2025年度
中共邓州市委政法委员会部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 中共邓州市委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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

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 中共邓州市委政法委员会概况

一、部门职责

中共邓州市委政法委员会的主要职能是：（一）组织、协调、指导全市维护社会稳定工作，分析社会治安新情况、新问题，研究解决问题的对策，及时向市委提出建议。（二）对全市政法工作作出总体部署，并督促贯彻落实。（三）大力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密切配合；督促推动大案要案的查处工作。（四）对全市政法工作重大问题和有关政策、法律、理论问题组织调查研究，推进政法工作改革。（五）组织、协调全市社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。（六）指导各乡镇（街、区）政法、综治、维稳、反邪教工作。

二、机构设置

中共邓州市委政法委员会内设机构11个，包括：办公室、政治部、宣传科、政治安全科、执法监督科、维稳指导科、综治指导科、社会治理、平安建设科、反邪教协调科、法治科。另设有法学会（副科级）。

从决算单位构成看，中共邓州市委政法委员会部门决算包括：本级决算。

2025年度，中共邓州市委政法委员会。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中包括：

1.中共邓州市委政法委员会本级。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共邓州市委政法委员会　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,166.75	一、一般公共服务支出	32	1,097.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	24.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.86
	9		九、卫生健康支出	40	11.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,166.75	**本年支出合计**	58	1,166.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,166.75	**总计**	62	1,166.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中共邓州市委政法委员会　　2025年度　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,166.75	1,166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,097.93	1,097.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,097.93	1,097.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	267.51	267.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	699.52	699.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.70	6.70	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	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	6.56	6.56	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中共邓州市委政法委员会　　2025年度　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,166.75	383.98	782.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,097.93	339.16	758.77	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,097.93	339.16	758.77	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	267.51	267.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	59.25	0.00	59.25	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	699.52	0.00	699.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.70	6.70	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	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共邓州市委政法委员会　　2025年度　　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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,166.75	一、一般公共服务支出	33	1,097.93	1,097.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	24.00	24.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.86	26.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.40	11.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.56	6.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,166.75	**本年支出合计**	59	1,166.75	1,166.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,166.75	**总计**	64	1,166.75	1,166.75	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共邓州市委政法委员会　　2025年度　　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
	栏次	1	2	3
	合计	1,166.75	383.98	782.77
201	一般公共服务支出	1,097.93	339.16	758.77
20136	其他共产党事务支出	1,097.93	339.16	758.77
2013601	行政运行	267.51	267.51	0.00
2013602	一般行政管理事务	59.25	0.00	59.25
2013650	事业运行	71.64	71.64	0.00
2013699	其他共产党事务支出	699.52	0.00	699.52
204	公共安全支出	24.00	0.00	24.00
20499	其他公共安全支出	24.00	0.00	24.00
2049902	国家司法救助支出	24.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.46	26.46	0.00
2080501	行政单位离退休	6.70	6.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	11.40	11.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	0.00
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00
221	住房保障支出	6.56	6.56	0.00
22102	住房改革支出	6.56	6.56	0.00

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
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	6.56	6.56	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共邓州市委政法委员会　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	295.25	302	商品和服务支出	56.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.02	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.28	30202	印刷费	12.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.83	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.76	30207	邮电费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	30209	物业管理费	1.44	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	8.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.56	30213	维修(护)费	1.57	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.47	30216	培训费	10.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.47	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.60	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	9.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	11.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	10.00	30231	公务用车运行维护费	1.89	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.64			
人员经费合计		327.72	公用经费合计					56.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共邓州市委政法委员会　　2025年度　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我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

公开08表

部门：中共邓州市委政法委员会　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我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：中共邓州市委政法委员会　　2025年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.50	0.00	5.50	0.00	5.50	17.00	5.28	0.00	2.24	0.00	2.24	3.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2025年度收、支总计均为1,166.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加491.42万元，增长72.77%，主要原因是：项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,166.75万元，其中：财政拨款收入1,166.75万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,166.75万元，其中：基本支出383.98万元，占32.91%；项目支出782.77万元，占67.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,166.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加491.42万元，增长72.77%，主要原因是：项目资金支出增加。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,166.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加491.42万元，增长72.77%，主要原因是：项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,166.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,097.93万元，占94.10%；公共安全（类）支出24.00万元，占2.06%；社会保障和就业（类）支出26.86万元，占2.30%；卫生健康（类）支出11.40万元，占0.98%；住房保障（类）支出6.56万元，占0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为465.28万元，支出决算为1,166.75万元，完成年初预算的250.76%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为137.31万元，支出决算为267.51万元，完成年初预算的194.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加工资支出增加。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为59.85万元，支出决算为59.25万元，完成年初预算的99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体需要，年中调剂相应财政拨款。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为73.86万元，支出决算为71.64万元，完成年初预算的96.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体需要，年中调剂相应财政拨款。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为145.10万元，支出决算为699.52万元，完成年初预算的482.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金支出。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金支出。

6.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0万元，支出决算为6.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体需要，年中调剂相应财政拨款。

7.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21.92万元，支出决算为19.76万元，完成年初预算的90.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体需要，年中调剂相应财政拨款。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100.00%。

9.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5.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100.00%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的100.00%。

11.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1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100.00%。

12.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15.45万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的42.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体需要，年中调剂相应财政拨款。

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383.98万元，其中：人员经费327.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金；公用经费56.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我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。

八、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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.50万元，支出决算为5.28万元，完成预算的23.47%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.24万元，完成预算的40.73%，占42.42%；公务接待费支出决算3.04万元，完成预算的17.88%，占57.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为5.50万元，支出决算为2.24万元，完成预算的40.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.24万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费 预算为17.00万元，支出决算为3.04万元，完成预算的17.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.04万元，主要用于于正常公务接待的支出。2025年共接待国内来访团组36个、来宾310人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为56.26万元，与上年度相比，减少25.96万元，下降31.57%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：其他公务宣传用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有13个项目，涉及金额204.95万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及13个项目，1-7月份预算执行数66.83万元，执行率32.61%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评13个项目，涉及金额204.95万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门13个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目13个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2025年案件评审项目自评结果为优，全年预算数4.50万元，全年执行数4.50万元，执行率为100.00%,绩效评价得分100分；2025基层综治基础建设项目自评结果为优，全年预算数9.00万元，全年执行数9.00万元，执行率为100.00%,绩效评价得分100分；2025年610特情费项目自评结果为优，全年预算数4.50万元，全年执行数4.50万元，执行率为100.00%,绩效评价得分100分；2025反邪教工作经费项目自评结果为优，全年预算数9.90万元，全年执行数9.90万元，执行率为100.00%,绩效评价得分100分；2025司法救助市级配套资金项目自评结果为优，全年预算数50.00万元，全年执行数21.70万元，执行率为43.40%,绩效评价得分94.34分；2025法学会经费项目自评结果为优，全年预算数7.20万元，全年执行数7.20万元，执行率100.00%,绩效评价得分100分；2025维稳办工作经费项目自评结果为优，全年预算数5.40万元，全年执行数5.40万元，执行率为100.00%,绩效评价得分100分；2025政法系统干警培训及违规查处项目自评结果为优，全年预算数9.90万元，全年执行数9.30万元，执行率为93.94%,绩效评价得分99.39分；2025综合治理项目自评结果为优，全年预算数0.90万元，全年执行数0.90万元，执行率为100.00%,绩效评价得分100分；2025会议费项目自评结果为优，全年预算数3.50万元，全年执行数3.50万元，执行率为100.00%,绩效评价得分100分；2025国家安全经费项目自评结果为优，全年预算数9.90万元，全年执行

数9.90万元，执行率为100.00%,绩效评价得分100分；2025平安邓州建设项目自评结果为优，全年预算数63.60万元，全年执行数27.00万元，执行率为42.45%,绩效评价得分94.25分；2025综治办规范化建设经费项目自评结果为优，全年预算数26.65万元，全年执行数26.65万元，执行率为100.00%,绩效评价得分100分。存在的问题主要是资金拨付不及时。改进措施主要是资金及时拨付。

（三）部门评价结果。

年初预算465.28万元，全年预算1867.83万元，预算执行1166.75万元，绩效评价得分96.94分，绩效评价结果为优。《项目支出绩效评价报告》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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十）、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（十一）、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以

外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十五）、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。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）、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。

（十八）、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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025案件评审						
主管部门	中共邓州市委政法委员会		实施单位		中共邓州市委政法委员会		
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：	4.5	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.5	4.5	4.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	组织指导全市政法系统执法监督工作，推进执法规范化建设；协调指导全市涉法涉诉信访工作。	完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2025案件评审	=4.5万元	4.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办案全市覆盖率	≥ 98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	提高办案率	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护正常司法行政运行，保障法治建设保障法治建设	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025法学会经费						
主管部门	中共邓州市委政法委员会		实施单位		中共邓州市委政法委员会		
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：	7.2	7.2	7.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7.2	7.2	7.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	组织我市法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、路线、纲领，提高政治素质和业务素质，坚持正确的政治方向；组织市法学工作者、法律工作者深入实际进行调查研究，反映新情况，研究新问题，加强信息交流和传播；反映市广大会员和法学界、法律界的意见与要求，完成上级法学会及政法委交办的其他		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2025法学会经费	=7.2万元	7.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	法律工作研究	≥90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	法学研究完成情况	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	法学研究成效	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025反邪教工作经费						
主管部门	中共邓州市委政法委员会		实施单位		中共邓州市委政法委员会		
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：	9.9	9.9	9.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.9	9.9	9.9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	调查研究涉邪教问题，了解掌握全市邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出对策建议；协调指导各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2025反邪教工作经费	=9.9万元	9.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调查研究涉邪教问题次数	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	问题整改情况	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	反邪教工作受众度情况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025国家安全经费						
主管部门	中共邓州市委政法委员会		实施单位		中共邓州市委政法委员会		
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：	9.9	9.9	9.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.9	9.9	9.9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	健全人民防线工作和扫黑除恶工作		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2025国家安全经费	=9.9万元	9.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人民防线和扫黑除恶工作完成情况	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	扫黑除恶工作情况	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众参与度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	众满意度	≥ 95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025会议费						
主管部门	中共邓州市委政法委员会		实施单位		中共邓州市委政法委员会		
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：	3.5	3.5	3.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.5	3.5	3.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	会议费主要是保障会议的顺利召开，配合主办方。	完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2025会议费	=3.5万元	3.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政法系统会议召开次数	≥4次	4次	15	15	0.00	
	质量指标	政法系统会议召开情况	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025基层综治基础建设						
主管部门	中共邓州市委政法委员会		实施单位		中共邓州市委政法委员会		
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：	9	9	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9	9	9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	认真履行综治工作职责，狠抓安全生产隐患排查自治理，切实加强安全法制教育建设和宣传教育，为经济建设又好又快发展提供安全稳定环境。	完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2025基层综治基础建设	=9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	综治基层建设完成率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	履行综治建设工作情况	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	综治基础建设是否产生社会综合效益	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年610特情费						
主管部门	中共邓州市委政法委员会		实施单位		中共邓州市委政法委员会		
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：	4.5	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.5	4.5	4.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	调查研究涉邪教问题，了解掌握全市邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出对策建议；协调指导各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2025年610特情费	=4.5万元	4.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调查研究涉邪教问题数量	≥2条	2条	15	15	0.00	
	质量指标	协调指导各相关部门做好反邪教工作完成情况	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造社会风气	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025平安邓州建设						
主管部门	中共邓州市委政法委员会		实施单位		中共邓州市委政法委员会		
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：	63.6	63.6	27	10	42.45 %	4.25
	财政拨款	63.6	63.6	27	-	42.45 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成平安邓州建设		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2025平安邓州建设	=63.6万元	27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平安邓州宣传活动次数	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	宣传活动参与率	≥ 98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众安全感满意率调查情况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众安全感	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.25		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025司法救助市级配套资金						
主管部门	中共邓州市委政法委员会		实施单位		中共邓州市委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50	50	21.7	10	43.4 %	4.34
	财政拨款	50	50	21.7	-	43.4 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成司法救助市级配套资金的使用，发放到位。	基本完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2025司法救助市级配套资金	=50万元	21.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	司法救助人数	≥8人	8人	15	15	0.00	
	质量指标	救助资金到位情况	≥96%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.34		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025维稳办工作经费						
主管部门	中共邓州市委政法委员会		实施单位		中共邓州市委政法委员会		
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：	5.4	5.4	5.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.4	5.4	5.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	组织开展全市社会稳定问题调查研究，了解掌握影响社会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议；统筹协调政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和事件，组织开展特定利益群体专项整治工作；组织实施全市重要政策、重大决策、重点项目社会稳定风险评		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2025维稳办工作经费	=5.4万元	5.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社会稳定问题调查研究次数	≥5次	5次	15	15	0.00	
	质量指标	协商问题处理率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	良好以上	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025政法系统干警培训及违规查处						
主管部门	中共邓州市委政法委员会		实施单位		中共邓州市委政法委员会		
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：	9.9	9.9	9.3	10	93.94 %	9.39
	财政拨款	9.9	9.9	9.3	-	93.94 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	协助主任负责机关和所属单位党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设； 开展全市政法系统因公牺牲、伤残、特困干警救助工作；承担机关和所属单位干部人事和机构编制及教育培训工作；负责机关和所属单位离退休干部工作。	完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2025政法系统干警培训及违规查处	=9.9万元	9.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政法系统政法系统干警培训次数	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	培训效果	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	政法系统社会影响力	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.39		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025综合治理						
主管部门	中共邓州市委政法委员会		实施单位		中共邓州市委政法委员会		
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：	0.9	0.9	0.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.9	0.9	0.9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	研究群众利益协调机制，组织开展全市矛盾纠纷排查化解工作；协调推进全市基层社会治安综合治理体系建设，指导协调推动基层综治中心建设、深入拓展网格化服务管理，完善乡镇（街道）、村（社区）综治维稳机制；指导协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设；组织实施全市行业、系统平安创建工	完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2025综合治理	=0.8万元	0.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	综合治理隐患排查率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	综合治理完成情况	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	覆盖人群受益效果	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025综治办规范化建设经费						
主管部门	中共邓州市委政法委员会		实施单位		中共邓州市委政法委员会		
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：	26.65	26.65	26.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	26.65	26.65	26.65	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	研究群众利益协调机制，组织开展全市矛盾纠纷排查化解工作；协调推进全市基层社会治安综合治理体系建设，指导协调推动基层综治中心建设、深入拓展网格化服务管理，完善乡镇（街道）、村（社区）综治维稳机制；指导协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设；组织实施全市行业、系统平安创建工		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2025综治办规范化建设经费	=26.65万元	26.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	综治办设置数量	≥30个	30个	15	15	0.00	
	质量指标	综治办规范化程度	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	综治办规范化程度对社会风气营造情况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件 7

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

主要职责目标：（1）组织、协调、指导全市维护社会稳定工作，分析社 会治安新情况、新问题，研究解决问题的对策，及时向市委提 出建议。（2）对全市政法工作作出总体部署，并督促贯彻落实。（3）大力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密切配合；督促推动大 案要案的查处工作。（4）对全市政法工作重大问题和有关政策、法律、理论 问题组织调查研究，推进政法工作改革。 （5）组织、协调全市社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。 （6）指导各乡镇（街、区）政法、综治、维稳、反邪教 工作。

年度主要任务：

（1）坚决保证政治安全：一是毫不放松地抓好反恐怖斗争。二是进一步健全完善涉恐隐患动态清零机制。三是建立网络政治安全预测预警机制。。

（2）全力维护社会稳定：一是维护以重大敏感时期为重点的社会稳定。二是严格落实信访工作责任制。三是稳控化解重点特定利益群体。

（3）持续深化平安建设：一是常态化推进扫黑除恶专项斗争。二是加快“雪亮工程”二期建设。三是坚持和发展“枫桥经验”。四是深化基层平安创建。五是强化公共安全风险管控。

（4）全面推进依法治市：一是持续推进政法领域改革。二是加快推进执法规范化建设。三是深入开展法治领创行动。四是加快推进政法公共服务改革。。

（5）建设过硬政法队伍：一是坚持政治建警不动摇。二是坚持从严治警不放松。二是强化履职能力提升。三是认真落实从优待警措施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为了更好更高质量完成项目，发挥资金和项目的最大效果，绩效评价对我单位工作所需经费进行评价，确保各项支出合理规范高效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本次项目绩效评价坚持公平、公正、公开原则，以事实为客观依据，定量与定性相结合的考核标准，采取进度、质量、成本以及客户满意度等相结合的原则进行。

评价主体按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，就项目决策、项目管理、项目绩效（产出、效果）等方面全面设定评价体系。

绩效评价方法主要采用因素分析法。

（三）绩效评价工作过程。根据要求，本次评价主要包括前

期准备、组织实施、分析评价、提交报告等阶段。通过现场勘查、核实情况、查看相关资料等方式，对工作成效进行核查、核实。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

总体得分96.94分，项目政策科学、合理、可行，项目实际运行规范有效，项目实施达到预期目标。总体考核等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。决策指标体系得分30分，其中：1、项目立项得分10分。绩效项目立项规范。按规定程序提交申请，材料充分、完整。2、绩效目标得分10分。绩效目标设置合理，与项目年度工作任务相对应。3、资金投入得分10分，项目预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。过程指标体系得分20分，其中：1、资金管理得分10分。资金为位率100%，执行率100%。资金使用合规合理。2、组织实施得分10分。项目管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（三）项目产出情况。产出指标体系得分20分。其中：1、产出质量得分10分。产出实际完成率和质量达标率都达到100%。项目能按时完成计划产量且成本节约率为100%。

（四）项目效益情况。效益指标体系得分20分。项目所产生的社会效益等比较明显，且社会满意度达到90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无