

2024 年度

中共莆田市城厢区委政法委员会
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	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共莆田市城厢区委政法委员会部门的主要职责是：

（一）组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

（二）牵头协调社会治理相关工作，推进社会治理创新，组织开展社会治安综合治理，营造安定稳定的社会环境。

（三）开展矛盾纠纷隐患排查化解工作，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

（四）组织落实平安建设措施，推进平安创建等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共莆田市城厢区委政法委员会部门包括 1 个机关行政科室及 5 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
莆田市城厢区法学会	全额拨款 事业单位	3
莆田市城厢区平安建设工作指导 中心	全额拨款 事业单位	3
莆田市城厢区社会治理网格化中	全额拨款	2

心	事业单位	
莆田市城厢区治安防控中心	全额拨款 事业单位	10
莆田市城厢区大调解工作中心	全额拨款 事业单位	2
中共莆田市城厢区委政法委员会	行政单位	13

三、部门主要工作总结

2024年，中共莆田市城厢区委政法委员会部门主要任务是：认真贯彻上级的决策部署，确保国家安全和政治稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持维护大局稳定。
- （二）坚持推进依法治区。
- （三）坚持创新社会治理。
- （四）坚持加强基层基础。

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：中共莆田市城厢区委政法委员会

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	1932.59	一、一般公共服务支出	224.10
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	1546.93
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	79.04
		九、卫生健康支出	21.37
		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	0.49
		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	68.48
		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	1932.59	本年支出合计	1940.41
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	10.88	年末结转和结余	3.07
总计	1943.48	总计	1943.48

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：中共莆田市城厢区委政法委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	1932.59	1932.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.20	221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1542.02	1542.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	148.15	148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	148.15	148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1393.87	1393.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1339.13	1339.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.68	74.68	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	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共莆田市城厢区委政法委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1940.41	754.23	1186.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	224.10	150.90	73.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.20	0.00	73.20	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	73.20	0.00	73.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	150.90	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	150.90	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1546.93	434.44	1112.49	0.00	0.00	0.00
20402	公安	152.74	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	152.74	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1394.19	281.71	1112.49	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	54.74	0.00	54.74	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1339.45	281.71	1057.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.68	74.68	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	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共莆田市城厢区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1932.59	一、一般公共服务支出	224.10	224.10	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	1546.93	1546.93	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	79.04	79.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.37	21.37	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	0.49	0.49	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	68.48	68.48	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	1932.59	本年支出合计	1940.41	1940.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.88	年末财政拨款结转和结余	3.07	3.07	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10.88			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1943.48	总计	1943.48	1943.48	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共莆田市城厢区委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1940.41	754.23	1186.18
201	一般公共服务支出	224.10	150.90	73.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.20	0.00	73.20
2013102	一般行政管理事务	73.20	0.00	73.20
20136	其他共产党事务支出	150.90	150.90	0.00
2013650	事业运行	150.90	150.90	0.00
204	公共安全支出	1546.93	434.44	1112.49
20402	公安	152.74	152.74	0.00
2040250	事业运行	152.74	152.74	0.00
20499	其他公共安全支出	1394.19	281.71	1112.49
2049902	国家司法救助支出	54.74	0.00	54.74
2049999	其他公共安全支出	1339.45	281.71	1057.75
208	社会保障和就业支出	79.04	79.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.68	74.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.68	74.68	0.00
20811	残疾人事业	3.73	3.73	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.73	3.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	21.37	21.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	0.00
2101101	行政单位医疗	10.86	10.86	0.00
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	0.00
213	农林水支出	0.49	0.00	0.49
21301	农业农村	0.49	0.00	0.49
2130199	其他农业农村支出	0.49	0.00	0.49
221	住房保障支出	68.48	68.48	0.00
22102	住房改革支出	68.48	68.48	0.00
2210201	住房公积金	68.48	68.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共莆田市城厢区委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	703.40	302	商品和服务支出	35.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	149.91	30201	办公费	5.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	73.69	30202	印刷费	0.34	310	资本性支出	0.12
30103	奖金	236.84	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.12
30107	绩效工资	68.45	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.68	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.96	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	0.24	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.54	30211	差旅费	0.72	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	68.48	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	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.97	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.66	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	0.54	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.58	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	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.18	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.97	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		718.37	公用经费合计					35.86

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：中共莆田市城厢区委政法委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.66
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	0.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共莆田市城厢区委政法委员会

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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：中共莆田市城厢区委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 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1943.48万元，支出总计1943.48万元，与上年决算数相比，各减少1074.33万元，下降35.60%。主要是本年度减少精神病监护以奖代补经费、反邪教协理员工资、“综治+”社会治理建设费、农村综合改革资金、网格化协管员工资等专项经费支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1932.59万元，比上年决算数减少1081.38万元，下降35.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1932.59万元。
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

2024年度支出1940.41万元，比上年决算数减少1074.07

万元，下降35.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 754.23 万元。其中，人员支出 718.37 万元，公用支出 35.86 万元。
2. 项目支出 1186.18 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

2024 年度财政拨款收入总计 1943.48 万元，支出总计 1943.48 万元，与上年决算数相比，各减少 1074.33 万元，下降 35.60%。主要是：本年度减少精神病监护以奖代补经费、反邪教协理员工资、“综治+”社会治理建设费、农村综合改革资金、网格化协管员工资等专项经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1940.41 万元，比上年决算数减少 1073.92 万元，下降 35.63%，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支出 73.20 万元，较上年决算数减少 62.86 万元，下降 46.20%。主要原因是本年度减少了党建引领夯基惠民建设经费及安可替代项目经费支出。

（二）2013650-事业运行支出 150.90 万元，较上年决算数减少 4.23 万元，下降 2.73%。主要原因是本年度事业在职人员减少 1 人，支出相应减少。

（三）2040250-事业运行支出 152.74 万元，较上年决算数增加 11.84 万元，增长 8.40%。主要原因是在职人员调整及工资调增，工资基数增加，支出增加。

（四）2049902-国家司法救助支出 54.74 万元，较上年决算数净增加 54.74 万元。主要原因是本年新增科目，用于司法救助。

（五）2049999-其他公共安全支出 1339.45 万元，较上年决算数减少 898.98 万元，下降 40.16%。主要原因是本年度减少精神病监护以奖代补经费、网格化协管员工资、“综治+”社会治理建设费等专项经费支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.68 万元，较上年决算数增加 23.81 万元，增长 46.81%。主要原因是补缴上年度养老保险差额（工资基数增加，养老保险支出增加）。

（七）2081199-其他残疾人事业支出 3.73 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 27.74%。主要原因是缴费基数增加，支出相应增加。

（八）2089999-其他社会保障和就业支出 0.64 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 3.03%。主要原因是在职人

员减少 1 人，导致其他社会保障和就业支出随之下降。

（九）2101101-行政单位医疗支出 10.86 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 9.92%。主要原因是本年度行政单位医疗保险缴费基数增加，支出相应增加。

（十）2101102-事业单位医疗支出 10.51 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.10%。主要原因是本年度事业单位医疗保险缴费基数增加，支出相应增加。

（十一）2130199-其他农业农村支出 0.49 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 41.67%。主要原因是本年度驻村干部工作生活补助支付 7 个月，上年支付 4 个月，故支出较上年减少。

（十二）2210201-住房公积金支出 68.48 万元，较上年决算数增加 7.81 万元，增长 12.87%。主要原因是本年度公积金缴费基数增加，支出相应增加。

（十三）2040699-其他司法支出 0.00 万元，较上年决算数减少 82.46 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，原 2040699 调整为 2049902。

（十四）2130799-其他农村综合改革支出 0.00 万元，较上年决算数减少 125.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有其他农村综合改革支出预算拨款安排的支出。

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 0.00 万元，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 100.00%，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 0.00 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有该科目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

2024 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 754.23 万元，其中：

(一) 人员经费 718.37 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35.86万元，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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.66万元，完成全年预算的55.00%；较上年增加0.31万元，增长88.57%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神及过紧日的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：工作需要，上级单位及其他地区政法委来我单位学习调研，增加了接待批次及人次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）

累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 0.66 万元，完成全年预算的 55.00%；较上年增加 0.31 万元，增长 88.57%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神及过紧日的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。当年决

算数大于上年决算数的主要原因是：工作需要，上级单位及其他地区政法委来我单位学习调研，增加了接待批次及人次。累计接待 4 批次、35 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 3 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是司法救助金、社会治安联防队工资补助经费、基层网格运营保障经费等项目，涉及财政拨款资金共计 198.98 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1932.59 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 31.86 万元，比上年决算数增加 8.90 万元，增长 38.76%，主要原因是：因工作需要增加了办公费、印刷费、委托业务费、差旅费等费用支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额69.60万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.76万元。授予中小企业合同金额0.84万元，占政府采购支出总额的1.21%，其中：授予小微企业合同金额0.84万元，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100.00%，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》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			闽财政法指[2024]6 号：2024 年中央国家司法救助金						
主管部门			中共莆田市城厢区委政法委员会		实施单位		中共莆田市城厢区委政法委员会		
项目概况			闽财政法指[2024]6 号：2024 年中央国家司法救助金						
主要成效			城厢区 2024 年共救助案件 14 件，救助人数 15 人，发放救助金 54.74 万元						
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	55.00	54.74	10	99.53		7
	其中：当年财政拨款		0.00	55.00	54.74	—	99.53		
	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			
		进一步加强司法救助工作，促进社会和谐稳定，维护司法权威和司法公信。				城厢区 2024 年共救助案件 14 件，救助人数 15 人，发放救助金 54.74 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
	成本指标	经济成本指标	司法救助金	≤55 万元		55	10		无
	效益指标	经济效益指标	司法救助金发放率	≥95%		99.5	15		无
		社会效益指标	政策知晓率	≥70%		80	15		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	≥98%		99.54	10		无
	产出指标	数量指标	救助案件数	≥8 件		8	15		无
		质量指标	司法救助召开相关会议次数	≥4 次		2	15		2024 年政法单位案件申报时间较为集中,因此仅召开两批次研究。
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10		无
总分值、评价总分（S）							7		
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		政法各单位救助金申请材料报送效率不高，存在堆集报送情况，对于材料报送时间节奏把握不足。			在接下来的司法救助领导小组会议、平时工作中进一步强调督促政法单位及时规范报送救助金申请材料。		
		其他问题		中央司法救助金下达时间集中在 5-7 月份，时间金额不确定，不利于个案救助金额把握。			积极联系市政法委，密切关注救助金下达时效，下达后积极联系区财政了解资金情况，及时开展案件研究。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			莆财预[2023]49 号：2024 年全市社会治安联防队工资补助经费						
主管部门			中共莆田市城厢区委政法委员会		实施单位		莆田市城厢区社会治理网格化中心		
项目概况			《中共莆田市委莆田市人民政府 2014 年关于开展为民办实事活动的通知》（莆委发[2014]1 号）文件精神，全市社会治安联防队工资补助为民办实事项目的市级财政转移支付共 424.32 万元，其中城厢 71.04 万元。						
主要成效			2024 年，城厢网格共出动巡防 5.15 万人次，开展应急演练 7 场次，队列训练 4 场次，巡逻员在巡逻期间紧急救护车祸、及时扑灭火情、护送迷路老人、小孩回家共 40 余起，推动巡逻工作提质见效。						
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	71.04	71.04	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	71.04	71.04	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全力推进“党建引领、夯基惠民”工程建设，不断创新发展新时代“枫桥经验”，探索完善“警网融合”工作模式。				全力推进“党建引领、夯基惠民”工程建设，不断创新发展新时代“枫桥经验”，探索完善“警网融合”工作模式。				
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	项目单位成本	=71.04 万元		71	10		无
	效益指标	社会效益指标	两抢案件破案率	≥90%		100	30		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度目标	≥90%		99.54	10		无
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象	≥185 个		185	15		无
		质量指标	补贴金发放率	≥100%		100	15		无
		时效指标	补助补贴兑现及时性	≥100%		100	10		无
总分值、评价总分（S）							10		
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		当前联防队伍年龄普遍较大，且缺乏系统化专业培训机制，应急处置技能薄弱，现场指挥及装备操作能力不足。			优化队伍结构，补充青年及退役军人；强化应急培训与实战演练；配合智能装备，联动公安消防；考核与绩效晋升挂钩，提升处突效能		
		其他问题		联防队员自 2019 年增资至今，薪酬待遇未再变动，工资已低于市内其他县区，造成人员流失率高			积极协调相关部门建立薪酬动态调整机制；强化人文关怀与身份认同		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			莆财行[2023]97 号：2024 年基层网格化运营保障经费						
主管部门			中共莆田市城厢区委政法委员会		实施单位		莆田市城厢区社会治理网格化中心		
项目概况			《关于全面提升城乡综合执法和服务治理网格化的实施意见（莆委办法[2017]3 号）及其《补充意见》（莆委办[2017]19 号）文件精神，现将基层网格化运营保障工程补助为民办实事项目的市级财政转移支付共 585.6 万元。其中城厢区 122 个村（社区）73.2 万元。						
主要成效			2024 年，全区共采集更新流动人口 9.5 万多人，出租房屋 31 万多户，开展各类平安宣传 13.1 余万人次，为群众提供流动人口居住证办理、就业培训、各类求助服务 2.1 万余次，基层社会治理工作成效显著。						
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	73.20	73.20	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	73.20	73.20	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对全区基础网格站建设和运营提供必要保障，保证全区社会服务管理网格正常运转。				对全区基础网格站建设和运营提供必要保障，保证全区社会服务管理网格正常运转。				
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	项目单位成本	=73 万元		73	10		无
	效益指标	社会效益指标	入格部门采集时间办结率	≥85%		99	30		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意率	≥85%		99.54	10		无
	产出指标	数量指标	正常补助补贴对象	=122 个		122	15		无
		质量指标	补贴金发放率	=100%		100	15		无
		时效指标	补助补贴兑现及时率	=100%		100	10		无
总分值、评价总分（S）							10		
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		群众共治意识薄弱：老年群体依赖网格员“代办”，年轻人对社区事务漠不关心。			加强共治宣传，开展老年积分奖励与青年线上议事活动；组建“老青互助志愿队，搭建社区议事会，推动共建共管共享。		
		其他问题		网格队伍自 2019 年增资至今，薪酬待遇未再变动，工资已低于市内其他县区，造成人员流失率高			积极协调相关部门建立薪酬动态调整机制；2 强化人文关怀与身份认同		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（莆财行[2023]97 号：2024 年基层网格化运营保障经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

《关于全面提升城乡综合执法和服务治理网格化的实施意见（莆委办法[2017]3 号）及其《补充意见》（莆委办[2017]19 号）文件精神，现将基层网格化运营保障工程补助为民办实事项目的市级财政转移支付共 585.6 万元。其中城厢区 122 个村（社区）73.2 万元。

（二）主要成效

2024 年，全区共采集更新流动人口 9.5 万多人，出租房屋 31 万多户，开展各类平安宣传 13.1 余万人次，为群众提供流动人口居住证办理、就业培训、各类求助服务 2.1 万余次，基层社会治理工作成效显著。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目单位成本(万元)，目标值 73，完成值 73，分值 10，得分 0。

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) 正常补助补贴对象(个)，目标值 122，完成值 122，分值 15，得分 0。

2、质量指标

1) 补贴金发放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1) 补助补贴兑现及时率(%），目标值 100，完成值 100，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) 入格部门采集时间办结率(%），目标值 85，完成值 99，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众安全感满意率(%），目标值 85，完成值 99.54，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. 群众共治意识薄弱：老年群体依赖网格员“代办”，年轻人对社区事务漠不关心。

2. 网格队伍自 2019 年增资至今，薪酬待遇未再变动，工资已低于市内其他县区，造成人员流失率高

（二）改进措施

1. 加强共治宣传，开展老年积分奖励与青年线上议事活动；组建“老青互助志愿队，搭建社区议事会，推动共建共管共享。

2. 积极协调相关部门建立薪酬动态调整机制；2 强化人文关怀与身份认同

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财政法指[2024]6 号:2024 年中央国家司法救助金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财政法指[2024]6 号:2024 年中央国家司法救助金

(二) 主要成效

城厢区 2024 年共救助案件 14 件,救助人数 15 人,发放救助金 54.74 万元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 7 分,等级为低,设置绩效目标 7 个,实际完成 0 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)司法救助金(万元),目标值 55,完成值 55,分值 10,得分 0。

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)救助案件数(件),目标值 8,完成值 8,分值 15,得分 0。

2、质量指标

1)司法救助召开相关会议次数(次),目标值 4,完成值 2,分值 15,得分 0。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 司法救助金发放率(%), 目标值 95, 完成值 99.5, 分值 15, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 政策知晓率(%), 目标值 70, 完成值 80, 分值 15, 得分 0。

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(%), 目标值 98, 完成值 99.54, 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. 政法各单位救助金申请材料报送效率不高, 存在堆集报送情况, 对于材料报送时间节奏把握不足。

2. 中央司法救助金下达时间集中在 5-7 月份, 时间金额不确定, 不利于个案救助金额把握。

(二) 改进措施

1. 在接下来的司法救助领导小组会议、平时工作中进一步强调督促政法单位及时规范报送救助金申请材料。

2. 积极联系市政法委，密切关注救助金下达时效，下达后积极联系区财政了解资金情况，及时开展案件研究。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（莆财预[2023]49 号：2024 年全市社会治安联防队工资补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

《中共莆田市委莆田市人民政府 2014 年关于开展为民办实事活动的通知》（莆委发[2014]1 号）文件精神，全市社会治安联防队工资补助为民办实事项目的市级财政转移支付共 424.32 万元，其中城厢 71.04 万元。

（二）主要成效

2024 年，城厢网格共出动巡防 5.15 万人次，开展应急演练 7 场次，队列训练 4 场次，巡逻员在巡逻期间紧急救护车祸、及时扑灭火情、护送迷路老人、小孩回家共 40 余起，推动巡逻工作提质见效。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目单位成本(万元)，目标值 71.04，完成值 71，分值 10，得分 0。

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) 政策补助补贴对象(个)，目标值 185，完成值 185，分

值 15，得分 0。

2、质量指标

1) 补贴金发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 0。

3、时效指标

1) 补助补贴兑现及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 两抢案件破案率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度目标(%), 目标值 90, 完成值 99.54, 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. 当前联防队伍年龄普遍较大, 且缺乏系统化专业培训机制, 应急处置技能薄弱, 现场指挥及装备操作能力不足。

2. 联防队员自 2019 年增资至今，薪酬待遇未再变动，工资已低于市内其他县区，造成人员流失率高

（二）改进措施

1. 优化队伍结构，补充青年及退役军人；强化应急培训与实战演练；配合智能装备，联动公安消防；考核与绩效晋升挂钩，提升处突效能

2. 积极协调相关部门建立薪酬动态调整机制；强化人文关怀与身份认同

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称		108 部门整体								
部门（单位）名称		中共莆田市城厢区委政法委员会			部门预算编码		108			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计	2535.87	225.89	2761.76	1932.59	69.9800	829.17	30.0200	10	5
	财政资金小计	2535.87	225.89	2761.76	1932.59	69.9800	829.17	30.0200		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	2535.87	225.89	2761.76	1932.59	69.9800	829.17	30.0200		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	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				
	在 2024 年度，全面落实党政综治（平安建设）责任制，创新社会治理科学化、专业化、法治化、智能化方式，打造共建共治共享的社会格局，扎实推进“平安城厢、法治城厢”建设，提升人民群安全感、满意度。经财政预算批复，本年度预计产生项目支出 1774					2024 年以来，城厢区政法机关全面贯彻党的二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，坚持高位谋划、统筹一体推进，紧密围绕工作大局，以改革成效服务保障经济社会高质量发展，全力推进守底线、防风险、保安全、促发展等各项工作，平安城厢、法治城厢不断取得新成效，荣获福建省第五轮第一批平安县（市、区）、第二批省级法治政府建设示范区（全市唯一）、2024 年度福建省铁路护路联防工作先进集体等称号，平安建设考评连续八年位居全市第一。				
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%		100	2	2	无	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	无	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	无	
	成本指标	经济成本指标	综治经费标准	=3.5 元/人		3.5	8	8	无	
	效益指标	社会效益指标	社会治安防控水平	≥60%		70	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	≥98%		99.54	10	10	无	
	产出指标	数量指标	综治平安部署推进会议数	≥4 次		4	12	12	无	
		质量指标	平安单位评选率	≥95%		0	12	0	按照组织部基层减负工作要求，目前省、市已暂停“平安单位”、“平安镇街”考核评选工作	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	12	12	无	

总分值、评价总分 (S)		83
评价等级	良 (90>S≥80)	