

2023 年度

中共宁化县委政法委员会（汇
总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共宁化县委政法委员会（汇总）部门的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）组织调查研究和总结依法治县进程中的工作经验和存在问题，向县委提出建议。

（四）组织推动政法部门抓好维护全县社会稳定，检查督促维护社会稳定领导责任制的落实，指导、协调、处置重大治安问题。

（五）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（六）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在依法相互制约的同时，相互支持、密切配合，督促推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（七）组织、推动、协调社会治安综合治理工作，了解掌握社会治安综合治理的全面情况，研究制定综治工作的具体

政策措施，督促综合治理目标管理、领导责任制和各项工作措施的落实。

(八)研究加强队伍建设和领导班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门领导干部，规划和组织政法干部轮岗交流，查处或督办政法干警重大违法违纪案件。

(九)组织、指导政法各部门调查研究和宣传教育工作，参与有关地方性法规、规章的起草修改，总结新经验、解决心问题，推动政法工作改革。定期分析社会稳定形势，为县委维护社会稳定提供情况和建议。

(十)完成县委和上级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，中共宁化县委政法委员会（汇总）部门包括 5 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共宁化县委政法委员会	行政单位	10
社会管理综合治理服务中心	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2023 年，中共宁化县委政法委员会（汇总）部门主要任务是：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和十九届历次全会精神，深入

贯彻习近平法治思想和总体国家安全观，聚焦“三提三效”，聚力真抓实干，以做好党的二十大维稳安保工作为主线，以开展“四大专项行动”和打好“平安宁化”建设攻坚战役为抓手，全力推动二十大维稳安保、载客三轮车整治、政法队伍建设等多项工作实现突破性进展和成效，有力保持政治社会环境安定稳定。我县被省平安建设领导小组评为“福建省第四轮第三批平安县”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）强化政治引领，在深学细悟中砥砺绝对忠诚。
- （二）以人民为中心，在对标对表中护航发展大局。
- （三）勇于自我革命，在从严从实中锻造政法铁军。
- （四）存在不足及明年工作思路。

第二部分 2023 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：中共宁化县委政法委员会（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	494.74	一、一般公共服务支出	410.07
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	34.40
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	33.21
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.06
		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	494.74	本年支出合计	494.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	494.74	总计	494.74

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：中共宁化县委政法委员会（汇总）

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		494.74	494.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	410.07	410.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	410.07	410.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	358.87	358.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.21	33.21	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	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.06	17.06	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

部门：中共宁化县委政法委员会（汇总）

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	494.74	409.14	85.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	410.07	358.87	51.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	410.07	358.87	51.20	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	358.87	358.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.21	33.21	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	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.06	17.06	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：中共宁化县委政法委员会（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	494.74	一、一般公共服务支出	410.07	410.07	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	34.40	34.40	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	33.21	33.21	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	17.06	17.06	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	494.74	本年支出合计	494.74	494.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	494.74	总计	494.74	494.74	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：中共宁化县委政法委员会（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		494.74	409.14	85.60
201	一般公共服务支出	410.07	358.87	51.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	410.07	358.87	51.20
2013101	行政运行	358.87	358.87	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51.20	0.00	51.20
204	公共安全支出	34.40	0.00	34.40
20406	司法	3.00	0.00	3.00
2040699	其他司法支出	3.00	0.00	3.00
20499	其他公共安全支出	31.40	0.00	31.40
2049999	其他公共安全支出	31.40	0.00	31.40
208	社会保障和就业支出	33.21	33.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.21	33.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	0.00
221	住房保障支出	17.06	17.06	0.00
22102	住房改革支出	17.06	17.06	0.00
2210201	住房公积金	17.06	17.06	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

部门：中共宁化县委政法委员会（汇总）

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	268.19	302	商品和服务支出	126.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	62.30	30201	办公费	16.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	40.19	30202	印刷费	5.48	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	40.95	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.21	30206	电费	1.85	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.95	30207	邮电费	6.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.64	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.06	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	58.22	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.82	30215	会议费	3.62	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.84	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	0.70	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	2.45	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	5.13	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.82	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		283.01	公用经费合计					126.13

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：中共宁化县委政法委员会（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.29
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.45
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.45
3. 公务接待费	6	1.84

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：中共宁化县委政法委员会（汇总）

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

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共宁化县委政法委员会（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2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

2023 年度本部门收入总计 494.74 万元，支出总计 494.74 万元，与上年决算数相比，各减少 901.45 万元，下降 64.56%，主要是减少项目支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 494.74 万元，比上年决算数减少 901.45 万元，下降 64.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 494.74 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

2023 年度支出 494.74 万元，比上年决算数减少 901.45 万元，下降 64.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 409.14 万元。其中，人员支出 283.10 万元，

公用支出 126.58 万元。

2. 项目支出 85.60 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 494.74 万元，支出总计 494.74 万元，与上年决算数相比，各减少 901.45 万元，下降 64.56%，主要是：减少项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 494.74 万元，比上年决算数减少 901.45 万元，下降 64.56%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行支出 358.87 万元，较上年决算数减少 50.75 万元，下降 12.39%。主要原因是人员减少导致行政运行经费减少。

(二) 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出 51.20 万元，较上年决算数减少 893.37 万元，下降 94.58%。主要原因是视频联网项目资金比上年减少。

(三) 2040699-其他司法支出支出 3.00 万元，较上年决算

数减少 16.00 万元，下降 84.21%。主要原因是国家司法救助人员专项经费据实支出。

（四）2049999-其他公共安全支出支出 31.40 万元，较上年决算数增加 31.40 万元，增长 100.00%。主要原因是调整功能科目。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 33.21 万元，较上年决算数增加 33.21 万元，增长 100.00%。主要原因是调整功能科目。

（六）2210201-住房公积金支出 17.06 万元，较上年决算数增加 17.06 万元，增长 100.00%。主要原因是调整功能科目。

（七）2049902-国家司法救助支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 23.00 万元，下降 100.00%。主要原因是调整功能科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 409.14 万元，其中：

（一）人员经费 283.01 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126.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 4.29 万元，完成全年预算的 78.00%；较上年减少 1.19 万元，下降 21.72%。主要原因是遵守中央八项规定接待省、市来宁调研减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本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。主要是无因公出国（境）经费安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.45 万元，完成全年预算的 98.00%；较上年增加 0.96 万元，增长 64.43%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：公务运行经费下乡次数增加。

公务用车运行费支出 2.45 万元，完成全年预算的 98.00%；较上年增加 0.96 万元，增长 64.43%。主要是公务运行经费下乡次数增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.84 万元，完成全年预算的 61.33%；较上年减少 2.16 万元，下降 54.00%。主要是遵守中央八项规

定接待省、市来宁调研减少。累计接待 32 批次、260 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是社区网络平台、社区戒毒、严重精神患者以奖代补；综治视联网项目建设经费；国安经费、平安宁化经费、扫黑除恶经费等项目，涉及财政拨款资金共计 710.89 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施部门评价，分别是社区网络平台、社区戒毒、严重精神患者以奖代补；综治视联网项目建设经费；国安经费、平安宁化经费、扫黑除恶经费等项目，涉及财政拨款资金共计 710.89 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）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 126.13 万元，比上年 151.50 万元减少 16.75%。主要原因是：商品和服务支出中的委托业务费减少转移至项目支出，同时严格执行中央过紧日子的政策要求，大幅缩减一般性开支，导致县财机关运行费支出大幅下降。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额557.20万元，其中：政府采购货物支出557.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额557.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额557.20万元，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2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			国安经费、平安宁化经费、扫黑除恶经费						
主管部门			中共宁化县委政法委员会		实施单位		中共宁化县委政法委员会		
项目概况			国安经费、平安宁化经费、扫黑除恶经费						
主要成效			2023 年度宁化县平安建设（综治）工作被评为优秀平安县城。						
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		66.33	66.33	66.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		66.33	66.33	66.33	—	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				
	完成 2023 年市对县年终考核前三名，社会安定。				2023 年度宁化县平安建设（综治）工作被评为优秀平安县城。				
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	国家安全人民防线经费	=5 万元		5	3	3	无偏差
			扫黑除恶工作经费	=10 万元		10	5	5	无偏差
			“平安宁化”和综治办经费	=51.33 万元		51.33	2	2	无偏差
			社会成本指标		nullnull				
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	>99.2%		99.25	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>99.2%		99.25	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标		=nullnull					
				=nullnull					无
		质量指标	平安综治三率（即群众安全感率、平安建设知晓率、执法工作满意率）	≥99.6%		99.7	30	30	无偏差
		时效指标	项目完成时限	≥12 个月		12	10	10	无偏差
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		平安建设综治“三率”执法工作满意率在全市排名靠后，导致整体水平下降。			要求加强宣传三率力度，政法各部门要下基础解决群众诉求。确保执法满意度提高。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			社区网络平台、社区戒毒、严重精神患者以奖代补						
主管部门			中共宁化县委政法委员会		实施单位		中共宁化县委政法委员会		
项目概况			社区网络平台、社区戒毒、严重精神患者以奖代补						
主要成效			已完成社区网络平台 19.2 万元用于社区信息化管理，社区戒毒经费 10 万元用于公安戒毒所。						
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		74.56	65.41	29.20	10	44.64	0	
	其中：当年财政拨款		74.56	65.41	29.20	—	44.64		
	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				
	严重精神患者监护奖励金 100%发放到位。社区戒毒康复率达 98%. 以上。				实际完成社区网络平台 19.2 万元用于社区信息化管理，社区戒毒经费 10 万元用于公安戒毒所。				
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	社区网络信息服务平台	=19.2 万元		19.2	5		无
			社区戒毒社区康复工作经费	=10 万元		10	3		无
			严重精神患者以奖代补	=45.36 万元		0	2		资金未到位
		社会成本指标	nullnull			0			
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	>99.2%		99.3	30	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>99.2%		99.25	10	0	无
	产出指标	数量指标	社区网络信息服务平台	=25 个		25	0		无
			社区戒毒社区康复工作经费	=12 人		12	10		无
		质量指标	平安综治三率（即群众安全感率、平安建设知晓率、执法工作满意率）	≥99.6%		99.65	10	0	无
			时效指标	项目完成时限	≥12 个月		12	20	0
总分值、评价总分（S）						0			
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		
		目标完成问题		实际完成社区网络平台 19.2 万元用于社区信息化管理，社区戒毒经费 10 万元用于公安戒毒所，但严重精神患者以奖代补 45.36 万元当年资金未发放到位。			要求各乡镇按照要求及时上报严重精神患者以奖代补 4 看护人员名单发放奖励金。		
		其他问题		严重精神患者看护人员年龄较大管理上对患者服药底，看护人责任心不强，			加强对资金监管发放，对不符合 要求人员及时更改，确保精神障碍患者每日服药。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			综治视联网项目建设经费						
主管部门			中共宁化县委政法委员会		实施单位		中共宁化县委政法委员会		
项目概况			建设宁化县 94 个村社区综治视联网项目建设。						
主要成效			宁化县综治视联网项目本次部署 94 个行政村，与中央、省、市、县综治视联网平台无缝对接。						
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	570.00	221.60	10	38.88	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	570.00	221.60	—	38.88		
	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				
	宁化县综治视联网项目本次部署 94 个村、社区，与中央、省、市、县综治视频联网平台对接。				完成全年综治视联网项目 94 个行政村，与中央、省、市、县综治视联网平台无缝对接。				
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	综治视联网建设资金	≤570 万元		221.6	10	0	主要是年底财政紧张。
	效益指标	社会效益指标	完成区域内综治视联网建设覆盖率	≥100%		100	30	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（居）委会满意度	≥99%		99.2	10	0	无
	产出指标	数量指标	安装视频联网系统村（居）数量	≥94 个		94	10	0	无
		质量指标	视频联网系统验收合格率	≤100%		100	20	0	无
		时效指标	完成任务时间	≤90 月		90	10	0	无
总分值、评价总分（S）						0			
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		
		资金管理问题	资金支付不及时，导致全年建设资金未拨付到位，影响绩效目标完成。				要求该项目提前立项。工程进度加快验收及时，财政资金支出到位，资金管理到位。		
		项目管理问题	该项目分成三期每期投标商都不同，导致有些业务不能衔接。网络信号不流畅。				要求三期投标商共同维护好网络设备，会议前期进行调式确保系统流畅。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（国安经费、平安宁化经费、扫黑除恶经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

国安经费、平安宁化经费、扫黑除恶经费

（二）主要成效

2023 年度宁化县平安建设（综治）工作被评为优秀平安县城。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 国家安全人民防线经费(万元)，目标值 5，完成值 5，分值 3，得分 3。

2) 扫黑除恶工作经费(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 5，得分 5。

3) “平安宁化”和综治办经费(万元)，目标值 51.33，完成值 51.33，分值 2，得分 2。

2、社会成本指标

1)null(), 目标值, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)null(), 目标值, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2)null(), 目标值, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、质量指标

1)平安综治三率(即群众安全感率、平安建设知晓率、执法工作满意率)

(%), 目标值 99.6, 完成值 99.7, 分值 30, 得分 30。

3、时效指标

1)项目完成时限

(个月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众安全感率(%), 目标值 99.2, 完成值 99.25, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度

(%)，目标值 99.2，完成值 99.25，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 平安建设综治“三率”执法工作满意率在全市排名靠后，导致整体水平下降。

(二) 改进措施

1. 要求加强宣传三率力度，政法各部门要下基础解决群众诉求。确保执法满意度提高。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(社区网络平台、社区戒毒、严重精神患者以奖代补)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

社区网络平台、社区戒毒、严重精神患者以奖代补

(二) 主要成效

已完成社区网络平台 19.2 万元用于社区信息化管理，社区戒毒经费 10 万元用于公安戒毒所。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 10 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) 社区网络信息服务平台(万元)，目标值 19.2，完成值 19.2，分值 5，得分 0。

2) 社区戒毒社区康复工作经费(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 3，得分 0。

3) 严重精神患者以奖代补(万元)，目标值 45.36，完成值 0，分值 2，得分 0。

2、社会成本指标

1) null()，目标值，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 社区网络信息服务平台(个)，目标值 25，完成值 25，分值 0，得分 0。

2) 社区戒毒社区康复工作经费(人)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 平安综治三率（即群众安全感率、平安建设知晓率、执法工作满意率）

(%)，目标值 99.6，完成值 99.65，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 项目完成时限

(个月)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众安全感率(%），目标值 99.2，完成值 99.3，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) 目标群体满意度

(%)，目标值 99.2，完成值 99.25，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. 实际完成社区网络平台 19.2 万元用于社区信息化管理，社区戒毒经费 10 万元用于公安戒毒所，但严重精神患者以奖代补 45.36 万元当年资金未发放到位。

2. 严重精神患者看护人员年龄较大管理上对患者服药底，看护人责任心不强，

(二) 改进措施

1. 要求各乡镇按照要求及时上报严重精神患者以奖代补 4 看护人员名单发放奖励金。

2. 加强对资金监管发放，对不符合 要求人员及时更改，确保精神障碍患者每日服药。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(综治视联网项目建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建设宁化县 94 个村社区综治视联网项目建设。

(二) 主要成效

宁化县综治视联网项目本次部署 94 个行政村，与中央、省、市、县综治视联网平台无缝对接。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 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) 综治视联网建设资金

(万元)，目标值 570，完成值 221.6，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) 安装视频联网系统村（居）数量

(个)，目标值 94，完成值 94，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 视频联网系统验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 0。

3、时效指标

1) 完成任务时间

(月)，目标值 90，完成值 90，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) 完成区域内综治视联网建设覆盖率

(%)，目标值 100，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) 村（居）委会满意度

(%)，目标值 99，完成值 99.2，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. 资金支付不及时，导致全年建设资金未拨付到位，影响绩效目标完成。

2. 该项目分成三期每期投标商都不同，导致有些业务

不能衔接。网络信号不流畅。

(二) 改进措施

1. 要求该项目提前立项。工程进度加快验收及时，财政资金支出到位，资金管理到位。

2. 要求三期投标商共同维护好网络设备，会议前期进行调式确保系统流畅。