2025 年度
部门决算公开文本

中共石家庄市井陉矿区委政法委员会（本级）

预算代码：216001

二〇二六年九月

中共石家庄市井陉矿区委政法委员会(本级)2025年度部门决算公开文本

中共石家庄市井陉矿区委政法委员会(本级)

二〇二六年九月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

1.根据中央路线、方针、政策和省、市、区部署，结 合矿区实际，统一政法各部门的思想行动，安排部署一 个时期政法、综治、维稳、防范邪教等工作。 2.对政法、综治、维稳、防范邪教等工作中全局性政 策性、倾向性问题进行调查研究，及时向区委和市委政 法委反映情况，提出建议，为领导决策提供依据。 3.强化党委对政法工作的领导，把握政法工作方向。 深入研究经济社会深刻变化以及司法体制改革不断推进 给政法工作带来的新情况新问题，加强对事关长远的全 局性、战略性、前瞻性重大问题的研究和谋划，不断提 高政法工作科学化水平。强化党建工作，提升政法队伍 素质。坚持以党建带队建，充分发挥思想政治工作优势， 及时研究解决苗头性倾向性问题，切实把握好思想动向、 改革导向、办案方向，确保上级路线方针政策和重大决 策部署在政法各单位得到贯彻落实。强化政法队伍凝聚 力，坚持从优待警。在思想政治上更加关心、工作生活 上更加关爱，努力用事业激励警心、用关爱温暖警心， 不断增强政法队伍的凝聚力。 6 4.协调对全区社会经济有较大影响的案件，督促有关 部门落实协调意见。 5.掌握全区社会治安状况和综合治理情况。督导落实 立体化社会治安防控体系、重点人群服务管理、整治社 会治安混乱

地区和突出治安问题等综合治理相关工作。 6.维护社会稳定，依法做好社会矛盾纠纷排查化解协 调工作，有效预防矛盾升级。依法做好信访工作。认真 落实中央政法委关于涉法涉诉信访改革的政策文件，切 实维护正常的信访秩序。依法做好社会稳定风险评估工 作，努力做到“应评尽评”，真正从源头上预防和化解 社会矛盾。高度重视反恐怖工作，毫不放松地抓好反恐 怖反分裂斗争，深化严打暴恐活动专项行动。 7.开展防范邪教工作，按照“属地管理”的原则，严 格实行防控责任制。完善各项工作预案，落实帮包看守 责任制，狠抓平时防范，突出敏感期，对风险较高的重 点人员逐一落实人力、技术防控措施，严格实行防控责 任制，确保不脱管、不失控。督促有关单位加强辖区内 公共场所的巡查，及时发现、清除“法轮功”反宣品， 防止发生有影响的反宣事件。 8.加强教育转化队伍培训，定期对基层一线帮教干部、社会志愿者进行专题业务培训，不断提高“攻坚破壳”水平和巩固帮教能力。 7 9.总结推广政法、综治、维稳、防范邪教等工作先进 经验，表彰先进，推动后进。10.深入推进扫黑除恶专项斗争，组织开展宣传动员、 线索摸排、案件侦破、彻挖清除保护伞，配合做好村(社 区)两委换届联审工作。 11.承办实施一票否决权制度相关事宜。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市井陉矿区委政法委员会(本级)	行政机关	全额

我部门无二级预算单位，因此中共石家庄市井陉矿区委政法委员会2025年度部门决算即中共石家庄市井陉矿区委政法委员会（本级）2025年度决算。

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（单位）：中共石家庄市井陉矿区委政法委员会(本级)　　2025 年度　　金额单位：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	359.44	一、一般公共服务支出	32	280.55
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	53.66
	9		九、卫生健康支出	40	9.82
	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	15.41
	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	359.44	**本年支出合计**	58	359.44
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	359.44	**总计**	62	359.44

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中共石家庄市井陉矿区委政法委员会(本级)　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		359.44	359.44					
201	一般公共服务支出	280.55	280.55					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.71	59.71					
2013105	专项业务	59.71	59.71					
20136	其他共产党事务支出	220.85	220.85					
2013601	行政运行	160.95	160.95					
2013602	一般行政管理事务	59.90	59.90					
208	社会保障和就业支出	53.66	53.66					
20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96					
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26					
20808	抚恤	28.12	28.12					
2080801	死亡抚恤	28.12	28.12					
20899	其他社会保障和就	0.57	0.57					

	业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
210	卫生健康支出	9.82	9.82					
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82					
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51					
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30					
221	住房保障支出	15.41	15.41					
22102	住房改革支出	15.41	15.41					
2210201	住房公积金	15.41	15.41					

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（单位）：中共石家庄市井陉矿区委政法委员会(本级)　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		359.44	211.71	147.73			
201	一般公共服务支出	280.55	160.95	119.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.71		59.71			
2013105	专项业务	59.71		59.71			
20136	其他共产党事务支出	220.85	160.95	59.90			
2013601	行政运行	160.95	160.95				
2013602	一般行政管理事务	59.90		59.90			
208	社会保障和就业支出	53.66	25.53	28.12			
20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96				
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26				
20808	抚恤	28.12		28.12			
2080801	死亡抚恤	28.12		28.12			
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				

2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	9.82	9.82				
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82				
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51				
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30				
221	住房保障支出	15.41	15.41				
22102	住房改革支出	15.41	15.41				
2210201	住房公积金	15.41	15.41				

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（单位）：中共石家庄市井陉矿区委政法委员会(本级)　　2025 年度　　金额单位：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	359.44	一、一般公共服务支出	33	280.55	280.55		
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	53.66	53.66		
	9		九、卫生健康支出	41	9.82	9.82		
	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	15.41	15.41		
	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	359.44	**本年支出合计**	59	359.44	359.44		
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	359.44	**总计**	64	359.44	359.44		

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

2025年

部门（单位）：中共石家庄市井陉矿区委政法委员会(本级)　　度　　金额单位: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		359.44	211.71	147.73
201	一般公共服务支出	280.55	160.95	119.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.71		59.71
2013105	专项业务	59.71		59.71
20136	其他共产党事务支出	220.85	160.95	59.90
2013601	行政运行	160.95	160.95	
2013602	一般行政管理事务	59.90		59.90
208	社会保障和就业支出	53.66	25.53	28.12
20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96	
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	
20808	抚恤	28.12		28.12
2080801	死亡抚恤	28.12		28.12
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	

210	卫生健康支出	9.82	9.82	
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	
221	住房保障支出	15.41	15.41	
22102	住房改革支出	15.41	15.41	
2210201	住房公积金	15.41	15.41	

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（单位）：中共石家庄市井陉矿区委政法委员会(本级)　　2025 年度　　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	194.11	302	商品和服务支出	11.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.77	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.88	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		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	19.26	30207	邮电费	2.28	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	6.51	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	30211	差旅费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.41	30213	维修（护）费		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	5.70	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	5.70	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		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		30231	公务用	1.85	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.61	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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		199.81	公用经费合计					11.90

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（单位）：中共石家庄市井陉矿区委政法委员会(本级)　　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
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：中共石家庄市井陉矿区委政法委员会(本级)　　2025年度　　金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中共石家庄市井陉矿区委政法委员会(本级)　　2025年度　　金额单位：万元

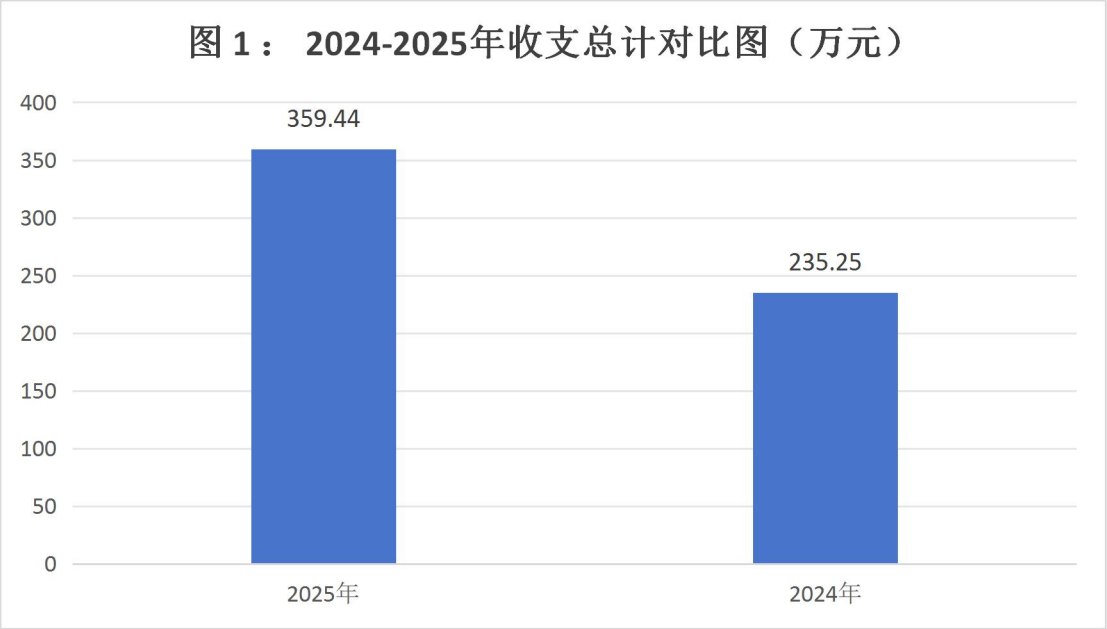
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85	

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

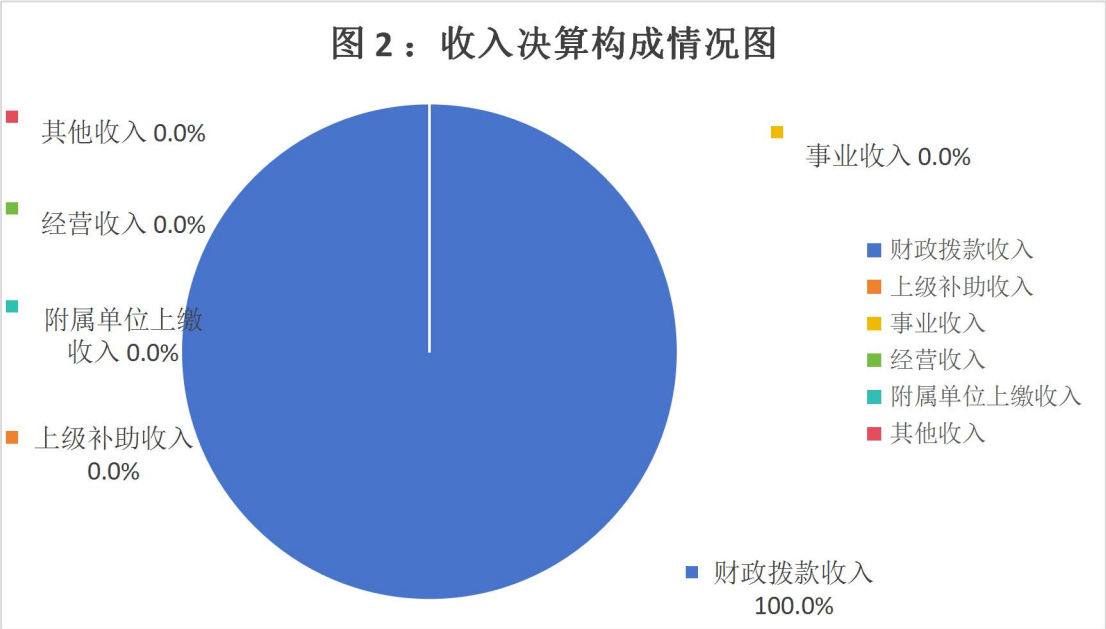
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2025年度收、支总计（含结转和结余）均为359.44万元。与2024年度决算相比，收支各增加124.19万元，增长52.8%，主要原因是人员增加、项目支出增加。



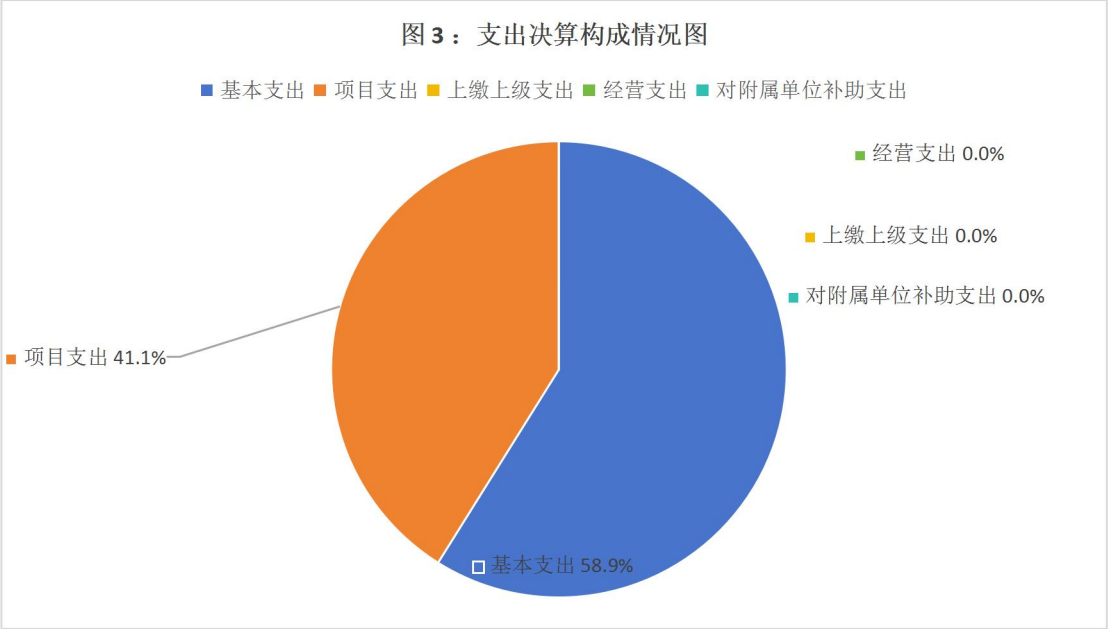
二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计359.44万元，其中：财政拨款收入359.44万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 359.44 万元，其中：基本支出 211.71 万元，占 58.9%；项目支出 147.73 万元，占 41.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 359.44 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 124.19 万元，增长 52.8%，主要原因是人员增加、项目支出增加。

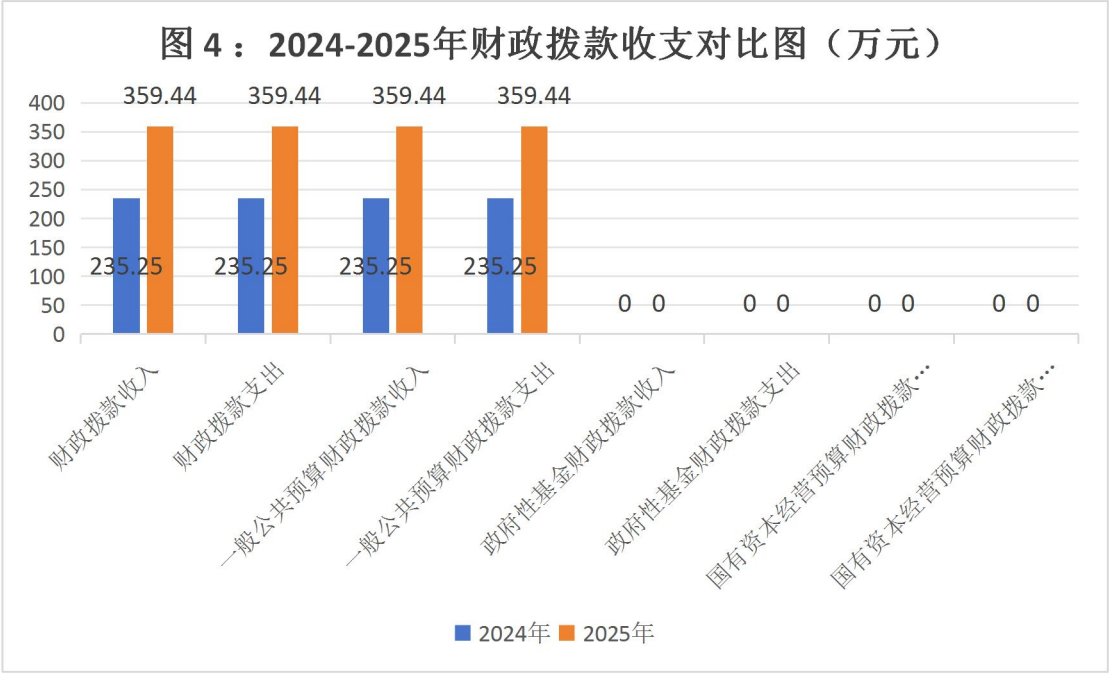
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 359.44 万元，比上年增加 124.19 万元，增长 52.8%，主要原因是人员增加、项目支出增加；本年支出 359.44 万元，比上年增加 124.19 万元，增长 52.8%，主要原因是人员增加、项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 359.44 万元，比上年增加 124.19 万元，增长 52.8%，主要原因是人员增加、项目支出增加；

本年支出 359.44 万元，比上年增加 124.19 万元，增长 52.8%，主要原因是人员增加、项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

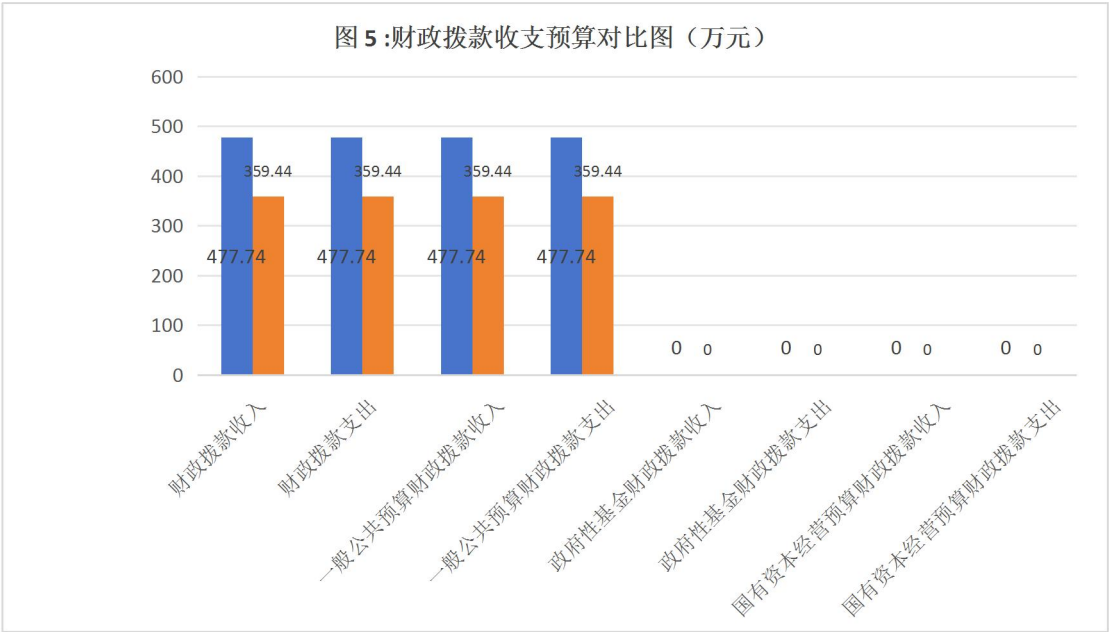
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 359.44 万元，完成年初预算的 75.2%，比年初预算减少 118.30 万元，决算数小于预算数

主要原因是因区财政资金紧张，项目资金未全部支出；本年支出359.44万元，完成年初预算的75.2%，比年初预算减少118.30万元，决算数小于预算数主要原因是因区财政资金紧张，项目资金未全部支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的75.2%，比年初预算减少118.30万元，主要原因是因区财政资金紧张，项目资金未全部支出；支出完成年初预算的75.2%，比年初预算减少118.30万元，主要原因是因区财政资金紧张，项目资金未全部支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 359.44 万元，主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

一般公共服务（类）支出 280.55 万元，占 78.1%，主要用于于推 动落实中央、省、市各级对政法工作的指示要求，推动政法工作 健康发展以及保障机关正常运转等支出;外交(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；社会保障和就业 （类）支出 53.66 万

元，占 14.9%，主要用于于缴纳在职人员的养老保险和 发放退休人员单位承担部分工资等支出；卫生健康（类）支出 9.82 万元，占 2.7%,主要用于于缴纳在职人员的医疗保险和公务员医疗 补助等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 15.41 万元，占 4.3%，主要用于缴纳在职人员的住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于无等支出;抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于无等支出。

政府性基金预算财政拨款支出:

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支

出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于无等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；卫生

健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出。

（四）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 211.71 万元，其中：

人员经费 199.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.90 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无；较 2024 年度决算增加 1.59 万

元，增长 611.5%，主要原因是 2024 年度未发生燃油费支出，2024 年度发生的公务用车维修费因财政资金紧张未及时支付，以上两项支出均在 2025 年度支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.85 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是较年初预算持平；较上年增加 1.59 万元，增长 611.5%，主要原因是 2024 年度未发生燃油费支出，2024 年度发生的公务用车维修费因财政资金紧张未及时支付，以上两项支出均在 2025 年度支付。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车

购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是未发生:公务用车购置经费支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未发生:公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.85 万元:本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.85 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与预算持平;较上年增加 1.59 万元,增长 611.5%,主要原因是 2024 年度未发生燃油费支出,2024 年度发生的公务用车维修费因财政资金紧张未及时支付,以上两项支出均在 2025 年度支付。。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是未发生此类支出;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未发生此类支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 11.90 万元,较 2024 年度增加 1.41 万元,增长 13.5%。主要原因是公用办公费、差旅费增加。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额81.71万元，从采购类型来看，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81.71万元。授予中小企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的2.2%，其中授予小微企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的1.9%。

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1辆，比上年增加0辆，主要是与上年持平，均未发生此类支出。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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金147.73万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目8个，涉及资金147.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营

预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对政法四级网等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 16.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目综合评价结论和评价等级 项目预算执行复核资金管理办法等相关规定，项目目标政法四级网设备安全稳定运行，确保政法系统内网信息传输环境安全，绩效指标按期完成各项工作，绩效自评得分为 100 分，评价等级为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映基层平安建设专项经费、精神障碍患者责任人责任险、区域视联网系统运行维护费、政法四级网等 8 个项目绩效自评结果。

治安保险经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，治安保险经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况；二是项目产出指；三是项目效益；四是满意度。发现的主要问题及原因是：一是绩效评价目标的设定过于简单；二是项目支出绩效评价的方式方法

还有待进一步改进。下一步改进措施：一是一是进一步优化绩效目标。进一步细化、量化预算绩效指标设定，提高绩效评价指标的科学性、合理性；二是完善预算考核。进一步强化各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；三是重视结果应用。重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用，通过绩效评价应用实践，积累连续的数据库，优化对比分析，总结实践中的经验和教训，强化财政资金管理水平、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益，在更高层次上实现财政资源配置的公平性、合理性。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：区委政法委　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	治安保险经费		实施（主管）单位	中共石家庄市井陉矿区委政法委员会	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	11.5	到位数：	11.5	执行数：	11.5	100%
	其中：财政资金	11.5	其中：财政资金	11.5	其中：财政资金	11.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障治安保险实现全覆盖，促进社会稳定水平逐步提高。			按时按期完成各项工作		100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	覆盖率	≥95	≥95	10
		质量指标	优良率	≥95	≥95	10
		时效指标	及时性	≥95	≥95	10
		成本指标	项目预算成本	≤11.5万元	=11.5	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	如期顺利执行	≥95	=100	10
	效益指标（40）	经济效益指标	对社会经济发展的影响	≥95	≥95	20
		社会效益指标	服务水平	≥95	≥95	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

填报人：胡玉梅　　联系电话：82071116

劳务派遣项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.983809万元,执行数为9.983809万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况；二是项目产出指；三是项目效益；四是满意度。发现的主要问题及原因是：一是绩效评价目标的设定过于简单；二是项目支出绩效评价的方式方法还有待进一步改进。下一步改进措施：一是一是进一步优化绩效目标。进一步细化、量化预算绩效指标设定，提高绩效评价指标的科学性、合理性；二是完善预算考核。进一步强化各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；三是重视结果应用。重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用，通过绩效评价应用实践，积累连续的数据库，优化对比分析，总结实践中的经验和教训，强化财政资金管理水平、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益，在更高层次上实现财政资源配置的公平性、合理性。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：区委政法委　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">劳务派遣经费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">中共石家庄市井陉矿区委政法委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>9.983809</td><td>到位数：</td><td>9.983809</td><td>执行数：</td><td>9.983809</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>9.983809</td><td>其中：
财政资金</td><td>9.983809</td><td>其中：
财政资金</td><td>9.983809</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按月保障劳务派遣人员履职尽责，确保综合治理工作高效</td><td colspan="3">按时按期完成各项工作</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">劳务派遣人数</td><td>≤5人</td><td>5人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放准确率</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时性</td><td>2025年12月底</td><td>2025年12月底</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">劳务派遣人员费用</td><td>≤9.983809万元</td><td>=9.983809万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">如期顺利执行</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障服务水平</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，
项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）</td></tr>
</table>

填报人：胡玉梅　　联系电话：82071116

严重精神障碍患者责任人责任险经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者责任人责任险经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为4.31万元，执行数为4.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况；二是项目产出指；三是项目效益；四是满意度。发现的主要问题及原因是：一是绩效评价目标的设定过于简单；二是项目支出绩效评价的方式方法还有待进一步改进。下一步改进措施：一是一是进一步优化绩效目标。进一步细化、量化预算绩效指标设定，提高绩效评价指标的科学性、合理性；二是完善预算考核。进一步强化各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；三是重视结果应用。重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用，通过绩效评价应用实践，积累连续的数据库，优化对比分析，总结实践中的经验和教训，强化财政资金管理水平、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益，在更高层次上实现财政资源配置的公平性、合理性。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：区委政法委　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	严重精神障碍患者责任人责任险经费		实施（主管）单位	中共石家庄市井陉矿区委政法委员会	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	4.31	到位数：	4.31	执行数：	4.31	100%
	其中：财政资金	4.31	其中：财政资金	4.31	其中：财政资金	4.31	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过全区精神障碍患者责任人责任险实现全覆盖，促进社会稳定水平逐步提高			按时按期完成各项工作		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	覆盖率	≥95	≥95	10
		质量指标	优良率	≥95	≥95	10
		时效指标	完成及时率	≥95	≥95	10
		成本指标	全年预算资金额	≤4.31万元	=4.31	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	如期顺利执行	≥95	≥95	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障服务水平	≥95	≥95	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					
填报人：胡玉梅					联系电话：82071116	

基层平安建设专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层平安建设专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为59.706746万元，执行数为59.706746万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况；二是项目产出指；三是项目效益；四是满意度。发现的主要问题及原因是：一是绩效评价目标的设定过于简单；二是项目支出绩效评价的方式方法还有待进一步改进。下一步改进措施：一是一是进一步优化绩效目标。进一步细化、量化预算绩效指标设定，提高绩效评价指标的科学性、合理性；二是完善预算考核。进一步强化各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；三是重视结果应用。重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用，通过绩效评价应用实践，积累连续的数据库，优化对比分析，总结实践中的经验和教训，强化财政资金管理水平、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益，在更高层次上实现财政资源配置的公平性、合理性。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：区委政法委							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	基层平安建设专项经费（专项资金）		实施（主管）单位	中共石家庄市井陉矿区委政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	59.706746	到位数：	59.706746	执行数：	59.706746	100%
	其中：财政资金	59.706746	其中：财政资金	59.706746	其中：财政资金	59.706746	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	实施基层平安建设，促进社会稳定水平逐步提高			按时按期完成各项工作			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	质量指标	完成率		=100	100	20
		质量指标	工作完成情况		圆满完成平安建设工作	全区社会治安形势持续保持稳定，行政（治安）、刑事案件立案总数167、121起，同比下降6.7%、19%，省市三星级平安村（社区）总达标率90%以上	20
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		≤59.706746（万元）	59.706746万元	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提高社会治理水平		落实平安建设考评奖励	石财行〔2024〕13号拨付专项资金60万元	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度（100%）		≥90	≥95	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						
填报人：胡玉梅						联系电话：82071116	

综合治理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合治理经费经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为3.776154万元，执行数为3.776154万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况；二是项目产出指；三是项目效益；四是满意度。发现的主要问题及原因是：一是绩效评价目标的设定过于简单；二是项目支出绩效评价的方式方法还有待进一步改进。下一步改进措施：一是一是进一步优化绩效目标。进一步细化、量化预算绩效指标设定，提高绩效评价指标的科学性、合理性；二是完善预算考核。进一步强化各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；三是重视结果应用。重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用，通过绩效评价应用实践，积累连续的数据库，优化对比分析，总结实践中的经验和教训，强化财政资金管理水平、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益，在更高层次上实现财政资源配置的公平性、合理性。

（2025年度）

填报单位：区委政法委						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	综合治理经费		实施（主管）单位	中共石家庄市井陉矿区委政法委员会	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	3.776154	到位数：	3.776154	执行数：	3.776154	100%
	其中：财政资金	3.776154	其中：财政资金	3.776154	其中：财政资金	3.776154	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过安排部署平安建设工作，加强重点人群管理、开展矛盾风险排查处置，推动平安建设宣传、督导等各项工作，维护社会稳定			按时按期完成各项工作		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	开展活动达标率		≥95	≥95	10
		质量指标	服务保障完成精准度		≥95	≥95	10
		时效指标	及时性		≥95	≥95	10
		成本指标	全年预算资金额		≤3.776154万元	3.776154万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	如期顺利执行		≥95	≥95	10
	效益指标（40）	经济效益指标	对社会经济发展的影响		≥95	≥95	20
		社会效益指标	社会稳定水平		≥95	≥95	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		≥95	≥95	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						
填报人：胡玉梅						联系电话：82071116	

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

区域视联网系统运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，区域视联网系统运行维护费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.288万元，执行数为14.288万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况；二是项目产出指；三是项目效益；四是满意度。发现的主要问题及原因是：一是绩效评价目标的设定过于简单；二是项目支出绩效评价的方式方法还有待进一步改进。下一步改进措施：一是一是进一步优化绩效目标。进一步细化、量化预算绩效指标设定，提高绩效评价指标的科学性、合理性；二是完善预算考核。进一步强化各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；三是重视结果应用。重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用，通过绩效评价应用实践，积累连续的数据库，优化对比分析，总结实践中的经验和教训，强化财政资金管理水平、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益，在更高层次上实现财政资源配置的公平性、合理性。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：区委政法委　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	区域视联网系统运行维护费		实施（主管）单位	中共石家庄市井陉矿区委政法委员会	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	14.28S	到位数：	14.28S	执行数：	14.28S	100%
	其中：财政资金	14.28S	其中：财政资金	14.28S	其中：财政资金	14.28S	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		单体完成率
	通过确保区域视联网系统正常运行，提升工作智能化水平			按时按期完成各项工作		100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	硬件维护数量（台/套）	19条	19条	10
		质量指标	优良率	≥95	≥95	10
		时效指标	完成及时率	≥95	≥95	10
		成本指标	全年预算资金额	≤14.28S万元	14.28S万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	如期顺利执行	≥95	≥95	10
	效益指标（40）	经济效益指标	对社会经济发展的影响	≥95	≥95	20
		社会效益指标	保障服务水平	≥95	≥95	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议。项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人：胡玉梅　　联系电话：82071116

政法四级网运保费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政法四级网运保费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.04万元，执行数为16.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况；二是项目产出指；三是项目效益；四是满意度。发现的主要问题及原因是：一是绩效评价目标的设定过于简单；二是项目支出绩效评价的方式方法还有待进一步改进。下一步改进措施：一是一是进一步优化绩效目标。进一步细化、量化预算绩效指标设定，提高绩效评价指标的科学性、合理性；二是完善预算考核。进一步强化各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；三是重视结果应用。重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用，通过绩效评价应用实践，积累连续的数据库，优化对比分析，总结实践中的经验和教训，强化财政资金管理水平、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益，在更高层次上实现财政资源配置的公平性、合理性。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：区委政法委　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政法四级网运保费		实施（主管）单位	中共石家庄市井陉矿区委政法委员会	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	16.04	到位数：	16.04	执行数：	16.04	100%
	其中：财政资金	16.04	其中：财政资金	16.04	其中：财政资金	16.04	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	政法四级网设备安全稳定运行，确保政法系统内网信息传输环境安全			按时按期完成各项工作		100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	正常运行天数	≥360天	365天	10
		质量指标	系统故障率	≤5%	≤5%	10
		时效指标	故障响应时间（小时）	≤24小时	及时响应	10
		成本指标	全年预算资金额	≤16.04万元	16.04万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	如期顺利执行	≥95	≥95	10
	效益指标（40）	经济效益指标	对社会经济发展的影响	≥95	≥95	20
		社会效益指标	信息网络系统安全	无泄密事件发生	无泄密事件发生	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议。项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人：胡玉梅　　联系电话：82071115

李满贵一次性死亡抚恤金及丧葬费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，李满贵一次性死亡抚恤金及丧葬费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.121万元，执行数为28.121万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况；二是项目产出指；三是项目效益；四是满意度。发现的主要问题及原因是：一是绩效评价目标的设定过于简单；二是项目支出绩效评价的方式方法还有待进一步改进。下一步改进措施：一是一是进一步优化绩效目标。进一步细化、量化预算绩效指标设定，提高绩效评价指标的科学性、合理性；二是完善预算考核。进一步强化各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；三是重视结果应用。重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用，通过绩效评价应用实践，积累连续的数据库，优化对比分析，总结实践中的经验和教训，强化财政资金管理水平、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益，在更高层次上实现财政资源配置的公平性、合理性。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：区委政法委　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	申请发一次性死亡抚恤金及丧葬费		实施（主管）单位	中共石家庄市井陉矿区委政法委员会	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	28.121	到位数：	28.121	执行数：	28.121	100%
	其中：财政资金	28.121	其中：财政资金	28.121	其中：财政资金	28.121	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于支付我单位退休干部申请发死亡一次性抚恤金及丧葬费			按时按期完成各项工作			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	发放补助人数		=1人	1人	10
		质量指标	是否按规定标准发放		1	1人	10
		时效指标	完成及时率		2025.12前	2025.10	10
		成本指标	预算执行率		=100%	28.121万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	如期顺利执行		≥95	≥95	10
	效益指标（40）	经济效益指标	对社会经济发展的影响		≥95	≥95	20
		可持续影响指标	可持续性		≥95	≥95	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	补助对象满意度		≥95	≥95	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

填报人：胡玉梅　　联系电话：82071116

（三）部门评价项目绩效评价结果

2026 年预算包括人员经费、公用经费和项目经费。与 2025 年预算包含内容基本一致。根据工作内容实际，进行增减调整。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开 05 表)、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。