

2023年度中共潮州市委政法委员会部门决算

目 录

第一部分：中共潮州市委政法委员会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共潮州市委政法委员会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

第三部分：中共潮州市委政法委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：中共潮州市委政法委员会概况

一、部门主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）推进平安潮州、法治潮州建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查。

（四）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，落实中央政法改革有关部署，深化政法改革。

二、部门机构设置

本单位内设12个科室，办公室、政策研究室、政治安全与反邪教工作科、维稳指导与协调科、综治督导与专项工作科、基层社会治理科、扫黑除恶综合科、执法监督科、法治建设科（司法体制改革科）、宣传和舆情科、政法队伍建设指导科、机关党委（干部科）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共潮州市委政法委员会2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括委本级和下属潮州市法学会办公室。潮州市法学会办公室无独立核算，无单独编制本部门决算。

第二部分：中共潮州市委政法委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市委政法委员会

单位：万元

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	2,157.29	一、一般公共服务支出	31	1,505.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	166.90
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	320.41
	9		九、卫生健康支出	39	58.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	106.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,157.31	本年支出合计	57	2,157.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	59	0.05
总计	30	2,157.34	总计	60	2,157.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共潮州市委政法委员会

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,157.31	2,157.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	1,505.22	1,505.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20136	其他共产党事务支出	1,505.22	1,505.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013601	行政运行	1,107.56	1,107.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013699	其他共产党事务支出	397.66	397.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	166.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	166.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	166.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.41	320.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.41	320.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.35	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共潮州市委政法委员会

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,157.29	1,592.73	564.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,505.20	1,107.55	397.66	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,505.20	1,107.55	397.66	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,107.55	1,107.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	397.66	0.00	397.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	166.90	0.00	166.90	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	166.90	0.00	166.90	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	166.90	0.00	166.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.41	320.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.41	320.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.35	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共潮州市委政法委员会

单位：万元

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	2,157.29	一、一般公共服务支出	33	1,505.20	1,505.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	166.90	166.90	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	320.41	320.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.18	58.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	106.59	106.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,157.29	本年支出合计	59	2,157.29	2,157.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,157.29	总计	64	2,157.29	2,157.29	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州市委政法委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,157.29	1,592.73	564.56
201	一般公共服务支出	1,505.20	1,107.54	397.66
20136	其他共产党事务支出	1,505.20	1,107.54	397.66
2013601	行政运行	1,107.54	1,107.54	0.00
2013699	其他共产党事务支出	397.66	0.00	397.66
204	公共安全支出	166.90	0.00	166.90
20499	其他公共安全支出	166.90	0.00	166.90
2049999	其他公共安全支出	166.90	0.00	166.90
208	社会保障和就业支出	320.41	320.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.41	320.41	0.00
2080501	行政单位离退休	118.35	118.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.70	134.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.35	67.35	0.00
210	卫生健康支出	58.18	58.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.18	58.18	0.00
2101101	行政单位医疗	58.18	58.18	0.00
221	住房保障支出	106.59	106.59	0.00
22102	住房改革支出	106.59	106.59	0.00
2210201	住房公积金	106.59	106.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州市委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,364.83	302	商品和服务支出	102.59
30101	基本工资	241.97	30201	办公费	22.63
30102	津贴补贴	366.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	266.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	37.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	67.35	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	106.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07
30199	其他工资福利支出	85.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	120.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.80
30307	医疗费补助	1.48	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.71

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.95
30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,490.14		公用经费合计	102.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共潮州市委政法委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州市委政法委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共潮州市委政法委员会

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
7.69	0.00	3.90	0.00	3.90	3.79	7.54	0.00	3.75	0.00	3.75	3.79

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。

第三部分：中共潮州市委政法委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共潮州市委政法委员会2023年度总收入2,157.34万元，其中本年收入2,157.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,157.29万元，比上年决算数增加43.59万元，增长2.1%。主要变动情况：一是项目支出增加，增加政法工作补助经费、综合治理专项经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少70.31万元，下降100%。主要变动情况：减少潮州市政法信息网（二期）工程建设项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.02万元，比上年决算数减少0.02万元，下降50.2%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共潮州市委政法委员会2023年度总支出2,157.34万元，其中本年支出2,157.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,592.73万元，比上年决算数减少65.48万元，下降3.9%。主要变动情况：一是人员经费减少。

2. 项目支出564.56万元，比上年决算数增加38.76万元，增长7.4%。主要变动情况：一是增加政法工作补助经费；二是增加综合治理专项经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共潮州市委政法委员会2023年度财政拨款收入合计2,157.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,157.29万元，比上年决算数增加43.59万元，增长2.1%；主要变动情况：一是项目支出增加，增加政法工作补助经费、综合治理专项经费等；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少70.31万元，下降100%；主要变动情况：减少潮州市政法信息网

（二期）工程建设项目支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共潮州市委政法委员会2023年度财政拨款支出合计2,157.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,157.29万元，比年初预算数增加67.21万元，增长3.2%；主要变动情况：一是增加政法工作补助经费；二是增加综合治理专项经费；政府性

基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

中共潮州市委政法委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.54万元，完成全年预算7.69万元的98.1%，比上年决算数增加3.2万元，增长73.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.75万元，完成预算3.9万元的96.2%，比上年决算数增加1.33万元，增长54.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.75万元，完成预算3.9万元的96.2%，比上年决算数增加1.32万元，增长54.32%；公务接待费支出决算为3.79万元，完成预算3.79万元的100%，比上年决算数增加1.87万元，增长98%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：1、本部门公车2辆，使用年限久，导致维修本增加；2、2023年接待任务重，接待人数、接待时间较去年同期有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.75万元，占49.8%；公务接待费支出3.79万元，占50.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.75万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.75万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信用车、应急保障用车。

3. 公务接待费支出3.79万元，主要用于接待上级部门工作考核、检查、调研等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接待人数共133人。主要包括接待上级部门工作考核、检查、调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出102.59万元，比上年决算数增加25.78万元，增长33.6%。主要增减变动情况是：按照部门决算要求，临聘人员工资统计口径变化，导致劳务费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额30.89万元，其中：政府采购货物支出13.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.34万元。授予中小企业合同金额30.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的43.87%，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56.13%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 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开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金236.90万元，占一般公共预算项目支出总额的42%；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%。

共组织对“潮州市政法信息网（二期）工程建设项目子包二”“政法专项”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出236.9万元，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，项目绩效评价紧紧围绕绩效目标设置合理性、监管有效性、资金使用合规性、绩效目标完成情况等方面开展绩效评价，绩效评价客观、公正。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出2157.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价紧

紧围绕整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理等方面开展绩效评价,绩效评价客观、公正。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及潮州市政法信息网（二期）工程建设项目子包二、政法专项目绩效自评。

本部门整体支出绩效自评情况：本部门围绕整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为99.4分，等次为优秀。全年预算数2090.08万元，执行数2157.29万元，完成预算的103%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，市委政法委始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平法治思想，坚持统筹发展和安全，全力以赴履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，全面推进政法工作高质量发展，为把潮州建设得更加繁荣美丽提供了坚强政法保障。一是坚持政治领航，党的领导全面加强；二是紧扣主责主业，社会大局安全稳定；三是锐意攻坚克难，平安建设再创佳绩；四是聚焦社会治理，打造出彩潮州样板；五是厚植法治沃土，提升执法司法质效果；六是抓实队伍建设，政法形象更加彰显。发现的问题及原因主要是部门绩效管理不够科学，指标设置的清晰性和量化性有待提高。下一步改进措施主要是要提高预算绩效管理意识，依据部门职责和年度工作要点，科学合理制定部门绩效目标和评价目标。

三、其他自评情况。

潮州市政法信息网（二期）工程建设项目子包二项目绩效自评情况：项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成政法委信息安全体系建设、司法局网络升级改造、司法局网络安全等级保护建设相关的设备上架安装调试工作，经复检设备安装情况，设备安装到位，工艺合格，加电运行正常，进入设备试运行阶段设备运行情况良好。针对政法业务系统、潮州市法学会门户网和司法局基础业务网络系统，共完成高风险问题修复199个，完成中风险问题修复347个，完成低风险问题修复229个。建立基本的安全防护措施，提高信息系统整体主动防御功能，加强系统安全技术和管理的建设，满足信息安全等级保护建设要求。发现的问题及原因主要是在项目涉及的系统完成安全整改加固并通过信息安全等级保护测评后，整体架构在数据安全和网络安全得到了一定的保障，距离网络安全管理要求还存在一些差距，下一步改进措施主要是继续按网络安全管理要求，持续性开展网络安全工作。

政法专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为126.9万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，我委始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平法治思想，坚持统筹发展和安全，全力以赴履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，全面推进政法工作高质量发展，为把潮州建设得更加繁荣美丽提供了坚强政法保障，政法亮点纷呈。一是坚持政治领航，党的领导全面加强；二是紧扣主责主业，社会大局安全稳定；三是锐意攻坚克难，平安建设再创佳绩；四是聚焦社会治理，打造出彩潮州样板；五是厚植法治沃土，提升执法司法质效；六是抓实队伍建设，政法形象更加彰显。发现的问题及原因主要是离预算绩效管理水平和

有差距。下一步改进措施主要是要加强预算绩效管理，提高专项资金使用效益。要加强对用款单位的资金管理，提高资金使用效率，为政法工作高质量发展赋能。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

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。

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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：金额单位：万元

基本情况	项目名称		潮州市政法信息网（二期）工程建设项目	评价年度		2023年度		评价金额（C=A-B）		110	
	联系人		蔡子华	联系电话		2200111		联系邮箱			
	实施文件依据							项目级次		二级	
资金情况	资金安排情况	预算计划安排（A）									
		实际分配下达		市（区）本级	110		转移支付至下级				
		年度收回或压减金额（B）			0						
	资金使用情况	实际支出金额		市（区）本级	110		转移支付至下级				
	绩效目标情况	预期总体目标		为政法业务系统提供等级保护三级标准环境，WEB网站提供登记保护二级标准环境；建立基本的安全防护措施，提高信息系统整		是否如期实现预期总体目标		是			
指标评分表											
评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）						
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12			12	2.1	评价要点： 1. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。 2. 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求，视情况扣分。	1. 《绩效目标申报表》； 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）。

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)						
过程	28	事项管理	8	监管有效性	8			8	2.1-2.28	评价要点： 1. 资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规； 3. 依法必须招标的工程建设项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规； 4. 是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。 如发生重大安全生产事故，或存在违法违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、政府采购或工程招投标有关公告、合同等、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等
			6	自评管理质量	6			6	3.1-3.4	评价要点： 1. 自评信息及资料报送是否及时；本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的（以系统上的首次报送时间为准），每延误5天（含5天）扣0.5分，扣完为止。 2. 自评信息填报完整、规范，得2分，否则酌情扣分 3. 自评佐证资料充分和齐全，能有效佐证各指标得分情况，得2分，每存在一项佐证材料不充分的，扣0.5分，扣完为止。	绩效自评相关佐证材料
			14	资金使用合规性	14			14	4.4-4.4	评分要点： ①资金使用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； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。 每发生1项不合规的，扣2分，扣完为止。	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）	
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
产出	30	数量指标	各项指标权重=30/指标总数	专用设备采购件数	各项指标权重=30/指标总数	按合同约定完成所有设备到货验收	已完成合同要求的所有设备到货验收	30	2.25 2.26 2.28	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报的工作报告； 3. 考核结果； 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。	
		质量指标		系统正常运转率（%）		设备系统正常运转率100%	已按合同要求开展为期3个月试运行					
		时效指标		支付时间		2023年完成计划款项支付	已按计划于2023年完成110万元资金支付					
				实际资金支出率		2023年实际资金支出率100%	预算计划安排110万元，实际支出金额					
效益	30	社会效益指标	各项指标权重=30/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=30/指标总数	保障政法业务系统和司法网络系统运行	针对政法业务系统、潮州市法院审判系统	28				
合计：	100		100		100			98				
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）												
存在问题： 1. 在项目涉及的系统完成安全整改加固并通过信息安全等级保护测评后，整体架构在数据安全和网络安全得到了一定的保障，后续将继续按网络安全管理要求，持续性开展网络安全工作：								改进措施： 1. 落实《网络安全法》，按要求落实网络安全等级保护制度； 2. 统筹开展定期的网络安全检查，对网络安全检查发现问题进行整改； 3. 建立网络安全事件处置机制，及时稳妥处置网络安全事件； 4. 建立网络安全应急工作机制，制定网络安全事件应急预案，建立网络安全应急支撑团队，组织开展应急演练； 5. 组织开展网络安全宣传活动，开展网络安全知识和技术培训。				

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：金额单位：万元

基本情况	项目名称		政法专项	评价年度	2023		评价金额 (C=A-B)				
	联系人		黄纬璇	联系电话	2200111		联系邮箱				
	实施文件依据		关于提前下达2023年市级政法专项经费的通知				项目级次				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排（A）	150								
		实际分配下达	市（区）本级	106.9	转移支付至下级						
		年度收回或压减金额（B）		43.1							
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	106.9	转移支付至下级						
	绩效目标情况	预期总体目标	支持政法业务开展，提高政法部门业务水平、防范化解社会风险，维护社会稳定，建设平安潮州、法治潮州。		是否如期实现预期总体目标		2023年，我委始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平法治思想，坚持统筹发展和安全，全力以赴履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，全面推进政法工作高质量发展，为把潮州建设得更加繁荣美丽提供了坚强政法保障。				
指标评分表											
评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12			12	佐证材料1-5 项目绩效目标与实际工作相符合，绩效目标设置合理，项目达到预期效益和效果。	评价要点： 1. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。 2. 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求，视情况扣分。	1. 《绩效目标申报表》； 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）。

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	28	事项管理	8	监管有效性	8			8	佐证材料6-12 我委严格执行财务制度、政府采购、固定资产管理等，监管有效。纪检监察、财政、审计等部门未开展检查，未发现存在问题	评价要点： 1. 资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规； 3. 依法必须招标的工程建设项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规； 4. 是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。 如发生重大安全生产事故，或存在违法违规行，或违纪纪检监察、财政	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、政府采购或工程招投标有关公告、合同等、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等
			6	自评管理质量	6			6	佐证材料1-43 按时报送自评信息及资料，内容填报完整规范，佐证材料充分齐全	评价要点： 1. 自评信息及资料报送是否及时；本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的（以系统上的首次报送时间为准），每延误5天（含5天）扣0.5分，扣完为止。 2. 自评信息填报完整、规范，得2分，否则酌情扣分 3. 自评佐证资料充分和齐全，能有效佐证各指标得分情况，得2分，每存在一项佐证材料不充分齐全的，扣0.5分，扣完为止。	绩效自评相关佐证材料
			14	资金使用合规性	14			14	佐证材料13-34 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付由完整审批程序和手续；资金开支符合规定，未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算符合政法会计制度核算要求，核算信息真实、完整。	评分要点： ①资金使用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； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，会计核算信息是否真实、完整。	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
产出	30	数量指标	各项指标权重 =30/指标总数	办公设备采购数	各项指标 权重=30/ 指标总数	采购家具 一批，空 调5台	采购家具 、空调4台 、设备一 批	8	佐证材料9-12 采购合规合法	1. 定量指标：自评分数=评价年度实 现值/评价年度预期值*指标权重 *100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为 “全部或基本达成预期指标”、“部 分达成预期指标并具有一定效果”、 “未达成预期指标且效果较差”三 挡，分别按照80%（含）-100%、60% （含）-80%、0-60%填写完成比例。 自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报的工作报告； 3. 考核结果； 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落 实国家重大决策部署情况出具的绩效 评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。
		质量指标		政法部门业务水平		政法业务 水平有所 提升	政法业务 水平有所 提升	10	佐证材料35-43 2023年，我委始 终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习 贯彻习近平法治思想，坚持统筹 发展和安全，全力以赴履行好维 护国家政治安全、确保社会大局 稳定、促进社会公平正义、保障 人民安居乐业的职责使命，全面 推进政法工作高质量发展，为把 潮州建设得更加繁荣美丽提供了 坚强政法保障。政法亮点纷呈。		
		时效指标		工作完成时间		年底前 100%完成 省、市定 的重点工	圆满完成 省、市的 年度工作	10	佐证材料35-43 圆满完成省、市 重点工作、任务		
		成本指标		根据年初批复的《项目绩效 目标表》逐个填写							
效益	30	经济效益指标	各项指标权重 =30/指标总数	根据年初批复的《项目绩效 目标表》逐个填写	各项指标 权重=30/ 指标总数						
		社会效益指标		维护治安社会稳定		维护社会 稳定	维护社会 稳定	30	佐证材料35-43 维护社会稳定		
		生态效益指标		根据年初批复的《项目绩效 目标表》逐个填写							
		可持续影响指标		根据年初批复的《项目绩效 目标表》逐个填写							
		满意度指标		根据年初批复的《项目绩效 目标表》逐个填写							
合计：	100		100		100			98			
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
存在问题： 1. 预算绩效管理水平有待提升。								改进措施： 1. 要加强预算绩效管理，提高专项资金使用效益。			