

2025年度
中共威海市环翠区委政法委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

贯彻落实中央和省、市委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会、社会治安综合治理委员会和区委、区政府的部署，指导政法各部门（部门职能按有关规定不予公开）

二、机构设置

从单位构成看，中共威海市环翠区委政法委员会部门决算包括：中共威海市环翠区委政法委员会部门决算。

纳入中共威海市环翠区委政法委员会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共威海市环翠区委政法委员会机关
2. 威海市环翠区维稳综合研判中心

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：中共威海市环翠区委政法委员会

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	586.16	一、一般公共服务支出	32	504.60
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	34.97
	9		九、卫生健康支出	40	16.87
	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	29.72
	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	586.16	本年支出合计	58	586.16
使用非财政拨款结余	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	586.16	总计	62	586.16

注：1. 本表反映部门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

部门：中共威海市环翠区委政法委员会

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	586.16	586.16					
201	一般公共服务支出	504.60	504.60					
20136	其他共产党事务支出	504.60	504.60					
2013601	行政运行	286.71	286.71					
2013650	事业运行	114.80	114.80					
2013699	其他共产党事务支出	103.09	103.09					
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97					
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97					
210	卫生健康支出	16.87	16.87					
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87					
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34					
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53					
221	住房保障支出	29.72	29.72					
22102	住房改革支出	29.72	29.72					
2210201	住房公积金	29.72	29.72					

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中共威海市环翠区委政法委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	586.16	383.15	203.01			
201	一般公共服务支出	504.60	301.59	203.01			
20136	其他共产党事务支出	504.60	301.59	203.01			
2013601	行政运行	286.71	200.83	85.88			
2013650	事业运行	114.80	100.76	14.04			
2013699	其他共产党事务支出	103.09		103.09			
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97				
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97				
210	卫生健康支出	16.87	16.87				
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87				
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34				
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53				
221	住房保障支出	29.72	29.72				
22102	住房改革支出	29.72	29.72				
2210201	住房公积金	29.72	29.72				

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
单位：万元

部门：中共威海市环翠区委政法委员会

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	586.16	一、一般公共服务支出	33	504.60	504.60		
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				
	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	34.97	34.97		
	9		九、卫生健康支出	41	16.87	16.87		
	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	29.72	29.72		
	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	586.16	本年支出合计	59	586.16	586.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	586.16	总计	64	586.16	586.16		

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
单位：万元

部门：中共威海市环翠区委政法委员会

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	586.16	383.15	203.01
201	一般公共服务支出	504.60	301.59	203.01
20136	其他共产党事务支出	504.60	301.59	203.01
2013601	行政运行	286.71	200.83	85.88
2013650	事业运行	114.80	100.76	14.04
2013699	其他共产党事务支出	103.09		103.09
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97	
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97	
210	卫生健康支出	16.87	16.87	
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	
221	住房保障支出	29.72	29.72	
22102	住房改革支出	29.72	29.72	
2210201	住房公积金	29.72	29.72	

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：中共威海市环翠区委政法委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	360.18	302	商品和服务支出	21.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.02	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.68	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.58	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.88	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.97	30207	邮电费	1.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.87	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.72	30213	维修（护）费	0.18	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.69	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.38	30231	公务用车运行维护费	0.66	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31	30299	其他商品和服务支出	1.88			
人员经费合计		361.87	公用经费合计					21.28

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

部门：中共威海市环翠区委政法委员会

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本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

部门：中共威海市环翠区委政法委员会

公开08表
单位：万元

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

注：本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

部门：中共威海市环翠区委政法委员会

公开09表
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
1.74		0.66		0.66	1.08	1.74		0.66		0.66	1.08

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。

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586.16万元。与2024年相比，收、支总计各减少73.35万元，下降11.12%。主要是区级财政较为紧张，部分预算项目款项未批复。

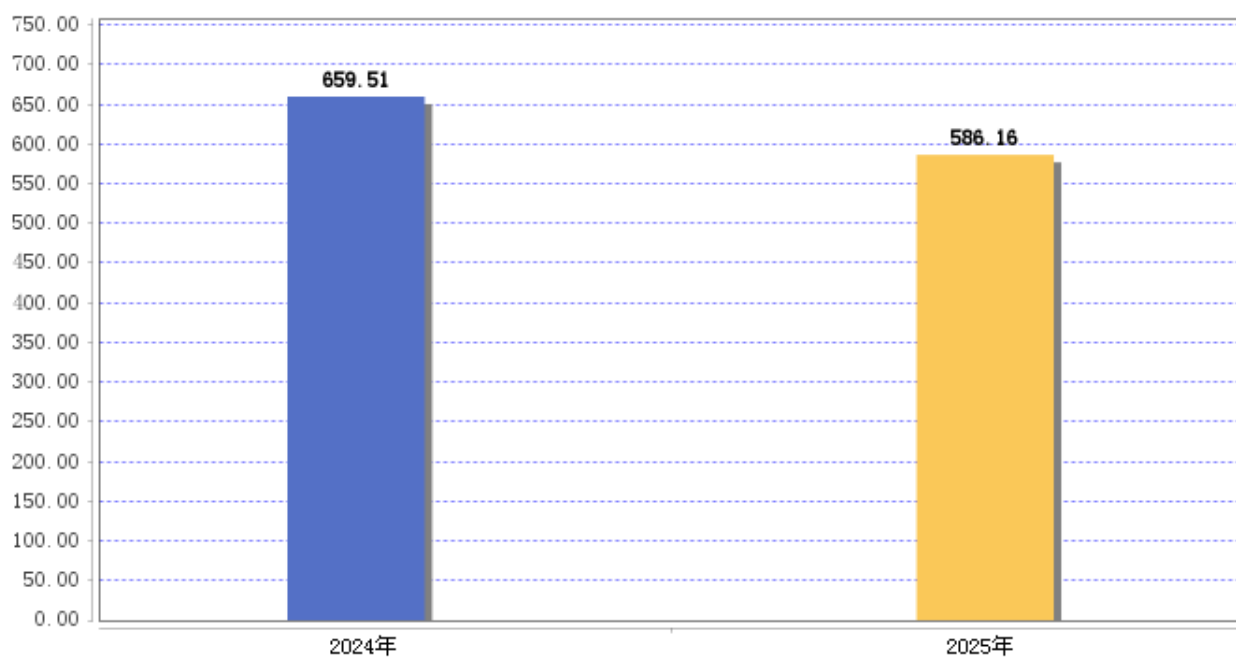
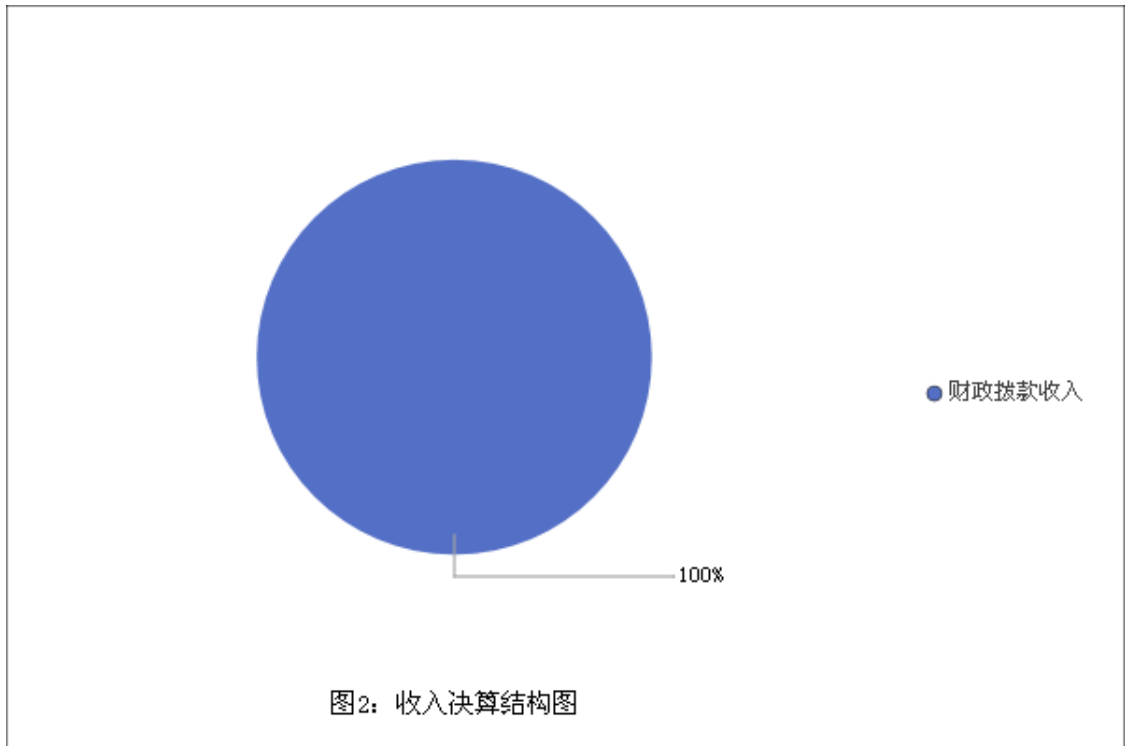


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计586.16万元，其中：财政拨款收入586.16万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入586.16万元。与2024年度相比，减少73.35万元，下降11.12%。主要是区级财政较为紧张，部分预算项目款项未批复；

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此收入；

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此收入；

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此收入；

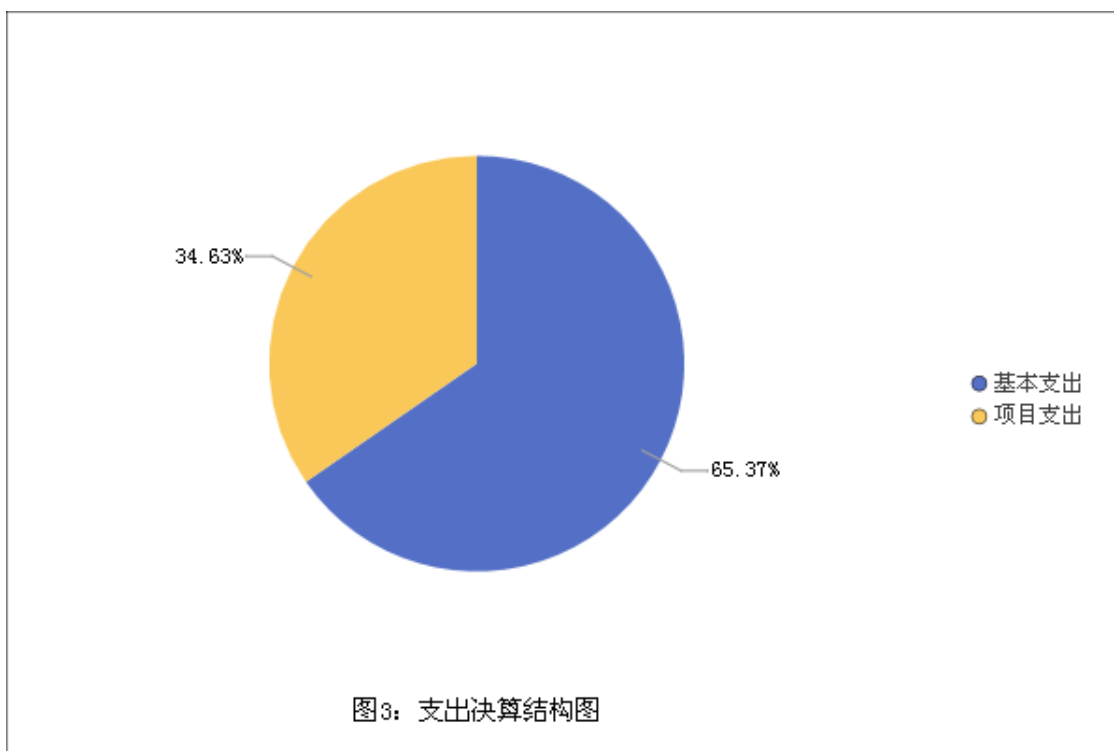
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此收入；

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计586.16万元，其中：基本支出383.15万元，占65.37%；项目支出203.01万元，占34.63%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出383.15万元。与2024年度相比，减少19.85万元，下降4.93%。主要是相较上年度，本年度发放2023年度考核奖转为项目经费列支；

2. 项目支出203.01万元。与2024年度相比，减少53.5万元，下降20.86%。主要是区级财政较为紧张，部分预算项目款项未批复；

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此支出；

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此支出；

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此支出。

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586.16万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少73.35万元，下降11.12%。主要是区级财政较为紧张，部分预算项目款项未批复。

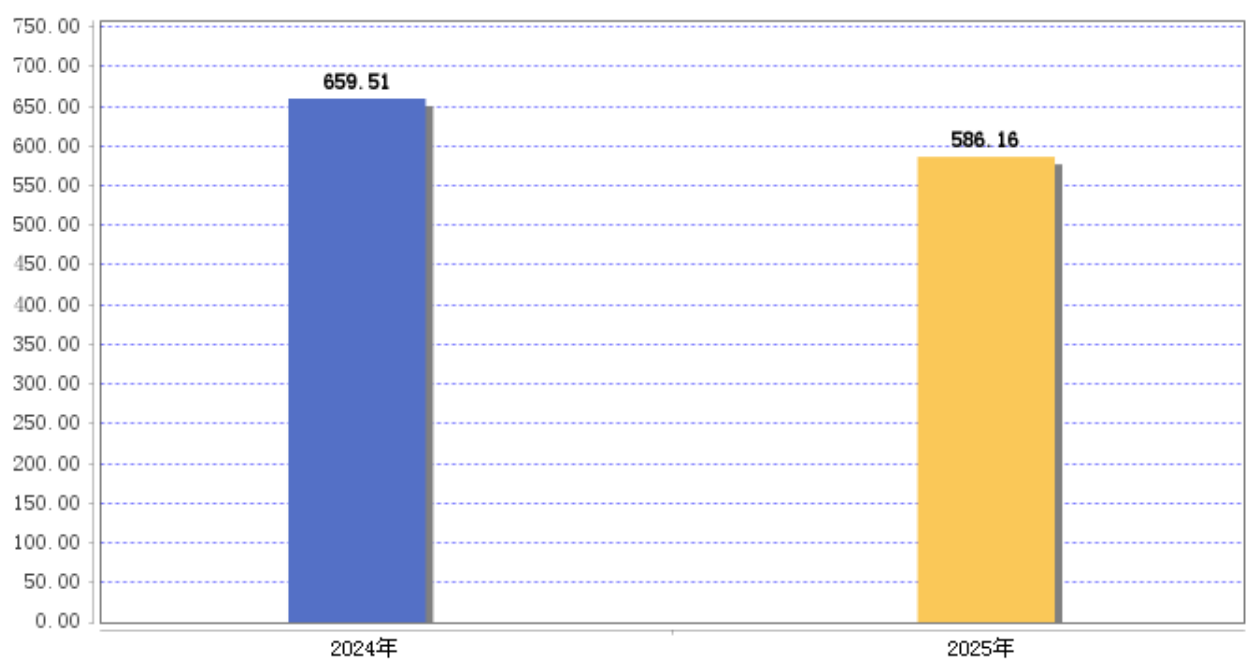


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院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，合理保障机关运转、政法工作经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，机关运转方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行，2025年度决算数为286.71万元，占财政拨款支出总额的41.58%，主要用于机关人员工资、机关运行、政法工作正常开展。

（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586.16万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少73.35万元，下降11.12%。主要是区级财政较为紧张，部分预算项目款项未批复。

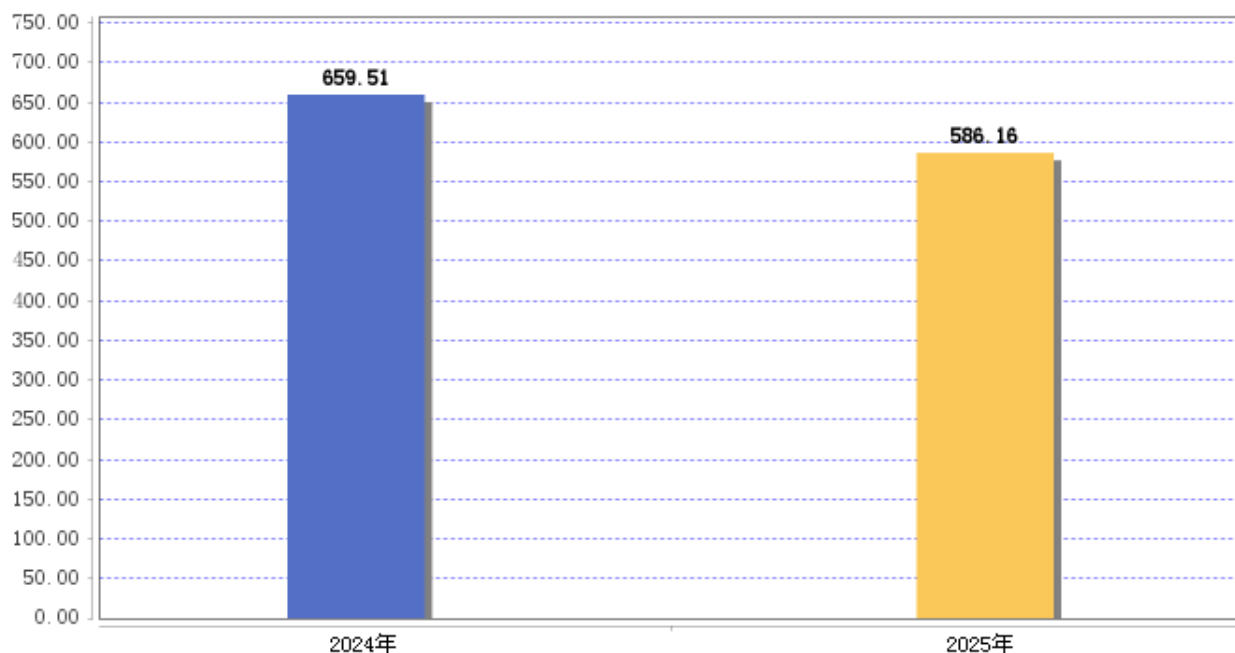
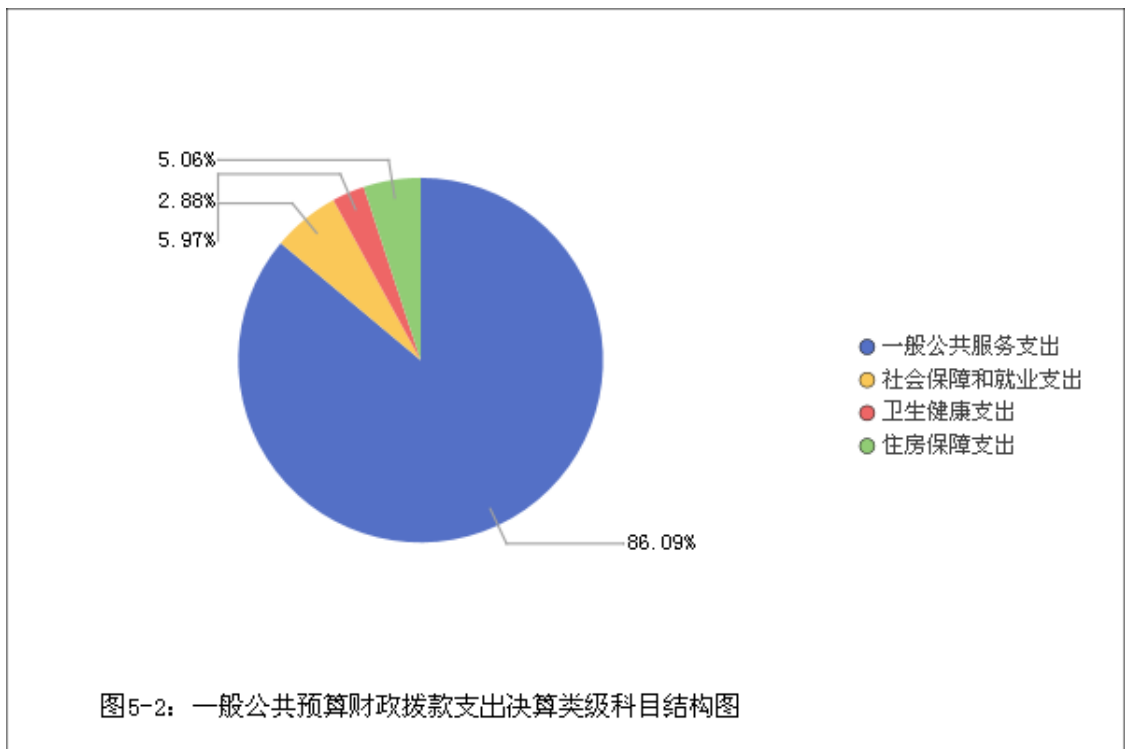


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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586.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出504.6万元，占86.09%；社会保障和就业支出（类）支出34.97万元，占5.97%；卫生健康支出（类）支出16.87万元，占2.88%；住房保障支出（类）支出29.72万元，占5.06%。



（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689.52万元，支出决算为586.16万元，完成年初预算的85.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是区级财政较为紧张，部分预算项目款项未批复。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为310.99万元，支出决算为286.71万元，完成年初预算的92.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是区级财政较为紧张，部分预算项目款项未批复。

2. 一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为87.09万元，支出决算为114.8万元，完成年初预算的131.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本工资普调，缴费基数增加，相关支出增加。

3. 一般公共预算服务支出（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216万元，支出决算为103.09万元，完成年初预算的

47.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是区级财政较为紧张，部分预算项目款项未批复。

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（项）。年初预算为32.28万元，支出决算为34.97万元，完成年初预算的108.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本工资普调，缴费基数增加，相关支出增加。

5. 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9.9万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本工资普调，缴费基数增加，相关支出增加。

6. 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5.73万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的113.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本工资普调，缴费基数增加，相关支出增加。

7. 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27.53万元，支出决算为29.72万元，完成年初预算的107.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本工资普调，缴费基数增加，相关支出增加。

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决算383.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费361.87万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费21.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，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全年预算数为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年中共威海市环翠区委政法委员会使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.66万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，中共威海市环翠区委政法委员会机关单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算数为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费1.08万元，主要用于国内公务往来接待工

作，共计接待7批次、68人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出17.73万元，比年初预算数增加4.43万元，增长33.31%，主要原因是列支人员工资交通补贴项目，未计入年初预算机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额10.85万元，其中：政府采购货物支出10.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.64万元。授予中小企业合同金额10.66万元，占政府采购支出总额的98.25%，其中：授予小微企业合同金额10.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、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1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共威海市环翠区委政法委员会组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉

及预算项目3个，预算资金214万元，占部门区级预算项目支出总额的63.69%。

组织对“政法工作经费”“司法救助资金”“一站式矛盾调解中心装修改造工程款”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金214万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共威海市环翠区委政法委员会2025年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“政法工作经费”“司法救助资金”“一站式矛盾调解中心装修改造工程款”等3个项目的绩效自评表。

1. 政法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.6分。全年预算数为120万元，执行数为55.23万元，完成预算的46.03%。项目绩效目标完成情况：2025年度召开各类政法会议26次、购置办公设备30件、抓获涉恶案逃犯10人。发现的主要问题及原因：2025年度因财政困难，预算资金批复不足，按照年初预算安排仅到位46.02%。下一步改进措施：提高预算资金使用效率，花小钱办大事。

2. 司法救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为80万元，执行数为40万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：对11名困难群众实施了救助工作，家庭经济困难人员应补尽补率达到100%，化解信访案件11件，息诉罢访率达100%，真正做到维护当事人合法权益，提升司法公信力，促进社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：2025年度因财政困难，预算资金批复不足，按照年初预算安排仅到

位50%。下一步改进措施：合理分配使用预算资金，进一步提高预算资金使用效率。

3. 一站式矛盾调解中心装修改造工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.19分。全年预算数为14万元，执行数为12.87万元，完成预算的91.93%。项目绩效目标完成情况：工程已验收完毕，共有7个部门常驻，10个部门轮驻，10个部门随驻，吸纳25个行专调解组织和社会组织入驻，组建46人的调解专家智库和15人法律专家团队，截至本年末，已化解重点矛盾纠纷451个，突出风险隐患259个。发现的主要问题及原因：根据上级文件最新只是要求，中心功能还有待于改进和提升。下一步改进措施：遵照上级指示精神，进一步加强中心功能宣传力度，发挥中心矛盾调解效能，提高中心使用效率。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“政法工作经费”项目，绩效评价等级为“忧”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（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。

十六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），主要用于反映威海市环翠区委政法委员会保障机构正常运转、完成日常和特定工作任务的支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），主要用于反映威海市环翠区委政法委员会所属事业单位的基本支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定工作任务的支出。

十八、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），主要用于反映威海市环翠区委政法委员会特定工作任务的

支出。

十九、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），主要用于反映威海市环翠区委政法委员会用于机关及所属事业单位养老保险缴费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映威海市环翠区委政法委员会用于基本医疗保险缴费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映威海市环翠区委政法委员会所属事业单位用于基本医疗保险缴费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映威海市环翠区委政法委员会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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	政法工作经费								
主管部门	中共威海市环翠区委政法委员会				实施单位	中共威海市环翠区委政法委员会			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	120	55.23		55.23	10		4.6	
	其中：当年财政拨	120	55.23		55.23	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在2025年度为维持政法工作正常开展，预计投入120万元预算资金，计划开展政法工作会议20余次，购置办公设备数量不超过30件次，通过开展常态化推进扫黑除恶专项斗争工作，提升严重暴力犯罪案件破案率，降低负面影响事件发生率，提升人民群众满意度水平，促进社会和谐稳定。				2025年度因财政困难，预算资金按照年初预算安排到位46.02%，购买办公设备30件次，保障日常政法工作开展，圆满召开26次各类政法工作会议，深入推进涉黑涉恶案件侦办攻坚，抓获涉恶案逃犯10人、公诉6人、判决6人，人民幸福感、安全感指数明显上升。				
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	
	成本指标 (20分)	经济成本	购置办公设备成本	≤17.9万元	16.52万元	20	20		
		社会成本							
		生态环境成本							
	产出指标 (40分)	数量指标	召开会议数量	≥20次	26次	5	5		
			购置办公设备数量	≤30件次	30件次	5	5		
			抓获涉恶案逃犯人	≥5人	10人	5	5		
		质量指标	会议标准达标率	100%	100%	5	5		
			办公设备质量合格率	100%	100%	5	5		
			涉恶案逃犯判决率	≥50%	60%	5	5		
			会议召开及时率	100%	100%	5	5		
		时效指标	办公设备验收合格	100%	100%	5	5		
	效益指标 (20分)	经济效益指标							
		社会效益指标	负面影响事件发生	≤1%	≤1%	10	10		
			涉法涉诉攻坚案件化解率	≥90%	100%	10	10		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	10	10			
总分						100	94.6		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	司法救助资金							
主管部门	中共威海市环翠区委政法委员会				实施单位	中共威海市环翠区委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值		得分
	年度资金总额	80	40		40	10		5
	其中：当年财政拨	80	40		40	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过申请80万元区级司法救助资金，做好2025年度司法过程中对困难群众不少于10人的救助工作，家庭经济困难人员应补尽补率至少要达到90%，化解信访案件不少于10件，息诉罢访率达100%，积极维护当事人合法权益，进一步提升司法公信力，促进社会和谐稳定，令群众满意。				2025年度司法救助工作过程中，对11名困难群众实施了救助工作，家庭经济困难人员应补尽补率达到100%，化解信访案件11件，息诉罢访率达100%，真正做到维护当事人合法权益，提升司法公信力，促进社会和谐稳定，令受救助群众满意。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本	救助经济困难家庭成	≤80万元	40万元	20	20	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标 (40分)	数量指标	救助人数	≥10人	11人	10	10	
			救助案件数量	≥10件	11件	10	10	
		质量指标	家庭经济困难人员应补尽补率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	息诉罢访率	100%	100%	10	10	
			化解信访案件	≥10件	11件	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	司法救助对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	一站式矛盾纠纷调解中心装修改造工程款								
主管部门	中共威海市环翠区委政法委员会				实施单位	中共威海市环翠区委政法委员会			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	14	12.87		12.87	10		9.19	
	其中：当年财政拨	14	12.87		12.87	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过申请14万元区级一站式矛盾纠纷调解中心装修改造工程款，打造“一站式”矛盾纠纷调解中心，有效整合融合公共法律服务中心、社会治理服务中心、诉讼服务中心、12309检察服务中心、信访接待中心等，确保群众一站式办理纠纷调处和涉访、涉诉、法律服务等相关事项。				一站式矛盾纠纷调解中心装修改造工程已验收完毕，共有7个部门常驻，10个部门轮驻，10个部门随驻，吸纳25个行专调解组织和社会组织入驻，组建46人的调解专家智库和15人法律专家团队，汇聚调解强大合力。已化解重点矛盾纠纷451个，突出风险隐患259个。				
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	
	成本指标 (20分)	经济成本	装修改造工程成本	≤14万元	12.87万	20	20		
		社会成本							
		生态环境成本							
	产出指标 (40分)	数量指标	化解重点矛盾纠纷案	≥400件	451件	10	10		
			化解突出风险隐患	≥200件	259件	10	10		
		质量指标	工程验收	合格	合格	10	10		
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标							
		社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥90%	91.48%	10	10		
			突出风险隐患化解率	≥90%	98.85%	10	10		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	纠纷化解对象满意度	≥90%	100%	10	10			
总分						100	99.19		

项目支出绩效评价报告

项目名称：政法工作经费

主管部门：中共威海市环翠区委政法委员会

项目单位：中共威海市环翠区委政法委员会

评价实施方（评价机构）：中共威海市环翠区委政法委员会

2026 年 5 月

一、基本情况

（一）项目概况。贯彻中央和省、市委政法委方针、政策、指示，推动政法机关正常运转和政法工作正常进行。

（二）项目绩效目标。在 2025 年度为维持政法工作正常开展，预计投入 120 万元预算资金，计划开展政法工作会议 20 余次，购置办公设备数量不超过 30 台，通过开展常态化推进扫黑除恶专项斗争工作，提升严重暴力犯罪案件破案率，降低负面影响事件发生率，提升人民群众满意度水平，促进社会和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照区财政局预算绩效管理工作安排和《威海市环翠区区级财政预算绩效目标管理办法》（威环财绩〔2022〕6 号）相关要求，我委选择对政法工作经费等 1 个部门重点项目，开展财政重点绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

根据《威海市环翠区区级财政预算绩效目标管理办法》（威环财绩〔2022〕6 号）及相关规定，结合绩效评价的基本原理、原则和项目特点，按照“项目投入-项目过程-项目产出-项目效果”的评价逻辑进行指标梳理。

（三）绩效评价工作过程。

一是项目资金情况分析，主要分析项目资金到位情况、项目资金使用情况、项目资金管理情况；二是项目实施情况分析，主要分析项目实施过程、项目管理情况、项目验收情况；三是项目绩效情况分析，主要分析项目的投入、产出、效益及满意度。

三、综合评价情况及评价结论

政法工作经费由区级财政预算全额拨款 120 万元，主要用于贯彻中央和省、市委政法委方针、政策、指示，推动政法机关正常运转和政法工作。按照八项规定精神和区财政有关要求维持政法机关正常运转，召开政法委员会会议，协调政法各项工作，合理使用预算资金，维护社会大局和谐稳定。经考评，项目综合得分为 94.6 分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。政法工作经费由区委政法委办公室牵头汇总，各业务科室综合年度工作经费需求上报，经区委政法委委会集体决策。

（二）项目过程情况。区委政法委做出 2025 年度预算项目申请后，区财政局根据项目申报合理性拨付预算资金，但由于年度财政资金紧张，区财政局未能按照项目年初预算安排拨款；区委政法委根据政法工作安排，合理分配项目资金，详细列出各项预算列支科目，按照区财政局预算管理、政府采购、财务管理等要求，列支项目经费 55.23 万元。

（三）项目产出情况。2025 年度开展政法工作会议次数 26 次，购买办公设备 30 套，“三公”经费支出 1.74 万元，比 2024 年减少了 1.47 万元，主要原因是 2025 年财政情况紧张，预算拨款减少所致；会议费 1.4 万元；深入推进涉黑涉恶案件侦办攻坚，抓获涉恶案逃犯 10 人、公诉 6 人、判决 6 人；全面落实政法会议精神，政法机关正常运转。

（四）项目效益情况。基层社会治理能力持续向好，维护社会大局和谐稳定；承担市级年度考核综合评价良好，部门领导高度评价我区政法工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

六、有关建议

考虑到政法工作的必要性和随机性，建议区财政局近期在预算安排方面予以支持，避免预算安排与实际相差巨大的现象再次发生。

七、其他需要说明的问题

无。