

2023 年度

福建省中国共产党泰宁县委员

会政法委员会

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中国共产党泰宁县委员会政法委员会单位的主要职责是：组织、指导维护社会稳定工作。

- (一)抓化解稳控，努力消除不和谐、不稳定因素。
- (二)抓好信访工作，预防和减少各类矛盾纠纷。
- (三)深化专项治理，加大对各类社会风险点防控力度。
- (四)全力防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事件。
- (五)全力深化平安建设，不断提升人民群众满意率。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
中国共产党泰宁县委员会政法委员会	行政单位	11

三、单位主要工作总结

2023 年，中国共产党泰宁县委员会政法委员会单位主要任务是：严格落实综治领导责任制，扎实开展扫黑除恶专项斗争和社会治安问题专项治理，不断推进社会治理创新，全力维护社会大局安定稳定，努力建设更高水平的“平安泰

宁”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一)维护社会稳定，深入开展扫黑除恶专项斗争
- (二)整治突出问题，有序推进三年行动专项治理
- (三)整合社会资源，加强社会治理创新
- (四)落实综治责任，凝聚平安创建工作合力

第二部分 2023 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：中国共产党泰宁县委政法委员会

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	557.35	一、一般公共服务支出	523.03
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	12.56
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	4.33	八、社会保障和就业支出	20.57
		九、卫生健康支出	5.53
		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	0.00
		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	561.68	本年支出合计	561.68
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	561.68	总计	561.68

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：中国共产党泰宁县委政法委员会

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		561.68	557.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
201	一般公共服务支出	523.03	518.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
20136	其他共产党事务支出	523.03	518.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
2013601	行政运行	523.03	518.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
204	公共安全支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.57	20.57	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	13.01	13.01	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	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	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

单位：中国共产党泰宁县委政法委员会

公开 03 表
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	合计	561.68	315.24	246.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	523.03	289.14	233.89	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	523.03	289.14	233.89	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	523.03	289.14	233.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.57	20.57	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	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	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

单位：中国共产党泰宁县委政法委员会

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	557.35	一、一般公共服务支出	518.70	518.70	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	12.56	12.56	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	20.57	20.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.53	5.53	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	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	0.00	0.00	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	557.35	本年支出合计	557.35	557.35	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					
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	557.35	总计	557.35	557.35	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：中国共产党泰宁县委政法委员会

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		557.35	310.91	246.45
201	一般公共服务支出	518.70	284.81	233.89
20136	其他共产党事务支出	518.70	284.81	233.89
2013601	行政运行	518.70	284.81	233.89
204	公共安全支出	12.56	0.00	12.56
20499	其他公共安全支出	12.56	0.00	12.56
2049999	其他公共安全支出	12.56	0.00	12.56
208	社会保障和就业支出	20.57	20.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.57	20.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	0.00
210	卫生健康支出	5.53	5.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	0.00
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党泰宁县委政法委员会

公开 06 表
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	247.42	302	商品和服务支出	46.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	40.33	30201	办公费	6.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	43.94	30202	印刷费	9.17	310	资本性支出	0.85
30103	奖金	37.10	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.69	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.85
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.92	30206	电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.44	30207	邮电费	3.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	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	1.42	30211	差旅费	5.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.39	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	3.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	38.91	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.46	30215	会议费	0.25	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	1.16	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	0.00	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	1.20	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.35	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	1.17	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	0.91	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.46	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		263.88	公用经费合计					47.03

注：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。

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：中国共产党泰宁县委政法委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.33
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.17
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.17
3. 公务接待费	6	1.16

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：中国共产党泰宁县委政法委员会

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
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
		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. 本单位 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

单位：中国共产党泰宁县委政法委员会

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. 本单位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

2023 年度本单位收入总计 561.68 万元，支出总计 561.68 万元，与上年决算数相比，各增加 89.96 万元，增长 19.07%，主要是项目收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入561.68万元，比上年决算数增加89.96万元，增长19.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入557.35万元。
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4.33万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出561.68万元，比上年决算数增加89.96万元，增长19.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 315.24 万元。其中，人员支出 263.88 万元，

公用支出 47.03 万元。

2. 项目支出 246.45 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 557.35 万元，支出总计 557.35 万元，与上年决算数相比，各增加 85.63 万元，增长 18.15%，主要是：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 557.35 万元，比上年决算数增加 165.63 万元，增长 42.28%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601-行政运行支出 518.70 万元，较上年决算数增加 295.84 万元，增长 132.75%。主要原因是项目支出增加。

(二) 2049999-其他公共安全支出支出 12.56 万元，较上年决算数增加 12.56 万元，增长 100.00%。主要原因是国家司法救助支出经费调整。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 13.01 万元，较上年决算数减少 6.99 万元，下降 34.95%。主

要原因是人员变动调整。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 7.56 万元，较上年决算数增加 6.45 万元，增长 581.08%。主要原因是人员变动调整。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 5.53 万元，较上年决算数增加 5.53 万元，增长 100.00%。主要原因是人员变动调整。

(六) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 125.15 万元，下降 100.00%。主要原因是项级科目分类变更。

(七) 2049902-国家司法救助支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.60 万元，下降 100.00%。主要原因是其他公共安全支出经费调整。

(八) 2210201-住房公积金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是人员变动调整。

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 80.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 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，主要原因是本单位 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 310.91 万元，其中：

（一）人员经费 263.88 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 47.03 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.33 万元，完成全年预算的 36.81%；较上年减少 19.13 万元，下降 89.14%。主要原因是三公经费减少。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年无因公出国等费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.17 万元，完成全年预算的 29.25%；较上年减少 17.86 万元，下降 93.85%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 17.98 万元，下降 100.00%。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无购置车辆。

公务用车运行费支出 1.17 万元，完成全年预算的 29.25%；较上年增加 0.12 万元，增长 11.43%。主要是公务用车次数增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.16 万元，完成全年预算的 49.79%；较上年减少 1.26 万元，下降 52.07%。主要是接待人数减少。累计接待 15 批次、78 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 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是专项资金、专项业务费、综治视联网建设等项目，涉及财政拨款资金共计 262.14 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施单位评价，分别是专项资金、专项业务费、综治视联网建设等项目，涉及财政拨款资金共计 262.12 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、2 个、1 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 47.03 万元，比上年 98.06 万元减少 52%。主要原因是：政府采购支出减少。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、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0.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.85万元，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，本单位共有车辆 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 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 1 辆，其他用车主要是下基层督导检查工作；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）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		严重精神障碍患者救治救助及以奖代补资金、司法救助资金、扫黑除恶经费						
主管部门		中国共产党泰宁县委政法委员会		实施单位		中国共产党泰宁县委政法委员会		
项目概况		严重精神障碍患者救治救助及以奖代补资金、司法救助资金、扫黑除恶经费						
主要成效		1. 对严重精神障碍患者实现“应录尽录”，提升排查发现能力；“应补尽补”，提升居家监护能力；“应收尽收”，提升收治救治能力；“应管尽管”，提升属地管控能力。从而确保我县社会稳定，人民安居乐业。 2. 根据中共中央、国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》，为深入贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的指示精神和中央、省、市部署要求，我县进一步加大宣传力度、摸排线索、深挖彻查，纵深推进扫黑除恶专项斗争。 3. 认真贯彻落实司法救助工作，保障困难群众合法权益，保障社会公平正义，维护社会和谐稳定。						
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	78.00	73.50	710000.00	10	965986.39	10	
	其中：当年财政拨款	78.00	73.50	710000.00	—	965986.39		
	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				
	紧紧围绕建设更高水平“平安泰宁”的总体要求，切实把严重精神障碍患者救治救助管理工作作为关系人民群众切身利益和生命安全的民生、民心工程齐抓共管，建立健全严重精神障碍患者信息采集、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。			1. 对严重精神障碍患者实现“应录尽录”，提升排查发现能力；“应补尽补”，提升居家监护能力；“应收尽收”，提升收治救治能力；“应管尽管”，提升属地管控能力。从而确保我县社会稳定，人民安居乐业。 2. 根据中共中央、国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》，为深入贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的指示精神和中央、省、市部署要求，我县进一步加大宣传力度、摸排线索、深挖彻查，纵深推进扫黑除恶专项斗争。 3. 认真贯彻落实司法救助工作，保障困难群众合法权益，保障社会公平正义，维护社会和谐稳定。				
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
	成本指标	社会成本指标	稳控重精患者，落实监管责任	稳控重精患者，落实监管责任 稳控重精患者，落实监管责任	稳控重精患者，落实监管责任	10	10	稳控重精患者，落实监管责任
	效益指标	社会效益指标	稳控重精患者，落实监管责任	稳控重精患者，落实监管责任 稳控重精患者，落实监管责任	稳控重精患者，落实监管责任	30	30	稳控重精患者，落实监管责任
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感率	≥9898	98	10	0	深化平安建设，不断提升人民群众满意率
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者纳入监管人数	≥150 人	150	20	0	按实际严重精神障碍患者人数纳入监管
		质量指标	严重精神障碍患者纳入管控覆盖率	=100%	100	10		严重精神障碍患者纳入管控覆盖率100%
		时效指标	严重精神障碍救治救助基金及监护人以奖代补资金、严重精神障碍患者伤害社会保险	=78 万元	78	10	10	已完成

总分值、评价总分 (S)			60
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
	其他问题	加大宣传力度、摸排线索、深挖彻查，纵深推进扫黑除恶专项斗争。	加大宣传力度、摸排线索、深挖彻查，纵深推进扫黑除恶专项斗争。

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			专项业务费						
主管部门			中国共产党泰宁县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党泰宁县委员会政法委员会		
项目概况			政法经费、平安泰宁建设、第三方调解工作室经费、创平安家庭						
主要成效			抓化解稳控，努力消除不和谐、不稳定因素 抓好信访工作，预防和减少各类矛盾纠纷 深化专项治理，加大对各类社会风险点防控力度 全力防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事件 全力深化平安建设，不断提升人民群众满意率						
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		34.14	34.14	34.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		34.14	34.14	34.14	—	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				
	抓化解稳控，努力消除不和谐、不稳定因素 抓好信访工作，预防和减少各类矛盾纠纷 深化专项治理，加大对各类社会风险点防控力度 全力防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事件 全力深化平安建设，不断提升人民群众满意率				抓化解稳控，努力消除不和谐、不稳定因素 抓好信访工作，预防和减少各类矛盾纠纷 深化专项治理，加大对各类社会风险点防控力度 全力防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事件 全力深化平安建设，不断提升人民群众满意率				
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	社会成本指标	专项业务费	=34.14 万元		34.14	10		：按照年初部门预算安排
	效益指标	经济效益指标	防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事件	防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事件		防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事件	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感率	≥98%		98	10	0	深化平安建设，不断提升人民群众满意率
	产出指标	数量指标	实际发生的业务	≥4 个		4	10	0	政法经费、平安泰宁建设、第三方调解工作室经费、创平安家庭
		质量指标	建设平安知晓率	≥98%		98	20	0	覆盖数/群众满意数*100%
		时效指标	专项业务费	按时拨付按时拨付		按时拨付	10	20	已完成
总分值、评价总分（S）							60		
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		
		其他问题		抓化解稳控，努力消除不和谐、不稳定因素 抓好信访工作，预防和减少各类矛盾纠纷 深化专项治理，加大对各类社会风险点防控力度 全力防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事件 全力深化平安建设，不断提升人民群众满意率			抓化解稳控，努力消除不和谐、不稳定因素 抓好信访工作，预防和减少各类矛盾纠纷 深化专项治理，加大对各类社会风险点防控力度 全力防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事件 全力深化平安建设，不断提升人民群众满意率		

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		综治视联网建设						
主管部门		中国共产党泰宁县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党泰宁县委员会政法委员会		
项目概况		综治视联网建设						
主要成效		推进市域社会治理现代化，社会治安安定稳定。						
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	150.00	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	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				
	推进市域社会治理现代化，社会治安安定稳定			推进市域社会治理现代化，社会治安安定稳定				
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
	成本指标	社会成本指标	推进市域社会治理现代化	推进市域社会治理现代化 推进市域社会治理现代化	推进市域社会治理现代化	10	10	推进市域社会治理现代化
	效益指标	社会效益指标	社会治安安定稳定	社会治安安定稳定 社会治安安定稳定	社会治安安定稳定	30	30	社会治安安定稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标满意率	≥94%	100	10	0	完成数/全县村（居）总数*100%
	产出指标	数量指标	64 个综治视联网平台	=64 个	64	20		64 个综治视联网平台
		质量指标	综治视联网建设覆盖率	=100%	100	10		综治视联网建设覆盖率
		时效指标	按照年初部门预算安排	≥150 万元	150	10	0	按照年初部门预算安排
总分值、评价总分 (S)						50		
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		
	其他问题		为推进市域社会治理现代化，综治视联网建设后期维护量大，存在一定的资金问题			推进市域社会治理现代化，综治视联网建设后期维护量大，存在一定的资金问题		
	其他问题		按照“党委领导、政府主导、部门齐抓、社会参与”的原则，将完成指标纳入平安建设精准化评定内容。各级政府及其财政部门要加大对综治视联网建设经费的保障力度，纳入财政预算，确保如期完成建设任务。			按照“党委领导、政府主导、部门齐抓、社会参与”的原则，将完成指标纳入平安建设精准化评定内容。各级政府及其财政部门要加大对综治视联网建设经费的保障力度，纳入财政预算，确保如期完成建设任务。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

政法经费、平安泰宁建设、第三方调解工作室经费、创平安家庭

(二) 主要成效

抓化解稳控，努力消除不和谐、不稳定因素
抓好信访工作，预防和减少各类矛盾纠纷
深化专项治理，加大对各类社会风险点防控力度
全力防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事件
全力深化平安建设，不断提升人民群众满意率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 专项业务费(万元)，目标值 34.14，完成值 34.14，分值 10，得分 0。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实际发生的业务(个)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 建设平安知晓率(%），目标值 98，完成值 98，分值 20，得分 0。

3、时效指标

1) 专项业务费(按时拨付)，目标值按时拨付，完成值按时拨付，分值 10，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事件(防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事件)，目标值防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事件，完成值防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事件，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)

群众安全感率

(%)，目标值 98，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. 抓化解稳控，努力消除不和谐、不稳定因素 抓好信访工作，预防和减少各类矛盾纠纷 深化专项治理，加大对各类社会风险点防控力度 全力防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事件 全力深化平安建设，不断提升人民群众满意率

（二）改进措施

1. 抓化解稳控，努力消除不和谐、不稳定因素 抓好信访工作，预防和减少各类矛盾纠纷 深化专项治理，加大对各类社会风险点防控力度 全力防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事件 全力深化平安建设，不断提升人民群众满意率

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(严重精神障碍患者救治救助及以奖代补资金、司法救助资金、扫黑除恶经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

严重精神障碍患者救治救助及以奖代补资金、司法救助资金、扫黑除恶经费

(二) 主要成效

1. 对严重精神障碍患者实现“应录尽录”，提升排查发现能力；“应补尽补”，提升居家监护能力；“应收尽收”，提升收治救治能力；“应管尽管”，提升属地管控能力。从而确保我县社会稳定，人民安居乐业。
2. 根据中共中央、国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》，为深入贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的指示精神和中央、省、市部署要求，我县进一步加大宣传力度、摸排线索、深挖彻查，纵深推进扫黑除恶专项斗争。
3. 认真贯彻落实司法救助工作，保障困难群众合法权益，保障社会公平正义，维护社会和谐稳定。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

- 1) 稳控重精患者，落实监管责任(稳控重精患者，落实监管责任)，目标值稳控重精患者，落实监管责任，完成值

稳控重精患者，落实监管责任，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 严重精神障碍患者纳入监管人数(人)，目标值 150，完成值 150，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 严重精神障碍患者纳入管控覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 严重精神障碍救治救助基金及监护人以奖代补资金、严重精神障碍患者伤害社会保险(万元)，目标值 78，完成值 78，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) 稳控重精患者，落实监管责任(稳控重精患者，落实监管责任)，目标值稳控重精患者，落实监管责任，完成值稳控重精患者，落实监管责任，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)群众安全感率(98)，目标值 98，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. 加大宣传力度、摸排线索、深挖彻查，纵深推进扫黑除恶专项斗争。

(二) 改进措施

1. 加大宣传力度、摸排线索、深挖彻查，纵深推进扫黑除恶专项斗争。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(综治视联网建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

综治视联网建设

(二) 主要成效

推进市域社会治理现代化，社会治安安定稳定。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 50 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 推进市域社会治理现代化(推进市域社会治理现代化)，目标值推进市域社会治理现代化，完成值推进市域社会治理现代化，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 64 个综治视联网平台(个)，目标值 64，完成值 64，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 综治视联网建设覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，

分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 按照年初部门预算安排(万元)，目标值 150，完成值 150，
分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会治安安定稳定(社会治安安定稳定)，目标值社会治安安定稳定，完成值社会治安安定稳定，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) 目标满意率(%)，目标值 94，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. 为推进市域社会治理现代化,综治视联网建设后期维护量大,存在一定的资金问题

2. 按照“党委领导、政府主导、部门齐抓、社会参与”的原则,将完成指标纳入平安建设精准化评定内容。各级政府及其财政部门要加大对综治视联网建设

经费的保障力度，纳入财政预算，确保如期完成建设任务。

（二）改进措施

1. 推进市域社会治理现代化,综治视联网建设后期维护量大，存在一定的资金问题

2. 按照“党委领导、政府主导、部门齐抓、社会参与”的原则，将完成指标纳入平安建设精准化评定内容。各级政府及其财政部门要加大对综治视联网建设经费的保障力度，纳入财政预算，确保如期完成建设任务。