

# 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%	