中共安义县委政法委员会2025年度部门决算

目　　录

第一部分　中共安义县委政法委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共安义县委政法委员会概况

一、部门主要职责

办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、财务、固定资产管理、保密、内部规章制度建设及后勤服务等工作。负责机关干部人事、机构编制、工会、纪检、离退休人员服务管理等工作。协助领导了解掌握全县政法工作全面情况。负责重要工作和重要事项的督查督办。负责内外联系与综合协调工作。承担对外交流与合作工作。综合协调全县政法系统宣传工作，推动政法网络新媒体建设。承担县委政法委员会新闻发布工作。承担县委政法委主要负责同志调研和文稿服务工作，承担涉及政法工作综合性文稿事务。

政法队伍建设股。配合县委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。协助主管政法工作的县委领导了解政法单位领导班子的思想作风情况。协助县委干部主管部门加强政法单位领导班子考核管理，协助做好政法干部提名推荐、考察任用、教育管理等工作。建立政法干警政绩档案，组织开展政法队伍政治督察和纪律作风巡查，推动政法队伍思想政治建设、纪律作风建设和廉政建设，指导政法系统人才队伍建设，指导、组织开展政法队伍教育培训和荣誉表彰等有关工作

执法监督股。监督检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规情况。推动政法单位建立健全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理。支持和监督政法单位依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件。指导协调上级交办的案(事)件和需要县委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案(事)件的依法处理工作。组织开展案件评查，督促推动政法单位严格执法、公正司法。承担涉法涉诉信访工作。负责机关信访工作。

综治督导股。组织开展社会治安形势分析。承担全县社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查、综合考评，督促完善综治组织机构、加强队伍建设和落实目标管理领导责任制。推动扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治。协调推动重点领域、行业、物品安全管理。协调推动流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作和社会心理服务体系建设工作，指导协调预防和减少青少年违法犯罪工作。指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和医院及周边治安综合治理工作。协调推动非公有制经济组织、社会组织服务管理工作。指导开展挂点帮创平安建设。

基层社会治理股。协调推进基层社会治安综合治理体系建设，开展基层平安建设工作。协调推劝全县各级综治中心

建设、推进网格化服务管理工作。加强社会治安防控体系建设，推动群防群治队伍建设，协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设.研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化化解工作，推动矛盾纠纷调解中心建设。承办见义勇为的总结、表彰工作。

维稳股。开展涉稳问题的排查工作，了解掌握影响社会稳定的情况动态，梳理全县涉稳突出问题，做好涉稳信息的收集、研判、分流工作。协调处理影响社会稳定的重大事项，统筹全县重大活动专项维稳工作，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，做好重大涉稳问题、重点涉稳人员的督查督办工作。推进社会稳定风险评估工作。组织协调全县政法舆情的监测分析，研究影响国家安全和社会稳定的舆论情况和信息，提出对策建议。推动全县政法系统落实“三同步”原则，统筹协调政法机关做好重大案(事)件的舆论引导工作。

反邪教协调股。调查研究涉邪教问题，了解掌握邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出政策建议。协调、指导、督促相关部门、乡镇做好反邪教工作，统筹推动防范处理邪教警示教育、教育转化攻坚与巩固工作，统筹部署开展重大斗争活动。调研掌握一定时期内政治安全重大问题、突出情况，重要动向，指导协调政法等部门维护政治安全工作。组织政法系统开展政治安全风险防控、危机

管控。

县委政法委员会内设 7 个职能股室。另设机关党组织，负责机关和所属单位的党群工作。

其他机构职责：

安义县综治中心。为副科级全额拨款事业单位，归口中共安义县委政法委员会管理。主要职责是：承担全县网格化工作的综合管理和协调服务；全县综治信息平台及设备的建设、维护和管理；社会治安防控体系建设；组织协调矛盾纠纷化解；协调推动平安建设。完成中共安义县委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中共安义县委政法委员会（本级）。

中共安义县委政法委员会（本级）设立 7 个内设机构，分别是：办公室、政法队伍建设股、基层社会治理股、维稳股、执法监督股、反邪教协调股、综治督导股。

本部门年末编制内实有人员 21 人，其他人员 3 人。离退休人员 12 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 12 人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:中共安义县委政法委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,919.58	一、一般公共服务支出	32	1,729.95
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	0.00	四、公共安全支出	35	15.84
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.56	八、社会保障和就业支出	39	98.53
	9		九、卫生健康支出	40	37.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.50
	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	37.06
	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	
本年收入合计	27	1,922.14	本年支出合计	58	1,922.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,922.14	**总计**	62	1,922.14

注：1.本表反映部门（单位）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

编制单位:中共安义县委政法委员会　　2025年度　　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	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,922.14	1,919.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
201			一般公共服务支出	1,729.95	1,727.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
20131			党委办公厅（室）及相关机构事	820.16	817.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
2013101			行政运行	820.16	817.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
20136			其他共产党事务支出	909.79	909.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	580.92	580.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	271.87	271.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	40.63	40.63	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	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:中共安义县委政法委员会　　2025 年度　　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	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,922.14	1,573.94	348.21			
201			一般公共服务支出	1,729.95	1,401.08	328.87			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	820.16	820.16				
2013101			行政运行	820.16	820.16				
20136			其他共产党事务支出	909.79	580.92	328.87			
2013601			行政运行	580.92	580.92				
2013602			一般行政管理事务	271.87		271.87			
2013699			其他共产党事务支出	57.00		57.00			
204			公共安全支出	15.84		15.84			
20499			其他公共安全支出	15.84		15.84			
2049999			其他公共安全支出	15.84		15.84			
208			社会保障和就业支出	98.53	98.53				
20805			行政事业单位养老支出	98.53	98.53				
2080501			行政单位离退休	40.63	40.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	41.74	41.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16				
210			卫生健康支出	37.27	37.27				
21011			行政事业单位医疗	37.27	37.27				
2101101			行政单位医疗	17.74	17.74				
2101103			公务员医疗补助	14.00	14.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.53	5.53				
212			城乡社区支出	3.50		3.50			
21299			其他城乡社区支出	3.50		3.50			
2129999			其他城乡社区支出	3.50		3.50			
221			住房保障支出	37.06	37.06				
22102			住房改革支出	37.06	37.06				
2210201			住房公积金	37.06	37.06				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:中共安义县委政法委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,919.58	一、一般公共服务支出	33	1,727.39	1,727.39		
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	15.84	15.84		
	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	98.53	98.53		
	9		九、卫生健康支出	41	37.27	37.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.50	3.50		
	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				
	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	37.06	37.06		
	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				
本年收入合计	27	1,919.58	**本年支出合计**	59	1,919.58	1,919.58		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,919.58	**总计**	64	1,919.58	1,919.58		0.00

注：本表反映部门(单位)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

公开05表

编制单位:中共安义县委政法委员会　　2025年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,919.58	1,571.38	348.21
201			一般公共服务支出	1,727.39	1,398.52	328.87
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	817.60	817.60	
2013101			行政运行	817.60	817.60	
20136			其他共产党事务支出	909.79	580.92	328.87
2013601			行政运行	580.92	580.92	
2013602			一般行政管理事务	271.87		271.87
2013699			其他共产党事务支出	57.00		57.00
204			公共安全支出	15.84		15.84
20499			其他公共安全支出	15.84		15.84
2049999			其他公共安全支出	15.84		15.84
208			社会保障和就业支出	98.53	98.53	
20805			行政事业单位养老支出	98.53	98.53	
2080501			行政单位离退休	40.63	40.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	41.74	41.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	
210			卫生健康支出	37.27	37.27	
21011			行政事业单位医疗	37.27	37.27	
2101101			行政单位医疗	17.74	17.74	
2101103			公务员医疗补助	14.00	14.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.53	5.53	
212			城乡社区支出	3.50		3.50
21299			其他城乡社区支出	3.50		3.50
2129999			其他城乡社区支出	3.50		3.50
221			住房保障支出	37.06	37.06	
22102			住房改革支出	37.06	37.06	
2210201			住房公积金	37.06	37.06	

注：本表反映部门(单位)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

编制单位:中共安义县委政法委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	490.81	**302**	**商品和服务支出**	1,025.48	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	130.90	30201	办公费	7.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.03	30202	印刷费	4.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134.19	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	29.38	30205	水费	0.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	13.72	30206	电费	12.64	**310**	**资本性支出**	7.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.02	30207	邮电费	5.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.18	30208	取暖费	2.89	31002	办公设备购置	7.21
30110	职工基本医疗保险缴费	17.03	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	17.53	30211	差旅费	6.48	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.06	30213	维修（护）费	42.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	199.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.50	30215	会议费	0.63	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	47.88	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	41.73	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30226	劳务费	40.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	223.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	1.77	30228	工会经费	1.42	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.52	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.38	30299	其他商品和服务支出	466.26	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		538.69	公用支出合计					1,032.68

注：本表反映部门(单位)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

编制单位:中共安义县委政法委员会　　2025 年度　　金额单位：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						

注：1.本表反映部门(单位)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.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:中共安义县委政法委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:中共安义县委政法委员会　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	11.00	11.00	0.00
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（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	11.00	11.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：中共安义县委政法委员会　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计1922.14万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少2.45万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1922.14万元，比上年减少421.79万元，下降17.99%，主要原因：一是厉行节约，减少了单位各方面的开支。二是本年度上级拨款减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1919.58万元，占99.87%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.56万元，占0.13%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计1922.14万元，其中本年支出合计1922.14万元，比上年减少424.24万元，下降18.08%，主要原因：一是本年度年初退休一人，减少了人员类开支；二是本年度上级拨款有所减少，导致支出相应减少；三是本年度天网、智慧云眼等社会公共安全资金未支出，造成了支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结

转和结余 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因：没有结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1573.94 万元，占 81.88%；项目支出 348.21 万元，占 18.12%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 1956.23 万元，决算数 1919.58 万元，完成年初预算的 98.13%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1781.23 万元，决算数 1727.39 万元，完成年初预算的 96.98%。预决算差异主要原因：一是厉行节约减少不必要的开支；二是单位年初退休一人，相应的人员、公用支出减少。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 15.84 万元，预决算差异主要原因：年初未纳入预算，年中追加开支，分别为 2024 年的网格员工资及办公经费 156350 元；维稳方面反邪教举报奖励 2000 元。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 99.71 万元，决算数 98.53 万元，完成年初预算的 98.81%。预决算差异主要原因：此科目主要是退休人员奖金及补充医疗实际缴纳数与预算有些偏差造成的预决算差异。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 37.89 万元，决算数 37.27 万元，完成年初预算的 98.37%。预决算差异主要原因：预决算差异主要原因：单位医疗保险等按实际缴纳数与预算数有些偏差造成的差异。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.50 万元，预决算差异主要原因：此笔款项是平安小区 VR 费用，年初未纳入预算，年中必要的开支。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 37.40 万元，决算数 37.06 万元，完成年初预算的 99.09%。预决算差异主要原因：公积金年度基数调整，造成了差异。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员供给、天网、平安建设资金、综治工作、司法救助等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行、一般行政管理事务等科目，2025 年度决算数为 1727.39 万元，占财政拨款支出总额的 89.99%，主要用于司法救助、县内平安建设、天网、维护社会稳定的经费、综治中心改造、单位日常人员的供给、单位的基本支出等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1571.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 490.81 万元，比上年减少 109.06 万元，下降 18.18%，主要原因：年初退休一人，造成了工资等减少。

（二）商品和服务支出 1025.48 万元，比上年增加 898.40 万元，增长 707.00%，主要原因：此科目涵盖了拨付天网、平安建设等社会公共安全等资金，均属于正常必要支出。

（三）对个人和家庭补助支出 47.88 万元，比上年减少 1.36 万元，下降 2.76%，主要原因：职工孩子保教费、二孩医保等减少。

（四）资本性支出 7.21 万元，比上年增加 7.21 万元，主要原因：综治中心改造支出的空调款。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 11.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 0.38 万元，下降 100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：年没有因公出国。决算数与上年持平，主要原因：本年没有因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有公车购置。决算数与上年持平，主要原因：没有公车购置。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有公车。决算数与上年持平，主要原因：没有公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 11.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：没有上级单位来我单位调研等情况。决算数比上年减少 0.38 万元，下降 100.00%，主要原因：本年无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：没有上级单位来调研等情况。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 1032.68 万元，决算数比上年增加 905.61 万元，增长 712.67%，主要原因：本年度支付天网款项 199 万元、支付各单位平安建设款款 223 万元、综治中心改造、司法救助、其他日常机关所需必要开支，导致较上年增长。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金348.21万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：2025年智慧平安小区2023年奖补资金、2024下半年市级社会治理资金、2025年政法转移支付、2025年平安建设资金、2025年综治人头经费。涉及一般公共预算支出66.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，资金的拨付使用有规范，做到专款专用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1919.58万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，当年部门年度整体支出绩效目标基本实现：拓宽侦查破案手段，震慑违法犯罪活动，增强社会治安防控能力。天网监控探头租赁，保障人民群众的生命财产安全，更加有效的维护了辖区内社会治安。政法工作持续推进等。具体为：1.综治中心实体化建设全力推进；智慧平安小区建设全力推广，加大建设力度。2.创新社会治理体系。强力推进突出治安问题和乱点整治工作，眼里打击违法犯罪行为，严格落实社会治安形势分析研判制度。3.强化社会风险管控。扎实做好精神病患者服务工作，严格落实日常管控措施。4.其他政法、综治工作。大大提升社会效益指标、综合管控水平和违法犯罪打击力度，维护本地政法综治工作，提升群众安全感和满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.本部门项目绩效目标情况

我部门绩效监控主要采取部门自行监控。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定具体措施，明确分工，尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合财政局部门（单位）及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

2.综合评价结论

绩效目标实现程度达到100%，工作未开展的项目0个，目标实现程度基本达到100%。

3.绩效目标完成情况总体分析

绩效目标实现程度达到100%，工作未开展的项目0个，目标实现程度基本达到100%。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

绩效目标无偏离度，预算执行率较低是因为节约开支，减少支出不必要的项目款。

5.绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。对于绩效目标执行正常的项目，提出下半年保

障目标实现的具体措施；对于预计年底完成不了的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。

中共安义县委政法委员会（本级）“2025年政法转移支付”、“2025年智慧平安小区2023年奖补资金”、“2024下半年市级社会治理资金”、“2025年平安建设资金”、“2024年上半年市级社会治理专项补助”、“2025年综治人头经费”、“天网工程项目”、“智慧平安小区建设（二期）”、“2022年度政法综治工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年政法转移支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共安义县委政法委员会(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共安义县委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>28</td><td>15.835</td><td>10</td><td>56.55</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>28</td><td>15.835</td><td>—</td><td>56.55</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过开展综治维稳及扫黑除恶工作，能维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，社会群众满意度达到 95%。确保公共安全、提升人民群众安全感和满意度为目标，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，确保全县社会大局持续和谐稳定。</td><td colspan="4">全年目标基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>开展综治维稳及扫黑除恶工作</td><td>≥28 万元</td><td>28</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	印制宣传资料，制作宣传广告	＝2000份	2000	5	5	
			开展扶贫走访工作	＝3 次	3	5	5	
			政法综治维稳干部培训和业务工作培训	＝3 次	3	5	5	
			开展综治巡查、大走访、大宣传、大调研、平	＝10次	10	5	5	
		质量指标	社会矛盾纠纷排查化解及时率、纠纷化解率	≥98%	98	5	5	
			微信、微博及各项宣传工任务，达到预期宣传	＝100%	100	5	5	
		时效指标	综治稳定、扶贫等工作完成及时性	＝100%	100	5	5	
			项目实施与支出进度的匹配程度	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	违法犯罪情况	下降	基本达成目标	5	5	
			协助公安破案率	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众安全感	≥98%	98	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年智慧平安小区 2023 年奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共安义县委政法委员会(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共安义县委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>275</td><td>3.5</td><td>10</td><td>1.27</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>275</td><td>3.5</td><td>—</td><td>1.27</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">度运用物联网、大数据、云计算、人工智能等前沿技术，力争到 2022 年底在全县打造不少于 19 个“智慧平安小区”统一建设标准、统一数据标准、安全标准、服务标准、实现小区人员、房屋、车辆信息采集、活动轨迹全掌握、数据信息全共享，不断提升群众获得感、幸福感和安全感。</td><td colspan="5">打造不少于 19 个“智慧平安小区”统一建设标准、统一数据标准、安全标准、服务标准、实现小区人员、房屋、车辆信息采集、活动轨迹全掌握、数据信息全共享，不断提升群众获得感、幸福感和安全感。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>奖补小区资金</td><td>≤2750000 元</td><td>2750000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>奖补小区数量</td><td>≤19 个</td><td>19</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>奖补执行标准</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖补及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障人民生命财产安全效果</td><td>提高</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>提高人民群众生活安全感效果</td><td>提高</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	＞95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 下半年市级社会治理资金							
主管部门	中共安义县委政法委员会(部门)			实施单位	中共安义县委政法委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	34	24	10	70.59	5	
	政府预算资金	0	34	24	—	70.59	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按相关规定做好社会治理专项资金的发放，确保治理效果最佳。加强组织建设，提升基层治理能力。创新社会治理方式，提高效能。			全年目标基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	精神障碍患者管控	≤10 万	10	5	5	
			无邪教创建工作	≤4 万	4	5	5	
			全县网格员办公经费	≤20 万	20	5	5	
		社会成本指标	无	≤0 万	0	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	反邪教宣传	＝2 次	2	5	5	
			精神患者管控奖发放	＝4 次	4	5	5	
			社会治理工作培训	＝2 次	2	5	5	
			双提升工作	＝3 次	3	5	5	
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	98	5	5	
			各项工作合格	≥98%	98	5	5	
		时效指标	各项工作完成	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护社会安全稳定	≥98%	98	10	10	

		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全县居民安全感	≥98%	98	20	20	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年平安建设资金						
主管部门	中共安义县委政法委员会(部门)			实施单位	中共安义县委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	31	16	10	51.61	0
	政府预算资金	0	31	16	—	51.61	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决政法经费困难，持续推进双提升工作，提升公众安全感，有效做好社会治理，反邪教工作，矛盾纠纷排查等工作			全年绩效指标均已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平安建设工作经费支出	≤31 万元	31	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	双提升	＝1 次	1	5	5	
			无邪教宣传	＝2 次	2	5	5	
			社会治理及平安建设	＝10 次	10	5	5	
		质量指标	无邪教广场广告牌质量	≥98%	98	5	5	
			平安建设社会治理宣传覆盖程度	≥98%	98	10	10	
		时效指标	各项工作完成率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	营造良好的营商环境覆盖程度	≥98%	98	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	本县居民安全感	≥97%	97	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年上半年市级社会治理专项补助							
主管部门	中共安义县委政法委员会(部门)				实施单位	中共安义县委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A		全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18	18		12	10	66.67	5
	政府预算资金	18	18		12	—	66.67	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按相关规定做好社会治理专项资金的发放，确保治理效果最佳。加强组织建设，提升基层治理能力。创新社会治理方式，提高效能。				全年目标基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会治理工作	≤35 万元	35	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	综治中心提档升级	＝1 次	1	5	5	
			双提升工作开展	＝1 年	1	5	5	
			无反邪广告宣传	＝3 次	3	5	5	
			社会治理工作培训	＝2 次	2	5	5	
			双提升工作培训	＝2 次	2	5	5	
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	98	5	5	
			培训成效	≥98%	98	5	5	
		时效指标	各项工作完成	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	矛盾纠纷化解	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全县公众安全满意度	≥100%	100	10	10	
			服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年综治人头经费						
主管部门	中共安义县委政法委员会(部门)			实施单位	中共安义县委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45.376	45.376	7.35	10	16.2	0
	政府预算资金	45.3759	45.3759	7.35	—	16.2	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.协助县委、县政府组织、协调指导全县维护社会稳定工作，掌握和分析稳定情况，协调处理突发性事件和群体性事件，提高群众安全感指数；2.完善相关机制制度，协调推进市域社会治理现代化建设；3.推进全县综治中心规范化建设和社区网格化服务管理工作；4.协调推进“雪亮工程”及社会治安智能防控体系建设；5.开展见义勇为精神常态宣传及奖励工作。			已推进全县综治中心规范化建设和社区网格化服务管理工作；协调推进“雪亮工程”及社会治安智能防控体系建设；开展见义勇为精神常态宣传及奖励工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
		社会成本指标	社会成本控制率	≤100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	见义勇为宣传	≥3 次	3	5	5	
			夜间巡逻	≥20 次	20	5	5	
			矛盾纠纷化解	≥1500 次	1500	5	5	
		质量指标	见义勇为宣传覆盖	≥98%	98	10	10	
		时效指标	夜间巡逻质量	≥98%	98	5	5	
			各项工作完成率	＝100%	100	5	5	
			矛盾纠纷化解率	≥98%	98	5	5	
	效益指标	经济效益指标	维护全县营商环境	≥98%	98	5	5	
		社会效益指标	矛盾纠纷	下降	基本达成目标	5	5	
			县区社会稳定	≥98%	98	5	5	

			综治中心提档升级	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民安全感	≥97%	97	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	天网工程项目							
主管部门	中共安义县委政法委员会(部门)			实施单位	中共安义县委政法委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	79.38	10	39.69	0	
	政府预算资金	200	200	79.38	—	39.69	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现城市管理资源共享，完善社会治安防控体系，设天网监控探头租赁。拓宽社会管理服务，创新公共服务平台。维护辖区视频监控系统正常运转，确保工程能发挥有效作用。			今年绩效指标目标基本完成				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	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	天网运行维护成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高空瞭望摄像机	＝1000 个	1000	2	2	
			高空 VR 摄像机	＝500 个	500	2	2	
			400 万球形摄像机	＝800 个	800	2	2	
			600 万枪形摄像机	＝1000 个	1000	2	2	
			900 万卡口摄像机	＝1400 个	1400	5	5	
			其他摄像机杆件	＝5000 个	5000	5	5	
			防雷接地等配套设备	＝500 个	500	5	5	
			热成像摄像机	＝700 个	700	6	6	
		质量指标	摄像头等设备合格率	＝100%	100	2	2	
			确保探头在线率	≥98%	98	2	2	
			全县主要路口、重点部位和城外卡口监控摄像头	＝100%	100	2	2	
		时效指标	工作及时完成率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	协助公安机关破案	提升	基本达成目标	10	10	

			辖区内犯罪案件	下降	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	智慧平安小区建设（二期）						
主管部门	中共安义县委政法委员会(部门)			实施单位	中共安义县委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	241.258	241.258	185.14	10	76.74	5
	政府预算资金	241.2581	241.2581	185.1402	—	76.74	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	深度运用物联网、大数据、云计算、人工智能等前沿技术，力争到 2022 年底在全县打造不少于 19 个“智慧平安小区”统一建设标准、统一数据标准、安全标准、服务标准、实现小区人员、房屋、车辆信息采集、活动轨迹全掌握、数据信息全共享，不断提升群众获得感、幸福感和安全感。			绩效目标基本按照年初编制情况完成；资金执行率较低			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	智慧平安小区配套设施	≥2412581 万元	2412581	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人脸门禁	＝18 套	18	10	10	
			IP 网络音柱	＝10 套	10	10	10	
			智能道闸	＝10 套	10	5	5	
			智能化摄像头	＝330 个	330	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	工作及时完成率	≥100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	维护县域营商环境	≥95%	95	5	5	
		社会效益指标	推动人口管理智能化发展	提升	基本达成目标	5	5	
			协助公安破案率	提升	基本达成目标	10	10	

			违法犯罪情况	下降	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	小区居民满意度	≥98%	98	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2022 年度政法综治工作经费						
主管部门	中共安义县委政法委员会(部门)			实施单位	中共安义县委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10
	政府预算资金	5	5	5	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、拓宽侦查破案手段，震慑违法犯罪活动。2、拓展社会管理服务，创新公共服务平台			目标均已完成，执行率偏差度是由于今年厉行节约，以及很多款项没有走流程。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	综治工作经费	≥304776 万元	304776	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社会资源接入	=148 个	148	5	5	
			平安村创建、景区创建、平安小区创建	=3 个	3	5	5	
			天网探头	=5400 个	5400	5	5	
			有事来说升级	=11 乡镇	11	5	5	
		质量指标	各项工作保质保量完成	≥100%	100	10	10	
		时效指标	政法工作及时完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护本县营商环境	≥98%	98	20	20	

		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）一般公共服务/党委办公厅（室）及相关机构事务/行政运行：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。

（二）一般公共服务/党委办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务支出: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。

（三）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（四）卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗：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。

（五）住房保障支出/住房改革支出/住房公积金：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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

2025年政法转移支付项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

完善社会治安防控体系，此项目主要是上级拨付给我单位的资金，主要保障支付用于政法领域、综治工作、综治改造提升、精神障碍患者监护奖、网格员工作经费等。

（二）项目绩效目标。通过开展综治维稳及扫黑除恶工作，能维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，社会群众满意度达到95％。确保公共安全、提升人民群众安全感和满意度为目标，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，确保全县社会大局持续和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

我部门绩效监控主要采取部门自行监控。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定具体措施，明确分工，尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合财政局部门（单位）及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调联系，密切配合，

共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

年度绩效目标

确保全年政法工作、综治工作有序开展、维护全县社会安全。

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2025年政法转移支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共安义县委政法委员会(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共安义县委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>28</td><td>15.835</td><td>10</td><td>56.55</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>28</td><td>15.835</td><td>—</td><td>56.55</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过开展综治维稳及扫黑除恶工作，能维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，社会群众满意度达到95%。确保公共安全、提升人民群众安全感和满意度为目标，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，确保全县社会大局持续和谐稳定。</td><td colspan="5">全年目标基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">开展综治维稳及扫黑除恶工作</td><td>≥28万元</td><td>28</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		标						
	产出指标	数量指标	印制宣传资料，制作宣传广告	＝2000份	2000	5	5	
			开展扶贫走访工作	＝3 次	3	5	5	
			政法综治维稳干部培训和业务工作培训	＝3 次	3	5	5	
			开展综治巡查、大走访、大宣传、大调研、平	＝10次	10	5	5	
		质量指标	社会矛盾纠纷排查化解及时率、纠纷化解率	≥98%	98	5	5	
			微信、微博及各项宣传工任务，达到预期宣传	＝100%	100	5	5	
		时效指标	综治稳定、扶贫等工作完成及时性	＝100%	100	5	5	
			项目实施与支出进度的匹配程度	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	违法犯罪情况	下降	基本达成目标	5	5	
			协助公安破案率	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众安全感	≥98%	98	20	20	
总分						100	90	

四、绩效评价指标分析

开展综治维稳及扫黑除恶工作；印制宣传资料，制作宣传广告；开展扶贫走访工作；政法综治维稳干部培训和业务工作培训；开展综治巡查、大走访、大宣传、大调研、平；

社会矛盾纠纷排查化解及时率、纠纷化解率；微信、微博及各项宣传工任务，达到预期宣传；综治稳定、扶贫等工作完成及时性，各项指标全年结合实际情况均有完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

财务核算有待加强。预算资金收支缺少明细核算，不能清晰地反映各项预算执行情况，削弱了预算管理的功效，影响对项目资金绩效评价的准确性。个别资金执行率不高，主要因为财政资金紧张、紧缩开支导致，而非我单位但方面问题。

六、有关建议

（一）结合项目实际情况，制定专项资金管理实施细则

加强资金预算管理，明确资金分配标准、办法、程序，对资金使用情况进行跟踪调度。规范财务账目，并实行专账管理、专门核算。

（二）树立绩效目标意识

绩效目标申报是一项常态化工作，应当树立绩效目标申报意识，将项目预算申报与绩效目标申报视为一体，即“一项目一目标”，在年末进行预算编制和下一年度项目申报的过程中进行相应的绩效目标申报工作。同时为保证绩效目标内容的准确性，项目人员应当加强与财务人员沟通，明确项目主要内容、项目预期达到的效果，并将其整合精简为准确、可计量的绩效指标，确保项目后续绩效管理有据可依。

（三）强化项目资料归档整理

首先严格归档标准。要求所有交工文件、各类表格一律要符合国家与行业规范和标准，移交档案室前要经过监理单位的共同认可。对于合同内容不完善这类情况应当在档案移交前予以明确，并及时进行补充说明。其次要明晰归档责任。明确施工单位负责范围内文件的收集、整理，对交工文件的真实性、完整性负责，按照要求及时整理、移交竣工资料，监理单位负责监督、检查项目文件收集、整理，各专业工程师负责审核竣工资料的完整性、准确性、系统性。

（四）完善项目协调管理

明确相关项目的主要内容、完工节点，整体规划好各项目的开工、完工顺位，防止出现项目完工后长时间闲置的情况。同时建立天网运行机制，定期维护天网设施，明确维保责任和范围，防止相关设施由于养护问题出现非自然损坏。

七、其他需要说明的问题 无。

2024下半年市级社会治理资金部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

此项经费主要用于双提升工作、无邪教创建工作经费补助、乡村综治中心实体化建设提档升级、政法综治工作等。

（二）项目绩效目标。精神障碍患者管控的排查，定时发放管控奖；覆盖全县网格员人员经费及办公经费，已按指标值按期完成拨付；无邪教创建工作按时进行，工作及时率100%

二、绩效评价工作开展情况

我部门绩效监控主要采取部门自行监控。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定具体措施，明确分工，尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合财政局部门（单位）及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

年度绩效目标

1. 保证网格员资金有序按时发放；2.持续推进无邪教工作；3.做好社会治理、矛盾纠纷调处工作；4.提升社区居民安全感和对综治工作满意度。

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024下半年市级社会治理资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共安义县委政法委员会(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共安义县委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>34</td><td>24</td><td>10</td><td>70.59</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>34</td><td>24</td><td>—</td><td>70.59</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按相关规定做好社会治理专项资金的发放，确保治理效果最佳。加强组织建设，提升基层治理能力。创新社会治理方式，提高效能。</td><td colspan="4">全年目标基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>精神障碍患者管控</td><td>≤10万</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>无邪教创建工作</td><td>≤4万</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>全县网格员办公经费</td><td>≤20万</td><td>20</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>≤0万</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>反邪教宣传</td><td>＝2次</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>精神患者管控奖发放</td><td>＝4次</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会治理工作培训</td><td>＝2次</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>双提升工作</td><td>＝3次</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>宣传覆盖率</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>各项工作合格</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项工作完成</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>维护社会安全稳定</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全县居民安全感	≥98%	98	20	20	
总分						100	95	

四、绩效评价指标分析

经济成本指标分析：社会治理经费主要包含精神障碍患者有奖监护、反邪教、各社区网格员经费、其他综治工作的费用支出。全年目标均已完成。资金支付执行率没有达到100%，主要是因为个别资金手续当年不完整或财政资金紧张没有按期支付。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

单位财务核算有待加强。预算资金收支缺少明细核算，不能清晰地反映各项预算执行情况，削弱了预算管理的功效，影响对项目资金绩效评价的准确性。个别资金执行率不高，主要因为财政资金紧张、紧缩开支导致。

六、有关建议

（一）结合项目实际情况，制定专项资金管理实施细则

加强资金预算管理，明确资金分配标准、办法、程序，对资金使用情况进行跟踪调度。规范财务账目，并实行专账管理、专门核算。

（二）树立绩效目标意识

绩效目标申报是一项常态化工作，应当树立绩效目标申报意识，将项目预算申报与绩效目标申报视为一体，即“一

项目一目标”，在年末进行预算编制和下一年度项目申报的过程中进行相应的绩效目标申报工作。同时为保证绩效目标内容的准确性，项目人员应当加强与财务人员沟通，明确项目主要内容、项目预期达到的效果，并将其整合精简为准确、可计量的绩效指标，确保项目后续绩效管理有据可依。

其他需要说明的问题 无。