

中共石台县委政法委员会
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 中共石台县委政法委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共石台县委政法委员会2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共石台县委政法委员会2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及县综治中心及乡镇视联网建设费项目绩效评价报告

第一部分 中共石台县委政法委员会概况

一、部门职责

根据石办秘[2019]29号文件县委政法委的主要职责是：

（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，深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，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）深入贯彻党中央及省、市、县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法思想和行动。对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安石台、法治石台建设，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）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，协助党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。管理石台县法学会。

（四）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，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。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的有关政策和重大措施，及时向县委提出建议。参与有关法规规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（七）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传，指导政法各部门做好依法办理和舆论引导工作，指导政法各部门做好涉及全县政法工作的重大宣传工作。

（八）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。指导和协调政法各部门维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（十）完成上级党委政法委员会和县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共石台县委政法委员会2023年度部门决算仅包括中共石台县委政法委员会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	中共石台县委政法委员会

第二部分 中共石台县委政法委员会2023年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共石台县委政法委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	456.99	一、一般公共服务支出	32	335.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	35.16
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.37
	9		九、卫生健康支出	40	9.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	456.99	本年支出合计	58	456.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	456.99	总计	62	456.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共石台县委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	335.45	335.45						
201	36		其他共产党事务支出	335.45	335.45						
201	36	01	行政运行	161.98	161.98						
201	36	02	一般行政管理事务	7.97	7.97						
201	36	50	事业运行	34.13	34.13						
201	36	99	其他共产党事务支出	131.37	131.37						
204			公共安全支出	35.16	35.16						
204	99		其他公共安全支出	35.16	35.16						
204	99	02	国家司法救助支出	35.16	35.16						
208			社会保障和就业支出	46.37	46.37						
208	05		行政事业单位养老支出	46.37	46.37						
208	05	01	行政单位离退休	18.58	18.58						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26						
210			卫生健康支出	9.40	9.40						
210	07		计划生育事务	0.43	0.43						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.43	0.43						
210	11		行政事业单位医疗	8.98	8.98						
210	11	01	行政单位医疗	6.92	6.92						
210	11	02	事业单位医疗	2.05	2.05						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	28.80	28.80						

221	02		住房改革支出	28.80	28.80						
221	02	01	住房公积金	21.27	21.27						
221	02	02	提租补贴	7.53	7.53						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共石台县委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	335.45	196.11	139.35			
201	36		其他共产党事务支出	335.45	196.11	139.35			
201	36	01	行政运行	161.98	161.98				
201	36	02	一般行政管理事务	7.97		7.97			
201	36	50	事业运行	34.13	34.13				
201	36	99	其他共产党事务支出	131.37		131.37			
204			公共安全支出	35.16		35.16			
204	99		其他公共安全支出	35.16		35.16			
204	99	02	国家司法救助支出	35.16		35.16			
208			社会保障和就业支出	46.37	46.37				
208	05		行政事业单位养老支出	46.37	46.37				
208	05	01	行政单位离退休	18.58	18.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26				
210			卫生健康支出	9.40	9.40				
210	07		计划生育事务	0.43	0.43				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.43	0.43				
210	11		行政事业单位医疗	8.98	8.98				
210	11	01	行政单位医疗	6.92	6.92				
210	11	02	事业单位医疗	2.05	2.05				
213			农林水支出	1.80		1.80			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
221			住房保障支出	28.80	28.80				
221	02		住房改革支出	28.80	28.80				
221	02	01	住房公积金	21.27	21.27				
221	02	02	提租补贴	7.53	7.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共石台县委政法委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	456.99	一、一般公共服务支出	30	335.45	335.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	35.16	35.16		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	46.37	46.37		
	9		九、卫生健康支出	38	9.40	9.40		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1.80	1.80		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	28.80	28.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	456.99	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	456.99	456.99		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	456.99	总计	58	456.99	456.99		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共石台县委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	456.99	280.68	176.31
201			一般公共服务支出	335.45	196.11	139.35
201	36		其他共产党事务支出	335.45	196.11	139.35
201	36	01	行政运行	161.98	161.98	
201	36	02	一般行政管理事务	7.97		7.97
201	36	50	事业运行	34.13	34.13	
201	36	99	其他共产党事务支出	131.37		131.37
204			公共安全支出	35.16		35.16
204	99		其他公共安全支出	35.16		35.16
204	99	02	国家司法救助支出	35.16		35.16
208			社会保障和就业支出	46.37	46.37	
208	05		行政事业单位养老支出	46.37	46.37	
208	05	01	行政单位离退休	18.58	18.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	
210			卫生健康支出	9.40	9.40	
210	07		计划生育事务	0.43	0.43	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.43	0.43	
210	11		行政事业单位医疗	8.98	8.98	
210	11	01	行政单位医疗	6.92	6.92	
210	11	02	事业单位医疗	2.05	2.05	
213			农林水支出	1.80		1.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	28.80	28.80	
221	02		住房改革支出	28.80	28.80	
221	02	01	住房公积金	21.27	21.27	
221	02	02	提租补贴	7.53	7.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共石台县委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	241.47	302	商品和服务支出	20.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	63.34	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	39.65	30202	印刷费	0.16	310	资本性支出	
30103	奖金	57.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.76	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	6.48	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	18.53	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.26	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	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	0.24	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.40	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	21.27	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	8.29	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	18.58	30217	公务接待费	3.44	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.14	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费		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	8.17	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		39999	其他支出	
人员经费合计		260.48	公用经费合计					20.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共石台县委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：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。

说明：中共石台县委政法委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共石台县委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：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。

说明：中共石台县委政法委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共石台县委政法委员会2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计456.99万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计456.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加67.05万元，增长17.19%，主要原因：一是人员增加，工资社保基数增加；二是增加了县综治中心及乡镇视联网建设费项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计456.99万元，其中：财政拨款收入456.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计456.99万元，其中：基本支出280.68万元，占61.42%；项目支出176.31万元，占38.58%；经营支出0万元，占0%。

四、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456.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计456.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加67.05万元，增长17.19%，主要原因：一是人员增加，工资社保基数增加；二是增加了县综治中心及乡镇视联网建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出456.99万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.05万元，增长17.19%。主要原因：一是人员增加，工资社保基数增加；二是增加了县综治中心及乡镇视联网建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出456.99万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出335.45万元，占73.40%；**公共安全（类）**支出35.16万元，占7.69%；**社会保障和就业（类）**支出46.37万元，占10.15%；**卫生健康（类）**支出9.40万元，占2.06%；**农林水（类）**支出1.80万元，占0.39%；**住房保障（类）**支出28.80万元，占6.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312.46万元，支出决算为456.99万元，完成年初预算的146.26%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，工资社保基数增加。其中：基本支出280.68万元，占61.42%；项目支出176.31万元，占38.58%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）**。年初预算为134.52万元，支出决算为161.98万元，完成年初预算的120.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资社保基数增加。

2. **一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为8.00万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的99.63%。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为27.29万元，支出决算为34.13万元，完成年初预算的125.06%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增长，养老医保基数增加。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为71.52万元，支出决算为131.37万元，完成年初预算的183.68%，决算数大于预算数的主要原因是平安石台建设经费项目未列入单位年初预算。

5. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.16万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为省专项资金，未列入单位年初预算。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.81万元，支出决算为18.58万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员的基础性绩效奖。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.41万元，支出决算为18.53万元，完成年初预算的112.92%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增长，养老保险增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.20万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的112.93%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增长，职业年金增加。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.94万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的116.50%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增长，行政医疗保险增加。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的181.42%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增长，事业医疗保险增加。

12. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.41万元，支出决算为21.27万元，完成年初预算的115.54%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增长，住房公积金增加。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.53万元，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出280.68万元，其中：人员经费260.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费20.21万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共石台县委政法委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共石台县委政法委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，中共石台县委政法委员会机关运行经费支出20.21万元，比2022年增加4.33万元，增长27.27%，主要原因是人员增加，工会经费和日常开支增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，中共石台县委政法委员会政府采购支出总额49.13万元，其中：政府采购货物支出49.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共石台县委政法委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金176.31万元。从评价情况看，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等自评指标达到计划标准，均实现了预期目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范整体较好。

组织对综治维稳反邪扫黑人民防线建设工作经费等8个项目开展了部门评价，共涉及资金176.31万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“县综治中心及乡镇视联网建设费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

县综治中心及乡镇视联网建设费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。全年预算数为48.00万元，执行数为47.93万元，完成预算的99.86%。

项目绩效目标完成情况：2023年底全面实现与各乡镇视联网络互联互通，达到运转规范、衔接有序、指挥高效。完善社会治安防控体系，为业务贯通、信息共享提供基础支撑，更好的提升了全县平安建设信息化水平。发现的主要问题及原因：县综治中心及乡镇视联网建设费项目列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。年初预算48万元，实际完成支出47.93万元，完成年初预算的99.85%。通过自评发现专业性人才缺乏，没有专业人员负责，难免顾此失彼，无法更加有力地推进工作。下一步改进措施：切实加大综治视联网平台管理，确保系统平台的正常运行和在线率，同时加大对系统、平台的推广应用，加强应用培训，尽最大努力发挥综治视联网平台在维护社会安全稳定、服务社会管理、服务人民群众等方面的作用。

县综治中心及乡镇视联网建设费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	县综治中心及乡镇视联网建设费						
主管部门	023-中共石台县委政法委员会			实施单位	023001-中共石台县委政法委员会本级		
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：	48.00	48.00	47.93	10	99.86%	9.99
	其中：本年财政拨款	48	48	47.9326	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年底实现与各乡镇视联网互联互通，达到运转规范、衔接有序、指挥高效。				全面实现与各乡镇视联网互联互通，达到运转规范、衔接有序、指挥高效。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综治中心数量	=9个	9个	20	20	
		质量指标	项目质量	保证	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目建设完成时间	2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≥728880元	479326元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	应对群众信访、社会矛盾化解	及时高效	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	综治中心运行机制	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众安全感满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	99.99	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度县综治中心及乡镇视联网建设费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)
一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)
事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)
其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出：反映用于国家司法救助方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：中共石台县委政法委员会2023年度项目支出绩效自评表

附件

中共石台县委政法委员会2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	综治维稳反邪扫黑人民防线建设工作经费	
2	选派干部任职补助	
3	县综治中心及乡镇视联网建设费	
4	村社区综治协管员报酬	
5	2023年涉法涉诉信访司法救助经费	
6	预拨2023年度平安石台建设工作经费	
7	2023年度平安石台建设工作经费	
8	司法救助金	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			综治维稳反邪扫黑人民防线建设工作经费							
主管部门			023-中共石台县委政法委员会			实施单位	023001-中共石台县委政法委员会本级			
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:	8.00	8.00	7.97	10	99.67%	9.97	
			其中:本年财政拨款	8	8	7.974	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	确保社会大局稳定,营造风清气正的社会环境					确保了社会大局稳定,营造了风清气正的社会环境				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传活动			≥2天	2天	10	10	
			培训人数			≥100人	100人	10	10	
		质量指标	培训指标达成率			完成次	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性			合规无	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标完成时间			2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	基层服务管理工作			全覆盖	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	群众安全感、政法满意度			≥96%	96%	10	10	
	总分							100	99.97	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			选派干部任职补助						
主管部门			023-中共石台县委政法委员会		实施单位	023001-中共石台县委政法委员会本级			
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：	1.80	1.80	1.80	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高选派干部生活水平和生活质量					提高了选派干部的生活水平和生活质量			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		=1人	1人	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本		=18000元	18000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障机构正常运转		保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县综治中心及乡镇视联网建设费						
主管部门			023-中共石台县委政法委员会			实施单位	023001-中共石台县委政法委员会本级		
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:	48.00	48.00	47.93	10	99.86%	9.99
			其中:本年财政拨款	48	48	47.9326	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年底实现与各乡镇视联网互联互通,达到运转规范、衔接有序、指挥高效。					全面实现与各乡镇视联网互联互通,达到运转规范、衔接有序、指挥高效。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综治中心数量		=9个	9个	20	20	
		质量指标	项目质量		保证	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目建设完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≥728880元	479326元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	应对群众信访、社会矛盾化解		及时高效	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	综治中心运行机制		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众安全感满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			村社区综治协管员报酬						
主管部门			023-中共石台县委政法委员会			实施单位	023001-中共石台县委政法委员会本级		
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：	23.52	23.52	23.52	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	23.52	23.52	23.52	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强基层综治队伍建设，保障基层工作人员合理待遇					加强了全县基层综治队伍建设，保障了基层综治工作人员的合理待遇			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	协管员人数		=84人	84人	20	20	
		质量指标	协管员生活质量		提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	待遇保障时间		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	待遇标准		=2800元/年	2800元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	综治协管员队伍稳定性		稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	协管员满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年涉法涉诉信访司法救助经费						
主管部门			023-中共石台县委政法委员会		实施单位	023001-中共石台县委政法委员会本级			
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：	32.00	32.00	32.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	32	32	32	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	对生活困难涉法涉诉信访人予以生活保障					对全县生活困难涉法涉诉信访人员予以生活保障			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助 人数		≥5人	5人	10	10	
		质量指标	被救助人员生活质量		有保障	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金安排时间		2023年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均补助金额		≥20000元	20000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	被救助人员生活水平		显著提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	被救助人员满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预拨2023年度平安石台建设工作经费							
主管部门			023-中共石台县委政法委员会			实施单位	023001-中共石台县委政法委员会本级			
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：	34.02	34.02	33.58	10	98.70%	9.87	
			其中：本年财政拨款	34.02	34.02	33.577 1	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	巩固平安中国示范县成果，续创“长安杯”					巩固平安中国示范县成果，为平安石台建设打下了坚实的基础				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对基层综治工作人员培训			≥100人次	100人次	10	10	
			综治双提升宣传次数			≥2次	2次	10	10	
		质量指标	基层综治工作人员业务水平			较大提升	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成时间			2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	基层维稳调解能力			显著增强	达成预期指标	15	15	
			各类案件发生率			明显下降	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	群众对平安石台创建工作满意度			≥98%	98%	10	10	
总分							100	99.87		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年度平安石台建设工作经费						
主管部门			023-中共石台县委政法委员会			实施单位	023001-中共石台县委政法委员会本级		
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:	28.64	28.64	26.34	10	91.96%	9.20
			其中: 本年财政拨款	28.6445	28.6445	26.3414	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	维护政治安全, 提升平安石台建设水平, 建设更高水平的平安石台					维护政治安全, 提升平安石台建设水平, 建设更高水平的平安石台。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综治宣传工作开展		≥4次	4次	10	10	
			综治中心标准化建设		=8个	8个	10	10	
		质量指标	基层社会治理水平		显著提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		=286445.34元	263414.34元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	项目对社会影响力		影响明显	达成预期指标	15	15	
			各类矛盾纠纷发生率		全省最低	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	99.20	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			司法救助金						
主管部门			023-中共石台县委政法委员会		实施单位	023001-中共石台县委政法委员会本级			
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：	3.16	3.16	3.16	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	3.1614	3.1614	3.1614	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障生活困难的涉法涉诉信访人员基本生活保障					保障生活困难的涉法涉诉信访人员基本生活保障			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助人数		=1人	1人	20	20	
		质量指标	项目合规性		符合规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月22日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		=31614元/人	31614元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	被救助人员生活水平		有保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	项目影响		可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	被救助人员满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

县综治中心及乡镇视联网建设费项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据县财政局《关于开展 2023 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（石财绩〔2024〕39 号）要求，我单位组成绩效评价工作组，对县综治中心及乡镇视联网建设费资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据全省平安建设工作信息化总体要求，结合我县平安石台建设工作实际情况，县综治中心及乡镇视联网建设费项目资金年初预算 48 万元，实际完成支付 47.93 万元，主要用于县综治中心采购视联网终端设备 29 万元，办公场所装修费 14.37 万元，办公家具 4.56 万元。

（二）项目绩效目标

2023 年底全面实现与各乡镇视联网络互联互通，达到运转规范、衔接有序、指挥高效。完善社会治安防控体系，为业务贯通、信息共享提供基础支撑，更好的提升全县平安建设信息化水平

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是为了了解县综治中心及乡镇视联网建设费使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中的问题，为提高县综治中心及乡镇视联网建设费的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的改进措施等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

根据石财绩[2024]39号《石台县财政局关于开展2023年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》文件精神，政法委组织相关人员成立绩效自评小组开展绩效自评工作，全面对照绩效目标、绩效自评表，结合县委下达的年度任务，仔细比对资金使用情况 and 年度任务完成情况。

本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分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

为加强县综治中心及乡镇视联网建设费的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，严格按照国家财经法规、专项资金使用要求规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续。按照财经制度的有关要求，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。对县综治中心及乡镇视联网

建设费支出按照项目内容使用，严格做到专款专用。按发展规划和年度重点工作任务统筹安排。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现，我委认真落实国家和省委省政府、市委市政府决策部署，将县综治中心及乡镇视联网建设费列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。年初预算48万元,实际完成支出47.93万元,完成年初预算的99.85%。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023年县综治中心及乡镇视联网建设费项目绩效评价整体得分为99分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	县综治中心及乡镇视联网建设费				
主管部门	023-中共石台县委政法委员会	预算单位	023001-中共石台县委政法委员会本级		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
			(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	48.00	48.00	47.93	99.86%
	其中：当年财政资金	0	0	0	-
	上年结转资金	0	0	0	-
	其他资金	0	0	0	-
年度总体	预期目标		实际完成情况		

目标								
		2023 年底实现与各乡镇视联网互联互通，达到运转规范、衔接有序、指挥高效。			全面实现与各乡镇视联网互联互通，达到运转规范、衔接有序、指挥高效。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	综治中心数量	=9 个	9	20	20	
		质量指标	项目质量	保证	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目建设完成时间	2023 年 12 月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≥728880 元	479326	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	应对群众信访、社会矛盾	及时高效	达成预期指标	20	20	

			化解				
		生态效益指标				0	0
		可持续影响指标	综治中心运行机制	可持续	达成预期指标	10	10
		满意度指标	群众安全感满意度	≥98%	98	10	10
总分						100	90

四、绩效评价指标分析

（一）项目的经济性分析

本项目成本没有出现浪费现象，确保专款专用。

（二）项目的效率性分析

本项目完成的进度与预定进度一致。

（三）项目的有效性分析

全面实现与各乡镇视联网络互联互通，达到运转规范、衔接有序、指挥高效。及时化解矛盾纠纷，查处影响项目建设、扰乱施工秩序等违法行为，为社会营造了良好的发展环境。

（四）项目的可持续性分析

综治维稳工作是一项长期性工作，需要全县人民坚持不懈、共同努力创造，不断用上一年的好成绩为下一年的工作铺设一个更好的工作台阶，促进工作迈上更高的台阶。

五、存在问题及原因分析

通过绩效自评，我委下一步不断总结经验和教训，坚持强化制度建设，用制度管钱管人管事，坚持强化项目监管，注重加强财务内审力度，按规定使用项目资金，避免财政资金的滞留等问题，从而较好地实现预期建设目标。

中共石台县委政法委员会

2024年4月26日