

2022 年度

中国共产党永泰县委员会
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	1
二、部门基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32
一、《项目支出绩效自评表》	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党永泰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，统一全县政法各单位思想和行动，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、县委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安永泰、法治永泰建设，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，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持全县政法各单位依法行使职权，指导和协调

全县政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（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）指导和推动全县政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及县委组织部考察、管理政法单位的领导班子和干部队伍。

（十）完成市委政法委、县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，中国共产党永泰县委员会政法委员会部门包括7个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022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
中国共产党永泰县委员会政法委员会	行政单位	16

三、部门主要工作总结

2022年，中国共产党永泰县委员会政法委员会单位主要任务是：。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2022年，在上级部门精心指导和县委、县政府的坚强领导下，全县政法战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以护航党的二十大胜利召开为主线，持续推进更高水平的平安永泰、法治永泰和过硬政法队伍建设，圆满完成“两节”“两会”、冬奥会、第五届数字中国建设峰会、党的二十大等重

大会议活动、敏感时期的安保维稳任务，全县社会大局持续安定稳定，年度平安建设综合绩效保持全市优秀、位居全市同类县（市）第一，全年共计 13 个政法单位集体、83 名政法干警获得市级以上表彰。

第二部分 2022 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：中国共产党永泰县委员会政法委员会

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	1258.32	一、一般公共服务支出	1028.63
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	167.17
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	28.79
	0.00	九、卫生健康支出	15.61
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00

	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	18.12
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1258.32	本年支出合计	1258.32
使用非财政拨款结余	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
	0.00		0.00
总计	1258.32	总计	1258.32

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
单位：万元

部门：中国共产党永泰县委员会政法委员会

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		1258.32	1258.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1028.63	1028.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1028.63	1028.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	194.09	194.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	597.30	597.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	167.17	167.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.79	28.79	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	19.19	19.19	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	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.45	3.45	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

单位：万元

部门：中国共产党永泰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						
合计		1258.32	874.96	383.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1028.63	809.75	218.89	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1028.63	809.75	218.89	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	194.09	194.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	179.50	0.00	179.50	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	597.30	557.92	39.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	167.17	2.70	164.47	0.00	0.00	0.00
20402	公安	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

2040221	特别业务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	114.47	0.00	114.47	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	74.37	0.00	74.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.79	28.79	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	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00

221020 1	住房公积金	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 2	提租补贴	3.45	3.45	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

单位：万元

部门：中国共产党永泰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	1258.32	一、一般公共服务支出	1028.63	1028.63	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、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	167.17	167.17	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	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
	0.00	八、社会保障和就业支出	28.79	28.79	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	15.61	15.61	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	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
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	18.12	18.12	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	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
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	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
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	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	1258.32	本年支出合计	1258.32	1258.32	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
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1258.32	总计	1258.32	1258.32	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：中国共产党永泰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	小计	基本支出	项目支出
	合计	1258.32	874.96	383.36
201	一般公共服务支出	1028.63	809.75	218.89
20136	其他共产党事务支出	1028.63	809.75	218.89
2013601	行政运行	194.09	194.09	0.00
2013602	一般行政管理事务	179.50	0.00	179.50
2013650	事业运行	57.74	57.74	0.00
2013699	其他共产党事务支出	597.30	557.92	39.39
204	公共安全支出	167.17	2.70	164.47
20402	公安	50.00	0.00	50.00
2040221	特别业务	50.00	0.00	50.00
20403	国家安全	2.70	2.70	0.00
2040399	其他国家安全支出	2.70	2.70	0.00
20499	其他公共安全支出	114.47	0.00	114.47
2049902	国家司法救助支出	40.10	0.00	40.10
2049999	其他公共安全支出	74.37	0.00	74.37
208	社会保障和就业支出	28.79	28.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.79	28.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	0.00
210	卫生健康支出	15.61	15.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00

2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83	0.00
221	住房保障支出	18.12	18.12	0.00
22102	住房改革支出	18.12	18.12	0.00
2210201	住房公积金	14.67	14.67	0.00
2210202	提租补贴	3.45	3.45	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

单位：万元

部门：中国共产党永泰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	661.37	302	商品和服务支出	213.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	76.29	30201	办公费	58.76	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	104.74	30202	印刷费	1.65	310	资本性支出	0.05
30103	奖金	52.97	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.96	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.59	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.19	30206	电费	1.41	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.60	30207	邮电费	31.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	10.96	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.83	30209	物业管理费	0.42	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.80	30211	差旅费	1.98	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	29.73	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	4.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	343.32	30214	租赁费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	23.81	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	64.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.47	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11	31205	利息补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	7.14	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	11.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		661.37	公用经费合计					213.59

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：中国共产党永泰县委员会政法委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.16
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	1.16

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

部门：中国共产党永泰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
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	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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2022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：中国共产党永泰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
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2022 使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 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

2022 年度本部门收入总计 1258.32 万元，支出总计 1258.32 万元，与上年决算数相比，各减少 340.40 万元，下降 21.29%，主要是：2022 年度预算安排减少。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 1258.32 万元，比上年决算数减少 340.40 万元，下降 21.29%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1258.32 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

2022 年度 1258.32 万元，比上年决算数减少 340.40 万元，下降 21.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 874.96 万元。其中，人员支出 661.37 万元，公用支出 213.59 万元。

2. 项目支出 383.36 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

2022 年度财政拨款收入总计 1258.32 万元，支出总计 1258.32 万元，与上年决算数相比，各减少 340.40 万元，下降 21.29%，主要是：2022 年度预算安排减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出，减少 340.40 万元，下降 21.29%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013601-行政运行 194.09 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 0.30%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（二）2013602-一般行政管理事务 179.50 万元，较上年决算数减少 130.96 万元，下降 42.18%。主要原因：2022 年度预算减少。

（三）2013650-事业运行 57.74 万元，较上年决算数减少 2.82 万元，下降 4.66%。主要原因：2022 年度预算减少。

（四）2013699-其他共产党事务支出 597.30 万元，较上年决算数减少 35.98 万元，下降 5.68%。主要原因：2022 年度预算减少。

（五）2040221-特别业务 50.00 万元，较上年决算数减少 50.00

万元，下降 50.00%。主要原因：2022 年度预算减少。

（六）2040399-其他国家安全支出 2.70 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 10.00%。主要原因：2022 年度预算缩减。

（七）2049902-国家司法救助支出 40.10 万元，较上年决算数减少 25.50 万元，下降 38.87%。主要原因：实际需要救助人数减少。

（八）2049999-其他公共安全支出 74.37 万元，较上年决算数减少 92.49 万元，下降 55.43%。主要原因：2022 年预算减少。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.19 万元，较上年决算数增加 1.73 万元，增长 9.91%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（一十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.60 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 9.97%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（一十一）2101101-行政单位医疗 6.66 万元，较上年决算数增加 6.66 万元。主要原因：科目调整，新增科目。

（一十二）2101102-事业单位医疗 3.12 万元，较上年决算数减少 5.70 万元，下降 64.63%。主要原因：科目调整。

（一十三）2101103-公务员医疗补助 5.83 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 1.39%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（一十四）2210201-住房公积金 14.67 万元，较上年决算数增加 14.67 万元。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

(一十五) 2210202-提租补贴 3.45 万元,较上年决算数增加 3.45 万元。主要原因:新增科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年年度政府性基金支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

注:本单位 2022 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

2022 年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 万元,与上年决算数持平。

注:本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 874.96 万元,其中:

(一) 人员经费 661.37 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213.59万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.16万元，完成全年预算数的100.00%；减少0.92万元，下降44.23%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。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：本部门没有因公出国（境）安排。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。2022年公务用车购置

0 辆，主要是：本部门无购置车辆。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本部门没有公务用车运行费预算及支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.16 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 0.92 万元，下降 44.23%。主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。累计接待 7 批次、48 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 12 个项目实施单位自评，分别是 2021 年度老旧小区平安智能化建设经费、2021 年下半年平安”三率“攻坚专项经费、购买保安服务、扫黑除恶专项斗争工作经费、社会治安综合治理责任保险、涉法涉诉救助资金、县蒲炎高速保安协勤人员工作政府购买服务经费、县社区网格化服务管理经费、县政府办转政法委疫情防控保安服务费、追加 2022 年网格化工作经费（数字城管网格员）、追加 2022 年网格化工作经费、综治（平安）建设经费等项目，涉及财政拨款资金共计 666.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 0 个项目实施部门评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：该年度本部门无自评项目

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 213.59 万元，比上年决算数增长 16.00%，主要原因是：本年度新增疫情防控经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 176.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 176.60 万元。授予中小企业合同金额 176.60 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 176.60 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：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

(2022 年度)

专项名称		2021 年度老旧小区平安智能化建设经费					
主管部门		行政事业科		实施单位		中国共产党永泰县委员会 政法委员会	
项目概况		为进一步深化 2021 年为民办实事项目，经前期调研、摸底调查和综合评定，会同多部门组织开展 2021 年度老旧小区平安智能化建设，投入经费 42.88 万元，累计完成西门小区、泰盛名居小区、鸿宇大厦（B 楼）小区、格林兰景等这 4 个小区智能化改造项目，一定程度上弥补老旧小区的安防设施短板，提升小区的群众安全感。					
主要成效		为完成县委、县政府交办的为民办实事任务，本着因地制宜、控制规模、实效实惠的原则，拟在西门小区、泰盛名居、鸿宇大厦（B 楼）、格林兰景等 4 个小区实施老旧小区平安智能化建设，建成后，将一定程度上弥补上述老旧小区的安防设施短板，提升小区的群众安全感。					
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	42.88	42.88	10	100.00	10
	其中：当 年财政拨 款	0.00	42.88	42.88	—	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	预期目标			实际完成情况			
	老旧小区平安智能化			2021 年，在西门小区、泰盛名居、鸿宇大厦（B 楼）、格林兰景等 4 个小区实施老旧小区平安智能化建设，弥补老旧小区的安防设施短板，提升小区的群众安全感。			

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	
	产出 指标	数量 指标	受益对象	≥1284 户	1284	11	11		
		质量 指标	智能化数	≥4 个	4	12	12		
		时效 指标	目标完成率	≥95%	100	13	13		
		成本 指标	“ 预算执行率”	≥95%	100	14	14		
	效益 指标	社会 效益 指标	群众安全感率	≥95%	98.71	15	15		
		可持 续影 响指 标	执法工作满意率	≥90%	97.7	15	15		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	扫黑除恶好评率	≥85%	98.91	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			
	其他问题	4 个老旧小区的部分的监控智能化设备有出现故障的情况, 并且设备的维 修保护期限已经到期。				下一步, 将提醒督促各老旧小区 的维护管理单位积极联系 老旧小区的承建方或者其他 维保单位落实设备维保等相关 事宜。			

	其他问题	<p>部分老旧小区的业主群众由于个人隐私、出行等方面因素，对于人脸信息录入和人脸识别设备使用仍有不理解的情绪，导致部分小区的人脸识别门禁使用率较低。</p>	<p>下一步，将持续督促属地乡镇及村（社区）加强对群众的宣传引导工作，使智慧安防设备能够更好的发挥作用。</p>
--	------	--	--

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年下半年平安”三率“攻坚专项经费						
主管部门		行政事业科	实施单位	中国共产党永泰县委员会政法委员会				
项目概况		2021 年下半年平安”三率“攻坚专项经费						
主要成效		群众安全感率、扫黑除恶好评率、执法工作满意率保持高位，群众安全感、满意度持续提升。						
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	31.49	31.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	31.49	31.49	—	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				
	提升我县平安三率水平			群众安全感率、扫黑除恶好评率、执法工作满意率保持高位，群众安全感、满意度持续提升。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级 指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量 指标	支付对 象	≥3 家	3	10	10	
		质量 指标	短信发 送量	≥50 条	6244 17	10	10	
		时效 指标	绩效目 标完成	≥95%	100	15	15	

			率					
	成本指标	预算执行率	$\geq 95\%$	100	15	15		
效益指标	社会效益指标	群众安全感率	$\geq 95\%$	98.709	15	15		
	可持续影响指标	执法工作满意率	$\geq 90\%$	97.701	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶好评率	$\geq 87\%$	98.91	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	“平安三率”调查测评成绩不稳定, 起伏波动较大, 部分乡镇测评成绩居于全市末位			全面传导压实责任, 组织各乡镇、县直各单位扎实开展“平安三率”宣传, 充分创新宣传形式, 运用宣传媒介, 确保人人知晓			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		购买保安服务					
主管部门		行政事业科	实施单位		中国共产党永泰县委员会政法委员会		
项目概况		城区巡防及旅游生态保安服务					
主要成效		根据永泰县委常委会议（2017）60 号文件精神，2019 年永泰县永阳保安服务有限公司参照周边县（市）区做法，结合永泰县保安队伍实际，组建 1 支专职治安巡防队伍，主要做好城区巡逻防控、乡镇区域“两违”整治、维稳安保等工作，保安人员工资由县财政承担。同时，根据永泰县委常委会议（2019）17 号文件精神，组建生态旅游警察大队，发挥全域旅游安保维稳工作。					
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	176.60	176.60	176.60	10	100.00	10
	其中：当 年财政拨 款	176.60	176.60	176.60	—	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			
	为更好的做好城区巡防工作，组建 1 支 50 人的专职治安巡防队伍；为做好永泰生态旅游建设，由政法委牵头组织开展生态旅游警察大队组建事宜。首批 4 个乡镇（葛岭、岭路、梧桐、嵩口）生态旅游警察中队的 20 名旅游保安全部招聘到位上岗，保安人员工资由县财政承担。3. 预期总发放：今年安排城区治安巡防专项资金 353.2 万元。4. 项目资金			因县财政经费紧张，减少聘用保安人员数量，实际聘用专职治安巡防队员 25 名，实际聘用生态旅游保安 10 名。实际拨付相关经费共计 176.6 万元。			

		<p>发放时间：2020 年底前。5. 项目完成后的预期效益：用于城区巡逻防控、乡镇区域“两违”整治、维稳安保及乡镇生态旅游维稳等工作。6. 本年度项目实施情况：提前下达 2020 年城区专职治安巡防和生态旅游保安项目资金预算指标，已按照文件要求发给官锦华、邓万雄等城区巡防保安员，共 353.2 万元。7. 项目落实情况结果：已完成项目预期目标。</p>						
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	治安巡逻防控人次	≥2700 人次	2730	15	15	
		质量指标	提供就业岗位人数	≥50 人	35	10	7	因县财政经费紧张，减少聘用保安人员数量，实际聘用专职治安巡防队员 25 名，实际聘用生态旅游保安 10 名。实际拨付相关经费共计 176.6 万元。
		时效指标	目标完成率	≥95%	100	12	12	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	13	13	

	标						
效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥95%	98.71	15	15	
	可持续影响指标	执法工作满意率	≥90%	97.7	15	15	
	服务对象满意度指标	扫黑除恶好评率	≥85%	98.91	10	10	
总分值、评价总分 (S)					97		
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			
	其他问题	因新冠疫情爆发的突然性、严峻性, 短时间内需要大量保安人员派驻临时隔离点参与疫情防控工作, 导致保安人员需求量大, 时间紧迫, 招收难度大。		广泛发动群众力量, 推荐有工作经验、工作素质相对较高的人员上岗, 保证应对新冠肺炎疫情防控工作的临时性、突发性、坚决性。			
	其他问题	临时招收参与疫情防控的保安人员, 部分人员存在没有工作经验, 短暂培训后紧急上岗。		加强新招收防疫保安人员的培训工 作, 包括思想教育和职业技能培 训。提升保安人员的工作积极性, 确保可以胜任疫情防控隔离点的 各项疫情防控工作。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	扫黑除恶专项斗争工作经费						
主管部门	行政事业科	实施单位	中国共产党永泰县委员会政法委员会				
项目概况	扫黑除恶专项斗争中的人员经费、办公经费及表彰先进个人、慰问扫黑一线干警等						
主要成效	<p>线索摸排方面：对前期打击的 16 起涉黑恶案件开展案件过筛工作。今年以来，共受理问题线索 15 件，其中 12337 全国举报平台件 7 件、市级交办件 3 件、本级问题线索 5 件，均已核查办结。案件办理方面：破获涉及养老诈骗违法犯罪案件 8 起，追赃挽损 73.7 万元，尤其是破获 1 起省公安厅挂牌督办案值 300 余万元的养老诈骗案件。依法公开审判以赖某信等人为首的黑社会性质组织案，对该组织 35 名被告人判处有期徒刑二十二年至一年七个月不等的刑罚，并处没收财产或罚金（罚金共计 120 万元）。重点行业治理方面：完成 6 个责任主体灭失的废弃矿山综合整治、3 个科技治超点的安装布置工作。全县涉电信网络诈骗立案数比降 47.49%，破案率比升 40.77%，财损数比降 27.27%，实现“两降一升”目标。开展校外培训机构专项检查 47 次，查处 2 起校外培训机构违法案件，实现平安校园创建率 100%；兑现 1 起非法集资举报奖励 1000 元；查处食品安全、药品等相关市场领域违规违法案件 206 件。宣传方面：2022 年 5 月 28 日，由县扫黑办联合多部门，通过集中设点、答题闯关、游戏互动等方式举办大型宣传活动，累计参与人数达 1 万余人，获人民网等主流媒体宣传报道；开展宣传、宣讲活动 613 场，发放宣传资料 30 万余份。</p>						
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	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

<p>度 总 体 目 标</p>	<p>全面贯彻传达全国扫黑除恶专项斗争斗争精神，营造良好的氛围。督促开展十大重点行业领域专项工作，贯彻落实 77 项制度落实和完善，对高风险地区、行业开展试点调查。社会治安环境明显优化，人民群众安全感、满意率不断提升。</p>		<p>线索摸排方面：对前期打击的 16 起涉黑恶案件开展案件过筛工作。今年以来，共受理问题线索 15 件，其中 12337 全国举报平台件 7 件、市级交办件 3 件、本级问题线索 5 件，均已核查办结。案件办理方面：破获涉及养老诈骗违法犯罪案件 8 起，追赃挽损 73.7 万元，尤其是破获 1 起省公安厅挂牌督办案值 300 余万元的养老诈骗案件。依法公开审判以赖某信等人为首的黑社会性质组织案，对该组织 35 名被告人判处有期徒刑二十年至一年七个月不等的刑罚，并处没收财产或罚金（罚金共计 120 万元）。重点行业治理方面：完成 6 个责任主体灭失的废弃矿山综合整治、3 个科技治超点的安装布置工作。全县涉电信网络诈骗立案数比降 47.49%，破案率比升 40.77%，财损数比降 27.27%，实现“两降一升”目标。开展校外培训机构专项检查 47 次，查处 2 起校外培训机构违法案件，实现平安校园创建率 100%；兑现 1 起非法集资举报奖励 1000 元；查处食品安全、药品等相关市场领域违规违法案件 206 件。宣传方面：2022 年 5 月 28 日，由县扫黑办联合多部门，通过集中设点、答题闯关、游戏互动等方式举办大型宣传活动，累计参与人数达 1 万余人，获人民网等主流媒体宣传报道；开展宣传、宣讲活动 613 场，发放宣传资料 30 万余份。</p>					
<p>绩 效 指 标</p>	<p>一级 指标</p>	<p>二级 指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际 完成 值</p>	<p>指标分 值</p>	<p>自评得 分</p>	<p>偏差原因分 析及改进措 施</p>
<p>产 出 指 标</p>	<p>数量 指标</p>	<p>宣传数量</p>	<p>≥10 万件</p>	<p>30</p>	<p>15</p>	<p>15</p>	<p>已完成</p>	
<p>时 效 指 标</p>	<p>质量 指标</p>	<p>专题宣传场次</p>	<p>≥12 场次</p>	<p>12</p>	<p>15</p>	<p>15</p>		
<p>成 本 指 标</p>	<p>目标完成 率</p>	<p>≥95%</p>	<p>100</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>10</p>		
<p>社 会 效 益 指 标</p>	<p>预算执行 率</p>	<p>≥95%</p>	<p>100</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>10</p>		
<p>社 会 效 益 指 标</p>	<p>群众安全 感率</p>	<p>≥95%</p>	<p>98.71</p>	<p>15</p>	<p>15</p>	<p>15</p>		

	指标						
	可持续影响指标	执法工作满意率	≥90%	97.71	15	15	
	服务对象满意度指标	扫黑除恶好评率	≥85%	98.91	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			
	其他问题	1. 宣传方式不够丰富多样, 方式方法有待进一步提升; 2. 人民群众对扫黑除恶相关法律知识不够了解, 参与度有待提升。		提升宣传内容方式多样性, 提升宣传内容多样性、针对性, 提升群众参与度			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		社会治安综合治理责任保险						
主管部门		行政事业科	实施单位	中国共产党永泰县委员会政法委员会				
项目概况		城峰、樟城居民社会治安综合治理责任保险						
主要成效		2022 年 4 月，永泰县为生活在樟城镇、城峰镇的住户以及外来群众（居住在樟城镇、城峰镇）统一投保社会治安综合治理责任险。只要是符合保险协议范围内的群众，因盗窃、“两抢”、火灾等造成财产损失，即可享受到社会综合治理责任保险的保险救助，为广大群众平安幸福生活提供一份“再保障”，让广大群众感受到实实在在的安全感和幸福感。						
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	31.10	31.10	31.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	31.10	31.10	31.10	—	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				
	为广大群众平安幸福生活提供一份“再保障”。			2022 年，社会治安综合治理责任保险累计协助群众办理理赔案件 12 起，涉及 12 户 13 人，为群众挽回经济损失 24.64 万余元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	支付对象	=1 家	1	12	12	
		质量 指标	受益单位	≥100%	100	11	11	

	时效指标	目标完成率	≥100%	100	13	13	
	成本指标	“预算执行率”	≥95%	100	14	14	
效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥95%	98.71	15	15	
	可持续影响指标	执法工作满意率	≥90%	97.7	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶好评率	≥85%	98.91	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			
	其他问题	社会治安综合治理责任保险的保险范围有待提升,目前的险种涉及偷盗、火灾等方面,涵盖的范围需进一步提升.		下一步,将根据实际情况适当增加社会治安综合治理责任保险的保险范围,在民生实事方面提供更加优质的服务。			
	其他问题	社会治安综合治理责任保险的覆盖面还不够,暂时只是涉及城关地区(只有樟城镇、城峰镇这两镇);未惠及全县的区域;		下一步,将根据实际情况适当增加社会治安综合治理责任保险的覆盖面,惠及更多的群众。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		涉法涉诉救助资金						
主管部门		行政事业科	实施单位	中国共产党永泰县委员会政法委员会				
项目概况		涉法涉诉救助资金						
主要成效		依照《关于印发〈福建省国家司法救助实施办法〉的通知》《关于转发省委政法委、省财政厅〈福建省省级国家司法救助分类标准〉的通知》以及《关于印发〈永泰县涉法涉诉救助资金管理办法（试行）〉的通知》开展国家司法救助工作。通过国家司法救助，促进历史遗留问题和疑难案件的解决，保障人民群众合法权益，实现息诉罢访，维护涉法涉诉信访秩序，促进社会和谐稳定。						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	7.70	10	77.00	5	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	7.70	—	77.00		
	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				
	通过国家司法救助，促进历史遗留问题和疑难案件的解决，保障人民群众合法权益，实现息诉罢访，维护涉法涉诉信访秩序，促进社会和谐稳定。			2022 年救助案件 4 件 4 人，共发放救助金 7.7 万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	支付对象	≥1 家	3	20	20	
		质量 指标	救助金额	≥9 万元	7.7	12	10.27	开展司法救

	指标						助的案件数不足
	时效指标	目标完成率	≥95%	71.43	6	4.51	开展司法救助的案件数不足
	成本指标	“预算执行率”	≥95%	85.5	12	10.8	开展司法救助的案件数不足
效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥95%	98.71	20	20	
	可持续影响指标	执法工作满意率	≥90%	97.7	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶好评率	≥85%	98.91	10	10	
总分值、评价总分 (S)					90.58		
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			
	其他问题	在涉法涉诉救助工作中,各单位联动机制有待加强,在开展救助的过程中,不能非常迅速的发现相关案件并开展救助。		加强各单位的沟通机制,让符合救助条件的案件可以及时发现并得到救助。			
	其他问题	关于司法救助案件的覆盖面不够广泛,主要集中在机动车交通事故领域,其他领域的案件救助的件数较少。		加强对司法救助制度的宣传力度,扩大宣传覆盖面,让更多符合救助条件的人可以得到司法救助。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		县莆炎高速保安协勤人员工作政府购买服务经费							
主管部门		行政事业科		实施单位		中国共产党永泰县委员会政法委员会			
项目概况		根据永泰县人民政府专题会议纪要(2020)160号文件精神,为维护好莆炎高速永泰段交通秩序,防止事故发生,以政府购买服务的方式向县保安公司聘请6名警辅人员,由福州高速交警支队五大队代管,警辅人员工资由县财政承担。							
主要成效		提前下达2022年莆炎高速警辅人员聘用项目资金预算指标,已经按照文件要求发给方金平、林华龙等高速警辅人员相关工资,确保县莆炎高速顺利运转。							
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	0.0 0	33.00	33.00	10	100.00	10		
	其中: 当年 财政 拨款	0.0 0	33.00	33.00	—	100.00			
	其他 资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00			
	上年 结 转 资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保莆炎高速嵩口站正常运行			已经完成项目预期情况,提前下达2022年莆炎高速警辅人员聘用项目资金预算指标,已按照文件要求发给方金平、林华龙等高速警辅人员,共33.12万元。					
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

效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥95%	98.71	15	15	
	可持续影响指标	扫黑除恶好评率	≥90%	98.91	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法满意率	≥93%	97.7	10	10	
产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100	12	12	
	质量指标	提供就业数	≥6个	6	12	12	
	时效指标	目标完成率	≥90%	100	13	13	
	成本指标	资金配套率	≥33万元	33	13	13	

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
	其他问题	1. 存在本地户籍人员多, 本地户籍人员在永泰县内开展高速整治工作存在一定的局限性。
	其他问题	从业人员素质参差不齐。受各种主客观因素的影响, 保安从业的门槛较低, 保安从业人员年龄跨度大, 文化程度不高, 相当一部分是从其它职业转岗而来, 对保安工作性质、基本业务和要求不了解、不熟悉的情况比较普遍, 对新知识、新技能的学习愿望不强烈, 理解接受能力受限。
		改进建议
		下一步, 在招收警辅人员时, 适当性的招收外地户籍人员, 并进一步做好本地警辅人员的思想工作。
		采取多种方式, 全面掌握从业人员的身体、年龄、文化程度、道德品行、工作意愿、接受能力等综合情况。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		县社区网格化服务管理经费						
主管部门		行政事业科	实施单位	中国共产党永泰县委员会 政法委员会				
项目概况		县社区网格化服务管理工作经费						
主要成效		依托福州网格化服务管理，组织网格员统一开展重点人员服务管理、基础数据录入更新、网格化事项流转办理等工作，累计收录重点人员数据 4000 余条，年走访次数达 4 万余人次。						
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	49.52	49.52	49.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	49.52	49.52	49.52	—	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				
	目前已有二十余家县直单位加入平台联动开展工作，具体业务工作包括综治基础数据录入、重点人员走访、网格事项流转办理等。			推动住建、公安、水利、市场监管等 35 个部门作为联动单位，配合开展网格化事项流转办理工作。				
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	聘用社区网格员	≥10 个	24	10	10	
		质量指 标	提供就业岗位	≥10 个	24	10	10	
		时效指 标	目标完成率	≥95%	100	20	20	
		成本指 标	“预算执行率”	≥95%	100	10	10	
效益指标	社会效	群众安全感率	≥95%	98.7	15	15		

		益指标			09			
		可持续影响指标	执法工作满意率	$\geq 90\%$	97.701	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶好评率	$\geq 85\%$	98.91	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		网格员素质参差不齐, 对网格化平台和设备的操作能力有待进一步提升			加大网格员培训力度, 定期组织开展集中培训, 持续提升网格员业务水平		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	县政府办转政法委疫情防控保安服务费					
主管部门	行政事业科	实施单位	中国共产党永泰县委员会政法委员会			
项目概况	年终结转结余					
主要成效	全力支持疫情防控期间保安服务工作，助力疫情防控工作顺利运转，确保社会大局安定稳定。					
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
	59.58	59.58	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	59.58	59.58	—	100.00	
	上年结转 资金	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标		实际完成情况			

年度总体目标	确保安保工作接续推进			有力支撑疫情防控期间保安服务工作，助力疫情防控工作顺利运转，确保社会大局安定稳定。					
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	
	产出指标	数量指标	出勤人次	≥1250 人次	1256	13	13		
		质量指标	提供就业岗位人数	≥50 人	62	13	13		
		时效指标	目标完成率	≥95%	100	12	12		
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	12	12		
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥95%	98.71	15	15		
		可持续影响指标	执法工作满意率	≥90%	97.7	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶好评率	≥85%	98.91	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				
	其他问题	临时招收参与疫情防控的保安人员，部分人员存在没有工作经验，短暂培训后紧急上岗。			加强新招收防疫保安人员的培训工 作，包括思想教育和工作技能培训。 提升保安人员的工作积极性，确保可以 胜任疫情防控隔离点的各项疫情防控 工作。				

	其他问题	因新冠疫情爆发的突然性、严峻性，短时间内需要大量保安人员派驻临时隔离点参与疫情防控工作，导致保安人员需求量大，时间紧迫，招收难度大。	广泛发动群众力量，推荐有工作经验、工作素质相对较高的人员上岗，保证应对疫情防控工作的临时性、突发性、坚决性。
--	------	--	--

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		追加 2022 年网格化工作经费（数字城管网格员）						
主管部门		行政事业科	实施单位	中国共产党永泰县委员会政法委员会				
项目概况		追加网格化工作经费						
主要成效		依托福州市统一平台，有序开数字城管及12345 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	0.00	22.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘用 9 名网格员			聘用 9 名网格员				
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	预算执行 率	\geq 95%	100	15	15		
		质量指标	扫黑除恶 好评率	\geq 90%	98. 91	10	10		
		时效指标	目标完成 率	\geq 100%	100	5	5		
		成本指标	资金到位 率	\geq 90%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指 标	群众安全 感率	\geq 95%	98. 709	15	15		
		可持续影响 指标	新增就业 人数	\geq 9 人	9	15	15		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	执法满意 率	\geq 93%	97. 701	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S \geq 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

(2022 年度)

专项名称		追加 2022 年网格化工作经费						
主管部门		行政事业科	实施单位	中国共产党永泰县委员会政法委员会				
项目概况		追加 2022 年网格化工作经费						
主要成效		聘用 21 名乡镇级网格员，有序开展本乡镇网格化服务管理工作						
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	0.00	133.33	133.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	133.33	133.33	—	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				
	聘用专职网格员 21 人			聘用 21 专职网格员				
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	聘用社区网格员	≥21 人	21	14	14	

		质量指标	提供就业岗位数	≥ 21 个	21	14	14		
		时效指标	目标完成率	$\geq 90\%$	100	10	10		
		成本指标	预算执行率	$\geq 90\%$	100	12	12		
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	$\geq 95\%$	98.709	15	15		
		可持续影响指标	扫黑除恶好评率	$\geq 87\%$	97.7	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意度率	$\geq 90\%$	97.701	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 ($S \geq 90$)							
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

(2022 年度)

专项名称		综治（平安）建设经费						
主管部门		行政事业科	实施单位		中国共产党永泰 县委员会政法委 员会			
项目概况		综治平安建设						
主要成效		根据《福州市党政领导平安建设责任书》要求，组织各乡镇、县直各单位扎实开展平安建设工作，确保全县社会大局和谐稳定。						
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	27.00	0.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	27.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	平安建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，持续增强人民群众获得感、幸福感、安全感。			根据《福州市党政领导平安建设责任书》要求，组织各乡镇、县直各单位扎实开展平安建设工作，确保全县社会大局和谐稳定。				
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

	产出指标	数量指标	支付对象	≥3 家	3	20	20	该指标作废	
		质量指标	命名表彰平安村数	≥50 个	0	0	0		
		时效指标	目标完成率	≥95%	100	15	15		
		成本指标	“ 预算执行率”	≥95%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥95%	98.709	15	15		
		可持续影响指标	执法工作满意率	≥90%	97.701	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶好评率	≥85%	98.91	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	