中共南昌县委政法委员会2025年度单位决算

目　　录

第一部分　中共南昌县委政法委员会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共南昌县委政法委员会概况

一、单位主要职责

中共南昌县委政法委员会是县委部门所属预算单位，主要职责是:

（一）指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署,统一政法各部门的思想和行动。

（二）定期分析社会治安形势,对一定时期本地的政法工作作出全面部署。

（三）组织推动政法部门开展新形势下加强政法工作的调查研究,及时向同级党委提出建议和意见。

（四）指导社会治安综合治理,协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。

（五）研究指导政法执委会的建设和队伍建设,协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。

（六）切实履行政法委职能,抓好执法督促工作,支持和督促政法各部门依法行使职权,协调政法各部门的关系,重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室、干部宣传股、维稳指导和信息股、综治督导和基层社会治理股、政治安全和反邪教协调股、执法监督股。

本单位年末编制内实有人员 17 人，其他人员 1 人。离退休人员 9 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 9 人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:中共南昌县委政法委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,221.53	一、一般公共服务支出	32	1,148.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	48.43
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	62.00	八、社会保障和就业支出	39	31.94
	9		九、卫生健康支出	40	25.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,283.53	本年支出合计	58	1,283.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,283.53	**总计**	62	1,283.53

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位:中共南昌县委政法委员会　　2025年度　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,283.53	1,221.53					62.00
201			一般公共服务支出	1,148.33	1,086.33					62.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,126.91	1,064.91					62.00
2013101			行政运行	324.43	324.43					
2013102			一般行政管理事务	802.48	740.48					62.00
20199			其他一般公共服务支出	21.42	21.42					
2019999			其他一般公共服务支出	21.42	21.42					
204			公共安全支出	48.43	48.43					
20499			其他公共安全支出	48.43	48.43					
2049999			其他公共安全支出	48.43	48.43					
208			社会保障和就业支出	31.94	31.94					
20805			行政事业单位养老支出	31.94	31.94					
2080501			行政单位离退休	1.82	1.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12					
210			卫生健康支出	25.98	25.98					
21011			行政事业单位医疗	25.98	25.98					
2101101			行政单位医疗	25.98	25.98					
221			住房保障支出	28.84	28.84					
22102			住房改革支出	28.84	28.84					
2210201			住房公积金	28.84	28.84					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:中共南昌县委政法委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,283.53	432.62	850.91			
201			一般公共服务支出	1,148.33	345.85	802.48			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,126.91	324.43	802.48			
2013101			行政运行	324.43	324.43				
2013102			一般行政管理事务	802.48		802.48			
20199			其他一般公共服务支出	21.42	21.42				
2019999			其他一般公共服务支出	21.42	21.42				
204			公共安全支出	48.43		48.43			
20499			其他公共安全支出	48.43		48.43			
2049999			其他公共安全支出	48.43		48.43			
208			社会保障和就业支出	31.94	31.94				
20805			行政事业单位养老支出	31.94	31.94				
2080501			行政单位离退休	1.82	1.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12				
210			卫生健康支出	25.98	25.98				
21011			行政事业单位医疗	25.98	25.98				
2101101			行政单位医疗	25.98	25.98				
221			住房保障支出	28.84	28.84				
22102			住房改革支出	28.84	28.84				
2210201			住房公积金	28.84	28.84				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:中共南昌县委政法委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,221.53	一、一般公共服务支出	33	1,086.33	1,086.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	48.43	48.43		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.94	31.94		
	9		九、卫生健康支出	41	25.98	25.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.84	28.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,221.53	**本年支出合计**	59	1,221.53	1,221.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,221.53	**总计**	64	1,221.53	1,221.53		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:中共南昌县委政法委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,221.53	432.62	788.91
201			一般公共服务支出	1,086.33	345.85	740.48
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,064.91	324.43	740.48
2013101			行政运行	324.43	324.43	
2013102			一般行政管理事务	740.48		740.48
20199			其他一般公共服务支出	21.42	21.42	
2019999			其他一般公共服务支出	21.42	21.42	
204			公共安全支出	48.43		48.43
20499			其他公共安全支出	48.43		48.43
2049999			其他公共安全支出	48.43		48.43
208			社会保障和就业支出	31.94	31.94	
20805			行政事业单位养老支出	31.94	31.94	
2080501			行政单位离退休	1.82	1.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12	
210			卫生健康支出	25.98	25.98	
21011			行政事业单位医疗	25.98	25.98	
2101101			行政单位医疗	25.98	25.98	
221			住房保障支出	28.84	28.84	
22102			住房改革支出	28.84	28.84	
2210201			住房公积金	28.84	28.84	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:中共南昌县委政法委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	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**	344.94	**302**	**商品和服务支出**	52.89	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	82.88	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.26	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.13	30204	手续费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.11	30205	水费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30206	电费	0.05	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	30207	邮电费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.33	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	13.59	30211	差旅费	0.53	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.00	30213	维修（护）费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30214	租赁费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.00	30215	会议费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	34.78	30216	培训费		31010	安置补助	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	34.30	30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	

30305	生活补贴		30226	劳务费	1.20	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.07	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.68	**399**	**其他支出**	
30309	奖励金	0.48	30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	15.34	39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		379.73	公用支出合计					52.89

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:中共南昌县委政法委员会　　2025年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:中共南昌县委政法委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:中共南昌县委政法委员会　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	2.00	1.77
1.因公出国（境）费用	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.00	2.00	1.77
（1）国内接待费	7	——	——	1.77
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	18
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	175
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

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

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：中共南昌县委政法委员会　　2025 年度　　单位：台、辆、套

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

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

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计1283.53万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1283.53万元，比上年增加134.08万元，增长11.66%，主要原因：2025年增加了“县医院、中医院“三无”人员救助”预算项目收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1221.53万元，占95.17%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入62.00万元，占4.83%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计1283.53万元，其中本年支出合计1283.53万元，比上年增加134.08万元，增长11.66%，主要原因：2025年增加了“县医院、中医院“三无”人员救助”预算项目支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因2024年与2025年年末均无结转和结余。

本年支出的具体构成:基本支出432.62万元,占33.71%;项目支出850.91万元，占66.29%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数1261.27万元，决算数1221.53万元，完成年初预算的96.85%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1174.50万元，决算数1086.33万元，完成年初预算的92.49%。预决算差异主要原因：贯彻财政过紧日子要求，压缩一般性支出。

（二）公共安全支出（类）年初预算数0.00万元，决算数48.43万元，预决算差异主要原因：2025年追加了政法转移支付预算项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数31.94万元，决算数31.94万元，完成年初预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数25.98万元，决算数25.98万元，完成年初预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数28.84万元，决算数28.84万元，完成年初预算的100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障平安建

设与维护社会稳定、基层社会治理体系建设、矛盾纠纷多元化解、法治化营商环境建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，平安建设与维护社会稳定、基层社会治理体系建设、矛盾纠纷多元化解、法治化营商环境建设方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2013102 一般行政管理事务和 2049999 其他公共安全支出科目，2025 年度决算数为 788.91 万元，占财政拨款支出总额的 64.58%，主要用于肇事肇祸等严重精神病障碍患者救助、县医院、中医院“三无”人员救助和综治维稳等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 432.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 344.94 万元，比上年增加 17.13 万元，增长 5.22%，主要原因：2025 年新增了在职人员，相应工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 52.89 万元，比上年增加 2.34 万元，增长 4.63%，主要原因：2025 年新增了在职人员，相应商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 34.78 万元，比上年减少 0.85 万元，下降 2.39%，主要原因：2025 年根据预算安排，体检费未安排在对个人和家庭补助支出中支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2024 年及 2025 年均未发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 1.77 万元，完成全年预算的 88.38%；决算数比上年增加 0.31 万元，增长 20.91%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2025 年未安排预算，也未发生因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：2024 年及 2025 年均未发生因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2025 年未发生因公出国（境）费支出。

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

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2025 年未安排预算，也未发生公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：2024 年及 2025 年均未发生公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2025 年未安排预算，也未发生公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：2024 年及 2025 年均未发生公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负

担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.00 万元，决算数 1.77 万元，完成全年预算的 88.38%，主要原因：加强“三公”经费管理，严格预算执行。决算数比上年增加 0.31 万元,增长 20.91%，主要原因：2025 年政法工作交流检查较上年增加。全年国内公务接待 18 批，累计接待 175 人次，主要是：政法工作交流检查。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 52.89 万元，决算数比上年增加 2.34 万元，增长 4.63%，主要原因：2025 年新增了在职人员，相应机关运行经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

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

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），

其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金1185.00万元，占项目支出总额的100.00%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“肇事肇祸等严重精神病障碍患者救助专项经费”项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">肇事肇祸等严重精神病障碍患者救助专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共南昌县委政法委员会(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共南昌县委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">260</td><td colspan="2">260</td><td>260</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">260</td><td colspan="2">260</td><td>260</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对肇事肇祸等严重精神病障碍患者加强管理，没有造成社会上的危害，创造良好的社会治安环境。</td><td colspan="4">该项目预算执行率 98.84%，且各项绩效指标完成情况较好，但存在个别绩效指标设置不够合理。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标</td><td>实际
完成值</td><td>分
值</td><td>得
分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>≤260 万元</td><td>260</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">救助人员数量</td><td>≥60 人</td><td>97</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">救助准确率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">救助及时率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进社会和谐稳定</td><td>有效促进</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">社会公众满意度</td><td>≥92%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

本单位“其他收入资金”项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">其他收入资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共南昌县委政法委员会(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中共南昌县委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">100</td><td>355</td><td>99.013</td><td>10</td><td colspan="2">27.89</td><td>0</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">100</td><td>355</td><td>99.012948</td><td>—</td><td colspan="2">27.89</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加强不同部门之间的业务开展和配合能力，圆满完成各项年度任务。</td><td colspan="5">该项目预算执行率 85.79%，且各项绩效指标完成情况较好。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标</td><td>实际
完成值</td><td>分
值</td><td>得
分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤100 万元</td><td>99.01</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成项目数</td><td>≥1 个</td><td>1</td><td>14</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付完成率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>群众安全感</td><td>提高</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>公众满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

本单位“县医院、中医院“三无”人员救助”项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">县医院、中医院“三无”人员救助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共南昌县委政法委员会(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共南昌县委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>162</td><td>162</td><td>138.391</td><td>10</td><td>85.43</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>162</td><td>162</td><td>138.391189</td><td>—</td><td>85.43</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高救治“三无人员”、家庭贫困精神病人的举措，全力推动救治“三无人员”家庭的新方法，不断提高人民群众的获得感。</td><td colspan="5">该项目预算执行率 85.43%，且各项绩效指标完成情况较好。但存在个别绩效指标设置不够合理。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>≤162 万元</td><td>138.39</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">救助人员数量</td><td>≥80 人</td><td>103</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">救助准确率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">救助及时率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">缓解“三无”人员、家庭贫困精神病人负担</td><td>有效缓解</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">救助人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

本单位“综治专项”项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">综治专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共南昌县委政法委员会(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共南昌县委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">188</td><td>119</td><td>102.086</td><td>10</td><td>85.79</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">188</td><td>119</td><td>102.08642</td><td>—</td><td>85.79</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">综治专项经费</td><td colspan="4">该项目预算执行率 85.79%，且各项绩效指标完成情况较好。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>≤188 万元</td><td>102.09</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展公众安全感测评</td><td>=4 次</td><td>4</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公众安全感测评准确率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">公众安全感测评及时率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升平安建设工作能力</td><td>有效提升</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">公众安全指数</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

本单位“维稳专项经费”项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">维稳专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共南昌县委政法委员会(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共南昌县委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">240</td><td>240</td><td>240</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">240</td><td>240</td><td>240</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">维护全县社会稳定和谐社会</td><td colspan="4">该项目预算执行率 100%，且各项绩效指标完成情况较好。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标</td><td>实际
完成值</td><td>分
值</td><td>得
分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤240 万元</td><td>240</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>排查矛盾问题</td><td>≥60 次</td><td>67</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>矛盾化解率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025 年 12 月 31 日</td><td>基本达成目标</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护社会大局稳定</td><td>有效维护</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>息访人员满意度</td><td>≥90%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（四）其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（五）行政单位离退休：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。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）行政单位医疗：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）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。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业

管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。