# 2025 年度
# 部门决算公开文本

中国共产党深泽县委员会政法委员会
预算代码：290

二〇二六年十月

# 中国共产党深泽县委员会
# 政法委员会
# 2025 年度部门决算公开文本

中国共产党深泽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，指导政法各部门和综合治理成员单位的工作。

## 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 | 中国共产党深泽县委员会政法委员会 | 行政单位 | 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：中国共产党深泽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 | 335.55 | 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 | 262.97 |
| 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 | 48.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.01 |
| | 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 | 15.91 |
| | 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 | 335.55 | **本年支出合计** | 58 | 335.55 |
| 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 | 335.55 | **总计** | 62 | 335.55 |

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：中国共产党深泽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 | | 335.55 | 335.55 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 262.97 | 262.97 | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 262.97 | 262.97 | | | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 251.97 | 251.97 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.65 | 48.65 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.87 | 30.87 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.68 | 22.68 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.19 | 8.19 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 17.78 | 17.78 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.78 | 17.78 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.01 | 8.01 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.01 | 8.01 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.01 | 8.01 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.91 | 15.91 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.91 | 15.91 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.91 | 15.91 | | | | | |

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：中国共产党深泽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 | | 335.55 | 263.14 | 72.40 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 262.97 | 190.57 | 72.40 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 262.97 | 190.57 | 72.40 | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 11.00 | | 11.00 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 251.97 | 190.57 | 61.40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.65 | 48.65 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.87 | 30.87 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.68 | 22.68 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.19 | 8.19 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 17.78 | 17.78 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.78 | 17.78 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.01 | 8.01 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.01 | 8.01 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.01 | 8.01 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.91 | 15.91 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.91 | 15.91 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.91 | 15.91 | | | | |

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：中国共产党深泽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 | 335.55 | 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 | 262.97 | 262.97 | | |
| | 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 | 48.65 | 48.65 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.01 | 8.01 | | |
| | 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 | 15.91 | 15.91 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备 | 52 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 支出 | | | | | |
| | 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 | 335.55 | **本年支出合计** | 59 | 335.55 | 335.55 | | |
| 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 | 335.55 | **总计** | 64 | 335.55 | 335.55 | | |

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：中国共产党深泽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 | | 335.55 | 263.14 | 72.40 |
| 204 | 公共安全支出 | 262.97 | 190.57 | 72.40 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 262.97 | 190.57 | 72.40 |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 11.00 | | 11.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 251.97 | 190.57 | 61.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.65 | 48.65 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.87 | 30.87 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.68 | 22.68 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.19 | 8.19 | |
| 20808 | 抚恤 | 17.78 | 17.78 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.78 | 17.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.01 | 8.01 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.01 | 8.01 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.01 | 8.01 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.91 | 15.91 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22102 | 住房改革支出 | 15.91 | 15.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.91 | 15.91 | |

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：中国共产党深泽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 | 212.12 | 302 | 商品和服务支出 | 17.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 81.72 | 30201 | 办公费 | 4.80 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.59 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 28.04 | 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 | 10.33 | 30206 | 电费 | 3.30 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.68 | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.19 | 30208 | 取暖费 | 1.70 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.01 | 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 | 0.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.91 | 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 | 33.77 | 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 | 15.99 | 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 | 17.78 | 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 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.46 | 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 | | 245.89 | 公用经费合计 | | | | | 17.26 |

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：中国共产党深泽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入（或支出、收入及结转结余等）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：中国共产党深泽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入（或支出、收入及结转结余等）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：中国共产党深泽县委员会政法委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

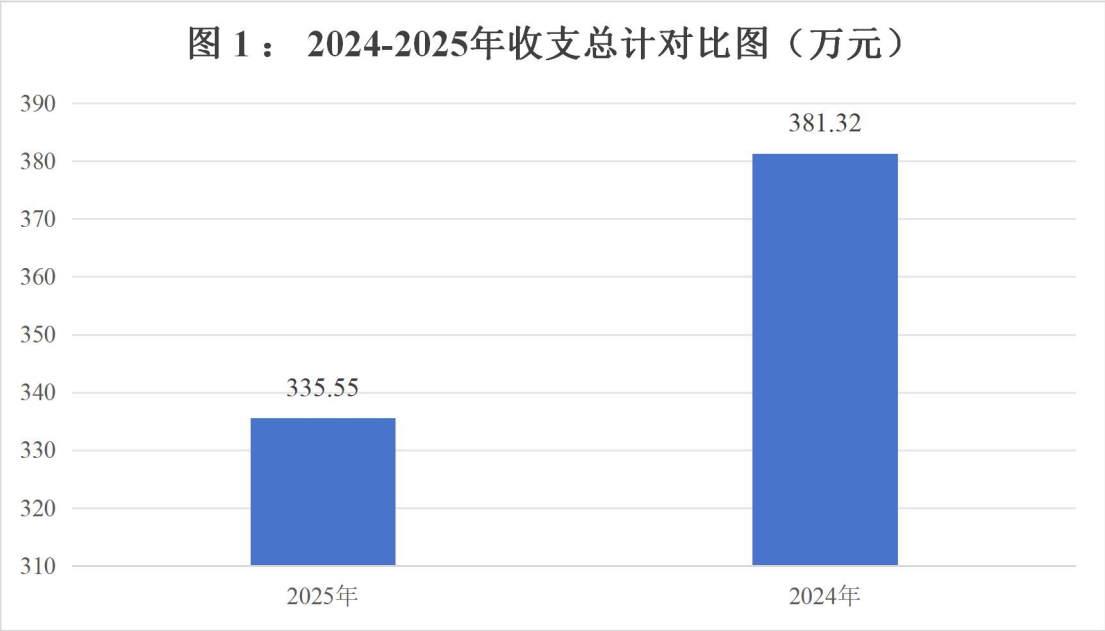
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | |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

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收入及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

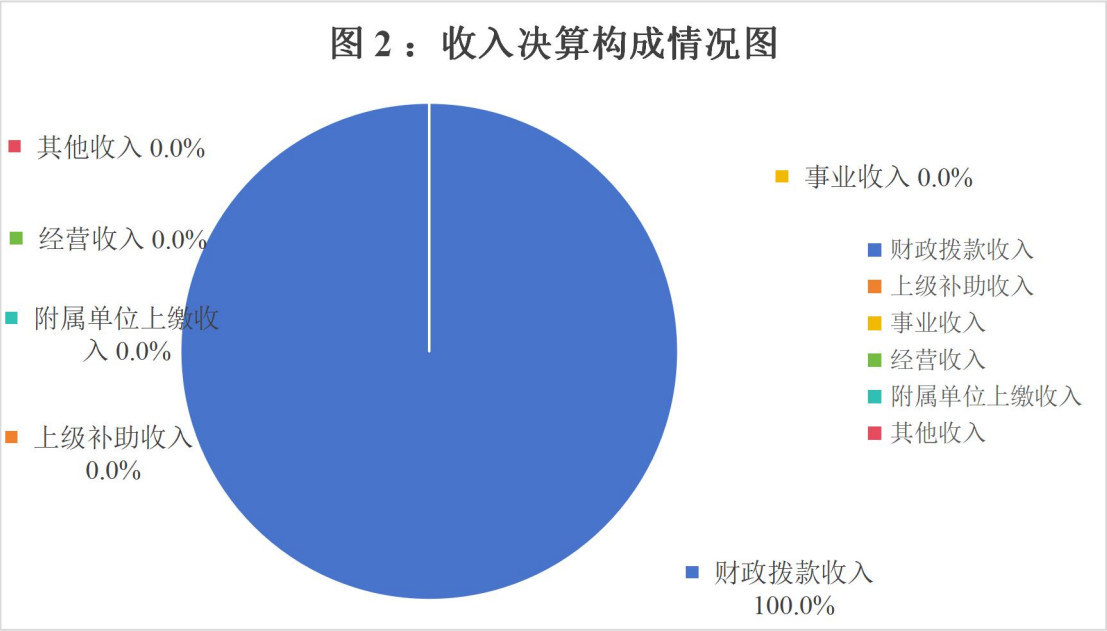
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2025年度收、支总计（含结转和结余）均为335.55万元。与2024年度决算相比，收支各减少45.78万元，下降12.0%，主要原因是单位项目减少。



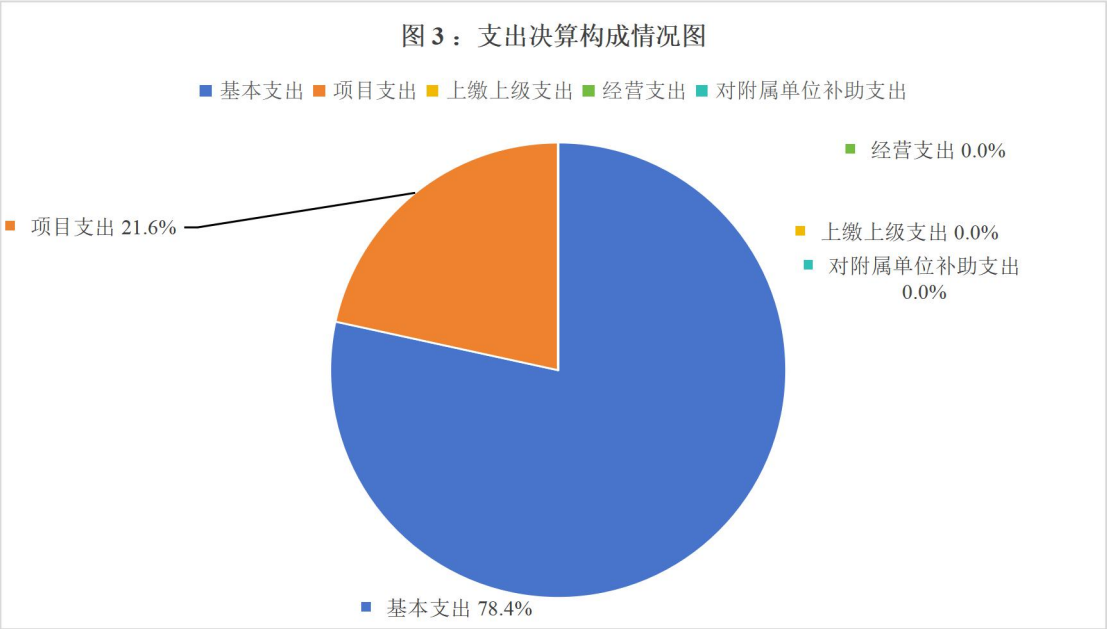

## 二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计335.55万元，其中：财政拨款收入335.55万元，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

本部门 2025 年度本年支出合计 335.55 万元，其中：基本支出 263.14 万元，占 78.4%；项目支出 72.40 万元，占 21.6%；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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 335.55 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 45.78 万元，降低 12.0%，主要原因是单位项目减少。

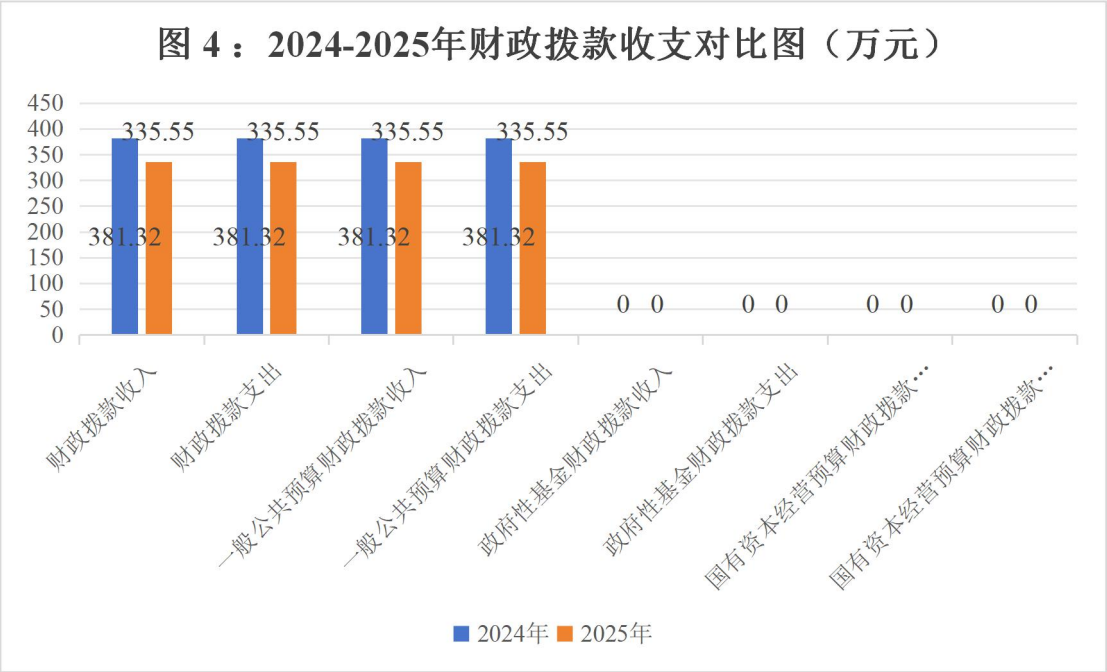
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 335.55 万元，比上年减少 45.78 万元，降低 12.0%，主要原因是单位项目减少；本年支出 335.55 万元，比上年减少 45.78 万元，降低 12.0%，主要原因是单位项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 335.55 万元，比上年减少 45.78 万元，降低 12.0%，主要原因是单位项目减少；本年支出

335.55 万元，比上年减少 45.78 万元，降低 12.0%，主要原因是单位项目减少。

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%，主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

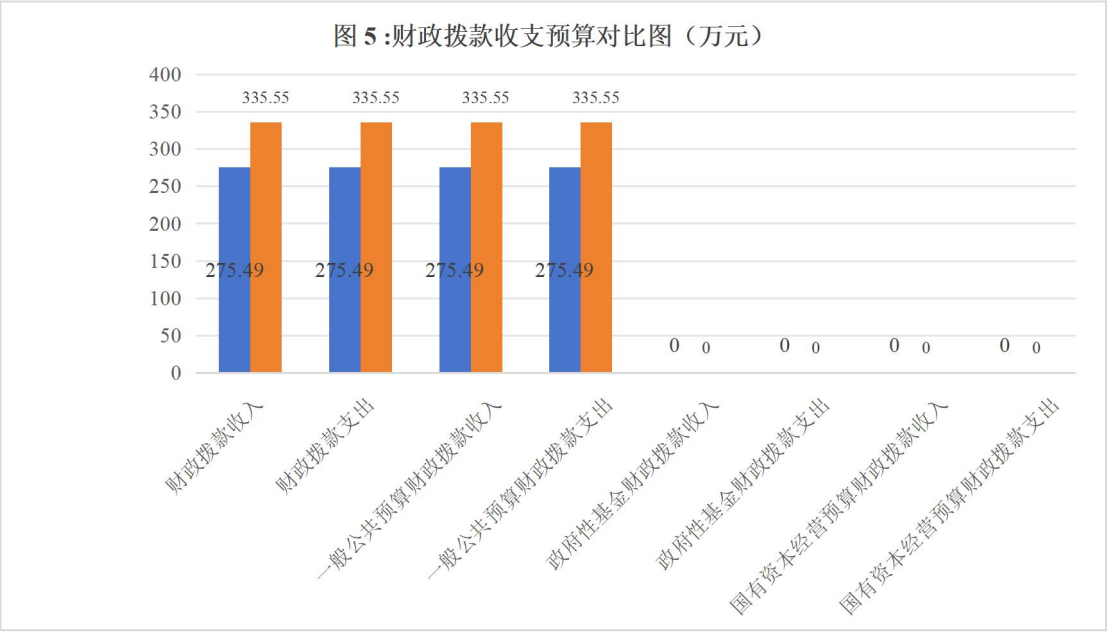
本部门2025年度财政拨款本年收入335.55万元，完成年初预算的121.8%，比年初预算增加60.06万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员和工资调整及单位日常项目增加；本年支出335.55万元，完成年初预算的121.8%，比年初预算增加60.06万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员和工资调整及单位日常项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的121.8%，比年初预算增加60.06万元，主要原因是增加人员和工资调整及单位日常项目增加；支出完成年初预算的121.8%，比年初预算增加60.06万元，主要原因是增加人员和工资调整及单位日常项目增加。

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，主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要原因是未发生国有资本经

营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。




**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度财政拨款支出 335.55 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

公共安全类（类）支出 262.97 万元，占 78.4%，主要用于其他公共安全支出、国家司法救助支出；社会保障和就业 （类）支出 48.65 万元，占 14.5%，主要用于行政事业单位养老支出、死亡抚恤支出；卫生健康（类）支出 8.01 万元，占 2.4%，主要用于行政单位医疗支出；住房保障（类）支出 15.91 万元，占 4.7%，主要用于住房公积金支出。

**（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 263.14 万元，其中:

人员经费 245.89 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、 退休费、抚恤金。

公用经费 17.26 万元，主要包括办公费、电费、取暖费、其他交通费用。

## 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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生“三公”经费财政拨款支出；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。

**（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

因是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。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。**本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，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及运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 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%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。

**3.公务接待费支出情况。**本部门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%，主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与2024年度决算支出持平。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

本部门2025年度机关运行经费支出17.26万元，较2024年度增加4.86万元，增长39.2%。主要原因是单位办公费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额389.4万元，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389.4万元。授予中小企业合同金额389.4万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

## 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0辆，比上年减少1辆，主要是上年车辆为洒水用车。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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 72.4 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 72.4 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%。

组织对严重精神病患者以奖代补资金等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 72.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出万元，从评价情况来看目标设定较为清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

## （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严重精神病患者以奖代补资金等 7 个项目绩效自评结果。

（1）严重精神病患者以奖代补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，严重精神病患者以奖代补资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.68 万元，执行数为 25.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初制定的项目任务完成；二是项目建设均达到实际成效。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 | 严重精神病患者以奖代补资金 | | 项目级次 | | 实施主管单位 | 290001-中共深泽县委政法委员会本级 | | 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 | | 25.68 | 到位数 | 25.68 | 执行数 | 25.68 | | 100 | | |
| | 其中：一般公共预算资金 | | 25.68 | 其中：一般公共预算资金 | 25.68 | 其中：一般公共预算资金 | 25.68 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 认真抓好以奖代补等政策的落实，减少精神病人肇事肇祸案（事）件发生 | | | | 有效减少了精神病人肇事肇祸案（事）件的发生 | | | | 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 | 鉴定人次 | 鉴定人次 | 10 | = | 72 | 人次 | 72人次 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 严重精神障碍患者在册管理率 | 严重精神障碍患者在册管理率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 20 | = | 100 | 季度发放% | 100% | 完成 | 20 |
| | | 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 10 | = | 200 | 元/人月 | 200元/人月 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 20 | = | 72 | 人 | 72人 | 完成 | 20 |
| | | 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响 | 10 | ≥ | 98 | % | 98% | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 张曼 | | | 联系电话： | 83522580 | | | | | | |

（2）政法网运维费 6.48 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政法网运维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 6.48 万元，执行数为 6.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初制定的项目任务完成；二是项目建设均达到实际成效。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 | 政法网运维费6.48万元 | | 项目级次 | | 实施主管单位 | 290001-中共涞源县委政法委员会本级 | | | 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 | | 6.48 | 到位数 | 6.48 | 执行数 | | 6.48 | | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | | 6.48 | 其中：一般公共预算资金 | 6.48 | 其中：一般公共预算资金 | | 6.48 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| | 保障政法网络正常运行 | | | | 保障了政法网络的正常运行 | | | | | 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 | 完成上级召开视频会议次数 | 完成上级召开视频会议次数 | 20 | > | 10 | 次 | >10次 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 接收上级召开会议信号强度 | 接收上级召开会议信号强度 | 10 | ≥ | 98 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 完成上级召开视频会议次数 | 完成上级召开视频会议次数 | 10 | > | 10 | 次 | >10次 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 10 | = | 6.48 | 万元 | 6.48万元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 召开视频会议接收率 | 召开视频会议接收率 | 20 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 20 |
| | | 社会效益指标 | 减轻了到市是开会的负担 | 减轻了到市是开会的负担 | 10 | ≥ | 95 | % | 98% | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 能够顺利完成上级召开会议任务 | 能够顺利完成上级召开会议任务 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 张昊 | | | 联系电话： | 83522580 | | | | | | |

（3）政法委办公楼屋顶维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政法委办公楼屋顶维修项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.41 万元，执行数为 4.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初制定的项目任务完成；二是项目建设均达到实际成效。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 | 政法委办公楼屋顶维修 | | 项目级次 | | 实施主管单位 | 290001-中共深泽县委政法委员会本级 | | | 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 | | 4.41 | 到位数 | 4.41 | 执行数 | 4.41 | | | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | | 4.41 | 其中：一般公共预算资金 | 4.41 | 其中：一般公共预算资金 | 4.41 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| | 消除隐患，保障办公秩序正常 | | | | 消除安全隐患，保障办公秩序正常 | | | | | 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 | 维修屋顶面积 | 维修屋顶面积 | 20 | = | 1350 | 平方米 | 1350平方米 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 保障办公秩序及资产安全 | 保障办公秩序及资产安全 | 10 | ≥ | 95 | % | 98% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 消除安全隐患 | 消除安全隐患 | 10 | ≥ | 98 | % | 98% | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 10 | = | 4.41 | 万元 | 4.41万元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障办公秩序及资产安全 | 保障办公秩序及资产安全 | 20 | ≥ | 95 | % | 98% | 完成 | 20 |
| | | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 消除安全隐患 | 10 | ≥ | 95 | % | 98% | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障办公秩序正常 | 保障办公秩序正常 | 10 | ≥ | 95 | % | 98% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 张曼 | | | 联系电话： | 83522580 | | | | | | |

（4）深泽县社会治安综合治理中心建设费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，深泽县社会治安综合治理中心建设费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.49 万元，执行数为 12.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初制定的项目任务完成；二是项目建设均达到实际成效。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 | 深泽县社会治安综合治理中心建设费用 | | 项目级次 | | 实施主管单位 | | 290001-中共深泽县委政法委员会本级 | | 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 | | 12.49 | 到位数 | 12.49 | 执行数 | | 12.49 | | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | | 12.49 | 其中：一般公共预算资金 | 12.49 | 其中：一般公共预算资金 | | 12.49 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| | 推进综治中心规范化建设，提升矛盾纠纷预防化解水平和社会治安综合治理规范化水平 | | | | 综治中心建设规范化水平提升，提升了矛盾纠纷预防化解水平和社会治安综合治理规范化水平 | | | | | 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 | 实现县级综治中心规范化建设 | 实现县级综治中心规范化建设 | 10 | = | 1 | 个 | 1个 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 科学设置功能分区 | 设置引导受理区、多元化解区、指挥调度区等办公区域 | 20 | ≥ | 3 | 区 | 3区 | 完成 | 20 |
| | | 时效指标 | 按上级时间要求完成综治中心建设 | 按上级时间要求完成综治中心建设 | 10 | ≤ | 12 | 月 | 12月 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 10 | = | 12.49 | 万元 | 12.49万元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 协调、推动、配合相关职能部门落实服务管理 | 协调、推动、配合相关职能部门落实服务管理政策措施 | 10 | ≥ | 80 | % | 90% | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提高驾驭社会治安局势的能力 | 提高驾驭社会治安局势的能力 | 20 | ≥ | 80 | % | 90% | 完成 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升全县矛盾纠纷预防化解率 | 提升全县矛盾纠纷预防化解率 | 10 | ≥ | 80 | % | 90% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 张曼 | | | 联系电话： | 83522580 | | | | | | |

（5）精神障碍患者监护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，精神障碍患者监护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 11.71 万元，执行数为 11.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初制定的项目任务完成；二是项目建设均达到实际成效。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经费 | | 项目级次 | | 实施主管单位 | 290001-中共涞泽县委政法委员会本级 | | | 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 | | 11.71 | 到位数 | 11.71 | 执行数 | 11.71 | | | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | | 11.71 | 其中：一般公共预算资金 | 11.71 | 其中：一般公共预算资金 | 11.71 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率（%） | |
| | 严重精神障碍患者监护人责任险能够有效解决严重精神障碍患者监护人因患者可能肇事肇祸而面临的赔偿压力 | | | | 有效解决了严重精神障碍患者监护人因患者可能肇事肇祸而面临的赔偿压力 | | | | | 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 | 已管理的严重精神障碍患者人数 | 已管理的严重精神障碍患者人数 | 20 | = | 1171 | 人 | 1171人 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 严重精神障碍患者在册管理率 | 严重精神障碍患者在册管理率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 保险注册人数 | 保险注册人数 | 10 | = | 1171 | 人 | 1171人 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 保险注册每人每年保险额 | 保险注册每人每年保险额 | 10 | = | 100 | 元/人 | 100元/人 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 20 | = | 11.71 | 万元 | 11.71万元 | 完成 | 20 |
| | | 社会效益指标 | 保险赔付及时 | 保险赔付及时 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 赔付情况满意度 | 赔付情况满意度 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 张曼 | | | 联系电话： | 83522580 | | | | | | |

（6）精神障碍患者监护人责任险续保资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，精神障碍患者监护人责任险续保资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.63 万元，执行数为 0.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初制定的项目任务完成；二是项目建设均达到实际成效。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续保资金 | | 项目级次 | | 实施主管单位 | | 290001-中共深泽县委政法委员会本级 | | 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 | | 0.63 | 到位数 | 0.63 | 执行数 | | 0.63 | | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | | 0.63 | 其中：一般公共预算资金 | 0.63 | 其中：一般公共预算资金 | | 0.63 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| | 激励严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，防止肇事肇祸案事件发生。 | | | | 有效激励了严重精神障碍患者监护人更好地履行看管监护责任，防止肇事肇祸事件发生。 | | | | | 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 | 已管理的严重精神障碍患者人数 | 已管理的严重精神障碍患者人数 | 20 | = | 63 | 人 | 63人 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 严重精神障碍患者在册管理率 | 严重精神障碍患者在册管理率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 保险注册人数 | 保险注册人数 | 10 | = | 63 | 人 | 63人 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 保险注册每人每年保险额 | 保险注册每人每年保险额 | 10 | = | 100 | 元/人 | 100元/人 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 20 | ≥ | 95 | % | 98% | 完成 | 20 |
| | | 社会效益指标 | 保险赔付及时 | 保险赔付及时 | 10 | ≥ | 95 | % | 98% | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 赔付情况满意度 | 赔付情况满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 张曼 | | | 联系电话： | 83522580 | | | | | | |

（7）中央转移支付司法救助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央转移支付司法救助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。上级拨款数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初制定的项目任务完成；二是项目建设均达到实际成效。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 | 中央转移支付司法救助资金 | | 项目级次 | | 实施主管单位 | 290001-中共深泽县委政法委员会本级 | | 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 | | 11 | 到位数 | 11 | 执行数 | 11 | | 100 | | |
| | 其中：一般公共预算资金 | | 11 | 其中：一般公共预算资金 | 11 | 其中：一般公共预算资金 | 11 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 用于政法部门国家司法救助工作，保证司法救助工作顺利实施 | | | | 司法救助工作顺利实施 | | | | 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 | 支持司法救助案件数 | 支持司法救助案件数 | 20 | ≥ | 1 | 件 | 3件 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 全县司法救助案件率 | 全县司法救助案件率 | 10 | ≥ | 10 | % | 10% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 司法救助及时性 | 司法救助及时性 | 10 | ≥ | 70 | % | 80% | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 10 | = | 11 | 万元 | 11万元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为县域经济发展提供良好环境 | 为县域经济发展提供良好环境 | 20 | ≥ | 80 | % | 85% | 完成 | 20 |
| | | 社会效益指标 | 提升政法部门履职能力 | 提升政法部门履职能力 | 10 | ≥ | 80 | % | 85% | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | 10 | ≥ | 80 | % | 85% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 张曼 | | | 联系电话： | 83522580 | | | | | | |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

县委政法委在开展部门整体支出绩效自评的基础上， 完成了项目自评；涉及项目 7 个，开展自评的金额为 72.4 万元，项目自评覆盖率达到 100%；评价内容基本完整。绩效目标指标设置基本合理、通顺；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

## 十、其他需要说明的情况

1.本部门 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。