

2023 年度

中共三明市三元区委政法委员会

会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2023 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、一般公共预算财政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.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共三明市三元区委政法委员会部门的主要职责是：指导、协调、监督、检查政法各部门工作，维护社会稳定。

1. 根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动。2. 对本区政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。2. 对本区政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。3. 协调指导本区维护社会稳定工作。4. 检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合全市实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。5. 监督和支持政法各部门依法行使职权。6. 组织、协调全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。7. 组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，推进司法改革。8. 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。9. 指导乡（镇）街道社会治安综合治理工作。10. 办理党委和市委政法委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共三明市三元区委政法委员会部

门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 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：

单位名称	经费性质	在职人数
中共三明市三元区委政法委员会	行政单位	11
三元区综治服务中心	全额拨款事业单位	5

三、部门主要工作总结

2023 年，中共三明市三元区委政法委员会部门主要任务是：认真贯彻落实中央和省委、市委关于平安建设的决策部署，以建设更高水平“平安三元”为目标，坚持“谁主管谁负责”和“属地管理”原则，不断落实平安建设领导责任制，推动我区平安建设深入开展。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2023 年，我区全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，以争创平安建设示范为主线，为谱写三元全方位高质量发展新篇章创造和谐稳定社会环境；以维护全区社会安定稳定为目标，圆满完成第 19 届杭州亚运会、亚残运会、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛等重要时期的维稳安保任务；以社会治安综合治理和“一站式”矛盾纠纷调处中心建设为抓手，立足强基础、抓稳定、补短板、促提升，全区社会治理水平不断提高。我区提炼推行的社区网格化服务管理“14580”（意寓“有事我帮您”）机制和中村乡司法护航水源福地“生态枫桥”经验，被中央政

法委《长安评论》刊载宣传；区检察院获评“全国节约型机关”、“优秀基层检察院”等荣誉；徐碧街道北门社区获评第九批“全国民主法治示范社区”。主要做法是：一、坚持政治方向，树牢责任意识，夯实平安建设“基础桩”。我区认真贯彻落实中央和省委、市委关于平安建设的决策部署，以建设更高水平“平安三元”为目标，坚持“谁主管谁负责”和“属地管理”原则，不断落实平安建设领导责任制，推动我区平安建设深入开展。（一）持续落实平安建设责任。（二）持续深化平安建设示范。一是化解涉稳风险更加有效。（三）持续完善平安建设保障。（四）持续整治治安突出问题。二、坚持底线思维，打造安全防区，构筑社会稳定“护城河”。今年以来，全区各级各部门立足“防风险、除隐患、护稳定、保安全”，认真研究分析新形势下安全稳定工作出现的新情况和新问题，深入排查化解风险隐患，妥善处置非正常上访，集中治理重信重访，有力维护全区社会大局稳定。（一）严把政治安全关。（二）严把源头治理关。2802件，调解成功率99.9%。（三）严把治安管控关。一是深化主城区巡逻防控勤务改革。二是深化“情指行”一体化机制运行。三是清查整治安全隐患。四项指数分别同比下降4.2%、4.5%、18.3%、47.9%。（四）严把人员稳控关。一是加强严重精神障碍患者救治救助。二是加强吸毒人员救治管理。三是加强社区矫正对象和安置帮教对象服务管理。四是加强流动人口服务管

理。三、坚持问题导向，落实主体责任，完成整治任务“答卷”。各级各部门坚持问题导向、民意导向、目标导向，密切关注影响群众安全感的难点、痛点、堵点、热点问题，针对行业管理薄弱环节和新型网络犯罪上下游，逐一攻坚整治，用实际战果向人民群众交出一份满意的答卷。（一）整治道路交通安全隐患问题。（二）整治不良行为未成年人教育问题。（三）整治电信网络诈骗案件高发问题。四、坚持法治为民，保障经济发展，细耕政法建设“责任田”。政法各部门认真履行法律赋予职责，积极参与法治化营商环境建设，主动融入三元社会治理大局，不断为平安三元建设和三元经济发展注入政法新活力。（一）持续强化忠诚履职。（二）持续深化“枫桥经验”。（三）持续优化营商环境。五、存在问题和 2024 年工作思路。一年来，我区在开展平安建设、加强社会治理、化解社会矛盾、防范社会风险等方面取得了长足的进步，但也面临诸多的风险与挑战，主要表现在：一是基层平安建设发展不平衡。二是部分信访积案化解难度大。三是部分社会领域存有风险。三是在“化解”上用心用力。四是在“打击”上用心用力。五是在“群防”上下用心用力。

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

单位：万元

部门：中共三明市三元区委政法委员会

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	1491.60	一、一般公共服务支出	1063.78
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	288.18
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	111.58
		九、卫生健康支出	11.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	19.51
		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	1491.60	本年支出合计	1494.34
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	2.74	年末结转和结余	0.00
总计	1494.34	总计	1494.34

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：中共三明市三元区委政法委员会

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							
合计		1491.60	1491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1061.04	1061.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1061.04	1061.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	370.38	370.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	690.66	690.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	288.18	288.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.45	52.45	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	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.51	19.51	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：中共三明市三元区委政法委员会

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						
合计		1494.34	539.68	954.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1063.78	373.12	690.66	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1063.78	373.12	690.66	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	373.12	373.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	690.66	0.00	690.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	288.18	24.18	264.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.45	52.45	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	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.51	19.51	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：中共三明市三元区委政法委员会

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	1491.60	一、一般公共服务支出	1063.78	1063.78	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	288.18	288.18	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	111.58	111.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.29	11.29	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	0.00	0.00	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
		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	19.51	19.51	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	1491.60	本年支出合计	1494.34	1494.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.74	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	2.74					
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	1494.34	总计	1494.34	1494.34	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：中共三明市三元区委政法委员会

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		1494.34	539.68	954.66
201	一般公共服务支出	1063.78	373.12	690.66
20136	其他共产党事务支出	1063.78	373.12	690.66
2013601	行政运行	373.12	373.12	0.00
2013699	其他共产党事务支出	690.66	0.00	690.66
204	公共安全支出	288.18	24.18	264.00
20402	公安	264.00	0.00	264.00
2040299	其他公安支出	264.00	0.00	264.00
20499	其他公共安全支出	24.18	24.18	0.00
2049902	国家司法救助支出	24.18	24.18	0.00
208	社会保障和就业支出	111.58	111.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.45	52.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34	0.00
20811	残疾人事业	59.13	59.13	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	59.13	59.13	0.00
210	卫生健康支出	11.29	11.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	0.00
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	0.00
221	住房保障支出	19.51	19.51	0.00
22102	住房改革支出	19.51	19.51	0.00
2210201	住房公积金	19.51	19.51	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：中共三明市三元区委政法委员会

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	315.79	302	商品和服务支出	185.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.55	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.43	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	2.00
30109	职业年金缴费	20.34	30207	邮电费	6.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.94
30112	其他社会保障缴费	27.53	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	85.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	4.18	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.78	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.50			
人员经费合计		342.11	公用经费合计					197.57

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：中共三明市三元区委政法委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.18
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	1.80
3. 公务接待费	6	0.40

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

公开 08 表
单位：万元

部门：中共三明市三元区委政法委员会

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	
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：中共三明市三元区委政法委员会

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 1494.34 万元，支出总计 1494.34 万元，与上年决算数相比，各减少 128.55 万元，下降 7.92%，主要是一般预算财政拨款减少。。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入1491.60万元，比上年决算数减少128.55万元，下降7.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1491.60万元。
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1494.34万元，比上年决算数减少125.81万元，下降7.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 539.68 万元。其中，人员支出 397.30 万元，

公用支出 142.38 万元。

2. 项目支出 954.66 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 1494.34 万元，支出总计 1494.34 万元，与上年决算数相比，各减少 128.55 万元，下降 7.92%，主要是：上年支出包含往年年底未支付经费。

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 1494.34 万元，比上年决算数减少 125.81 万元，下降 7.77%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601-行政运行支出 373.12 万元，较上年决算数减少 64.60 万元，下降 14.76%。主要原因是节约开支过紧日子。

(二) 2013699-其他共产党事务支出支出 690.66 万元，较上年决算数增加 180.66 万元，增长 35.42%。主要原因是含项目支出。

(三) 2040299-其他公安支出支出 264.00 万元，较上年决

算数减少 144.60 万元，下降 35.39%。主要原因是业务经费减少。

(四) 2049902-国家司法救助支出支出 24.18 万元，较上年决算数增加 15.78 万元，增长 187.86%。主要原因是司法救助案件增加。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 32.11 万元，较上年决算数增加 10.58 万元，增长 49.14%。主要原因是养老保险基数增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 20.34 万元，较上年决算数增加 13.87 万元，增长 214.37%。主要原因是职业年金缴交基数增加。

(七) 2081199-其他残疾人事业支出支出 59.13 万元，较上年决算数减少 43.65 万元，下降 42.47%。主要原因是包含年末未支出部分。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 11.29 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 4.93%。主要原因是医保基数增加。

(九) 2210201-住房公积金支出 19.51 万元，较上年决算数增加 3.36 万元，增长 20.80%。主要原因是公积金基数增加。

(十) 2049999-其他公共安全支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 52.74 万元，下降 100.00%。主要原因是包含年末未支出部分。

(十一) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 0.00 万

元，较上年决算数减少 45.00 万元，下降 100.00%。主要原因是包含年末未支出部分。

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

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，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 539.68 万元，其中：

（一）人员经费 342.11 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197.57万元，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2.18万元，完成全年预算的54.50%；较上年减少0.40万元，下降15.50%。主要原因是据实报销业务经费。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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。主要是本单位无出国出境支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少1.78万元，下降100.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2023年度公务用车购

置0辆，主要是：严格执行八项规定，节省开支减少车辆出行。

公务用车运行费支出1.80万元，完成全年预算的60.00%；较上年增加0.02万元，增长1.12%。主要是主要是据实报销业务经费。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

(三)公务接待费支出0.40万元，完成全年预算的40.00%；较上年减少0.40万元，下降50.00%。主要是主要是据实报销业务经费。累计接待6批次、35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8个项目实施单位自评，分别是平安建设、综治、维稳、法学会、公安辅警、交通协管员、安保员等项目，涉及财政拨款资金共计985.15万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对8个项目实施部门评价，分别是平安建设、综治、维稳、法学会、公安辅警、交通协管员、安保员等项目，涉及财政拨款资金共计985.15万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是8个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 197.57 万元，比上年 668.46 万元减少 70.44%，主要是：项目资金支出减少。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额11.87万元，其中：政府采购货物支出11.87万元、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11.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.87万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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 1 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 1 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，其他用车主要是单位无公务车辆；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、结转至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至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		法学会经费、反邪教协理员经费						
主管部门		中国共产党三明市三元区委政法委员会			实施单位		中共三明市三元区委政法委员会	
项目概况		项目						
主要成效		开拓多元调解新思路，让基层治理“活起来”。以“枫桥经验”60周年纪念活动为契机，加强调解组织和调解员队伍建设，探索打造具有三元特色的“枫桥”品牌，依托“桂娇调解室”等一批成熟的金牌调解室和获评等级调解员，在各社区铺开设立“流动调解室”，把“调解室”搬到百姓家门口，进一步延伸法治宣传教育触角，把纠纷消灭在萌芽状态。						
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	24.50	24.50	17.50	10	71.43	10	
	其中：当年财政拨款	24.50	24.50	17.50	—	71.43		
	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				
	建立无邪教区，建设高水平的平安三元			开拓多元调解新思路，让基层治理“活起来”。以“枫桥经验”60周年纪念活动为契机，加强调解组织和调解员队伍建设，探索打造具有三元特色的“枫桥”品牌，依托“桂娇调解室”等一批成熟的金牌调解室和获评等级调解员，在各社区铺开设立“流动调解室”，把“调解室”搬到百姓家门口，进一步延伸法治宣传教育触角，把纠纷消灭在萌芽状态。				
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	投入成本	≤24.5 万元	24	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全年各类案件中冻结支付嫌疑人银行账户	≥1000 万元	1000	15	15	
		社会效益指标	通过依法履行法定职责，维护三元的社会和政治稳定，进一步增强群众的安全感和满意度	≥90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对执法工作满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	无邪教乡镇街道	≥12 个	12	10	10	
		质量指标	平安乡镇街道率	≥90%	90	20	20	
时效指标		投入时效	2023 年 12 月 25 日日期	20231225	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
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		
	目标完成问题		一是普法工作创新力度不够，形式较为单一，在普法宣传工作成效上有待进一步提升。二是开展法学学术理论研究有待进一步加强，学术成果转化利用不够到位。			法学会积极探索构建“党委领导、政府主导、部门联动、专家会诊、首席把脉、公众参与”的“六位一体”首席法律咨询专家制度，从全区会员中，选出 39 名会员，组成人才库，又从人才库中选出 10 名成员组成专家库，涵盖法官、检察官、警察、律师等不同职业领域		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		反邪教经费、人民防线经费						
主管部门		中国共产党三明市三元区委员会政法委员会	实施单位		中共三明市三元区委政法委员会			
项目概况		项目						
主要成效		开拓多元调解新思路加强调解组织和调解员队伍建设，探索打造具有三元特色的“枫桥”品牌，在各社区铺开设立“流动调解室”，进一步延伸法治宣传教育触角。						
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	7.20	7.20	7.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.20	7.20	7.20	—	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				
	全区 90%以上乡镇（街道）、95%以上的村（社区）达到无邪国家人民防线平安创建标准；95%以上机关团体、企事业单位达到无邪国家人民防线平安创建标准			全区 100%乡镇街道、100%村社区达到无邪国家人民防线平安创建标准；100%以上机关团体、企事业单位达到无邪国家人民防线平安创建标准				
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	投入成本	≤7.2 万元	7.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全年各类案件中冻结支付嫌疑人银行账户	≥10 万元	10	15	15	
		社会效益指标	提高群众反邪识邪辨邪意识和能力	≥90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对反邪工作者满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	平安乡镇街道个数	≥12 个	12	10	10	
		质量指标	无邪乡镇街道率	≥100%	100	20	20	
时效指标		投入时效	2023 年 12 月 25 日日期	20231225	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
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			
	目标完成问题		一是普法工作创新力度不够，形式较为单一，普法工作成效有待进一步提升。二是理论研究有待进一步加强，成果转化利用不够好。		积极探索构建“党委领导、政府主导、部门联动、专家会诊、首席把脉、公众参与”的“六位一体”首席法律咨询专家制度			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		交通协管员经费						
主管部门		中国共产党三明市三元区委员会政法委员会	实施单位		中共三明市三元区委政法委员会			
项目概况		交通协管员经费						
主要成效		保障了协警人员的工资待遇等合法权益，让协警更加安心工作						
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	164.00	164.00	164.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	164.00	164.00	164.00	—	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				
	通过交通协管员经费的合理支出，保障市区道路交通安全通畅			通过交通协管员经费的合理支出，保障市区道路交通安全通畅				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	完成时限	2023年12月30日日期	100	15	20	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	10	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		铁路护路办、平安建设经费						
主管部门		中国共产党三明市三元区委政法委员会	实施单位		中共三明市三元区委政法委员会			
项目概况		项目						
主要成效		打造“一党委三中心”铁路护路联防版，目前全区 26 个护路工作站均已完成铁路民警进驻。为提升基层护路队伍能力，印发《铁路护路联防工作培训手册》800 册，组织 170 名基层护路人员，举办铁路护路联防队伍培训班，进一步夯实巩固基层护路组织基础						
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	62.20	62.20	45.64	10	73.38	10	
	其中：当年财政拨款	62.20	62.20	45.64	—	73.37		
	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				
	全区 90%以上乡镇（街道）、95%以上的村（社区）达到平安创建标准；95%以上机关团体、企事业单位达到“平安单位”标准			做到“所有常住人口入网、所有服务管理人员进格”，形成“一网统管、一网通办、一网共建、一网协同、一网共享”。全区按照“常住人口 50 至 80 户为一个微网格”标准，划分 2300 个微网格，16 万户居民入群。辖区群众不仅可在微网格群中反映问题诉求、获取信息，还可通过“明心通”微信小程序登录“我的社区”享受便民服务				
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	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	投入成本	≤62.2 万元	62.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全年偷盗案件中冻结支付嫌疑人银行账户	≥100 万元	100	15	15	
		社会效益指标	通过护路联防工，维护三元的社会和政治稳定，进一步增强群众的安全感和满意度	≥95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路沿线群众对护路办工作人员满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	平安乡镇街道个数	≥7 个	7	10	10	
		质量指标	平安乡镇街道率	≥100%	100	15	15	
时效指标		投入时效	2023 年 12 月 31 日时间	20231231	15	15		
总分值、评价总分 (S)						100		
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		1. 铁路沿线居民安全意识淡薄。 2. 基层护路工作人员思想觉悟有待提高。 3. 宣传教育工作还需要加强推进。 4. 联防联控机制建设还不够完善。			1、持续深入开展爱路护路“五进”宣传活动，进一步增强全民知路爱路护路安全意识。 2、持续抓好涉路矛盾纠纷和问题隐患的排查整治，全力确保纠纷隐患化解在小、化解在早，保障铁路稳定有序。 3、持续开展铁路沿线周边环境专项整治，加大联防联控机制建设力度，落实落细阶段性专项行动工作，确保铁路安全万无一失。 4、持续深化铁路联防队伍学习培训，提升护路队伍整体综合素质，进一步夯实护路联防基层基础。 5、持续开展护路联防巡防管控工作，筑牢特殊敏感节点护路联防屏障，全力保障铁路安全稳定稳定。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		严重精神障碍患者专项经费							
主管部门		中国共产党三明市三元区委员会政法委员会			实施单位		中共三明市三元区委政法委员会		
项目概况		做好严重精神障碍患者服务管理和救治救助工作，确保社会安定稳定。第一批 59.13 万元，第二批 42.12 万元。							
主要成效		建立健全严重精神障碍患者信息收集、随访评估、依法收治、服务管理等相关制度规定，着力形成“应录尽录、应补尽补、应收尽收、应管尽管”的格局，确保严重精神障碍患者不因贫困得不到救治，不因疏于救治管理而伤害自身或危害社会，最大限度预防和减少肇事肇祸案（事）件发生。							
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	101.25	59.13	10	58.40	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	101.25	59.13	—	58.40			
	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				
	严重精神障碍患者救治救助管理专项经费，用于对危险性评估 3 级以上患者、有肇事肇祸行为患者和民政部门认定的“三无”（特困人员）患者全部纳入以奖代补日常监护				建立健全严重精神障碍患者信息收集、随访评估、依法收治、服务管理等相关制度规定，着力形成“应录尽录、应补尽补、应收尽收、应管尽管”的格局，确保严重精神障碍患者不因贫困得不到救治，不因疏于救治管理而伤害自身或危害社会，最大限度预防和减少肇事肇祸案（事）件发生。				
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	成本控制率	≤171.49 万	171.49	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥95%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对执法工作满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	以奖代补监护人数	≥245 名	245	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15		
时效指标		完成时效	2023 年 12 月日期	202312	15	15			
总分值、评价总分 (S)						90			
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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		综治工作经费、维稳经费						
主管部门		中国共产党三明市三元区委员会政法委员会	实施单位		中共三明市三元区委政法委员会			
项目概况		项目						
主要成效		我市群众安全感率为 99.234%，高于全省平均值 0.153 个百分点，位居全省第 2 位；扫黑除恶好评率为 99.090%，高于全省平均值 0.102 个百分点，位居全省第 4						
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	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	全区 90%以上乡镇（街道）、95%以上的村（社区）达到平安创建标准；95%以上机关团体、企事业单位达到“平安单位”标准			执法工作满意率为 97.859%，高于全省平均值 0.161 个百分点，位居全省第 4。此外，省上还抽样调查了“夜间单独出行放心率”“儿童独自上学放心率”“矛盾纠纷调解率”“道路交通秩序和交通安全治理成效好评率”				
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	投入成本	≤10 万元	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全年各类案件中冻结支付嫌疑人银行账户	≥100 万元	100	15	15	
		社会效益指标	通过依法履行法定职责，维护三元的社会和政治稳定，进一步增强群众的安全感和满意度	≥90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对执法工作满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	平安乡镇街道个数	≥12 个	12	10	10	
		质量指标	平安乡镇街道率	≥90%	90	15	15	
时效指标		投入时效	2023-12-25 日期	20231225	15	15		
总分值、评价总分 (S)						90		
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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年公安治安巡逻经费						
主管部门		中国共产党三明市三元区委员会政法委员会	实施单位		中共三明市三元区委政法委员会			
项目概况		协助公安机关在本辖区开展治安防范工作、协助处置各类突发性事件并完成上级交办的职责范围内的其他事项						
主要成效		2023 年度，我队全年协助民警处理纠纷 25 起，人员经费发放准确率 100%，参与各类安保 46 起，经过社会治安调查问卷统计执法满意度及群众治安满意度好评率 90%以上，全面完成年初制定目标。						
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	496.00	496.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	496.00	496.00	—	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				
	积极配合公安部门参与各类突发性工作及各类安保工作，群众满意度 90%			2023 年度，我队全年协助民警处理纠纷 25 起，人员经费发放准确率 100%，参与各类安保 46 起，经过社会治安调查问卷统计执法满意度及群众治安满意度好评率 90%以上，全面完成年初制定目标。				
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	预算支出金额	≤496 万元	496	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执法工作满意度	≥90%	92	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对治安满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	协助民警处理纠纷	≥10 起	25	15	15	
		质量指标	人员经费发放准确率	≥100%	100	10	10	
时效指标		参与各类安保	≥30 起	46	15	15		
总分值、评价总分 (S)						100		
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		
	目标完成问题		部分队员执法规范意识不强，相关法律知识学习不够，理论学习未能充分联系实际工作，辅警警务实战技能培训应急处突能力专业化训练有待加强，			完善学习培训机制。每周固定时间对队员开展一次技能训练，增强巡防队员战斗力。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		安保经费						
主管部门		中国共产党三明市三元区委员会政法委员会	实施单位		中共三明市三元区委政法委员会			
项目概况		根据市信访办工作联席会议《关于进一步规范市委、市政府门口及周边区域信访秩序的实施办法》（明信联发[2021]3号），其主要配合做好现场秩序维护和信访人劝离、引导相关工作，防止因群众上访处置不及时、不稳妥、不到位影响市委市政府正常办公秩序。						
主要成效		积极配合市委、市政府做好现场秩序维护和信访人员劝离，引导相关工作，群众满意度 95%						
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	120.00	120.00	120.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	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				
	积极配合市委、市政府做好现场秩序维护和信访人员劝离，引导相关工作，群众满意度 95%			2023 年度，我队完成信访办工作 109 余次，人员经费发放准确率 100%，资金到位率 100%，群众满意度 96%，全面完成年初制定目标。				
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	预算支出金额	≤120 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执法工作满意度	≥95%	96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	完成信访办接访工作 50 次	≥50 次	109	10	10	
		质量指标	人员经费发放准确率	≥100%	100	20	20	
时效指标		资金到位及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
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		
	目标完成问题		部分队员对基础工作认识不够充分周而复始的巡防、安保是大队的常态化、安保工作使一些队员产生麻痹思想，认为巡逻。安保工作简单、枯燥没有成就感，又经常遭到居民白眼，从而促使个别队员责任意识不够强，造成工作效果大打折扣。			完善督查机制，对队员着装、言谈举止等方面进行监督，增强队员纪律性。		

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

(反邪教经费、人民防线经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目

(二) 主要成效

开拓多元调解新思路加强调解组织和调解员队伍建设，探索打造具有三元特色的“枫桥”品牌，在各社区铺开设立“流动调解室”，进一步延伸法治宣传教育触角。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入成本(万元)，目标值 7.2，完成值 7.2，分值 10，得分 10。

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) 平安乡镇街道个数(个)，目标值 12，完成值 12，分值 10，

得分 10。

2、质量指标

1)无邪乡镇街道率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1)投入时效(日期), 目标值 2023 年 12 月 25 日, 完成值 20231225, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)全年各类案件中冻结支付嫌疑人银行账户(万元), 目标值 10, 完成值 10, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1)提高群众反邪识邪辨邪意识和能力(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)对反邪工作者满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 一是普法工作创新力度不够，形式较为单一，普法工作成效有待进一步提升。二是理论研究有待进一步加强，成果转化利用不够好。

(二) 改进措施

1. 积极探索构建“党委领导、政府主导、部门联动、专家会诊、首席把脉、公众参与”的“六位一体”首席法律咨询专家制度

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(综治工作经费、维稳经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目

(二) 主要成效

我市群众安全感率为 99.234%，高于全省平均值 0.153 个百分点，位居全省第 2 位；扫黑除恶好评率为 99.090%，高于全省平均值 0.102 个百分点，位居全省第 4

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入成本(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

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) 平安乡镇街道个数(个)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 平安乡镇街道率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 投入时效(日期), 目标值 2023-12-25, 完成值 20231225, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 全年各类案件中冻结支付嫌疑人银行账户(万元), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 通过依法履行法定职责, 维护三元的社会和政治稳定, 进一步增强群众的安全感和满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 对执法工作满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

- (一) 主要问题
- (二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(法学会经费、反邪教协理员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目

(二) 主要成效

开拓多元调解新思路，让基层治理“活起来”。以“枫桥经验”60周年纪念活动为契机，加强调解组织和调解员队伍建设，探索打造具有三元特色的“枫桥”品牌，依托“桂娇调解室”等一批成熟的金牌调解室和获评等级调解员，在各社区铺开设立“流动调解室”，把“调解室”搬到百姓家门口，进一步延伸法治宣传教育触角，把纠纷消灭在萌芽状态。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)投入成本(万元)，目标值 24.5，完成值 24，分值 10，得分 10。

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)无邪教乡镇街道(个),目标值12,完成值12,分值10,得分10。

2、质量指标

1)平安乡镇街道率(%),目标值90,完成值90,分值20,得分20。

3、时效指标

1)投入时效(日期),目标值2023年12月25日,完成值20231225,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)全年各类案件中冻结支付嫌疑人银行账户(万元),目标值1000,完成值1000,分值15,得分15。

2、社会效益指标

1)通过依法履行法定职责,维护三元的社会和政治稳定,进一步增强群众的安全感和满意度(%),目标值90,完成值90,分值15,得分15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)对执法工作满意度(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 一是普法工作创新力度不够，形式较为单一，在普法宣传工作成效上有待进一步提升。二是开展法学学术理论研究有待进一步加强，学术成果转化利用不够到位。

(二) 改进措施

1. 法学会积极探索构建“党委领导、政府主导、部门联动、专家会诊、首席把脉、公众参与”的“六位一体”首席法律咨询专家制度，从全区会员中，选出39名会员，组成人才库，又从人才库中选出10名成员组成专家库，涵盖法官、检察官、警察、律师等不同职业领域

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(安保经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据市信访办工作联席会议《关于进一步规范市委、市政府门口及周边区域信访秩序的实施办法》(明信联发[2021]3号),其主要配合做好现场秩序维护和信访人劝离、引导相关工作,防止因群众上访处置不及时、不稳妥、不到位影响市委市政府正常办公秩序。

(二) 主要成效

积极配合市委、市政府做好现场秩序维护和信访人员劝离,引导相关工作,群众满意度 95%

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算支出金额(万元),目标值 120,完成值 100,分值 10,得分 10。

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)完成信访办接访工作 50 次(次)，目标值 50，完成值 109，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)人员经费发放准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)执法工作满意度(%），目标值 95，完成值 96，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(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 95，完成值 96，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部分队员对基础工作认识不够充分周而复始的巡防、安保是大队的常态化、安保工作使一些队员产生麻痹思想，认为巡逻。安保工作简单、枯燥没有成就感，又经常遭到居民白眼，从而促使个别队员责任意识不够强，造成工作效果大打折扣。

(二) 改进措施

1. 完善督查机制，对队员着装、言谈举止等方面进行监督，增强队员纪律性。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年公安治安巡逻经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

协助公安机关在本辖区开展治安防范工作、协助处置各类突发性事件并完成上级交办的职责范围内的其他事项

(二) 主要成效

2023 年度，我队全年协助民警处理纠纷 25 起，人员经费发放准确率 100%，参与各类安保 46 起，经过社会治安调查问卷统计执法满意度及群众治安满意度好评率 90%以上，全面完成年初制定目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算支出金额(万元)，目标值 496，完成值 496，分值 10，得分 10。

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) 协助民警处理纠纷(起)，目标值 10，完成值 25，分值 15，

得分 15。

2、质量指标

1) 人员经费发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 参与各类安保(起), 目标值 30, 完成值 46, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 执法工作满意度(%), 目标值 90, 完成值 92, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对治安满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部分队员执法规范意识不强, 相关法律知识学习不

够，理论学习未能充分联系实际工作，辅警警务实战技能培训应急处突能力专业化训练有待加强，

(二) 改进措施

1. 完善学习培训机制。每周固定时间对队员开展一次技能训练，增强巡防队员战斗力。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(严重精神障碍患者专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

做好严重精神障碍患者服务管理和救治救助工作，确保社会安定稳定。第一批 59.13 万元，第二批 42.12 万元。

(二) 主要成效

建立健全严重精神障碍患者信息收集、随访评估、依法收治、服务管理等相关制度规定，着力形成“应录尽录、应补尽补、应收尽收、应管尽管”的格局，确保严重精神障碍患者不因贫困得不到救治，不因疏于救治管理而伤害自身或危害社会，最大限度预防和减少肇事肇祸案（事）件发生。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(万)，目标值 171.49，完成值 171.49，分值 10，得分 10。

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)以奖代补监护人数(名),目标值 245,完成值 245,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1)完成时效(日期),目标值 2023 年 12 月,完成值 202312,分值 15,得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

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

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)对执法工作满意度(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(交通协管员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

交通协管员经费

(二) 主要成效

保障了协警人员的工资待遇等合法权益，让协警更加安心工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

3、时效指标

1)完成时限(日期),目标值2023年12月30日,完成值100,分值15,得分20。

(三)效益指标

1、社会效益指标

1)单位正常运转率(%),目标值100,完成值100,分值30,得分30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)投诉量(次),目标值10,完成值10,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一)主要问题

(二)改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(铁路护路办、平安建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目

(二) 主要成效

打造“一党委三中心”铁路护路联防版，目前全区 26 个护路工作站均已完成铁路民警进驻。为提升基层护路队伍能力，印发《铁路护路联防工作培训手册》800 册，组织 170 名基层护路人员，举办铁路护路联防队伍培训班，进一步夯实巩固基层护路组织基础

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)投入成本(万元)，目标值 62.2，完成值 62.2，分值 10，得分 10。

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)平安乡镇街道个数(个)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得

分 10。

2、质量指标

1) 平安乡镇街道率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 投入时效(时间), 目标值 2023 年 12 月 31 日, 完成值 20231231, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 全年偷盗案件中冻结支付嫌疑人银行账户(万元), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 通过护路联防工, 维护三元的社会和政治稳定, 进一步增强群众的安全感和满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 铁路沿线群众对护路办工作人员满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 铁路沿线居民安全意识淡薄。
2. 基层护路工作人员思想觉悟有待提高。
3. 宣传教育工作还需要加强推进。
4. 联防联控机制建设还不够完善。

(二) 改进措施

1. 持续深入开展爱路护路“五进”宣传活动，进一步增强全民知路爱路护路安全意识。
2. 持续抓好涉路矛盾纠纷和问题隐患的排查整治，全力确保纠纷隐患化解在小、化解在早，保障铁路稳定有序。
3. 持续开展铁路沿线周边环境专项整治，加大联防联控机制建设力度，落实落细阶段性专项行动工作，确保铁路安全万无一失。
4. 持续深化铁路联防队伍学习培训工作，提升护路队伍整体综合素质，进一步夯实护路联防基层基础。
5. 持续开展护路联防巡防管控工作，筑牢特殊敏感节点护路联防屏障，全力保障铁路安全稳定稳定。