

中共滁州市委政法委员会

2025 年度部门决算

2026 年 9 月

目 录

第一部分 中共滁州市委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共滁州市委政法委员会 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

第三部分 中共滁州市委政法委员会 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2025 年度项目支出绩效自评表

2.2025 年度政法委机关业务经费项目绩效评价报告

第一部分 中共滁州市委政法委员会概况

一、部门职责

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历次全会精神，全面贯彻落实习近平法治思想、总体国家安全观和总书记考察安徽重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持统筹发展和安全，聚焦政治建设、平安建设、法治建设、基础建设、队伍建设，实施政治铸魂工程、护安维稳工程、法治保障工程、夯基固本工程，忠诚履职、勇于担当，真抓实干、创先争优，为实现“十五五”良好开局、推进现代化新滁州“三市五城”建设提供坚强政法保障。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共滁州市委政法委员会 2025 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共滁州市委政法委员会本级

第二部分 中共滁州市委政法委员会 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1192.45	一、一般公共服务支出	31	904
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	5
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	163.51
	9		九、卫生健康支出	39	50.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	69.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27		本年支出合计	57	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1192.45	总计	60	1192.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计	1192.45	1192.45						
201			一般公共服务支出	904.00	904.00						
20132			组织事务	2.11	2.11						
2013201			行政运行	2.11	2.11						
20136			其他共产党事务支出	901.89	901.89						
2013601			行政运行	901.89	901.89						
204			公共安全支出	5.00	5.00						
20499			其他公共安全支出	5.00	5.00						
2049999			其他公共安全支出	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	163.51	163.51						
20805			行政事业单位养老支出	163.51	163.51						
2080501			行政单位离退休	80.99	80.99						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.01	55.01						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51						
210			卫生健康支出	50.36	50.36						
21011			行政事业单位医疗	50.36	50.36						
2101101			行政单位医疗	29.72	29.72						
2101103			公务员医疗补助	15.06	15.06						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58						
221			住房保障支出	69.58	69.58						
22102			住房改革支出	69.58	69.58						
2210201			住房公积金	52.45	52.45						
2210202			提租补贴	17.13	17.13						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1192.45	904.02	288.44			
201			一般公共服务支出	904.00	620.57	283.44			
20132			组织事务	2.11		2.11			
2013201			行政运行	2.11		2.11			
20136			其他共产党事务支出	901.89	620.57	281.32			
2013601			行政运行	901.89	620.57	281.32			
204			公共安全支出	5.00		5.00			
20499			其他公共安全支出	5.00		5.00			
2049999			其他公共安全支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	163.51	163.51				
20805			行政事业单位养老支出	163.51	163.51				
2080501			行政单位离退休	80.99	80.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.01	55.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51				
210			卫生健康支出	50.36	50.36				
21011			行政事业单位医疗	50.36	50.36				
2101101			行政单位医疗	29.72	29.72				
2101103			公务员医疗补助	15.06	15.06				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58				
221			住房保障支出	69.58	69.58				
22102			住房改革支出	69.58	69.58				
2210201			住房公积金	52.45	52.45				
2210202			提租补贴	17.13	17.13				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1192.45	一、一般公共服务支出	30	904.00	904.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	5.00	5.00		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	163.51	163.51		
	9		九、卫生健康支出	38	50.36	50.36		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	69.58	69.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1192.45	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1192.45	1192.45		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1192.45	总计	58	1192.45	1192.45		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1192.45	904.02	288.44
201			一般公共服务支出	904.00	620.57	283.44
20132			组织事务	2.11		2.11
2013201			行政运行	2.11		2.11
20136			其他共产党事务支出	901.89	620.57	281.32
2013601			行政运行	901.89	620.57	281.32
204			公共安全支出	5.00		5.00
20499			其他公共安全支出	5.00		5.00
2049999			其他公共安全支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	163.51	163.51	
20805			行政事业单位养老支出	163.51	163.51	
2080501			行政单位离退休	80.99	80.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.01	55.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51	
210			卫生健康支出	50.36	50.36	
21011			行政事业单位医疗	50.36	50.36	
2101101			行政单位医疗	29.72	29.72	
2101103			公务员医疗补助	15.06	15.06	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58	
221			住房保障支出	69.58	69.58	
22102			住房改革支出	69.58	69.58	
2210201			住房公积金	52.45	52.45	
2210202			提租补贴	17.13	17.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	695.21	302	商品和服务支出	99.80	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	189.72	30201	办公费	24.00	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	109.80	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	139.80	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	10.72	30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.01	30207	邮电费	7.46	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	27.51	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.72	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	15.06	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	58.48	30213	维修(护)费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	58.22	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	109.00	30216	培训费	2.19	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.60	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	84.12	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
3030	生活补助	2.31	30226	劳务费		31201	资本金注入	

5								
30306	救济费		30227	委托业务费	1.37	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	5.58	30228	工会经费	5.18	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.07	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	38.56	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.93	30299	其他商品和服务支出	8.44	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		804.22	公用经费合计					99.8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：中共滁州市委政法委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：中共滁州市委政法委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共滁州市委政法委员会 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 年度收入总计 1192.45 万元(含使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余)、支出总计 1192.45 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2024 年相比,收、支总计各减少 250.07 万元,下降 17.34%,主要原因:一是减少了综治信息化尾款项目;二是人员减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1192.45 万元,其中:财政拨款收入 1192.45 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1192.45 万元,其中:基本支出 904.02 万元,占 75.81%;项目支出 288.44 万元,占 24.19%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1192.45 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1192.45 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2024 年相比,财政拨款收、支总计各减少 250.07 万元,下降 17.34%,主要原因:一是减少了综治信息化尾款项目;二是人员减少。

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 1192.45 万元，占本年支出的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 250.07 万元，下降 17.34%。主要原因一是减少了综治信息化尾款项目；二是人员减少。

（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 1192.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 904 万元，占 75.83%；公共安全支出（类）支出 5 万元，占 0.42%；社会保障和就业（类）支出 163.51 万元，占 13.71%；卫生健康（类）支出 50.36 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 69.58 万元，占 5.84%。

（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 987.11 万元，支出决算为 1192.45 万元，完成年初预算的 120.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加了扫黑除恶斗争和反邪教专项行动与滁州市综治中心用房建设这两个项目以及 2025 年铁路护路联防经费专项转移支付项目；二是增加了 2024 年度考核奖等人员经费。其中：基本支出 904.02 万元，占 75.81%；项目支出 288.44 万元，占 24.19%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 703.66 万元，支出决算为 904 万元，完成年初预算的

128.47%，决算数大于预算数的主要原因一是年中追加了扫黑除恶斗争和反邪教专项行动与滁州市综治中心用房建设这两个项目以及 2025 年铁路护路联防经费专项转移支付项目；二是增加了 2024 年度考核奖等人员经费。

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2025 年铁路护路联防经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 88.99 万元，支出决算为 88.99 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）年初预算为 55.01 万元，支出决算为 55.01 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 27.51 万元，支出决算为 27.51 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 29.72 万元，支出决算为 29.72 万元，完成年初预算的 100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 15.06 万元，支出决算为 15.06 万元，完成年初预算的 100%。

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 5.58 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 100%。

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 52.45 万元，支出决算为 52.45 万元，完成年初预算的 100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 17.13 万元，支出决算为 17.13 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 904.02 万元，其中：人员经费 804.22 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 99.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共滁州市委政法委员会 2025 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共滁州市委政法委员会 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年度，中共滁州市委政法委员会机关运行经费支出 99.8 万元，比 2024 年减少 2.11 万元，下降 2.16%，主要原因是培训费减少。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，中共滁州市委政法委员会政府采购支出总额 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，中共滁州市委政法委员会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 288.44 万元。从评价情况看，2025 年，滁州市委政法委紧密围绕年度总体目标和核心任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大及历次全会精神 and 习近平总书记考察安徽重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，更加注重统筹发展和安全，忠诚履行职责使命，为加快建设现代化新滁州贡献政法力量。滁州市连续 10 年获评全省平安建设优秀（先进）市称号，创成第三批全国法治政府建设示范市、全国禁毒示范城市（全省唯一）。平安滁州建设经验在省委政法工作会议上作交流发言，入围 2021-2025 年度平安中国建设示范市。全年总体目标和主要任务完成情况均达到年初设定水平。

组织对 2025 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本次部门整体支出绩效评价结果较好。全年总体目标和主要任务完成情况均达到年初设定水平。

组织对“政法委机关业务经费”项目开展了部门评价，涉及资金 57.34 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2025 年，滁州市委政法委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大及历次全会精神 and 习近平总书记考察安徽重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，更加注重统筹发展和安全，忠诚履行职

责使命，为加快建设现代化新滁州贡献政法力量。2025 年度绩效指标完成情况达到设定指标。

因我部门无所属单位故未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我委在 2025 年度部门决算中反映政法委机关业务经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

政法委机关业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 57.34 万元，执行数为 57.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年，滁州市委政法委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大及历次全会精神 and 习近平总书记考察安徽重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，更加注重统筹发展和安全，忠诚履行职责使命，为加快建设现代化新滁州贡献政法力量。2025 年度绩效指标完成情况达到设定指标。下一步，持续优化投入结构，继续挖掘资金使用潜力，争取实现更好的产出效果。强化长效管理，持续发挥维护社会稳定的作用。

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2025 年度项目支出绩效自评表”。

3.部门评价结果。《2025 年度政法委机关业务经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2025 年度政法委机关业务经费项目绩效

评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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。

七、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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1.2025 年度项目支出绩效自评表

2.2025 年度政法委机关业务经费项目绩效评价报告

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			政法委机关业务经费						
主管部门			008-中共滁州市委政法委员会			实施单位	008001-中共滁州市委政法委员会		
项目期限			4 年		其中：建设期限			运营期限	
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初	全年预算	全年	分	执行率	得分
			年度资金总额：	57.40	57.34	57.34	10	100.00	10.00
			其中：本年财政拨款	57.40	57.34	57.34	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	贯彻落实中央、省、市工作部署，按照省委办公厅、省政府办公厅《关于推进全省各级综治中心标准化建设与管理的指导意见》，对照中央《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》要求，以“预测预警预防平台”为定位，推进市级综治中心标准化建设。全市人民群众安全感和政法队伍满意度稳步提升，站稳全省第一方阵。					深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大及历次全会精神 and 习近平总书记考察安徽重要讲话精神，更加注重统筹发展和安全，全市人民群众安全感和政法队伍满意度站稳全省第一方阵。推进综治中心规范化建设，市县乡三级综治中心均已建成并实质性使用。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (5)	数量指标	见义勇为表彰人数		严格按照相关政策选定人员	达成预期指标	20	20	

		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时支付相关经费	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	24.26	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	对我省社会经济发展的促进或影响程度	影响程度较高	达成预期	10	10	
		社会效益	对提升政法工作效率的影响	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保障公益诉讼案件开展, 保护生态及食品药品安全	影响程度较高	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对提高政法职业素养持续性影响	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度较高	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

- 备注: 1.一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

项目名称			2025 年选派干部生活补助						
主管部门			008-中共滁州市委政法委员会		实施单位	008001-中共滁州市委政法委员会			
项目期限			1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	2.11	2.11	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	2.11	2.11	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标					实际完成情况			
	2025 年选派干部生活补助					2025 年选派干部生活补助			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	补贴金额		≤30000 元	21250 元	20	20	
		质量指标	生活补贴		完成指 标	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	发放时效		及时发 放	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	补贴数量		按月发 放	达成预期指 标	10	10	
	效益 指标	经济效益	经济效益程度		效益很 高	达成预期指 标	10	10	
		社会效益	社会效益程度		效益很 高	达成预期指 标	10	10	
		生态效益	生态效益程度		效益很 高	达成预期指 标	0	0	
		可持续影响	可持续影响程度		效益很 高	达成预期指 标	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度	选派干部满意度程度		满意度 很高	达成预期指 标	10	10	
总分						100	100.00		

项目名称			平安建设专项经费						
主管部门			008-中共滁州市委政法委员会		实施单位	008001-中共滁州市委政法委员会			
项目期限			4 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	89.00	89.00	89.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	89.00	89.00	89.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	一是社会大局总体保持稳定。社会矛盾妥善化解，不发生危害国家和社会稳定的重大政治事件、严重暴力恐怖事件、大规模群体性事件、大规模进京上访活动和全国持续关注的网上舆论焦点事件。国家安全得到切实维护，信访形势持续向好。二是社会治安形势持续平稳。刑事案件发案增幅、重大恶性案件、重大公共安全事故、重大恶劣影响的治安案件等主要指标下降，突出治安问题得到有效整治。					滁州市社会大局和社会治安形势保持稳定，连续 10 年获评全省平安建设优秀（先进）市称号，创成第三批全国法治政府建设示范市、全国禁毒示范城市（全省唯一），入围 2021-2025 年度平安中国建设示范市。平安滁州建设经验在省委政法工作会议上作交流发言。			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	综治中心建成、维护数		=1356 个	1356	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执 行相关 财经法 规、制 度	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时支 付相关 经费	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤135 万元	89	10	10	
	效 益 指 标	经济效益	对减轻当事人诉讼成本的缓解程 度		影响程 度较高	达成预期指 标	10	10	
		社会效益	提升群众安全感		影响程 度较高	达成预期指 标	10	10	

	(30分)	生态效益	保障公益诉讼案件开展，保护生态及食品、药品安全	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	公众满意度	满意程度较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称			2025 年度考核奖						
主管部门			008-中共滁州市委政法委员会			实施单位	008001-中共滁州市委政法委员会		
项目期限			1 年		其中：建设期限		运营期限		
资金投向领域									
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	68.18	68.18	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	68.18	68.18	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度目标总	预期目标					实际完成情况			
	2025 年度考核奖					2025 年度考核奖			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		=40 万元	40 万元	10	10	
	效	经济效益	经济效益影响较好		影响程度较高	达成预期指标	10	10	

	益 指 标	社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	有可持续影响较高	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	全体干部职工满意度	满意度较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称			2025 年铁路护路联防经费						
主管部门			008-中共滁州市委政法委员会		实施单位	008001-中共滁州市委政法委员会			
项目期限			一年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目 标	预期目标					实际完成情况			
	市铁护办职能发挥明显，全年铁路沿线治安形势良好、铁路周边治理治理效果明显，铁路护路意识更加深入人心。					市铁护办职能发挥明显，全年铁路沿线治安形势良好、铁路周边治理治理效果明显，铁路护路意识更加深入人心。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市级铁路护路工作经费		完成指标程度较高	达成预期指标	20	20	
	产出指标 (50分)	质量指标	严格按照《全省铁路护路联防经费管理办法》（皖综治委铁护组〔2017〕1号）规定的支出项目进行支出		完成指标程度较高	达成预期指标	10	10	

		时效指标	及时支付工作经费，保障护路工作顺利进行	完成指标程度较高	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≤5 万元	5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	促进全市铁路的护路联防工作	完成指标程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	打牢全市铁路的护路安全	完成指标程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	铁路周边治理效果明显	完成指标程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	全年铁路沿线治安形势良好	完成指标程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	人民群众满意度较高	完成指标程度较高	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

项目名称		滁州市综治中心用房建设项目						
主管部门		008-中共滁州市委政法委员会		实施单位	008001-中共滁州市委政法委员会			
项目期限		1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
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	49.80	49.80	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	49.80	49.80	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
体 总	预期目标				实际完成情况			

	贯彻落实中央、省、市部署要求，按照中央政法委《社会治安综合治理中心规范化建设工作指引》（中政委〔2025〕20号），省委政法委《安徽省社会治安综合治理中心规范化建设指引（试行）》（皖政法办〔2025〕6号）要求，以突出“协调指导、体系推进”，加强工作指导、研判预警、协调联动、应急指挥为定位，推进市级综治中心标准化建设，加强矛盾纠纷多元化解，努力提升人民群众安全感和政法队伍满意度。				推进综治中心规范化建设，市县乡三级综治中心均已建成并实质性使用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	新建综治中心办公用房	= 380.67平方米	380.67平方米	20	20	
		质量指标	达到满足正常办公要求	=100%	100%	10	10	
		时效指标	在规定的时间内按时完工	=3月	3月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤49.8万元	49.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益	加快建设现代化新滁州创造安全稳定的社会环境。	影响程度很高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	能够进一步夯实平安滁州建设根基。	影响程度很高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	通过综治中心规范化建设，能够有效整合各方资源力量，推动矛盾纠纷和风险隐患解决在萌芽、化解在基层。	影响程度很高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	广大人民群众对综治中心的服务满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

附件 2:

2025 年政法委机关业务经费项目支出 绩效评价报告

2026 年 4 月 20 日

一、项目基本情况

（一）项目概况。本项目为政法委机关业务经费，旨在保障市委政法委机关工作开展。2025 年度，该项目年初预算数为 57.40 万元，全年预算数为 57.34 万元，全年执行数为 57.34 万元，执行率为 100.00%。

（二）项目绩效目标。总体目标：以政法担当奋力书写平安滁州、法治滁州建设新答卷。阶段性目标：以坚决维护政治安全为首责，以确保社会大局稳定为底线，以推进法治建设走在前列为牵引，以全面深化政法改革为动力，以锻造过硬政法队伍为基础，以落实和完善党管政法工作制度为保证，坚定信心、干字当头，忠诚履职、创先争优，努力建设更高水平的平安滁州、法治滁州。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的：通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

2.绩效评价对象：该项目所有的财政性资金。

3.绩效评价范围：当年使用项目资金所产生的成果。

（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

1.绩效评价原则。

（1）相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联

系，能够恰当反映目标的实现指标。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以互相比较。

（4）系统性原则。绩效评价指标的设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2.评价方法及标准

用因素分析法，指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准;遵循独立、客观、科学、公正的原则;建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。项目绩效结果采取评分和评级相结合的方式，一般化分为四档;90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

- 1.制定绩效评价工作实施方案。
- 2.组织项目单位绩效自评。
- 3.编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2025 年政法委机关业务经费项目自评表

（2025 年度）

项目名称			政法委机关业务经费						
主管部门			008-中共滁州市委政法委员会		实施单位	008001-中共滁州市委政法委员会			
项目期限			4 年		其中：建设期限			运营期限	
资金投向领域									
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：	57.4 0	57.34	57.34	10	100. 00%	10.00
			其中：本年财政 拨款	57.4 0	57.34	57.34	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	贯彻落实中央、省、市工作部署，按照省委办公厅、省政府办公厅《关于推进全省各级综治中心标准化建设与管理的指导意见》，对照中央《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》要求，以“预测预警预防平台”为定位，推进市级综治中心标准化建设。全市人民群众安全感和政法队伍满意度稳步提升，站稳全省第一方阵。					深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大及历次全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，更加注重统筹发展和安全，全市人民群众安全感和政法队伍满意度站稳全省第一方阵。推进综治中心规范化建设，市县乡三级综治中心均已建成并实质性使用。			
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	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出	数量	见义勇为表彰人数		严格按照 相关	达成 预期	20	20	

	指标 (50分)	指标		政策选定人员	指标			
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时支付相关经费	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	24.26	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	对我省社会经济发展的促进或影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对提升政法工作效率的影响	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保障公益诉讼案件开展，保护生态及食品药品安全	影响程度较高	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对提高政法职业素养持续性影响	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度较高	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

市委政法委的决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施计划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况

市委政法委申报的预算，市财政已全额批复，资金到位率为100%。年度资金使用严格执行我委的《财务管理制度》、《政府采购管理制度》等相关规定。

（三）项目产出情况

项目产出情况见“三、综合评价情况及评价结论”。

（四）项目效益情况

项目效益情况见“三、综合评价情况及评价结论”。

五、主要经验及做法

1.根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，按需分配。

2.项目资金严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，资金使用对市委政法委机关产生了积极效益。

3.运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排。

六、存在问题及原因分析

根据自评结果，本年度项目各项指标均达成预期，未发现明显偏差。

七、有关建议

持续优化投入结构，继续挖掘资金使用潜力，争取实现更好的产出效果。强化长效管理，持续发挥维护社会稳定的作用。

八、其他需要说明的问题

无