南昌市湾里管理局综治中心2025年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市湾里管理局综治中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

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
第五部分　附件

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 南昌市湾里管理局综治中心概况

一、部门主要职责

（一）负责组织、协调和指导社会治安综合治理、维护社会稳定、基层社会治理、防范和处理邪教问题等工作；组织协调处理涉法涉诉工作有关事项；负责平安建设日常工作；负责联系公安相关工作。

（二）负责制定全局依法治局和法制宣传教育规划，并组织实施；管理和指导全局法制宣传教育工作和依法治理工作，指导法制新闻和对外法制宣传；管理、监督和指导全区局律师工作和法律顾问工作，管理社会法律服务机构；指导全局人民调解基层法律服务工作管理和指导全局法律援助工作；管理、监督和指导基层司法助理员工作；组织指导对刑满释放人员与解除劳教人员的安置帮教工作和社区矫正工作。

（三）负责受理人民群众的来信来访，办理和协调处理重要的信访事项，协调处理跨局、跨部门的重要信访问题；检查、协调本局范围内的信访工作。负责本局信访工作的宣传和信息发布；负责组织全局信访工作的目标管理与考核。

（四）负责统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导“两企三新”党建工作，负责志愿服务工作。

（五）完成党工委和管理局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即南昌市湾里管理局综治中心（本级）。

南昌市湾里管理局综治中心（本级）设立1个内设机构，分别是：南昌市湾里管理局综治中心。

本部门年末编制内实有人员27人，其他人员2人。离退休人员3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3人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市湾里管理局综治中心　　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	1,251.00	一、一般公共服务支出	32	60.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	170.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.03	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,001.11
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.61
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	645.21
	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	
	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	0.03
	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	1,721.03	本年支出合计	58	1,721.03
使用年初财政拨款结余（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	0.00
	30			61	
总计	31	1,721.03	总计	62	1,721.03

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. 本合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:南昌市湾里管理局综治中心　　2025年度　　金额单位：万元

2025年								
支出功能分类科目	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	4	5	6	7
			合计	1,721.01	1,721.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.86	23.86	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	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,561.11	1,561.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染减排	240.73	240.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			生活垃圾处理	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110303			污水处理	127.36	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110306			污泥处理	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307			以奖代补	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染减排支出	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	1,320.38	1,320.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119902			其他节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232			债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203			地方政府债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301			地方政府一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制单位:南昌市湾里管理局综治中心　　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	1,721.02	756.37	964.66			
201		一般公共服务支出	60.01		60.01			
20136		其他共产党事务支出	21.86		21.86			
2013699		其他共产党事务支出	21.86		21.86			
20139		社会工作事务	27.28		27.28			
2013903		专项业务	23.42		23.42			
2013999		其他社会工作事务支出	3.85		3.85			
20140		信访事务	10.87		10.87			
2014099		其他信访事务支出	10.87		10.87			
203		公共安全支出	1,001.11	756.37	244.74			
20306		司法	990.73	756.37	234.35			
2030602		一般行政管理事务	18.89		18.89			
2030601		基层司法业务	127.76		127.76			
2030606		律师管理	17.19		17.19			
2030610		社区矫正	1.13		1.13			
2030650		事业运行	822.15	756.37	66.08			
20399		其他公共安全支出	10.39		10.39			
2039902		国家司法救助支出	2.00		2.00			
2039999		其他公共安全支出	8.39		8.39			
208		社会保障和就业支出	11.61		11.61			
20805		行政事业单位养老支出	11.61		11.61			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.61		11.61			
212		城乡社区支出	615.21		615.21			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	170.00		170.00			
2120803		城市建设支出	170.00		170.00			
21299		其他城乡社区支出	175.21		175.21			
2129999		其他城乡社区支出	175.21		175.21			
223		国有资本经营预算支出	0.03		0.03			
22301		解决历史遗留问题及改革成本支	0.03		0.03			
2230105		国有企业退休人员社会化管理补	0.03		0.03			

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：南昌市湾里管理局综治中心　　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	1,251.00	一、一般公共服务支出	33	60.01	60.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	470.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.03	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,001.11	1,001.11		
	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	14.64	14.64		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	645.24	175.24	470.00	
	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				
	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	0.03			0.03
	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	1,721.03	本年支出合计	59	1,721.03	1,251.00	470.00	0.03
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
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	1,721.03	总计	64	1,721.03	1,251.00	470.00	0.03

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：南昌市湾里管理局综治中心　　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	1,251.00	756.37	494.63
201			一般公共服务支出	60.01		60.01
20136			其他共产党事务支出	21.86		21.86
2013699			其他共产党事务支出	21.86		21.86
20139			社会工作事务	27.28		27.28
2013904			专项业务	23.42		23.42
2013999			其他社会工作事务支出	3.85		3.85
20140			信访事务	10.87		10.87
2014099			其他信访事务支出	10.87		10.87
204			公共安全支出	1,001.11	756.37	244.74
20406			司法	990.73	756.37	234.35
2040602			一般行政管理事务	18.89		18.89
2040604			基层司法业务	127.76		127.76
2040606			律师管理	17.49		17.49
2040650			事业运行	822.45	756.37	66.08
20499			其他公共安全支出	10.39		10.39
2049902			国家司法救助支出	2.00		2.00
2049999			其他公共安全支出	8.39		8.39
208			社会保障和就业支出	14.64		14.64
20805			行政事业单位养老支出	14.64		14.64
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.64		14.64
212			城乡社区支出	175.24		175.24
21299			其他城乡社区支出	175.24		175.24
2129999			其他城乡社区支出	175.24		175.24

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：南昌市湾里管理局综治中心　　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	610.57	302	商品和服务支出	115.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.09	30201	办公费	9.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.57	30203	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	178.00	30206	电费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.89	30207	邮电费	1.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.86	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.01	30211	差旅费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	63.56	30213	维修（护）费	0.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.07	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	109.54	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.21	30216	培训费	0.61	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30221	装修费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	11.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	25.98	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.72	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.21	30231	公务用车运行维护费	1.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302399	其他交通费用	9.97	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302310	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	302399	其他商品和服务支出	20.61	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		610.78	公用支出合计					115.59

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：南昌市湾里管理局综治中心　　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		70.00	70.00		70.00	0.00
212		城乡社区支出		70.00	70.00		70.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的		70.00	70.00		70.00	0.00
	01	城市建设支出		70.00	70.00		70.00	0.00

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.当地没有此项业务的，部门单位可无须编制本表反映财政拨款收入、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:南昌市湾里管理局综治中心　　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	0.03		0.03
223			国有资本经营预算支出	0.03		0.03
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	0.03		0.03

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:南昌市湾里管理局综治中心　　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	8.60	8.60	2.22
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	6.60	6.60	1.15
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.60	6.60	1.15
3.公务接待费	6	2.00	2.00	1.07
（1）国内接待费	7	——	——	1.07
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	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	91
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：南昌市湾里管理局综治中心　　2025年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	3
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	2
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	1
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年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计1721.03万元，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1721.03万元，比上年减少1156.39万元，下降40.19%，主要原因：2024年6月湾里管理局因内部机构调整，南昌市湾里管理局应急救援救助中心从南昌市湾里管理局综治中心分离另设机构。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1721.03万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计1721.03万元，其中本年支出合计1721.03万元，比上年减少1156.39万元，下降40.19%，主要原因：2024年6月湾里管理局因内部机构调整，南昌市湾里管理局应急救援救助中心从南昌市湾里管理局综治中心分离另设机构；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。

本年支出的具体构成：基本支出 756.37 万元，占 43.95%；项目支出 964.66 万元，占 56.05%；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

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 2740.36 万元，决算数 1721.03 万元，完成年初预算的 62.80%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 889.50 万元，决算数 60.01 万元，完成年初预算的 6.75%。预决算差异主要原因：1.信访事件减少；2.社区干部工资和工作经费、网格员工资和工作经费直接减少年初预算指标，指标下拨各乡镇街办。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 1050.86 万元，决算数 1001.11 万元，完成年初预算的 95.27%。预决算差异主要原因：1.经费缩减，厉行节约，过紧日子。2.中央、省市对基层司法业务、法治宣传、政法转移支付等资金减少。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 14.64 万元，预决算差异主要原因：2024 年 11 月退休 1 人，2025 年 5 月辞职 1 人，补缴 2 人员的职业年金。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 800.00 万元，决算数 645.24 万元，完成年初预算的 80.65%。预决算差异主要原因：智慧平安小区项目以分期付款，按照合同约定支

付工程款。

（五）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.03万元，预决算差异主要原因：上级补助资金1万元，下达时间较晚，未能及时审核支付成功，待2026年1月份支付。

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：公共安全等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共安全方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：维护社会稳定科目，2025年度决算数为1721.03万元，占财政拨款支出总额的58.17%，主要用于社会治安综合治理、维护社会稳定、基层社会治理、防范和处理邪教问题、平安建设司法服务、信访维稳等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出756.37万元，其中：

（一）工资福利支出640.57万元，比上年增加0.74万元，增长0.12%，主要原因：人员工资、社保每年调整基数增加费用。

（二）商品和服务支出115.59万元，比上年减少137.66万元，下降54.36%，主要原因：社区干部工资和工作经

费、网格员工资和工作经费直接减少年初预算指标，指标下拨各乡镇街办。

（三）对个人和家庭补助支出0.21万元，比上年减少9.50万元，下降97.84%，主要原因：社区干部工资和工作经费、网格员工资和工作经费、农村离任“两老”工资直接减少年初预算指标，指标下拨各乡镇街办。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本部门为行政事业单位，无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.60万元，决算数2.22万元，完成全年预算的25.83%；决算数比上年减少11.93万元，下降84.31%，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：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数6.60万元，决算数1.15万元，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：车况良好，无需新购置车辆。决算数与上年持平，主要原因：车况良好，无需新购置车辆。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6.60万元，决算数1.15万元，完成全年预算的17.46%，主要原因：车况良好，减少车辆维护费。决算数比上年减少10.60万元，下降90.19%，主要原因：2024年6月湾里管理局因内部机构调整，南昌市湾里管理局应急救援救助中心从南昌市湾里管理局综治中心分离另设机构，减少应急救援大队车辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。

（三）公务接待费全年预算数2.00万元，决算数1.07万元，完成全年预算的53.44%，主要原因：严格执行中央八项规定，减少公务接待。决算数比上年减少1.34万元，下降55.55%，主要原因：严格执行中央八项规定，减少公务接待。全年国内公务接待10批，累计接待91人次，主要是：2023年部分公务接待在2025年结帐。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.72万元，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0.72万元。授予中小企业合同金额0.72

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0.72万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3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2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，其他用车主要是用于提升湾里管理局综治中心保障工作需要，提高履行社会治安综合治理、网格化管理、矛盾风险防范及化解等工作效能和执行特殊工作任务。本部门单价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，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目32个全面开展绩效自评，共涉及资金1111.4万元，占项目支出总额的100%。其中，23个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：智慧平安小

区建设及扩容项目、智慧平安小区建设以奖代补资金、湾里综合审判团队办案经费。涉及一般公共预算支出115万元，政府性基金预算支出554.9万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，本部门根据财政办的要求，积极主动开展2025年度绩效目标编制、中期监控、后期的部门整体绩效自评价等相关工作，了解部门各项重点工作的完成情况，检查资金使用情况和规范程度，以提高财政资金使用效益，力争做好部门预算绩效管理工作。自接到部门整体支出绩效评价任务以来，评价组在前期研读部门资料、咨询相关人员和绩效评价专家的基础上，完成了绩效评价工作方案的编制，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等一系列工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出115万元，政府性基金预算支出554.9万元，评价结果为“优”。从评价情况看，根据自评绩效评分细则，我们严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

南昌市湾里管理局综治中心（本级）“智慧平安小区建设及扩容项目”“湾里综合审判团队办案经费”“智慧平安小区建设以奖代补资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	智慧平安小区建设及扩容项目						
主管部门	南昌市湾里管理局综治中心			实施单位	南昌市湾里管理局综治中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	800	470	470	10	100	10
	政府预算资金	800	470	470	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	购买智慧平安小区建设设备安装。	已完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	22年智慧平安小区建设第三期成本	≥440万元	440	5	5	
			22-23年智慧平安小区建设及平台扩容项目	≥850万元	850	5	5	
			23年智慧平安小区建设第二期成本	≥330万元	330	5	5	
		社会成本指标	智慧平安小区成本	≥1600万元	1600	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	智慧平安小区个数	≥14个	14	20	20	
		质量指标	智慧平安小区监控合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	智慧平安小区监控安装及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	智慧平安小区建设给社会公众的满意度	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	智慧平安小区建设及平台扩容项目						
主管部门	南昌市湾里管理局综治中心			实施单位	南昌市湾里管理局综治中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	84.97	84.97	10	100	10
	政府预算资金	0	84.969943	84.969943	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障智慧平安小区建设设备安装，有利于维稳工作	已全部完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	22年智慧平安小区成本	≥1980万元	1980	5	5	
			智慧平安小区成本	≥2544万元	2544	10	10	
			23年智慧平安小区建设成本	≥1200万元	1200	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	智慧平安小区个数	=14个	14	20	20	
		质量指标	智慧平安小区监控合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	智慧平安小区监控安装及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	智慧平安小区建设给社会公众的满意度	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	湾里综合审判办案经费						
主管部门	南昌市湾里管理局综治中心			实施单位	南昌市湾里管理局综治中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	115	115	115	10	100	10
	政府预算资金	115	115	115	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于招贤、梅岭法庭办理案件经费			已全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办案经费成本	≥115万元	115	10	10	
		社会成本指标	按案件办理个数	按规定	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办理案件个数	≥10件	10	20	20	
		质量指标	办理案件成功率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	完成时间及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益法院满意度	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门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：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）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）一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信访方面的支出。

（二）一般公共服务（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共产党事务的支出。

（三）一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出

（四）公共安全支出（类）司法（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。

（五）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

（六）公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

（七）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

（八）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、促裁等公共法律服务工作的相关支出

（九）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

（十）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

（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）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十三）社保保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老（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）社保保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十五）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。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

第五部分　附件

湾里管理局综治中心部门整体支出绩效自评报告

（2025 年度）

为深入贯彻落实《预算法》文件精神，认真履行全面实施绩效管理的精神，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《关于开展 2025 年度全局预算单位自评及部门评价工作的通知》（湾财绩）【2026】1 号文）文件精神，我部门积极组织人员，对 2025 年部门整体支出开展绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

湾里管理局综治中心是主管政法司法信访稳定等工作的管理局组成部门（直属机构），主要职责是：负责组织、协调和指导社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教问题工作；负责司法、法制、信访稳定等工作；组织协调处理涉法涉诉工作有关事项；负责联系公安、法院、检察院相关工作；负责统筹推进党建引领基层治理和基层政权建

设，指导“两企三新”党建工作，负责志愿服务工作；负责完成党工委和管理局交办的其他任务。

湾里管理局综治中心包括本级和1个事业单位：为局综治中心。本级设置：综合股、综治股、信访股、司法股、社工股等股室。

社稳办2025年编制人数33人。年末实有在编人员27人：其中：包括行政编制6人、全额补助公务员5人、参公人员2人、全额补助事业人员13人、部分补助事业人员1人，退休人员3人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

（一）筑牢平安根基，精准防控护航发展。

1.深入推进反邪教“清零”行动。

2.扎实做好“双提升”工作。

3.札实推进综治中心规范代建设，优化网格化管理。

4.持续开展平安建设，防范化解各类矛盾风险。

（二）化信访法治化，提质增效化解民忧。

1.以信访法治化为抓手，推动信访工作提质增效。

2.以为民解忧为根本，着力推进中央巡视组移交信访件办理。

3.以“强基”行动为载体，开展重复信访集中治理专项行动。

（三）法治赋能强治理，服务惠民提质增效。

1.法治统筹协调有力，治理根基持续夯实。

2.行政执法规范透明，营商环境优化升级。

3.法律服务提质增效，法治获得感切实提升。

4.特殊人群管控精准，社会大局和谐稳定。

（四）建强组织聚合力，党建引领赋能基层。

1.队伍结构优化与换届衔接。

2.底数摸排与组织建设。

3.重大活动志愿服务保障。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

全力推动经济持续回升向好，不断提升人民生活水平，切实保持社会和谐稳定”的工作主线，积极履职尽责，守正创新，真抓实干，扎实推进综治维稳、信访稳定、法治建设、志愿服务等各项重点任务，毫不松懈防风险、保平安、护稳定，全力建设更高水平的“平安湾里”。

社稳办2025年度部门整体决算支出1721.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1251.03万元；政府性基金预算财政拨款收入470万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.03万元，其中：基本支出756.37万元、项目支出964.66万元，项目全年预算数是1515.44万元。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1、评价的目的和思路

通过开展单位整体支出部门评价，了解单位整体运行、资金使用、制度建设等情况，取得的成效。总结经验，发现问题，提出整改意见和建议。与此同时，通过绩效评价，进一步完善制度，切实加强单位整体支出绩效管理，强化预算单位整体支出绩效管理责任，提高预算分配、使用、管理整体绩效，为指导预算编制、申报绩效目标，优化整体支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

2、评价方法和指标体系

根据湾里管理局财政办绩效评价要求，湾里管理局综治中心绩效考核领导小组按照部门整体支出绩效评价共性指标体系框架结合我部所属单位实际情况，制定单位支出绩效评价指标体系，根据各项年度指标实际完成情况，对各级指标逐一评分。单位整体支出绩效评价指标体系如下：

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	社区干部工作者人数	社区社工、社区网格工作者人数	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重
	产出质量	项目完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出时效	资金拨付及时性	资金实际拨付时间与计划拨付时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际拨付时间：项目实施单位拨付该项目实际所耗用的时间。 计划拨付时间：按照项目实施计划或相关规定拨付该项目资金所需的时间。

	产出成本	项目控制成本率	项目运行控制的总成本范围	成本控制率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象满意度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

3、评价实施过程：

按照绩效评价规范要求，由绩效评价工作组搜集准备有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、实地调研、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价单位的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该单位在决策、管理上是否依法依规，在绩效方面是否高效可持续。

一是收集单位决策、管理、产出及效果相关资料。

二是通过与单位相关人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。同时，评价小组完成面访座谈调研记录。

三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对单位的资金来源及去向进行分类整理。

四是查阅单位档案。查阅单位档案资料，了解预算文本中各项的执行情况。

五是社会调查：问卷调查。项目组成员通过对服务对象开展问卷调查，获取相关信息资料。

经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交

叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，在绩效评价指标框架内，根据实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况，最后确定项目绩效的评价结果。

（五）当年部门预算及执行情况

（一）收入支出预算安排情况。

1、预算收入安排情况:2025 年南昌市湾里管理局综治中心收入预算总额 1721.03 万元，较上年度减少 133.87 万元，减少的主要原因是：2024 年因内部机构调整，应急救援中心从社稳办分离另设机构。

2、预算支出安排情况

预算支出安排情况:2025 年南昌市湾里管理局综治中心安排支出预算总额为 1721.03 万元，较上年减少 133.87 万元，增加的主要原因是：2024 年因内部机构调整，应急救援中心从社稳办分离另设机构。

（二）收入支出预算执行情况。

1、当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因是：2024 年因内部机构调整，应急救援中心从社稳办分离另设机构。

2、收入支出与预算对比分析。

本部门 2025 年度财政拨款支出年初预算数为 1721.03 万元，较上年减少 133.87 万元，减少的主要原因是：2024

年因内部机构调整，应急救援中心从社稳办分离另设机构。

按功能分类科目分：一般公共服务支出、公共安全支出与其他城乡社区支出等年初预算数为1940.35万元，完成年初预算的88.70%，主要原因：是由市级补助资金1、2024年特殊疑难信访资金使用上级补助5.03万元；2、农村离任“两老”生活补使用上级补助3.852万元；3、下达2025年市级政法转移支付社区矫正管理教育经费、安置帮教、人民调解、司法救助等共37.4万元；4、智慧平安小区建设以奖代补资金175.24万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

履职完成情况设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等4个二级指标，分值合计40分，本一级指标得分为38分。

经评价，社稳办产出指标完成情况如下：

（1）数量方面：项目实际完成率99%。

（2）质量方面：项目质量达标率100%，重点工作办结率100%。

（3）时效方面：工作完成及时率100%。

（4）成本方面：项目资金成本100%

（二）履职效果情况

履职效果情况设置了社会效益、经济效益2个二级指标，分值合计40分，本一级指标得分为39分。

（1）社会效益方面：履职产生的综合效益良好，得分

19 分；

（2）经济效益方面：资金下达率 100%，得分 20 分。

（三）社会满意度及可持续性影响

满意度指标为一级指标，设置了社会公众或服务对象满意度等 2 个二级指标，分值合计 20 分，本一级指标得分为 18 分。

经评价，社稳办满意度指标完成情况如下：通过问卷式调查，满意度达到优良。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 绩效思想认知不到位，重视程度不足，工作要求认知片面，不同程度存在“重预算、轻绩效，重支出、轻效益”的传统思维。

2. 绩效自评工作机制不够健全，预算绩效管理水平有待提高。

3. 部分项目资金支付进度滞后，预算完成率较低、支付进度有待提高。

4. 预算管理制度和资金管理制度有待继续完善健全。

（二）改进的方向和具体措施

1. 强化思想引领，树立全员绩效理念。组织全体干部职工学习财政绩效管理制度、评价标准和工作要求，破除传统财务管理思维，全面树立全流程、全方位绩效管控意识。

2. 进一步加强对预算资金的监管，促使预算资金完成率

提高，加快支付进度。

3. 结合部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，并以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本年度我单位完成2025年度预算批复的公开公示及2025年度绩效信息公开工作。此次自评价结果将呈送单位主要领导审阅，报送财政相关部门，作为下一年度预决算编制改进的参考依据，并进行公开，接受群众监督。