

**2024 年度
中共仙游县委政法委
员会汇总部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
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.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
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 2024 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明26

八、预算绩效情况说明.....27

九、其他重要事项情况说明.....28

第四部分 名词解释29

第五部分 附件32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

县委政法委部门的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻中央、省委、市委、县委决定，研究协调政法单位和县直有关部门、乡镇（街道）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，推进平安仙游、法治仙游建设，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，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作，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。研究拟订政法工作的方针政策稳重大措施，向市委政法委。县委提出建议，指导、支持、督促政法单位在宪法法律规定的职责范围内开展工作。

（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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督全县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，指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县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。

（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）掌握分析全县政法舆情动态，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）完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，县委政法委部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 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
中共仙游县委政法委员会	行政单位	11
仙游县大调解工作领导小组办公室	事业单位	5
仙游县社会治安综合治理工作协会	事业单位	2
仙游县社会治理网格化中心	事业单位	7

三、部门主要工作总结

2024 年，县委政法委部门主要任务是：在市委政法委的有力指导和县委县政府的坚强领导下，我县始终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精神，深入贯彻习近平法治思想，坚持党对政法工作的绝对领导，巩固拓展主题教育成果，深化拓展“三争”行动，围绕推进政法工作现代化为主线，以全域提升“党建引领、夯基惠民”工程为牵引，紧扣县委“1299”工作抓手及“1021”工作机制，努力为建设绿色高质量发展先行县创造安全稳定的社会环境。“首席法律咨询专家领衔工作机制”经验做法在全省首席法律咨询专家工作暨基层服务站点建设现场推进会上作书面交流；“数字赋能矛盾纠纷”经验做法在全市综治中心规范化建设现场推进会上做交流发言。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）注重除险固安，不断提升平安建设质效。
- （二）注重改革攻坚，不断提升基层治理成效。
- （三）注重法治保障，不断提升司法为民实效。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共仙游县委政法委员会汇总

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	3,455.59	一、一般公共服务支出	3,241.66
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	117.12
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	42.20
		九、卫生健康支出	13.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,455.59	本年支出合计	3,455.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,455.59	总计	3,455.59

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：中共仙游县委政法委员会汇总

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		科目名称							
分类科目									
编码									
类	款	项	合计	3,455.5 9	3,455 .59				
201			一般公共服 务支出	3,241.6 6	3,241 .66				
20131			党委办公 厅（室）及 相关机构事 务	0.60	0.60				
2013102			一般行 政管理事务	0.60	0.60				
20136			其他共产 党事务支出	3,241.0 6	3,241 .06				
2013601			行政运 行	242.40	242.4 0				
2013650			事业运 行	83.10	83.10				
2013699			其他共 产党事务支 出	2,915.5 6	2,915 .56				
204			公共安全支 出	117.12	117.1 2				
20499			其他公共 安全支出	117.12	117.1 2				

2049999	其他公共安全支出	117.12	117.12					
208	社会保障和就业支出	42.20	42.20					
20805	行政事业单位养老支出	42.20	42.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.20	42.20					
210	卫生健康支出	13.82	13.82					
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82					
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47					
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36					
221	住房保障支出	40.78	40.78					
22102	住房改革支出	40.78	40.78					
2210201	住房公积金	40.78	40.78					

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：中共仙游县委政法委员会汇总

单位：万元

项目			本年支 出合计	基本 支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
支出功能 分类科目 编码		科目名称						
类	款							
合计			3,455.59	489.65	2,965.94			
201			3,241.66	392.84	2,848.82			
20131			0.60		0.60			
2013102			0.60		0.60			
20136			3,241.06	392.84	2,848.22			
2013601			242.40	242.40				
2013650			83.10	83.10				
2013699			2,915.56	67.34	2,848.22			
204			117.12		117.12			
20499			117.12		117.12			

2049999	其他公共安全支出	117.12		117.12			
208	社会保障和就业支出	42.20	42.20				
20805	行政事业单位养老支出	42.20	42.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.20	42.20				
210	卫生健康支出	13.82	13.82				
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82				
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47				
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36				
221	住房保障支出	40.78	40.78				
22102	住房改革支出	40.78	40.78				
2210201	住房公积金	40.78	40.78				

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：中共仙游县委政法委员会汇总

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	3,455.59	一、一般公共服务支出	3,241.66	3,241.66		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	117.12	117.12		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	42.20	42.20		
		九、卫生健康支出	13.82	13.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	40.78	40.78		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,455.59	本年支出合计	3,455.59	3,455.59		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	3,455.59		3,455.59	3,455.59		
总计	3,455.59	总计	3,241.66	3,241.66		

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：中共仙游县委政法委员会汇总

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		3,455.59	489.65	2,965.94
201	一般公共服务支出	3,241.66	392.84	2,848.82
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	0.60		0.60
2013102	一般行政管理事务	0.60		0.60
20136	其他共产党事务支出	3,241.06	392.84	2,848.22
2013601	行政运行	242.40	242.40	
2013650	事业运行	83.10	83.10	
2013699	其他共产党事务支出	2,915.56	67.34	2,848.22
204	公共安全支出	117.12		117.12
20499	其他公共安全支出	117.12		117.12
2049999	其他公共安全支出	117.12		117.12
208	社会保障和就业支出	42.20	42.20	
20805	行政事业单位养老支出	42.20	42.20	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.20	42.20	
210	卫生健康支出	13.82	13.82	
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	
221	住房保障支出	40.78	40.78	
22102	住房改革支出	40.78	40.78	
2210201	住房公积金	40.78	40.78	

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：中共仙游县委政法委员会汇总

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	434.99	302	商品和服务 支出	27.18	30703	国内债务发行费 用	
30101	基本工资	77.87	30201	办公费	2.50	30704	国外债务发行费 用	
30102	津贴补贴	3,455.5 9	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	107.77	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	28.18	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	42.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴 费		30207	邮电费	6.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医 疗保险缴费	14.65	30208	取暖费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30111	公务员医疗 补助缴费		30209	物业管理 费		31008	物资储备	
30112	其他社会保 障缴费	1.16	30211	差旅费	2.31	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	40.78	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费		31011	地上附着物和青 苗补偿	

30199	其他工资福利支出	11.39	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.48	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.77	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.84	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.31	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		462.47	公用经费合计					27.18

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

部门：中共仙游县委政法委员会汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.88
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	1.88

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：中共仙游县委政法委员会汇总

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：中共仙游县委政法委员会汇总

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 2024 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

2024 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

2024 年度本部门收入总计 3455.59 万元，支出总计 3455.59 万元，与上年决算数相比，各增加 19.59 万元，增长 0.57%。主要是增加项目经费。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3455.59 万元，比上年决算数增加 19.59 万元，增长 0.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3455.59 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 3455.59 万元，比上年决算数增加 19.59 万元，增长 0.57%，具体情况如下：

1.基本支出 489.65 万元。其中，人员支出 462.47 万元，公用支出 27.18 万元。

2.项目支出 2965.94 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 3455.59 万元，支出总计 3455.59 万元，与上年决算数相比，各增加 19.59 万元，增长 0.57%，主要是：增加项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 3455.59 万元，比上年决算数增加 19.59 万元，增长 0.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013102—一般行政管理事务 0.60 万元，较上年决算数减少 109.40 万元，下降 99.45%。主要原因是减少专项

经费支出。

（二）2013601—行政运行 242.40 万元，较上年决算数减少 18.50 万元，下降 7.09%。主要原因是人员经费的减少。

（三）2013650—事业运行 83.10 万元，较上年决算数增加 2.56 万元，增长 3.18%。主要原因是人员经费的增加。

（四）2013699—其他共产党事务支出 2915.56 万元，较上年决算数增加 350.38 万元，增长 13.66%。主要原因是今年项目经费支出增加。

（五）2049999—其他公共安全支出 117.12 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是专项经费支出不变。

（六）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.20 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 1.25%。主要原因是今年经费增加。

（七）2101101—行政单位医疗 8.47 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 1.32%。主要原因是今年经费增加。

（八）2101102—事业单位医疗 5.36 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 6.35%。主要原因是今年经费增加。

（九）2210201—住房公积金 40.78 万元，较上年决算数增加 1.35 万元，增长 3.42%。主要原因是公积金基数调增，单位部分支出也增加。

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，比上年决算数减少 5.74 万元，下降 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 0 万元，较上年决算数减少 5.74 万元，下降 100%。主要原因是今年没有该项目支出。

本部门 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，与上年决算持平。

本部门 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 489.65 万元，其中：

(一) 人员经费 462.47 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 27.18 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.88 万元，完成全年预算的 69.63%；较上年增加 1.61 万元，增长 596.30%。主要原因是公务接待费用增加。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 100%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。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。主要是没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是:没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。主要是没有公务用车，没有产生公务用车运行费支出。截至 2024 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 1.88 万元，完成全年预算的 69.63%；较上年增加 1.61 万元，增长 596.30%。主要是公务接待费用增加。累计接待 10 批次、132 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是警用视频建设经费、

基层网格化运营保障经费项目，涉及财政拨款资金共计 238.57 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 27.18 万元，比上年决算数增加 4.89 万元，增长 21.94%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 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、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、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

一、《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		警用视频建设经费（追加）					
主管部门		中共仙游县委政法委员会		实施单位		中共仙游县委政法委员会	
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	42.37	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	42.37	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支付视频探头建设、维护、联网的应付未付款项及尾款费用。警用视频建设经费投入 42.368344 万元,视频在线率 85%以上，道路交通秩序和交通安全治理成效好评率 90%以上，视频监控修复及时率 90%以上，夜间单独出行放心率 95%以上，群众对执法工作满意率 90%以上			支付前沿公司视频探头建设、维护、联网的应付未付款项及尾款费用。警用视频建设经费投入 42.368344 万元，未支付。视频在线率 88.29%，道路交通秩序和交通安全治理成效好评率 88.514%，视频监控修复及时率 90%，夜间单独出行放心率 97.778%，群众对执法工作满意率			

					95.842%			
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	警用视频建设 经费投入	≥42.368344 万元	0	10	0	已提交 财政,财 政未支 付
	效益 指标	社会效益 指标	夜间单独出行 放心率	≥95%	97.7 78	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对执法工 作满意率	≥90%	95.9 42	10	10	
	产出 指标	数量指标	视频在线率	≥85%	88.2 9	20	20	
		质量指标	道路交通秩序 和交通安全治 理成效好评率	≥90%	88.5 14	10	9.83	道路交 通秩序 和交通 安全治 理成效 好评率 待提高
		时效指标	视频监控修复	≥90%	100	10	10	

			及时率					
总分						79.83		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		莆财资环〔2022〕32 号-东圳水库生态环境保护（含环境监管能力项目建设）补助资金					
主管部门		中共仙游县委政法委员会		实施单位		仙游县社会治理网格化中心	
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	60.00	60.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于网格化购买 200 部两轮电动车。全县网格人员指标是 950 人，目前因人员变动较大、空挡村招收难导致未收满，人员会陆续安排；此项目有利与网格员节省外出采集数据时间，也是对网格化单位的一种宣传；我单位提倡让网格员多出去走			此项经费未支出			

	走，与群众多交流、多采集有效数据，宣传网格化工作内容。							
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	人员配备数	=950 人	852	15	13. 45	人员变 动较大。
		质量指标	配备两轮电动车数	=200 部	0	15	0	因后期 设备维 修经费 不能得 到保障， 所以此 项经费 已向财 政建议 收回。
		时效指标	网格化开展宣传工 作的及时率	≥98%	98	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	东圳水库生态环境 保护补助经费投入	=60 万元	0	10	0	因后期 设备维 修经费 不能得 到保障， 所以此 项经费 已向财 政建议 收回。

	效益	社会效益	网格化工作宣传数	≥8 次	8	15	15	
	指标	指标	网格员工作安全率	≥98%	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对网格员的满意度	≥98%	98	10	10	
总分						63.45		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		莆财预[2023]49 号——关于提前下达 2024 年全市社会治安 联防队工资补助经费市财转移支付					
主管部门		中共仙游县委政法委员会		实施单位		仙游县社会治理网格 化中心	
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	117.12	117.12	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	117.12	117.12	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据莆田市人民政府关于开展为民办实事活动的通知提前下达社会治安联防对工资补助 117.12 万元，此笔经费是用于网格化工作开展。全县网格人员指标是 950 人，目前因人员变动较大、空挡村招收难导致未收满，人员会陆续安排；让网格员多出去走走，与群众多交流、多采集有效数据，宣传网格化工作内容。			按实际请款完成。				
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	社会治安联防补助工资成本	=117.12 万	117.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	网格员工作安全率	≥98%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对网格员的满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	人员配备数	=950 人	852	10	8.97	人员变动较

								大。
		质量指标	数据采集数量	≥ 40000 条	4000 0	15	15	
		时效指标	网格化开展宣传 工作的及时率	≥98%	98	15	15	
总分						98.97		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		莆财行[2023]97 号—关于提前下达 2024 年基层网格化运营保障经费					
主管部门		中共仙游县委政法委员会		实施单位		仙游县社会治理网格化中心	
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	196.20	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	196.20	0.00	—	0.00	

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	仙游县 327 个村（社区）网格站建设补助经费 196.2 万元，按照一格一员或一格多员的标准，配齐基层网格员；建设网格站、配齐办公设备，保障网格化工作；全县 327 个村（社区）全面覆盖网格化工作，发动全县网格员采集各部门所需信息，开展各类宣传工作				财政财力困难，未支付			
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	基层网格站建设补助经费投入	=196.2 万	0	10	0	财政财力不足，未支付。
	效益指标	社会效益指标	网格化工作宣传	≥8 次	8	30	30	
	满意度指标	服务对象	群众对网格员服务满意度	≥98%	98	10	10	

		满意度指标						
	产出指标	数量指标	按标准发放的建设补助村居数	=325 个	325	15	15	
		质量指标	基层建设设备所需购买率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	网格化开展工作宣传及时率	≥98%	98	10	10	
总分						80		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		莆财行[2022]94 号——关于提前下达 2023 年基层网格化建设经费补助					
主管部门		中共仙游县委政法委员会		实施单位		仙游县社会治理网格化中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分

(万元)				数				
	年度资金总额	196.20	196.20	0.60	10	0.31	0	
	其中：当年财政拨款	196.20	196.20	0.60	—	0.31		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	仙游县 327 个村（社区）网格站建设 补助经费 196.2 万元，按照一格一员或 一格多员的标准，配齐基层网格员； 建设网格站、配齐办公设备，保障网 格化工作；全县 327 个村（社区）全 面覆盖网格化工作，发动全县网格员 采集各部门所需信息，开展各类宣传 工作。			财政财力困难，未支付				
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	按标准发放的建设 补助村居数	=327 个	325	10	9.94	目前只 有 325 个村（社

								区)
		质量指标	基层建设设备所需 购买率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	网格化开展工作宣 传及时率	≥98%	98	15	15	
	成本指 标	经济成本 指标	基层网格站建设补 助经费投入	=196.2 万元	0.6	10	0.03	财政财 力困难， 未支付。
	效益指 标	社会效益 指标	网格化工作宣传	≥8 次	8	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对网格员服务 满意度	≥98%	98	10	10	
	总分						79.97	

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

项目名称：警用视频建设经费

项目单位：中共仙游县委政法委员会

部门主管：中共仙游县委政法委员会

评价机构：中共仙游县委政法委员会

2025 年 5 月 19 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。通过“雪亮工程”建设，各类视频资源整合运用，创新社会治理，提升社会治理效能，更好服务人民群众为提升综治和平安建设工作智能化，维护社会稳定提供支撑。

2. 预算资金来源及使用情况。项目资金为县级预算共42.37万元，实际支出0万元，预算实际执行率0%。

3. 实施情况。支付警用视频监控、高空视频探头应付未付款项及尾款费用。

4. 组织和管理。根据关于印发《2018年治安安全区创建视频建设项目考评方案》的通知（莆治创〔2018〕1号）、莆田市公安局专题会议纪要〔2016〕1号、《中共仙游县委 仙游县人民政府关于开展2019年为民办实事工作的通知》（仙委〔2019〕5号）、中共仙游县委办公室会议备忘录〔2020〕3号文件精神，落实我县警用视频建设经费。

（二）项目绩效目标。

绩效总目标是通过“雪亮工程”建设，各类视频资源整合运用，创新社会治理，提升社会治理效能，更好服务人民群众为提升综治和平安建设工作智能化，维护社会稳定提供支撑。具体绩效目标分为一级指标：项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标等四个；二级指标：资金落实、业务管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等十个；

三级指标：预算编制准确性、本级预算实际执行率、年初预算下达及时率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、视频在线率、矛盾纠纷调解率、资金到位及时率、警用视频建设费用、群众安全感率、群众夜间单独出行放心率、道路交通秩序和交通安全治理成效好评率、政法执法工作满意率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

按照《仙游县财政局关于做好 2025 年县级部门预算绩效管理有关工作的通知》（仙财〔2025〕41 号）的要求，本部门对 2024 年警用视频建设经费项目资金的制度管理、使用绩效、执行情况进行认真、严格的评估。通过绩效评价，了解、分析、衡量项目的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，分析存在的问题，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益，为确定以后年度的项目支出预算提供依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

根据仙游县财政局《关于全面实施预算绩效管理的工作方案》(仙财〔2019〕251号)和《仙游县财政局关于转发财政部印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》的通知》(仙财函〔2020〕35号)等文件的要求,遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则开展绩效评价工作。

根据仙游县财政局绩效评价管理办法的要求,依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则,围绕绩效目标项目管理、项目产出和项目绩效等三个方面设计绩效评价指标以及评分标准、分值和权重。指标体系共设置4个一级指标、9个二级指标、13个三级指标。指标体系按满分100分设定,“资金落实”20分,主要体现资金落实;“业务管理”20分,主要体现绩效设置的合理性和明确性,制度管理;“项目产出”30分,主要体现项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标;“项目效益”30分,主要体现社会效益影响、可持续影响、服务对象满意度。

指标类型	分值	备注
项目管理	40%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	30%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	30%	主要对项目经济效、社会效益、可持续影响及服务对象满意度等方面进行评价

（3）评价方法：采取采用定性与定量相结合的评价方法，对照评价指标和标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

（4）评价标准：部门评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价采取书面材料评审、到实地核查座谈等方式，一方面基于对项目类型、项目资金等方面的考量，听取政法委对项目工作开展情况的汇报，查阅资金申报材料、财政资金拨付单、数据报表等有关资料。另一方面，将搜集整理的书面材料、实地核查调研取得的相关资料，对同一指标在不同资料中的证据进行对比、分析、印证，核实及完善，再根据项目具体情况，全面了解该专项资金绩效和目标完成情况。最后，采用定性与定量相结合的评价方法，对照评价指标和标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论。

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），评价小组通过对文件的解读，采取访谈、查阅相关资料等方式采集评价所需信息

和数据，在汇总、整理和分析的基础上，运用独立设计的绩效评价指标体系，对本项目进行客观、公正的独立评价，评价综合得分为 89.32 分，评价等级为“良”。具体得分情况如下。

一级指标	二级	三级	指标解释	指标分值	绩效目标值	实际完成值	得分
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。 本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）	5	100	100	5
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为县财政局综合科实际下达金额。 ★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减县级预算资金到位金额。	5	100	0	0
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。 年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。 9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额	10	100	100	10

			仅统计区本级年初一般公共预算部分。				
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价,保障资金规范、安全运行。	10	按规定制定相关管理办法,具体条款符合相关要求。	100	10
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	10	资金使用符合预算批复用途,不存在截留、挤占、挪用情况,支出级次调整按规定报经县政府同意。	100	10
产出指标	数量指标	视频在线率	视频在线率=在线视频探头数/视频探头总数*100。	10	85	88.29	10
	质量指标	矛盾纠纷调解率	矛盾纠纷调解率=省调查队测评好评数/测评总数*100。	10	85	89.542	10
	时效指标	资金到位及时率	全额拨付	5	100	0	0
	成本指标	警用视频建设费用	警用视频建设费用	5	42.37	42.37	5
效益指标	社会效益指标	群众安全感率	群众安全感率=省调查队测评好评数/测评总数*100。	10	95	99.11	10
	可持续影响指标	道路交通秩序和交通安全治理成效好评率	道路交通秩序和交通安全治理成效好评率=省调查队测评好评数/测评总数*100。	10	95	88.514	9.32
满意度指标	服务对象满意度指标	政法执法工作满意率	政法执法工作满意率=省调查队测评好评数/测评总数*100	10	95	95.942	10
合 计 (S)				100			89.32

(二) 主要绩效。通过本项目的实施，进一步提高重点公共区域视频监控、电子卡口的覆盖率、完好率和联网率，提高公安管理、打击犯罪水平，维护社会稳定。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目紧紧围绕关于印发《2018 年治安安全区创建视频建设项目考评方案》的通知（莆治创〔2018〕1 号）、莆田市公安局专题会议纪要〔2016〕1 号、《中共仙游县委 仙游县人民政府关于开展 2019 年为民办实事工作的通知》（仙委〔2019〕5 号）、中共仙游县委办公室会议备忘录〔2020〕3 号等文件执行。

(三) 项目过程情况。

本项目过程类指标主要考察项目资金管理和组织实施；资金管理主要核查预算编制准确性、资金执行情况、预算下达及时性、财务管理制度健全性、资金使用合规性；组织实施主要核查项目单位制定的管理制度健全规范和执行是否有效情况。项目过程类指标权重分 40 分，实际得分 35 分。

1. 资金落实

指标分析——预算编制准确性

“预算编制准确性”指标权重分 5 分，得分为 5 分。

2024 年本项目年初预算金额 42.37 万元，预算分配下达

金额为 42.37 万元，一般公共预算数 42.37 万元，预算编制准确性为 100%。根据评分规则，本指标得分为满分 5 分。

指标分析——本级预算实际执行率

“本级预算实际执行率”指标权重分 5 分，得分为 0 分。

2024 年本项目年初预算金额 42.37 万元，年末实际支出 0 万元，预算执行率为 0%。根据评分规则，本指标得分为 0 分。

指标分析——年初预算下达及时率

2024 年本项目年初预算金额 42.37 万元，资金下达 42.37 万元，预算下达及时率为 100%。根据评分规则，本指标得分为满分 10 分。

2. 业务管理

指标分析——财务管理制度健全性

“财务管理制度健全性”指标权重分 10 分，得分为 10 分。

县委政法委编制的单位财务管理制度，涵盖了财务预算管理内部控制、财务收支管理内部控制等内部管理工作规范。县委政法委具备相对健全的预算管理制度和单位财务制度。因此，根据评分规则，本指标得分为满分 10 分。

指标分析——资金使用合规性

“资金使用合规性”指标权重分 10 分，得分为 10 分。

评价小组核查了本项目的相关会计凭证，本项目资金使用符合国家财经法规和资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，根据评分规则，本指标得分为满分 10 分。

（三）项目产出情况。本项目产出类指标主要考察项目完成的产出数量、质量、时效上是否达到项目绩效目标。项目产出类指标权重分 30 分，实际得分 25 分。

1. 产出数量

指标分析——视频在线率

“视频在线率”指标权重分 10 分，得分为 10 分。

视频监控点总数量 30674 个，视频在线数 27083 个，视频在线率为 88.29%。根据评分规则，本指标得分为 10 分。

2. 产出质量

指标分析——矛盾纠纷调解率

“矛盾纠纷调解率”指标权重分 10 分，得分为 10 分。

评价小组通过查阅调查报告，对本项目矛盾纠纷调解率情况进行考察，省调查队对仙游县的矛盾纠纷调解率的调查结果为 89.542%。因此，根据评分规则，本指标得分为满分 10 分。

3. 产出时效

指标分析——资金到位及时率

“资金到位及时率”指标权重分 5 分，得分为 0 分。

评价小组对警用视频监控经费的拨付情况进行考察了解，本项目资金未及时拨付，未达到目标值。因此，根据评分规则，本指标得分为 0 分。

3. 产出成本

指标分析——警用视频建设费用

“警用视频建设费用”指标权重分 5 分，得分为 5 分。

评价小组对警用视频监控经费的成本情况进行考察了解，本项目预算金额为 42.37 万元，投入 42.37 万元。因此，根据评分规则，本指标得分为 5 分。

（四）项目效益情况。本项目效益类指标主要考察项目实现的社会效益、满意度方面是否达到项目绩效目标。项目效益类指标权重分 30 分，实际得分 29.32 分。

1. 社会效益

指标分析——群众安全感率

“群众安全感率”指标权重分 10 分，得分为 10 分。

评价小组通过查阅调查报告，对本项目群众安全感率情况进行考察，省调查队对仙游县的群众安全感率的调查结果为 99.11%。因此，根据评分规则，本指标得分为满分 10 分。

2. 可持续影响力

指标分析——道路交通秩序和交通安全治理成效好评率

“道路交通秩序和交通安全治理成效好评率”指标权重分 10 分，得分为 9.32 分。

评价小组通过查阅调查报告，对本项目道路交通秩序和交通安全治理成效好评率情况进行考察，省调查队对仙游县的道路交通秩序和交通安全治理成效好评率的调查结果为 88.514%。因此，根据评分规则，本指标得分为满分 9.32 分。

3. 满意度

指标分析——政法执法工作满意率

“政法执法工作满意率”指标权重分 10 分，得分为 10 分。

评价小组通过查阅调查报告，对本项目政法执法工作满意率情况进行考察，省调查队对仙游县的政法执法工作满意率的调查结果为 95.942%。因此，根据评分规则，本指标得分为 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。近年来，全县共建设视频探头 30674 个。坚持以科学合理，规范建设；围绕重点，服务实战；与时俱进，注重创新；以人为本，夯基惠民等建设理念，大幅提升了群众安全感、满意率，在服务群众、治安防控、案件侦查、交通查纠、文明城市创建、疫情防控等方面发挥

了重要作用。

（二）存在的问题。年初设定的项目绩效目标无法全部完成，预算执行率有待进一步提高。

六、有关建议

加大对项目的监管力度，优化资金拨付，加快支出进度，提高产出效益等。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出部门评价报告

项目名称：基层网格化运营保障经费

项目单位：仙游县社会治理网格化中心

部门主管：中共仙游县委政法委员会

评价机构：仙游县社会治理网格化中心

2025 年 5 月 19 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。加强城乡综合执法和社会治理网格化工作是一项打基础、利长远的综合改革创新工程，县委、县政府已将该工作纳入各有关单位综治领导责任制和绩效考核的重要内容，加强综治督导和效能督查，强化结果运用。确保网格员工作等各方面保障问题，提高工作效率。

2. 预算资金来源及使用情况。项目资金为县级预算共 196.2 万元，实际支出 0 万元，预算实际执行率 0%。

3. 实施情况。在资金使用过程中，严把监督审核关，按规定用好每一笔资金，真正发挥财政资金的使用效能。

4. 组织和管理。根据中共莆田市委政法委 莆田市财政局《关于提前下达 2024 年基层网格化运营保障经费》的通知仙财行表〔2023〕97 号，落实基层网格化建设经费。

（二）项目绩效目标。

绩效总目标该项目是负责对村（社区）网格管理站工作的指导、管理和监督，协调并解决好日常工作中的突出问题。积极协调和帮助化解村（社区）网格管理中遇到的难题。目标完成情况情况：保障 324 个村（社区）网格站工作有序开展，促进网格员工作效率。

具体绩效目标分为一级指标：项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标等四个；二级指标：资金落实、业务管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、

经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等十个；三级指标：预算编制准确性、本级预算实际执行率、年初预算下达及时率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、基层补助数、资金使用合规性、支出进度、基层网格建设补助经费、执法满意率、网格员工作安全率、干部群众满意率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

按照《仙游县财政局关于做好 2025 年县级部门预算绩效管理有关工作的通知》（仙财〔2025〕41 号）的要求，本单位对 2024 年基层网格化建设经费项目资金的制度管理、使用绩效、执行情况进行认真、严格的评估。通过绩效评价，了解、分析、衡量项目的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，分析存在的问题，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益，为确定以后年度的项目支出预算提供依据。

（四）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

(2) 评价主要指标体系:

根据仙游县财政局《关于全面实施预算绩效管理的工作方案》(仙财〔2019〕251号)和《仙游县财政局关于转发财政部印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》的通知》(仙财函〔2020〕35号)等文件的要求,遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则开展绩效评价工作。

根据仙游县财政局绩效评价管理办法的要求,依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则,围绕绩效目标项目管理、项目产出和项目绩效等三个方面设计绩效评价指标以及评分标准、分值和权重。指标体系共设置4个一级指标、9个二级指标、13个三级指标。指标体系按满分100分设定,“资金落实”28分,主要体现资金落实;“业务管理”17分,主要体现绩效设置的合理性和明确性,制度管理;“项目产出”35分,主要体现项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标;“项目效益”20分,主要体现社会效益影响、可持续影响、服务对象满意度。

指标类型	分值	备注
项目管理	35%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	25%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	40%	主要对项目经济效、社会效益

		益、可持续影响及服务对象满意度等方面进行评价
--	--	------------------------

（3）评价方法：采取采用定性与定量相结合的评价方法，对照评价指标和标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

（4）评价标准：部门评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价采取书面材料评审、到实地核查座谈等方式，一方面基于对项目类型、项目资金等方面的考量，听取政法委对项目工作开展情况的汇报，查阅资金申报材料、财政资金拨付单、数据报表等有关资料。另一方面，将搜集整理的书面材料、实地核查调研取得的相关资料，对同一指标在不同资料中的证据进行对比、分析、印证，核实及完善，再根据项目具体情况，全面了解该专项资金绩效和目标完成情况。最后，采用定性与定量相结合的评价方法，对照评价指标和标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论。

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），评价小组通过对文件的解读，采取访谈、查阅相关资料等方式采集评价所需信息和数据，在汇总、整理和分析的基础上，运用独立设计的绩效评价指标体系，对本项目进行客观、公正的独立评价，评价综合得分为79.75分，评价等级为“中”。具体得分情况如下。

一级指标	二级	三级	指标解释	指标分值	绩效目标值	实际完成值	得分
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）	8	100	98	7.84
		本级预算实际执行率	本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。	10	100	0	0
		年初预算下达及时率	对预算资金分配下达的及时性进行评价。	10	100	100	10
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	10	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	100	10

		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	7	资金使用符合预算	100	7
产出指标	数量指标	基层补助数	按照实际情况进行统计	8	327	325	7.91
	质量指标	基层建设设备所需购买率	资金使用合规性	7	98	98	7
	时效指标	网格化开展工作宣传及时率	按序时进度支出	10	98	98	10
	成本指标	基层网格建设经费	按照年初部门预算安排	10	196.2	0	0
效益指标	社会效益指标	网格化工作宣传	按实际情况统计	10	8	8	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对网格员服务满意度	群众对网格员服务满意度	10	98	98	10
合 计 (S)				100			79.75

(二) 主要绩效。加强教育、规范管理、强化训练，打造一支忠诚、敬业、守纪，符合岗位技能要求的网格员队伍，不断提升网格队伍的整体战斗力，做到“一优化、二严格”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。项目紧紧围绕中共莆田市委政法委 莆田市财政局《关于提前下达 2024 年基层网格化运营保障经费》的通知仙财行表〔2023〕97 号精神执行。

(二) 项目过程情况。本项目过程类指标主要考察项目资金管理和组织实施；资金管理主要核查预算编制准确性、

资金执行情况、预算下达及时性、财务管理制度健全性、资金使用合规性；组织实施主要核查项目单位制定的管理制度健全规范和执行是否有效情况。项目过程类指标权重分 45 分，实际得分 34.84 分。

1. 资金落实

指标分析——预算编制准确性

“预算编制准确性”指标权重分 8 分，得分为 7.84 分。

2024 年本项目年初预算金额 196.2 万元，预算分配下达金额为 196.2 万元，一般公共预算数 196.2 万元，预算编制准确性为 98%。根据评分规则，本指标得分为满分 7.84 分。

指标分析——本级预算实际执行率

“本级预算实际执行率”指标权重分 10 分，得分为 0 分。

2024 年本项目年初预算金额 196.2 万元，年末实际支出 0 万元，预算执行率为 0%。根据评分规则，本指标得分为满分 0 分。

指标分析——年初预算下达及时率

“年初预算下达及时率”指标权重分 10 分，得分为 10 分。

2024 年本项目年初预算金额 196.2 万元，年初预算下达率为 100%。根据评分规则，本指标得分为满分 10 分。

2. 业务管理

指标分析——财务管理制度健全性

“财务管理制度健全性”指标权重分 10 分，得分为 10 分。

县网格化中心编制的单位财务管理制度，涵盖了财务预算管理内部控制、财务收支管理内部控制等内部管理工作规范。县委政法委具备相对健全的预算管理制度和单位财务制度。因此，根据评分规则，本指标得分为满分 5 分。

指标分析——资金使用合规性

“资金使用合规性”指标权重分 7 分，得分为 7 分。

本项目资金使用符合国家财经法规和资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，根据评分规则，本指标得分为满分 7 分。

（三）项目产出情况。本项目产出类指标主要考察项目完成的产出数量、质量、时效上是否达到项目绩效目标。项目产出类指标权重分 35 分，实际得分 24.91 分。

1. 产出数量

指标分析——基层补助数

“基层补助数”指标权重分 8 分，得分为 8 分。

按全县 325 个村(社区)所设的网格站统计，目标值 100%。因此，根据评分规则，本指标得分为 8 分。

2. 产出质量

指标分析——基层建设设备所需购买率

“基层建设设备所需购买率”指标权重分 7 分，得分为 7 分。

根据各乡镇网格站所需购买的办公设备统计，目标值 98%，因此，根据评分规则，本指标得分为满分 7 分。

3. 产出时效

指标分析——网格化开展工作宣传及时率

“网格化开展工作宣传及时率”指标权重分 10 分，得分为 10 分。

所有网格化工作的宣传、报导都是按要求及时完成，宣传及时率达 100%。因此，根据评分规则，本指标得分为满分 10 分。

3. 产出成本

指标分析——“关于提前下达 2024 年基层网格化运营保障经费”

“关于提前下达 2024 年基层网格化运营保障经费”指标权重分 10 分，得分为 0 分。

本项目预算金额为 196.2 万元，因下半年财政资金紧缺无法支付，实际使用 0 万元。因此，根据评分规则，本指标得分为 0 分。

（四）项目效益情况。本项目效益类指标主要考察项目实现的社会效益、满意度方面是否达到项目绩效目标。项目效益类指标权重分 20 分，实际得分 20 分。

1. 社会效益

指标分析——网格工作宣传次数

“网格化工作宣传次数”指标权重分 10 分，得分为 10 分。

根据各乡镇网格员外出对网格化宣传的数量，对本项目网格化工作宣传情况进行统计，2024 年下半年统计结果为 8 次。因此，根据评分规则，本指标得分为满分 10 分。

2. 满意度

指标分析——群众对网格员的满意度

“群众对网格员的满意度”指标权重分 10 分，得分为 10 分。

通过查阅调查报告，对本项目群众对网格员的满意度情况进行考察，2024 年群众对网格员的满意度的调查结果为 98%。因此，根据评分规则，本指标得分为 10 分。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。按要求发放全县 18 个乡镇所需的建设补助费，确保网格化工作有序开展。

（二）存在的问题。因财政资金紧缺年初设定的项目绩

效目标无法全部完成，预算执行率未达到 100%。乡镇未按要求及时将经费转至各村（社区）。

六、有关建议

1、县已将经费转至各乡镇，各乡镇应按文件要求将基层网格化建设经费落实到各村（社区）。

七、其他需要说明的问题

无。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表							
(2024 年度)							
部门（单位）名称		中共仙游县委政法委员会		部门预算编码		106	
项目		年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
资金 (万 元)	资金总额	499.63	3929.65	3455.5 9	10	87.94	7
	财政资金	499.63	3929.65	3455.5 9		87.94	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度 总体 目标	预期目标			目标实际完成情况			
	以党政领导平安建设责任书考评位居全市前列和平安“三率”争先进位为目标，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，加快建设更高水平的平安仙游、法治仙游，持续增强人民群众获			“三公”经费控制率 86.610%，“三公”经费违规使用次数、会议费、差旅费超标准使用次数 0 次，预算执行率 82.060%，一般公共预算支出年初预算编制准确率 87.940%，部门预决算 20 天内公			

	得感、幸福感、安全感，为奋力答好谱写 全面建设社会主义现代化国家福建篇章的 仙游答卷贡献政法力量。				开，一般性支出压减率 5%，三公 经费压减率 106.586%，矛盾纠纷 解决率 89.542%，群众对执法工作 满意率 95.942%			
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
	一般 性支 出情 况	一般性 支出情 况	“三公”经费控 制率	≤100%	86.61	2	2	
			“三公”经费违 规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费 超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本 指标	经济成 本指标	一般性支出压减 率	≥5%	5	4	4	
		社会成 本指标	三公经费压减率	≥5%	106.5 86	4	4	2024 年 招待次 数增加
	效益 指标	社会效 益指标	矛盾纠纷解决率	≥90%	89.54 2	30	29.85	矛盾纠 纷解决

								率待提 高
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众对执法工作 满意率	$\geq 90\%$	95.94 2	10	10	
	产出 指标	数量指 标	预算执行率	$\geq 91\%$	82.06	12	10.82	预算执 行率待 提高
		质量指 标	一般公共预算支 出年初预算编制 准确率	$\geq 100\%$	87.94	12	10.55	一般公 共预算 支出年 初预算 编制准 确率待 提高
		时效指 标	部门预决算公开 及时性	≤ 20 天	20	12	12	
总分							94.22	
评价等级	优（ $S \geq 90$ ）							