

2024 年度
中共宁德市委政法委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共宁德市委政法委员会部门的主要职责是：根据《中共宁德市委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》开展日常业务工作，具体如下：

(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，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)深入贯彻党中央及省委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安宁德、法治宁德建设，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)监督和支持全市政法部门依法行使职权，指导和协调全市政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

(四)组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

(五)指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，协助市委组织部管理政法部门领导干部，代管宁德市法学会。

(六)完成省委政法委、市委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共宁德市委政法委员会部门包括 11 个机关行政科室及 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
中共宁德市委政法委员会本级	行政单位	24
宁德市综治中心	公益一类事业单位	3
宁德市法学会	公益一类事业单位	4

三、部门主要工作总结

2024 年，中共宁德市委政法委员会部门主要任务是：2024 年，全市政法机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，着力加强党的政治建设，着力服务高质量发展，着力维护国家安全和社会稳定，着力保障和促进社会公平正义，扎实推进政法工作现代化，努力建设更高水平平安宁德、法治宁德，为奋力谱写“宁德篇章”提供有力保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、维护安全持续发力，促进了社会大局稳定向好。深入贯彻总体国家安全观，认真落实维护社会稳定责任制，确保政治安全和社会稳定。

二、法治服务持续优化，保障了“宁德篇章”有序建设。认真落实新时代民营经济强省战略，成功举办第四届东南法治论坛，强化政法机关服务保障，全力打造法治化营商环境。一

是着力为创新发展提供法治保障。依法严打、快侦快破侵犯知识产权、制售伪劣商品等涉企犯罪，知识产权司法协同保护经验做法获评全省公安“亲清八闽”为企服务优秀案例。二是着力为营商环境贡献法治力量。推动“司法与行政执法”“办理破产”“合同执行”等省对市营商环境监测事项优化提升。三是着力为护企安商优化法治服务。开展侵害企业财产性判项执行专项检察活动、涉市场主体行政处罚款专项监督，推动解决涉企行政处罚“多头执法”“小错重罚”等问题。四是着力为绿水青山供给法治保护。加强生态司法保护，升级完善“生态司法+保险”修复机制，完成全省首例区域水环境生态环境污染保险理赔交付，建立红树林湿地保护司法协作机制，湿地（红树林）司法保护工作在全省会议上作经验交流。

三、平安基础持续补强，提升了平安宁德支撑条件。坚持强基导向，推动更多资源、服务、管理下沉到基层。一是下好化解矛盾这一先手棋。深入开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动，建立重点领域矛盾纠纷化解工作专班，集中力量开展攻坚化解。二是打好专项治理这一主动仗。扎实推进2个省级、9个市级区域性治安稳定突出问题整治和2个省级、7个市级道路交通综合治理重点区域整治，51处省委省政府为民办实事隐患路段全部完成整治。三是出好夯基固本这一组合拳。认真落实《关于规范社区（村）网格化服务管理的实施方案》，市县平安建设成员单位分别挂钩联系网格，4.3万多名党员干部下

沉网格推进协同治理。

四、政法改革持续推进，厚植了政法工作发展动能。坚持把全面深化政法领域改革作为推进政法工作现代化的根本动力，进一步提升政法工作质效。一是聚焦机制创新以改革增便利。坚持以人民为中心的改革价值取向，提档升级“五高”诉讼服务中心，推出“一次办好”便捷服务项目清单，诉讼服务质效居全省前列。二是聚焦典型培育用改革添活力。持续深化社会治理“抓点带面”工作，创新打造“海上枫桥”新模式，推动沿海县（市、区）与市直涉海部门签订“共建平安海域”框架协议，落实《宁德市“海上枫桥”工作指引（试行）》，推进“海上社区”“海上综治中心”规范化建设。三是聚焦数字赋能向改革要动力。完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，建设应用“新建型”执法办案管理中心，打造“宁警·智治”平台2.0版本和手机端APP，构建贯通省、市、县、派出所四级任务通道。

五、队伍建设持续加强，激发了政法干警干事创业。坚持严的基调不动摇，深入开展党纪学习教育，努力锻造一支政治过硬、本领高强、作风优良的精兵劲旅。一是以学习教育推进凝心铸魂。认真落实“第一议题”制度，深入学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，围绕“学习贯彻习近平法治思想”“锻造新时代政法铁军”等主题开展交流研讨3693人次，持续巩固拓展主题教育成果。二是以监督制约规范执法司法。

组织开展政治督察（纪律作风督查巡查），制定《法院工作人员“八小时以外”监督管理办法（试行）》《民警辅警“八小时之外”教育管理监督工作任务清单》等文件，完善检察部门“两书一廉”制度，强化内部管理监督。三是以暖警爱警激励担当作为。坚持岗位练兵，办好闽东法院大讲堂、宁德检察讲坛等平台，探索优秀典型案例承办检察官授课制度，开展导师传帮带活动，强化业务素能提升。四是以正风肃纪保持严的基调。梳理非市管政法干警组织处理情况、失信被执行人情况、被实名举报情况等政治档案，经常性开展政治体检。

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

单位：万元

编制单位：中共宁德市委政法委员会

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	1,159.65	一、一般公共服务支出	986.63
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	0.00
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	73.63
		九、卫生健康支出	29.71
		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	70.28
		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	1,159.65	本年支出合计	1,160.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.97	年末结转和结余	10.37
总计	1,170.62	总计	1,170.62

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：中共宁德市委政法委员会

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						
201			986.03	986.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,159.65	1,159.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			986.03	986.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			607.46	607.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			343.10	343.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805									

2080501	行政单位离退休	5.54	5.54	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	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.28	70.28	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

编制单位：中共宁德市委政法委员会

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			1,160.25	816.55	343.70	0.00	0.00	0.00
			986.63	642.93	343.70	0.00	0.00	0.00
			986.63	642.93	343.70	0.00	0.00	0.00
			607.46	607.46	0.00	0.00	0.00	0.00
			343.70	0.00	343.70	0.00	0.00	0.00
			35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
			73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00
			73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	5.54	5.54	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	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.28	70.28	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

编制单位：中共宁德市委政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,159.65	一、一般公共服务支出	986.63	986.63	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	0.00	0.00	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	73.63	73.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.71	29.71	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	70.28	70.28	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	1,159.65	本年支出合计	1,160.25	1,160.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.97	年末财政拨款结转和结余	10.37	10.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10.97					
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	1,170.62	总计	1,170.62	1,170.62	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

单位：万元

编制单位：中共宁德市委政法委员会

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		1,160.25	816.55	343.70
201	一般公共服务支出	986.63	642.93	343.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	986.63	642.93	343.70
2013101	行政运行	607.46	607.46	0.00
2013102	一般行政管理事务	343.70	0.00	343.70
2013150	事业运行	35.47	35.47	0.00
208	社会保障和就业支出	73.63	73.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.63	73.63	0.00
2080501	行政单位离退休	5.54	5.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	68.09	68.09	0.00
210	卫生健康支出	29.71	29.71	0.00

21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71	0.00
2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	0.00
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	0.00
221	住房保障支出	70.28	70.28	0.00
22102	住房改革支出	70.28	70.28	0.00
2210201	住房公积金	70.28	70.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：中共宁德市委政法委员会

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	709.92	302	商品和服务支出	40.86	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	150.70	30201	办公费	2.11	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	143.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	223.22	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	3.43	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	65.53	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	8.64	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	24.56	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	5.99	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	70.28	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	18.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.78	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	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	0.00	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	1.83	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45	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	25.53	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	65.78	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	2.30	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		775.69	公用经费合计					40.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：中共宁德市委政法委员会

项目	行次	决算数
合计	1	2.00
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	2.00

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

编制单位：中共宁德市委政法委员会

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		
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：中共宁德市委政法委员会

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 1,170.62 万元，支出总计 1,170.62 万元，与上年决算数相比，各减少 133.30 万元，下降 10.22%。主要是 2024 年平安建设工作经费转移支付 115 万元和人员退休、调出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,159.65 万元，比上年决算数减少 131.47 万元，下降 10.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,159.65 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 1,160.25 万元，比上年决算数减少 130.46 万元，下降 10.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 816.55 万元。其中，人员支出 775.69 万元，公用支出 40.86 万元。

2. 项目支出 343.70 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 1,170.62 万元，支出总计 1,170.62 万元，与上年决算数相比，各减少 131.06 万元，下降 10.07%，主要是：2024 年平安建设工作经费转移支付 115 万元和人员退休、调出。

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 1,160.25 万元，比上年决算数减少 130.46 万元，下降 10.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101 行政运行 607.46 万元，较上年决算数减少 56.80 万元，下降 8.55%。主要原因是人员退休、调出和科目调整。

(二) 2013102 一般行政管理事务 343.70 万元，较上年决算数减少 64.60 万元，下降 15.82%。主要原因是 2024 年平安建设工作经费转移支付 115 万元，较上年度多转移支付 70 万元。

(三) 2013150 事业运行 35.47 万元，较上年决算数增加 9.39 万元，增长 36.00%。主要原因是新录用人员 1 人和科目调

整。

（四）2080501 行政单位离退休 5.54 万元，较上年决算数增加 4.01 万元，增长 262.33%。主要原因是退休人员增加和科目调整。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.09 万元，较上年决算数减少 2.94 万元，下降 4.14%。主要原因是人员退休、调出。

（六）2101101 行政单位医疗 22.72 万元，较上年决算数减少 6.96 万元，下降 23.46%。主要原因是人员退休、调出和科目调整。

（七）2101102 事业单位医疗 1.04 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 4.00%。主要原因是事业单位新录用 1 人。

（八）2101103 公务员医疗补助 5.95 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 7.16%。主要原因是人员退休、调出。

（九）2210201 住房公积金 70.28 万元，较上年决算数减少 11.38 万元，下降 13.94%。主要原因是人员退休、调出和科目调整。

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 816.55 万元，其中：

（一）人员经费 775.69 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 40.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.00 万元，完成全年预算的 99.75%；较上年增加 0.02 万元，增长 1.18%。主要原因是 2024 年专项工作增加，公务接待费相应有所增加。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 2.00 万元，完成全年预算的 99.75%；较上年增加 0.02 万元，增长 1.18%。主要是 2024 年专项工作增加，公务接待费相应有所增加。累计接待 17 批次、148 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 7 个项目实施单位自评。

对7个项目实施部门评价，分别是平安建设工作经费、司法救助资金、综治管理员补贴市级配套经费、2023年综治工作先进单位奖励经费、2024年矛盾纠纷多元化解补助经费、2024年综治中心规范化建设补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计543.93万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是7个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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40.13万元，比上年决算数减少4.40万元，下降9.88%，主要原因是：人员退休和调出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额4.73万元，其中：政府采购货物支出4.73万元、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4.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.73万元，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；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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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		平安建设工作经费						
主管部门		中共宁德市委政法委员会		实施单位		中共宁德市委政法委员会		
项目概况		为了确保平安建设工作正常运转，维护社会稳定，持续深化平安宁德建设。设立平安建设工作经费项目，主要用于平安创建、平安建设宣传、公众安全感调查、政法媒体建设维护等工作相关费用支出。						
主要成效		推进平安宁德建设、维护社会稳定、保障人民安居乐业。						
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	364.72	249.72	249.01	10	99.72	7	
	其中：当年财政拨款	364.72	249.72	249.01	—	99.72		
	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				
	推进平安宁德建设、维护社会稳定、保障人民安居乐业。			基本完成				
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	平安建设工作经费投入金额	≤364.72 万元	249.01	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥95%	98	20	20	
完成收集社会治安综合治理基础数据的条数			≥30 万条	31.5	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	平安建设法治宁川微信推文宣传条数	≥580 条	610	4	4	
			完成公务派车次数	≥30 次	104	3	3	
			保障劳务派遣人员数	=10 人	10	3	3	
			组织法治宣传活动的场数	≥6 场	6	2	2	
			举办“法治文化基层行”活动的场次	≥3 场	3	3	3	
			开展主题党日活动次数	≥12 次	13	2	2	
			开展反邪教警示教育活动次数	≥4 次	5	3	3	
			开展平安建设专项整治行动次数	≥2 次	2	2	2	
			印制《宁德法学》的数量	≥2400 本	1800	2	1.5	实际完成值与目标值存在偏差

	质量指标	主题党日活动参与率	≥80%	85	8	8	
	时效指标	项目完成时限	≤12个月	12	8	8	
总分值、评价总分 (S)						96.5	
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		
	其他问题	《宁德法学》印制量较大, 需委托第三方印制公司, 印制成册后, 翻阅量较低。			建议后期减少《宁德法学》印制量, 现今各类电子书籍较为方便, 同时也能减少纸质印刷成本。		
	其他问题	个别临时聘用人员能力素养以及综合服务水平存在一定差距, 有待进一步提高。			适时开展临时聘用人员教育和培训, 通过老带新、谈话提醒等方式, 提高人员业务能力水平。		
	其他问题	在做平安三率调查过程中, 电话问卷调查人员接到电话后, 存在较多直接挂断电话问题。			建议加大平安三率调查的宣传, 如微信推文、社区宣传等方式, 提高大众的知晓率。		

专项资金绩效自评表							
(2024年度)							
专项名称		司法救助资金					
主管部门		中共宁德市委政法委员会		实施单位		中共宁德市委政法委员会	
项目概况		该项经费主要用于涉法涉诉救助、刑事被害人救助、执行救助等多种形式的司法救助工作					
主要成效		推进平安宁德建设、维护社会稳定、保障人民安居乐业。					
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			
	推进平安宁德建设、维护社会稳定、保障人民安居乐业。			基本完成			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	司法求助资金的投入	≤50 万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	救助资金的受益人数	≥10 人	25	10	10	
			群众安全感率	≥95%	98	20	20	
	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	
	产出指标	数量指标	发放司法救助资金至市直政法部门个数	≥3 个	3	4	4	
			刑事案件被害人救助人数	≥3 个	5	4	4	
			交通事故被害人救助人数	≥2 个	5	5	5	
			愿意息访息诉的信访人救助人数	≥2 个	7	6	6	
			当地党委政法委和政法部门需要救助人数	≥1 个	3	5	5	
			救助对象条件符合率	≥100%	100	4	4	
	质量指标							

		符合救助条件的对象救助率	$\geq 60\%$	73	4	4	
	时效指标	项目完成时限	≤ 12 个月	12	8	8	
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		
	其他问题	项目执行过程中, 由于经费拨款时间不确定, 增加了预算管理的难度。			进一步规范经费使用, 严格按照财经纪律加强经费管理, 切实落实好专项经费专款专用规定, 提高财政资金使用效益。		

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		综治管理员补贴市级配套经费						
主管部门		中共宁德市委政法委员会		实施单位		中共宁德市委政法委员会		
项目概况		加强社会治安综合治理、维护社会稳定、保障人民安居乐业。						
主要成效		加强社会治安综合治理、维护社会稳定、保障人民安居乐业。						
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	28.00	28.00	28.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	28.00	28.00	28.00	—	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				
	加强社会治安综合治理、维护社会稳定、保障人民安居乐业。			基本完成				
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	综治管理员补贴的标准	≤ 10 元/月	10	2	2	

		综治管理员补贴市级配套经费投入资金	≤28 万元	28	8	8	
效益指标	社会效益指标	全市行政村领取综治管理员补贴的收收益人数	=2349 人	2349	10	10	
		群众安全感率	≥95%	98	20	20	
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	
产出指标	数量指标	全市综治管理补贴县级的个数	=10 个	10	8	8	
		全市综治管理补贴村级的个数	2349 个	2349	9	9	
		综治管理员补贴市级配套经费下达分配次数	=1 次	1	7	7	
	质量指标	全市行政村综治管理员覆盖率	=100%	100	8	8	
	时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12	8	8	
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
	其他问题	项目执行过程中，由于经费拨款时间不确定，增加了预算管理的难度。	进一步规范经费使用，严格按照财经纪律加强经费管理，切实落实好专项经费专款专用规定，提高财政资金使用效益。

专项资金绩效自评表								
(2024年度)								
专项名称		办公用房租金						
主管部门		中共宁德市委政法委员会	实施单位		中共宁德市委政法委员会			
项目概况		根据《关于研究部分市直党政机关办公室用房使用调配和市委市政府机关食堂委托运营管理事项的纪要》（2022）59号，同意市政府办公室提交研究的关于市环保大楼办公用房调配方案和市委党史方志室办公用房调配方案，中共宁德市委政法委员会租用环保大楼六层，合计租用办公房建筑面积572.4平方米，该经费主要用于支付市扫黑办、市法学会日常办公场所的租金。						
主要成效		解决中共宁德市委政法委员会办公场所不足的问题，提升履职能力，确保机构正常运转。						
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	41.21	41.21	41.21	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	41.21	41.21	41.21	—	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				
	解决中共宁德市委政法委员会办公场所不足的问题，提升履职能力，确保机构正常运转。			基本完成				
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	办公用房租金投入	≤41.21 万元	41.21	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公人员数	≥12 人	12	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	
	产出指标	数量指标	租用环保大楼的面积	=572.4 平方米	572.4	24	24	
		质量指标	租用办公用房面积达标率	=100%	100	8	8	
		时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12	8	8	
	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			
	其他问题	预算绩效管理人员意识还需要进一步加强, 如从项目实际方面出发分析产出效益方面仍需要加强。			强化绩效管理, 要求相关科室结合工作的实际情况, 科学性、合理性设置绩效目标, 提高资金使用效益。			

专项资金绩效自评表			
(2024 年度)			
专项名称	2023 年综治工作先进单位奖励经费		
主管部门	中共宁德市委政法委员会	实施单位	中共宁德市委政法委员会
项目概况			
主要成效	鼓励先进, 树立导向, 推动建设更高水平的“平安宁德”		

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	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	0.00	60.00	60.00	—	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			
	鼓励先进，树立导向，推动建设更高 水平的“平安宁德”				基本完成			
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	2023 年 综治工 作先进 单位奖 励经费	≤60 万元	60	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	群众安 全感率	≥95%	98	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	执法工 作满意 率	≥90%	95	10	10	
	产出 指标	数量指标	奖励的 综治工 作先进 单位个 数	=3 个	3	24	24	
		质量指标	平安村 (社 区) 达 标率	=100%	100	8	8	
		时效指标	项目完 成时限	≤12 个月	12	8	8	
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年矛盾纠纷多元化解补助经费						
主管部门		中共宁德市委政法委员会		实施单位		中共宁德市委政法委员会		
项目概况								
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	0.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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				
	保障蕉城区社会矛盾纠纷多元化解调解志愿者协会正常运转			基本完成				
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	补助经费发放次数	≥1次				
			补助单位数	≥1个				
		质量指标	补助资金发放到位率	=100%				
			时效指标	项目完成时限	≤12个月			

成本指标	经济成本指标	2024年矛盾纠纷多元化解补助经费投入金额	≤10万元				
效益指标	社会效益指标	蕉城区社会矛盾纠纷多元化解调解志愿者协会正常运转的天数	=365天				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%				
总分值、评价总分 (S)							
评价等级							
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年综治中心规范化建设补助经费						
主管部门	中共宁德市委政法委员会	实施单位	中共宁德市委政法委员会				
项目概况							
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	0.00	0.00	10	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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				
	加快推进综治中心规范化建设，推动建设更高水平的“平安宁德”			基本完成				
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	补助基层单位综治中心规范化建设的单位个数	≥8个				
		质量指标	补助资金发放到位率	=100%				
		时效指标	项目完成时限	≤12个月				
	成本指标	经济成本指标	2024年综治中心规范化建设补助经费投入金额	≤105万元				
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥95%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%				
总分值、评价总分 (S)								
评价等级								
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》

2024年平安建设工作经费绩效评价报告

一、项目概况

根据《福建省各设区市党政领导平安建设（综治工作）责任书》及单位“三定”方案等文件要求，确保平安建设工作正常运转，维护社会稳定，持续深化平安宁德建设。设立平安建设工作经费项目，主要用于平安创建、平安建设宣传、公众安全感调查、政法媒体建设维护等工作相关费用支出。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

我单位按照宁德市财政局绩效工作部署要求，结合项目实际情况，合理编制绩效目标，通过考核具体业务的绩效，与实际工作相结合，其产出与效益符合正常的业绩水平，与预算确定的项目预算数相匹配。

2. 健全项目管理制度

为了进一步完善财务管理和监督，我单位制定《财务管理制度》《差旅费报销制度》《固定资产管理制度》等一系列规章制度，严格遵循《宁德市财政局关于印发宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规定的通知》。一是对财务人员进行岗位细化，专人专责，严格按照财务制度遵行，不断提升财

务管理工作水平；二是严格按照国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金使用审批严格，报销手续齐全。

（二）项目财务管理状况

根据《宁德市财政局关于下达 2024 年市级部门预算及确认财政支出项目绩效目标的通知》（宁财预〔2024〕1 号），市财政全年预算安排平安建设工作经费 249.72 万元，实际到位资金总额 249.72 万元，实际支出项目资金 249.01 万元，支出率为 99.72%。

三、项目绩效执行情况

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 评价指标、方法和等级

采用定量与定性评价相结合的比较法，定量指标主要与年初设置指标值相比，完成指标值的，赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况达成效果、按三档（分别按照该指标对应分值区间 100%~80%（含）、80%~60%（含）、（60%~0%）合理确定分值。对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。

本次项目绩效评价结果采取综合评分与评级相结合的方式确定具体等级。总分值 100 分，绩效评级分优、良、中、差。

优：得分 90 分（含 90 分）以上；
 良：得分 80 分（含 80 分）—89 分；
 中：得分 60 分（含 60 分）—79 分；
 差：得分 60 分以下。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

由我单位项目负责科室组织人手，在项目实施过程中加大现场勘验、检查、核实的力度，分析项目开展、执行、管控以及财务管理等方面情况，对标项目绩效目标提供真实佐证材料，提高评价的科学性与合理性。

（二）项目绩效目标完成情况

我单位按照“可量化、可操作、可检查、可考评”的要求，制定 2024 年平安建设工作经费项目绩效目标表。从全年执行情况看总体完成状况较好，基本达到预期效果。具体如下：

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
成本指标	经济成本指标	平安建设工作经费投入金额	≤364.72 万元	249.01 万元	10	10
效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥95%	98%	20	20
		完成收集社会治安综合治理基础数据的条数	≥30 万条	31.5 万条	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10

产出指标	数量指标	平安建设法治宁川微信推文宣传条数	≥580 条	610 条	4	4
		完成公务派车次数	≥30 次	104 次	3	3
		保障劳务派遣人员数	=10 人	10 人	3	3
		组织法治宣传活动的场数	≥6 场	6 场	2	2
		举办“法治文化基层行”活动的场次	≥3 场	3 场	3	3
		开展主题党日活动次数	≥12 次	13 次	2	2
		开展反邪教警示教育活动次数	≥4 次	5 次	3	3
		开展平安建设专项整治行动次数	≥2 次	2 次	2	2
		印制《宁德法学》的数量	≥2400 本	1800 次	2	1.5
	质量指标	主题党日活动参与率	≥80%	85%	8	8
时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12 个月	8	8	
预算执行率				99.72%	10	7
自评总分					100	96.5
自评等级					优	

(备注：预算执行率得分说明，当绩效指标得分小于 90 分时，预算执行率分段为 60 以下得 0 分，60 到 79 得 5 分，80 到 99 得 7 分，100 得 10 分。当绩效指标得分为 90 分时，资金支出率 100%~60%一律为 10 分，60%以下得 0 分。)

1. 项目绩效分析

1. 项目绩效得分和评价等级

本项目按制定的项目支出绩效评价指标体系，从决策、过程、产出及效益指标四个方面进行评价，逐个项目进行分析，综合评价得分 99.74 分，评价等次为“优”。

2. 绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况分析 (分值 15 分, 得分 15 分)

一级指标“决策指标”分值 15 分, 下设“项目立项”“绩效指标”和“资金投入”3 个二级指标。

项目立项 (分值 5 分, 得分 5 分)

立项依据充分性满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 立项依据充分, 按照评分标准, 得 2 分;

立项程序规范性本项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 立项程序规范, 按照评分标准, 得 3 分。

绩效指标 (分值 5 分, 得分 5 分)

绩效指标合理性满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 绩效指标合理, 按照评分标准, 得 2 分;

绩效指标明确性满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 部分绩效指标还待完善, 按照评分标准, 得 3 分。

资金投入 (分值 5 分, 得分 5 分)

预算编制科学性满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 预算编制科学, 按照评分标准, 得 3 分;

资金分配合理性满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 资金分配合理, 按照评分标准, 得 2 分。

(2) 项目过程情况分析 (分值 15 分, 得分 14.99 分)

一级指标“过程指标”分值 15 分, 下设“资金管理”和“组织实施”2 个二级指标。

资金管理（分值 8 分，得分 7.99 分）

资金到位率满分 3 分，得 3 分，得分原因为：资金到位率=（实际到位资金 / 预算资金）*100%，即资金到位率（249.72/249.72）*100%=100%，按照评分标准，得 3 分；

预算执行率满分 2 分，得 1.99 分，得分原因为：预算执行率=（实际支出资金 / 实际到位资金）*100%，即预算执行率=（249.01/249.72）*100%=99.72%，按照评分标准，得 1.99 分。

资金使用合理性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：严格按照行政事业单位财经法规使用资金，按照评分标准，得 3 分。

组织实施（分值 7 分，得分 7 分）

管理制度健全性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：管理制度健全，按照评分标准，得 3 分；

制度执行有效性满分 4 分，得 4 分，得分原因为：制度执行有效，按照评分标准，得 4 分。

项目产出情况分析（分值 40 分，得分 39.75 分）

一级指标“产出指标”分值 2 分，下设“产出数量”“产出质量”“产出时效”“产出成本”4 个二级指标。

产出数量（分值 16 分，得分 15.75 分）

平安建设法治宁川微信推文宣传条数满分 1 分，得 1 分，得分原因为：平安建设法治宁川微信推文宣传条数完成 610 条，按照评价标准，得 1 分；

完成公务派车次数满分 1 分，得 1 分，得分原因为：完成

公务派车次数完成 104 次，按照评价标准，得 1 分；

保障劳务派遣人员数满分 2 分，得 2 分，得分原因为：保障劳务派遣人员数完成 10 人，按照评价标准，得 2 分；

组织法治宣传活动的场数满分 3 分，得 3 分，得分原因为：组织法治宣传活动的场数完成 6 场，按照评价标准，得 3 分；

举办“法治文化基层行”活动的场次满分 3 分，得 3 分，得分原因为：举办“法治文化基层行”活动的场次完成 3 场，按照评价标准，得 3 分；

开展主题党日活动次数满分 2 分，得 2 分，得分原因为：开展主题党日活动次数完成 13 次，按照评价标准，得 2 分；

开展反邪教警示教育次数满分 2 分，得 2 分，得分原因为：开展反邪教警示教育次数完成 5 次，按照评价标准，得 2 分；

印制《宁德法学》的数量满分 1 分，得 0.75 分，得分原因为：印制《宁德法学》的数量完成 1800 本，按照评价标准，得 0.75 分。

产出质量（分值 8 分，得分 8 分）

主题党日活动参与率满分 8 分，得 8 分，得分原因为：主题党日活动参与率为 85%，按照评价标准，得 8 分。

产出时效（分值 8 分，得分 8 分）

项目完成时限满分 8 分，得 8 分，得分原因为：项目完成时限为 12 个月，按照评价标准，得 8 分。

产出成本（分值 8 分，得分 8 分）

平安建设工作经费投入金额满分 8 分，得 8 分，得分原因为：平安建设工作经费投入为 249.01 万元，按照评价标准，得 8 分。

项目效益情况分析（分值 30 分，得分 30 分）

一级指标“效益指标”分值 20 分，下设“社会效益指标”“服务对象满意度指标”2 个二级指标。

社会效益指标（分值 20 分，得分 20 分）

群众安全感率满分 12 分，得 12 分，得分原因为：群众安全感率为 98%，按照评价标准，得 12 分；

完成收集社会治安综合治理基础数据的条数满分 8 分，得 8 分，得分原因为：完成收集社会治安综合治理基础数据的条数完成 31.5 万条，按照评价标准，得 8 分。

服务对象满意度指标（分值 10 分，得分 10 分）

服务对象满意率满分 10 分，得 10 分，得分原因为：服务对象满意率为 95%，按照评价标准，得 10 分。

四、项目存在问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1. 《宁德法学》印制量较大，需委托第三方印制公司，印制册后，翻阅量较低。

2. 个别临时聘用人员能力素养以及综合服务水平存在一定差距，有待进一步提高。

3. 在“平安三率”调查过程中，电话问卷调查人员接到电话后，存在较多直接挂断电话问题。

（二）项目改进措施

1. 建议后期减少《宁德法学》印制量，现今各类电子书籍较为方便，同时也能减少纸质印刷成本。

2. 适时开展临时聘用人员教育和培训，通过老带新、谈话提醒等方式，提高人员业务能力水平。

3. 建议加大“平安三率”调查的宣传，如微信推文、社区宣传等方式，提高大众的知晓率。

五、下一步改进工作的意见和建议

一是加强项目管理。确保项目支出进度与绩效目标相匹配。制定详细的项目计划和时间表，明确各项任务的责任人和完成时间，加强项目进度的跟踪和监控，确保项目支出按计划进行。

二是加强成本控制和预算管理。建立严格的成本控制机制，加强对项目支出的审核和监督，避免浪费现象的发生。同时，加强预算管理，合理编制预算计划，确保项目支出的合理性和有效性。

三是完善绩效评价体系。建立科学、合理的绩效评价体系，明确各项绩效指标和评价标准，加强对项目支出的绩效评价和考核，确保绩效目标的实现。同时，加强对绩效评价结果的运用和分析，为未来的工作提供参考和指导。

六、评价结果综合应用

2024年平安建设工作经费项目执行情况良好，总体成效较为显著。财政资金取得了应有的投入产出和社会效益，基本达到年初预算绩效制定的目标。建议下一年度继续安排该项目预算资金。

2024 年司法救助资金绩效评价报告

一、项目概况

根据《关于印发〈建议完善国家司法救助制度的意见〉的通知》（中政委〔2014〕3号）等文件精神，设立司法救助资金，该项经费主要用于涉法涉诉救助、刑事被害人救助、执行救助等多种形式的司法救助工作，帮助受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人摆脱一定程度生活困境。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

我单位按照宁德市财政局绩效工作部署要求，结合项目实际情况，合理编制绩效目标，通过考核具体业务的绩效，与实际工作相结合，其产出与效益符合正常的业绩水平，与预算确定的项目预算数相匹配。

2. 健全项目管理制度

为了进一步完善财务管理和监督，我单位制定《财务管理制度》《差旅费报销制度》《固定资产管理制度》等一系列规章制度，严格遵循《宁德市财政局关于印发宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规定的通知》。一是对财务人员进行岗位细化，专人专责，严格按照财务制度遵行，不断提升财务管理水平；二是严格按照国家财经法规和财务管理制度

以及专项资金管理办法的规定，资金使用审批严格，报销手续齐全。

（二）项目财务管理状况

根据《宁德市财政局关于下达 2024 年市级部门预算及确认财政支出项目绩效目标的通知》（宁财预〔2024〕1 号），市财政全年预算安排司法救助资金 50 万元，实际到位资金总额 50 万元，实际支出项目资金 50 万元，支出率为 100%。

三、项目绩效执行情况

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 评价指标、方法和等级

采用定量与定性评价相结合的比较法，定量指标主要与年初设置指标值相比，完成指标值的，赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况达成效果、按三档（分别按照该指标对应分值区间 100%~80%（含）、80%~60%（含）、（60%~0%）合理确定分值。对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。

本次项目绩效评价结果采取综合评分与评级相结合的方式确定具体等级。总分值 100 分，绩效评级分优、良、中、差。

优：得分 90 分（含 90 分）以上；

良：得分 80 分（含 80 分）—89 分；

中：得分 60 分（含 60 分）—79 分；

差：得分 60 分以下。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

由我单位项目负责科室组织人手，在项目实施过程中加大现场勘验、检查、核实的力度，分析项目开展、执行、管控以及财务管理等方面情况，对标项目绩效目标提供真实佐证材料，提高评价的科学性与合理性。

（二）项目绩效目标完成情况

我单位按照“可量化、可操作、可检查、可考评”的要求，制定 2024 年司法救助资金项目绩效目标表。从全年执行情况看总体完成状况较好，基本达到预期效果。具体如下：

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
成本指标	经济成本指标	司法求助资金的投入	≤50 万元	50 万元	10	10
效益指标	社会效益指标	救助资金的受益人数	≥10 人	25 人	10	10
		群众安全感率	≥95%	98%	20	20
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
产出指标	数量指标	发放司法救助资金至市直政法部门个数	≥3 个	3 个	4	4
		刑事案件被害人救助人数	≥3 个	5 个	4	4

		交通事故被害人救助人数	≥2 个	5 个	5	5
		愿意息访息诉的信访人救助人数	≥2 个	7 个	6	6
		当地党委政法委和政法部门需要救助人数	≥1 个	3 个	5	5
	质量指标	救助对象条件符合率	≥100%	100%	4	4
		符合救助条件的对象救助率	≥60%	73%	4	4
	时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12 个月	8	8
预算执行率				100%	10	10
自评总分					100	100
自评等级					优	

(备注：预算执行率得分说明，当绩效指标得分小于 90 分时，预算执行率分段为 60 以下得 0 分，60 到 79 得 5 分，80 到 99 得 7 分，100 得 10 分。当绩效指标得分为 90 分时，资金支出率 100%~60%一律为 10 分，60%以下得 0 分。)

(三) 项目绩效分析

1. 项目绩效得分和评价等级

本项目按制定的项目支出绩效评价指标体系，从决策、过程、产出及效益指标四个方面进行评价，逐个项目进行分析，综合评价得分 100 分，评价等次为“优”。

2. 绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况分析 (分值 15 分，得分 15 分)

一级指标“决策指标”分值 15 分，下设“项目立项”“绩效指标”和“资金投入”3 个二级指标。

项目立项 (分值 5 分，得分 5 分)

立项依据充分性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：立项依据充分，按照评分标准，得 2 分；

立项程序规范性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：
立项程序规范，按照评分标准，得 3 分。

绩效指标（分值 5 分，得分 5 分）

绩效指标合理性满分 2 分，得 2 分，得分原因为：绩效指标合理，按照评分标准，得 2 分；

绩效指标明确性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：部分绩效指标还待完善，按照评分标准，得 3 分。

资金投入（分值 5 分，得分 5 分）

预算编制科学性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：预算编制科学，按照评分标准，得 3 分；

资金分配合理性满分 2 分，得 2 分，得分原因为：资金分配合理，按照评分标准，得 2 分。

（2）项目过程情况分析（分值 15 分，得分 15 分）

一级指标“过程指标”分值 15 分，下设“资金管理”和“组织实施” 2 个二级指标。

资金管理（分值 8 分，得分 8 分）

资金到位率满分 3 分，得 3 分，得分原因为：资金到位率= $(\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) * 100\%$ ，即资金到位率 $(50/50) * 100\% = 100\%$ ，按照评分标准，得 3 分；

预算执行率满分 2 分，得 2 分，得分原因为：预算执行率= $(\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) * 100\%$ ，即预算执行率= $(50/50) * 100\% = 100\%$ ，按照评分标准，得 2 分。

资金使用合理性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：严格按照行政事业单位财经法规使用资金，按照评分标准，得 3 分。

组织实施（分值 7 分，得分 7 分）

管理制度健全性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：管理制度健全，按照评分标准，得 3 分；

制度执行有效性满分 4 分，得 4 分，得分原因为：制度执行有效，按照评分标准，得 4 分。

项目产出情况分析（分值 40 分，得分 40 分）

一级指标“产出指标”分值 2 分，下设“产出数量”“产出质量”“产出时效”“产出成本”4 个二级指标。

产出数量（分值 16 分，得分 16 分）

发放司法救助资金至市直政法部门个数满分 5 分，得 5 分，得分原因为：发放司法救助资金至市直政法部门个数完成 3 个，按照评价标准，得 5 分；

刑事案件被害人救助人数满分 3 分，得 3 分，得分原因为：刑事案件被害人救助人数完成 5 人，按照评价标准，得 3 分；

交通事故被害人救助人数满分 3 分，得 3 分，得分原因为：交通事故被害人救助人数完成 5 人，按照评价标准，得 3 分；

愿意息访息诉的信访人救助人数满分 2 分，2 分，得分原因为：愿意息访息诉的信访人救助人数完成 7 个，按照评价标准，得 2 分；

当地党委政法委和政法部门需要救助人数满分 3 分，得 3

分，得分原因为：当地党委政法委和政法部门需要救助人数完成 3 个，按照评价标准，得 3 分。

产出质量（分值 8 分，得分 8 分）

救助对象条件符合率满分 5 分，得 5 分，得分原因为：救助对象条件符合率为 100%，按照评价标准，得 5 分；

符合救助条件的对象救助率满分 3 分，得 3 分，得分原因为：符合救助条件的对象救助率为 73%，按照评价标准，得 3 分。

产出时效（分值 8 分，得分 8 分）

项目完成时限满分 8 分，得 8 分，得分原因为：项目完成时限为 12 个月，按照评价标准，得 8 分。

产出成本（分值 8 分，得分 8 分）

司法求助资金的投入满分 8 分，得 8 分，得分原因为：司法求助资金的投入为 50 万元，按照评价标准，得 8 分。

项目效益情况分析（分值 30 分，得分 30 分）

一级指标“效益指标”分值 20 分，下设“社会效益指标”“服务对象满意度指标” 2 个二级指标。

社会效益指标（分值 20 分，得分 20 分）

群众安全感率满分 12 分，得 12 分，得分原因为：群众安全感率为 98%，按照评价标准，得 12 分；

救助资金的受益人数满分 8 分，得 8 分，得分原因为：救助资金的受益人数完成 25 人，按照评价标准，得 8 分。

服务对象满意度指标（分值 10 分，得分 10 分）

服务对象满意率满分 10 分，得 10 分，得分原因为：服务对象满意率为 95%，按照评价标准，得 10 分。

四、项目存在问题和改进措施

（一）项目存在的问题

项目执行过程中，由于经费拨款时间不确定，增加了预算管理的难度。

（二）项目改进措施

进一步规范经费使用，严格按照财经纪律加强经费管理，切实落实好专项经费专款专用规定，提高财政资金使用效益。

五、下一步改进工作的意见和建议

一是加强项目管理。确保项目支出进度与绩效目标相匹配。制定详细的项目计划和时间表，明确各项任务的责任人和完成时间，加强项目进度的跟踪和监控，确保项目支出按计划进行。

二是加强成本控制和预算管理。建立严格的成本控制机制，加强对项目支出的审核和监督，避免浪费现象的发生。同时，加强预算管理，合理编制预算计划，确保项目支出的合理性和有效性。

三是完善绩效评价体系。建立科学、合理的绩效评价体系，明确各项绩效指标和评价标准，加强对项目支出的绩效评价和考核，确保绩效目标的实现。同时，加强对绩效评价结果的运用和分析，为未来的工作提供参考和指导。

六、评价结果综合应用

2024年司法救助资金项目执行情况良好，总体成效较为显著。财政资金取得了应有的投入产出和社会效益，基本达到年初预算绩效制定的目标。建议下一年度继续安排该项目预算资金。

2024 年综治管理员补贴市级配套经费绩效评价报告

一、项目概况

根据省、市在每个村（社区）至少配备一名综治管理员的要求，全市村（社区）配备了 2333 个综治管理员，市财政给予综治管理员每人每月 10 元补贴。该经费有效加强社会治安综合治理、维护社会稳定、保障人民安居乐业。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

我单位按照宁德市财政局绩效工作部署要求，结合项目实际情况，合理编制绩效目标，通过考核具体业务的绩效，与实际工作相结合，其产出与效益符合正常的业绩水平，与预算确定的项目预算数相匹配。

2. 健全项目管理制度

为了进一步完善财务管理和监督，我单位制定《财务管理制度》《差旅费报销制度》《固定资产管理制度》等一系列规章制度，严格遵循《宁德市财政局关于印发宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规定的通知》。一是对财务人员进行岗位细化，专人专责，严格按照财务制度遵行，不断提升财务管理工作水平；二是严格按照国家财经法规和财务管理制度

以及专项资金管理办法的规定，资金使用审批严格，报销手续齐全。

（二）项目财务管理状况

根据《宁德市财政局关于下达 2024 年市级部门预算及确认财政支出项目绩效目标的通知》（宁财预〔2024〕1 号），市财政预算安排综治管理员补贴市级配套经费 28 万元，实际到位资金总额 28 万元，实际支出项目资金 28 万元，支出率为 100%。

三、项目绩效执行情况

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 评价指标、方法和等级

采用定量与定性评价相结合的比较法，定量指标主要与年初设置指标值相比，完成指标值的，赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况达成效果、按三档（分别按照该指标对应分值区间 100%~80%（含）、80%~60%（含）、（60%~0%）合理确定分值。对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。

本次项目绩效评价结果采取综合评分与评级相结合的方式确定具体等级。总分值 100 分，绩效评级分优、良、中、差。

优：得分 90 分（含 90 分）以上；

良：得分 80 分（含 80 分）—89 分；

中：得分 60 分（含 60 分）—79 分；

差：得分 60 分以下。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

由我单位项目负责科室组织人手，在项目实施过程中加大现场勘验、检查、核实的力度，分析项目开展、执行、管控以及财务管理等方面情况，对标项目绩效目标提供真实佐证材料，提高评价的科学性与合理性。

（二）项目绩效目标完成情况

我单位按照“可量化、可操作、可检查、可考评”的要求，制定 2024 年综治管理员补贴市级配套经费项目绩效目标表。从全年执行情况看总体完成状况较好，基本达到预期效果。具体如下：

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
成本指标	经济成本指标	综治管理员补贴的标准	≤10 元/月	10 元/月	2	2
		综治管理员补贴市级配套经费投入资金	≤28 万元	28 万元	8	8
效益指标	社会效益指标	全市行政村领取综治管理员补贴的受益人数	=2349 人	2349 人	10	10
		群众安全感率	≥95%	98%	20	20
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
产出指标	数量指标	全市综治管理补贴县级的个数	=10 个	10 个	8	8

		全市综治管理补贴村级 的个数	2349 个	2349 个	9	9
		综治管理员补贴市级配 套经费下达分配次数	=1 次	1 次	7	7
	质量指标	全市行政村综治管理员 覆盖率	=100%	100%	8	8
	时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12 个月	8	8
预算执行率				100%	10	10
自评总分					100	100
自评等级					优	

(备注：预算执行率得分说明，当绩效指标得分小于 90 分时，预算执行率分段为 60 以下得 0 分，60 到 79 得 5 分，80 到 99 得 7 分，100 得 10 分。当绩效指标得分为 90 分时，资金支出率 100%~60%一律为 10 分，60%以下得 0 分。)

(三) 项目绩效分析

1. 项目绩效得分和评价等级

本项目按制定的项目支出绩效评价指标体系，从决策、过程、产出及效益指标四个方面进行评价，逐个项目进行分析，综合评价得分 100 分，评价等次为“优”。

2. 绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况分析 (分值 15 分，得分 15 分)

一级指标“决策指标”分值 15 分，下设“项目立项”“绩效指标”和“资金投入”3 个二级指标。

项目立项 (分值 5 分，得分 5 分)

立项依据充分性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：立项依据充分，按照评分标准，得 2 分；

立项程序规范性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：

立项程序规范，按照评分标准，得 3 分。

绩效指标（分值 5 分，得分 5 分）

绩效指标合理性满分 2 分，得 2 分，得分原因为：绩效指标合理，按照评分标准，得 2 分；

绩效指标明确性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：部分绩效指标还待完善，按照评分标准，得 3 分。

资金投入（分值 5 分，得分 5 分）

预算编制科学性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：预算编制科学，按照评分标准，得 3 分；

资金分配合理性满分 2 分，得 2 分，得分原因为：资金分配合理，按照评分标准，得 2 分。

（2）项目过程情况分析（分值 15 分，得分 15 分）

一级指标“过程指标”分值 15 分，下设“资金管理”和“组织实施” 2 个二级指标。

资金管理（分值 8 分，得分 8 分）

资金到位率满分 3 分，得 3 分，得分原因为：资金到位率= $(\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) * 100\%$ ，即资金到位率 $(28/28) * 100\% = 100\%$ ，按照评分标准，得 3 分；

预算执行率满分 2 分，得 2 分，得分原因为：预算执行率= $(\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) * 100\%$ ，即预算执行率= $(28/28) * 100\% = 100\%$ ，按照评分标准，得 2 分。

资金使用合理性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：严格按

照行政事业单位财经法规使用资金，按照评分标准，得 3 分。

组织实施（分值 7 分，得分 7 分）

管理制度健全性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：管理制度健全，按照评分标准，得 3 分；

制度执行有效性满分 4 分，得 4 分，得分原因为：制度执行有效，按照评分标准，得 4 分。

项目产出情况分析（分值 40 分，得分 40 分）

一级指标“产出指标”分值 2 分，下设“产出数量”“产出质量”“产出时效”“产出成本”4 个二级指标。

产出数量（分值 16 分，得分 16 分）

全市综治管理补贴县级的个数满分 6 分，得 6 分，得分原因为：全市综治管理补贴县级的个数完成 10 个，按照评价标准，得 6 分；

全市综治管理补贴村级的个数满分 5 分，得 5 分，得分原因为：全市综治管理补贴村级的个数完成 2349 个，按照评价标准，得 5 分；

综治管理员补贴市级配套经费下达分配次数满分 5 分，得 5 分，得分原因为：综治管理员补贴市级配套经费下达分配次数完成 1 次，按照评价标准，得 5 分。

产出质量（分值 8 分，得分 8 分）

全市行政村综治管理员覆盖率满分 8 分，得 8 分，得分原因为：全市行政村综治管理员覆盖率为 100%，按照评价标准，

得 8 分。

产出时效（分值 8 分，得分 8 分）

项目完成时限满分 8 分，得 8 分，得分原因为：项目完成时限为 12 个月，按照评价标准，得 8 分。

产出成本（分值 8 分，得分 8 分）

综治管理员补贴的标准满分 3 分，得 3 分，得分原因为：综治管理员补贴的标准为 10 元/月，按照评价标准，得 3 分；

综治管理员补贴市级配套经费投入资金满分 5 分，得 5 分，得分原因为：综治管理员补贴市级配套经费投入资金为 28 万元，按照评价标准，得 5 分。

项目效益情况分析（分值 30 分，得分 30 分）

一级指标“效益指标”分值 20 分，下设“社会效益指标”“服务对象满意度指标”2 个二级指标。

社会效益指标（分值 20 分，得分 20 分）

群众安全感率满分 12 分，得 12 分，得分原因为：群众安全感率为 98%，按照评价标准，得 12 分；

全市行政村领取综治管理员补贴的受益人数满分 8 分，得 8 分，得分原因为：全市行政村领取综治管理员补贴的受益人数完成 2349 人，按照评价标准，得 8 分。

服务对象满意度指标（分值 10 分，得分 10 分）

服务对象满意率满分 10 分，得 10 分，得分原因为：服务对象满意率为 95%，按照评价标准，得 10 分。

四、项目存在问题和改进措施

（一）项目存在的问题

项目执行过程中，由于经费拨款时间不确定，增加了预算管理的难度。

（二）项目改进措施

进一步规范经费使用，严格按照财经纪律加强经费管理，切实落实好专项经费专款专用规定，提高财政资金使用效益。

五、下一步改进工作的意见和建议

一是加强项目管理。确保项目支出进度与绩效目标相匹配。制定详细的项目计划和时间表，明确各项任务的责任人和完成时间，加强项目进度的跟踪和监控，确保项目支出按计划进行。

二是加强成本控制和预算管理。建立严格的成本控制机制，加强对项目支出的审核和监督，避免浪费现象的发生。同时，加强预算管理，合理编制预算计划，确保项目支出的合理性和有效性。

三是完善绩效评价体系。建立科学、合理的绩效评价体系，明确各项绩效指标和评价标准，加强对项目支出的绩效评价和考核，确保绩效目标的实现。同时，加强对绩效评价结果的运用和分析，为未来的工作提供参考和指导。

六、评价结果综合应用

2024年综治管理员补贴市级配套经费项目执行情况良好，总体成效较为显著。财政资金取得了应有的投入产出和社会效

益，基本达到年初预算绩效制定的目标。建议下一年度继续安排该项目预算资金。

2024 年办公用房租金绩效评价报告

一、项目概况

根据《关于研究部分市直党政机关办公室用房使用调配和市委、市政府机关食堂委托运营管理事项的纪要》〔2022〕59号，同意市政府办公室提交研究的关于市环保大楼办公用房调配方案和市委党史方志室办公用房调配方案，中共宁德市委政法委员会租用环保大楼六层，合计租用办公房建筑面积 572.4 平方米，该经费主要用于支付市扫黑办、市法学会日常办公场所的租金，解决中共宁德市委政法委员会办公场所不足的问题，提升履职能力，确保机构正常运转。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

我单位按照宁德市财政局绩效工作部署要求，结合项目实际情况，合理编制绩效目标，通过考核具体业务的绩效，与实际工作相结合，其产出与效益符合正常的业绩水平，与预算确定的项目预算数相匹配。

2. 健全项目管理制度

为了进一步完善财务管理和监督，我单位制定《财务管理制度》《差旅费报销制度》《固定资产管理制度》等一系列规章制度，严格遵循《宁德市财政局关于印发宁德市行政事业单

位财务报销审批手续的若干规定的通知》。一是对财务人员进行岗位细化，专人专责，严格按照财务制度遵行，不断提升财务管理水平；二是严格按照国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金使用审批严格，报销手续齐全。

（二）项目财务管理状况

根据《宁德市财政局关于下达 2024 年市级部门预算及确认财政支出项目绩效目标的通知》（宁财预〔2024〕1 号），市财政安排办公用房租金 41.21 万元，实际到位资金总额 41.21 万元，实际支出项目资金 41.21 万元，支出率为 100%。

三、项目绩效执行情况

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 评价指标、方法和等级

采用定量与定性评价相结合的比较法，定量指标主要与年初设置指标值相比，完成指标值的，赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况达成效果、按三档（分别按照该指标对应分值区间 100%~80%（含）、80%~60%（含）、（60%~0%）合理确定分值。对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。

本次项目绩效评价结果采取综合评分与评级相结合的方式

确定具体等级。总分值 100 分，绩效评级分优、良、中、差。

优：得分 90 分（含 90 分）以上；

良：得分 80 分（含 80 分）—89 分；

中：得分 60 分（含 60 分）—79 分；

差：得分 60 分以下。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

由我单位项目负责科室组织人手，在项目实施过程中加大现场勘验、检查、核实的力度，分析项目开展、执行、管控以及财务管理等方面情况，对标项目绩效目标提供真实佐证材料，提高评价的科学性与合理性。

（二）项目绩效目标完成情况

我单位按照“可量化、可操作、可检查、可考评”的要求，制定 2024 年办公用房租金项目绩效目标表。从全年执行情况看总体完成状况较好，基本达到预期效果。具体如下：

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
成本指标	经济成本指标	办公用房租金投入	≤41.21 万元	41.21 万元	10	10
效益指标	社会效益指标	保障日常办公人员数	≥12 人	12 人	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
产出指标	数量指标	租用环保大楼的面积	=572.4 平方米	572.4 平方米	24	24

	质量指标	租用办公用房面积 达标率	=100%	100%	8	8
	时效指标	项目完成时限	≤12个月	12个月	8	8
预算执行率				100%	10	10
自评总分					100	100
自评等级					优	

(备注：预算执行率得分说明，当绩效指标得分小于90分时，预算执行率分段为60以下得0分，60到79得5分，80到99得7分，100得10分。当绩效指标得分为90分时，资金支出率100%~60%一律为10分，60%以下得0分。)

(三) 项目绩效分析

1. 项目绩效得分和评价等级

本项目按制定的项目支出绩效评价指标体系，从决策、过程、产出及效益指标四个方面进行评价，逐个项目进行分析，综合评价得分100分，评价等次为“优”。具体情况如下：

2. 绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况分析 (分值15分，得分15分)

一级指标“决策指标”分值15分，下设“项目立项”“绩效指标”和“资金投入”3个二级指标。

项目立项 (分值5分，得分5分)

立项依据充分性满分3分，得3分，得分原因为：立项依据充分，按照评分标准，得2分；

立项程序规范性本项目满分2分，得2分，得分原因为：立项程序规范，按照评分标准，得3分。

绩效指标 (分值5分，得分5分)

绩效指标合理性满分2分，得2分，得分原因为：绩效指

标合理，按照评分标准，得 2 分；

绩效指标明确性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：部分绩效指标还待完善，按照评分标准，得 3 分。

资金投入（分值 5 分，得分 5 分）

预算编制科学性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：预算编制科学，按照评分标准，得 3 分；

资金分配合理性满分 2 分，得 2 分，得分原因为：资金分配合理，按照评分标准，得 2 分。

（2）项目过程情况分析（分值 15 分，得分 15 分）

一级指标“过程指标”分值 15 分，下设“资金管理”和“组织实施”2 个二级指标。

资金管理（分值 8 分，得分 8 分）

资金到位率满分 3 分，得 3 分，得分原因为：资金到位率= $(\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) * 100\%$ ，即资金到位率 $(41.21/41.21) * 100\%=100\%$ ，按照评分标准，得 3 分；

预算执行率满分 2 分，得 2 分，得分原因为：预算执行率= $(\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) * 100\%$ ，即预算执行率= $(41.21/41.21) * 100\%=100\%$ ，按照评分标准，得 2 分。

资金使用合理性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：严格按照行政事业单位财经法规使用资金，按照评分标准，得 3 分。

组织实施（分值 7 分，得分 7 分）

管理制度健全性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：管理制

度健全，按照评分标准，得 3 分；

制度执行有效性满分 4 分，得 4 分，得分原因为：制度执行有效，按照评分标准，得 4 分。

项目产出情况分析（分值 40 分，得分 40 分）

一级指标“产出指标”分值 2 分，下设“产出数量”“产出质量”“产出时效”“产出成本”4 个二级指标。

产出数量（分值 16 分，得分 16 分）

租用环保大楼的面积满分 16 分，得 16 分，得分原因为：租用环保大楼的面积完成 572.4 平方米，按照评价标准，得 16 分。

产出质量（分值 8 分，得分 8 分）

租用办公用房面积达标率满分 8 分，得 8 分，得分原因为：租用办公用房面积达标率为 100%，按照评价标准，得 8 分。

产出时效（分值 8 分，得分 8 分）

项目完成时限满分 8 分，得 8 分，得分原因为：项目完成时限为 12 个月，按照评价标准，得 8 分。

产出成本（分值 8 分，得分 8 分）

办公用房租金投入满分 8 分，得 8 分，得分原因为：办公用房租金投入为 41.21 万元，按照评价标准，得 8 分。

项目效益情况分析（分值 30 分，得分 30 分）

一级指标“效益指标”分值 20 分，下设“社会效益指标”“服务对象满意度指标”2 个二级指标。

社会效益指标（分值 20 分，得分 20 分）

保障日常办公人员数满分 20 分，得 20 分，得分原因为：
保障日常办公人员数完成 12 人，按照评价标准，得 20 分。

服务对象满意度指标（分值 10 分，得分 10 分）

服务对象满意率满分 10 分，得 10 分，得分原因为：服务
对象满意率为 95%，按照评价标准，得 10 分。

四、项目存在问题和改进措施

（一）项目存在的问题

预算绩效管理人员意识还需要进一步加强，如从项目实际
方面出发分析产出效益方面仍需要加强。

（二）项目改进措施

强化绩效管理，要求相关科室结合工作的实际情况，科学
性、合理性设置绩效目标，提高资金使用效益。

五、下一步改进工作的意见和建议

一是加强项目管理。确保项目支出进度与绩效目标相匹配。
制定详细的项目计划和时间表，明确各项任务的责任人和完成
时间，加强项目进度的跟踪和监控，确保项目支出按计划进行。

二是加强成本控制和预算管理。建立严格的成本控制机制，
加强对项目支出的审核和监督，避免浪费现象的发生。同时，
加强预算管理，合理编制预算计划，确保项目支出的合理性和
有效性。

三是完善绩效评价体系。建立科学、合理的绩效评价体系，

明确各项绩效指标和评价标准，加强对项目支出的绩效评价和考核，确保绩效目标的实现。同时，加强对绩效评价结果的运用和分析，为未来的工作提供参考和指导。

六、评价结果综合应用

2024年办公用房租金项目执行情况良好，总体成效较为显著。财政资金取得了应有的投入产出和社会效益，基本达到年初预算绩效制定的目标。建议下一年度继续安排该项目预算资金。

2023年综治工作先进单位奖励经费绩效评价报告

一、项目概况

经市委政法委综合考评并通报，平安建设（综治工作）考评前三名，为鼓励先进，分别给予综治工作先进单位奖励经费30万元、20万元、10万元。以鼓励先进，树立导向，推动建设更高水平的“平安宁德”

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

我单位按照宁德市财政局绩效工作部署要求，结合项目实际情况，合理编制绩效目标，通过考核具体业务的绩效，与实际工作相结合，其产出与效益符合正常的业绩水平，与预算确定的项目预算数相匹配。

2. 健全项目管理制度

为了进一步完善财务管理和监督，我单位制定《财务管理制度》《差旅费报销制度》《固定资产管理制度》等一系列规章制度，严格遵循《宁德市财政局关于印发宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规定的通知》。一是对财务人员进行岗位细化，专人专责，严格按照财务制度遵行，不断提升财务管理水平；二是严格按照国家财经法规和财务管理制度

以及专项资金管理办法的规定，资金使用审批严格，报销手续齐全。

（二）项目财务管理状况

市财政安排 2023 年综治工作先进单位奖励经费 60 万元，实际到位资金总额 60 万元，实际支出项目资金 60 万元，支出率为 100%。

三、项目绩效执行情况

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 评价指标、方法和等级

采用定量与定性评价相结合的比较法，定量指标主要与年初设置指标值相比，完成指标值的，赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况达成效果、按三档（分别按照该指标对应分值区间 100%~80%（含）、80%~60%（含）、（60%~0%）合理确定分值。对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。

本次项目绩效评价结果采取综合评分与评级相结合的方式确定具体等级。总分值 100 分，绩效评级分优、良、中、差。

优：得分 90 分（含 90 分）以上；

良：得分 80 分（含 80 分）—89 分；

中：得分 60 分（含 60 分）—79 分；

差：得分 60 分以下。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

由我单位项目负责科室组织人手，在项目实施过程中加大现场勘验、检查、核实的力度，分析项目开展、执行、管控以及财务管理等方面情况，对标项目绩效目标提供真实佐证材料，提高评价的科学性与合理性。

（二）项目绩效目标完成情况

我单位按照“可量化、可操作、可检查、可考评”的要求，制定 2023 年综治工作先进单位奖励经费项目绩效目标表。从全年执行情况看总体完成状况较好，基本达到预期效果。具体如下：

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
成本指标	经济成本指标	2023 年综治工作先进单位奖励经费	≤60 万元	60 万元	10	10
效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥95%	98%	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥90%	95%	10	10
产出指标	数量指标	奖励的综治工作先进单位个数	=3 个	3 个	24	24
	质量指标	平安村（社区）达标率	=100%	100%	8	8
	时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12 个月	8	8

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
预算执行率				100%	10	10
自评总分					100	100
自评等级					优	

(备注：预算执行率得分说明，当绩效指标得分小于90分时，预算执行率分段为60以下得0分，60到79得5分，80到99得7分，100得10分。当绩效指标得分为90分时，资金支出率100%~60%一律为10分，60%以下得0分。)

(三) 项目绩效分析

1. 项目绩效得分和评价等级

本项目按制定的项目支出绩效评价指标体系，从决策、过程、产出及效益指标四个方面进行评价，逐个项目进行分析，综合评价得分100分，评价等次为“优”。

2. 绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况分析 (分值15分，得分15分)

一级指标“决策指标”分值15分，下设“项目立项”“绩效指标”和“资金投入”3个二级指标。

项目立项 (分值5分，得分5分)

立项依据充分性满分3分，得3分，得分原因为：立项依据充分，按照评分标准，得2分；

立项程序规范性本项目满分2分，得2分，得分原因为：立项程序规范，按照评分标准，得3分。

绩效指标 (分值5分，得分5分)

绩效指标合理性满分 2 分，得 2 分，得分原因为：绩效指标合理，按照评分标准，得 2 分；

绩效指标明确性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：部分绩效指标还待完善，按照评分标准，得 3 分。

资金投入（分值 5 分，得分 5 分）

预算编制科学性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：预算编制科学，按照评分标准，得 3 分；

资金分配合理性满分 2 分，得 2 分，得分原因为：资金分配合理，按照评分标准，得 2 分。

（2）项目过程情况分析（分值 15 分，得分 15 分）

一级指标“过程指标”分值 15 分，下设“资金管理”和“组织实施” 2 个二级指标。

资金管理（分值 8 分，得分 8 分）

资金到位率满分 3 分，得 3 分，得分原因为：资金到位率= $(\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) * 100\%$ ，即资金到位率 $(60/60) * 100\% = 100\%$ ，按照评分标准，得 3 分；

预算执行率满分 2 分，得 2 分，得分原因为：预算执行率= $(\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) * 100\%$ ，即预算执行率= $(60/60) * 100\% = 100\%$ ，按照评分标准，得 2 分。

资金使用合理性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：严格按照行政事业单位财经法规使用资金，按照评分标准，得 3 分。

组织实施（分值 7 分，得分 7 分）

管理制度健全性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：管理制度健全，按照评分标准，得 3 分；

制度执行有效性满分 4 分，得 4 分，得分原因为：制度执行有效，按照评分标准，得 4 分。

项目产出情况分析（分值 40 分，得分 40 分）

一级指标“产出指标”分值 2 分，下设“产出数量”“产出质量”“产出时效”“产出成本”4 个二级指标。

产出数量（分值 16 分，得分 16 分）

奖励的综治工作先进单位个数满分 16 分，得 16 分，得分原因为：奖励的综治工作先进单位个数完成 3 个，按照评价标准，得 16 分。

产出质量（分值 8 分，得分 8 分）

平安村（社区）达标率满分 8 分，得 8 分，得分原因为：平安村（社区）达标率为 100%，按照评价标准，得 8 分。

产出时效（分值 8 分，得分 8 分）

项目完成时限满分 8 分，得 8 分，得分原因为：项目完成时限为 12 个月，按照评价标准，得 8 分。

产出成本（分值 8 分，得分 8 分）

2023 年综治工作先进单位奖励经费满分 8 分，得 8 分，得分原因为：2023 年综治工作先进单位奖励经费为 60 万元，按照评价标准，得 8 分。

项目效益情况分析（分值 30 分，得分 30 分）

一级指标“效益指标”分值20分，下设“社会效益指标”“服务对象满意度指标”2个二级指标。

社会效益指标（分值20分，得分20分）

群众安全感率满分20分，得20分，得分原因为：群众安全感率为98%，按照评价标准，得20分。

服务对象满意度指标（分值10分，得分10分）

执法工作满意率满分10分，得10分，得分原因为：执法工作满意率为95%，按照评价标准，得10分。

四、项目存在问题和改进措施

（一）项目存在的问题

项目执行过程中，由于经费拨款时间不确定，增加了预算管理的难度。

（二）项目改进措施

进一步规范经费使用，严格按照财经纪律加强经费管理，切实落实好专项经费专款专用规定，提高财政资金使用效益。

五、下一步改进工作的意见和建议

一是加强项目管理。确保项目支出进度与绩效目标相匹配。制定详细的项目计划和时间表，明确各项任务的责任人和完成时间，加强项目进度的跟踪和监控，确保项目支出按计划进行。

二是加强成本控制和预算管理。建立严格的成本控制机制，加强对项目支出的审核和监督，避免浪费现象的发生。同时，加强预算管理，合理编制预算计划，确保项目支出的合理性和

有效性。

三是完善绩效评价体系。建立科学、合理的绩效评价体系，明确各项绩效指标和评价标准，加强对项目支出的绩效评价和考核，确保绩效目标的实现。同时，加强对绩效评价结果的运用和分析，为未来的工作提供参考和指导。

六、评价结果综合应用

2023年综治工作先进单位奖励经费项目执行情况良好，总体成效较为显著。财政资金取得了应有的投入产出和社会效益，基本达到年初预算绩效制定的目标。建议下一年度继续安排该项目预算资金。

2024年矛盾纠纷多元化解补助经费绩效评价报告

一、项目概况

根据《宁德市各级社会治安综合治理中心规范化建设“三年行动”实施方案》（宁平安办〔2023〕16号）的文件精神，主要用于基层单位综治中心规范化建设，保障蕉城区社会矛盾纠纷多元化解调解志愿者协会正常运转。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

我单位按照宁德市财政局绩效工作部署要求，结合项目实际情况，合理编制绩效目标，通过考核具体业务的绩效，与实际工作相结合，其产出与效益符合正常的业绩水平，与预算确定的项目预算数相匹配。

2. 健全项目管理制度

为了进一步完善财务管理和监督，我单位制定《财务管理制度》《差旅费报销制度》《固定资产管理制度》等一系列规章制度，严格遵循《宁德市财政局关于印发宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规定的通知》。一是对财务人员进行岗位细化，专人专责，严格按照财务制度遵行，不断提升财务管理水平；二是严格按照国家财经法规和财务管理制度

以及专项资金管理办法的规定，资金使用审批严格，报销手续齐全。

（二）项目财务管理状况

市财政安排 2024 年矛盾纠纷多元化解补助经费 10 万元，实际到位资金总额 10 万元，实际支出项目资金 10 万元，支出率为 100%，已支出项目资金未发现存在违规情况。

三、项目绩效执行情况

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 评价指标、方法和等级

采用定量与定性评价相结合的比较法，定量指标主要与年初设置指标值相比，完成指标值的，赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况达成效果、按三档（分别按照该指标对应分值区间 100%~80%（含）、80%~60%（含）、（60%~0%）合理确定分值。对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。

本次项目绩效评价结果采取综合评分与评级相结合的方式确定具体等级。总分值 100 分，绩效评级分优、良、中、差。

优：得分 90 分（含 90 分）以上；

良：得分 80 分（含 80 分）—89 分；

中：得分 60 分（含 60 分）—79 分；

差：得分 60 分以下。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

由我单位项目负责科室组织人手，在项目实施过程中加大现场勘验、检查、核实的力度，分析项目开展、执行、管控以及财务管理等方面情况，对标项目绩效目标提供真实佐证材料，提高评价的科学性与合理性。

（二）项目绩效目标完成情况

我单位按照“可量化、可操作、可检查、可考评”的要求，制定 2024 年矛盾纠纷多元化解补助经费项目绩效目标表。从全年执行情况看总体完成状况较好，基本达到预期效果。具体如下：

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
产出指标	数量指标	补助经费发放次数	≥1 次	1 次	12	12
		补助单位数	≥1 个	1 个	12	12
	质量指标	补助资金发放到位率	=100%	100%	8	8
	时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12 个月	8	8
成本指标	经济成本指标	2024 年矛盾纠纷多元化解补助经费投入金额	≤10 万元	10 万元	10	10
效益指标	社会效益指标	蕉城区社会矛盾纠纷多元化解调解志愿者协会正常运转的天数	=365 天	365 天	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95%	10	10

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
产出指标	数量指标	补助经费发放次数	≥1次	1次	12	12
		补助单位数	≥1个	1个	12	12
	质量指标	补助资金发放到位率	=100%	100%	8	8
	时效指标	项目完成时限	≤12个月	12个月	8	8
预算执行率				100%	10	10
自评总分					100	100
自评等级					优	

(备注：预算执行率得分说明，当绩效指标得分小于90分时，预算执行率分段为60以下得0分，60到79得5分，80到99得7分，100得10分。当绩效指标得分为90分时，资金支出率100%~60%一律为10分，60%以下得0分。)

(三) 项目绩效分析

1. 项目绩效得分和评价等级

本项目按制定的项目支出绩效评价指标体系，从决策、过程、产出及效益指标四个方面进行评价，逐个项目进行分析，综合评价得分100分，评价等次为“优”。

2. 绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况分析 (分值15分，得分15分)

一级指标“决策指标”分值15分，下设“项目立项”“绩效指标”和“资金投入”3个二级指标。

项目立项 (分值5分，得分5分)

立项依据充分性满分3分，得3分，得分原因为：立项依

据充分，按照评分标准，得 2 分；

立项程序规范性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：
立项程序规范，按照评分标准，得 3 分。

绩效指标（分值 5 分，得分 5 分）

绩效指标合理性满分 2 分，得 2 分，得分原因为：绩效指
标合理，按照评分标准，得 2 分；

绩效指标明确性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：部分绩
效指标还待完善，按照评分标准，得 3 分。

资金投入（分值 5 分，得分 5 分）

预算编制科学性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：预算编
制科学，按照评分标准，得 3 分；

资金分配合理性满分 2 分，得 2 分，得分原因为：资金分
配合理，按照评分标准，得 2 分。

（2）项目过程情况分析（分值 15 分，得分 15 分）

一级指标“过程指标”分值 15 分，下设“资金管理”和
“组织实施” 2 个二级指标。

资金管理（分值 8 分，得分 8 分）

资金到位率满分 3 分，得 3 分，得分原因为：资金到位率=
(实际到位资金/预算资金)*100%，即资金到位率(10/10)
*100%=100%，按照评分标准，得 3 分；

预算执行率满分 2 分，得 2 分，得分原因为：预算执行率=
(实际支出资金/实际到位资金)*100%，即预算执行率=

$(10/10) * 100\% = 100\%$ ，按照评分标准，得 2 分。

资金使用合理性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：严格按照行政事业单位财经法规使用资金，按照评分标准，得 3 分。

组织实施（分值 7 分，得分 7 分）

管理制度健全性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：管理制度健全，按照评分标准，得 3 分；

制度执行有效性满分 4 分，得 4 分，得分原因为：制度执行有效，按照评分标准，得 4 分。

项目产出情况分析（分值 40 分，得分 40 分）

一级指标“产出指标”分值 2 分，下设“产出数量”“产出质量”“产出时效”“产出成本”4 个二级指标。

产出数量（分值 16 分，得分 16 分）

补助经费发放次数满分 6 分，得 6 分，得分原因为：补助经费发放次数完成 1 次，按照评价标准，得 6 分；

补助单位数满分 10 分，得 10 分，得分原因为：补助单位数完成 1 个，按照评价标准，得 10 分。

产出质量（分值 8 分，得分 8 分）

补助资金发放到位率满分 8 分，得 8 分，得分原因为：补助资金发放到位率为 100%，按照评价标准，得 8 分。

产出时效（分值 8 分，得分 8 分）

项目完成时限满分 8 分，得 8 分，得分原因为：项目完成时限为 12 个月，按照评价标准，得 8 分。

产出成本（分值 8 分，得分 8 分）

2024 年矛盾纠纷多元化解补助经费投入金额满分 8 分，得 8 分，得分原因为：2024 年矛盾纠纷多元化解补助经费投入金额为 10 万元，按照评价标准，得 8 分。

项目效益情况分析（分值 30 分，得分 30 分）

一级指标“效益指标”分值 20 分，下设“社会效益指标”“服务对象满意度指标”2 个二级指标。

社会效益指标（分值 20 分，得分 20 分）

蕉城区社会矛盾纠纷多元化解调解志愿者协会正常运转的天数满分 20 分，得 20 分，得分原因为：蕉城区社会矛盾纠纷多元化解调解志愿者协会正常运转的天数完成 365 天，按照评价标准，得 20 分。

服务对象满意度指标（分值 10 分，得分 10 分）

服务对象满意率满分 10 分，得 10 分，得分原因为：服务对象满意率为 95%，按照评价标准，得 10 分。

四、项目存在问题和改进措施

（一）项目存在的问题

项目执行过程中，由于经费拨款时间不确定，增加了预算管理的难度。

（二）项目改进措施

进一步规范经费使用，严格按照财经纪律加强经费管理，切实落实好专项经费专款专用规定，提高财政资金使用效益。

五、下一步改进工作的意见和建议

一是加强项目管理。确保项目支出进度与绩效目标相匹配。制定详细的项目计划和时间表，明确各项任务的责任人和完成时间，加强项目进度的跟踪和监控，确保项目支出按计划进行。

二是加强成本控制和预算管理。建立严格的成本控制机制，加强对项目支出的审核和监督，避免浪费现象的发生。同时，加强预算管理，合理编制预算计划，确保项目支出的合理性和有效性。

三是完善绩效评价体系。建立科学、合理的绩效评价体系，明确各项绩效指标和评价标准，加强对项目支出的绩效评价和考核，确保绩效目标的实现。同时，加强对绩效评价结果的运用和分析，为未来的工作提供参考和指导。

六、评价结果综合应用

2024年矛盾纠纷多元化解补助经费项目执行情况良好，总体成效较为显著。财政资金取得了应有的投入产出和社会效益，基本达到年初预算绩效制定的目标。建议下一年度继续安排该项目预算资金。

2024年综治中心规范化建设补助经费绩效评价报告

一、项目概况

根据《宁德市各级社会治安综合治理中心规范化建设“三年行动”实施方案》（宁平安办〔2023〕16号）的文件精神，主要用于基层单位综治中心规范化建设，推动建设更高水平的“平安宁德”。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

我单位按照宁德市财政局绩效工作部署要求，结合项目实际情况，合理编制绩效目标，通过考核具体业务的绩效，与实际工作相结合，其产出与效益符合正常的业绩水平，与预算确定的项目预算数相匹配。

2. 健全项目管理制度

为了进一步完善财务管理和监督，我单位制定《财务管理制度》《差旅费报销制度》《固定资产管理制度》等一系列规章制度，严格遵循《宁德市财政局关于印发宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规定的通知》。一是对财务人员进行岗位细化，专人专责，严格按照财务制度遵行，不断提升财务管理工作水平；二是严格按照国家财经法规和财务管理制度

以及专项资金管理办法的规定，资金使用审批严格，报销手续齐全。

（二）项目财务管理状况

市财政安排 2024 年综治中心规范化建设补助经费 105 万元，实际到位资金总额 105 万元，实际支出项目资金 105 万元，支出率为 100%。

三、项目绩效执行情况

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 评价指标、方法和等级

采用定量与定性评价相结合的比较法，定量指标主要与年初设置指标值相比，完成指标值的，赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况达成效果、按三档（分别按照该指标对应分值区间 100%~80%（含）、80%~60%（含）、（60%~0%）合理确定分值。对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。

本次项目绩效评价结果采取综合评分与评级相结合的方式确定具体等级。总分值 100 分，绩效评级分优、良、中、差。

优：得分 90 分（含 90 分）以上；

良：得分 80 分（含 80 分）—89 分；

中：得分 60 分（含 60 分）—79 分；

差：得分 60 分以下。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

由我单位项目负责科室组织人手，在项目实施过程中加大现场勘验、检查、核实的力度，分析项目开展、执行、管控以及财务管理等方面情况，对标项目绩效目标提供真实佐证材料，提高评价的科学性与合理性。

（二）项目绩效目标完成情况

我单位按照“可量化、可操作、可检查、可考评”的要求，制定 2024 年综治中心规范化建设补助经费项目绩效目标表。从全年执行情况看总体完成状况较好，基本达到预期效果。具体如下：

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
产出指标	数量指标	补助基层单位综治中心规范化建设的单位个数	≥8 个	8 个	24	24
	质量指标	补助资金发放到位率	=100%	100%	8	8
	时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12 个月	8	8
成本指标	经济成本指标	2024 年综治中心规范化建设补助经费投入金额	≤105 万元	105 万元	10	10
效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥95%	98%	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95%	10	10
预算执行率				100%	10	10

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
产出指标	数量指标	补助基层单位综治中心规范化建设的单位个数	≥8个	8个	24	24
	质量指标	补助资金发放到位率	=100%	100%	8	8
	时效指标	项目完成时限	≤12个月	12个月	8	8
自评总分					100	100
自评等级					优	

(备注：预算执行率得分说明，当绩效指标得分小于90分时，预算执行率分段为60以下得0分，60到79得5分，80到99得7分，100得10分。当绩效指标得分为90分时，资金支出率100%~60%一律为10分，60%以下得0分。)

(三) 项目绩效分析

1. 项目绩效得分和评价等级

本项目按制定的项目支出绩效评价指标体系，从决策、过程、产出及效益指标四个方面进行评价，逐个项目进行分析，综合评价得分100分，评价等次为“优”。

2. 绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况分析(分值15分，得分15分)

一级指标“决策指标”分值15分，下设“项目立项”“绩效指标”和“资金投入”3个二级指标。

项目立项(分值5分，得分5分)

立项依据充分性满分3分，得3分，得分原因为：立项依据充分，按照评分标准，得2分；

立项程序规范性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：
立项程序规范，按照评分标准，得 3 分。

绩效指标（分值 5 分，得分 5 分）

绩效指标合理性满分 2 分，得 2 分，得分原因为：绩效指
标合理，按照评分标准，得 2 分；

绩效指标明确性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：部分绩
效指标还待完善，按照评分标准，得 3 分。

资金投入（分值 5 分，得分 5 分）

预算编制科学性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：预算编
制科学，按照评分标准，得 3 分；

资金分配合理性满分 2 分，得 2 分，得分原因为：资金分
配合理，按照评分标准，得 2 分。

（2）项目过程情况分析（分值 15 分，得分 15 分）

一级指标“过程指标”分值 15 分，下设“资金管理”和
“组织实施” 2 个二级指标。

资金管理（分值 8 分，得分 8 分）

资金到位率满分 3 分，得 3 分，得分原因为：资金到位率=
(实际到位资金/预算资金)*100%，即资金到位率(105/105)
*100%=100%，按照评分标准，得 3 分；

预算执行率满分 2 分，得 2 分，得分原因为：预算执行率=
(实际支出资金/实际到位资金)*100%，即预算执行率=
(105/105)*100%=100%，按照评分标准，得 2 分。

资金使用合理性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：严格按照行政事业单位财经法规使用资金，按照评分标准，得 3 分。

组织实施（分值 7 分，得分 7 分）

管理制度健全性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：管理制度健全，按照评分标准，得 3 分；

制度执行有效性满分 4 分，得 4 分，得分原因为：制度执行有效，按照评分标准，得 4 分。

项目产出情况分析（分值 40 分，得分 40 分）

一级指标“产出指标”分值 2 分，下设“产出数量”“产出质量”“产出时效”“产出成本”4 个二级指标。

产出数量（分值 16 分，得分 16 分）

补助基层单位综治中心规范化建设的单位个数满分 16 分，得 16 分，得分原因为：补助基层单位综治中心规范化建设的单位个数完成 8 个，按照评价标准，得 16 分。

产出质量（分值 8 分，得分 8 分）

补助资金发放到位率满分 8 分，得 8 分，得分原因为：补助资金发放到位率为 100%，按照评价标准，得 8 分。

产出时效（分值 8 分，得分 8 分）

项目完成时限满分 8 分，得 8 分，得分原因为：项目完成时限为 12 个月，按照评价标准，得 8 分。

产出成本（分值 8 分，得分 8 分）

2024 年综治中心规范化建设补助经费投入金额满分 8 分，

得 8 分，得分原因为：2024 年综治中心规范化建设补助经费投入金额为 105 万元，按照评价标准，得 8 分。

项目效益情况分析（分值 30 分，得分 30 分）

一级指标“效益指标”分值 20 分，下设“社会效益指标”“服务对象满意度指标”2 个二级指标。

社会效益指标（分值 20 分，得分 20 分）

群众安全感率满分 20 分，得 20 分，得分原因为：群众安全感率为 98%，按照评价标准，得 20 分。

服务对象满意度指标（分值 10 分，得分 10 分）

服务对象满意率满分 10 分，得 10 分，得分原因为：服务对象满意率为 95%，按照评价标准，得 10 分。

四、项目存在问题和改进措施

（一）项目存在的问题

项目执行过程中，由于经费拨款时间不确定，增加了预算管理的难度。

（二）项目改进措施

进一步规范经费使用，严格按照财经纪律加强经费管理，切实落实好专项经费专款专用规定，提高财政资金使用效益。

五、下一步改进工作的意见和建议

一是加强项目管理。确保项目支出进度与绩效目标相匹配。制定详细的项目计划和时间表，明确各项任务的责任人和完成时间，加强项目进度的跟踪和监控，确保项目支出按计划进行。

二是加强成本控制和预算管理。建立严格的成本控制机制，加强对项目支出的审核和监督，避免浪费现象的发生。同时，加强预算管理，合理编制预算计划，确保项目支出的合理性和有效性。

三是完善绩效评价体系。建立科学、合理的绩效评价体系，明确各项绩效指标和评价标准，加强对项目支出的绩效评价和考核，确保绩效目标的实现。同时，加强对绩效评价结果的运用和分析，为未来的工作提供参考和指导。

六、评价结果综合应用

2024年综治中心规范化建设补助经费项目执行情况良好，总体成效较为显著。财政资金取得了应有的投入产出和社会效益，基本达到年初预算绩效制定的目标。建议下一年度继续安排该项目预算资金。

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		144 部门整体								
部门(单位)名称		中共宁德市委政法委员会			部门预算编码		144			
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	1248.39	106.39	1354.78	1352.65	99.8400	2.13	0.1600	10	7
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	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	1248.39	106.39	1354.78	1352.65	99.8400	2.13	0.1600		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年	预期目标				目标实际完成情况					

度 总 体 目 标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平法治思想，全面贯彻落 实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、中央全面依法治国工作会议以及中央、省 委政法工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持党对政 法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹好发展 和安全总要求，紧扣推动高质量发展主题，更加注重系统观念、法治思维、强基导向。以党的政 治建设为统领，以防范化解各类风险为牵引，切实维护国家政治安全和社会稳定、推进扫黑除恶 常态化、深化市域社会治理现代化试点、加快智慧政法建设、推进政法领域全面深化改革、开展 政法队伍教育整顿，奋力推动政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安宁德、法治宁德， 为“十四五”规划开好局起好步创造更加安全稳定的社会环境。				基本完成			
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	
	成本 指标	经 济 成 本 指 标	基本支出和项目支出 经费	≥1248.39万 元	1352. 65	8	8	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	群众安全感率	≥95%	98	1 0	1 0	
			救助资金的受益人数	≥10人	25	7	7	
			全市行政村领取综治 管理员补贴的人数	≥2349人	2349	6	6	

	标	保障日常办公人员数	≥12 人	12	7	7	
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	
产出指标	数量指标	开展反邪教警示教育活动次数	≥4 次	5	5	5	
		开展平安建设专项整治行动次数	≥2 次	2	7	7	
		租用环保大楼的面积	=572.4 平方米	572.4	4	4	
		发放司法救助资金至市直政法部门个数	≥3 个	3	5	5	
		开展主题党日活动次数	≥12 次	13	5	5	
	质量指标	主题党日活动参与率	=100%	85	5	4.25	
	时效指标	项目完成时限	<12 个月	11.99	5	5	
总分值、评价总分 (S)					96.25		
评价等级	优 (S≥90)						

