

2024 年度
荔城区委政法委员会本级
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

荔城区委政法委员会本级单位的主要职责是：

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年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
荔城区委政法委员会本级	行政单位	8

三、单位主要工作总结

2024 年，荔城区委政法委员会本级单位主要任务是：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）要以政治建设为统领，坚持不懈打造过硬政法队伍。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：荔城区委政法委员会本级

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	2,434.16	一、一般公共服务支出	929.11
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	57.74
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	21.60
		九、卫生健康支出	7.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,395.92
		十二、农林水支出	0.00
		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	22.41
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：荔城区委政法委员会本级

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
		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	2,434.16	本年支出合计	2,434.16
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	2,434.16	总计	2,434.16

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

编制单位：荔城区委政法委员会本级

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						
201		一般公共服务支出	929.11	929.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	929.11	929.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	641.41	641.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	266.24	266.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902		国家司法救助支出	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：荔城区委政法委员会本级

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						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,395.92	1,395.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,395.92	1,395.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,395.92	1,395.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：荔城区委政法委员会本级

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					
201			一般公共服务支出	2,434.16	277.17	2,156.98	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	929.11	225.79	703.32	0.00	0.00
2013101			行政运行	641.41	225.79	415.62	0.00	0.00
2013105			专项业务	21.46	0.00	21.46	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	266.24	0.00	266.24	0.00	0.00
204			公共安全支出	57.74	0.00	57.74	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	57.74	0.00	57.74	0.00	0.00
2049902			国家司法救助支出	57.74	0.00	57.74	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,395.92	0.00	1,395.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,395.92	0.00	1,395.92	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,395.92	0.00	1,395.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：荔城区委政法委员会本级

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	2,434.16	一、一般公共服务支出	929.11	929.11	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	57.74	57.74	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	21.60	21.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.38	7.38	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	1,395.92	1,395.92	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：荔城区委政法委员会本级

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
		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	22.41	22.41	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	2,434.16	本年支出合计	2,434.16	2,434.16	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：荔城区委政法委员会本级

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	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,434.16	总计	2,434.16	2,434.16	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：荔城区委政法委员会本级

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		2,434.16	277.17	2,156.98
201	一般公共服务支出	929.11	225.79	703.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	929.11	225.79	703.32
2013101	行政运行	641.41	225.79	415.62
2013105	专项业务	21.46	0.00	21.46
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	266.24	0.00	266.24
204	公共安全支出	57.74	0.00	57.74
20499	其他公共安全支出	57.74	0.00	57.74
2049902	国家司法救助支出	57.74	0.00	57.74
208	社会保障和就业支出	21.60	21.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	0.00
210	卫生健康支出	7.38	7.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	0.00
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	0.00
212	城乡社区支出	1,395.92	0.00	1,395.92
21201	城乡社区管理事务	1,395.92	0.00	1,395.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：荔城区委政法委员会本级

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,395.92	0.00	1,395.92
221	住房保障支出	22.41	22.41	0.00
22102	住房改革支出	22.41	22.41	0.00
2210201	住房公积金	22.41	22.41	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明本单位 2024 年度没有使用一般公共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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：荔城区委政法委员会本级

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	219.41	302	商品和服务支出	29.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	55.69	30201	办公费	20.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	38.09	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	68.45	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	0.00	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	21.60	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	6.66	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	0.71	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：荔城区委政法委员会本级

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
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	5.79	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	0.87	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	27.93	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	0.96	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.42	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：荔城区委政法委员会本级

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
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		247.34	公用经费合计					29.84

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.没有一般公共预算财政基本支出请在表格中填“0”，并说明本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政安排的基本支出。

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

单位：万元

编制单位：荔城区委政法委员会本级

项目	行次	决算数
合计	1	0.87
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	0.87

注：1. 本表反映单位本年度“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。

3. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”。

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

单位：万元

编制单位：荔城区委政法委员会本级

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. 本表反映单位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. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

3. 没有政府性基金拨款支出的部门请在表格中填“0”。

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

编制单位：荔城区委政法委员会本级

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
3. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请在表格中填“0”。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 2,434.16 万元，支出总计 2,434.16 万元，与上年决算数相比，各减少 379.09 万元，各下降 13.48%。主要是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,434.16 万元，比上年决算数减少 379.09 万元，下降 13.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,434.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,434.16 万元，比上年决算数减少 379.09 万元，下降 13.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 277.17 万元。其中，人员支出 247.34 万元，公用支出 29.84 万元。

2. 项目支出 2,156.98 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 2,434.16 万元，支出总计 2,434.16 万元，与上年决算数相比，各减少 379.09 万元，下降 13.48%，主要是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 2,434.16 万元，比上年决算数减少 379.09 万元，下降 13.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101 行政运行 641.41 万元，较上年决算数增加 422.19 万元，增长 192.58%。主要原因是补拨付上年度治安巡逻队工资。

(二) 2013105 专项业务 21.46 万元，较上年决算数增加 21.46 万元。主要原因是本年度增加政法涉密视频会商系统的经费。

(三) 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 266.24 万元，较上年决算数增加 266.24 万元。主要原因是补拨付上年度治安巡逻队工资。

(四) 2049902 国家司法救助支出 57.74 万元，较上年决算数减少 33.39 万元，下降 36.64%。主要原因是上级拨款减少，案件较去年减少。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.60 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 2.03%。主要原因是 11 月有人员调出。

（六）2101101 行政单位医疗 7.38 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 3.12%。主要原因是 11 月有人员调出。

（七）2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,395.92 万元，较上年决算数减少 776.33 万元，下降 35.74%。主要原因是 2024 年补拨 2023 年度的网格员工资，本年度未有大额补拨。

（八）2210201 住房公积金 22.41 万元，较上年决算数增加 0.91 万元，增长 4.23%。主要原因是公积金基数普遍调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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 277.17 万元，其中：

（一）人员经费 247.34 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 29.84 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 0.87 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.24 万元，增长 37.36%。主要原因是部分上年度公务接待费，在本年度报销。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要是本年无公

务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.87 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.24 万元，增长 37.36%。主要是部分上年度公务接待费，在本年度报销。。累计接待 4 批次、62 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 12 个项目实施单位自评，分别是国家司法救助、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 2156.98 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

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 29.84 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.07%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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：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

《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								
主管部门					实施单位			
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		
		其中：当年财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100		

专项资金绩效自评表			
(2024 年度)			
专项名称	2024 年国家司法救助		
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. 支持市县两级党委政法委、政法部门开展国家司法救助工作，及时救助一批受害当事人及其近亲属；2. 提高基层国家司法救助经费资金使用率。		

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					
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	57.75	57.74	10	99.98	10
	其中：当年财政拨款		0.00	57.75	57.74	—	99.98	
	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。				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。			
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
	产出指标	数量指标	经费下拨率	≥100%	100	20	20	无
		质量指标	资金使用合法合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	99	10	9.9	无
	效益指标	社会效益指标	缓解救助对象经济困难	≥100%	100	20	20	无
		生态效益指标	宣传法律法规，促进生态文明建设	=100%	98	10	9.8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映优抚对象满意程度	≥100%	97	10	9.7	无
总分值、评价总分（S）					99.4			

评价等级	优（S≥90）		
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
	政策方面的问题	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。	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。
	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。

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		2024 年基层网格化运营保障经费					
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		市级下达荔城区基层网格化建设经费补助					
主要成效		受财政资金周转困难等原因影响，资金未能下拨。					
项目资金(万		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	78.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	78.00	0.00	—	0.00	
	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			
	切实加强社会治理成效，有效提升人民群众幸福指数				受财政资金周转困难等原因影响，资金未能下拨。			
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
	产出指标	数量指标	支出的合规性	≥100 统计法	100	10	10	无
		质量指标	资金使用合法合规率	≥100%	100	20	20	无
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	0	10	0	无
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%	0	10	0	无
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	=100%	98	30	29.4	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	99	10	9.9	无
总分值、评价总分（S）						69.3		
评价等级		中（80>S≥60）						
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		受财政资金周转困难等原因影响，补助经费的下拨有时会有所延迟。			加快经费补助申请手续办理进度，加大财政局协调力度，确保补助经费资金及时拨付到位。		
	资金管理问题		经费补助指标下拨到镇街后，对于下一步补助资金使用缺少监管，容易出现拨而不用现象。			在经费补助下拨后，建立资金监管机制，督导镇街、村居及时将补助资金用于基层网格化建设专项支出。		

专项资金绩效自评表			
(2024 年度)			
专项名称	房屋修缮经费		
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	单位修缮房屋		

主要成效			基本消除安全隐患，为干部创造安全、放心的工作环境。					
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	21.33	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	21.33	0.00	—	0.00	
	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			
	解决政法委房屋安全隐患，修缮脱落墙围等				严格遵守财务管理制度，专款专用，控制在预算范围内。			
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
	产出指标	数量指标	经费下拨率	≥100%	0	10	0	无
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100	20	20	无
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	0	10	0	无
	成本指标	经济成本指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	是否节约成本	≥100%	99	30	29.7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%	99	10	9.9	无
总分值、评价总分（S）						69.6		
评价等级		中（80>S≥60）						
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		受到财政资金周转困难等原因的影响，修缮经费的下拨有时会有所延迟。			加快经费申请手续办理进度，加大财政局协调力度，确保补助经费资金及时拨付到位。		
	项目管理问题		该专项在 2023 年时指标下达不及时，导致无法及时展开招投标程序。			2024 年继续申请新指标，加大财政局协调力度，确保能及时开展招投标程序。		

专项资金绩效自评表	
（2024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		项目如期完成。（1）绩效按年底考核分类，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。						
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	17.54	10	69.60	5	
	其中：当年财政拨款	25.20	25.20	17.54	—	69.62		
	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				
	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）绩效按年底考核分类，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
	产出指标	数量指标	补助资金到位率	≥100%	100	20	20	无
		质量指标	服务保障率	≥100%	99	10	9.9	无
		时效指标	资金下拨及时率	≥100%	95	10	9.5	无
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		社会效益指标	社会稳定	≥100%	97	10	9.7	无
		生态效益指标	宣传法律法规，促进生态文明建设	=100%	98	10	9.8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	95	10	9.5	无
总分值、评价总分（S）						93.4		

评价等级	优（S≥90）		
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，导致几个镇街的协理员离职。	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。	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。

专项资金绩效自评表									
(2024 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			项目实施总体上是提升了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。						
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	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	0.00	—	0.00		
	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				
	项目实施总体上是提升了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。				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。				
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
	产出指标	数量指标	补助资金到位率	≥100%		100	10	10	无

		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	20	20	无
		时效指标	资金下拨及时率	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥100%	0	10	0	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		社会效益指标	投入时效	≥100%	99	10	9.9	无
		生态效益指标	宣传法律法规，促进生态文明建设	=100%	98	10	9.8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	99	10	9.9	无
总分值、评价总分（S）					79.6			
评价等级		中（80>S≥60）						
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	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。		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。			

	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。
--	--------	---	---

专项资金绩效自评表								
(2024 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	1500.00	750.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	1500.00	750.00	0.00	—	0.00		
	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				
	不断健全基层治理体系，提高治理能力现代化水平。			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
	产出指标	数量指标	补助资金到位率	≥100%	0	10	0	无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	20	20	无

		时效指标	资金下拨及时率	≥100%	0	10	0	无
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥100%	0	10	0	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	20	20	无
		社会效益指标	投入时效	≥100%	99	10	9.9	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	9.5	无
总分值、评价总分（S）						59.4		
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							
(2024 年度)							
专项名称		平安建设宣传经费、政法涉密视频会商系统经费					
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		用于平安建设宣传及采购政法涉密视频会商系统					
主要成效		坚决落实《维护社会稳定责任制规定》，全区未发生影响安定稳定的特重大事件，未发生因矛盾纠纷问题引发的恶性案事件、重大舆情、交通事故等，社会大局平稳定安。					
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	32.30	21.46	10	66.44	6.64
	其中：当年财政拨款	0.00	32.30	21.46	—	66.44	
	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			
	不断提升平安建设宣传质效，提高平安三率水平				坚决落实《维护社会稳定责任制规定》，全区未发生影响安定稳定的特重大事件，未发生因矛盾纠纷问题引发的恶性案事件、重大舆情、交通事故等，社会大局平稳安定。			
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
	产出指标	数量指标	服务对象满意度	≥100%	99	10	9.9	无
		质量指标	资金付使用合规性	≥100%	100	20	20	无
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	98	10	9.8	无
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%	95	10	9.5	无
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	99	10	9.9	无
总分值、评价总分（S）						95.74		
评价等级		优（S≥90）						
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		稳控措施不够有效，队重点人员画像不够精准，帮扶工作机制落实不到位，社会力量的动员和参与不够			动员社会力量，构建多元共治格局，结合实际，动员退休干部、教师、企业家等群体，组建乡贤调解队等民间调解队伍，并通过政府购买服务，引入律所、社工机构参与，提升专业性。		
	项目管理问题		攻坚化解不够有力，各单位在矛盾纠纷化解过程中的联动协调合力不足			聚焦重点攻坚，化解历史疑难积案，对涉法设诉、政策调整、证据缺失等不同类型积案，分别采取司法救助、政策补偿、听证协商等方式化解。		

专项资金绩效自评表	
(2024 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		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						
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	799.36	664.32	10	83.11	8.31	
	其中：当年财政拨款	800.00	799.36	664.32	—	83.11		
	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。				
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
	产出指标	数量指标	补助资金到位率	≥100%	99	10	9.9	无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	20	20	无
		时效指标	资金下拨及时率	≥100%	98	10	9.8	无
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	补助到位率资金	≥100%	99	10	9.9	无
		社会效益指标	投入时效	≥100%	100	10	10	无
		生态效益指标	宣传法律法规，促进生态文明建设	=100%	97	10	9.7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	96	10	9.8	无

总分值、评价总分 (S)			97.41
评价等级	优 (S≥90)		
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									
(2024 年度)									
专项名称			区综治中心办公场所租金						
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			用于区综治中心办公场所租金						
主要成效			区综治中心于 2024 年 8 月 10 日挂牌运行						
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	14.67	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	14.67	0.00	—	0.00		
	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				
	通过租赁办公场所，用于综治中心规范化建设				区综治中心于 2024 年 8 月 10 日挂牌运行				
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
	产出指标	数量指标	经费下拨率	≥100%		100	10	10	无
		质量指标	资金发放准确率	≥100%		100	20	20	无
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥100%		100	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	政府形象改善度	≥100%	98	30	29.4	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	98	10	9.8	无
总分值、评价总分（S）						89.2		
评价等级		良（90>S≥80）						
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		规范化建设还有差距。我区综治中心规范化建设大部分是在中央12部委《意见》和中央政法委《工作指引》下发前完成的，对照中央意见和指引，在功能区设置、窗口设置、运行机制、部门入驻等方面离规范要求还有差距。			场所设置规范化。统一挂综治中心牌子，在现有的场所基础上科学设置引导受理区、多元化解区、指挥调度区并配备相应的专业工作人员，其中窗口设置上对照7个必设窗口，结合各地实际情况在保证业务不缺少的情况下灵活设置。		
	目标完成问题		运行成效不够明显。从我区综治中心近半年的运行情况上看，群众到中心办事的人数不少，但是大多以反映信访事项为主，说明群众对综治中心的功能作用、职责任务不够了解，有矛盾纠纷找综治中心的习惯没有形成。			运行机制规范化。进一步规范落实统一受理、分类流转、依法办理、闭环管理，在中心显眼的位置公布矛盾纠纷化解法治化“路线图”，各级综治中心严格按照“流程图”化解矛盾纠纷。		

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		全市一张图基层治理评比活动奖励经费					
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		褒奖在运用“全市一张图”推动基层治理创新评比活动成绩优秀集体，激励全区上下对标对表，形成比学赶超，奋勇争先的良好氛围					
主要成效		褒奖受通报表扬的单位，充分发挥典型示范作用，激励全市各级各部门为全面提升我市基层治理体系和基层治理能力现代化作出更大贡献。					
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	60.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	0.00	—	0.00	
	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	预期目标			实际完成情况			

褒奖在运用“全市一张图”推动基层治理创新评比活动成绩优秀集体，激励全区上下对标对表，形成比学赶超，奋勇争先的良好氛围				资金均用于受奖励村居在基层治理工作方面工作经费，有效提升基层治理效能和示范引领作用。				
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
	产出指标	数量指标	经费下拨率	≥100%	0	5	0	无
		质量指标	资金发放准确率	≥100%	100	30	30	无
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	0	5	0	无
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥100%	0	10	0	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						70		
评价等级		中（80>S≥60）						
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		各镇街、各村居在实施“党建引领、夯基惠民”工程工作上开展还不平衡			坚持党建引领，充分发挥基层党组织的优势，转变观念、双向联动，把党的再组织化与社会的自组织化有效结合起来，不断增强基层党组织政治功能、组织功能，带动提升产业功能、服务功能，让社会活力迸发，从“你”和“我”变成“我们”，真正实现党的领导坚强有力、群众自治充满活力。		
	项目管理问题		受奖励村居在持之以恒，纵深推进基层治理现代化上还不够有力有效，典型引领不够突出			. 突出数字赋能，持续用好“全市一张图”平台，全面推广“网上办公”，通过“数字+”赋能各项工作，让各类数据真正“跑起来”；加大培训力度，提升基层干部平台运用能力，用大数据、数字化手段提高工作效率。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			全市一张图基层治理优秀集体奖励工作经费						
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			为深入实施“党建引领 夯基惠民”工程，依托全市一张图促进工作提速增效，推动基层治理创新，全力破解发展难题，对我区运用“全市一张图”推动基层治理创新评比活动中表现优秀的村（社区）给予工作经费奖励						
主要成效			褒奖受通报表扬的单位，充分发挥典型示范作用，激励全区各级各部门为全面提升我市基层治理体系和基层治理能力现代化作出更大贡献。						
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	36.00	36.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	36.00	36.00	—	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				
	褒奖在运用“全市一张图”推动基层治理创新评比活动成绩优秀集体，激励全区上下对标对表，形成比学赶超，奋勇争先的良好氛围				资金均用于受奖励村居在基层治理工作方面工作经费，有效提升基层治理效能和示范引领作用。				
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
	产出 指标	数量 指标	经费下拨率	≥100%		100	20	20	无
		质量 指标	资金发放准确率	≥100%		100	10	10	无
		时效 指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	无
	成本 指标	经济成本指标	资金支出率	≥100%		100	10	10	无

	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	98	10	9.8	无		
总分值、评价总分（S）						99.8				
评价等级		优（S≥90）								
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		各镇街、各村居在实施“党建引领、夯基惠民”工程工作上开展还不平衡		坚持党建引领，充分发挥基层党组织的优势，转变观念、双向联动，把党的再组织化与社会的自组织化有效结合起来，不断增强基层党组织政治功能、组织功能，带动提升产业功能、服务功能，让社会活力迸发，从“你”和“我”变成“我们”，真正实现党的领导坚强有力、群众自治充满活力。					
	项目管理问题		受奖励村居在持之以恒，纵深推进基层治理现代化上还不够有力有效，典型引领不够突出		突出数字赋能，持续用好“全市一张图”平台，全面推广“网上办公”，通过“数字+”赋能各项工作，让各类数据真正“跑起来”；加大培训力度，提升基层干部平台运用能力，用大数据、数字化手段提高工作效率。					
专项资金绩效自评表										
（2024 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. 网络网络通讯费 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				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	1582.03		1359 .92	10	85.96	8.6
	其中：当年财政拨款			1400 .00	1582.03		1359 .92	—	85.96	
	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。			2024 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
	产出指标	数量指标	补助资金到位率	≥100%	100	10	10	无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	20	20	无
		时效指标	资金下拨及时率	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		社会效益指标	投入时效	≥100%	99	10	9.9	无
		生态效益指标	宣传法律法规，促进生态文明建设	=100%	98	10	9.8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%	99	10	9.9	无
总分值、评价总分（S）				98.2				
评价等级		优（S≥90）						
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，稳定性较差。			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，进一步激发网格员、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。
--	--------	--	--