

2024 年度
中国共产党漳平市委
员会政法委员会（汇
总）部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2024 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	22
（一）机关运行经费.....	22
（二）政府采购情况.....	23
（三）国有资产占用使用情况.....	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26
一、《项目支出绩效自评表》.....	26
二、《项目支出绩效评价报告》.....	28
三、部门整体支出绩效自评表.....	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党漳平市委员会政法委员会部门的主要职责是：

（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，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（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。 **支持和配合**

（三）加强对政法领域重大理论和实践问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（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，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（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、反邪教、反暴恐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，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，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，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持和配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，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）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党漳平市委员会政法委员会部门包括 5 个机关行政处（科、股）室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共漳平市委政法委员会	行政机关	8
市综治中心	事业单位	4
市维稳中心(预警中心)	事业单位	6

三、部门主要工作总结

2024年，中国共产党漳平市委政法委员会部门主要任务是：在党委领导下履行职责、开展工作，把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。贯彻落实漳平市委的工作部署，创新社会治理体系，深化平安漳平、法治漳平建设，推进扫黑除恶专项斗争常态化，确保社会大局安定稳定。办理上级政法委交办的其他事项。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实市委和上级政法委决策部署，维护政治安全、社会安定、人民安宁，为漳平高质量发展落实赶超保驾护航。

（二）推进扫黑除恶专项斗争常态化；加强社会治安重点整治，推进涉麻涉毒、未成年人犯罪、电信网络新型违法犯罪等重点整治工作。

（三）持续深化平安漳平建设，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，健全社会治安防控体系，提升“公众安全感满意率”。

（四）统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作，加强社会治理创新工作，推进市级、乡镇综治中心建设。

（五）支持和监督政法单位依法行使职权，加强党内执法监督，推进严格执法、公正司法；推进涉法涉诉信访积案化解，组织开展案件评查和国家司法救助工作。

（六）掌握分析政法舆情动态，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。

（七）加强机关党建、文明单位创建等工作，增强政法队伍凝聚力和战斗力。

（八）加强机关效能建设和绩效管理，进一步转变工作作风，提高办事效率。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党漳平市委员会政法委员会(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	406.69	一、一般公共服务支出	397.33
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	24.32
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	20.02	八、社会保障和就业支出	1.90
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	426.71	本年支出合计	438.51
使用非财政拨款结余 (含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	15.06	年末结转和结余	3.27
总计	441.77	总计	441.77

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党漳平市委员会政法委员会(汇总)

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	426.71	406.69				20.02
201			一般公共服务支出	385.53	365.51				20.02
20131			党委办公厅（室）及相关 机构事务	385.53	365.51				20.02
2013101			行政运行	153.22	153.20				0.02
2013105			专项业务	17.79	17.79				
2013150			事业运行	95.69	95.69				
2013199			其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	118.83	98.83				20.00
204			公共安全支出	24.32	24.32				
20499			其他公共安全支出	24.32	24.32				
2049902			国家司法救助支出	24.32	24.32				
208			社会保障和就业支出	1.90	1.90				
20805			行政事业单位养老支出	1.90	1.90				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	1.90	1.90				
221			住房保障支出	14.96	14.96				
22102			住房改革支出	14.96	14.96				
2210201			住房公积金	14.96	14.96				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党漳平市委员会政法委员会(汇总)

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	438.51	266.52	171.98		
201			一般公共服务支出	397.33	251.57	145.76		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	397.33	251.57	145.76		
2013101			行政运行	155.73	155.73			
2013105			专项业务	17.79		17.79		
2013150			事业运行	95.84	95.84			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	127.97		127.97		
204			公共安全支出	24.32		24.32		
20499			其他公共安全支出	24.32		24.32		
2049902			国家司法救助支出	24.32		24.32		
208			社会保障和就业支出	1.90		1.90		
20805			行政事业单位养老支出	1.90		1.90		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.90		1.90		
221			住房保障支出	14.96	14.96			
22102			住房改革支出	14.96	14.96			
2210201			住房公积金	14.96	14.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党漳平市委员会政法委员会(汇总)

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	406.69	一、一般公共服务支出	368.01	368.01		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	24.32	24.32		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1.90	1.90		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.96	14.96		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	406.69	本年支出合计	409.19	409.19		
年初财政拨款结转和结余	2.51	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2.51					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	409.19	总计	409.19	409.19		

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。

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

公开 05 表

部门：中国共产党漳平市委员会政法委员会(汇总)

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
合计		409.19	266.20	142.99
201	一般公共服务支出	368.01	251.24	116.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	368.01	251.24	116.77
2013101	行政运行	155.40	155.40	
2013105	专项业务	17.79		17.79
2013150	事业运行	95.84	95.84	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	98.98		98.98
204	公共安全支出	24.32		24.32
20499	其他公共安全支出	24.32		24.32
2049902	国家司法救助支出	24.32		24.32
208	社会保障和就业支出	1.90		1.90
20805	行政事业单位养老支出	1.90		1.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90		1.90
221	住房保障支出	14.96	14.96	
22102	住房改革支出	14.96	14.96	
2210201	住房公积金	14.96	14.96	

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党漳平市委员会政法委员会(汇总)

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	249.54	302	商品和服务支出	15.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	73.42	30201	办公费	1.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	46.03	30202	印刷费	1.11	310	资本性支出	
30103	奖金	56.62	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	7.36	30205	水费	0.71	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.40	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	2.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.48	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.18	30214	租赁费	0.09	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.06	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.06	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.44	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.93	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.83	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
人员经费合计		250.60	公用经费合计				15.60	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党漳平市委员会政法委员会(汇总)

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.56

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08
表

部门：中国共产党漳平市委员会政法委员会(汇总)

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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

公开 09 表
单位：万元

部门：中国共产党漳平市委员会政法委员会(汇总)

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

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计441.77万元，支出总计441.77万元，与上年决算数相比，各减少67.00万元，下降13.17%。主要是减少严重精神障碍患者以奖代补监护资金、综治协管员与治保调解主任转移支付资金等财政拨款收入支出。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入426.71万元，比上年决算数减少66.06万元，下降13.41%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入406.69万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
- 4.上级补助收入0.00万元。
- 5.事业收入0.00万元。
- 6.经营收入0.00万元。
- 7.附属单位上缴收入0.00万元。
- 8.其他收入20.02万元。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出438.51万元，比上年决算数减少55.20万元，下降11.18%，具体情况如下：

1.基本支出 266.52 万元。其中，人员支出 250.66 万元，公用支出 15.87 万元。

2.项目支出 171.98 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 409.19 万元，支出总计 409.19 万元，与上年决算数相比，各减少 79.37 万元，下降 16.24%，主要是：减少严重精神障碍患者以奖代补监护资金、综治协管员与治保调解主任转移支付资金等财政拨款收入支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 409.19 万元，比上年决算数减少 76.86 万元，下降 15.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101 行政运行 155.40 万元，较上年决算数增加 39.17 万元，增长 33.70%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2013105 专项业务 17.79 万元，较上年决算数减少 99.55 万元，下降 84.84%。主要原因是上级下达资金减少。

(三) 2013150 事业运行 95.84 万元，较上年决算数增

加 4.89 万元，增长 5.38%。主要原因是增加 2 名事业人员，人员经费增加。

（四）2013199 其他党委办公厅（室）及相关事务支出 98.98 万元，较上年决算数减少 8.93 万元，下降 8.28%。主要原因是减少严重精神障碍患者以奖代补监护资金等支出。

（五）2049902 国家司法救助支出 24.32 万元，较上年决算数增加 24.32 万元。主要原因是去年无该项科目支出，去年同类型支出 27.44 万元放在 2049999 其他公共安全支出科目。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.90 万元，较上年决算数减少 10.97 万元，下降 85.22%。主要原因是减少职业年金缴费人员转出漳平数，且当年度转出缴费人员在漳任职时间短，缴费金额少。

（七）2210201 住房公积金 14.96 万元，较上年决算数增加 1.66 万元，增长 12.51%。主要原因是增加 2 名事业人员，增加住房公积金支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 266.20 万元，其中：

（一）人员经费 250.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 15.60 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.56 万元，完成全年预算的 22.55%；较上年减少 1.50 万元，下降 72.72%。主要原因是公务接待费预算安排在业务经费支出，前期未达

到支付条件未能及时支出，年底财政资金困难，压减支出，只允许基本支出，禁止业务经费支出，造成无法支出。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费支出。

（二）本年无公务用车购置及运行费支出。

（三）公务接待费支出 0.56 万元，完成全年预算的 22.55%；较上年减少 1.50 万元，下降 72.72%。主要是公务接待费预算安排在业务经费支出，前期未达到支付条件未能及时支出，年底财政资金困难，压减支出，只允许基本支出，禁止业务经费支出，造成无法支出。累计接待 6 批次、34 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是 2023 年度平安县乡村三级联创“以奖代补”经费、综治中心规范化建设项目资金，涉及财政拨款资金共计 129 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

以上 2 个项目评价结果等次均为“良”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 10.96 万元，比上年决算数

减少 1.95 万元，下降 15.09%，主要原因是：落实过紧日子要求压减福利费和其他交通费用等支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.61 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 0.61 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年度平安县乡村三级联创“以奖代补”经费							
主管部门	中国共产党漳平市委员会政法委员会			实施单位	中国共产党漳平市委员会政法委员会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	29.00	17.79	10	61.34	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	29.00	17.79	—	61.34	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过强化部署推动，强化人财物保障，设立奖励机制，每年评选出一批平安乡村，实施考评奖励，将创建活动作为基层创建平安的一项常态化机制，激发作为平安创建主体的基层群众积极参与到平安漳平的建设中来，提高平安三率满意度。			2024 年经过自评、初评、复核等程序，以龙岩市委、市政府名义命名表彰 2023 年度 8 个乡镇（街道）、94 个村（社区）。本项目为上级 2023 年度县乡村三级联创“以奖代补”经费，已支出 17.79 万元，主要用于“三杯茶”调解工作宣传、政法专线传输服务费、平安维稳指导工作交通费支出，“三率”测评中，群众安全感率达 99.497%、扫黑成效好评率 99.744%、矛盾纠纷调解成效好评率 98.333%、执法工作满意率 97.561%，有效地促进社会和谐发展。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	预算完成率	≤100%	61.34	10	10	
	产出 指标	数量指标	平安乡镇创建 数	≥6 个	8	10	10	
			平安村（社区） 创建数	≥71 个	94	10	10	
		质量指标	创建成效	≤5 等次	3	10	10	
	时效指标	资金按时到 位	=100%	61.34	10	0	财政限额支出	
	效益 指标	社会效益指 标	平安乡镇比 例	≥50%	50	15	15	
			平安村（社区） 比例	≥40%	49.21	15	15	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众安全感 率	≥95%	99.497	5	5	
群众对执法工 作满意率			≥95%	97.561	5	5		
总分					100	85		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		综治中心规范化建设项目资金						
主管部门		中国共产党漳平市委员会政法委员会			实施单位		中国共产党漳平市委员会政法委员会	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	100.00	50.00	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	50.00	—	50.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	按照“综治中心+网格化+大数据”治理体系，全力提升综治中心规范化标准化实战化水平，加强和改进矛盾纠纷多元预防化解，努力打造集“前台化解矛盾、后台研判预警、横向统筹协调、纵向指挥调度”于一体的综治中心，为建设更高水平平安漳平、法治漳平提供有力保障。			漳平市综治中心全面融入漳平茶乡文化，推广运用“三杯茶”调解工作法(“一杯茶消消气，二杯茶说说事，三杯茶握握手”)，充分利用行业专业性调委会和发动“理事公”、品茶师、种茶能手、乡贤等社会调解力量协助矛盾纠纷调处工作，提高调解成功率。揭牌入驻以来共调处各类矛盾纠纷 2491 件，调解成功 2449 件，成功率达 98.31%，实现矛盾调解率、调解成功率、群众对调解工作的满意率三个有效提升。中心常态化为群众提供信访接待、纠纷调解、劳动仲裁、司法确认、法律咨询、心理服务等“一站式”服务。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	综治中心规范化建设项目所需投入的资金	≤100 万 元	50	10	10	
	产出 指标	数量指标	综治中心建筑 面积	=760 平 方米	760	15	15	
		质量指标	项目验收合格	=100%	100	13	13	
		时效指标	项目按进度完 成率	≥100%	50	12	6	财政资金困 难,无法保障 支出。
	效益 指标	社会效益指标	群众安全感率	≥95%	99.497	30	30	
	满意 度 指 标	服务对象满 意度指标	矛盾纠纷化解 满意率	≥95%	98.333	10	10	
总分					100	84		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年度平安县乡村三级联创“以奖代补”经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为进一步加强和创新社会治理，最大限度调动全市各级各部门和基层广大干部参与平安建设的积极性和主动性，全力维护我市社会安定稳定，根据《龙岩市平安和谐县乡村三级联创考评奖励实施办法》（岩委办〔2014〕64号）和《中共漳平市委办公室 漳平市人民政府办公室关于印发〈漳平市平安和谐乡村考评奖励实施细则〉的通知》（漳委办〔2014〕95号）等文件精神，龙岩市、漳平市委、市政府在全市范围内开展“平安和谐县乡村三级联创”活动。从2014年开始，全市每年评选出一批平安和谐县（市、区）、平安和谐乡镇（街道）和平安和谐村（社区），实施分级考评奖励机制。该项资金为上级本年下达2023年度平安县乡村三级联动“以奖代补”资金29万元。

(二) 主要成效

通过强化部署推动，强化人财物保障，设立奖励机制，每年评选出一批平安乡村，实施考评奖励，将创建活动作为基层创建平安的一项常态化机制，激发作为平安创建主体的

基层群众积极参与到平安漳平的建设中来。2024年评选出2023年度龙岩市8个平安乡镇、94个平安村（社区），漳平市获2023年度龙岩市“平安县乡村三级联创工作三等奖”。“平安县乡村三级联创”工作的实施有助于维护社会稳定，各乡镇（街道）及村民满意度提高，群众满意度达99.497%，真正实现“平安建设人人参与、平安成果人人共享”，有效地促进社会和谐发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85分，等级为良，设置绩效目标9个，实际完成8个，具体情况如下：

（一）产出指标

1.数量指标

1)平安乡镇创建数(个)，目标值6，完成值8，分值10，得分10。

2)平安村（社区）创建数(个)，目标值71，完成值94，分值10，得分10。

2.质量指标

1)创建成效(等次)，目标值 ≤ 5 ，完成值3，分值10，得分10。

3.时效指标

1)资金按时到位(%), 目标值100，完成值61.34，分值10，

得分 0。

(二) 成本指标

1.经济成本指标

1)预算完成率(%), 目标值 ≤ 100 , 完成值 61.34, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1.社会效益指标

1)平安乡镇比例 (%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 15, 得分 15。

2)平安村(社区)比例(%), 目标值 40, 完成值 49.21, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1.服务对象满意度指标

1)群众安全感率(%), 目标值 95, 完成值 99.497, 分值 5, 得分 5。

2)群众对执法工作满意率(%), 目标值 95, 完成值 97.561, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

财政因资金困难, 按单位在编在岗人数采取月均定额支出, 很大程度上限制了资金的支出。

(二) 改进措施

建议财政放宽政策，对上级资金不要限制支出，确保上级资金按需支出。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(综治中心规范化建设项目资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据省、龙岩市有关综治中心规范化建设要求，按照“综治中心+网格化+大数据”治理体系，全力提升综治中心规范化标准化实战化水平，加强和改进矛盾纠纷多元预防化解，努力打造集“前台化解矛盾、后台研判预警、横向统筹协调、纵向指挥调度”于一体的综治中心，为建设更高水平平安漳平、法治漳平提供有力保障。本项目为综治中心规范化建设项目资金 100 万元，目前已支付 50 万元。

(二) 主要成效

漳平市综治中心全面融入漳平茶乡文化，推广运用“三杯茶”调解工作法(“一杯茶消消气，二杯茶说说事，三杯茶握握手”)，充分利用行业性专业性调委会和发动“理事公”、品茶师、种茶能手、乡贤等社会调解力量协助矛盾纠纷调处工作，提高调解成功率。揭牌入驻以来共调处各类矛盾纠纷 2491 件，调解成功 2449 件，成功率达 98.31%，实现矛盾调解率、

调解成功率、群众对调解工作的满意率三个有效提升。中心常态化为群众提供信访接待、纠纷调解、劳动仲裁、司法确认、法律咨询、心理服务等“一站式”服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1.数量指标

1)综治中心建筑面积(平方米)，目标值 760，完成值 760，分值 15，得分 15。

2.质量指标

1)项目验收合格(%), 目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

3.时效指标

1)项目按进度完成率(%), 目标值 100，完成值 50，分值 12，得分 6。

(二) 成本指标

1.经济成本指标

1)综治中心规范化建设项目所需投入的资金(万元)，目标值 100，完成值 50，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1.社会效益指标

1)群众安全感率(%),目标值 95,完成值 99.497,分值 30,得分 30。

(四) 满意度指标

1.服务对象满意度指标

1)矛盾纠纷化解满意率(%),目标值 95,完成值 98.333,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

财政资金未及时到位,下达资金缓慢,拨付困难,导致项目开展缓慢,目标无法完成。

(二) 改进措施

建议财政给予全力支持,下达资金及时,拨付到位,确保项目正常开展。资金未到位,项目开展的难度增大,项目难以实施,进而影响项目的绩效。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称		中国共产党漳平市委员会 政法委员会		部门预算 编码	中国共产党漳平市委员会政法 委员会			
金额 (万 元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	资金总额	1467.83	1690.85	406.69	10	24.05	0	
	财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标			目标实际完成情况				
	<p>在党委领导下履行职责、开展工作，把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。贯彻落实漳平市委的工作部署，创新社会治理体系建设，深化“平安漳平”“法治漳平”建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，确保社会大局安定稳定。</p>			<p>本项目数量指标 8 个，质量指标 3 个。其中：发放综治协管员及治保调解主任补贴人数，年度目标值 191 人，当前完成情况 0 人；乡镇“三支队伍”发展人数，年度目标值 2000 人，当前完成情况 2107 人；开通平安建设宣传彩铃数及推送平安宣传短信，年度目标值 6000 人次，完成 15825 人次；司法救助对象人数，年度目标值 4 人，当前完成情况 16 人；大病医疗报销奖励的人次，年度目标值 1500 人，确认 1784 人，因财政资金困难，当前完成 0 人；平安乡镇（街道）的表彰个数，年度目标值 6 个，评选出 2023 年度平安乡镇（街道）8 个；平安村（社区）的表彰个数，年度目标值 69 个，评选出 2023 年度平安村（社区）94 个；平安村（居）民奖励的人次，年度目标值 4000 人次，当前核定 108300 人次，发放 0 人次。其中：细化项目目标完成情况，年度目标值 100%，当前完成情况 100%；救助金及奖励金的发放率，年度目标值 80%，当前完成情况 2.41%；资金使用合规率，年度目标值 100%，当前完成情况 100%。</p>				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 及分析
	成本 指标	经济成 本指标	预算完成率	=100%	24.05	4	0.96	财政资金困 难，限额支出
		社会成 本指标	到位资金支出 实现率	=100%	24.05	4	0.96	财政资金困 难，限额支出

产出指标	数量指标	发放综治协管员及治保调解主任补贴人数	=191 人	0	3	0	财政资金困难,无法保障。	
		乡镇“三支队伍”发展人数	≥2000 人	2107	3	3		
		开通平安建设宣传彩铃数	≥6000 人次	6000	3	3		
		司法救助对象人数	≥4 人	16	3	3		
		大病医疗报销奖励的人次	≥1500 人	0	3	0	财政资金困难,无法保障。	
		平安乡镇(街道)的表彰个数	≥6 个	8	3	3		
		平安村居(社区)的表彰个数	≥69 个	94	3	3		
		平安村(居)民奖励的人次	≥4000 人次	108300	3	3		
		质量指标	细化项目目标完成情况	=100%	100	3	3	
	救助金及奖励金的兑现		=80%	2.41	3	0.09	财政资金困难,无法保障。	
	资金使用合规率		=100%	100	3	3		
	时效指标	支出进度	=100%	24.05	3	0.72	财政资金困难,限额支出	
	效益指标	经济效益指标	提高居民生活保障	≥80%	100	15	15	
		社会效益指标	扫黑除恶满意率	≥95%	99	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意率	≥95%	99.497	4	4	
			群众对执法工作满意率	≥95%	97.561	3	3	
			矛盾纠纷化解满意率	≥95%	98.333	3	3	
总分值、评价总分 (S)				72.73				
评价等级	中 (80>S≥60)							