

2025 年度
中共宁化县委政法委员会
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	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共宁化县委政法委员会部门的主要职责是：（一）根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）组织调查研究和总结依法治县进程中的工作经验和存在问题，向县委提出建议。

（四）组织推动政法部门抓好维护全县社会稳定，检查督促维护社会稳定领导责任制的落实，指导、协调、处置重大治安问题。

（五）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（六）支持和监督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，相互支持、密切配合，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。

（七）组织、推动、协调社会治安综合治理工作，了解掌握社会治安综合治理的全面情况，研究制定综治工作的具体政策措施，督促综合治理目标管理、领导责任制和各项工作措施的落实。

（八）研究加强队伍建设和领导班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门领导干部，规划和组织政法干部轮岗交流，查处或督办政法干警重大违法违纪案件。

（九）组织、指导政法各部门调查研究和宣传教育工作，参与有关地方性法规、规章的起草修改，总结新经验、解决新问题，推动政法工作改革。

定期分析社会稳定形势，为县委维护社会稳定提供情况和建议。中共中共
(十) 完成县委和上级政法委员会交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共宁化县委政法委员会部门包括 6 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属事业单位，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	中共宁化县委政法委员会	
2	宁化县社会治安综合治理中心	

三、部门主要工作总结

2025 年，中共宁化县委政法委员会部门主要任务是：在市委政法委的坚强领导下，宁化县委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实现近平法治思想和总体国家安全观，按照中央、省委、市委政法工作会议精神及省委省政府、市委市政府、县委县政府的工作部署，做好政法工作指明了前进方向、提供了根本遵循。认真学习领会，稳字当头、鼓足干劲、狠抓落实，为推进三明革命老区高质量发展示范先行区建设提供坚强政法保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、坚定做好政法工作的信心决心

- (一) 聚力政治引领，忠诚底色更鲜明。
- (二) 聚力风险防控，安全防线更牢固。
- (三) 聚力重点整治，社会治安更有序。
- (四) 聚力源头治理，平安根基更深厚。
- (五) 聚力法治护航，营商环境更优化

（六）聚力党管政法，政法铁军更过硬。

二、分析形势，准确把握政法工作的风险挑战

（一）政治安全方面。

（二）社会稳定方面。

（三）社会治安方面。

（四）社会治理方面。

三、实干笃行，奋力推进政法工作提质增效

（一）从严管党治警，锻造过硬政法铁军。

（二）树牢底线思维，筑牢政治安全防线。

（三）聚焦风险防控，维护社会安定稳定。

（四）抓实基础建设，夯实平安建设根基。

（五）深化法治建设，擦亮法治宁化底色。

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

编制单位：中共宁化县委政法委员会

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	611.76	一、一般公共服务支出	589.66
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	22.10
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共宁化县委政法委员会

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
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	611.76	本年支出合计	611.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	611.76	总计	611.76

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共宁化县委政法委员会

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

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中共宁化县委政法委员会

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	611.76	611.76					
201			一般公共服务支出	589.66	589.66					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	589.66	589.66					
2013101			行政运行	222.28	222.28					
2013105			专项业务	36.55	36.55					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	330.83	330.83					
204			公共安全支出	22.10	22.10					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中共宁化县委政法委员会

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	611.76	611.76					
20499			其他公共安全支出	22.10	22.10					
2049902			国家司法救助支出	22.10	22.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中共宁化县委政法委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			611.76	417.84	193.92			
201			589.66	417.84	171.82			
20131			589.66	417.84	171.82			
2013101			222.28	222.28				
2013105			36.55		36.55			
2013199			330.83	195.56	135.27			
204			22.10		22.10			
20499			22.10		22.10			
2049902			22.10		22.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共宁化县委政法委员会

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	611.76	一、一般公共服务支出	589.66	589.66		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	22.10	22.10		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共宁化县委政法委员会

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
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共宁化县委政法委员会

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	611.76	本年支出合计	611.76	611.76		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共宁化县委政法委员会

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
总计	611.76	总计	611.76	611.76		

注：1.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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中共宁化县委政法委员会

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		611.76	417.84	193.92
201	一般公共服务支出	589.66	417.84	171.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	589.66	417.84	171.82
2013101	行政运行	222.28	222.28	
2013105	专项业务	36.55		36.55
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	330.83	195.56	135.27
204	公共安全支出	22.10		22.10
20499	其他公共安全支出	22.10		22.10
2049902	国家司法救助支出	22.10		22.10

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：中共宁化县委政法委员会

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	184.81	302	商品和服务支出	140.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	55.42	30201	办公费	12.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.93	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	46.95	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.28	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.91	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.31	31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中共宁化县委政法委员会

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障 缴费	0.80	30212	因公出国 （境）费用		31011	地上附着物和 青苗补偿	
30113	住房公积金	13.36	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出	3.38	30215	会议费		31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭 的补助	92.63	30216	培训费		31021	文物和陈列品 购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.60	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支 出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	51.41	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	2.12	31206	其他资本性补 助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中共宁化县委政法委员会

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	5.56	399	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	92.63	30299	其他商品和服 务支出	63.13	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费 用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		277.44	公用经费合计					140.40

注：1.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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中共宁化县委政法委员会

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
--------------	------	----	--------------	------	----	--------------	------	----

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：中共宁化县委政法委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.03
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	2.43
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.43
3. 公务接待费	6	2.60

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共宁化县委政法委员会

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：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共宁化县委政法委员会

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
		0.00	0.00	0.00

注：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 611.76 万元，支出总计 611.76 万元，与上年决算数相比，各减少 515.72 万元，下降 45.74%。主要是 2025 年减少综治视频联网项目资金。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 611.76 万元，比上年决算数减少 515.72 万元，下降 45.74%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 611.76 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 611.76 万元，比上年决算数减少 515.72 万元，下降 45.74%，具体情况如下：

- 1.基本支出 417.84 万元。其中，人员支出 277.44 万元，公用支出 140.40 万元。

2.项目支出 193.92 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 611.76 万元，支出总计 611.76 万元，与上年决算数相比，各减少 515.72 万元，下降 45.74%，主要是：减少综治视频联网项目资金。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 611.76 万元，比上年决算数减少 515.72 万元，下降 45.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101 行政运行 222.28 万元，较上年决算数减少 25.32 万元，下降 10.23%。主要原因是行政人员减少。

(二) 2013105 专项业务 36.55 万元，较上年决算数增加 36.55 万元。主要原因是专项资金项目调整。

(三) 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 330.83 万元，较上年决算数减少 469.55 万元，下降 58.67%。主要原因是减少综治视频联网项目资金。

(四) 2049902 国家司法救助支出 22.10 万元，较上年决算数减少 5.50 万元，下降 19.93%。主要原因是上级下达指标减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 417.84 万元，其中：

（一）人员经费 277.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 140.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 5.03 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.27 万元，下降 20.18%。主要原因是公务接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.43 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.07 万元，下降 2.78%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.43 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.07 万元，下降 2.78%。主要是公务下乡减少次数。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 2.60 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.20 万元，下降 31.61%。主要是上年有新增政法督查增加接待费。累计接待 25.00 批次、200.00 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 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是社区网络平台、社区戒毒、严重精神患者以奖代补。国安经费、平安宁化经费、扫黑除恶经费。2025 年综治专项协管服务项目经费等项目，涉及财政拨款资金共计 143.35 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 140.40 万元，比上年决算数减少 195.11 万元，下降 58.15%，主要原因是:其他商品支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 18.26 万元，其中：政府采购货物支出 18.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.26 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 18.26 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 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%。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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 to 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》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			社区网络平台、社区戒毒、严重精神患者以奖代补						
主管部门			中共宁化县委政法委员会		实施单位		中共宁化县委政法委员会		
项目概况			社区网络平台 19.2 万元、社区戒毒 10 万元、严重精神患者以奖代补 45.36 万元。						
主要成效			2025 年度宁化县平安建设（综治）工作被评为优秀平安县城。						
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		74.56	65.75	65.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		74.56	65.75	65.75	—	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				
	严重精神患者监护奖励金 100%发放到位。社区戒毒康复率达 98%.以上。				2025 年度宁化县平安建设（综治）工作被评为优秀平安县城。				
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	社区网络信息服务平台	≥100%		100	10	10	无偏差
			社区戒毒社区康复工作经费。	≥100%		100	10	10	无偏差
			严重精神障碍患者以奖代补。	≥100%		100	10	10	无偏差
		质量 指标	平安综治三率（即群众安全感率、平安建设知晓率、执法工作满意率）	≥99.68%		99.7	5	5	无偏差

		时效 指标	项目完成时限	≥12 月	12	5	5	无偏差	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤74.56 万元	74.56	10	10	无偏差	
	效益 指标	社会 效益 指标	群众安全感率	≥99.25%	99.3	30	30	无偏差	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	目标群体满意 度	≥99.25%	99.3	10	10	无偏差	
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			国安经费、平安宁化经费、扫黑除恶经费						
主管部门			中共宁化县委政法委员会		实施单位		中共宁化县委政法委员会		
项目概况			国安经费 5 万元、平安宁化经费 50.6 万元、扫黑除恶经费 10 万元。						
主要成效			2025 年度宁化县平安建设（综治）工作被评为优秀平安县城。						
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		65.60	65.60	65.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		65.60	65.60	65.60	—	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					
	平安“三率”水平达到 99.5%以上在全市排名前 5 以上，全县社会安定。			2025 年度宁化县平安建设（综治）工作被评为优秀平安县城。					
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	保障覆盖率	≥100%		100	10	10	无偏差
		质量 指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	无偏差
		时效 指标	资金完成率	≥100%		100	20	20	无偏差
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤65.6 万元		65.6	10	10	无偏差
	效益 指标	社会 效益 指标	单位正常运转率	≥100%		100	30	30	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度	≥99.3%	99.3	10	10	无偏差	
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			2025 年综治专项协管服务项目经费						
主管部门			中共宁化县委政法委员会		实施单位		中共宁化县委政法委员会		
项目概况			项目支付 2 名综治专项协管员工资。						
主要成效			确保铁路顺利运行，宣传护路宣传完成全年任务。						
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	14.40	12.00	10	83.33	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	14.40	12.00	—	83.33		
	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					
	协管员要求铁路沿线巡查与巡逻，确保列车运行安全，爱路护路宣传教育。			确保铁路顺利运行，宣传护路宣传完成全年任务。					
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	招聘铁路沿线 巡查与巡逻协 管员人数	=3 人		3	10	10	无偏差
		质量 指标	列车安全运行 次数	≥120 次		125	20	20	无偏差
		时效 指标	工作时间	≥240 天		240	10	10	无偏差
	成本 指标	经济 成本 指标	综治专项协管 经费	≤14.4 万元		14	10	10	无偏差
	效益 指标	社会 效益 指标	列车顺利通过 率	=100%		100	30	30	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥97%	98	10	10	无偏差			
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			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(社区网络平台、社区戒毒、严重精神患者以奖代补)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

社区网络平台 19.2 万元、社区戒毒 10 万元、严重精神患者以奖代补 45.36 万元。

(二) 主要成效

2025 年度宁化县平安建设(综治)工作被评为优秀平安县城。

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)成本控制率(万元)，目标值 74.56，完成值 74.56，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)社区网络信息服务平台(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2)社区戒毒社区康复工作经费。(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3)严重精神障碍患者以奖代补。(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)平安综治三率（即群众安全感率、平安建设知晓率、执法工作满意率）

(%)，目标值 99.68，完成值 99.7，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)项目完成时限

(月)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众安全感率(%), 目标值 99.25，完成值 99.3，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群体满意度

(%)，目标值 99.25，完成值 99.3，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（国安经费、平安宁化经费、扫黑除恶经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

国安经费 5 万元、平安宁化经费 50.6 万元、扫黑除恶经费 10 万元。

（二）主要成效

2025 年度宁化县平安建设（综治）工作被评为优秀平安县城。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(万元)，目标值 65.6，完成值 65.6，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)保障覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1)资金完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)单位正常运转率(%），目标值 100，完成值 100，分

值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群众满意度(%), 目标值 99.3，完成值 99.3，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(2025 年综治专项协管服务项目经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目支付 2 名综治专项协管员工资。

(二) 主要成效

确保跌路顺利运行，宣传护路宣传完成全年任务。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)综治专项协管经费(万元),目标值 14.4,完成值 14,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)招聘铁路沿线巡查与巡逻协管员人数(人),目标值 3,完成值 3,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)列车安全运行次数(次),目标值 120,完成值 125,分值 20,得分 20。

3、时效指标

1)工作时间(天),目标值 240,完成值 240,分值 10,得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)列车顺利通过率(%),目标值 100,完成值 100,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)全县群众满意度(%), 目标值 97, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称		118 部门整体									
部门（单位）名称		中共宁化县委政法委员会			部门预算编码		118				
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		446.59	169.36	615.95	611.76	99.32	4.19	0.6800	10	7
	财政资金小计		446.59	169.36	615.95	611.76	99.32	4.19	0.6800		
	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		446.59	169.36	615.95	611.76	99.32	4.19	0.6800		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标			2025 年，我委将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，履行好新时代政法工作职能使命，建设更高水平的平安宁化、法治宁化。				2025 年，宁化县委政法委忠诚履职尽责，奋力担当作为，着力探索社会治理新模式。刑满释放人员安置帮教“宁化模式”在全省综治中心现场会上作经验交流，被作为福建省基层社会治理典型经验推广。				
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	无偏差					
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差					
			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	“三公经费”变动率”	≤100%	100	10	10	无偏差					
		质量指标	财政支出项目完成率	=2 个	3	16	0	无偏差					
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	无偏差					
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥446.59 万元	611.76	8	8	无偏差					
	效益指标	社会效益指标	人民安全感 社会稳定提升率	≥98.5%	99.3	30	30	无偏差					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98.5%	99	10	10	无偏差					
	总分值、评价总分 (S)							81					
评价等级		良 (90>S≥80)											