2025 年度

中共南靖县委政法委员会

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 3

三、部门主要工作总结 3

第二部分 2025 年度部门决算表..... 5

一、收入支出决算总表 6

二、收入决算表 7

三、支出决算表 9

四、财政拨款收入支出决算总表 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

第三部分 2025 年度部门决算情况说明 19

一、收入支出决算总体情况说明 20

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 21

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 25
八、预算绩效情况说明 26
九、其他重要事项情况说明 27
第四部分 名词解释 29
第五部分 附件 32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共南靖县委政法委员会部门的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和县委部署，对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（二）组织、协调全县平安建设工作。

（三）组织、协调指导全县维护社会稳定工作。

（四）检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（五）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件。

（六）组织和推动政法和平安建设工作的调查研究，探索政法工作和平安建设工作改革，组织、推动依法治区方略的实施。

（七）研究加强政法队伍建设的措施，协助县委及县委组织部考察、管理县政法部门的领导干部；协助纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，查处涉及政法部门的领导干部重大违法违纪案件。

（八）指导下级社会治安综合治理中心的工作。

（九）办理县委、县政府和上级政法委员会、平安建设领导小组及其办公室交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共南靖县委政法委员会部门包括6个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共南靖县委政法委员会
2	南靖县社会治安综合治理中心
3	南靖县禁毒综合治理中心

三、部门主要工作总结

2025年，中共南靖县委政法委员会部门主要任务是：认真贯彻落实中央、省、市政法工作会议精神，动员各级各有关部门和广大干部群众深化平安南靖建设，以综治中心规范化建设实战化运行为抓手，不断提升综治平安与社会管理的法治化水平，切实维护社会大局安定稳定，建设更高水平平安南靖。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚决维护国家安全和社会稳定。

（二）统筹社会治安综合治理，加大严打整治各类违法犯罪力度。持续开展打击电信诈骗、毒品犯罪、道安整治、扫黑除恶、长效针剂推广、平安三率、卷烟打假、“平安家园智能天网”建设等重点工作。

（三）高标准推动县级综治中心规范化、标准化、实战化建设，着力推进信访工作法治化，强化执法监督。

（四）全链条做好矛盾纠纷排查化解，深化重点群体服务管理。

（五）强化社会治安防控，构建立体化社会治安防控体系。

（六）深化政法改革，深入推进法治建设，进一步夯实基层基础。

（七）加强政法队伍建设，强化政治轮训和政治督察，锻造忠诚干净担当的新时代政法铁军。

第二部分

2025 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

部门：中共南靖县委政法委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1364.12	一、一般公共服务支出	1153.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	60.91
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	54.65	八、社会保障和就业支出	102.41
		九、卫生健康支出	17.42
		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	30.05
		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	1418.77	**本年支出合计**	1364.13
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	22.03	年末结转和结余	76.67
总计	1440.80	**总计**	1440.80

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

部门：中共南靖县委政法委员会　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类　款　项	合计	1418.77	1364.12	0.00	0.00	0.00	0.00	54.65
201	**一般公共服务支出**	**1153.34**	**1153.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1153.34	1153.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	909.39	909.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	211.01	211.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	**公共安全支出**	**115.55**	**60.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**54.65**
20402	公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.65
2040699	其他司法支出	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.65
20499	其他公共安全支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**102.41**	**102.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	101.53	101.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.45	40.45	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	40.73	40.73	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	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**17.42**	**17.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**30.05**	**30.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共南靖县委政法委员会　　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	1364.13	1069.28	294.84	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**1153.34**	**909.39**	**243.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1153.34	909.39	243.94	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	909.39	909.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	211.01	0.00	211.01	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.94	0.00	32.94	0.00	0.00	0.00
204	**公共安全支出**	**60.91**	**10.01**	**50.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20402	公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.90	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**102.41**	**102.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	101.53	101.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.45	40.45	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	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**17.42**	**17.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**30.05**	**30.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.05	30.05	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

部门：中共南靖县委政法委员会　　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	1364.12	一、一般公共服务支出	1153.34	1153.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	60.90	60.90	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	102.41	102.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.42	17.42	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	30.05	30.05	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	1364.12	**本年支出合计**	1364.12	1364.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1364.12	**总计**	1364.12	1364.12	0.00	0.00

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

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共南靖县委政法委员会　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1364.12	1069.27	294.84
201	**一般公共服务支出**	**1153.34**	**909.39**	**243.94**
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1153.34	909.39	243.94
2013101	行政运行	909.39	909.39	0.00
2013105	专项业务	211.01	0.00	211.01
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.94	0.00	32.94
204	**公共安全支出**	**60.90**	**10.00**	**50.90**
20402	公安	10.00	10.00	0.00
2040220	执法办案	10.00	10.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.90	0.00	50.90
2049902	国家司法救助支出	43.80	0.00	43.80
2049999	其他公共安全支出	7.10	0.00	7.10
208	**社会保障和就业支出**	**102.41**	**102.41**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	101.53	101.53	0.00
2080501	行政单位离退休	40.45	40.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
210	**卫生健康支出**	**17.42**	**17.42**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	0.00
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	0.00
221	**住房保障支出**	**30.05**	**30.05**	**0.00**
22102	住房改革支出	30.05	30.05	0.00
2210201	住房公积金	30.05	30.05	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

部门：中共南靖县委政法委员会　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	434.54	302	商品和服务支出	464.54	310	资本性支出	28.51
30101	基本工资	93.28	30201	办公费	28.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	84.98	30202	印刷费	5.75	31002	办公设备购置	28.51
30103	奖金	135.99	30204	手续费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9.96	30206	电费	4.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.73	30207	邮电费	8.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	20.35	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.29	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.35	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.05	30213	维修（护）费	2.49	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.90	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.14	30216	培训费	2.21	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	21.98	30217	公务接待费	2.41	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	14.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	355.21	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.31	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.59	399	其他支出	96.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.16	30299	其他商品和服务支出	27.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	96.55
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		479.68	**公用经费合计**					589.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共南靖县委政法委员会　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.41
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	2.41

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共南靖县委政法委员会　　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2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共南靖县委政法委员会　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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2025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

2025 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

2025年度本部门收入总计1440.80万元,支出总计1440.80万元，与上年决算数相比，各减少437.81万元，下降23.30%。主要是本年年初结转和结余数比上年减少，总体收入减少；支出中年末结转和结余数也比上年减少，总体支出减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入1418.77万元，比上年决算数增加339.81万元，增长31.49%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1364.12万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入54.65万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出1364.13万元，比上年决算数增加227.17万元，增长19.98%，具体情况如下：

1.基本支出1069.28万元。其中,人员支出479.68万元,公用支出589.60万元。

2.项目支出294.84万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1364.12 万元，支出总计1364.12万元，与上年决算数相比，各减少492.46万元，下降 26.53%。主要是：收入中年初财政拨款结转和结余数比上年减少，支出中年末结转和结余数也比上年减少，总体收入支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算拨款支出1364.12万元，比上年决算数增加 227.16 万元，增长 19.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013101-行政运行支出 909.39 万元，较上年决算数增加400.79万元，增长78.80%。主要原因是人员经费及日常公用经费增加，人员变动、薪资标准调整，机构运行保障经费增加。

（二）2013105-专项业务支出 211.01 万元，较上年决算数减少 151.88 万元，下降 41.85%。主要原因是落实严重精神障碍者监护人监护责任“以奖代补”经费支出减少。

（三）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 32.94 万元，较上年决算数减少 38.65 万元，下降 53.99%。主要原因是综治中心建设补助经费支出减少。

（四）2040220-执法办案支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增加 100.00%。主要原因是本年新增科目，用于支出平安建设经费增加。

（五）2049902-国家司法救助支出 43.80 万元，较上年决算数增加 43.80 万元，增加 100.00%。主要原因是 2024 年及 2025 年度司法救助资金支出增加。

（六）2049999-其他公共安全支出 7.10 万元，较上年决算数减少 32.00 万元，下降 81.84%。主要原因是本科目本年只支出 2023 年司法救助金，故支出减少。

（七）2080501-行政单位离退休支出 40.45 万元，较上年决算数增加 1.66 万元，增长 4.28%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.73 万元，较上年决算数增加 5.47 万元，增长 15.51%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.35 万

元，较上年决算数增加2.71万元，增长15.36%。主要原因是人员工资和奖金增加，缴费基数提高。

（十）2089999-其他社会保障和就业支出 0.88 万元，较上年决算数增加0.13万元，增长17.33%。主要原因是本年度生育保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十一）2101101-行政单位医疗支出17.42万元，较上年决算数增加 1.39 万元，增长 8.67%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十二）2210201-住房公积金支出30.05万元，较上年决算数增加4.08万元，增长15.71%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（十三）2010301-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.15 万元，下降 100%。主要原因是本年无该科目支出。

（十四）2013150-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少0.19万元,下降100%。主要原因是本年无该科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门2025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

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1069.27 万元，其中：

（一）人员经费 479.68 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589.59万元，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

2025年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.41万元，完成全年预算的60.25%;较上年增加0.05万元,增长2.12%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实厉行节约要求，从严控制公务接待规模，部分接待事项未发生，实际支出少于预算安排。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度上级调研、督导行程增多，公务接待批次小幅增加，接待经费略有增长。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2025 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 2.41 万元,完成全年预算的 60.25%；较上年增加 0.05 万元，增长 2.12%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实厉行节约要求，从严控制公务接待规模，部分接待事项未发生，实际支出少于预算安排。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度上级调研、督导行程增多，公务接待批次小幅增加，接待经费略有增长。累计接待 16 批次、132 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 2025 年

度11个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

对11个项目实施部门评价，分别是网格化管理经费、县综治中心二期建设经费、社区（乡村）“110”工作运转经费等项目，涉及财政拨款资金共计718.34万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是11个、0个、0个、0个。（项目支出绩效评价报告详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025年度机关运行经费支出589.59万元，比上年决算数增加427.09万元，增长262.82%，主要原因是:本年新增综治中心重点工作任务，委托业务增加，相应委托业务费支出增加较多，导致机关运行经费增加幅度较大。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额18.19万元，其中：政府采购货物支出18.19万元、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18.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.19万元，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100.00%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 ；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

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

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	县综治维稳补助经费（闽财政法指【2024】18 号）						
主管部门	政法委员会		实施单位		中共南靖县委政法委员会		
项目概况	根据福建省财政厅关于下达 2024 年基层综治维稳工作补助经费的通知，下达县综治维稳补助经费 40 万（闽财政法指【2024】18 号）						
主要成效	建设综治中心，整合资源，推进智慧平安建设，完善网格化管理，创新矛盾化解机制，排查化解各类矛盾纠纷，不断提高群众安全感和满意率，营造和谐稳定的社会环境。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	27.50	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	27.50	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			
	根据福建省财政厅关于下达 2024 年基层综治维稳工作补助经费的通知（闽财政法指【2024】18 号），开展综治维稳相关工作，建设综治中心，整合资源，推进智慧平安建设，完善网格化管理，创新矛盾化解机制，排查化解各类矛盾纠纷，不断提高群众安全感和满意率，营造和谐稳定的社会环境。			建设综治中心，整合资源，推进智慧平安建设，完善网格化管理，创新矛盾化解机制，排查化解各类矛盾纠纷，不断提高群众安全感和满意率，营造和谐稳定的社会环境。			

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	矛盾纠纷化解件数	≥5000 件	5000	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≥1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	网格化管理职能提升	≥100%	100	5	5	
		社会成本指标	社会治安防控体系提升	≥100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	治安情况持续好转	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥97%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
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

（2025 年度）

专项名称		网格化管理经费					
主管部门		政法委员会		实施单位		中共南靖县委政法委员会	
项目概况		网格化管理经费					
主要成效		全县已建成 185 个村（社区）划分为 412 个综合网格，68 个专属网格，完成网格化平台数据对接，配备网格员 976 名，网格化管理服务覆盖 100%，实现网格化治理全覆盖无死角，推动网格事件闭环办理高质高效，有效排查化解了各类矛盾纠纷，社会和谐稳定增强。初步建立城乡网格化服务管理治安防控体系:1、网格化系统完善 2、信息化支撑度显著提高 3、持续提高基层社会管理水平 4、社会治安稳定性增强。					
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	113.09	113.09	113.09	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	113.09	113.09	113.09	—	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			
		初步建立城乡网格化服务管理治安防控体系:1、网格化系统完善 2、信息化支撑度显著提高 3、持续提高基层社会管理水平 4、社会治安稳定性增强。		逐步完善网格化系统建设，信息化支撑度显著提高，基层社会管理水平有效提高，社会治安稳定性增强，初步建立城乡网格化服务管理治安防控体系。			

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	全县村级网格平台运行网点	=165 个	165	20	20	
		质量指标	网格化运行合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=1 年	1	10	10	
	成本指标	社会成本指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	当前破获案件金额	≥50 万元	55	15	15	
		社会效益指标	网格化管理职能	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		铁路护路联防经费					
主管部门		政法委员会		实施单位		中共南靖县委政法委员会	
项目概况		铁路护路联防经费					
主要成效		加强防恐处突、治安巡逻、交通整治、应急处置、重要活动安保活动保障.					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	30.00	30.00	15.00	10	50.00	0
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	15.00	—	50.00	
	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			
		加强防恐处突、治安巡逻、交通整治、应急处置、重要活动安保活动保障。		加强了动车站及沿线铁路的巡逻巡查， 组建一支战训合一、平战结合的特勤队伍，加强防恐处突、治安巡逻、交通整治、应急处置、重要活动安保活动保障。			

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	特勤队伍人数	≥10 人	10	20	20	
		质量指标	联防巡查人员巡逻情况	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≥1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	铁路护路费用成本	≥30 万元	30	5	5	
		社会成本指标	持续威慑作用	≥100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪活动作用	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对治安情况的满意率	≥95%	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
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

（2025 年度）

专项名称		县综治中心二期建设经费					
主管部门		政法委员会		实施单位		中共南靖县委政法委员会	
项目概况		根据中共漳州市委政法委员会文件《关于印发<漳州市筹备全国综治中心规范化建设现场推进会前期工作领导小组及责任分工方案>的通知》（漳委政〔2025〕8 号）、南靖县人民政府《关于研究南靖县综治中心（二期）项目建设有关事宜的纪要》（〔2025〕58 号），对南靖县综治中心办公场升级改造。					
主要成效		严格按照综治中心实战化工作要求，在物理空间上融合设置，方便群众，方便工作，提升了工作成效。					
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	350.00	348.65	10	99.61	10
	其中：当年财政拨款	0.00	350.00	348.65	—	99.61	
	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			
		完成县综治中心规范化建设，实现“有牌子、有场所、有力量、有机制、有效果”，确保人民群众每一项诉求都有人办、依法办。		坚持“实体化、实战化、实效化”原则，我县严格按照综治中心实战化工作要求，提升了工作成效，更好地推进我县综治中心规范化建设 2.0 版和 3.0 版发展，进一步推进基层社会治理，提升线上线下实战运行水平，我县对南靖县综治中心进行二期规范化建设。 严格按照综治中心实战化工作要求，在物理空间上融合设置，方便群众，方便工作，提升了工作成效。			

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	建设情况	≥2400 ㎡	2400	20	20	
		质量指标	平台验收通过率	≥96%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≥1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥150 万	348.65	10	10	
	效益指标	经济效益指标	矛盾纠纷处理案件完成率	>100%	100	10	10	
		社会效益指标	提升基层治理水平	>100%	100	10	10	
		生态效益指标	环境影响合格率	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	综治中心建设补助经费（2025 漳财政法字第 025 号）						
主管部门	政法委员会		实施单位		中共南靖县委政法委员会		
项目概况	根据中央政法委等 12 部委《关于加强社会治安综合治理中心规范化建设的意见》和全省综治中心规范化建设现场推进会部署要求，对我县县综治中心办公场所改造升级。根据 2025 漳财政法字第 025 号给予综治中心建设补助经费 100 万。						
主要成效	规范设置群众接待大厅、矛盾纠纷调解区、指挥调度区，完成县综治中心规范化建设，实现“有牌子、有场所、有力量、有机制、有效果”，确保人民群众每一项诉求都有人办、依法办。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	100.00	32.94	10	32.94	0
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	32.94	—	32.94	
	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			
	规范设置群众接待大厅、矛盾纠纷调解区、指挥调度区，完成县综治中心规范化建设，实现“有牌子、有场所、有力量、有机制、有效果”，确保人民群众每一项诉求都有人办、依法办。			对我县综治中心进行规范化建设，打造群众接待服务大厅及接待受理窗口。配备矛盾调处区、指挥调度区、心理疏导区、政法宣传展示区等四大功能区域，对综治监控设备进行更新，新配备 2 个（分别为 250 寸、150 寸）全彩 LED 显示大屏，以及摄像头、麦克风、音响等配套设施。			
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	反映综治中心建设情况	≥2400 ㎡	2400	20	20	
		质量指标	平台验收通过率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≥1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	综治中心建设资金投入经费	≥397 万	397	10	10	
	效益指标	经济效益指标	矛盾纠纷处理案件水平	≥95%	96	10	10	
		社会效益指标	基层治理水平	≥95%	96	10	10	
		生态效益指标	环境影响合格率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意率	≥96%	97	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
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

（2025 年度）

专项名称		“平安乡村”视频监控建设资金					
主管部门		政法委员会		实施单位		中共南靖县委政法委员会	
项目概况		“平安乡村”视频监控建设资金					
主要成效		继续加大视频监控安装力度，进一步完善我县立体化社会治安防控体系，助推更高水平平安南靖建设					
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	336.00	252.99	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	336.00	252.99	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			
		181 个行政村和 10905 户农村住户视频监控进一步完善我县立体化社会治安防控体系，助推更高水平平安南靖建设。		继续加大视频监控安装力度，我县立体化社会治安防控体系进一步完善，助推更高水平平安南靖建设。			

	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	产出指标	数量指标	行政村和农村住户视频监控	≥3000 个	3000	20	20	
		质量指标	视频监控安装合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≥1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算资金下达及时率	=100%	100	15	15	
		社会效益指标	提高社会治安防控	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
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

（2025 年度）

专项名称		落实严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”经费					
主管部门		政法委员会		实施单位		中共南靖县委政法委员会	
项目概况		落实严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”经费					
主要成效		建立严重精神障碍患者救治救助制度,减轻严重精神障碍患者家庭负担，确实履行监护人作用					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	134.98	134.98	27.98	10	20.73	0
	其中：当年财政拨款	134.98	134.98	27.98	—	20.73	
	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			
		建立严重精神障碍患者救治救助制度,减轻严重精神障碍患者家庭负担，确实履行监护人作用。		落实严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”经费，建立严重精神障碍患者救治救助制度,减轻严重精神障碍患者家庭负担，确实履行监护人作用。			

	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	产出指标	数量指标	救助病人数	≥300 人	310	20	20	
		质量指标	肇事肇祸精神病人救助	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≥1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	监护人人均工资成本	=2400 元	2400	5	5	
		社会成本指标	预算安排数	≥100 万元	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	救助病人数比例	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	环境影响合格率	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	97	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
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

（2025 年度）

专项名称		社区（乡村）“110”工作运转经费					
主管部门		政法委员会		实施单位		中共南靖县委政法委员会	
项目概况		社区（乡村）“110”工作运转经费					
主要成效		全县建设试点村 60 个，招聘综治网格员 60 名、警务助理 60 名，〞 成立社区“110”试点能够达到：1、治安情况持续稳定；2、危害社会活动减少；3、突发案件处置能力增强；4、群众的满意度达到 95% 〞					
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	196.55	187.55	115.55	10	61.61	10
	其中：当年财政拨款	196.55	187.55	115.55	—	61.61	
	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			
		〞 成立社区“110”试点能够达到：1、治安情况持续稳定；2、危害社会活动减少；3、突发案件处置能力增强；4、群众的满意度达到 95%。		全县建设试点村 60 个，招聘综治网格员 60 名、警务助理 60 名，〞 成立社区“110”试点能够达到治安情况持续稳定；减少危害社会活动；突发案件处置能力增强；群众的满意度提高。			

	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	产出指标	数量指标	综治网格员、警务助理人数	=120 人	120	20	20	
		质量指标	社区“110”巡逻情况	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≥1 年	1	10	10	
	成本指标	社会成本指标	社区网格化服务管理水平提升	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	危害社会活动减少	=100%	100	20	20	
		生态效益指标	环境影响合格率	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥95%	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		巡防队员工作津贴					
主管部门		政法委员会		实施单位		中共南靖县委政法委员会	
项目概况		巡防队员工作津贴					
主要成效		保障人员经费，加强城乡专职巡防队员管理，通过日常巡逻，进一步维护治安情况稳定，起到持续震慑作用，提高了群众对治安情况满意度。					
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	329.04	128.03	10.19	10	7.96	0
	其中：当年财政拨款	329.04	128.03	10.19	—	7.96	
	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			
		确保综治工作和政法委办公的正常运转		保障人员经费，加强城乡专职巡防队员管理，通过日常巡逻，进一步维护治安情况稳定，起到持续震慑作用，提高了群众对治安情况满意度。			

	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	产出指标	数量指标	城乡专职巡防队员	=110 人	110	20	20	
		质量指标	巡防队员出巡情况	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≥1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	巡防队员经费成本	≥211.2 万元	211.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	打击数变化情况	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	环境影响合格率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对治安情况的满意率	≥96%	97	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
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

（2025 年度）

专项名称		县综治中心规范化场地建设费					
主管部门		政法委员会		实施单位		中共南靖县委政法委员会	
项目概况		县综治中心规范化场地建设费：2025 年度综治中心（一期）面积 510 平方米，每年房租 15.3 万元；装修分期每年 30 万元，合计 45.3 万元。					
主要成效		严格按照综治中心实战化工作要求，在物理空间上融合设置，方便群众，方便工作，提升工作成效。					
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	45.30	45.30	15.78	10	34.83	0
	其中：当年财政拨款	45.30	45.30	15.78	—	34.84	
	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			
		严格按照综治中心实战化工作要求，在物理空间上融合设置，方便群众，方便工作，提升工作成效。		坚持“实体化、实战化、实效化”原则，深入推进县级综治中心规范化建设，加快综治中心和一站式矛调中心实体化运行，为群众提供信访接待、矛盾纠纷调解、公共法律服务、心理咨询辅导等一系列服务，将综治中心打造成群众诉求反映的“汇聚地”、矛盾纠纷化解的“终点站”、平安南靖建设的“主阵地”，为县域经济社会高质量发展保驾护航。			

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	县综治中心规范化建设数量	=1 个	1	20	20	
		质量指标	矛盾纠纷化解率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≥1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	=45.3 万元	45.3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	矛盾纠纷处理案件水平持续上升	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	环境影响合格率	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
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

（2025 年度）

专项名称		综治中心规范化及网格化管理经费					
主管部门		政法委员会		实施单位		中共南靖县委政法委员会	
项目概况		综治中心规范化及网格化管理经费					
主要成效		严格按照综治中心实战化工作要求，在物理空间上融合设置，方便群众，方便工作，提升工作成效。					
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	200.00	185.20	39.16	10	21.14	0
	其中：当年财政拨款	200.00	185.20	39.16	—	21.14	
	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			
		全力推进县乡村三级综治中心实体化建设、实战化运行、高效化服务，打造“综治中心+网格化+大数据”治理体系，进一步提升我县矛盾纠纷预防化解法治化和社会治理现代化水平，为建设更高水平平安南靖、法治南靖提供有力保障。		坚持“实体化、实战化、实效化”原则，深入推进县级综治中心规范化建设，加快综治中心和一站式矛调中心实体化运行，为群众提供信访接待、矛盾纠纷调解、公共法律服务、心理咨询辅导等一系列服务，将综治中心打造成群众诉求反映的“汇聚地”、矛盾纠纷化解的“终点站”、平安南靖建设的“主阵地”，为县域经济社会高质量发展保驾护航。			
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	全县村级网格平台运行网点	=185 个	185	20	20	
		质量指标	网格化运行合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≥1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层治理水平	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	环境影响合格率	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	97	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优（S≧90）					
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议	

二、项目支出绩效评价报告

2025年度县级预算项目绩效评价报告

（县综治维稳补助经费（闽财政法指【2024】18号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据福建省财政厅关于下达2024年基层综治维稳工作补助经费的通知，下达县综治维稳补助经费40万（闽财政法指【2024】18号）

（二）主要成效

建设综治中心，整合资源，推进智慧平安建设，完善网格化管理，创新矛盾化解机制，排查化解各类矛盾纠纷，不断提高群众安全感和满意率，营造和谐稳定的社会环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)网格化管理职能提升(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

2、社会成本指标

1)社会治安防控体系提升(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（一）产出指标

1、数量指标

1)矛盾纠纷化解件数(件)，目标值 5000，完成值 5000，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)完成时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、社会效益指标

1)治安情况持续好转(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%)，目标值 97，完成值 98，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效评价报告

（综治中心建设补助经费(2025漳财政法字第025号)）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据中央政法委等12部委《关于加强社会治安综合治理中心规范化建设的意见》和全省综治中心规范化建设现场推进会部署要求，对我县县综治中心办公场所改造升级。根据2025漳财政法字第025号给予综治中心建设补助经费100万。

（二）主要成效

规范设置群众接待大厅、矛盾纠纷调解区、指挥调度区，完成县综治中心规范化建设，实现“有牌子、有场所、有力量、有机制、有效果”，确保人民群众每一项诉求都有人办、依法办。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下:

(二）成本指标

1、经济成本指标

1)综治中心建设资金投入经费(万)，目标值397，完成值397，分值10，得分10。

(一）产出指标

1、数量指标

1)反映综治中心建设情况（㎡），目标值 2400，完成值 2400，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)平台验收通过率 (%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)完成时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)矛盾纠纷处理案件水平(%)，目标值 95，完成值 96，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)基层治理水平(%)，目标值 95，完成值 96，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)环境影响合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众安全感满意率(%)，目标值 96，完成值 97，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效评价报告

（县综治中心规范化场地建设费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

县综治中心规范化场地建设费：2025年度综治中心（一期）面积510平方米，每年房租15.3万元；装修分期每年30万元，合计45.3万元。

（二）主要成效

严格按照综治中心实战化工作要求，在物理空间上融合设置，方便群众，方便工作，提升工作成效。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下:

(二）成本指标

1、经济成本指标

1)项目所需成本(万元)，目标值45.3，完成值45.3，分值10，得分10。

(一）产出指标

1、数量指标

1)县综治中心规范化建设数量(个),目标值1,完成值1，分值20，得分20。

2、质量指标

1)矛盾纠纷化解率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)完成时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)矛盾纠纷处理案件水平持续上升(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、生态效益指标

1)环境影响合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效评价报告

（“平安乡村”视频监控建设资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

“平安乡村”视频监控建设资金

（二）主要成效

继续加大视频监控安装力度，进一步完善我县立体化社会治安防控体系，助推更高水平平安南靖建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值10，得分10。

（一）产出指标

1、数量指标

1)行政村和农村住户视频监控(个)，目标值 3000，完成值3000，分值20，得分20。

2、质量指标

1)视频监控安装合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)完成时间(年)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)预算资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1)提高社会治安防控(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效评价报告

（巡防队员工作津贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

巡防队员工作津贴

（二）主要成效

保障人员经费，加强城乡专职巡防队员管理，通过日常巡逻，进一步维护治安情况稳定，起到持续震慑作用，提高了群众对治安情况满意度。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)巡防队员经费成本(万元),目标值211.2,完成值211.2，分值10，得分10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)城乡专职巡防队员(人)，目标值110，完成值110，分值20，得分20。

2、质量指标

1)巡防队员出巡情况(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)完成时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、社会效益指标

1)打击数变化情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、生态效益指标

1)环境影响合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对治安情况的满意率 (%)，目标值 96，完成值 97，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效评价报告

（落实严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

落实严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”经费

（二）主要成效

建立严重精神障碍患者救治救助制度,减轻严重精神障碍患者家庭负担，确实履行监护人作用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)监护人人均工资成本(元),目标值2400,完成值2400,分值5，得分5。

2、社会成本指标

1)预算安排数(万元)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（一）产出指标

1、数量指标

1)救助病人数(人)，目标值300，完成值310，分值20，得分20。

2、质量指标

1)肇事肇祸精神病人救助(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)完成时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)救助病人数比例(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、生态效益指标

1)环境影响合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值 96，完成值 97，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效评价报告

（铁路护路联防经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

铁路护路联防经费

（二）主要成效

加强防恐处突、治安巡逻、交通整治、应急处置、重要活动安保活动保障.

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)铁路护路费用成本(万元)，目标值30，完成值30，分值5，得分5。

2、社会成本指标

1)持续威慑作用(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分5。

（一）产出指标

1、数量指标

1)特勤队伍人数(人)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分20。

2、质量指标

1)联防巡查人员巡逻情况 (%),目标值100,完成值100,

分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)完成时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、社会效益指标

1)打击违法犯罪活动作用 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对治安情况的满意率 (%)，目标值 95，完成值 96，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效评价报告

（网格化管理经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

网格化管理经费

（二）主要成效

全县已建成185个村（社区）划分为412个综合网格，68个专属网格，完成网格化平台数据对接，配备网格员976名，网格化管理服务覆盖100%，实现网格化治理全覆盖无死角，推动网格事件闭环办理高质高效，有效排查化解了各类矛盾纠纷，社会和谐稳定增强。初步建立城乡网格化服务管理治安防控体系:1、网格化系统完善 2、信息化支撑度显著提高 3、持续提高基层社会管理水平 4、社会治安稳定性增强。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、社会成本指标

1)资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值10，得分10。

（一）产出指标

1、数量指标

1)全县村级网格平台运行网点(个)，目标值165，完成值165，分值20，得分20。

2、质量指标

1)网格化运行合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)完成时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)当前破获案件金额(万元)，目标值 50，完成值 55，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1)网格化管理职能 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率 (%)，目标值 95，完成值 96，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效评价报告

（综治中心规范化及网格化管理经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

综治中心规范化及网格化管理经费

（二）主要成效

严格按照综治中心实战化工作要求，在物理空间上融合设置，方便群众，方便工作，提升工作成效。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值10，得分10。

（一）产出指标

1、数量指标

1)全县村级网格平台运行网点(个)，目标值185，完成值185，分值20，得分20。

2、质量指标

1)网格化运行合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)完成时间(年)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

（三）效益指标

1、社会效益指标

1)基层治理水平(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

2、生态效益指标

1)环境影响合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值15，得分15。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值96，完成值97，分值10，得分10。

2025年度县级预算项目绩效评价报告

（社区（乡村）“110”工作运转经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

社区（乡村）“110”工作运转经费

（二）主要成效

全县建设试点村60个，招聘综治网格员60名、警务助理60名，成立社区“110”试点能够达到：1、治安情况持续稳定；2、危害社会活动减少；3、突发案件处置能力增强；4、群众的满意度达到95% 。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、社会成本指标

1)社区网格化服务管理水平提升(%)，目标值 100，完成值100，分值10，得分10。

（一）产出指标

1、数量指标

1)综治网格员、警务助理人数(人)，目标值120，完成值120，分值20，得分20。

2、质量指标

1)社区“110”巡逻情况(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)完成时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、社会效益指标

1)危害社会活动减少(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、生态效益指标

1)环境影响合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众的满意度 (%)，目标值 95，完成值 96，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效评价报告

（县综治中心二期建设经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据中共漳州市委政法委员会文件《关于印发<漳州市筹备全国综治中心规范化建设现场推进会前期工作领导小组及责任分工方案>的通知》（漳委政〔2025〕8号）、南靖县人民政府《关于研究南靖县综治中心（二期）项目建设有关事宜的纪要》（〔2025〕58号），对南靖县综治中心办公场升级改造。

（二）主要成效

严格按照综治中心实战化工作要求，在物理空间上融合设置，方便群众，方便工作，提升了工作成效。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下:

(二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金投入(万)，目标值150，完成值348.65，分值10，得分10。

(一）产出指标

1、数量指标

1)建设情况(㎡)，目标值2400，完成值2400，分值20，得分20。

2、质量指标

1)平台验收通过率(%)，目标值 96，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)完成时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)矛盾纠纷处理案件完成率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)提升基层治理水平(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)环境影响合格率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
（2025 年度）										
专项名称		216 部门整体								
部门（单位）名称		政法委员会			部门预算编码		216			
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	1444.63	545.83	1990.46	1364.12	68.53	626.34	31.4700	10	10
	财政资金小计	1444.63	545.83	1990.46	1364.12	68.53	626.34	31.4700		
	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	1444.63	545.83	1990.46	1364.12	68.53	626.34	31.4700		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标		预期目标				目标实际完成情况				
		1、确保单位人员工资福利发放到位；2、保障政法委各项工作正常运行；3、对我县综治中心进行规范化建设，打造群众接待服务大厅及接待受理窗口。配备矛盾调处区、指挥调度区、心理疏导区、政法宣传展示区等四大功能区域，对综治监控设备进行更新,进一步提升平安建设水平，推进基层社会治理，强化矛盾纠纷化解，推动更高水平平安南靖建设，维护社会安定稳定。				保障了单位人员工资福利发放到位；全年政法委各项工作正常运行；对我县综治中心提档升级，进行规范化建设实战化运行，打造群众接待服务大厅及接待受理窗口。配备矛盾调处区、指挥调度区、心理疏导区、政法宣传展示区等四大功能区域，对综治监控设备进行更新。平安建设水平持续提升，推进基层社会治理，强化矛盾纠纷化解，持续维护社会安定稳定，群众安全感率、满意率提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2			
	产出指标	数量指标	平安建设宣传次数	≥40 次	60	16	16			
		质量指标	经费支出合规性	=100%	100	10	10			
		时效指标	使用时间	≥1 年	1	10	10			
	成本指标	经济成本指标	全年预算控制数	=1444.63 万元	1444.63	8	8			
	效益指标	经济效益指标	矛盾纠纷化解率	≥97%	98	15	15			
		社会效益指标	有效提升社会安定稳定程度	≥95%	96	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥97%	98	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优（S≧90）								