

2023 年度

中共莆田市荔城区委政法委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共莆田市荔城区委政法委员会部门的主要职责是：

（一）深入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决策部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻中央、省委、市委、区委决定，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；对政法工作研究提出全局性部署，推进平安荔城、法治荔城建设，加强过硬队伍建设，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）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，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，协调推进社会治理领域改革。协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐、扫黑除恶等

工作。

（五）加强对全区政法工作的督查，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）支持和监督全区政法各单位依法行使职权，检查政法各单位执行党的路线方针政策、上级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。研究和协调重大疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（七）负责委机关的党群工作，指导和推动全区政法各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。代管荔城区法学会。

（八）落实国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全和法治中国建设方面研究，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）掌握分析全区政法舆情动态，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，中共莆田市荔城区委政法委员会部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	荔城区大调解工作中心	全额拨款事业单位	4
2	荔城区建设平安荔城工作中心	全额拨款事业单位	12
3	荔城区社会治理网格化中心	全额拨款事业单位	2
4	中共莆田市荔城区委政法委员会	行政单位	8

三、部门主要工作总结

2023 年，中共莆田市荔城区委政法委员会部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央、省委、市委政法工作会议精神，以政治强引领、以法治强保障、以德治强教化、以自治强活力、以智治强支

撑，坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，加快推进新时代市域社会治理现代化，确保人民安居乐业、社会安定有序。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以防范化解政治安全风险为关键，坚决打好维护国家政治安全整体战。

（二）以扫黑除恶专项斗争为牵引，不断提升人民群众安全感。

（三）以夯实基层基础为抓手，推进基层社会治理现代化。

（四）以政治建设为统领，坚持不懈打造过硬政法队伍。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共莆田市荔城区委政法委员会

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	3160.39	一、一般公共服务支出	622.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	91.13
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	80.61
		九、卫生健康支出	17.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2172.25
		十二、农林水支出	125.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3160.39	本年支出合计	3160.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3160.39	总计	3160.39

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：中共莆田市荔城区委政法委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	3160.39	3160.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	622.61	622.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	622.61	622.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	219.22	219.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	275.39	275.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.48	26.48	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	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2172.25	2172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2172.25	2172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2172.25	2172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.27	51.27	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共莆田市荔城区委政法委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	3160.39	611.64	2548.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	622.61	462.24	160.37	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	622.61	462.24	160.37	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	219.22	186.85	32.37	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	275.39	275.39	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	91.13	0.00	91.13	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	91.13	0.00	91.13	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	91.13	0.00	91.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.48	26.48	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	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2172.25	0.00	2172.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2172.25	0.00	2172.25	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2172.25	0.00	2172.25	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共莆田市荔城区委政法委员会

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	3160.39	一、一般公共服务支出	622.61	622.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	91.13	91.13	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	80.61	80.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.53	17.53	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2172.25	2172.25	0.00	0.00
		十二、农林水支出	125.00	125.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	51.27	51.27	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3160.39	本年支出合计	3160.39	3160.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	3160.39	总计	3160.39	3160.39	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。

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：中共莆田市荔城区委政法委员会

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
合计		3160.39	611.64	2548.75
201	一般公共服务支出	622.61	462.24	160.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	622.61	462.24	160.37
2013101	行政运行	219.22	186.85	32.37
2013102	一般行政管理事务	128.00	0.00	128.00
2013150	事业运行	275.39	275.39	0.00
204	公共安全支出	91.13	0.00	91.13
20499	其他公共安全支出	91.13	0.00	91.13
2049902	国家司法救助支出	91.13	0.00	91.13
208	社会保障和就业支出	80.61	80.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.61	80.61	0.00
2080501	行政单位离退休	26.48	26.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.12	54.12	0.00
210	卫生健康支出	17.53	17.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	0.00
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	0.00
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	0.00
212	城乡社区支出	2172.25	0.00	2172.25
21201	城乡社区管理事务	2172.25	0.00	2172.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2172.25	0.00	2172.25
213	农林水支出	125.00	0.00	125.00
21307	农村综合改革	125.00	0.00	125.00
2130799	其他农村综合改革支出	125.00	0.00	125.00
221	住房保障支出	51.27	51.27	0.00
22102	住房改革支出	51.27	51.27	0.00
2210201	住房公积金	51.27	51.27	0.00

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：中共莆田市荔城区委政法委员会

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	547.66	302	商品和服务支出	36.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	116.86	30201	办公费	24.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	43.69	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	190.70	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	53.47	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.12	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.01	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	51.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	19.39	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.93	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.58	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.86	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.48	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		575.59	公用经费合计					36.05

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：中共莆田市荔城区委政法委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.63
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	0.63

注：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

部门：中共莆田市荔城区委政法委员会

公开 08 表
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	2	3	4	5	6
	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 2023 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

部门：中共莆田市荔城区委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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 2023 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

2023 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

2023年度本部门收入总计3160.39万元，支出总计3160.39万元，与上年决算数相比，各增加223.93万元，增长7.63%。主要是夯基惠民项目拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3160.39万元，比上年决算数增加232.53万元，增长7.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3160.39万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3160.39万元，比上年决算数增加232.53万元，增长7.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 611.64 万元。其中，人员支出 575.59 万元，

公用支出 36.05 万元。

2. 项目支出 2548.75 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

2023 年度财政拨款收入总计 3160.39 万元，支出总计 3160.39 万元，与上年决算数相比，各增加 223.93 万元，增长 7.63%。主要是：夯基惠民项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 3160.39 万元，比上年决算数增加 286.44 万元，增长 9.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行支出 219.22 万元，较上年决算数减少 1947.28 万元，下降 89.88%。主要原因是本年度部分支出调整到其他科目中列支。

(二) 2013102-一般行政管理事务支出 128.00 万元，较上年决算数增加 18.80 万元，增长 17.22%。主要原因是人员变动导致该科目支出增加。

(三) 2013150-事业运行支出 275.39 万元，较上年决算数

减少 40.81 万元，下降 12.91%。主要原因是人员变动导致事业运行经费减少。

（四）2049902-国家司法救助支出 91.13 万元，较上年决算数增加 54.91 万元，增长 151.60%。主要原因是国家司法求助支出增长。

（五）2080501-行政单位离退休支出 26.48 万元，较上年决算数净增加 26.48 万元。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整，上年度做在事业单位离退休，故今年经费增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.12 万元，较上年决算数净增加 54.12 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（七）2101101-行政单位医疗支出 7.61 万元，较上年决算数净增加 7.61 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（八）2101102-事业单位医疗支出 9.91 万元，较上年决算数净增加 9.91 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（九）2120199-其他城乡社区管理事务支出 2172.25 万元，较上年决算数净增加 2172.25 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（十）2130799-其他农村综合改革支出 125.00 万元，较上年决算数净增加 125.00 万元。主要原因是本年度科目调整，

项目费用支出增加。

（十一）2210201-住房公积金支出 51.27 万元，较上年决算数净增加 51.27 万元。主要原因是支出科目调整，本年住房公积金支出调整至本科目。

（十二）2010301-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.43 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年度调整在其他一般行政管理事务科目中列支。

（十三）2010350-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.91 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年该科目在调整至 2013150-事业运行。

（十四）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 197.29 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年度调整在其他一般行政管理事务科目中列支。

（十五）2130106-科技转化与推广服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 31.20 万元，下降 100%。主要原因是今年未发生此项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 53.91 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802-土地开发支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.91 万元，下降 100%。主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）2120803-城市建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100%。主要原因是本单位本年无政府性基金支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 611.64 万元，其中：

（一）人员经费 575.59 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36.05万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.63万元，完成全年预算的63.00%；较上年增加0.48万元，增长320.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制三公开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年度部分票据送达较晚，在今年度报销。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.63 万元，完成全年预算的 63.00%；较上年增加 0.48 万元，增长 320.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制三公开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年度部分票据送达较晚，在今年度报销。累计接待 4 批次、47 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评，分别是区治安巡逻大队工作经费、社会治理网格化中心工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3251.27 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 6 个项目实施部门评价，分别是区治安巡逻大队工作经费、社会治理网格化中心工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 29.82 万元，比上年决算数下降 98.49%，主要是：资产运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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 2023 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）1 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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、牌照费）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：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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			区治安巡逻大队工作经费						
主管部门			中共莆田市荔城区委政法委员会		实施单位		中共莆田市荔城区委政法委员会		
项目概况			核定区公安分局治安巡逻大队、交警协警、派出所协警 220 人，每人每月 3200 元。						
主要成效			在重点时间和重点地段区域治安巡逻、定点执勤以及日常全域常态化巡逻、参与社会安定稳定维护，预防各类治安刑事案件，维护辖区治安秩序和人民群众生命财产安全，2023 年底全区群众安全感率达到 98.906%。						
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		800.00	800.00	793.28	10	99.16	7	
	其中：当年财政拨款		800.00	800.00	793.28	—	99.16		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预防各类治安刑事案件，维护辖区治安秩序和人民群众生命财产安全，2022 年全区群众安全感率达到 99.165%。				在重点时间和重点地段区域治安巡逻、定点执勤以及日常全域常态化巡逻、参与社会安定稳定维护，预防各类治安刑事案件，维护辖区治安秩序和人民群众生命财产安全，2023 年底全区群众安全感率达到 98.906%。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥100%		100	10	0	无
	效益指标	经济效益指标	补助到位率资金	≥100%		98	10	0	无
		社会效益指标	投入时效	≥100%		100	10	0	无
		生态效益指标	宣传法律法规，促进生态文明建设	=100%		98	10		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		99	10	0	无
	产出指标	数量指标	补助资金到位率	≥100%		97	10	0	无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	20	0	无
		时效指标	资金下拨及时率	≥100%		97	10	0	无
总分值、评价总分（S）						7			
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		项目管理问题		个别镇街未能按照规定的事件、路线开展巡防工作，还存在没有按照要求提前报备，而是事后报备。			加强沟通对接，结合时令特点，适时调整巡逻时间、巡逻路线，不断完善勤务机制、预防和先期干预机制。		
		资金管理问题		个别镇街由于财政问题没有及时发放工资，经常出现离职现象，网格巡逻员队伍不稳定且老龄化。			将该项工作经费列入区级财政年度预算，及时发放网格巡逻员队伍工资		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			社会治理网格化中心工作经费						
主管部门			中共莆田市荔城区委政法委员会		实施单位		中共莆田市荔城区委政法委员会		
项目概况			1、区中心、镇街及园区网格管理员 338 人工资 1340 万元（338*3300*12）；区中心、镇街及园区网格员 338 人工会经费 27 万元；区中心、镇街及园区网格管理员 338 人绩效 40.56 万元（338*100*12）；2. 网格网络通讯费 99 万元；办公水电物业 8 万元；办公宣传工作经费 20 万元。						
主要成效			2023 年，全区网格化工作全力服务“党建引领、夯基惠民”工程，网格划分、单元设置优化调整顺利完成，130 个村居和黄石工业园区完成一张图线上上图工作，网格长、单元长基本选配到位，基层网格党组织基本实现全覆盖。积极发挥网格员人熟地熟优势，全心全意服务民生需求，共收集社情民意 4650 条，为群众开展咨询、求助、代办等多类便民代办服务 44605 人次，开展反诈骗、文明创城、综治“三率”等各类宣传 568543 人次。						
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		1400.00	1400.00	1076.83	10	76.92		5
	其中：当年财政拨款		1400.00	1400.00	1076.83	—	76.92		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为加强综治平安建设的规范化、科学化管理，建立和完善科学的项目管理机制，提高项目管理和实施成效，根据下达的预算，结合我区实际，本单位根据相关项目管理办法进行管理，制定考核指标、年度计划、经费使用计划等，项目承担单位定期报送项目执行报告，接受财政的监督检查。				2023 年，全区网格化工作全力服务“党建引领、夯基惠民”工程，网格划分、单元设置优化调整顺利完成，130 个村居和黄石工业园区完成一张图线上上图工作，网格长、单元长基本选配到位，基层网格党组织基本实现全覆盖。积极发挥网格员人熟地熟优势，全心全意服务民生需求，共收集社情民意 4650 条，为群众开展咨询、求助、代办等多类便民代办服务 44605 人次，开展反诈骗、文明创城、综治“三率”等各类宣传 568543 人次。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥100%		100	10	0	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%		100	10	0	无
		社会效益指标	投入时效	≥100%		100	10	0	无
		生态效益指标	宣传法律法规，促进生态文明建设	=100%		99	10		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%		98	10	0	无
	产出指标	数量指标	补助资金到位率	≥100%		97	10	0	无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	20	0	无
		时效指标	资金下拨及时率	≥100%		97	10	0	无
总分值、评价总分（S）							5		
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		政策方面问题		网格员基础保障待遇不高，岗位吸引力不强，队伍流动性较大，			健全奖励激励机制，通过组织节日慰问、技能竞赛、评先评优		

		稳定性较差。	等方式，进一步激发网格长、单元长、网格信息员工作热情。
	项目管理问题	网格治理模式镇街、部门协同运用还不充分，基层有时会将与网格无关的其他工作派到网格员身上。	强化业务培训，提升管理服务效能，吸引善于学习、富有奉献精神的人员加入网格大家庭，培养出一支专业化的网格队伍。

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			国家司法救助资金及矛盾纠纷调处服务费						
主管部门			中共莆田市荔城区委政法委员会		实施单位		中共莆田市荔城区委政法委员会		
项目概况			切实做好执法过程中对困难群众的救助工作，实现司法工作制度化、规范化，有效维护当事人合法权益，促进社会和谐稳定，维护司法权威和司法公信。						
主要成效			目前为止，我区司法救助确实解决了一批信访案件当事人的困难，保障了他们的权益，达到了促进社会和谐的初衷。						
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		5.00	5.00	4.85	10	97.00	7	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	4.85	—	96.97		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目实施总体上是提升我区的综治平安建设水平，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。目前为止，我区司法救助确实解决了一批信访案件当事人的困难，保障了他们的权益，达到了促进社会和谐的初衷。				区财政拨付区级司法救助资金 4.85 万元，已在第二批救助中发放				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥100%		100	10	0	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%		100	10	0	无
		社会效益指标	投入时效	≥100%		97	10	0	无
		生态效益指标	宣传法律法规，促进生态文明建设	=100%		99	10		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		99	10	0	无
	产出指标	数量指标	补助资金到位率	≥100%		99	10	0	无
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	20	0	无
		时效指标	资金下拨及时率	≥100%		100	10	0	无
总分值、评价总分（S）						7			
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			资金管理问题		司法救助金缺口比较大。区国家司法救助资金主要来源于中央下拨的司法救助金以及区财政保障的司法救助金，由政府预算安排，来源单一，面对日益增多的司法救助案件，救助资金有限，上报的救助案件和申请的救助金额很难全部救助到位。		建立资金良性循环机制。建立救助金收回和循环使用制度，对收回上缴国库帐户的救助金实行专款专用、结余的救助金实行结余滚存使用。		
			政策方面问题		司法救助办理周期过长。国家司法救助工作需要严格按照救助标准和程序进行操作。国家司法救助当事人申请后，要经过申报单位初审、司法救助领导小组办公室研究、复核、申报，司		建立个案救助财政便捷审批流程，对于急等、急用的救助案件，开辟绿色通道，加快救助金审批、核拨效率。		

		法救助领导小组集中研究审核，再到财政部门申请拨付到申报单位后转到当事人账户。程序复杂、环节多、周期长，不能及时解决救助对象的燃眉之急。	
--	--	---	--

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			610 办，防线办，法学会,扫黑办,见义勇为工作经费						
主管部门			中共莆田市荔城区委政法委员会		实施单位		中共莆田市荔城区委政法委员会		
项目概况			提高反邪教、反渗透、反颠覆工作效率和我区法制化工作水平，确保国家政治安全，社会和谐稳定。610 办,防线办,法学会工作经费 5.5 万元;扫黑除恶斗争经费 1 万元；区见义勇为工作经费 5 万元。						
主要成效			2023 年，根据省见义勇为基金会、市见义勇为基金会有关见义勇为工作情况的通知精神，按照“切实把各县（区、管委会）工作的实绩实效、 层次差异真实体现”、“ 从严从实从紧，确保分出梯队 、拉开档次”的评分要求，为做好全区见义勇为工作再上新台阶。						
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		10.00	1.07	1.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	1.07	1.07	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	逐步形成见义勇为、见义智为、见义众为的社会风尚。反邪教工作和国安工作关乎党的执政安全和国家政法安全，已在实践中得到充分论证。				以“倡导见义勇为，弘扬社会正气”为宗旨，有序推进见义勇为各项工作。目前，我区共有见义勇为人员 97 人，其中省级见义勇为先进个人 19 人，市级见义勇为先进个人 60 人，区级见义勇为先进个人 18 人，牺牲 5 人，3 人被评为烈士，1 人因见义勇为受伤被评为五级伤残。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥100%		100	10	0	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%		100	10	0	无
		社会效益指标	投入时效	≥100%		100	10	0	无
		生态效益指标	宣传法律法规，促进生态文明建设	=100%		99	10		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%		100	10	0	无
	产出指标	数量指标	补助资金到位率	≥100%		95	10	0	无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	20	0	无
		时效指标	资金下拨及时率	≥100%		100	10	0	无
总分值、评价总分（S）							10		
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		项目管理问题		工作开展不平衡。一些镇街见义勇为工作站主要工作仍依靠基层派出所开展，宣传保障工作不够，专项经费不够充裕。			增加见义能为专项工作资金预算，发展一支行业型志愿者队伍，拓展延伸见义勇为工作触角，以增强活力，发挥作用为重点，开展治安巡逻、驻点值守、结对帮扶、见义勇为宣传、社会矛盾化解、交通安全劝导等志愿服务，扩大见义勇为工作影响面，使见义勇为志愿者成为荔城弘扬社会正能量的一支中坚力量。		

	项目管理问题	思想认识不到位。客观上，部分单位思想认识不到位，出现工作部署走形式、以会贯会不落实的情况，基层见义勇为工作站（室）沟通衔接不够顺畅，志愿者队伍服务内容单一，发挥作用不充分。	加强区见义勇为奖励和保护工作委员会各成员单位之间的联动配合，建立统一的沟通协调机制。
--	--------	--	--

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			荔城区“党建引领、夯基惠民”工程综合单元长履职经费项目						
主管部门			中共莆田市荔城区委政法委员会		实施单位		中共莆田市荔城区委政法委员会		
项目概况			按照市委、市委政法委部署要求，围绕实施“党建引领、夯基惠民”工程，以党的建设引领基层治理，进一步推动基层组织重构、资源重整、力量重合，加强综合单元长人才队伍建设，切实调动综合单元长参与基层治理的积极性、主动性。						
主要成效			我区综合单元长共采集上报各类事件 242441 件。						
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		2520.00	1020.00	302.14	10	29.62	0	
	其中：当年财政拨款		2520.00	1020.00	302.14	—	29.62		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	不断健全基层治理体系，提高治理能力现代化水平。				各镇街共上报综合单元长履职奖补经费 472.70 万元，我区综合单元长共采集上报各类事件 242441 件。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥100%		100	10	0	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%		100	20	0	无
		社会效益指标	投入时效	≥100%		100	10	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%		95	10	0	无
	产出指标	数量指标	补助资金到位率	≥100%		96	10	0	无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	20	0	无
		时效指标	资金下拨及时率	≥100%		96	10	0	无
总分值、评价总分（S）						0			
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			目标完成问题		事件采集价值不高。如，文明创城板块中垃圾乱扔、占道停车等简易事件网格长、单元长采集相对较多，对占道经营、店铺门前三包不落实、集贸市场、背街脏乱差等老大难问题采集较少。		各级调度中心要结合日常集中研判会商针对网格长、单元长、下沉干部事件采集内容、办理情况进行规范，提升平台事件价值和质量。		
			项目管理问题		事件采集不够规范。一些单元长、网格长事件采集出现信息不全、语意表达不清等，造成部分上报事件无法批转，增加了反复流转次数，处置时间长。		各级调度中心要制定研判会商排班表，指定专人负责研判会商调度工作并加强值班值守，实现研判会商常态化，推动事件闭环处置。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			各镇街反邪教协理员工资						
主管部门			中共莆田市荔城区委政法委员会		实施单位		中共莆田市荔城区委政法委员会		
项目概况			6 个镇街 6 名反邪教协理员每人每月工资 3500 元，（包括五险一金），全年共计 25.2 万元。						
主要成效			指导我区各镇街防范和处理邪教问题的工作；协调有关反邪教的社会宣传工作；负责有关处理邪教和对社会有危害的气功组织问题的协调、指导工作。						
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		25.20	25.20	24.56	10	97.46		7
	其中：当年财政拨款		25.20	25.20	24.56	—	97.48		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强我区各镇街防范和处理邪教问题的工作，协调有关反邪教的社会宣传工作				项目如期完成。（1）绩效按年度考核分类，调动了各协理员工作积极性。（2）工资按月发放。（3）社会保险及住房公积金按时缴纳。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥100%		99	10	0	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%		100	10	0	无
		社会效益指标	社会稳定	≥100%		100	10	0	无
		生态效益指标	宣传法律法规，促进生态文明建设	=100%		99	10		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%		100	10	0	无
	产出指标	数量指标	补助资金到位率	≥100%		99	10	0	无
		质量指标	服务保障率	≥100%		100	20	0	无
		时效指标	资金下拨及时率	≥100%		97	10	0	无
总分值、评价总分（S）							7		
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		基层工作量大。个别镇街福利保障还不够到位，导致 2023 年度新度镇、拱辰办事处 2 个协理员离职。			建议逐年增加专项资金额度，增加协理员的薪酬福利，为协理员提供培训机会，给他们提供发展的机会。		
		项目管理问题		缺乏专业化的教育转化专家。现有的教育转化专家队伍涉及领域单一，不够专业化，具有专业知识心理咨询师数量不足，无法更深入地引导涉邪人员转变思想。			建议下拨专项资金，举办培训班，将培训作为一种重要的激励方式，给教育转化专家“充电”的机会，培养一支专业化的教育转化专家队伍。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(610 办, 防线办, 法学会, 扫黑办, 见义勇为工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提高反邪教、反渗透、反颠覆工作效率和我区法制化工作水平, 确保国家政治安全, 社会和谐稳定。610 办, 防线办, 法学会工作经费 5.5 万元; 扫黑除恶斗争经费 1 万元; 区见义勇为工作经费 5 万元。

(二) 主要成效

2023 年, 根据省见义勇为基金会、市见义勇为基金会有关见义勇为工作情况的通报精神, 按照“切实把各县(区、管委会)工作的实绩实效、层次差异真实体现”、“从严从实从紧, 确保分出梯队、拉开档次”的评分要求, 为做好全区见义勇为工作再上新台阶。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分, 等级为低, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 0 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金下拨及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 投入时效(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 宣传法律法规, 促进生态文明建设(%), 目标值 100, 完成值 99, 分值 10, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 工作开展不平衡。一些镇街见义勇为工作站主要工作仍依靠基层派出所开展,宣传保障工作不够,专项经费不够充裕。

2. 思想认识不到位。客观上,部分单位思想认识不到位,出现工作部署走形式、以会贯会不落实的情况,基层见义勇为工作站(室)沟通衔接不够顺畅,志愿者队伍服务内容单一,发挥作用不充分。

(二) 改进措施

1. 增加见义勇为专项工作资金预算,发展一支行业型志愿者队伍,拓展延伸见义勇为工作触角,以增强活力,发挥作用为重点,开展治安巡逻、驻点值守、结对帮扶、见义勇为宣传、社会矛盾化解、交通安全劝导等志愿服务,扩大见义勇为工作影响面,使见义勇为志愿者成为荔城弘扬社会正能量的一支中坚力量。

2. 加强区见义勇为奖励和保护工作委员会各成员单位之间的联动配合,建立统一的沟通协调机制。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（区治安巡逻大队工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

核定区公安分局治安巡逻大队、交警协警、派出所协警 220 人，每人每月 3200 元。

（二）主要成效

在重点时间和重点地段区域治安巡逻、定点执勤以及日常全域常态化巡逻、参与社会安定稳定维护，预防各类治安刑事案件，维护辖区治安秩序和人民群众生命财产安全，2023 年底全区群众安全感率达到 98.906%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 7 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 97, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金下拨及时率(%), 目标值 100, 完成值 97, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助到位率资金(%), 目标值 100, 完成值 98, 分值 10, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 投入时效(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 宣传法律法规, 促进生态文明建设(%), 目标值 100, 完成值 98, 分值 10, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 98, 完成值 99, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 个别镇街未能按照规定的事件、路线开展巡防工作，还存在没有按照要求提前报备，而是事后报备。

2. 个别镇街由于财政问题没有及时发放工资，经常出现离职现象，网格巡逻员队伍不稳定且老龄化。

（二）改进措施

1. 加强沟通对接，结合时令特点，适时调整巡逻时间、巡逻路线，不断完善勤务机制、预防和先期干预机制。

2. 将该项工作经费列入区级财政年度预算，及时发放网格巡逻员队伍工资

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（荔城区“党建引领、夯基惠民”工程综合单元长履职经费项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照市委、市委政法委部署要求，围绕实施“党建引领、夯基惠民”工程，以党的建设引领基层治理，进一步推动基层组织重构、资源重整、力量重合，加强综合单元长人才队伍建设，切实调动综合单元长参与基层治理的积极性、主动性。

（二）主要成效

我区综合单元长共采集上报各类事件 242441 件。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 96, 分值 10,

得分 0。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金下拨及时率(%), 目标值 100, 完成值 96, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 投入时效(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 事件采集价值不高。如, 文明创城板块中垃圾乱

扔、占道停车等简易事件网格长、单元长采集相对较多，对占道经营、店铺门前三包不落实、集贸市场、背街脏乱差等老大难问题采集较少。

2. 事件采集不够规范。一些单元长、网格长事件采集出现信息不全、语意表达不清等，造成部分上报事件无法批转，增加了反复流转次数，处置时间长。

（二）改进措施

1. 各级调度中心要结合日常集中研判会商针对网格长、单元长、下沉干部事件采集内容、办理情况进行规范，提升平台事件价值和质量。

2. 各级调度中心要制定研判会商排班表，指定专人负责研判会商调度工作并加强值班值守，实现研判会商常态化，推动事件闭环处置。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（国家司法救助资金及矛盾纠纷调处服务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

切实做好执法过程中对困难群众的救助工作，实现司法工作制度化的规范化，有效维护当事人合法权益，促进社会和谐稳定，维护司法权威和司法公信。

（二）主要成效

目前为止，我区司法救助确实解决了一批信访案件当事人的困难，保障了他们的权益，达到了促进社会和谐的初衷。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 7 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 99, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 0。

3、时效指标

1)资金下拨及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 0。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)资金使用合规性(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 0。

2、社会效益指标

1)投入时效(%),目标值 100,完成值 97,分值 10,得分 0。

3、生态效益指标

1)宣传法律法规,促进生态文明建设(%),目标值 100,完成值 99,分值 10,得分 0。

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%),目标值 100,完成值 99,分值 10,得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 司法救助金缺口比较大。区国家司法救助资金主要来源于中央下拨的司法救助金以及区财政保障的司法救助金，由政府预算安排，来源单一，面对日益增多的司法救助案件，救助资金有限，上报的救助案件和申请的救助金额很难全部救助到位。

2. 司法救助办理周期过长。国家司法救助工作需要严格按照救助标准和程序进行操作。国家司法救助当事人申请后，要经过申报单位初审、司法救助领导小组办公室研究、复核、申报，司法救助领导小组集中研究审核，再到财政部门申请拨付到申报单位后转到当事人账户。程序复杂、环节多、周期长，不能及时解决救助对象的燃眉之急。

（二）改进措施

1. 建立资金良性循环机制。建立救助金收回和循环使用制度，对收回上缴国库帐户的救助金实行专款专用、结余的救助金实行结余滚存使用。

2. 建立个案救助财政便捷审批流程，对于急等、急用的救助案件，开辟绿色通道，加快救助金审批、核拨效率。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（各镇街反邪教协理员工资）

一、项目基本情况

（一）项目概况

6 个镇街 6 名反邪教协理员每人每月工资 3500 元，（包括五险一金），全年共计 25.2 万元。

（二）主要成效

指导我区各镇街防范和处理邪教问题的的工作；协调有关反邪教的社会宣传工作；负责有关处理邪教和对社会有危害的气功组织问题的协调、指导工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 7 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(%), 目标值 100, 完成值 99, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 99, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1)服务保障率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 0。

3、时效指标

1)资金下拨及时率(%), 目标值 100, 完成值 97, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

2、社会效益指标

1)社会稳定(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

3、生态效益指标

1)宣传法律法规, 促进生态文明建设(%), 目标值 100, 完成值 99, 分值 10, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 基层工作量大。个别镇街福利保障还不够到位,

导致 2023 年度新度镇、拱辰办事处 2 个协理员离职。

2. 缺乏专业化的教育转化专家。现有的教育转化专家队伍涉及领域单一，不够专业化，具有专业知识的心理咨询师数量不足，无法更深入地引导涉邪人员转变思想。

（二）改进措施

1. 建议逐年增加专项资金额度，增加协理员的薪酬福利，为协理员提供培训机会，给他们提供发展的机会。

2. 建议下拨专项资金，举办培训班，将培训作为一种重要的激励方式，给教育转化专家“充电”的机会，培养一支专业化的教育转化专家队伍。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（社会治理网格化中心工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、区中心、镇街及园区网格管理员 338 人工资 1340 万元（ $338 \times 3300 \times 12$ ）；区中心、镇街及园区网格员 338 人工会经费 27 万元；区中心、镇街及园区网格管理员 338 人绩效 40.56 万元（ $338 \times 100 \times 12$ ）；2. 网格网络通讯费 99 万元；办公水电物业 8 万元；办公宣传工作经费 20 万元。

（二）主要成效

2023 年，全区网格化工作全力服务“党建引领、夯基惠民”工程，网格划分、单元设置优化调整顺利完成，130 个村居和黄石工业园区完成一张图线上上图工作，网格长、单元长基本选配到位，基层网格党组织基本实现全覆盖。积极发挥网格员人熟地熟优势，全心全意服务民生需求，共收集社情民意 4650 条，为群众开展咨询、求助、代办等多类便民代办服务 44605 人次，开展反诈骗、文明创城、综治“三率”等各类宣传 568543 人次。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 5 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 97, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金下拨及时率(%), 目标值 100, 完成值 97, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 投入时效(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 宣传法律法规, 促进生态文明建设(%), 目标值 100, 完成值 99, 分值 10, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 100, 完成值 98, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 网格员基础保障待遇不高, 岗位吸引力不强, 队伍流动性较大, 稳定性较差。

2. 网格治理模式镇街、部门协同运用还不充分, 基层有时会将与网格无关的其他工作派到网格员身上。

(二) 改进措施

1. 健全奖励激励机制, 通过组织节日慰问、技能竞赛、评先评优等方式, 进一步激发网格长、单元长、网格信息员工作热情。

2. 强化业务培训, 提升管理服务效能, 吸引善于学习、富有奉献精神的人员加入网格大家庭, 培养出一支专业化的网格队伍。