

**2024 年度
中国共产党龙岩市新罗
区委员会政法委员会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	11
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	35

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明35

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明36

八、预算绩效情况说明37

九、其他重要事项说明37

第四部分 名词解释39

第五部分 附件42

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、部门决算单位基本情况

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部门包括 2 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
中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会（本级）	行政单位	8
龙岩市新罗区社会治安综合治理中心	公益一类事业单位	8

三、部门主要工作总结

2024 年，中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会部门主要任务是：全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，全力做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是社会大局持续安定稳定。接报违法犯罪警情比降 21.8%，其中刑事警情比降 21%，涉枪涉爆实现“零打响、零炸响、零流失、零被盗”。圆满完成全国“两会”、二十届三中全会期间等安保任务，敏感节点重点人员“零非访滋事”，重大敏感案事件事故、重大负面网络舆情“零发生”，2024

年上半年省对市、县（区）安全感率达 99.16%，扫黑除恶好评率达 99.76%，全省排名第六。

二是区域性问题整改实现新进展。电诈整治成效显著，实现本地群众被骗案件、损失数双下降。毒品治理成果巩固，实现吸毒人员肇事肇祸案（事）件“零发生”、涉麻制毒窝点“零发现”、重点易制毒化学品“零流失”。“1025”特大制毒案成功侦破得到公安部嘉奖，副省长、公安厅厅长李建成批示祝贺。1 月，江山镇被省禁毒委确立为首批省级“无毒乡村”守护行动联系点的七个镇（街）之一。

三是社会治理达成新成就。龙岩市市区一体综治中心投入运行，7 个镇（街）级综治中心改造顺利完成，打通矛盾纠纷化解的“最后一公里”。探索建立严重精神障碍患者“1+N”服务管理新机制，确保全年未发生严重精神障碍患者肇事肇祸案事件。开展未成年人犯罪预防和教育矫治“1+8+N”专项行动，建立“四对一”帮扶工作机制，送矫学生到专门教育学校矫治教育 2 批次共计 11 人。建立纠纷类警情综合调处化解机制，被市委政法委推广。不断总结经验做法，由我委撰写的多篇基层社会治理经验做法在中央政法委《长安》杂志及公众号“长安评论”、省委政法委内刊《福建政法调研》《福建政法》及公众号“晴朗天空”、《福建法制报》头版刊载。

四是政法队伍建设再上新台阶。新罗区委政法委被中央政法委办公厅评为 2024 年度《长安》杂志宣传通联工作先进单

位，同时被省委政法委评为先进单位。区委全面依法治区委员会办公室获评全国“八五”普法中期表现突出单位。2024年共有12名政法干警获省级及以上表彰奖励。

五是政法宣传模式焕发新活力。创新宣传模式，举办龙岩龙年“抖”平安抖音大赛，共征集作品90余条，播放量高达513.4万次，被推荐纳入第二届龙岩网络文化节活动内容。开展“护航新罗发展，讲述平安故事”演讲比赛，共展出演讲短视频30余条。法学会相关信息报道在国家级网站《民主与法制网》发表3篇，在《龙岩法学》发表6篇，文章发表数排在全市前列。

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

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会

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	740.12	一、一般公共服务支出	581.71
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	60.80
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	51.69
		九、卫生健康支出	50.31
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会

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
		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	17.21
		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	139.86
		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	740.12	本年支出合计	901.57
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	172.28	年末结转和结余	10.82
总计	912.40	总计	912.40

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会

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

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

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	740.12	740.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	560.12	560.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	560.12	560.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	252.26	252.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	91.50	91.50	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	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会

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						
2049902		国家司法救助支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	51.69	51.69	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	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会

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						
21011			21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗							
2101101			7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗							
2101102			5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗							
2101103			8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公务员医疗补助							
221			17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出							
22102			17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出							
2210201			17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	581.71	343.76	237.95	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	581.71	343.76	237.95	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	252.26	252.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	91.50	91.50	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	147.95	0.00	147.95	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00

2049902	国家司法救助支出	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.69	51.69	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	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.31	21.31	29.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	139.86	0.00	139.86	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	139.86	0.00	139.86	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	139.86	0.00	139.86	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

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会

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	740.12	一、一般公共服务支出	581.71	581.71	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	60.80	60.80	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	51.69	51.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	50.31	50.31	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会

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
		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	17.21	17.21	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会

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
		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	139.86	139.86	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	740.12	本年支出合计	901.57	901.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	161.45	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	161.45					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会

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
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	901.57	总计	901.57	901.57	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

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	901.57	433.97	467.61
201	一般公共服务支出	581.71	343.76	237.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	581.71	343.76	237.95
2013101	行政运行	252.26	252.26	0.00
2013105	专项业务	90.00	0.00	90.00
2013150	事业运行	91.50	91.50	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	147.95	0.00	147.95
204	公共安全支出	60.80	0.00	60.80
20499	其他公共安全支出	60.80	0.00	60.80
2049902	国家司法救助支出	60.80	0.00	60.80
208	社会保障和就业支出	51.69	51.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.69	51.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62	0.00
210	卫生健康支出	50.31	21.31	29.00
21004	公共卫生	29.00	0.00	29.00
2100499	其他公共卫生支出	29.00	0.00	29.00
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	0.00
221	住房保障支出	17.21	17.21	0.00
22102	住房改革支出	17.21	17.21	0.00
2210201	住房公积金	17.21	17.21	0.00
229	其他支出	139.86	0.00	139.86
22999	其他支出	139.86	0.00	139.86
2299999	其他支出	139.86	0.00	139.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会

单位：万元

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	349.74	302	商品和服务支出	18.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	62.71	30201	办公费	2.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	48.97	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.89
30103	奖金	68.36	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	0.19
30107	绩效工资	36.61	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	25.91	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.62	30207	邮电费	4.02	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.70
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会

单位：万元

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
30112	其他社会保障 缴费	6.27	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.21	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	42.89	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	64.70	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	1.19	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	40.76	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	2.47	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会

单位：万元

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
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	1.75	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	5.76	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	21.46	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	3.33	39907	国家赔偿费用 支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	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		414.44	公用经费合计					19.53

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会

单位：万元

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
--------------	------	----	--------------	------	----	--------------	------	----

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

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.19
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	1.19

注：1. 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

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会

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财政拨款安排的收支

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
单位：万元

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会

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 912.40 万元，支出总计 912.40 万元，与上年决算数相比，各减少 404.89 万元，下降 30.74%。主要是落实过紧日子要求，压减支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 740.12 万元，比上年决算数减少 259.58 万元，下降 25.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 740.12 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 901.57 万元，比上年决算数减少 404.89 万元，下降 30.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 433.97 万元。其中，人员支出 414.44 万元，公用支出 19.53 万元。

2. 项目支出 467.61 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 901.57 万元，支出总计 901.57 万元，与上年决算数相比，各减少 404.89 万元，下降 30.99%，主要是：落实过紧日子要求，压减支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 901.57 万元，比上年决算数减少 404.89 万元，下降 30.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101 行政运行 252.26 万元，较上年决算数增加 23.87 万元，增长 10.45%。主要原因是人员变动。

(二) 2013105 专项业务 90.00 万元，较上年决算数减少 312.84 万元，下降 77.66%。主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

（三）2013150 事业运行 91.50 万元，较上年决算数增加 11.17 万元，增长 13.91%。主要原因是人员变动。

（四）2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 147.95 万元，较上年决算数减少 44.61 万元，下降 23.17%。主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

（五）2049902 国家司法救助支出 60.80 万元，较上年决算数增加 60.80 万元。主要原因是上级下达指标。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.07 万元，较上年决算数减少 0.89 万元，下降 2.97%。主要原因是本年度退休人员增加。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.62 万元，较上年决算数增加 22.62 万元。主要原因是本年度退休人员增加。

（八）2100499 其他公共卫生支出 29.00 万元，较上年决算数增加 29.00 万元。主要原因是精神病人肇事肇祸保险费用。

（九）2101101 行政单位医疗 7.52 万元，较上年决算数减少 0.84 万元，下降 10.05%。主要原因是本年度退休人员增加。

（十）2101102 事业单位医疗 5.16 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，增长 18.90%。主要原因是人员增加。

（十一）2101103 公务员医疗补助 8.63 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.39%。主要原因是本年度退休人员增加。

（十二）2210201 住房公积金 17.21 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 0.59%。主要原因是本年度退休人员增加。

（十三）2299999 其他支出 139.86 万元，较上年决算数减少 138.98 万元，下降 49.84%。主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 433.97 万元，其中：

（一）人员经费 414.44 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 19.53 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.19 万元，完成全年预算的 65.92%；较上年减少 0.58 万元，下降 32.66%。主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 1.19 万元，完成全年预算的 65.92%；较上年减少 0.58 万元，下降 32.66%。主要是落实过紧日子要求，压减支出。累计接待 11 批次、85 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 14 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，是流动人口协管员补贴经费项目，涉及财政拨款资金 150 万元，评价等次 “良”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 14.08 万元，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 0.98%，主要原因是：人员变动。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.67 万元，其中：政府采购货物支出 1.67 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 1.67 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 1.67 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%，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，其他用车主要是公务派车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2022 年下半年数据采集经费					
主管部门		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会		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		2022 年下半年数据采集经费					
主要成效		完善网格化平台综合治理信息系统，积极采集信息充分发挥信息平台的作用。					
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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				
	进一步完善网格化平台综合治理信息系统，积极采集信息充分发挥信息平台的作用				完善网格化平台综合治理信息系统，积极采集信息充分发挥信息平台的作用				
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	示范乡镇（街道）个数	=1 个	1	15	15		
		质量指标	信息系统验收合格率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	平安建设知晓率	≥95%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95	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
(2024 年度)

专项名称		2023 年度平安县乡村三级联创“以奖代补”经费					
主管部门		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会		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		2023 年度平安县乡村三级联创“以奖代补”经费					
主要成效							
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	40.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过强化部署推动，强化人财物保障，设立奖励机制，每年评选一批平安乡、村，实施分级考评奖励，将创建活动作为基层创建平安的一项常态化机制，激发作为平安创建主体的基层群众积极参与到“平安新罗”的建设中来。			通过强化部署推动，强化人财物保障，设立奖励机制，每年评选一批平安乡、村，实施分级考评奖励，将创建活动作为基层创建平安的一项常态化机制，激发作为平安创建主体的基层群众积极参与到“平安新罗”的建设中来。			

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	财政资金预算完成率	≥100%	0	10	0	资金未到位
	效益指标	社会效益 指标	群众安全感满意率	≥95 百分百	95	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励等次数	=3 等次	3	15	15	
		质量指标	奖励政策和兑现	≥100%	0	15	0	资金未到位
		时效指标	资金下达及时率	=100%	0	10	0	资金未到位
总分值、评价总分（S）						55		
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		
		项目管理问题		2023 年度平安县乡村三级联创“以奖代补” 经费没有制定项目专项管理办法		建议可根据项目实际情况，制定专项管理 办法，以便日后对项目的管理。		
		资金管理问题		2023 年度平安县乡村三级联创“以奖代补” 经费资金未到位.....		对符合支付的资金及时下半以便办理支付 手续		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2023 年基层综治维稳工作补助经费						
主管部门		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会			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		2023 年基层综治维稳工作补助经费						
主要成效								
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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				
	维护社会安定稳定			维护社会安定稳定				

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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务乡镇、村（社区）满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助乡镇、村（社区）运转经费的个数	≥4 个	4	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	95	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		

[illegible]

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		2024 年 “三赛三竞” 工作经费					
主管部门		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会		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		2024 年 “三赛三竞” 工作经费					
主要成效							
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	8.00	7.99	10	99.88	10
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	7.99	—	99.87	
	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			
	龙新财发【2024】7 号			2024 年 “三赛三竞” 工作经费			

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	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	资金持续保障率	=90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	开展公益活动场次	≥2 场次	2	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95	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		

[illegible]

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称		2024 年精神病人肇事肇祸保险经费						
主管部门		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会			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		2024 年精神病人肇事肇祸保险经费						
主要成效								
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	30.00	29.00	10	96.67	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	29.00	—	96.67		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购买保险服务，达到保障社会治安防护网			通过购买保险服务，达到保障社会治安防护网				

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	预算执行率	=95%	96.67	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	购买精神病人肇事肇祸理赔保险服务	=1 次	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	96.97	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		

[illegible]

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年上半年城市平安工程“以奖代补”项目经费						
主管部门		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会			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		2024 年上半年城市平安工程“以奖代补”项目经费						
主要成效								
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	50.00	50.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	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				

	以综治中心实体化建设为抓手，不断提升社会矛盾纠纷预防化解水平，推进基层社会治理现代化，深化“雪亮工程”建设联网运用，强化网络化服务管理，加大刑事案件、可防性案件、民转刑案件、黄赌毒案件等社会治安案件的查处力度，有效化解矛盾纠纷、信访问题、做好严重精神障碍患者、涉稳重点人员、涉嫌外流出境从事电信网络诈骗人员的摸排管理等，提升群众安全感满意率。				以综治中心实体化建设为抓手，不断提升社会矛盾纠纷预防化解水平，推进基层社会治理现代化，深化“雪亮工程”建设联网运用，强化网络化服务管理，加大刑事案件、可防性案件、民转刑案件、黄赌毒案件等社会治安案件的查处力度，有效化解矛盾纠纷、信访问题、做好严重精神障碍患者、涉稳重点人员、涉嫌外流出境从事电信网络诈骗人员的摸排管理等，提升群众安全感满意率。			
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	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	治安环境安全感率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	综治中心规范化建设运行完成率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	

		时效指标	资金下达及时率	≥100%				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
(2024 年度)

专项名称		2024 年上半年综治数据汇集完善经费						
主管部门		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会			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		2024 年上半年综治数据汇集完善经费						
主要成效								
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	7.50	7.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.50	7.50	—	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				
	进一步完善网格化平台综合治理信息系统，积极采集信息充分发挥信息平台的作用			进一步完善网格化平台综合治理信息系统，积极采集信息充分发挥信息平台的作用				

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	采集信息率	≥95%	95	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金持续保障率	=95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作满意率	≥90%	90	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		

[illegible]

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称		2024 年下半年城市平安工程“以奖代补”项目经费					
主管部门		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会		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		2024 年下半年城市平安工程“以奖代补”项目经费					
主要成效							
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	50.00	29.50	10	59.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	29.50	—	58.99	
	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			
	以综治中心实体化建设为抓手，不断提升社会矛盾纠纷预防化解法治化水平，推进基层社会治理现代化。			以综治中心实体化建设为抓手，不断提升社会矛盾纠纷预防化解法治化水平，推进基层社会治理现代化。			

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	综治中心规范化建设运行 完成率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	59	10	5.9	资金未到位
	成本指标	经济成本 指标	项目成本控制数	≤50 万元	29.5	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	治安环境安全感率	=90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众对执法工作满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						85.9		
评价等级		良（90>S≥80）						
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		
		项目管理问题		2024 年下半年城市平安工程“以奖代补”项目经费没有制定项目专项管理办法		建议可根据项目实际情况，制定专项管理办法，以便日后对项目的管理。		

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称		村（居）综治协管员津贴						
主管部门		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会			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		村（居）综治协管员津贴						
主要成效								
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	34.00	21.03	10	61.85		5
	其中：当年财政拨款	0.00	34.00	21.03	—	61.85		
	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				
	保障村（居）综治协管员津贴的发放。			村（居）综治协管员津贴未发放完。				

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	资金使用率	≥100%	61.85	10	6.19	资金未到位
	效益指标	社会效益 指标	资金持续保障率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	综治协管员满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	下拨综治协管员津贴村居 个数	=282 个	282	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	61.85	10	6.19	资金未到位
总分值、评价总分（S）						87.38		
评价等级		良（90>S≥80）						
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		
		项目管理问题	村（居）综治协管员津贴专项经费没有 制定项目专项管理办法。.....			建议可根据项目实际情况，制定专项管理办法，以便日后对项目的管理。		

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称		流动人口协管员补贴经费					
主管部门		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会		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							
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	75.33	10	50.22	0
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	75.33	—	50.22	
	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			
	强化组织领导，完善流动人口管理服务机制			发放流动人口协管员补贴经费			

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	预算完成率	≥95%	50.2 2	10	5.29	支付了上半年经 费
	效益指标	经济效益 指标	资金使用合规性	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助流动人口经费的乡镇街 道个数	=20 个	20	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	50.2 2	10	5.29	支付了上半年经 费
	总分值、评价总分（S）						80.58	
评价等级		良（90>S≥80）						
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		
		项目管理问题		2024 年度下半年未支付流动人口管 理员经费.....		建议可根据项目实际情况，制定专项管理办 法，以便日后对项目的管理。		

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称		政法平安建设工作经费					
主管部门		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会		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		政法平安建设工作经费					
主要成效							
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	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	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			
	慰问政法部门、安保维稳和平安“三率”宣传发动等平安建设工作经费。			慰问政法部门、安保维稳和平安“三率”宣传发动等平安建设工作经费。			

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	走访慰问政法部门数	≥6 个	6	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=95%	95	15	15	
		时效指标	资金使用率	≥95 百分比	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90	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
(2024 年度)

专项名称		综治平安建设专项经费					
主管部门		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会		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							
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	100.00	81.87	10	81.87	7
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	81.87	—	81.87	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为新罗区全力当好“三个排头兵”、加快建设“三个区”贡献政法力量。			为新罗区全力当好“三个排头兵”、加快建设“三个区”贡献政法力量。			

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	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	业务培训	≥1 次	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金按时到位率	=95 百分比	81.87	10	8.62	资金未到账
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	81.87	10	8.19	资金未到账
	效益指标	社会效益指标	政法部门依法行政率	≥90%	90	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		90	10	10		
总分值、评价总分（S）							93.81			
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
(2024 年度)

专项名称		综治协管员补贴经费						
主管部门		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会			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								
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	4.56	4.56	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	4.56	4.56	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护社会稳定、化解社会矛盾、促进平安创建工作中发挥积极作用。			未发放综治协管员补贴经费				

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	资金使用率	≥95%	0	10	0	资金未保障
	效益指标	经济效益 指标	资金使用合规性	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	0	10	0	资金未保障
	产出指标	数量指标	补助综治协管员经费的乡镇 街道个数	=20 个	0	15	0	资金未保障
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	0	10	0	资金未保障
	总分值、评价总分（S）					45		
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		二十个乡镇街道未收到经费，以致未发 放综治协管员工资.....			下半年建议跟踪项目实施进度，对符合支付 的资金及时办理支付手续		
			综治协管员专项经费没有制定项目专项 管理办法.....			建议可根据项目实际情况，制定专项管理办 法，以便日后对项目的管理。		

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称		综治中心提档升级实体化运行工作经费					
主管部门		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会		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		综治中心提档升级实体化运行工作经费					
主要成效							
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	70.00	21.60	10	30.86	0
	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	21.60	—	30.85	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过上下联动、联合调处，强化“一站式”矛盾纠纷多元化解功能，加强分析研判，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，完善社会矛盾纠纷源头预防、排查预警、多元化解工作机制，努力把矛盾纠纷化解在萌芽状态、初始阶段。			通过上下联动、联合调处，强化“一站式”矛盾纠纷多元化解功能，加强分析研判，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，完善社会矛盾纠纷源头预防、排查预警、多元化解工作机制，努力把矛盾纠纷化解在萌芽状态、初始阶段。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	受理案件数	≥15 件	15	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%	30.85	10	3.25	资金未到位
	效益指标	社会效益 指标	社会面治安达标率	=95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						83.25		
评价等级		良（90>S≥80）						
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		
		项目管理问题		综治中心提档升级实体化运行工作经费没有 制定项目专项管理办法.....		建议可根据项目实际情况，制定专项管理 办法，以便日后对项目的管理。		

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。本项目聚焦于镇（街）流动人口协管员群体，通过发放经费的形式，激励流动人口协管员履职，推动我区流动人口管理工作更上新台阶。项目根据 2023 年 11 月份的流动人口数 174143 人来发放 2024 年上半年流动人口协管员经费，共计 75.3280 万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：充分发挥流动人口协管员的作用，调动积极性，通过流动人口协管员履职，不断提升出租房屋和流动人口管理水平，及时堵塞管理漏洞，强化流动人口信息采集工作，提升新罗区流动人口采集登记率，

阶段性目标：在项目实施周期内，切实保障 20 个镇（街）流动人口协管员经费按时足额发放，能够积极主动参与流动人口服务管理工作，及时做好本辖区流动人口登记工作。

二、绩效评价工作开展情况。

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：全面了解 20 个镇（街）流动人口协管员经费项目的实施效果，评估经费使用效率，总结项目实施过程中存在的不足，为后续经费发放、资金使用效果

提供依据，确保 20 个镇（街）流动人口协管员能够充分履职，切实保障流动人口服务管理工作的顺利开展。

评价对象：20 个镇（街）2024 年上半年流动人口协管员经费发放项目

评价范围：涵盖经费的预算编制、分配、使用过程，以及项目实施所产生的社会效应和经济效益，包括经费发放对流动人口协管员工作积极性的影响、对基层平安建设工作开展促进作用等方面。

（二）绩效评价原则：一是科学规范原则。严格遵循绩效评价相关规定和程序，运用科学合理的评价方法和指标体系，确保评价结果客观、准确。二是公正公开原则。评价过程和结果公开透明，广泛接受监督，确保评价工作的公正性和公信力。三是绩效相关原则。评价指标和标准紧密围绕项目绩效目标，全面反映项目实施效果与目标的相关性。

2.评价指标体系：结合项目特点和目标，从项目决策、过程、产出、效益四个维度构建评价指标体系。决策维度包括项目立项依据、绩效目标设定等指标；过程维度涵盖资金管理、组织实施等内容；产出维度关注经费发放的及时性、准确性等；效益维度着重考察对流动人口服务管理工作的促进作用等指标。

3.评价方法：采用定量与定性相结合的评价方法。定

量分析主要通过数据统计，如经费发放及时性、工作参与率等；定性分析通过访谈、问卷调查、查阅资料等方式，了解 20 个镇（街）流动人口协管员对项目的反馈以及项目实施的社会效益。

4.评价标准：以项目绩效目标为基准，设定合理的评分标准。对于定量指标，根据实际完成值与目标值的对比情况进行打分；对于定性指标，依据相关资料和访谈结果，按照优秀、良好、合格、不合格四个等级进行评分。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：成立绩效评价工作小组，明确职责；收集项目相关资料，包括项目实施方案、资金预算文件、经费发放情况等；制定详细的绩效评价工作计划和调查问卷。

2.现场评价：工作小组通过实地走访收集流动人口协管员对经费发放工作的满意度和意见建议。

3.综合分析：对收集到的资料和数据进行整理、分析和汇总，依据评价指标体系和评价标准，对项目进行综合评分，形成初步评价结论。

4.报告撰写：根据综合分析结果，撰写绩效评价报告，详细阐述项目基本情况、绩效评价工作开展情况、评价结论、存在问题及建议等内容，并征求相关部门和人员

意见，对报告进行修改完善。

三、综合评价情况及评论结论（附相关评分表）

经综合评价，流动人口协管员经费项目整体得分【10】分，评价等级为【“优秀”】。从评价结果来看，项目在保障流动人口服务管理工作方面取得了一定成效。经费及时发放有效提高了协管员的工作积极性，平安建设工作有了很大提高，社会持续安定稳定。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，符合相关政策要求，绩效目标设定较为明确，与项目实际需求和预期效果具有一定的相关性。

（二）项目过程情况

在资金管理方面，经费能够按照预算计划进行分配和发放。在组织实施过程中，镇（街）能够严格按照规定流程开展津贴发放工作。

（三）项目产出情况

项目完成了 2024 年上半年 20 个镇（街）流动人口协管员经费的发放工作，上半年的经费发放准确率达到了 100%，发放及时率为 100%，协管员工作履职情况到位，流动人口登记率达标。

（四）项目效益情况

通过发放经费，有效提升了流动人口协管员的工作积极性，也提高了流动人口登记率，流动人口服务管理工作质量和效率明显提高，社会治安环境好，群众安全感、满意率达 99.157%，项目实施取得了良好的社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是建立了严格的经费发放审核机制。对协管员流动人口登记工作进行了审核，数据统一由新罗公安分局统计，确保流动人口数据的真实性。二是加强与镇（街）的沟通协调没及时了解经费发放进展情况，及时解决发放过程中出现的问题。2024 年，全区社会安定稳定，未发生因流动人口管理不到位引发的个人极端案事件。

六、有关建议

流动人口登记工作是流动人口服务管理的前端重要工作，是社会持续安定稳定的基础，经费发放的及时性至关重要。

七、其他需要说明的问题

无

中共新罗区委政法委

2025 年 6 月 20 日

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		116 部门整体								
部门（单位）名称		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会			部门预算编码		116			
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	522.66	598.25	1120.91	901.57	80.43	219.34	19.5700	10	10
	财政资金小计	522.66	598.25	1120.91	901.57	80.43	219.34	19.5700		

	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	522.66	598.25	1120.91	901.57	80.43	219.34	19.5700		
	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				
	区委政法委将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“1336”工作思路，以拼的姿态、抢的劲头，为新罗区全力当好“三个排头兵”、加快建设“三个区”贡献政法力量。					区委政法委将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“1336”工作思路，以拼的姿态、抢的劲头，为新罗区全力当好“三个排头兵”、加快建设“三个区”贡献政法力量。				
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	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			
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2			
	产出指标	数量指标	聘用人员工资及福利保障人数	≥9 人	9	12	12			
		质量指标	支出的合规性	=95%	95	12	12			
		时效指标	资金使用率	≥95%	95	12	12			

	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥95%	95	8	8	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							