# 2025年度
# 部门决算公开文本

中国共产党南宫市委政法委员会
预算代码：105

二〇二六年十月

# 中国共产党南宫市委政法委员会
# 2025年度部门决算公开文本

中国共产党南宫市委政法委员会

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

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策及中央、省、邢台和市委的决策部署，统一全市政法单位思想和行动，确保全市政法单位坚定正确的政治方向。（二）对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安南宫、法治南宫建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多单位参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向市委提出建议。（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。（七）监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单 位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公

正司法。（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革，联系市委全面依法治市委员会办公室。（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全市见义勇为工作。（十）统筹推动全市政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。（十一）完成邢台市委政法委员会和市委交办的其他任务。

## 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 | 中国共产党南宫市委政法委员会（本级） | 行政单位 | 全额 |

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党南宫市委政法委员会2025年度部门决算即中国共产党南宫市委政法委员会本级2025年度决算。

# 第二部分 2025 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党南宫市委政法委员会　　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 | 278.26 | 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 | 371.61 | 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 | 226.15 |
| 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 | 20.00 |
| 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 | 12.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.15 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 39.39 |
| | 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 | 11.60 |
| | 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 | 332.22 |
| | 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 | 649.86 | 本年支出合计 | 58 | 649.86 |
| 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 | 649.86 | 总计 | 62 | 649.86 |

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

公开02表

部门：中国共产党南宫市委政法委员会　　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 | | 649.86 | 649.86 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 226.15 | 226.15 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 226.15 | 226.15 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 226.15 | 226.15 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.35 | 12.35 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.35 | 12.35 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.35 | 12.35 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.15 | 8.15 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.15 | 8.15 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.38 | 6.38 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.77 | 1.77 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 39.39 | 39.39 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 39.39 | 39.39 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 39.39 | 39.39 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.60 | 11.60 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.60 | 11.60 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.60 | 11.60 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 332.22 | 332.22 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 332.22 | 332.22 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 332.22 | 332.22 | | | | | |

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：中国共产党南宫市委政法委员会　　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 | | 649.86 | 154.49 | 495.38 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 226.15 | 122.38 | 103.77 | | | |
| 20402 | 公安 | 226.15 | 122.38 | 103.77 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 226.15 | 122.38 | 103.77 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.35 | 12.35 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.35 | 12.35 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.35 | 12.35 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.15 | 8.15 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.15 | 8.15 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.38 | 6.38 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.77 | 1.77 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 39.39 | | 39.39 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 39.39 | | 39.39 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 39.39 | | 39.39 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.60 | 11.60 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.60 | 11.60 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.60 | 11.60 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 332.22 | | 332.22 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 332.22 | | 332.22 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 332.22 | | 332.22 | | | |

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:中国共产党南宫市委政法委员会　　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 | 278.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 371.61 | 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 | 226.15 | 226.15 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 20.00 | 20.00 | | |
| | 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 | 12.35 | 12.35 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.15 | 8.15 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 39.39 | | 39.39 | |
| | 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 | 11.60 | 11.60 | | |
| | 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 | 332.22 | | 332.22 | |
| | 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 | 649.86 | **本年支出合计** | 59 | 649.86 | 278.26 | 371.61 | |
| 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 | 649.86 | **总计** | 64 | 649.86 | 278.26 | 371.61 | |

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：中国共产党南宫市委政法委员会　　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 | | 278.26 | 154.49 | 123.77 |
| 204 | 公共安全支出 | 226.15 | 122.38 | 103.77 |
| 20402 | 公安 | 226.15 | 122.38 | 103.77 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 226.15 | 122.38 | 103.77 |
| 206 | 科学技术支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.35 | 12.35 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.35 | 12.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.35 | 12.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.15 | 8.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.15 | 8.15 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.38 | 6.38 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.77 | 1.77 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.60 | 11.60 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.60 | 11.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.60 | 11.60 | |

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：中国共产党南宫市委政法委员会　　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 | 136.63 | 302 | 商品和服务支出 | 7.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 41.69 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.37 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 16.01 | 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 | 12.35 | 30207 | 邮电费 | | 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 | 6.38 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.77 | 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 | 0.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.60 | 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 | 10.03 | 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 | 9.84 | 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 | 0.19 | 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 | 6.90 | 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 | 0.93 | | | |
| 人员经费合计 | | 146.66 | 公用经费合计 | | | | | 7.83 |

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：中国共产党南宫市委政法委员会　　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 | | | 371.61 | 371.61 | | 371.61 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 39.39 | 39.39 | | 39.39 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 39.39 | 39.39 | | 39.39 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 39.39 | 39.39 | | 39.39 | |
| 229 | 其他支出 | | 332.22 | 332.22 | | 332.22 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 332.22 | 332.22 | | 332.22 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 332.22 | 332.22 | | 332.22 | |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党南宫市委政法委员会　　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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，空表列示

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党南宫市委政法委员会　　2025年度　　金额单位：万元

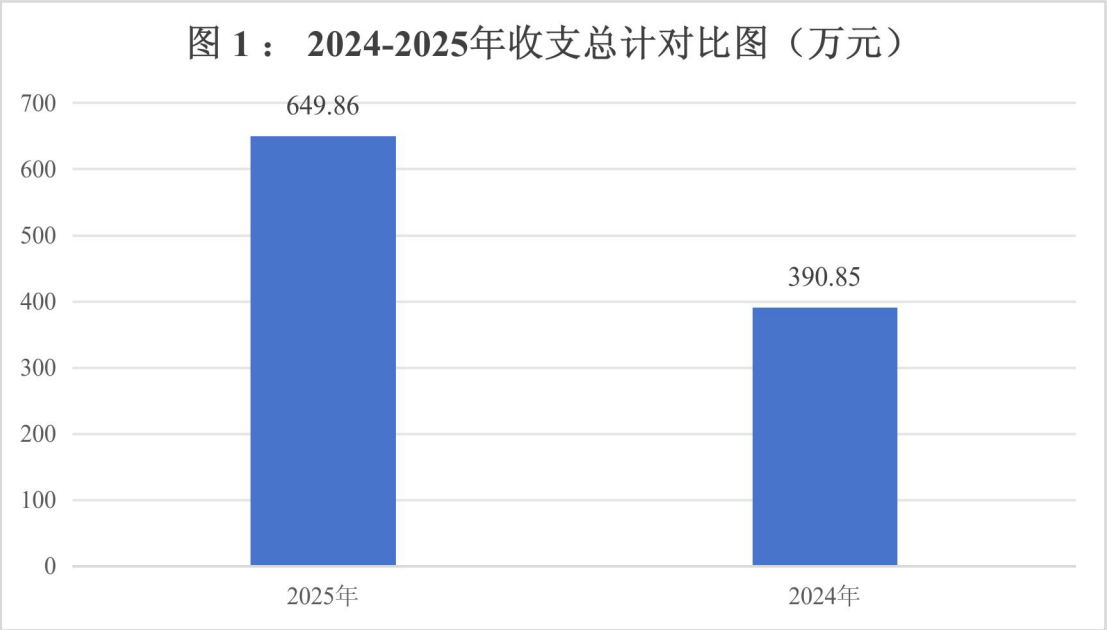
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | |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

注：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，空表列示

# 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

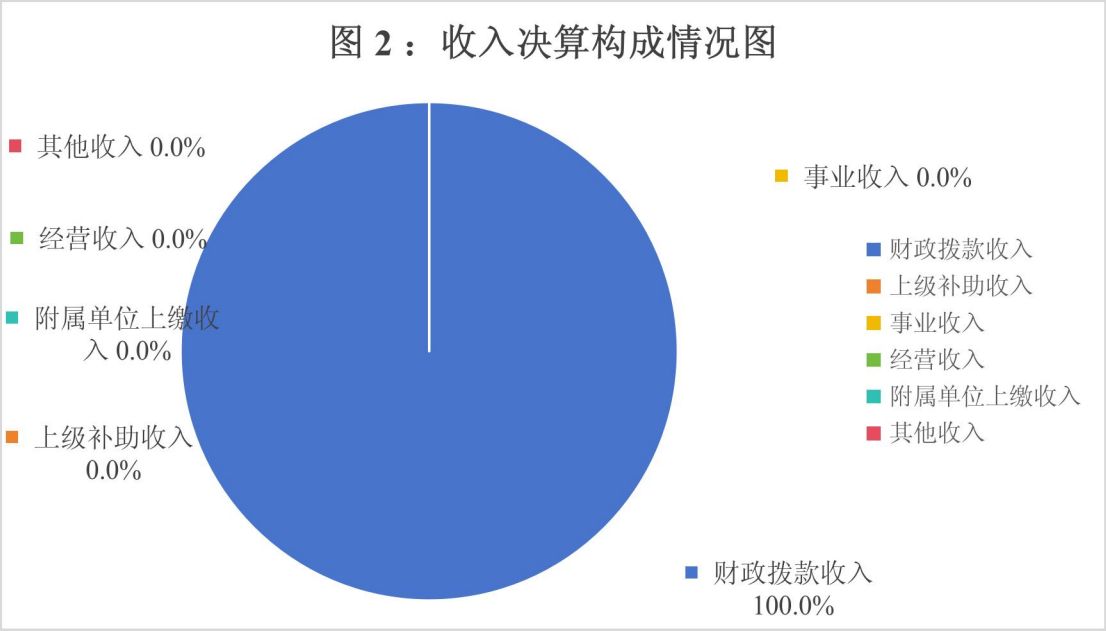
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 649.86 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 259.01 万元，增长 66.3%，主要原因是增加消化以前年度暂付款项目。



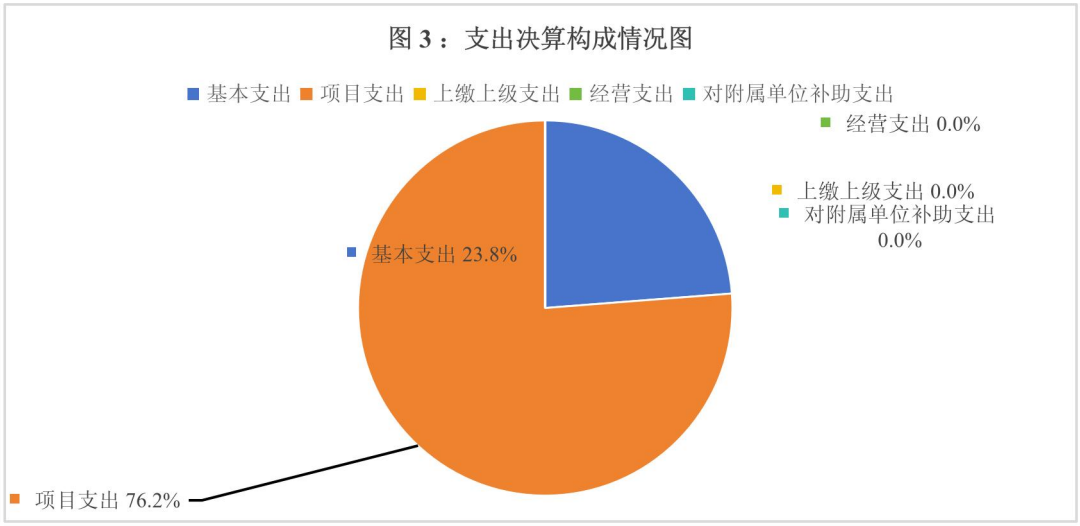

## 二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 649.86 万元，其中：财政拨款收入 649.86 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 649.86 万元，其中：基本支出 154.49 万元，占 23.8%；项目支出 495.38 万元，占 76.2%；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649.86万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加259.01万元，增长66.3%，主要原因是增加消化以前年度暂付款项目。

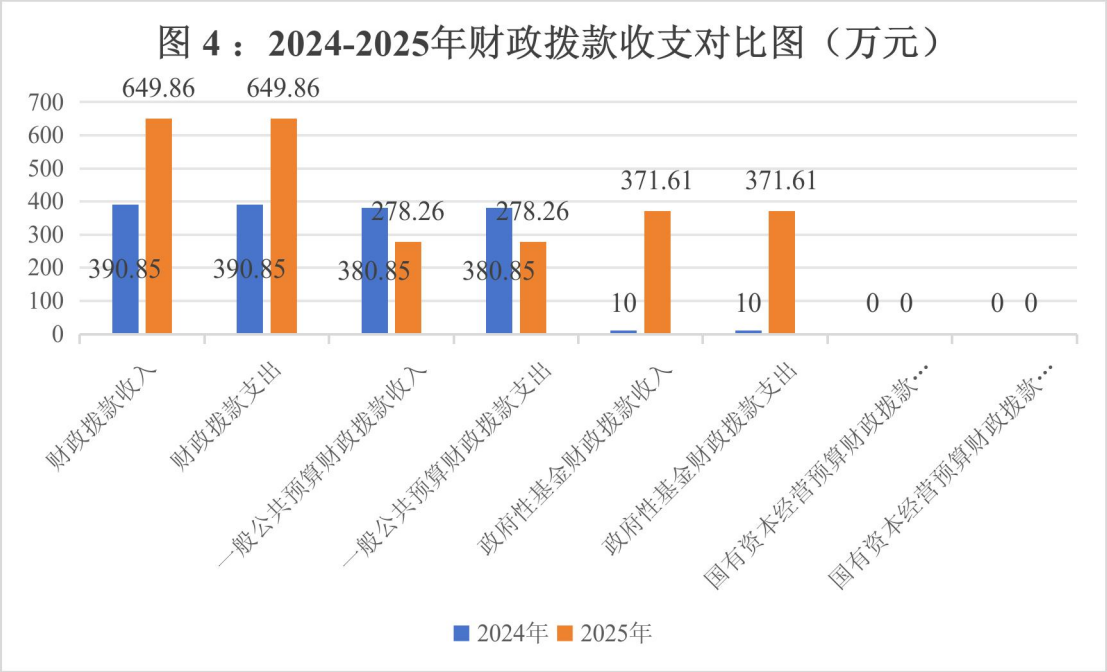
本部门2025年度财政拨款本年收入649.86万元，比上年增加259.01万元，增长66.3%，主要原因是增加消化以前年度暂付款项目；本年支出649.86万元，比上年增加259.01万元，增长66.3%，主要原因是增加消化以前年度暂付款项目。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入278.26万元，比上年减少102.59万元，降低26.9%，主要原因是减少了天网覆盖城乡技防工程服务费支出；本年支出278.26万元，比上年减少102.59万元，降低26.9%，主要原因是减少了天网覆盖城乡技防工程服务费支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入371.61万元，比上年增加361.61万元，增长3,616.1%，主要原因是增加消化以前年度暂付款项目；本年支出371.61万元，比上年增加361.61万元，增长3,616.1%，主要原因是增加消化以前年度暂付款项目。

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%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。




## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

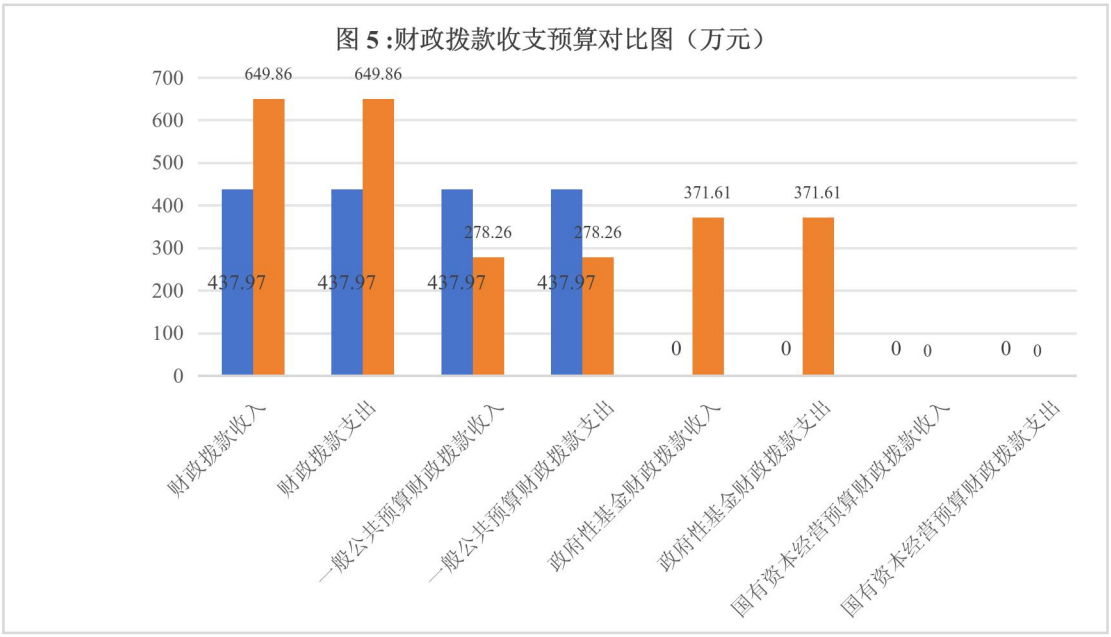
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 649.86 万元，完成年初预算的 148.4%，比年初预算增加 211.89 万元，决算数大于预算数主要原因是增加消化以前年度暂付款项目；本年支出 649.86 万元，完成年初预算的 148.4%，比年初预算增加 211.89 万元，决算数大于预算数主要原因是增加消化以前年度暂付款项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 63.5%，比年初预算减少 159.71 万元，主要原因是减少了天网覆盖城乡技防

工程服务费支出；支出完成年初预算的 63.5%，比年初预算减少 159.71 万元，主要原因是减少了天网覆盖城乡技防工程服务费支出。

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 371.61 万元，主要原因是增加消化以前年度暂付款项目；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 371.61 万元，主要原因是增加消化以前年度暂付款项目。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。




## （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 649.86 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 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 226.15 万元，占 34.8%，主要用于综治工作经费、严重精神障碍患者责任险、铁路护路人员经费等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 20.00 万元，占 3.1%，主要用于天网覆盖城乡技防工程服务费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 12.35 万元，占 1.9%，主要用于单位人员养老保险缴纳等支出；卫生健康（类）支出 8.15 万元，占 1.3%，主要用于单位人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 11.60 万元，占 1.8%，主要用于单位人员公积金缴纳等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00

万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

**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%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 39.39 万元，占 6.1%，主要用于疫情监控安装、社会治理主题公园建设等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支

出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 332.22 万元，占 51.1%，主要用于消化以前年度暂付款项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

**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%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

**（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 154.49 万元，其中：

人员经费 146.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.83 万元，主要包括其他交通费用。

## 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%；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

**（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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

**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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

**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%;较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 7.83 万元，较 2024 年度增加 1.03 万元，增长 15.3%。主要原因是人员公务交通补贴增加。

**七、政府采购支出说明**

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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，比上年增加 0 辆。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）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495.38万元。其中，一般公共预算项目5个，涉及资金123.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，涉及资金39.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的10.6%；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“天网覆盖”工程城乡技防项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出20万元，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，单位年初绩效目标设定质量较好，设定目标清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，全部实现了年初制定的绩效目标，达到了预期效果。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年决算公开中反映铁路护路人员经费等7个项目绩效自评结果。

1.铁路护路人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，铁路护路人员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 20.86 万元，执行数为 20.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为护路队员正常发放工资及缴纳社保，保障了队伍稳定性；二是激发了护路队员工作热情，确保铁路护路工作正常开展，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 | 铁路护路人员经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 105001-中国共产党南宫市委政法委 | | 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 | 20.860000 | | 到位数 | 20.860000 | 执行数 | 20.860000 | | 100 | | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 20.860000 | | 其中：一般公共预算资金 | 20.860000 | 其中：一般公共预算资金 | 20.860000 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 通过为护路队员发放工资及缴纳社保费，保障我市专职护路人员稳定，激发其工作热情，确保我市铁路护路工作正常开展 | | | 保障了专职铁路护路队员的工资正常发放、社保的正常缴纳，确保了队伍的稳定性和工作的正常开展 | | | | | 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 | 正常工资发放人数 | 正常发放工资的专职护路队员人数 | 15 | = | 5 | 人 | 5 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 工资的核算准确率 | 人员工资准确核算的月数/实际工资发放月数□100% | 15 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 工资按时发放率 | 工资按时发放的月数/实际发放月数□100% | 10 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 人均工资成本 | 每月人均发放工资金额 | 10 | ≤ | 2000 | 元 | 2000 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低铁路护路突发事件发生率（%） | 未发生突发事件的铁路护路次数占全部护路次数的比率 | 15 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 铁路运输持续安全稳定天数 | 今年铁路运输持续安全稳定的总天数 | 15 | ≥ | 350 | 天 | 355 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 满意和较满意人数/工作人员总人数□100% | 10 | ≥ | 90 | % | 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 | 无问题 | | | | | | | | | | |

2.疫情防控小区（村）视频监控建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫情防控小区（村）视频监控建设项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.04 万元，执行数为 18.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效发挥了技防设施作用，为疫情防控工作提供了坚强保障，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 | 疫情防控小区（村）视频监控建设项目 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 105001-中国共产党南宫市委政法委 | | 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 | 18.043174 | | 到位数 | 18.043174 | 执行数 | 18.043174 | | 100 | | |
| | 其中：政府性基金预算资金 | 18.043174 | | 其中：政府性基金预算资金 | 18.043174 | 其中：政府性基金预算资金 | 18.043174 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | | |
| | 切实发挥技防设施作用，助力疫情防控 | | | | | 有效发挥了技防设施作用，为疫情防控工作提供了坚强保障 | | | 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 | 维护监控设备的数量 | 维护监控设备的数量 | 15 | ≥ | 800 | 路 | 800 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 路口、主要路段视频监控率（%） | 路口、主要路段视频监控率（%） | 15 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 监控设备等维护响应时间 | 监控设备等维护响应时间 | 10 | ≤ | 2 | 小时 | 2 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 系统运维成本 | 系统运维成本 | 10 | 文字描述 | | 是否控制在预算资金之内 | 控制在预算之内 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 传染病发病率 | 传染病发病率 | 15 | ≤ | 5 | % | 3 | 完成 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 不再产生新的重大疫情 | 不再产生新的重大疫情 | 15 | 文字描述 | | 不再产生新的重大疫情 | 未再产生新的重大疫情 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | 10 | ≥ | 90 | % | 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 | 无问题 | | | | | | | | | | |

**3.**严重精神障碍患者责任险和监护人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，严重精神障碍患者责任险和监护人以奖代补经费项目项目绩效自评得分为 99.05 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 19.91 万元，完成预算的 90.5%。项目绩效目标完成情况：为严重精神障碍患者缴纳了社会责任险，提升了我市的管理服务水平，有效降低了涉及家庭的风险承担率。存在问题：因相关原因，严重精神障碍患者以奖代补经费未发放。

2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 严重精神障碍患者责任险和监护人以奖代补经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 105001-中国共产党南宫市委政法委 | 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 | 22.000000 | 到位数 | 22.000000 | 执行数 | 19.910000 | 90.5 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 22.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 22.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 19.910000 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | |
| | 为符合条件的严重精神障碍患者缴纳责任险和实施以奖代补，进一步提升我市严重精神障碍患者的服务管理水平 | | 为严重精神障碍患者缴纳了社会责任险，提升了我市的管理服务水平，有效降低了涉及家庭的风险承担率 | | | | 95 | |

| 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 | 保险业参与平安建设的乡镇个数 | 缴纳责任险的严重精神障碍患者户籍所在乡镇个数 | 15 | ≥ | 10 | 个 | 15 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 严重精神障碍患者在册管理率 | 在册管理的严重精神障碍患者人数占所有严重精神障碍患者人数的比例 | 15 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 正常缴纳人员责任险及时率 | 正常缴纳责任险人数占所有严重精神障碍患者人数的比率 | 10 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 人均责任险成本 | 人均缴纳严重精神障碍患者责任险成本 | 10 | = | 100 | 元 | 100 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低精神障碍患者肇事肇祸事件发生率（%） | 未发生肇事肇祸事件的严重精神障碍患者占全部患者比例 | 15 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 严重精神障碍患者责任险持续发挥作用期限 | 15 | = | 1 | 年 | 1 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 9.05 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 99.05 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 严重精神障碍患者以奖代补经费未发放，下一步将审核符合条件人员并及时发放 | | | | | | | | | | |

4.提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知冀财政法〔2024〕50号—司法救助金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，司法救助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17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对符合条件的人员完成司法救助工作，有效帮助了他们摆脱生活困境，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 | 提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知冀财政法【2024】50号-司法救助金 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 105001-中国共产党南宫市委政法委 | 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 | 17.000000 | 到位数 | 17.000000 | 执行数 | 17.000000 | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 17.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 17.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 17.000000 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | |
| | 对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济资助，帮助其摆脱生活困境 | | 对符合条件的人员完成司法救助工作，有效帮助了他们摆脱生活困境 | | | | 100 | |
| | 实现国家司法救助工作制度化、规范化，促进社会和谐稳定 | | 提升了救助工作规范化水平，促进了社会和谐稳定 | | | | | |

| 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 | 司法救助人数 | 年度发放司法救助金人数 | 15 | ≥ | 1 | 人 | 5 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 司法救助率(%) | 年度内已完成的司法救助数量占受理总数的比率 | 15 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 救助及时率 | 及时发放救助金笔数占应发救助金笔数的比例 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 救助案件成本 | 年度发放司法救助金总额 | 10 | ≤ | 17 | 万元 | 17 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 司法救助案件化解矛盾的数量占司法救助案件数的比率 | 15 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 救助水平是否持续提升 | 15 | 文字描述 | | 救助水平是否持续提升 | 持续提升救助水平 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助人群的满意度（%） | 被救助人群满意和较满意人数占总救助人数的比率 | 10 | ≥ | 90 | % | 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 | 无问题 | | | | | | | | | | |

**5.**社会治理主题公园建设项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，社会治理主题公园建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.34 万元，执行数为 21.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主题公园作为社会治理工作宣传主阵地，极大提高了群众社会治理工作知晓率，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 | 社会治理主题公园建设项目 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 105001-中国共产党南宫市委政法委 | | 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 | 21.344200 | | 到位数 | 21.344200 | 执行数 | 21.344200 | | 100 | |
| | 其中：政府性基金预算资金 | 21.344200 | | 其中：政府性基金预算资金 | 21.344200 | 其中：政府性基金预算资金 | 21.344200 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 展示推进社会治理体系及治理能力现代化建设成果，营造全民参与的浓厚氛围 | | | | | 主题公园作为社会治理工作宣传主阵地，极大提高了群众社会治理工作知晓率 | | | 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 | 主题公园建成数 | 主题公园建成数 | 15 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 宣传覆盖人次 | 宣传覆盖人次 | 15 | ≥ | 1000 | 人 | 1500 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率 | 10 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 10 | ≤ | 30 | 万元 | 26.3442 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会治理水平 | 提高社会治理水平 | 15 | 文字描述 | | 社会治理水平是否提升 | 社会治理水平得到提升 | 完成 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 推进社会治理现代化 | 推进社会治理现代化 | 15 | 文字描述 | | 持续推进社会治理现代化 | 持续推进社会治理工作现代化水平 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 普法宣传对象满意度(%) | 10 | ≥ | 90 | % | 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 | 无问题 | | | | | | | | | | |

**6.**“天网覆盖”工程城乡技防服务费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，“天网覆盖”工程城乡技防服务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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 对犯罪分子起到了有效震慑作用，实现了发案少、秩序好的既定目标，确保了社会稳定局面，提升了群众满意度，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 | “天网覆盖”工程城乡技防服务费 | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 105001-中国共产党南宫市委政法委 | | 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 | 20.000000 | | 到位数 | 20.000000 | | 执行数 | 20.000000 | | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 20.000000 | | 其中：一般公共预算资金 | 20.000000 | | 其中：一般公共预算资金 | 20.000000 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| | 打造平安南宫建设目标，不断扩大全市技防覆盖面，提高科技防范工作水平，构建“打、防、管、控、稳”的防范网络，实现发案少、秩序好、社会稳定、群众满意的目的，为经济快速发展和人民群众安居乐业创造良好社会治安环境。 | | | | 对犯罪分子起到了有效震慑作用，实现了发案少、秩序好的既定目标，确保了社会稳定局面，提升了群众满意度 | | | | | 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 | 维护监控设备的数量 | 今年维修维护天网覆盖工程监控设备的数量 | 15 | ≥ | 2000 | 路 | 2000 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 路口、主要路段视频监控率(%) | 安装视频监控的路口、主要路段数量占所有路口、主要路段数量的比率 | 15 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 监控设备等维护响应时间 | 监控设备等损坏后，建设方前去维修维护响应时间 | 10 | ≤ | 4 | 小时 | 3.5 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目年度总成本金额 | 支付给建设方天网覆盖工程年度服务费总金额 | 10 | ≤ | 549 | 万元 | 20 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 治安、刑事案件下降率(%) | 治安、刑事案件数量同期下降的比率 | 15 | ≥ | 8 | % | 8 | 完成 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目正常使用，持续发挥作用期限 | 15 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度(%) | 调查群众满意和较满意人数/调查总人数□100% | 10 | ≥ | 90 | % | 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 | 无 | | | | | | | | | | |

**7.**综治工作经费（含“9+X”信息系统账号使用、综治 APP 手机终端费用）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综治工作经费项目绩效自评得分为 97.89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：我市矛盾纠纷化解水平进一步提升，网格化管理效果进一步凸显，确保了全年社会大局和谐稳定。存在问题：一些工作未及时开展，下一步将按照年初工作计划适时开展。

2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 综治工作经费（含“9+X”信息系统账号使用、综治APP手机终端费用） | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 105001-中国共产党南宫市委政法委 | | 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 | 50 | | 到位数 | 46 | | 执行数 | 46 | | 92 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 50 | | 其中：一般公共预算资金 | 46 | | 其中：一般公共预算资金 | 46 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| | 坚持和完善新时代枫桥经验，深入推进基层矛盾纠纷排查化解工作，加强网格化服务管理，全面提升市域社会治理水平 | | | | 我市矛盾纠纷化解水平进一步提升，网格化管理效果进一步凸显，确保了全年社会大局和谐稳定 | | | | | 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 | 市域社会治理试点数 | 我市市域社会治理试点建设数量 | 15 | ≥ | 10 | 个 | 15 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 已化解矛盾纠纷占矛盾纠纷总数的比例 | 15 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 案件、纠纷发现后响应时间 | 案件、纠纷发现后，及时开展调处工作的时间 | 10 | ≤ | 2 | 小时 | 2 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目总成本金额 | 综治工作经费年度支出金额 | 10 | ≤ | 50 | 万元 | 46 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 已化解矛盾纠纷占矛盾纠纷总数的比例 | 15 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 今年来，我市社会大局安全稳定的总天数 | 15 | ≥ | 350 | 天 | 355 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度 | 群众满意和较满意人数/调查总人数□100% | 10 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 7.89 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 97.89 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 一些工作未及时开展，下一步将按照年初工作计划适时开展 | | | | | | | | | | |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2025 年度部门评价项目结果全部为优秀。

## 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度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：**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和政府性基金预算财政拨款。

**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。