

2023 年度
中国共产党罗源县委员会
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.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	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.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
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.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24

八、 预算绩效情况说明.....	25
九、 其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产党罗源县委员会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，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央和省、市委、县委决定，对政法工作决策提出全局性部署，推进平安罗源、法治罗源建设，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）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。协调推进社会治理领域改革。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的相关政策和措施，及时向市委政法委员会、县委提出建议。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及政法工作的重大宣传。

（七）监督和支持全县政法各部门依法行使职权，指导和协调全县政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公证司法。

（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委组织部管理政法部门领导干部，代管罗源县法学会。

（十）完成市委政法委员会、县委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党罗源县委政法委员会部门包括6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	单位性质	在职人数
中共罗源县委政法委员会	行政单位	12
罗源县社会治安综合治理服务中心	事业单位	5

三、部门主要工作总结

2023年，中国共产党罗源县委政法委员会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持中国特色社会主义法治道路，坚持改革创新，坚持发扬斗争精神，坚持统筹发展和安全，全力履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，着力建设更高水平的平安罗源、法治罗源，努力以新安全格局保障新发展格局，以高水平法治服务高质量发展，为全面建设现代化美丽海湾城市贡献政法力量，奋力谱写新时代新征程罗源政法工作现代化的新篇章。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）忠诚履职尽责，推进政法工作见绩见效。
- （二）履行安全之责，社会大局持续保持和谐稳定。
- （三）提升治理之效，平安罗源建设迈向更高水平。
- （四）夯实法治之基，护航高质量发展更加有力。
- （五）践行为民宗旨，司法为民更实更细更到位。
- （六）锻造过硬队伍，全面从严管党治警纵深推进。

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：中国共产党罗源县委员会政法委员会

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	907.27	一、一般公共服务支出	715.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	64.04
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	61.11
		九、卫生健康支出	21.12
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	33.53
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	907.27	本年支出合计	895.76
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	3.16	年末结转和结余	14.66
总计	910.43	总计	910.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党罗源县委员会政法委员会

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	907.27	907.27	0	0	0	0	0
2013101			行政运行	260.88	260.88	0	0	0	0	0
2013150			事业运行	67.19	67.19	0	0	0	0	0
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	399.39	399.39	0	0	0	0	0
2040301			行政运行	12.94	12.94	0	0	0	0	0
2040399			其他国家安全支出	14.40	14.40	0	0	0	0	0
2049999			其他公共安全支出	36.70	36.70	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	7.06	7.06	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	10.90	10.90	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	2.54	2.54	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	7.68	7.68	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	27.23	27.23	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	6.30	6.30	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门：中国共产党罗源县委员会政法委员会

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	895.76	432.37	463.39	0	0	0
2013101			行政运行	249.42	249.42	0	0	0	0
2013150			事业运行	67.19	67.19	0	0	0	0
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	399.35	0	399.35	0	0	0
2040301			行政运行	12.94	0	12.94	0	0	0
2040399			其他国家安全支出	14.40	0	14.40	0	0	0
2049902			国家司法救助支出	36.70	0	36.70	0	0	0
2080501			行政单位离退休	7.06	7.06	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	10.90	10.90	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	2.54	2.54	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	7.68	7.68	0	0	0	0

2210201	住房公积金	27.23	27.23	0	0	0	0
2210202	提租补贴	6.3	6.3	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：中国共产党罗源县委员会政法委员会

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	907.27	一、一般公共服务支出	715.96	715.96	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	64.04	64.04	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	61.11	61.11	0	0
		九、卫生健康支出	21.12	21.12	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	33.53	33.53	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	907.27	本年支出合计	895.76	895.76	0	0
年初财政拨款结转和结余	3.16	年末财政拨款结转和结余	14.66	14.66	0	0
一般公共预算财政拨款	3.16					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	910.43	总计	910.43	910.43	0	0

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

单位：万元

部门：中国共产党罗源县委员会政法委员会

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		895. 76	432. 37	463. 39
2013101	行政运行	249. 42	249. 42	0
2013150	事业运行	67. 19	67. 19	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	399. 35	0	399. 35
2040301	行政运行	12. 94	0	12. 94
2040399	其他国家安全支出	14. 40	0	14. 40
2049999	其他公共安全支出	36. 70	0	36. 70
2080501	行政单位离退休	7. 06	7. 06	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 03	36. 03	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 02	18. 02	0
2101101	行政单位医疗	10. 90	10. 90	0
2101102	事业单位医疗	2. 54	2. 54	0
2101103	公务员医疗补助	7. 68	7. 68	0

2210201	住房公积金	27.23	27.23	0
2210202	提租补贴	6.30	6.30	0

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

单位：万元

部门：中国共产党罗源县委员会政法委员会

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	393.06	302	商品和服务支出	27.92	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	104.21	30201	办公费	3.47	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	66.82	30202	印刷费	0	310	资本性支出	1.26
30103	奖金	42.91	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	1.26
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	36.03	30206	电费	0.05	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	18.02	30207	邮电费	3.55	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.68	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	2.12	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	31.48	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	69.96	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	10.13	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.46	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	10.01	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.09	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.72	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	11.84	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	0.12	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	3.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		403.19	公用经费合计					29.18

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

单位：万元

部门：中国共产党罗源县委员会政法委员会

项目	行次	决算数
合计	1	1.21
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	1.21

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

部门：中国共产党罗源县委员会政法委员会

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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：中国共产党罗源县委员会政法委员会

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	0	0

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 910.43 万元，支出总计 910.43 万元，与上年决算数相比，各增加 218.84 万元，增长 31.64%。主要是新增党建引领指挥部等项目工作经费，项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 907.27 万元，比上年决算数增加 216.13 万元，增长 31.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 907.27 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 895.76 万元，比上年决算数增加 207.34 万元，增长 30.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 432.37 万元。其中，人员支出 403.19 万元，公用支出 29.18 万元。
2. 项目支出 0.00 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 910.43 万元，支出总计 910.43 万元，与上年决算数相比，各增加 218.85 万元，增长 31.64%，主要是：新增党建引领指挥部等项目工作经费，项目支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 895.76 万元，比上年决算数增加 207.34 万元，增长 30.12%，具体情况如下：

（一）2013101-行政运行 249.42 万元，较上年决算数减少 11.71 万元，下降 4.48%。主要原因是公用经费支出减少。

（二）2013150-事业运行 67.19 万元，较上年决算数增加 16.54 万元，增长 32.66%。主要原因是新增一名事业干部，经费支出增加。

（三）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 399.35 万元，较上年决算数增加 162.65 万元，增长 68.72%。主要原因是综治办专项等项目支出增加。

（四）2040301-行政运行 12.94 万元，较上年决算数增加 12.94 万元，增长 100%。主要原因是上年此编码为其他科目。

（五）2040399-其他国家安全支出 14.4 万元，较上年决算数增加 14.4 万元，增长 100%。主要原因是上年此编码为其他科目。

（六）2049999-其他公共安全支出 36.7 万元。较上年决算数增加 36.7 万元，增长 100%。主要原因是上年无此科目，新设科目。

（七）2080501-行政单位离退休支出 7.06 万元。较上年决算数增加 7.06 万元，增长 100%。主要原因是上年无此科目，新设科目。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.03 万元。较上年决算数增加 14.32 万元，增长 65.96%。主要原因是人员养老保险支出增加。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.02 万元。较上年决算数增加 9.4 万元，增加 109.05%。主要原因是人员职业年金支出增加。

（十）2101101-行政单位医疗 10.90 万元。较上年决算数增加 1.14 万元，增长 11.68%。主要原因是行政人员医疗保险支出增加。

（十一）2101102-事业单位医疗 2.54 万元。较上年决算数增加 0.35 万元，增长 15.98%。主要原因是事业人员医疗保险支出增加。

（十二）2101103-公务员医疗补助 7.68 万元。较上年决算数减少 0.08 万元，下降 1.03%。主要原因是公务员医疗补助支出减少。

（十三）2210201-住房公积金 27.23 万元。较上年决算数增加 10.95 万元，增长 67.26%。主要原因是人员公积金支出增加。

（十四）2210202-提租补贴 6.3 万元。较上年决算数增加 6.3 万元，增长 100%。主要原因是上年无此科目，新设科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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432.37万元，其中：

（一）人员经费403.19万元，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29.18万元，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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.21万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.61万元，增长101.67%。主要原因是疫情过后，省市调研、督导工作增加，接待费用增加。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0.00%；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。主要是无因公出国（境）费。

（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%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年持平。主要是无公务用车运行费支出。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 1.21 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 6.1 万元，增长 101.67%。主要是疫情过后，省市调研、督导工作增加，接待费用增加。累计接待 11 批次、45 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 2022 年平安罗源专项经费、2022 年综治办专项（1.5 元/人*26 万人）、司法救助资金、“两微一端”等新媒体建设运行经费、平安罗源专项经费、综治办专项（1.5 元/人*26 万人）等项目，涉及财政拨款资金共计 166.62 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 6 个项目实施部门评价，分别是 2022 年平安罗源专项经费、2022 年综治办专项（1.5 元/人*26 万人）、司法救助资金、“两微一端”等新媒体建设运行经费、平安罗源专项经费、综治办专项（1.5 元/人*26 万人）等项目，涉及财政拨款资金共计 166.62 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、1 个、2 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 29.18 万元，比上年决算数下降 255.3%，主要原因是：数据统计的口径发生改变，部分开支归入项目支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 60.51 万元，其中：政府采购货物支出 29.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 31.49 万元。授予中小企业合同金额 60.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 60.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 47.96%，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 52.04%。

（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）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》

(一) 2022 年平安罗源专项经费

专项名称		2022 年平安罗源专项经费					
主管部门		中国共产党罗源县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党罗源县委员会政法委员会	
项目概况		2022 年平安罗源专项经费					
主要成效		(一) 忠诚履职尽责，推进政法工作见绩见效。 (二) 履行安全之责，社会大局持续保持和谐稳定。 (三) 提升治理之效，平安罗源建设迈向更高水平。 (四) 夯实法治之基，护航高质量发展更加有力。 (五) 践行为民宗旨，司法为民更实更细更到位。 (六) 锻造过硬队伍，全面从严管党治警纵深推进。					
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	17.50	5.00	10	28.57	0
	其中：当年财政 拨款	0.00	17.50	5.00	—	28.57	
	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	预期目标	实际完成情况					

总体目标	全面提升政法工作现代化水平，全县社会大局保持总体稳定，“平安罗源”建设再上新台阶。			2023 年，全县政法系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，聚焦中心大局，忠诚履职、积极作为，在加强党的政治建设、捍卫国家政治安全、维护社会稳定、建设更高水平的平安罗源、创新基层社会治理、优化提升法治化营商环境、锻造过硬政法铁军方面取得新成效，全县无重大群体性事件、无重大案（事）件发生，社会大局保持总体安定稳定。全县政法干警获评省部级个人荣誉表彰 6 人次、市级个人荣誉表彰 27 人次；获得省部级集体荣誉表彰 3 个、市级集体荣誉表彰 5 个。				
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	预算执行率	≥90%	28.57	10	3.17	财政统筹支付
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥90%	98.582	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥90%	97.759	10	10	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	>1 次	2	15	15	
			制作宣传品的种类	>2 种	7	15	15	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	当年完成率	=90%	28.57	5	1.59	财政统筹支付
总分值、评价总分（S）						79.76		
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		
		目标完成问题		绩效目标编制缺乏实际效果，难以科学反映专项资金使用情况，控制效果等。		绩效评价中，制定与之匹配的评价内容，真实有效的反映专项资金的规划和使用情况，提高绩效评价的有效性。		

（二）2022 年综治办专项经费

专项名称			2022 年综治办专项经费					
主管部门			中国共产党罗源县委员会政法委员会		实施单位	中国共产党罗源县委员会政法委员会		
项目概况			2022 年综治办专项经费					
主要成效			（一）忠诚履职尽责，推进政法工作见绩见效。 （二）履行安全之责，社会大局持续保持和谐稳定。 （三）提升治理之效，平安罗源建设迈向更高水平。 （四）夯实法治之基，护航高质量发展更加有力。 （五）践行为民宗旨，司法为民更实更细更到位。 （六）锻造过硬队伍，全面从严管党治警纵深推进。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	29.12	24.38	10	83.72	7
	其中：当年财政拨款		0.00	29.12	24.38	—	83.72	
	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					
	全面提升政法工作现代化水平，全县社会大局保持总体稳定，“平安罗源”建设再上新台阶。		2023 年，全县政法系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，聚焦中心大局，忠诚履职、积极作为，在加强党的政治建设、捍卫国家政治安全、维护社会稳定、建设更高水平的平安罗源、创新基层社会治理、优化提升法治化营商环境、锻造过硬政法铁军方面取得新成效，全县无重大群体性事件、无重大案（事）件发生，社会大局保持总体安定稳定。全县政法干警获评省部级个人荣誉表彰 6 人次、市级个人荣誉表彰 27 人次；获得省部级集体荣誉表彰 3 个、市级集体荣誉表彰 5 个。					

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	预算执行率		≥90%			83.71	10	9.3	财政统筹支 付，部分资 金未出	
	效益指标	社会效益指 标	群众安全感率		≥90%			98.582	30	30		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	执法工作满意率		≥90%			97.759	10	10		
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数		≥1 次			2	15	15		
		质量指标	12345 诉求件办结率		≥90%			100	15	15		
		时效指标	项目按时完成率		≥90%			83.71	10	9.3	财政统筹支 付，部分资 金未出	
总分值、评价总分（S）									95.6			
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			

（三）司法救助资金

专项名称			司法救助资金							
主管部门			中国共产党罗源县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党罗源县委员会政法委员会			
项目概况			根据《福建省省级国家司法救助标准》（闽财政法[2017]46 号），《福建省国家司法救助实施办法》（闽委政[2014]42 号）等文件精神							
主要成效			通过司法救助工作，有效缓解申请执行人生活困难，切实维护弱势群体的合法权益，同时达到化解矛盾纠纷、息访息诉的目的。							
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	50.00	50.00	25.00	10	50.00	0		
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	25.00	—	50.00			
		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					
			解决困难群众燃眉之急，化解矛盾纠纷，维护社会安定稳定。		2023 年，法院、检察院、公安局共申请救助 8 件 18 人。					
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	预算执行率		≥90%		50	10	5.56	部分资金使用中央 司法救助资金
	效益指标	社会效 益指标	群众安全感率		≥90%		98.582	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	>90%	97.759	10	10				
	产出指标	数量指标	补助人数	≥5 人	8	15	15				
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥90%	100	15	15				
		时效指标	目标完成率	=90%	50	10	5.56	部分资金使用中央司法救助资金			
总分值、评价总分（S）						81.12					
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			
		目标完成问题		绩效目标编制缺乏实际效果，难以科学反映专项资金使用情况，控制效果等。				绩效评价中，制定与之匹配的评价内容，真实有效的反映专项资金的规划和使用情况，提高绩效评价的有效性。			

(四) “两微一端”等新媒体建设运行经费

专项名称			“两微一端”等新媒体建设运行经费						
主管部门			中国共产党罗源县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党罗源县委员会政法委员会		
项目概况			微信、微博等新媒体建设运行经费，全面提升政法工作现代化水平，全县社会大局保持总体稳定，“平安罗源”建设再上新台阶。						
主要成效			拍摄制作 2022 年政法工作专题片，确保“平安罗源”公众号、长安网正常运转。						
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	11.00	11.00	11.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—	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					
	微信、微博等新媒体建设运行经费，全面提升政法工作现代化水平，全县社会大局保持总体稳定，“平安罗源”建设再上新台阶。			拍摄制作 2022 年政法工作专题片，确保“平安罗源”公众号、长安网正常运转。					
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	预算执行率	>80%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	>90%	98.582	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	>90%	97.759	10	10				
	产出指标	数量指标	委托第三方机构数	>2 家	3	15	15				
		质量指标	12345 诉求件办结率	>90%	100	15	15				
		时效指标	目标完成率	=80%	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			

（五）平安罗源专项经费

专项名称		平安罗源专项经费					
主管部门		中国共产党罗源县委员会 政法委员会		实施单位		中国共产党罗源县委员会政法委员会	
项目概况		全面提升政法工作现代化水平，全县社会大局保持总体稳定，“平安罗源”建设再上新台阶。					
主要成效		（一）忠诚履职尽责，推进政法工作见绩见效。 （二）履行安全之责，社会大局持续保持和谐稳定。 （三）提升治理之效，平安罗源建设迈向更高水平。 （四）夯实法治之基，护航高质量发展更加有力。 （五）践行为民宗旨，司法为民更实更细更到位。 （六）锻造过硬队伍，全面从严管党治警纵深推进。					
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	20.00	20.00	4.45	10	22.25	0
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	4.45	—	22.25	
	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					
	全面提升政法工作现代化水平，全县社会大局保持总体稳定，“平安罗源”建设再上新台阶。	2023 年，全县政法系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，聚焦中心大局，忠诚履职、积极作为，在加强党的政治建设、捍卫国家政治安全、维护社会稳定、建设更高水平的平安罗源、创新基层社会治理、优化提升法治化营商环境、锻造过硬政法铁军方面取得新成效，全县无重大群体性事件、无重大案（事）件发生，社会大局保持总体安定稳定。全县政法干警获评省部级个人荣誉表彰 6 人次、市级个人荣誉表彰 27 人次；获得省部级集体荣誉表彰 3 个、市级集体荣誉表彰 5 个。					

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	预算执行当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%率	≥90%	22.27	10	2.47	财政统筹支出，部分资金未支付
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥90%	98.582	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥90%	97.759	10	10	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	>1 次	2	15	15	
			制作宣传品的种类	>2 种	7	15	15	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	当年完成率	=90%	22.27	5	1.24	财政统筹支出，部分资金未支付
总分值、评价总分（S）						78.71		
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		
		目标完成问题	绩效目标设置科学性有待提高。绩效目标设置不够全面，不能反映专项资金的规划及使用规控制情况。			绩效评价中，制定与之匹配的评价内容，真实有效地反映专项资金的规划及使用规控制情况，提高绩效评价的有效性。		

（六）综治办专项（1.5 元/人*26 万人）

专项名称		综治办专项（1.5 元/人*26 万人）					
主管部门		中国共产党罗源县委政法委员会		实施单位		中国共产党罗源县委政法委员会	
项目概况		落实社会治安综合治理责任制，推进立体化治安防控体系、多元化矛盾纠纷调解、网格化社会服务管理工作，重性精神障碍患者等六个专项治理工作。					
主要成效		（一）忠诚履职尽责，推进政法工作见绩见效。 （二）履行安全之责，社会大局持续保持和谐稳定。 （三）提升治理之效，平安罗源建设迈向更高水平。 （四）夯实法治之基，护航高质量发展更加有力。 （五）践行为民宗旨，司法为民更实更细更到位。 （六）锻造过硬队伍，全面从严管党治警纵深推进。					
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	39.00	39.00	33.00	10	84.62	7
	其中：当年财政拨款	39.00	39.00	33.00	—	84.62	
	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					
	落实社会治安综合治理责任制，推进立体化治安防控体系、多元化矛盾纠纷调解、网格化社会服务管理工作，重性精神障碍患者等六个专项治理工作。	2023 年，全县政法系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，聚焦中心大局，忠诚履职、积极作为，在加强党的政治建设、捍卫国家政治安全、维护社会稳定、建设更高水平的平安罗源、创新基层社会治理、优化提升法治化营商环境、锻造过硬政法铁军方面取得新成效，全县无重大群体性事件、无重大案（事）件发生，社会大局保持总体安定稳定。全县政法干警获评省部级个人荣誉表彰 6 人次、市级个人荣誉表彰 27 人次；获得省部级集体荣誉表彰 3 个、市级集体荣誉表彰 5 个。					

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	预算执行率	≥90%			84.6	10	9.4	财政统筹支付， 部分资金未支出	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥90%			98.582	30	30		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	执法工作满意率	≥90%			97.759	10	10		
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次 数	≥1 次			2	15	15		
		质量指标	12345 诉求件办 结率	≥90%			100	15	15		
		时效指标	项目按时完成率	≥90%			84.6	10	9.4	财政统筹支付， 部分资金未支出	
总分值、评价总分（S）								95.8			
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			

二、《项目支出绩效评价报告》

（一）2022 年平安罗源专项经费

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年平安罗源专项经费

（二）主要成效

1. 忠诚履职尽责，推进政法工作见绩见效。
2. 履行安全之责，社会大局持续保持和谐稳定。
3. 提升治理之效，平安罗源建设迈向更高水平。
4. 夯实法治之基，护航高质量发展更加有力。
5. 践行为民宗旨，司法为民更实更细更到位。
6. 锻造过硬队伍，全面从严管党治警纵深推进。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.76 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

- 1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 28.57, 分值 10, 得分 3.17。

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) 组织宣传活动次数(次)，目标值 1，完成值 2，分值 15，得分 15。
- 2) 制作宣传品的种类(种)，目标值 2，完成值 7，分值 15，得分 15。

2、质量指标

- 1) 12345 诉求件办结率(%），目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

- 1) 当年完成率(%），目标值 90，完成值 28.57，分值 5，得分 1.59。

(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 90，完成值 98.582，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) 执法工作满意率(%），目标值 90，完成值 97.759，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. 绩效目标编制缺乏实际效果，难以科学反映专项资金使用情况，控制效果等。

（二）改进措施

1. 绩效评价中，制定与之匹配的评价内容，真实有效的反映专项资金的规划和使用情况，提高绩效评价的有效性。

（二）2022 年综治办专项经费

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年综治办专项经费

（二）主要成效

1. 忠诚履职尽责，推进政法工作见绩见效。
2. 履行安全之责，社会大局持续保持和谐稳定。
3. 提升治理之效，平安罗源建设迈向更高水平。
4. 夯实法治之基，护航高质量发展更加有力。
5. 践行为民宗旨，司法为民更实更细更到位。
6. 锻造过硬队伍，全面从严管党治警纵深推进。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.6 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 83.71, 分值 10, 得分 9.3。

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) 组织宣传活动次数(次), 目标值 1, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 12345 诉求件办结率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 项目按时完成率(%), 目标值 90, 完成值 83.71, 分值 10, 得分 9.3。

(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 90, 完成值 98.582, 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) 执法工作满意率(%), 目标值 90, 完成值 97.759, 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

(三) 司法救助资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《福建省省级国家司法救助标准》（闽财政法[2017]46号），《福建省国家司法救助实施办法》（闽委政[2014]42号）等文件精神

(二) 主要成效

通过司法救助工作，有效缓解申请执行人生活困难，切实维护弱势群体的合法权益，同时达到化解矛盾纠纷、息访息诉的目的。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.12 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 50, 分值 10, 得分 5.56。

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) 补助人数(人)，目标值 5，完成值 8，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 12345 诉求件办结率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 90，完成值 50，分值 10，得分 5.56。

(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 90，完成值 98.582，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) 执法工作满意率(%), 目标值 90，完成值 97.759，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. 绩效目标编制缺乏实际效果，难以科学反映专项资金使用情况，控制效果等。

(二) 改进措施

1. 绩效评价中，制定与之匹配的评价内容，真实有效的反映专项资金的规划和使用情况，提高绩效评价的有效性。

（四）“两微一端”等新媒体建设运行经费

一、项目基本情况

（一）项目概况

微信、微博等新媒体建设运行经费，全面提升政法工作现代化水平，全县社会大局保持总体稳定，“平安罗源”建设再上新台阶。

（二）主要成效

拍摄制作 2022 年政法工作专题片，确保“平安罗源”公众号、长安网正常运转。

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：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 80, 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) 委托第三方机构数(家), 目标值 2, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 12345 诉求件办结率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 80, 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) 群众安全感率(%), 目标值 90, 完成值 98.582, 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) 执法工作满意率(%), 目标值 90, 完成值 97.759, 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

(五) 平安罗源专项经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全面提升政法工作现代化水平，全县社会大局保持总体稳定，“平安罗源”建设再上新台阶。

（二）主要成效

1. 忠诚履职尽责，推进政法工作见绩见效。
2. 履行安全之责，社会大局持续保持和谐稳定。
3. 提升治理之效，平安罗源建设迈向更高水平。
4. 夯实法治之基，护航高质量发展更加有力。
5. 践行为民宗旨，司法为民更实更细更到位。
6. 锻造过硬队伍，全面从严管党治警纵深推进。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 78.71 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

- 1) 预算执行当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数
× 100% 率(%), 目标值 90, 完成值 22.27, 分值 10, 得分 2.47。

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) 组织宣传活动次数(次), 目标值 1, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

2)制作宣传品的种类(种)，目标值 2，完成值 7，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)12345 诉求件办结率(%），目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)当年完成率(%），目标值 90，完成值 22.27，分值 5，得分 1.24。

(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 90，完成值 98.582，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)执法工作满意率(%），目标值 90，完成值 97.759，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. 绩效目标设置科学性有待提高。绩效目标设置不够全面，不能反映专项资金的规划及使用规控制情况。

(二) 改进措施

1. 绩效评价中，制定与之匹配的评价内容，真实有效地反映专项资金的规划及使用规控制情况，提高绩效评价的有效性。

（六）综治办专项（1.5 元/人*26 万人）

一、项目基本情况

（一）项目概况

落实社会治安综合治理责任制，推进立体化治安防控体系、多元化矛盾纠纷调解、网格化社会服务管理工作，重性精神障碍患者等六个专项治理工作。

（二）主要成效

1. 忠诚履职尽责，推进政法工作见绩见效。
2. 履行安全之责，社会大局持续保持和谐稳定。
3. 提升治理之效，平安罗源建设迈向更高水平。
4. 夯实法治之基，护航高质量发展更加有力。
5. 践行为民宗旨，司法为民更实更细更到位。
6. 锻造过硬队伍，全面从严管党治警纵深推进。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.8 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 84.6, 分值 10, 得分 9.4。

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) 组织宣传活动次数(次), 目标值 1, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 12345 诉求件办结率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 项目按时完成率(%), 目标值 90, 完成值 84.6, 分值 10, 得分 9.4。

(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 90, 完成值 98.582, 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) 执法工作满意率(%), 目标值 90, 完成值 97.759, 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