

附件 1:

2023年度

中共舒兰市委政法委员会部门决算

2024 年 12 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

因三定方案为密件，所以不予公开。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

因三定方案为密件，所以不予公开。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	570.00	一、一般公共服务支出	31	25.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	454.04
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	43.87
	9		九、卫生健康支出	39	14.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	570.00	<b>本年支出合计</b>	57	562.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	67.98	年末结转和结余	59	75.27
<b>总计</b>	30	637.98	<b>总计</b>	60	637.98

## 二、收入决算表

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		570.00	570.00					
201	一般公共服务支出	25.47	25.47					
20199	其他一般公共服务支出	25.47	25.47					
2019999	其他一般公共服务支出	25.47	25.47					
204	公共安全支出	456.97	456.97					
20402	公安	456.97	456.97					
2040201	行政运行	268.08	268.08					
2040299	其他公安支出	188.89	188.89					
208	社会保障和就业支出	47.88	47.88					
20805	行政事业单位养老支出	47.88	47.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.45	15.45					
210	卫生健康支出	14.35	14.35					
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35					
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35					
221	住房保障支出	25.33	25.33					
22102	住房改革支出	25.33	25.33					
2210201	住房公积金	25.33	25.33					

## 三、支出决算表

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		562.72	348.14	214.58			
201	一般公共服务支出	25.47		25.47			
20199	其他一般公共服务支出	25.47		25.47			
2019999	其他一般公共服务支出	25.47		25.47			
204	公共安全支出	454.04	264.93	189.11			
20402	公安	454.04	264.93	189.11			
2040201	行政运行	264.93	264.93				
2040299	其他公安支出	189.11		189.11			
208	社会保障和就业支出	43.87	43.87				
20805	行政事业单位养老支出	43.87	43.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.45	15.45				
210	卫生健康支出	14.00	14.00				
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00				
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00				
221	住房保障支出	25.33	25.33				
22102	住房改革支出	25.33	25.33				
2210201	住房公积金	25.33	25.33				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	570.00	一、一般公共服务支出	33	25.47	25.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	454.04	454.04		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.87	43.87		
	9		九、卫生健康支出	41	14.00	14.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.33	25.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	570.00	<b>本年支出合计</b>	59	562.72	562.72		
年初财政拨款结转和结余	28	67.66	年末财政拨款结转和结余	60	74.94	74.94		
一般公共预算财政拨款	29	67.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	637.66	<b>总计</b>	64	637.66	637.66		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：中共舒兰市委政法委员会				公开05表 单位：万元
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		562.72	348.14	214.58
201	一般公共服务支出	25.47		25.47
20199	其他一般公共服务支出	25.47		25.47
2019999	其他一般公共服务支出	25.47		25.47
204	公共安全支出	454.04	264.93	189.11
20402	公安	454.04	264.93	189.11
2040201	行政运行	264.93	264.93	
2040299	其他公安支出	189.11		189.11
208	社会保障和就业支出	43.87	43.87	
20805	行政事业单位养老支出	43.87	43.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.45	15.45	
210	卫生健康支出	14.00	14.00	
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	
221	住房保障支出	25.33	25.33	
22102	住房改革支出	25.33	25.33	
2210201	住房公积金	25.33	25.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
公开06表								
部门：中共舒兰市委政法委员会								
单位：万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	306.94	302	商品和服务支出	41.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.12	30201	办公费	8.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	30208	取暖费	16.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	306.98				公用经费合计		41.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
公开07表							
部门：中共舒兰市委政法委员会							
单位：万元							
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中共舒兰市委政法委员会				公开08表
				单位：万元
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有国有资本经营预算财政拨款

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：中共舒兰市委政法委员会					公开09表						
					单位：万元						
预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 本单位没有财政拨款“三公”经费支出

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	政法项目							
实施单位	中共舒兰市委政法委员会							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	13.30	13.30	13.30	100.00%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	13.30	13.30	13.30	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据三定方案对我委工作职责的相关要求，我委需要完成各项任务。			项目已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	办公楼电费	>=100%	100%	改进措施		
	产出指标	数量指标	办公楼运转费	>=100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	电费	>=100%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼运转经费	>=100%	100%			
项目支出绩效自评表								
项目名称	办公楼运转费							
实施单位	中共舒兰市委政法委员会							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分		
	当年财政拨款	13.30	13.30	13.30	100.00%	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	年度资金总和	13.30	13.30	13.30	100.00%	10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	缴纳2023年政法委办公楼电费。			项目全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	成本指标	经济成本指标	办公楼电费	=133000元	133000元	改进措施	20	20
	产出指标	数量指标	办公楼运转费	=133000元	133000元		40	40
	效益指标	经济效益指标	电费	=133000元	133000元		30	30
汇总得分：						100		

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入570万元，支出562.72万元。与 2022 年度相比， 收入减少859.04万元，减少60%。支出减少805.27万元，减少59%。主要原因2023年中共舒兰市委政法委项目减少，因此收入支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计570万元，其中：财政拨款收入570万元，比上年减少859.04万元，下降60%，主要原因2023年中共舒兰市委政法委项目减少，因此收入减少。上级补助收入 0万元，比上年增加0万元，增长0%；事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计562.72万元，其中：基本支出348.14万元，比上年增加46.31万元，增长15%，主要原因2023年中共舒兰市委政法委人员增加，因此支出增加。项目支出214.58万元，比上年减少851.58万元，下降80%，主要原因2023年中共舒兰市委政法委项目减少，因此支出减少。上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营支出0万元，比上年

增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收入570万元，支出562.72万元，与2022年相比，财政拨款收入减少859.04万元，降低60%。支出减少805.27万元，降低59%。主要原因2023年中共舒兰市委政法委项目减少，因此收入支出减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出562.72万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少805.24万元，降低59%。主要原因2023年中共舒兰市委政法委项目减少，因此支出减少。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出562.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出25.47万元，占4%；公共安全支出454.04万元，占80%；社会保障和就业支出43.87万元，占8%；卫生健康支出14万元，占3%；住房保障支出25.33万元，占5%。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为570万元，支出决算为562.72万元，完成年初预算的99%。

其中：

1. 2019999其他一般公共服务支出。一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为25.47万元，支出决算为25.47万元，完成年初预算的100%。

2. 2040201行政运行。公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为268.08万元，支出决算为264.93万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是2023年精神障碍以奖代补人员减少，发放金额减少。

3. 2040299其他公安支出。公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为188.89万元，支出决算为189.11万元，完成年初预算的100.12%。决算数大于预算数的主要原因是2023年中共舒兰市委政法委人员增加，支出增多。

4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.43万元，支出决算为32.43万元，完成年初预算的100%。

5. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位

职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.45万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的100%。

6.2101101行政单位医疗。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.35万元，支出决算为14万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金有结余。

7.2210201住房公积金。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.33万元，支出决算为25.33万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出348.14万元，其中：

**人员经费306.98万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费41.16万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余0万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余0万元。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较2022年度增加0万元，增长0%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。支出决算较 2022 年度增加0万元，增长0%。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较 2022 年度增加0万元，增长0%。

其中：

公务用车购置费支出0万元。截至 2023年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较 2022 年度增加0万元，增长0%。

其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 13.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“办公楼运转”项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 13.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看委机关全部完成办公楼运转工作，完成指标值 13.3 万元，成本、产出、效益指标均为 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 13.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，委机关完成办公楼运转工作履行好各项岗位职责。加强司法惠民建设，提高工作效率和公众普及率。不断提高和优化公共服务水平，群众享受便捷高效的公共法律服务。

（二）项目绩效自评结果。办公楼运转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分

。项目全年预算数为13.3万元，执行数为13.3万元，完成预算的100%。

(三) 部门评价结果。部门评价报告附后。

## 十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共舒兰市委政法委员会共有车0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、中共舒兰市委政法委员会**（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）

# 2023年度开发智慧人大数字化平台技术 项目部门评价报告

项目名称：开发智慧人大数字化平台技术

项目主管部门(公章)：中共舒兰市委政法委员会

2024年6月25日

## 2023年度开发智慧人大数字化平台 项目部门评价报告

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共吉林省委吉林省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（吉发〔2019〕10号）和《吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法》（吉财绩〔2020〕711号）等相关规定，中共舒兰市委政法委员会（以下简称“我委”）依据设定的绩效目标，对2023年政法专项经费项目（以下简称“本项目”）的决策、过程、产出、效益进行评价，具体情况如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目背景。

随着信息化的快速发展和民主政治建设的不断推进，人大代表建议的处理效率和质量要求越来越高。为了更好地服务人大代表，提高建议上报和办理的信息化水平，政法委决定对人大代表建议上报系统进行功能升级优化。中共舒兰市委政法委员会是党委领导和管理工作职能部门

门。其主要任务是宏观指导、协调、监督、检查审判机关、检察机关、公安机关、中共舒兰市委政法委员会行政机关等部门开展工作，维护社会稳定。

主要内容及实施情况。

主要内容包括系统架构优化、功能模块拓展、用户界面改进、数据安全增强等方面。在2023年，项目团队按照计划进行了需求调研、设计开发、测试上线等工作，顺利完成了系统的升级优化。

3. 资金投入和使用情况。

## （二）项目绩效目标

1. 总体目标。

本项目总投资10万元，资金来源主要为财政拨款。资金主要用于软件开发、硬件设备采购、技术服务等方面，使用严格按照预算执行。

2. 阶段性目标。完成系统的功能升级优化，实现新功能的稳定运行。本年度项目绩效指标具体情况如表1-1所示：

表1-1 开发智慧人大数字化平台项目支出绩效目标表

绩效评价工作开展情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
成本指标	经济成本指标	完成系统的功能升级优化，实现新功能的稳定运行。	100%	100%
产出指标	数量指标	新增功能模块数量	3	3
	质量指标	项目资金使用率	100%	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%	100%
	成本指标	项目总成本控制	10万	10万
效益指标	社会效益指标	提高代表建议建议处理	100%	100%
	满意度指标	用户满意度	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%

## 一、绩效评价目的、对象和范围

### 1. 绩效评价目的

全面评估政法委人大代表建议上报系统功能升级优化技术开发项目的实施效果和绩效水平，为项目的后续改进和决策提供依据。

### 2. 评价对象和范围

评价对象为政法委人大代表建议上报系统功能升级优化技术开发项目，范围为2023年项目实施及评价期限。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则。客观公正、科学规范、绩效导向、结果公开。

2. 评价指标体系。根据项目特点和绩效目标，设置了项目

决策、项目过程、项目产出、项目效益和满意度等五个一级指标，以及相应的二级和三级指标。

3. 评价方法。主要依据吉财绩〔2020〕711号文件及献研究、实地调研、问卷调查、数据分析等方法。

4. 评价标准。主要依据吉财绩〔2020〕711号文件及主要依据相关法律法规、政策文件和项目合同等。

### （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作分为准备阶段、实施阶段和报告阶段。准备阶段主要包括制定评价方案、收集相关资料等；实施阶段主要包括实地调研、问卷调查、数据分析等；报告阶段主要包括撰写评价报告、征求意见、修改完善等。

## 三、综合评价情况及评价结论

综合得分情况，绩效评价等级(依据吉财绩〔2020〕711号文件)情况。项目决策20分，项目过程20分，产出指标40分，绩效指标20分。绩效评分情况详见表2-1。

表2-1 开发智慧人大数字化平台项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重分	完成值	得分
项目决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	充分	5	充分	5
		立项程序规范性	规范	3	规范	3
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4	合理	4
		绩效指标明确性	明确	3	明确	3
	资金投入	预算编制科学性	科学	4	科学	4
		资金分配合理性	合理	1	合理	1
项目过程 (20分)	资金管理	资金到位率	100%	2	100%	2
		预算执行率	100%	5	100%	5
		资金使用合规性	合规	3	合规	3
	组织实施	管理制度健全性	健全	5	健全	5
		制度执行有效性	有效	5	有效	5
产出指标 (40分)	数量指标	新增功能模块数量	3个	10	3个	10
	质量指标	系统稳定性	100%	10	100%	10
	时效指标	项目按时完成率	100%	10	100%	10
	成本指标	项目总成本控制	100%	10	100%	10
效益指标 (20分)	社会效益指标	提高代表建议处理	高	10	高	10
	满意度指标	用户满意度	满意	10	满意	10
合计				100	—	100

综合评价结论：政法委人大代表建议上报系统功能升级优化技术开发项目在2023年度实施情况良好，绩效目标基本实现，综合得分100分，绩效评价等级为优。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

##### 1. 项目立项

（1）立项依据充分性。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。随着民主政治建设的推进，提高人大代表建议处理的信息化水平成为必然要求，该项目的实施具有重要的现实意义。

（2）立项程序规范性。项目申请、设立过程符合相关要求，经过了充分的调研和论证，制定了详细的项目实施方案和预算。

##### 2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性。项目所设定的绩效目标依据充分，

符合客观实际。通过系统的功能升级优化，能够提高建议处理的效率和质量，促进民主政治建设。

(2) 绩效目标明确性。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。例如，新增功能模块数量、系统稳定性、项目按时完成率等指标都有明确的具体标准和数值。

### 3. 资金投入

(1) 预算编制科学性。项目预算编制经过科学论证，有明确的标准和依据。资金额度与年度目标相适应，能够满足项目的实际需求。

(2) 资金分配合理性。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。资金主要用于软件开发、硬件设备采购、技术服务等方面，确保了项目的顺利实施。

## (二) 项目过程情况

### 1. 资金管理

(1) 资金到位率。实际到位资金与预算资金的比率为

100%,资金到位及时,为项目的顺利实施提供了有力保障。

(2) 预算执行率。项目预算资金执行率为100%,基本按照计划执行。在项目实施过程中,严格控制成本,合理安排资金使用,确保了资金的高效利用。

(3) 资金使用合规性。项目资金使用符合相关的财务管理规定,做到了专款专用,无挪用、挤占等违规现象。

## 2. 组织实施

(1) 管理制度健全性。项目实施单位建立了健全的财务和业务管理制度,包括项目管理制度、资金管理制度、技术服务管理制度等,确保了项目的规范实施。

(2) 制度执行有效性。项目实施严格按照相关管理规定执行,加强了对项目进度、质量、安全等方面的管理和监督,确保了项目的顺利进行。

### (三) 项目产出情况

(1) 数量指标。新增功能模块数量达到了年初设定的目标值,为用户提供了更多的便利和功能。

(2) 质量指标。系统稳定性达到了100%，能够保证系统的正常运行，提高了用户的使用体验。

(3) 时效指标。项目按时完成率达到了100%，确保了系统能够及时投入使用，满足了用户的需求。

(4) 成本指标。项目总成本控制在预算范围内，通过合理的成本控制措施，降低了项目成本。

#### (四) 项目效益情况

(1) 经济效益指标。通过降低办公成本，实现了一定的经济效益。例如，减少了纸质文件的使用，降低了办公耗材的消耗等。

(2) 社会效益指标。提高了代表建议处理的效率和质量，促进了民主政治建设。通过系统的功能升级优化，代表能够更加方便地提交建议，办理部门能够更加高效地处理建议，提高了建议的落实率和满意度。

(3) 满意度指标。用户满意度达到了年初设定的目标值，表明项目的实施得到了用户的认可和支持。通过问卷调查和实地走访，了解到用户对系统的功能和性能比较满意。

### 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### (一) 主要经验及做法

1. 领导重视，组织有力。政法委成立了专门的项目领导小组，加强对项目的组织领导和协调推进。明确了各部门的职责分工，确保了项目的顺利实施。

2. 科学规划，合理布局。在项目实施前，进行了充分的调研和论证，制定了科学合理的项目规划和实施方案。根据用户需求和实际情况，合理布局系统功能模块，确保了系统的实用性和便捷性。

3. 严格管理，确保质量。加强对项目的全过程管理，严格控制项目进度、质量和安全。建立了健全的质量监督体系，对软件开发、测试、上线等环节进行严格把关，确保了系统的质量和稳定性。

4. 注重培训，提高用户使用水平。在系统上线后，组织了专门的培训活动，提高了用户的使用水平和操作技能。同时，建立了用户反馈机制，及时解决用户在使用过程中遇到的问题。

## (二) 存在问题及原因分析

1. 部分功能模块还需要进一步优化。虽然系统的功能已经得到了很大的提升，但在实际使用过程中，部分功能模块还存在一些不足之处，需要进一步优化和完善。

原因分析：在需求调研和设计开发过程中，可能存在一些考虑不周全的地方，导致部分功能模块不能完全满足用户的需求。

2. 系统的兼容性和扩展性有待提高。随着信息技术的不断发展，系统需要不断地进行升级和扩展。目前，系统的兼容性和扩展性还存在一定的局限性，需要进一步提高。

原因分析：在系统设计和开发过程中，可能没有充分考虑到未来的发展需求，导致系统的兼容性和扩展性不够强。

3. 用户培训和宣传力度还需要加大。虽然组织了专门的培训活

动，但部分用户对系统的功能和操作还不是很熟悉，需要进一步加大培训和宣传力度。

原因分析：培训和宣传的方式方法可能不够灵活多样，不能很好地满足用户的需求。

## 六、有关建议

1. 加强需求调研和分析，进一步优化功能模块。在项目的后续改进中，要加强对用户需求的调研和分析，及时了解用户的反馈意见，对部分功能模块进行进一步的优化和完善。

2. 提高系统的兼容性和扩展性。在系统设计和开发过程中，要充分考虑未来的发展需求，采用先进的技术和架构，提高系统的兼容性和扩展性，为系统的升级和扩展提供有力保障。

3. 加大用户培训和宣传力度。采用多种方式方法，加大对用户的培训和宣传力度，提高用户对系统的熟悉程度和操作技能。同时，要建立健全用户反馈机制，及时解决用户在使用过程中遇到的问题。

## 七、其他需要说明的问题

无。

### 附件3

### 政法委经费项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
项目决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（1分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（1分）	充分	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分）	规范	3

一级指标	二级 指标	三级 指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
		绩效 目标 合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	明确	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标；(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	明确	4
项目决策 (20)	绩效 目标	绩效 指标 明确 性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	合理	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。(1分)	合理	3
	资金 投入	预算 编制 科学 性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；(1分) ②预算内容与项目内容是否匹配；(1分) ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；(1分) ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)	科学	4

一级指标	二级 指标	三级 指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
		资金 合理性		项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；（0.5分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（0.5分）	100%	1
项目过程 (20分)	资金管理	资金 到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	100%	2
		预算 执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	100%	5

一级指标	二级 指标	三级 指标	权 重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
项目过程 (20分)	资金管理	资金使用 合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)	合规	3
		管理制度 健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(2.5分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(2.5分)	健全	5
		制度执行 有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(2分)	有效	5

一级指标	二级指标	二级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	新增功能数量	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	100%	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	100%	10
	质量指标	系统稳定性	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	100%	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	100%	10
	时效指标	项目完成率	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	及时	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	及时	10

一级指标	二级 指标	三级 指标	权 重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
	成本 指标	项目 总成本 控制	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	100%	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	100%	10
效益指标 (20分)	社会 效益 指标	提高 代表 建议 处理	10	项目实施所产生的效益。	高	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	高	10
	满意 度指 标		10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	高	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	高	10
总分			100					100