

2022 年度
中国共产党龙岩市新罗
区委员会政法委员会汇
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、部门基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
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	25
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	27
九、其他重要事项说明	28
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
二、《项目支出绩效评价报告》	64

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会汇总部门的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和中央、省委、市委、区委的决策部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导，研究协调全区政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全区政法单位思想和行动，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）深入贯彻中央、省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安新罗、法治新罗建设，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）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、区委提出建议。

（四）了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作情况动态，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，协调应对和妥善处置重大突发事件；协调推进社会治理领域改革；协调指导全区政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治

理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督全区政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，支持配合区委全面依法治区委员会办公室工作；指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，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。

（七）指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设，加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委及其组织部门管理政法单位领导干部，代管新罗区法学会；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。

（八）落实中央、省委、市委、区委国家安全领导机构、全面依法治区领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导全区政法单位加强国家政治安全、法治新建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。指导全区政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（十）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会汇总部门包括 7 个机关行政处（科）室及 1 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
中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会	行政单位	8
龙岩市新罗区社会治安综合治理中心	全额拨款事业单位	8

三、部门主要工作总结

2022 年，中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会汇总单位主要任务是：以贯彻落实《中国共产党政法工作条例》为抓手，紧紧围绕党的二十大安保维稳工作主线，发扬“冲冲冲”工作作风，推动市域社会治理现代化试点、区域性突出问题整治、常态化扫黑除恶斗争、巩固深化政法队伍教育整顿成果等重点工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）保持底线思维，筑牢维护社会安全稳定防线。
- （二）坚持守正创新，打造市域社会治理“新罗样板”。
- （三）突出深挖彻查，纵深推进常态化扫黑除恶斗争。
- （四）强化堵疏结合，深入推进区域性突出问题整治。
- （五）坚持政治建警，巩固政法队伍教育整顿成果。

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：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会汇总

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	1993.33	一、一般公共服务支出	1655.26
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	67.20
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	29.00
	0.00	九、卫生健康支出	183.06
	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	16.84
	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	41.97
	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	1993.33	本年支出合计	1993.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.82	年末结转和结余	10.82
	0.00		0.00
总计	2004.15	总计	2004.15

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：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会汇总

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							
合计		1993.33	1993.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1655.26	1655.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1655.26	1655.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	203.54	203.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	301.17	301.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	83.02	83.02	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	1067.53	1067.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.00	29.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.06	183.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21013	医疗救助	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	41.97	41.97	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：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会汇总

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		1993.33	353.17	1640.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1655.26	286.56	1368.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1655.26	286.56	1368.70	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	203.54	203.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	301.17	0.00	301.17	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	83.02	83.02	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	1067.53	0.00	1067.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.00	29.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.06	20.77	162.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	144.09	0.00	144.09	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	144.09	0.00	144.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.97	0.00	41.97	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	41.97	0.00	41.97	0.00	0.00	0.00
229999 9	其他支出	41.97	0.00	41.97	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：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会汇总

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	1993.33	一、一般公共服务支出	1655.26	1655.26	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	67.20	67.20	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	29.00	29.00	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	183.06	183.06	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	16.84	16.84	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	41.97	41.97	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	1993.33	本年支出合计	1993.33	1993.33	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	1993.33	总计	1993.33	1993.33	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：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会汇总

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		1993.33	353.17	1640.16
201	一般公共服务支出	1655.26	286.56	1368.70
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	1655.26	286.56	1368.70
2013101	行政运行	203.54	203.54	0.00
2013105	专项业务	301.17	0.00	301.17
2013150	事业运行	83.02	83.02	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	1067.53	0.00	1067.53
204	公共安全支出	67.20	0.00	67.20
20499	其他公共安全支出	67.20	0.00	67.20
2049902	国家司法救助支出	67.20	0.00	67.20
208	社会保障和就业支出	29.00	29.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.00	29.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.00	29.00	0.00
210	卫生健康支出	183.06	20.77	162.29
21004	公共卫生	18.20	0.00	18.20
2100499	其他公共卫生支出	18.20	0.00	18.20
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	0.00
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	0.00
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.42	8.42	0.00
21013	医疗救助	144.09	0.00	144.09
2101399	其他医疗救助支出	144.09	0.00	144.09
221	住房保障支出	16.84	16.84	0.00

22102	住房改革支出	16.84	16.84	0.00
2210201	住房公积金	16.84	16.84	0.00
229	其他支出	41.97	0.00	41.97
22999	其他支出	41.97	0.00	41.97
2299999	其他支出	41.97	0.00	41.97

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：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会汇总

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	326.56	302	商品和服务支出	17.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	67.22	30201	办公费	4.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	42.66	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	96.36	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	20.63	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	29.00	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	3.48	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	12.07	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	8.42	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	1.54	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.84	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	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	31.64	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.23	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	0.00	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	2.37	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	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	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	5.76	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.86	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	0.80	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		335.79	公用经费合计					17.38

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：中国共产党龙岩市新罗区委员会
政法委员会汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.58
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	1.58

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：中国共产党龙岩市新罗区委员会

政法委员会汇总

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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：中国共产党龙岩市新罗区委员会政
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
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 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 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 2004.15 万元，支出总计 2004.15 万元，与上年决算数相比，各增加 0.54 万元，增长 0.03%，主要是：本年度各项人员经费及综合业务经费变动。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1993.33万元，比上年决算数增加101.99万元，增长5.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1993.33万元。
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 年度支出 1993.33 万元，比上年决算数增加 24.71 万元，增长 1.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 353.17 万元。其中，人员支出 335.79 万元，公用支出 17.38 万元。

2. 项目支出 1640.16 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 1993.33 万元，支出总计 1993.33 万元，与上年决算数相比，各增加 0.55 万元，增长 0.03%，主要是：本年度各项人员经费及综合业务经费变动。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 1993.33 万元，比上年度增加 24.71 万元，增长 1.26%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013101-行政运行 203.54 万元，较上年决算数增加 18.91 万元，增长 10.24%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（二）2013105-专项业务 301.17 万元，较上年决算数增加 108.94 万元，增长 56.67%。主要原因：新增项目。

（三）2013150-事业运行 83.02 万元，较上年决算数增加 9.62 万元，增长 13.11%。主要原因：工资福利支出略有变动。

（四）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 1067.53 万元，较上年决算数减少 169.78 万元，下降 13.72%。主要原因：按财政要求调减业务费项目经费。

（五）2049902-国家司法救助支出 67.20 万元，较上年决算数增加 5.70 万元，增长 9.27%。主要原因：救助人数增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.00 万元，较上年决算数增加 15.62 万元，增长 116.74%。主要原因：本年度养老保险缴费基数变动。

（七）2100499-其他公共卫生支出 18.20 万元，较上年决算数减少 4.48 万元，下降 19.75%。主要原因：保险费减少。

（八）2101101-行政单位医疗 7.91 万元，较上年决算数增加 1.34 万元，增长 20.40%。主要原因：本年度医疗保险缴费基数变动。

（九）2101102-事业单位医疗 4.44 万元，较上年决算数增加 1.57 万元，增长 54.70%。主要原因：本年度医疗保险缴费基数变动。

（十）2101103-公务员医疗补助 8.42 万元，较上年决算数增加 1.79 万元，增长 27.00%。主要原因：本年度医疗保险缴费基数变动。

（十一）2101399-其他医疗救助支出 144.09 万元，较上年决算数减少 3.90 万元，下降 2.64%。主要原因：医疗补助人数减少。

（十二）2210201-住房公积金 16.84 万元，较上年决算数增加 2.62 万元，增长 18.42%。主要原因：本年度住房公积金缴费基数变动。

（十三）2299999-其他支出 41.97 万元，较上年决算数增加 41.97 万元。主要原因：新增项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 353.17 万元，其中：

（一）人员经费 335.79 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 17.38 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 1.58 万元，完成全年预算数的 87.78%；较上年减少 0.21 万元，下降 11.73%。主要原因是：厉行节约，减少公务接待批次。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：本年度无因公出国（境）。

（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：本部门无配备公务用车。

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：本部门无配备公务用车。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 1.58 万元，完成全年预算数的 87.78%；较上年减少 0.21 万元，下降 11.73%。主要是：厉行节约，减少公务接待批次。累计接待 15 批次、160 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 16 个项目实施单位自评，分别是 2021 年市域社会治理现代化专项经费、打击

治理新型网络违法犯罪专项领导小组办公室工作经费、关爱之家
日常运行经费、流动人口协管员补贴经费、2021 年度城市平安工程
“以奖代补”项目经费、春节慰问经费、平安和谐镇（街）村
（社区）奖励、区对镇（街）年度综治领导责任书考评奖励、区
扫黑办工作经费、三支队伍建设专项经费、涉法涉诉专项经费、
市综治网格化信息系统数据汇集数据采集经费、严重精神障碍患
者监护责任以奖代补经费、综治平安建设专项经费、政法专项经
费、综治协管员补贴经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1210.87
万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 1 个项目实施部门评价，分别是平安和谐镇（街）村（社
区）奖励等项目，涉及财政拨款资金共计 450 万元，评价结果等
次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 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

2022 年度机关运行经费支出 12.82 万元，比上年决算数增长
34.00%，主要原因是：业务量的增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3.13 万元，其中：政府
采购货物支出 3.13 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 3.13 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 0.00

万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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：本部门无配备公务用车；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 年市域社会治理现代化专项经费						
主管部门			一般公共服务部门		实施单位		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			推动全市平安建设迈上新台阶，确保人民安居乐业、社会安定有序。						
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		2.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	2.00	—	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		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年市域社会治理现代化专项经费				推动全市平安建设迈上新台阶，确保人民安居乐业、社会安定有序。				
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	重点工作办结率	≥90%		100	30	30	
	满意度指	服务对象	目标群体满意度	≥90%		98	10	10	

	标	满意度指标									
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥90%	100	15	15				
		质量指标	预算完成率	≥90%	100	15	15				
		时效指标	目标完成率	≥90%	100	10	10				
		成本指标	到位资金支出实现率	≥90%	100	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			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		打击治理新型网络违法犯罪专项领导小组办公室工作经费						
主管部门		一般公共服务部门			实施单位		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会	
项目概况		打击治理新型网络违法犯罪专项领导小组办公室工作经费						
主要成效		全区稳步推进打击治理电信网络诈骗犯罪工作，两降两升数据明显提升，劝返成效巩固提升，防范人员外流犯罪有力，打击治理提质增效						
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	34.00	31.00	26.80	10	86.45	7	
	其中：当年财政拨款	34.00	31.00	26.80	—	86.47		
	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				
	《关于印发<龙岩市 2021 年打击治理电信网络诈骗犯罪工作实施方案>的通知》（龙反诈领导小组〔2021〕6 号）			2022 年，新罗区未被国务院部际联席办约谈，打击治理电信成效得到进一步巩固提升				
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	常态化督导	≥1 次	2	15	15	
		质量指标	打击治理电信网络诈骗犯罪工作会议	≥1 次	10	15	15	
		时效指标	开展宣传活动	≥1 次	2	10	10	

		成本指标	年度业务费支出金额	=40 万元	26.8	10	6.7	财政预算下拨 31 万			
	效益指标	社会效益指标	全区平安建设综治考评名次	≤5 名次	3	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10				
总分值、评价总分（S）						93.7					
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			

专项资金绩效自评表										
(2022 年度)										
专项名称			关爱之家日常运行经费							
主管部门			一般公共服务部门		实施单位		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会			
项目概况			关爱之家日常运行经费							
主要成效			举办了 25 场宣传活动，涉及 1000 余人次，主要针对辖区内各家庭开展亲子课程和各中小学开展反邪教综合宣传，同时与龙岩学院、闽西职业技术学院就培训多元化志愿者专场培训 6 场，培训学员 200 余人。							
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		17.00	17.00	17.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		17.00	17.00	17.00	—	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	警示教育、关心关爱、教育培训、帮教转化				反邪教警示教育宣传 25 场 教育宣传目标人数 1000 余人 网格员志愿者反邪教培训 6 场 培训网格员志愿者 200 人					
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	帮助人数		≥10 人次		1000	15	15	
		质量指标	帮助完成率		≥90%		100	15	15	

		标									
		时 效 指 标	对象获得帮助及时率	≥90%	100	10	10				
		成 本 指 标	年度业务费支出金额	=20 万元	17	10	8.5	财政预算安排			
	效 益 指 标	社 会 效 益 指标	反邪教警示教育宣传	≥1 次	6	30	30				
	满 意 度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指标	帮助对象满意度	≥90%	100	10	10				
总分值、评价总分（S）							98.5				
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			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			流动人口协管员补贴经费						
主管部门			一般公共服务部门		实施单位		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会		
项目概况			流动人口协管员补贴经费						
主要成效			全区社会安定稳定，省对区群众安全感满意率排名全省 43 名，达 99.023%，市对区平安建设综合考评全市获一等奖。						
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		150.00	150.00	150.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	150.00	—	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	区综治委 新罗公安分局 区财政局 区卫计局《关于进一步加强流动人口管理服务工作的实施意见》				镇街每年完成两次以上流动人口清查, 区级每年分两次发放流动人口经费，共计发放 150 万。				
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	发放流动人口协管员经费	≥100 万元		150	15	15	
		质量指标	流动人口清查情况	≥2 次		2	15	15	
		时效指标	全年发放 2 次	≥2 次		2	10	10	
		成本指标	年度业务费支出金额	=150 万元		150	10	10	

	效益指标	社会效益指标	全区平安建设综治考评名次	≤5 名次	2	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感率	≥90%	99	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			

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			2021 年度城市平安工程“以奖代补”项目经费						
主管部门			一般公共服务部门		实施单位		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			2021 年度全区 9 个镇（街）、140 个村（社区）被评为市级平安镇（街）、村（社区）						
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		100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年度城市平安工程“以奖代补”项目经费				2021 年度全区 9 个镇(街)、140 个村(社区)被评为市级平安镇(街)、村（社区）				
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	重点工作办结率	≥90%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%		99	10	10	
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥90%		98	15	15	

		质量指标	预算完成率	≥90%	100	15	15				
		时效指标	目标完成率	≥90%	100	10	10				
		成本指标	到位资金支出实现率	≥90%	100	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			

专项资金绩效自评表										
(2022 年度)										
专项名称			春节慰问经费							
主管部门			一般公共服务部门		实施单位		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会			
项目概况			春节慰问经费							
主要成效			2022 年全区社会安定稳定，为全区经济社会高质量发展营造了安全、稳定、和谐的社会环境。							
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		25.50	21.00	21.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		25.50	21.00	21.00	—	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	《中国共产党政法工作条例》和福建省委贯彻《中国共产党政法工作条例》实施办法				走访慰问政法各单位，激励他们以高度的责任感和使命感，围绕中心、服务大局，发扬敢于攻坚克难优良传统，积极干事创业，接续奋斗，不断增强人民群众的安全感、幸福感。					
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	慰问金额数		≥30 万元		21	5	3.5	财政预算安排 21 万
		质量指标	慰问完成率		=100%		100	20	20	
		时效指标	慰问完成时效		≥90%		100	20	20	

		成本指标	年度业务费支出金额	=30 万元		21	5	3.5	财政预算安排 21 万		
	效益指标	社会效益指标	全区平安建设综治考评名次	≤5 名次		3	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感率	≥90%		95	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			

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			平安和谐镇（街）村（社区）奖励						
主管部门			一般公共服务部门		实施单位		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会		
项目概况			平安和谐镇（街）村（社区）奖励						
主要成效			2021 年度全区 9 个镇（街）、140 个村（社区）被评为市级平安镇（街）、村（社区）						
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		450.00	450.00	402.12	10	89.36	7	
	其中：当年财政拨款		450.00	450.00	402.12	—	89.36		
	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				
	《新罗区平安和谐镇（街）村（社区）创建考评奖励实施办法》（龙新委办〔2018〕47 号）、《中共龙岩市委政法委员会 龙岩市财政局关于下达 2020 年度平安县乡村三级联创“以奖代补”经费的通知》（龙财行指〔2021〕4 号）				2021 年度全区 9 个镇（街）、140 个村（社区）被评为市级平安镇（街）、村（社区）				
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	平安创建数	≥10 个		149	15	15	
		质量指标	奖励政策和兑现	=100%		100	15	15	

		标									
		时 效 指 标	项目资金使用完成的及时性	=100%	100	10	10				
		成 本 指 标	年度业务费支出金额	=450 万元	402.12	10	8.94	市级下拨一百万合计支付 502.12			
	效益指标	社 会 效 益 指标	平安乡镇兑现比例	=100%	100	30	30				
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指标	服务对象满意度调查	≥90%	99	10	10				
总分值、评价总分（S）							95.94				
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			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			区对镇（街）年度综治领导责任书考评奖励						
主管部门			一般公共服务部门		实施单位		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会		
项目概况			区对镇（街）年度综治领导责任书考评奖励						
主要成效			全区 20 个镇（街）能够全力攻坚整治影响群众安全感的突出治安问题，全力化解各类矛盾纠纷风险隐患，在推进更高水平平安新罗建设中贡献力量，全区社会安定稳定，群众安全感满意率达 99.023%。						
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
	其中：当年财政拨款		32.00	32.00	32.00	—	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	《新罗区综治平安建设考评奖励办法》（龙新委办〔2016〕129 号）、《新罗区 2021 年度“平安单位”暨平安建设目标管考评方案》（龙新委政〔2021〕29 号）				全区社会安定稳定，群众安全感满意率达 99.023%				
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	奖励等次数	≥4 个		6	15	15	
		质量指标	夯实平安建设基层基础	=100%		100	15	15	

		标									
		时 效 指 标	区域性治安突出问题重点整治	=100%	100	10	10				
		成 本 指 标	年度业务费支出金额	=32 万元	32	10	10				
	效益指标	社 会 效 益 指标	平安建设“三率”	≥96%	99	30	30				
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指标	服务对象满意度调查	≥90%	99	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			

专项资金绩效自评表										
(2022 年度)										
专项名称			区扫黑办工作经费							
主管部门			一般公共服务部门		实施单位		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会			
项目概况			区扫黑办工作经费							
主要成效			全力以赴开展社会面治安综合治理和党的二十大安保维稳工作，深入推进扫黑除恶常态化，有力维护了辖区社会治安和大局安定稳定。							
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		
	年度资金总额		42.50	41.00	41.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		42.50	41.00	41.00	—	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对 12337 平台件、群众举报件等涉黑涉恶线索开展核查				全力以赴开展社会面治安综合治理和党的二十大安保维稳工作，深入推进扫黑除恶常态化，有力维护了辖区社会治安和大局安定稳定。					
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	线索核查数		≥3 件		3	15	15	
		质量指标	线索核查完成时效		≥20%		20	15	15	
		时效指标	线索核查存在问题		≥0 个		2	10	10	
		成本指标	年度业务费支出金额		=50 万元		41	10	8.2	财政年初预算安排

									41 万元		
	效益指标	社会效益指标	群众对扫黑除恶评价	≥90%		95	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥96%		98	10	10			
总分值、评价总分（S）							98.2				
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			

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			三支队伍建设专项经费						
主管部门			一般公共服务部门		实施单位		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会		
项目概况			三支队伍建设专项经费						
主要成效			推动全市平安建设迈上新台阶，确保人民安居乐业、社会安定有序。						
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		42.50	30.50	30.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		42.50	30.50	30.50	—	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				
	支持各镇街、村（社区）和政法各部门开展三支队伍建设				推动全市平安建设迈上新台阶，确保人民安居乐业、社会安定有序。				
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	三支队伍建设金额数	=50 万元		30.5	10	6.1	财政预算安排 30.5 万元
		质量指标	拨付完成率	=100%		100	15	15	
		时效指标	拨付完成时效	≥90%		100	15	15	
		成本指标	年度业务费支出量	=50 万元		30.5	10	6.1	财政预算安排 30.5 万元

	效益指标	社会 效益 指标	全区平安建设综治考评名次	≤5%	2	30	30				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众安全感率	≥90%	99	10	10				
总分值、评价总分（S）							92.2				
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			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项资金绩效自评表										
(2022 年度)										
专项名称			涉法涉诉专项经费							
主管部门			一般公共服务部门		实施单位		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会			
项目概况			涉法涉诉专项经费							
主要成效			对符合司法救助的困难当事人给予应助尽助，全年共发放区级司法救助资金 10 件 14 人 50 万元，有效地维护社会公平正义和司法权威，彰示司法温情，维护了社会 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		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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	反映审批救助案件数量，以区直政法部门作出审批救助决定并实际发放救助资金的案件数为准				对符合司法救助的困难当事人给予应助尽助，全年共发放区级司法救助资金 10 件 14 人 50 万元,有效地维护社会公平正义和司法权威，彰示司法温情，维护了社会和谐稳定。					
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	救助案件数		≥15 件		10	10	6.67	救助对象生活困难，救助金额 比较大，救助总额

									少，救助案件少		
		质 量 指 标	按标准发放个案比例	≥90%		100	15	15			
		时 效 指 标	当事人获得救助及时率	≥90%		100	15	15			
		成 本 指 标	年度业务费支出金额	=50 万元		50	10	10			
	效益指标	社 会 效 益指标	资金保障水平提升	≥50 万元		50	30	30			
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度指标	执法满意度	≥90%		95	10	10			
总分值、评价总分（S）							96.67				
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			

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		市综治网格化信息系统数据汇集数据采集经费						
主管部门		一般公共服务部门		实施单位		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		提高了我区政法综治相关信息系统建设、应用工作效能，提升基层社会治理信息化水平。						
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市综治网格化信息系统数据汇集数据采集经费			提高了我区政法综治相关信息系统建设、应用工作效能，提升基层社会治理信息化水平。				
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	重点工作办结率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥90%	95	15	15	

		质量指标	预算完成率	≥90%	100	15	15				
		时效指标	目标完成率	≥90%	100	10	10				
		成本指标	到位资金支出实现率	≥90%	100	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			

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		严重精神障碍患者监护责任以奖代补经费						
主管部门		一般公共服务部门			实施单位		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会	
项目概况		严重精神障碍患者监护责任以奖代补经费						
主要成效		预防和减少了严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生						
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	80.00	80.00	69.54	10	86.93		7
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	69.54	—	86.93		
	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				
	保证全区未发生精神病人重大易肇事肇祸行为			预防和减少了严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生				
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	符合新罗区以奖代补政策的精神患者监护人	≥200 人	310	15	15	
		质量指标	未发生易肇事肇祸行为	=100%	100	15	15	
		时效指标	全年发放 1 次	≥1 次	1	10	10	
		成本指标	年度业务费支出金额	=80 万元	69.54	10	8.69	发放了申报人数
	效益指标	社会效益指标	未发生重大易肇事肇祸行为	≤5 次	3	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感率	≥90%	95	10	10				
总分值、评价总分 (S)							95.69				
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			

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			综治平安建设专项经费						
主管部门			一般公共服务部门		实施单位		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会		
项目概况			综治平安建设专项经费						
主要成效			推动全市平安建设迈上新台阶，确保人民安居乐业、社会安定有序。						
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		152.29	152.29	146.49	10	96.19	7	
	其中：当年财政拨款		152.29	152.29	146.49	—	96.19		
	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				
	反映全区政法队伍建设，提升我市政法队伍水平				推动全市平安建设迈上新台阶，确保人民安居乐业、社会安定有序。				
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	政法宣传平台“法在新罗”粉丝数	≥10 万人		10	15	15	
		质量指标	宣传内容准确率	≥99.5%		100	15	15	
		时效指标	“法在新罗”公众号每日推送量达标率	≥90%		99	10	10	
		成本指标	年度业务费支出量	≥179 万元		146.49	10	8.18	财政预算安排 152.29 万元

	效益指标	社会效益指标	全区平安建设综治考评名次	≤5 名次	2	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意度	≥90%	99	10	10				
总分值、评价总分 (S)							95.18				
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			

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			政法专项经费						
主管部门			一般公共服务部门		实施单位		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会		
项目概况			政法专项经费						
主要成效			推动全市平安建设迈上新台阶，确保人民安居乐业、社会安定有序。						
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		68.00	48.00	43.00	10	89.58	7	
	其中：当年财政拨款		68.00	48.00	43.00	—	89.58		
	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				
	反映全区政法队伍建设，提升我市政法队伍水平				推动全市平安建设迈上新台阶，确保人民安居乐业、社会安定有序。				
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	支持专项工作金额数	=80 万元		43	10	5.38	财政预算 48 万元
		质量指标	拨付完成率	=100 万元		100	20	20	
		时效指标	拨付完成时效	≥90%		100	15	15	
		成本指标	年度业务费支出量	=80 万元		43	5	2.69	财政预算安排 48 万元
	效益指标	可 持 续 影 响 指 标	群众安全感率	≥90%		99	30	30	
	满意度指	服 务 对 象	群众安全感率	≥90%		99	10	10	

	标	满意度指 标								
总分值、评价总分（S）							90.07			
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		

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		综治协管员补贴经费						
主管部门		一般公共服务部门			实施单位		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会	
项目概况		综治协管员补贴经费						
主要成效		全区社会安定稳定，省对区群众安全感满意率排名全省 43 名，达 99.023%，市对区平安建设综合考评全市获一等奖。						
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	4.08	4.08	4.08	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	4.08	4.08	4.08	—	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				
	保障综治协管员经费			全区共配备综治协管员 350 名，发放社区协管员工资 4.38 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	配齐综治协管员	≥350 人	350	15	15	
		质量指标	综治协管员经费落实情况	≥90%	100	15	15	
		时效指标	全年发放 2 次	≥2 次	2	10	10	
		成本指标	发放金额	=2.04 万元	4.38	10	10	
效益指标	可 持 续 影	群众安全	≥96%	99	30	30		

		响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感率	≥96%	99	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		

二、《项目支出绩效评价报告》

一、基本情况

（一）项目概况

根据市委政法委统一部署，采取自下而上的形式，对各镇（街）、村（社区）实行一年一评制，由市委、市政府进行通报表扬，由区、镇两级财政按 1:1 对获得“平安镇（街）”、“平安村（社区）”予以经济奖励，以及对获评村（社区）所在村（居）民实行医保个人缴费部分贴补 10%、参加新农保 60 周岁以上老人基础养老金提高 10%”的经济奖励。2021 年度全区共有 9 个镇（街）、140 个村（社区）被市委、市政府表扬为平安镇（街）、村（社区），发放奖励金 965.2322 万元（其中市级“以奖代补”经费 100 万，区财政承担 402.1161 万元，镇（街）承担 502.1161 万元），受益人数达 14.3088 万人。

（二）项目绩效目标

进一步加强和创新社会治理，最大限度调动全区各部门和各乡镇（街）、村（社区）参与平安新罗建设的积极性和主动性，全力维护我区社会安定稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效分析

1. 项目进度情况。2022 年 12 月 19 日已将区级应承担的 402.1161 万元奖励经费下拨各镇（街），并结合“平安三率”宣传，组织各镇（街）开展集中发放，加大宣传报道力度，努力营造平安和谐的浓厚氛围。

2. 执行效果情况。群众遵纪守法意识进一步提高，社会和谐稳定局面得到巩固，安全感满意率有效提升。

3. 项目完成可能性。各镇（街）能够按时间节点要求如期发放奖励金。

三、综合评价情况及评价结论（详见 2022 年项目支出部门评价表）

四、存在问题及原因分析和有关建议

附件

项目支出部门评价表（自选项目）
(2022 年度)

项目名称	平安和谐镇（街）村（社区）奖励									
项目主管部门	中共龙岩市新罗区委政法委员会				项目实施单位	中共龙岩市新罗区委政法委员会				
评价项目周期	一年				是否属于区级 出台政策的关 联项目	是□ 否□				
评价方法	成本效益分析法□ 、比较法□ 、因素分析□ 、最低成本法□ 、公众评判法□ 、标杆管理法□ 、其他□ （可多选）									
项目资金（万元）		年初预算数 ①		全年预算数 ②		全年执行数 ③			执行率④/③	
	年度资金总额	450 万元		450 万元		502.1161 万元			100%	
	一般公共预算拨款	450 万元		450 万元		502.1161 万元			100%	
	基金预算拨款									
	财政专户管理资金 拨款									
	结余结转资金									
	存量资金									
	其他资金									

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况		
	最大限度调动全区各部门和各镇（街）、村（社区）参与平安新罗建设的积极性和主动性，全力维护我区安定稳定。					群众遵纪守法意识进一步提高，社会和谐稳定局面得到巩固，安全感满意率有效提升。		
标 绩效 指	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评价分值	指标说明	指标评分说明
共性 绩效 指标 (50分)	决策 (21分)	项目立项 (8分)	立项依据 充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5	5	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			立项程序 规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	3	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		绩效目标 (7分)	绩效目标 合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4	4	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	3	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

共性绩效指标 (50 分)	决策 (21 分)	资金投入 (6 分)	预算编制 科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
			资金分配 合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
	过程 (19 分)	资金管理 (13 分)	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	5	5	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	资金到位率 95%以上（含 95%），得 5 分；90%—95%，得 4 分；85%—90%，得 3 分；80%—85%，得 2 分；75%—80%，得 1 分；其余不得分。
			资金使用 合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	8	8	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	若有一项不符扣 2 分，若存在严重不符的情况则不得分。
		组织实施 (6 分)	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。

			制度执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。+H39	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
	产出 (40 分)	产出数量 (3 分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	3	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数=一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	完成率 95%以上(含 95%)，得 3 分；90%–95%(含 90%)，得 2 分；85%–90%(含 85%)，得 1 分，85%以下不得分。
		产出质量 (3 分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数=一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	对照绩效目标产出数量、质量打分
		产出时效 (2 分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。
		产出成本 (2 分)	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	2	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率 10%以上(含 10%)，得 2 分；5%以上(含 5%)，得 1 分；其余不得分。

个性绩效指标（50分）	产出 （30分）	产出数量 （15分）	自行设置	参照年初单位设定的产出数量指标或自行增补		15		参照年初设定的产出数量指标进行评价指标设置，并按指标个数合理分解权重。
		产出质量 （15分）	自行设置	参照年初单位设定的产出质量指标或自行增补		15		参照年初设定的产出质量指标进行评价指标设置，并按指标个数合理分解权重。
	效益 （10分）	经济效益	自行设置	参照年初单位设定的经济效益指标或自行增补	（共10分，参照年初设定目标进行进行评价指标设置并合理分解权重）	2.5	项目实施所产生的经济效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	参照年初设定目标进行进行评价指标设置，并按指标个数合理分解权重。
		社会效益	自行设置	参照年初单位设定的社会效益指标或自行增补		2.5	项目实施所产生的社会效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	
		环境效益	自行设置	参照年初单位设定的环境效益指标或自行增补		2.5	项目实施所产生的环境效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	
		可持续影响	自行设置	参照年初单位设定的可持续影响指标或自行增补		2.5	项目实施所产生的社会效益可持续影响，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	
	满意度 （10分）	服务对象满意度	自行设置	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	10	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施面受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式	
	总 分			100	100			
	自评等次：优（S≥90） 良（90＞S≥80） 中（80＞S≥60） 差（60<S）							
问题与建议	存在问题（以增行形式填列）			改进建议（以增行形式填列）				
	1、	暂无			1、	暂无		
	2、				2、			
	3、				3、			

绩效评价 结论	专家组 (评价 组)	姓名	单位	职务	职称	签字
		专家组（评价组）意见：				
		专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日				
	中介 机构	中介机构名称：				
		公章：				
		中介机构意见：				
		中介机构负责人（签字）： 年 月 日				