

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2023 年度）

一、预算部门名称：中国共产党苏州市委员会政法委员会

二、年度履职目标完成情况：

2023 年，全市政法系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察江苏、苏州重要讲话精神，深入开展主题教育，持续推进平安苏州、法治苏州建设，有力维护政治安全、社会安定、人民安宁，奋力推进新时代政法工作现代化苏州新实践。全市政法系统深入贯彻省委政法委和市委各项部署要求，圆满完成了 2023 年度各项工作。

三、部门（单位）概况

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署。（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议。（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关国家法律法规和政策的实施工作。（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，推进严格执法、公正司法。（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设。（八）落实中央和地方各级全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见。（九）指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。（十）完成市委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2023年本委整体支出情况良好，项目支出达预算93.33%。本委重视绩效目标申报，实现项目绩效，部门整体绩效全覆盖，明确绩效管理的总体目标，主要任务，工作要求，工作职责和时间安排，为发挥自主绩效管理在促进预算部门强化资金管理、提升管理效能上等方面发挥了积极作用。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

过程指标中涉及预算执行的数据自评指标未能达到年初设定的值，因为期间调整了预算。通过对单位整体绩效进行评价，根据结果，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我委后续项目及以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评价，本委进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了部门整体资金管理经验，为下一年提高部门整体资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万 元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	3716.7	402.69	4119.39	4096.12	99.44%
基本支出	2330.44	472.23	2802.67	2802.67	100.00%
项目支出	1386.26	-69.54	1316.72	1293.45	98.23%
专项宣传广告费	330.09	-24	306.09	306.09	100.00%
专设机构工作经费	64.86	0	64.86	61.68	95.10%
派驻组工作经费	3.5	0	3.5	2.44	69.71%
办公设备购置	10	0	10	8.37	83.70%
专项租赁费	33.83	-20.54	13.29	13.28	99.92%
专项调研调查费	15	0	15	15	100.00%
党团活动费	8.1	0	8.1	8.1	100.00%
苏州市市域社会治理现代化 指挥平台	234.8	0	234.8	234.8	100.00%
体检费	13.36	0	13.36	13.36	100.00%

专项印刷费	24	0	24	11.38	47.42%
专项培训费	72	0	72	71.9	99.86%
维稳工作经费	83.02	0	83.02	82.76	99.69%
信息化维护费	100	0	100	99.65	99.65%
专项委托业务费	144.2	0	144.2	143.9	99.79%
社会治理创新及以奖代补专项经费	133	0	133	133	100.00%
扫黑办工作经费	88	-25	63	60.23	95.60%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
对政法工作的执法监督	市政法跨部门远程办案中心(一期)运维项目	系统运行良好,用于远程提讯、律师会见等业务600余次
	公正司法为人民活动	扎实开展法治进社区活动,提升群众法治获得感
轮训加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究	调查研究	完成调研文章近两百五十篇,其中三篇获省级通报表扬

推动完善和落实全市政法系统政治	开展政法系统干部培训	举办了五个专题培训班，全市政法系统近 500 名政法干警参训
协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动	社会治理创新及以奖代补工作	以项目化推动综治和平安建设工作，有关经验做法获中央政法委肯定
	苏州市市域社会治理现代化指挥平台项目	系统各项功能运行稳定，有效提升了苏州社会治理智治支撑水平
政法宣传工作	专项宣传教育	通过政法新媒体宣传与传统媒体宣传的融合联动，不断强化和拓展政法宣传新媒体阵地

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	工作计划制定健全性	健全	健全	<CLOB>	0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	<CLOB>	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	<CLOB>	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	<CLOB>	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	<CLOB>	0%	

		预算编制科学性	科学	科学	<CLOB>	0%	
	过程	预算管理制度健全性	健全	健全	<CLOB>	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	<CLOB>	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	<CLOB>	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	<CLOB>	0%	
		绩效管理覆盖率	= 100%	100%	<CLOB>	0.00%	
		资金使用合规性	合规	合规	<CLOB>	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	<CLOB>	0%	
		固定资产利用率	= 100%	100%	<CLOB>	0.00%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	<CLOB>	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	<CLOB>	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	<CLOB>	0%	

		全性					
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	<CLOB>	0%	
		在职人员控制率	= 100%	100%	<CLOB>	0.00%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	<CLOB>	0%	
		业务学习与培训及时完成率	= 100%	100%	<CLOB>	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	<CLOB>	0%	
		组织建设工作及时完成率	= 100%	100%	<CLOB>	0.00%	
		非税收入预算完成率	= 100%	100%	<CLOB>	0.00%	
		政府采购执行率	= 100%	100%	<CLOB>	0.00%	
		“三公经费”变动率	=0%	0%	<CLOB>	0%	
		公用经费控制率	≤100%	100	<CLOB>	100%	

		结转结余率	=0%	0%	<CLOB>	0%	
		预算执行率	= 100%	93.33%	<CLOB>	-6.67%	
		预算调整率	=0%	20%	<CLOB>	100%	
		支付进度符合率	= 100%	93.33%	<CLOB>	-6.67%	
	效益	人民群众获得感 提升程度	提升	提升	<CLOB>	0%	
		人民群众幸福感 提升程度	提升	提升	<CLOB>	0%	
		人民群众安全感 提升程度	提升	提升	<CLOB>	0%	
	满意度	人民群众对平安 苏州、法治苏州满 意程度	满意	满意	<CLOB>	0%	
	履职	对培训人员综合 素质的提升程度	提升	提升	<CLOB>	0%	
		培训完成时间	及时	及时	<CLOB>	0%	
项目成果应用情 况		有应用	有应用	<CLOB>	0%		

		高质量调研报告 完成数	=2 份	2 份	<CLOB>	0.00%	
		开展调研次数	=5 次	5 次	<CLOB>	0.00%	
		验收合格率	= 100%	100%	<CLOB>	0.00%	
		以奖代补分项	=4 项	4 项	<CLOB>	0.00%	
		调查问卷次数	= 1 次	1 次	<CLOB>	0.00%	
		采集有效样本	>3 万份	3 万份	<CLOB>	0.00%	
		验收的合格率	= 100%	100%	<CLOB>	0.00%	
		专家能手评选交 流活动	=2 场	2 场	<CLOB>	0.00%	
		文化主题广场巡 演	=5 场	5 场	<CLOB>	0.00%	
		《干将剑》刊物制 作	= 12 万册	12 万册	<CLOB>	0.00%	
		社交媒体合作数 量	=5 家	5 家	<CLOB>	0.00%	
		”制作宣传片，公	=30 条	30 条	<CLOB>	0.00%	

		益广告、微视频数量”					
		宣传品制作质量达标率	= 100%	100%	<CLOB>	0.00%	