

**2023 年度**  
**中国共产党莒南县委员会**  
**政法委员会部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（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，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全县政法单位的思想 and 行动。

（三）深入贯彻县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安莒南、法治莒南建设，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，确保全县大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势和全县政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，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，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规和政策的实施工作，指导镇街（园区）政法工作。

（六）加强对政法领域重大事件和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进

进政法改革等各项工作。参与有关规范性文件的起草、修改工作，及时提出意见建议。

（七）掌握分析全县政法舆情动态，指导和协调全县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。

（八）支持和监督全县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，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）落实中央和省、市、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，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。

（十）指导和推动全县政法系统党的建设、领导班子建设、政法队伍建设，协助县委及县委组织部考察、管理政法单位领导干部，做好协助管理镇街（园区）政法干部工作，协助县委和县纪委监委机关做好监督检查、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。

（十一）完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党莒南县委政法委员会部门决算包括：中国共产党莒南县委政法委员会本级决算。

纳入中国共产党莒南县委员会政法委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党莒南县委员会政法委员会本级

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党莒南县委员会政法委员会

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,466.70 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,371.31 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 56.27    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.91    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 28.21    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,466.70 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,466.70 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,466.70 | <b>总计</b>       | 62 | 1,466.70 |

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党莒南县委员会政法委员会

金额单位：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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |              |      |
| 栏 次     |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |                  | 1,466.70 | 1,466.70 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,371.31 | 1,371.31 |        |      |      |              |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1,371.31 | 1,371.31 |        |      |      |              |      |
| 2013601 | 行政运行             | 408.07   | 408.07   |        |      |      |              |      |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 963.24   | 963.24   |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 56.27    | 56.27    |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.52    | 55.52    |        |      |      |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 19.97    | 19.97    |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.13    | 35.13    |        |      |      |              |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.43     | 0.43     |        |      |      |              |      |
| 20819   | 最低生活保障           | 0.75     | 0.75     |        |      |      |              |      |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 0.75     | 0.75     |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.91    | 10.91    |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.91    | 10.91    |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.40    | 10.40    |        |      |      |              |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.50     | 0.50     |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 28.21    | 28.21    |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.21    | 28.21    |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.21    | 28.21    |        |      |      |              |      |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------|------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 |        |        |        |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中国共产党莒南县委员会政法委员会

公开 03 表  
金额单位：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<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |        |        |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 1,466.70 | 472.97 | 993.73 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,371.31 | 377.58 | 993.73 |        |      |               |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1,371.31 | 377.58 | 993.73 |        |      |               |
| 2013601 | 行政运行             | 408.07   | 377.58 | 30.49  |        |      |               |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 963.24   |        | 963.24 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 56.27    | 56.27  |        |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.52    | 55.52  |        |        |      |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 19.97    | 19.97  |        |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.13    | 35.13  |        |        |      |               |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.43     | 0.43   |        |        |      |               |
| 20819   | 最低生活保障           | 0.75     | 0.75   |        |        |      |               |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 0.75     | 0.75   |        |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.91    | 10.91  |        |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.91    | 10.91  |        |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.40    | 10.40  |        |        |      |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗       | 0.50     | 0.50   |        |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|--------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |       |      |        |      |               |
|         | 支出     |        |       |      |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出 | 28.21  | 28.21 |      |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出 | 28.21  | 28.21 |      |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金  | 28.21  | 28.21 |      |        |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党莒南县委员会政法委员会

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目            | 行次 | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,466.70 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,371.31 | 1,371.31       |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |                |                 |                  |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |                |                 |                  |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 |          |                |                 |                  |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |                |                 |                  |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |                |                 |                  |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 56.27    | 56.27          |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 10.91    | 10.91          |                 |                  |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |                |                 |                  |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |                |                 |                  |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |          |                |                 |                  |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |                |                 |                  |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |                |                 |                  |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 |          |                |                 |                  |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 |          |                |                 |                  |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 |          |                |                 |                  |

| 收 入           |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |                  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |                |                 |                  |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 28.21    | 28.21          |                 |                  |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |                |                 |                  |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |                |                 |                  |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |                |                 |                  |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |                |                 |                  |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |                |                 |                  |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |                |                 |                  |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,466.70 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,466.70 | 1,466.70       |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,466.70 | <b>总计</b>       | 64 | 1,466.70 | 1,466.70       |                 |                  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党莒南县委政法委员会

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出     |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏 次     |                  | 1        | 2      | 3      |
| 合 计     |                  | 1,466.70 | 472.97 | 993.73 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,371.31 | 377.58 | 993.73 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1,371.31 | 377.58 | 993.73 |
| 2013601 | 行政运行             | 408.07   | 377.58 | 30.49  |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 963.24   |        | 963.24 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 56.27    | 56.27  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.52    | 55.52  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 19.97    | 19.97  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.13    | 35.13  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.43     | 0.43   |        |
| 20819   | 最低生活保障           | 0.75     | 0.75   |        |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 0.75     | 0.75   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.91    | 10.91  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.91    | 10.91  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.40    | 10.40  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.50     | 0.50   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 28.21    | 28.21  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.21    | 28.21  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.21    | 28.21  |        |



| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党莒南县委员会政法委员会

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 408.89 | 302   | 商品和服务支出   | 43.36 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 200.00 | 30201 | 办公费       | 18.40 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 55.49  | 30202 | 印刷费       | 1.41  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 2.71   | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 20.03  | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.86  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.07   | 30207 | 邮电费       | 2.72  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.51  | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.09   | 30211 | 差旅费       | 1.22  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 53.11  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.33  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       | 2.08  | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 20.72  | 30215 | 会议费       | 0.18  | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.80  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            | 19.97  | 30217 | 公务接待费     | 0.24  | 31012 | 拆迁补偿        |    |

| 人员经费   |             |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 30303  | 退职(役)费      |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费         | 0.75   | 30226  | 劳务费       |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 5.64  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 10.19 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.15  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |             |        |        |           |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 429.60 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 43.36 |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党莒南县委员会政法委员会

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏 次  |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合 计  |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党莒南县委员会政法委员会

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次  |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党莒南县委员会政法委员会

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 5.87  |              | 5.64         |             | 5.64              | 0.24      | 5.87  |              | 5.64         |             | 5.64              | 0.24      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

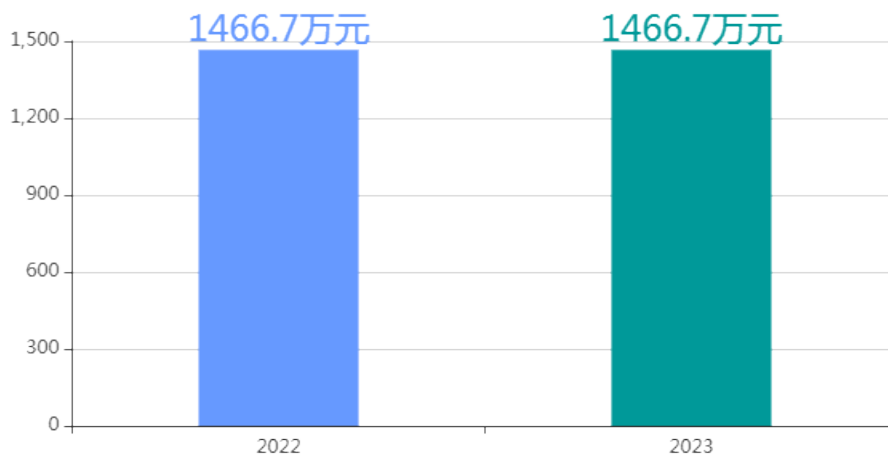
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,466.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各相等。

收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

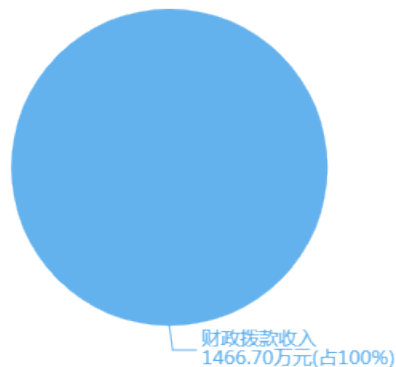
### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,466.7 万元，其中：财政拨款收入 1,466.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

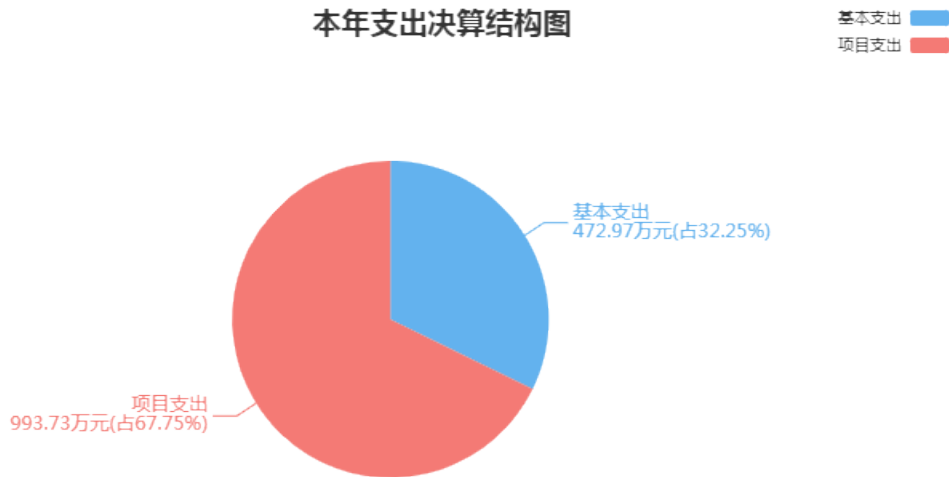
- 1、财政拨款收入 1,466.7 万元。与 2022 年决算数相同。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,466.7 万元，其中：基本支出 472.97 万元，占 32.25%；项目支出 993.73 万元，占 67.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



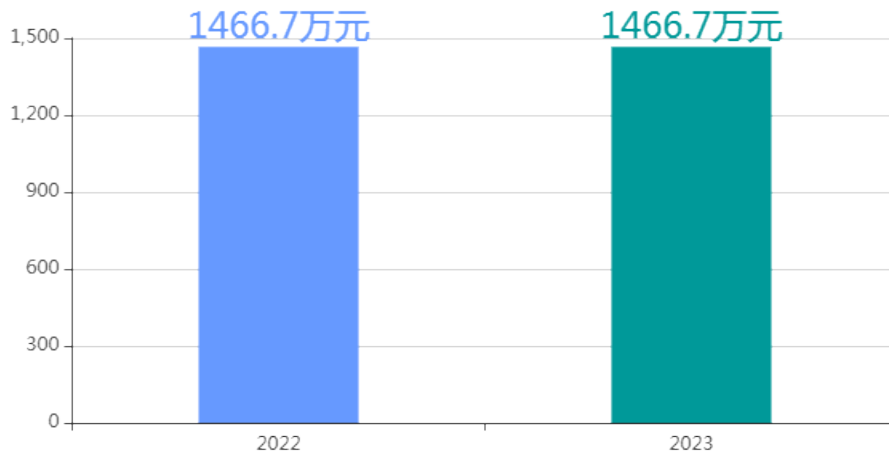
## (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 472.97 万元。与 2022 年决算数相同。
- 2、项目支出 993.73 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,466.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各相等。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

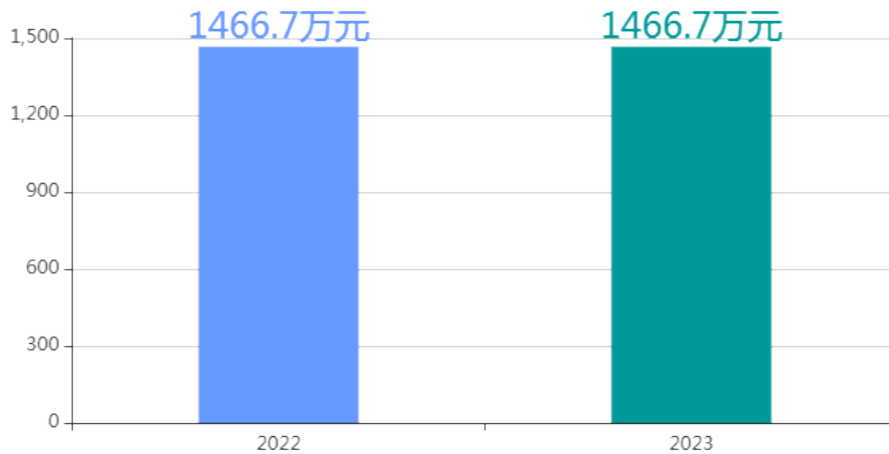


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,466.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出相等。

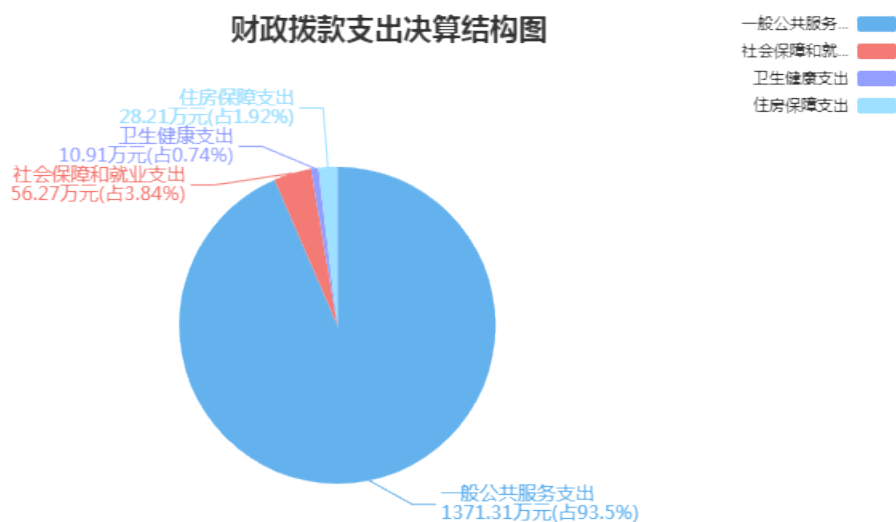
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,466.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,371.31 万元，

占 93.5%；社会保障和就业（类）支出 56.27 万元，占 3.84%；卫生健康（类）支出 10.91 万元，占 0.74%；住房保障（类）支出 28.21 万元，占 1.92%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,801.02 万元，支出决算为 1,466.7 万元，完成年初预算的 81.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，减少费用。其中：

1、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 398.46 万元，支出决算为 408.07 万元，完成年初预算的 102.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

2、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,300 万元，支出决算为 963.24 万元，完成年初预算的 74.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，减少费用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 24.02 万元，支出决算为 19.97 万元，完成年初预算的 83.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，减少费用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.13 万元，支出决算为 35.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，减少费用。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.26 万元，支出决算为 10.4 万元，完成年初预算的 78.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，减少费用。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.61 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 81.97%。决算数小于年

初预算数的主要原因是落实中央八项规定，减少费用。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.21 万元，支出决算为 28.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 472.96 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 429.6 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、救济费。

公用经费 43.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.87 万元，支出决算为 5.87 万元，与 2023 年预算基本持平，完

成全年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 5.64 万元，支出决算为 5.64 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中国共产党莒南县委员会政法委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.64 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党莒南县委员会政法委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.24 万元，主要用于调研、学习、观摩、检查等，共计接待 7 批次、26 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 43.36 万元，比年初预算数减少 7.47 万元，下降 14.7%，主要原因是落实中央八项规定，减少开支。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 170.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 169.5 万元。授予中小企业合同金额 169.5 万元，占政府采购支出总额的 99.37%，其中：授予小微企业合同金额 1.08 万元，占政府采购支出总额的 0.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党莒南县委政法委员会组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预



算资金 1,360 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对社会治理、平安建设等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1,360 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党莒南县委员会政法委员会 2023 年度县级预算项目绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，从项目成本约束和管控看，一是建立了治安防控体系，创新建立警民联防联控新机制，启动城区合成化巡防，不断加强党、政、警、民的全方位协作配合，织密协同共管的天罗地网，全县刑事治安警情万人平均发案数始终处于全市较低水平。二是升级了“雪亮工程”，对“雪亮工程”的组网模式进行整改优化，在线稳定率 96%以上。三是优化了网格服务效能，打造小微网格，全县小微网格，启动网格员千员进万户活动，更深入到基层开展普遍走访、排查矛盾等活动。认真核查指标落实情况，综合汇总，提交政法委书记办公会研究，确保项目经费的支出严格按照要求。从绩效目标完成情况和偏离度看，今年 1-9 月，项目经费执行率为 50%左右，主要因为县财政资金困难，支付未及时到位，与年度预算完成偏离度还是比较大的。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及社会治理、平安建设等 2 个项目的绩效自评表。

1. 社会治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为 90.1 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 30.51 万元，完成预算的 50.85%。项目绩效目标完成情况：加强了基层组织、基础工作、基本能力建设，全面提升了平安建设科学化、社会化、法治化、智能化水平。

2. 平安建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.2 分。全年预算数为 1,300 万元，执行数为 934.06 万元，完成预算的 71.85%。项目绩效目标完成情况：深化了平安创建活动，全面提升平安建设科学化、社会化、法治化、智能化水平。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

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

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

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

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

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：**反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

## 第五部分

### 附 件



## 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党莒南县委员会政法委员会

| 序号   | 项目名称      | 资金使用单位   | 自评得分   | 自评等级   |
|------|-----------|----------|--------|--------|
| [xh] | [praname] | [zjsydw] | [zpdf] | [zpdj] |

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

|                                  |               |   |                 |                          |                                       |           |     |                       |
|----------------------------------|---------------|---|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|
| 项目名称                             |               | 平安建设专项经费  |                 |                          | 主管部门                                  | 莒南县委政法委员会 |     |                       |
| 项目实施单位                           |               | 莒南县委政法委员会   |                 |                          | 联系电话                                  | 7212410   |     |                       |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                |               | 年初预算数   | 全年预算数(A)        | 全年执行数(B)                 | 分值                                    | 执行率(B/A)  | 得分  |                       |
|                                  | 年度资金总额        | 1300  | 1300            | 934.06万                  | 10                                    | 72%       | 7.2 |                       |
|                                  | 其中: 当年财政拨款    | 1300  | 1300            | 934.06万                  | -                                     |           | -   |                       |
|                                  | 上年结转资金        |   |                 |                          | -                                     |           | -   |                       |
|                                  | 其他资金          |   |                 |                          | -                                     |           | -   |                       |
| 年度总体目标                           |               | 年初预期目标  |                 |                          | 目标实际完成情况                              |           |     |                       |
|                                  |               | 深化平安创建活动, 加强基层组织、基础工作、基本能力建设, 全面提升平安建设科学化、社会化、法治化、智能化水平 |                 |                          | 深化了平安创建活动, 全面提升平安建设科学化、社会化、法治化、智能化水平。 |           |     |                       |
| 年度绩效指标                           | 一级指标          | 二级指标  | 三级指标            | 年度指标值(A)                 | 实际完成指标值(B)                            | 分值        | 得分  | 偏差原因分析及改进措施           |
|                                  | 成本指标<br>(20分) | 经济成本  | 人/月工作经费         | 镇街 1000元/人/月、乡镇 850元/人/月 | 1000元、850元                            | 20        | 13  | 财政资金紧张, 未及时支付。下一步积极对接 |
|                                  |               |   | 数量指标            | 对网格员组织培训次数               | 4次                                    | 4次        | 5   | 5                     |
|                                  | 年度排查次数        | ≥4次   |                 | 4次                       | 3                                     | 3         |     |                       |
|                                  | 年度表彰次数        | 1次  |                 | 1次                       | 2                                     | 2         |     |                       |
|                                  | 产出指标<br>(30分) | 质量指标  | 对网格员考核、培训质量达标率  | ≥98%                     | 98%                                   | 5         | 5   |                       |
|                                  |               |   | 对网格员的业务培训合格率    | ≥97%                     | 97%                                   | 3         | 3   |                       |
|                                  |               |   | 信息采集准确率         | ≥98%                     | 98%                                   | 2         | 2   |                       |
|                                  | 时效指标          | 矛盾处置及时性   | 及时              | 及时                       | 10                                    | 10        |     |                       |
|                                  | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标  | 保障全县经济营商环境有序增长率 | ≥95%                     | 95%                                   | 10        | 10  |                       |
|                                  |               | 社会效益指标  | 提升社会面管控率        | ≥96%                     | 96%                                   | 5         | 5   |                       |
|                                  |               |   | 维护及保障社会治安稳定率    | ≥97%                     | 97%                                   | 5         | 5   |                       |
|                                  |               | 可持续发展影响指标   | 重点部位视频存储天数      | 90天                      | 90天                                   | 5         | 5   |                       |
|                                  | 生态效益指标        | 设备环保达标率   | ≥95%            | 95%                      | 5                                     | 5         |     |                       |
| 满意度指标<br>(10分)                   | 服务对象满意度指标     | 群众对社会面治安的满意率  | ≥95%            | 95%                      | 10                                    | 10        |     |                       |
| 总分                               |               | 90.2分   |                 |                          |                                       |           |     |                       |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明: |               | 由于财政紧张, 网格员工作经费支出率较低。下一步, 积极对接县财政局, 争取资金支持。             |                 |                          |                                       |           |     |                       |

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

|                                  |  |   |                 |   |            |          |                       |                   |
|----------------------------------|--|---|-----------------|---|------------|----------|-----------------------|-------------------|
| 项目名称                             | 社会治理专项经费   |   |                 | 主管部门  | 莒南县委政法委员会  |          |                       |                   |
| 项目实施单位                           | 莒南县委政法委员会  |   |                 | 联系电话  | 7212410    |          |                       |                   |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                |  | 年初预算数   | 全年预算数(A)        | 全年执行数(B)  | 分值         | 执行率(B/A) | 得分                    |                   |
|                                  | 年度资金总额   | 60  | 60              | 30.51万元   | 10         | 51%      | 5.1                   |                   |
|                                  | 其中：当年财政拨款  | 60  | 60              |   | -          |          | -                     |                   |
|                                  | 上年结转资金   |   |                 |   | -          |          | -                     |                   |
|                                  | 其他资金   |   |                 |   | -          |          | -                     |                   |
| 年度总体目标                           | 年初预期目标   |   |                 | 目标实际完成情况  |            |          |                       |                   |
|                                  | 贯彻落实总体国家安全观，坚持共建共治共享方向，聚焦影响国家安全、社会安定、人民安宁的突出问题，深入推进市域社会治理现代化，深化平安创建活动，提升 |   |                 | 加强了基层组织、基础工作、基本能力建设，全面提升了平安建设科学化、社会化、法治化、智能化水平。 |            |          |                       |                   |
| 年度绩效指标                           | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标            | 年度指标值(A)  | 实际完成指标值(B) | 分值       | 得分                    | 偏差原因分析及改进措施       |
|                                  | 成本指标(20分)  | 经济成本  | 探头单价            | 1000元/个   | 1000元      | 20       | 18                    | 由于县财政困难，提档升级费用未落实 |
|                                  | 产出指标(30分)  | 数量指标  | 监控线路安装数量        | 13000路  | 13000路     | 5        | 5                     |                   |
|                                  |  |   | 组织培训次数          | ≥4次   | 4次         | 5        | 5                     |                   |
|                                  |  |   | 年度排查次数          | ≥4次   | 4次         | 5        | 5                     |                   |
|                                  |  |   | 业务培训合格率         | ≥95%  | 96%        | 5        | 5                     |                   |
|                                  |  | 质量指标  | 探头通过率           | ≥11000路   | 11100路     | 2.5      | 1.5                   | 由于县财政困难，提档升级费用未落实 |
|                                  |  |   | 业务培训合格率         | ≥95%  | 96%        | 2.5      | 2.5                   |                   |
|                                  | 时效指标   | 鼓励见义勇为群众及时知晓率   | ≥95%            | 96%   | 5          | 3        | 由于县财政困难，见义勇为补助资金费用未落实 |                   |
|                                  | 效益指标(30分)  | 经济效益指标  | 保障全县经济营商环境有序增长率 | ≥30%  | 31%        | 10       | 10                    |                   |
|                                  |  | 社会效益指标  | 提升社会面管控能力       | ≥96%  | 96%        | 5        | 5                     |                   |
|                                  |  |   | 维护及保障社会治安稳定率    | ≥97%  | 97%        | 5        | 5                     |                   |
|                                  | 生态效益指标   | 设备环保达标率   | ≥95%            | 96%   | 10         | 10       |                       |                   |
| 满意度指标(10分)                       | 服务对象满意度指标  | 群众对社会面治安的满意率  | ≥95%            | 96%   | 10         | 10       |                       |                   |
| 总分                               |  | 90.1  |                 |   |            |          |                       |                   |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明： |  | 由于县财政资金困难，提档升级以及部分需要资金支持项出现扣分问题，下一步，将积极与县财政对接，争取资金支持。 |                 |   |            |          |                       |                   |