2025 年度
部门决算公开文本

中国共产党隆尧县委员会政法委员会
预算代码：216

二〇二六年十月

中国共产党隆尧县委员会政法委员会

2025 年度部门决算公开文本

中国共产党隆尧县委员会政法委员会

二〇二六年十月

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县委、县政府的部署，指导政法各单位和综合治理成员单位的工作。围绕县委、县政府改革和发展的中心工作，对一定时期内的政法工作和社会治安综合治理工作做出部署，并督促贯彻落实；参与依法治县方针的实施。组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实。组织开展政法工作和社会治安综合治理工作调查研究，提出政法工作改革和加强社会治安综合治理工作的意见。检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，协助有关部门查处执法中的违法违纪问题。支持、监督政法各部门依法行使职权，组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件；督促、协调政法各部门密切配合查处大案要案，研究、协调有争议的重大、疑难案件；指导全县政法部门信访工作。组织协调社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实社会治安综合治理的有关子横册和措施。研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助县委组织部考察、管理政法部门

的领导班子和领导干部，协助管理镇、街道综治副职，组织指导政法部门干部队伍的教育管理和培训工作。组织、指导有关部门开展政法、综治宣传工作，推广政法、综合治理工作的先进经验，表彰政法、综合治理工作的先进单位和先进个人。

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	中国共产党隆尧县委员会政法委员会	行政	全额财政拨款

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：中国共产党隆尧县委员会政法委员会　　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	775.89	一、一般公共服务支出	32	
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	724.68
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	24.82
	9		九、卫生健康支出	40	11.75
	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	14.64
	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	775.89	**本年支出合计**	58	775.89
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	775.89	**总计**	62	775.89

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：中国共产党隆尧县委员会政法委员会　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		775.89	775.89					
204	公共安全支出	724.68	724.68					
20402	公安	724.68	724.68					
2040299	其他公安支出	724.68	724.68					
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82					
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82					
210	卫生健康支出	11.75	11.75					
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75					
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75					
221	住房保障支出	14.64	14.64					
22102	住房改革支出	14.64	14.64					
2210201	住房公积金	14.64	14.64					

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：中国共产党隆尧县委员会政法委员会　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		775.89	257.12	518.77			
204	公共安全支出	724.68	205.91	518.77			
20402	公安	724.68	205.91	518.77			
2040299	其他公安支出	724.68	205.91	518.77			
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82				
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82				
210	卫生健康支出	11.75	11.75				
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75				
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75				
221	住房保障支出	14.64	14.64				
22102	住房改革支出	14.64	14.64				
2210201	住房公积金	14.64	14.64				

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：中国共产党隆尧县委员会政法委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	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	775.89	一、一般公共服务支出	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	724.68	724.68		
	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	24.82	24.82		
	9		九、卫生健康支出	41	11.75	11.75		
	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	14.64	14.64		
	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	775.89	**本年支出合计**	59	775.89	775.89		
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	775.89	**总计**	64	775.89	775.89		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党隆尧县委员会政法委员会　　2025年度　　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		775.89	257.12	518.77
204	公共安全支出	724.68	205.91	518.77
20402	公安	724.68	205.91	518.77
2040299	其他公安支出	724.68	205.91	518.77
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82	
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82	
210	卫生健康支出	11.75	11.75	
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	
221	住房保障支出	14.64	14.64	
22102	住房改革支出	14.64	14.64	
2210201	住房公积金	14.64	14.64	

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：中国共产党隆尧县委员会政法委员会　　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	232.76	302	商品和服务支出	16.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.70	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.18	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	10.00	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	24.99	30207	邮电费	1.60	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	11.75	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	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.64	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	8.05	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	8.05	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	0.58	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	0.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.36	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		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	11.52	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	0.24			
人员经费合计		240.81	公用经费合计					16.31

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：中国共产党隆尧县委员会政法委员会　　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
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：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党隆尧县委员会政法委员会　　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：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党隆尧县委员会政法委员会　　2025年度　　金额单位：万元

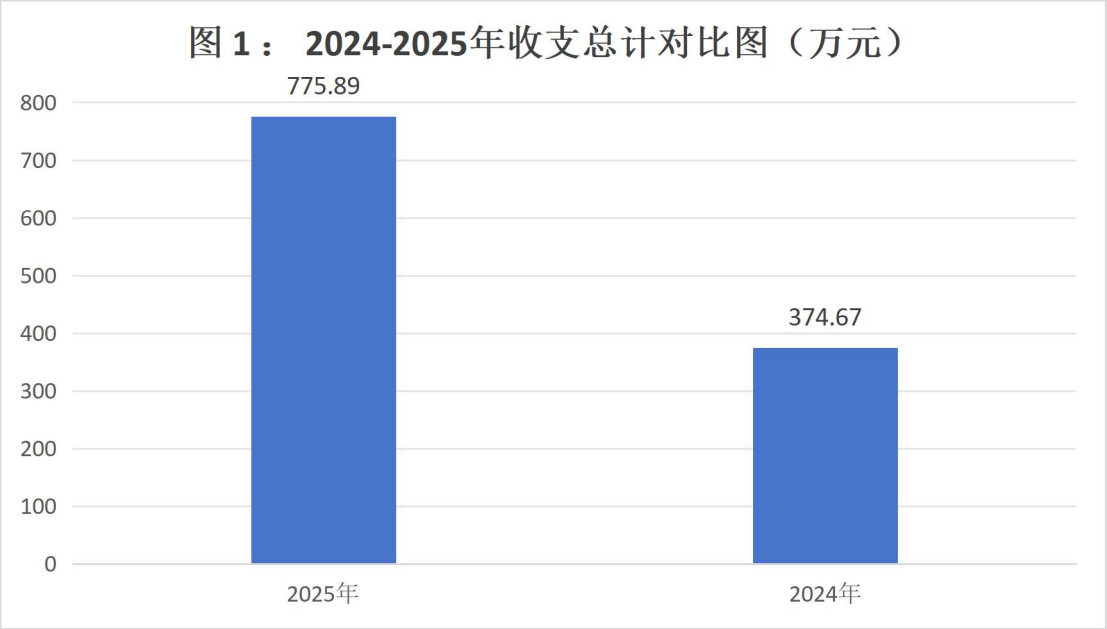
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

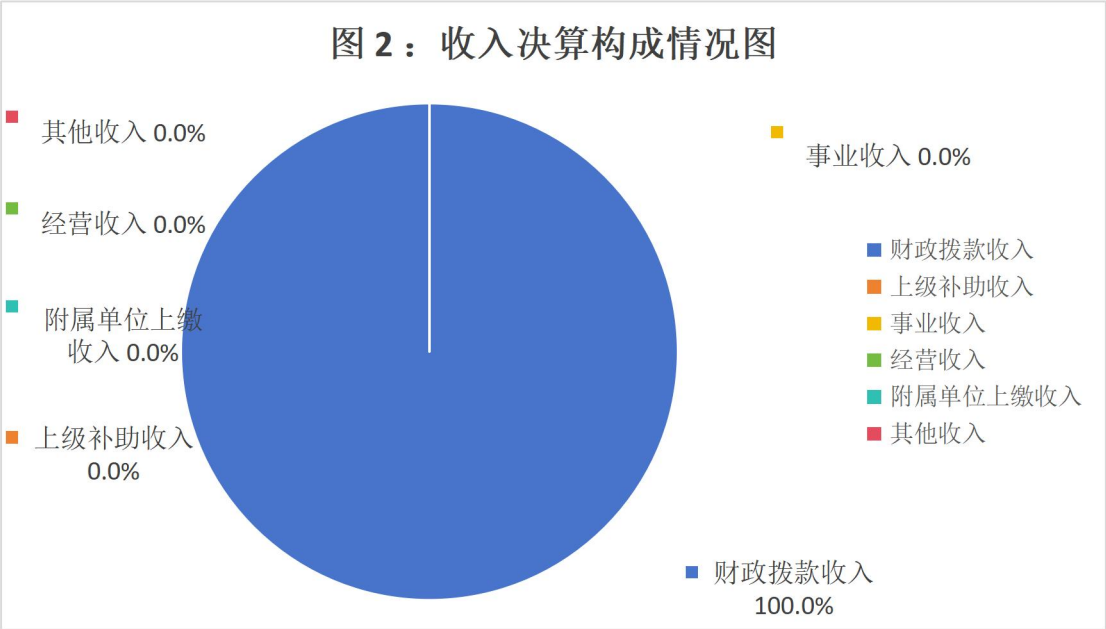
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 775.89 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 401.22 万元，增长 107.1%，主要原因是基层治理“织网”专项行动项目增加。



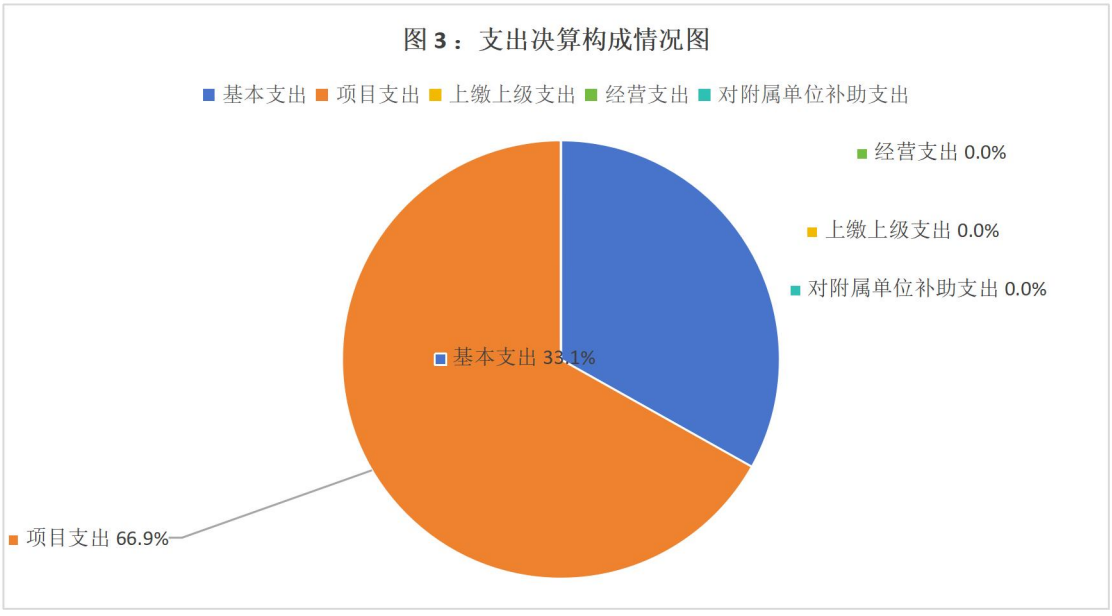
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 775.89 万元，其中：财政拨款收入 775.89 万元，占 100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 775.89 万元，其中：基本支出 257.12 万元，占 33.1%；项目支出 518.77 万元，占 66.9%；无经营支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。



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

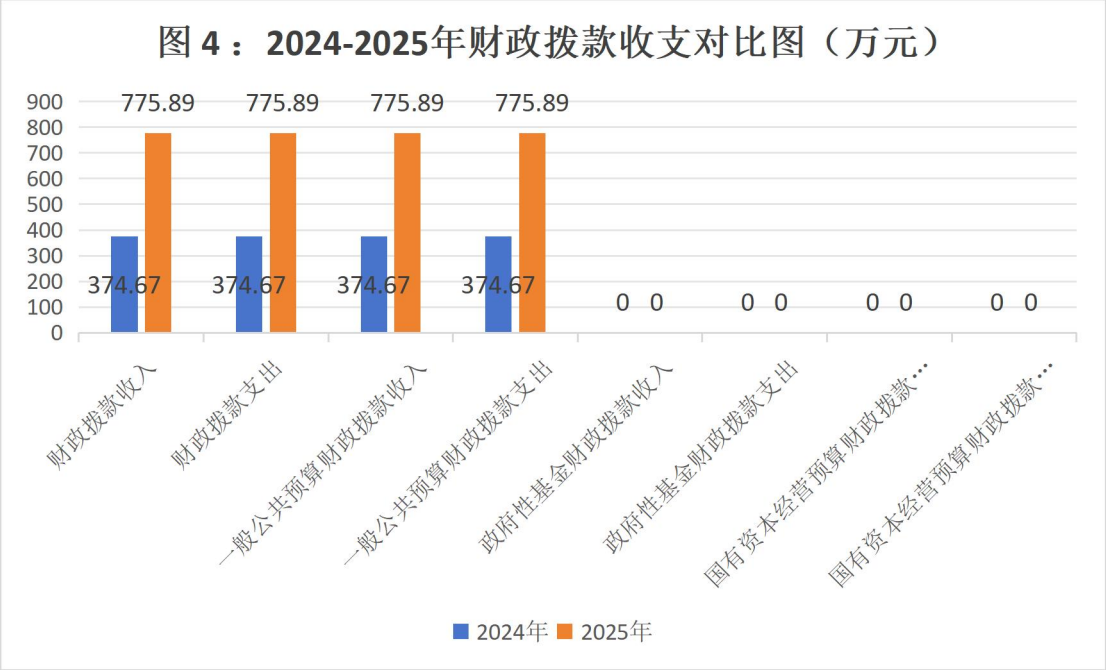
本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为775.89万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加401.22万元，增长107.1%，主要原因是基层治理“织网”专项行动项目增加。

本部门2025年度财政拨款本年收入775.89万元,全部为一般公共预算财政拨款收入，比上年增加401.22万元，增长107.1%，主要原因是基层治理“织网”专项行动项目增加；本年支出775.89万元，比上年增加401.22万元，增长107.1%，主要原因是基层治理“织网”专项行动项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入775.89万元,比上年增加401.22万元，增长107.1%，主要原因是基层治理“织网”专项行动项目增加；本年支出775.89万元，比上年增加401.22万元，增长107.1%，主要原因是基层治理“织网”专项行动项目增加。

2. 本年度无政府性基金预算财政拨款，与上年持平。

3. 本年度无国有资本经营预算财政拨款，与上年持平。



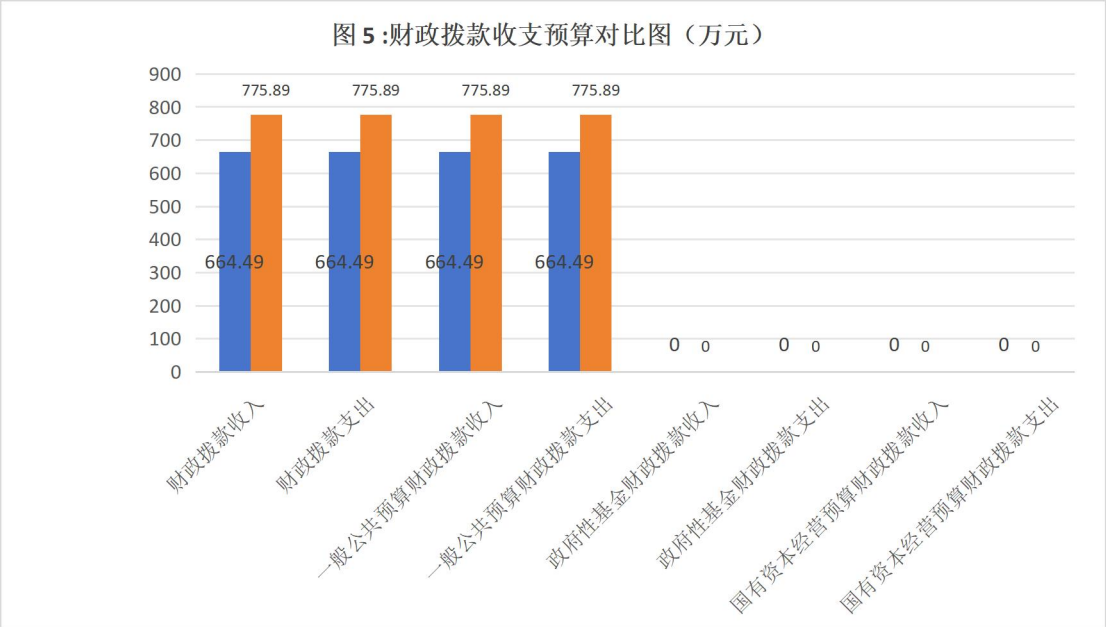
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 775.89 万元，完成年初预算的 116.8%，比年初预算增加 111.40 万元，决算数大于预算数主要原因是追加隆尧县综治视联网三期项目等支出；本年支出 775.89 万元，完成年初预算的 116.8%，比年初预算增加 111.40 万元，决算数大于预算数主要原因是追加隆尧县综治视联网三期项目等支出。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 116.8%，比年初预算增加 111.40 万元，主要原因是追加隆尧县综治视联网三期项目等支出；支出完成年初预算的 116.8%，比年初预算增加 111.40 万元，主要原因是追加隆尧县综治视联网三期项目等支出。

2. 本年度无政府性基金预算财政拨款，与上年持平。

3. 本年度无国有资本经营预算财政拨款，与上年持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 775.89 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 724.68 万元，占 93.4%，主要用于综治视联网经费、政法网经费、基层治理“织网”专项行动等支出；社会保障和就业 （类）支出 24.82 万元，占 3.2%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 11.75 万元，占 1.5%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 14.64 万元，占 1.9%，主要用于住房公积金等支出。

（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 257.12 万元，其中：

人员经费 240.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.31 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款无支出预算，主要原因是无此项支出；较上年度持平。

（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。本部门 2025 年度因公出国（境）费无支出预算,主要原因是无此项支出；较上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费无预算,主要原因是无此项支出；较上年持平。其中：

无公务用车购置费支出：本部门 2025 年度无公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；较上年持平。

无公务用车运行维护费支出：本部门 2025 年度无单位公务用车保有量，未发生运行维护费支出。公车运行维护费支出与预算持平；较上年持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度无公务接待费支出预算，无支出决算。公务接待费支出与预算持平；较上年度持平。本年度未发生公务接待。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 16.31 万元，较 2024 年度增加 10.43 万元，增长 177.4%。主要原因是其他交通费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门无车辆，无单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

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，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金518.77万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目10个，涉及资金518.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目；无国有资本经营预算项目。

组织对基层治理“织网”专项行动、综治视联网经费、政法网经费、精神障碍患者监护人责任险和以奖代补经费等10个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出518.77万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，各个项目绩效自评得分都在96分以上，较好地完成了各个项目绩效考核目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“综治视联网经费”、“精神障碍监护人责任险和以奖代补经费”等2个项目绩效自评结果。

综治视联网经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综治视联网经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为72.48万元，执行数为72.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是明确了工作标准和任务目标，确保了项目按时高质量完成；二是确保综治视联网综合指挥和信息化网络平台畅通，按合同要求及时拨付到位。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	综治视联网经费		项目级次	本级	实施主管单位	216001-中国共产党陵光县委员会政法		金额单位	万元	
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	72.480000		到位数	72.480000	执行数	72.220000		99.64		
	其中：一般公共预算资金	72.480000		其中：一般公共预算资金	72.480000	其中：一般公共预算资金	72.220000				
	政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000				
	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000				
	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000				
	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000	单位资金	0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保综治视联网安全运行，促进市域社会治理现代化各项工作。				确保了综治视联网安全运行，促进市域社会治理现代化各项工作开展。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	系统故障率	系统出故障时间占总运行时间比	15	≥	1	%	1	完成	15
		质量指标	系统故障修复响应时间	响应系统故障并修复的时间	15	≤	24	小时	18	完成	15
		时效指标	设备检修维护次数	设备检修维护次数	10	>	12	次	15	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10	=	72.48	万元	72.48	完成	10
	效益指标	社会效益指标	非正常停机率	非正常停机次数占总停机次数	30	≥	5	%	5	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象的满意度	10	≥	95	%	0.97	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	维修人员存在因工作冲突未及时解决设备故障。整改措施：积极对接，确保设备故障及时解决。										
填报人：	张浩			联系电话：	15350857053						
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写其项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年度复审报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。										

精神障碍监护人责任险和以奖代补经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，精神障碍监护人责任险和以奖代补经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为45.82万元，执行数为45.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是明确了工作标准和任务目标，确保了项目按时高质量完成；二是按合同要求及时拨付到位，促进和谐稳定。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	精神障碍患者监护人责任险和以奖代补经费		项目级次	本级	实施主管单位	216001-中国共产党陵完县委员会政法	金额单位	万元
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	45.840000	到位数	45.840000		执行数	45.360000	98.95	
	其中：一般公共预算资金	45.840000	其中：一般公共预算资金	45.840000		其中：一般公共预算资金	45.360000		
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000		
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000		
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000		
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率（%）	
	按时投保精神障碍患者监护人责任险发放以奖代补经费，促进和谐稳定			投保监护人责任险，并将以奖代补资金发放到位，确保了全县精神障碍患者稳定				100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后，及时支付相关人员	15	≥	100	%	1	完成	15
		质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	15	≥	100	%	2328	完成	15
		时效指标	按期完成率	按期完成率	10	≥	100	%	1	完成	10
		成本指标	经费使用率（%）	经费使用率（%）	10	≥	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难群众生活水平提升情况	30	文字描述		有所提高	明显提高	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	10	≥	90	%	0.92	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99

五、存在问题原因及整改措施	以奖代补资金虽然在一定程度改善了精神障碍患者家庭生活水平，但还是有部分群众生活困难。整改措施：联合县卫健局等相关部门持续关注精神障碍特殊群体，对需获帮助的群众及时给予帮助。
填报人：	张浩　　联系电话：15350857053
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年度复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值也描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但须按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度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。