

2025 年度 部门决算公开文本

中共保定市徐水区委区直机关工作委员会
预算代码：286

二〇二六年九月

中共保定市徐水区委区
直机关工作委员会
2025 年度部门决算公开
文本

中共保定市徐水区委区直机关工作委员
会
二〇二六年九月

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）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织

（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对区直机关党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

（五）指导区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查

和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）指导区直各部门机关党组织的建立、撤销、换届选举，对人员任免进行审批。

（八）指导党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。

（九）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）指导区直机关党组织做好党的统一战线工作和人民武装工作。领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关党组织做好党的群众工作。

（十一）协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定工作。

（十二）完成区委交办的其他任务。

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	中共保定市徐水区区委区直 机关工作委员会	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，中共保定市徐水区区委区直机关工作委员会 2025 年部门决算即中共保定市徐水区区委区直机关工作委员会本级 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）：中共保定市徐水区区委区直机关工作
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	149.5	一、一般公共服务支出	32	102.86
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	36.65
	9		九、卫生健康支出	40	3.27
	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	6.58
	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	149.5	本年支出合计	58	149.35
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	0.15
	30			61	
总计	31	149.5	总计	62	149.5

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）：中共保定市徐水区

委区直机关工作委员会

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		149.5	149.5					
201	一般公共 服务支出	102.86	102.86					
20136	其他共产 党事务支 出	102.86	102.86					
2013601	行政运行	93.76	93.76					
2013602	一般行政 管理事务	9.1	9.1					
208	社会保障 和就业支 出	36.73	36.73					
20805	行政事业 单位养老 支出	36.73	36.73					
2080501	行政单位 离退休	26.93	26.93					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.8	9.8					
210	卫生健康 支出	3.27	3.27					
21011	行政事业 单位医疗	3.27	3.27					
2101101	行政单位 医疗	3.27	3.27					
221	住房保障 支出	6.64	6.64					
22102	住房改革	6.64	6.64					

	支出							
2210201	住房公积金	6.64	6.64					

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（单位）：中共保定市徐水区委
区直机关工作委员会

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		149.35	140.25	9.1			
201	一般公共 服务支出	102.86	93.76	9.1			
20136	其他共产 党事务支 出	102.86	93.76	9.1			
2013601	行政运行	93.76	93.76				
2013602	一般行政 管理事务	9.1		9.1			
208	社会保障 和就业支 出	36.65	36.65				
20805	行政事业 单位养老 支出	36.65	36.65				
2080501	行政单位 离退休	26.93	26.93				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.71	9.71				
210	卫生健康 支出	3.27	3.27				
21011	行政事业 单位医疗	3.27	3.27				
2101101	行政单位 医疗	3.27	3.27				
221	住房保障 支出	6.58	6.58				
22102	住房改革 支出	6.58	6.58				

2210201	住房公积金	6.58	6.58				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

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）：中共保定市徐水区委区直机关工作委员会

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	149.5	一、一般公共服务支出	33	102.86	102.86		
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	36.65	36.65		
	9		九、卫生健康支出	41	3.27	3.27		
	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	6.58	6.58		
	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	149.5	本年支出合计	59	149.35	149.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.15	0.15		
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	149.5	总计	64	149.5	149.5		

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
金额单位：万

部门（单位）：中共保定市徐水区委区直机关工作委员会

2025 年度

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		149.35	140.25	9.1
201	一般公共服务支出	102.86	93.76	9.1
20136	其他共产党事务支出	102.86	93.76	9.1
2013601	行政运行	93.76	93.76	
2013602	一般行政管理事务	9.1		9.1
208	社会保障和就业支出	36.65	36.65	
20805	行政事业单位养老支出	36.65	36.65	
2080501	行政单位离退休	26.93	26.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71	
210	卫生健康支出	3.27	3.27	
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	
221	住房保障支出	6.58	6.58	
22102	住房改革支出	6.58	6.58	
2210201	住房公积金	6.58	6.58	

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）：中共保定市徐水区区委区直机关工作委员会

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	97.03	302	商品和服务支出	15.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.58	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.7	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	9.71	30207	邮电费	2.59	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	3.27	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	0.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.77	30213	维修（护）费	0.63	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	27.39	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	26.30	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	1.09	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	0.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.09	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	1.8	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	4.31	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	1.33			
人员经费合计		124.42	公用经费合计					15.83

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（单位）：中共保定市徐水区委区直机关工作委员会

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。本部门本年度无相关收入、支出、收支及结转结余等情况，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（单位）：中共保定市徐水区委区直
机关工作委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入、支出、收支及结转结余等情况，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（单位）：中共保定市徐水区委区直机关工作委员

会

2025 年度

金额单位：万元

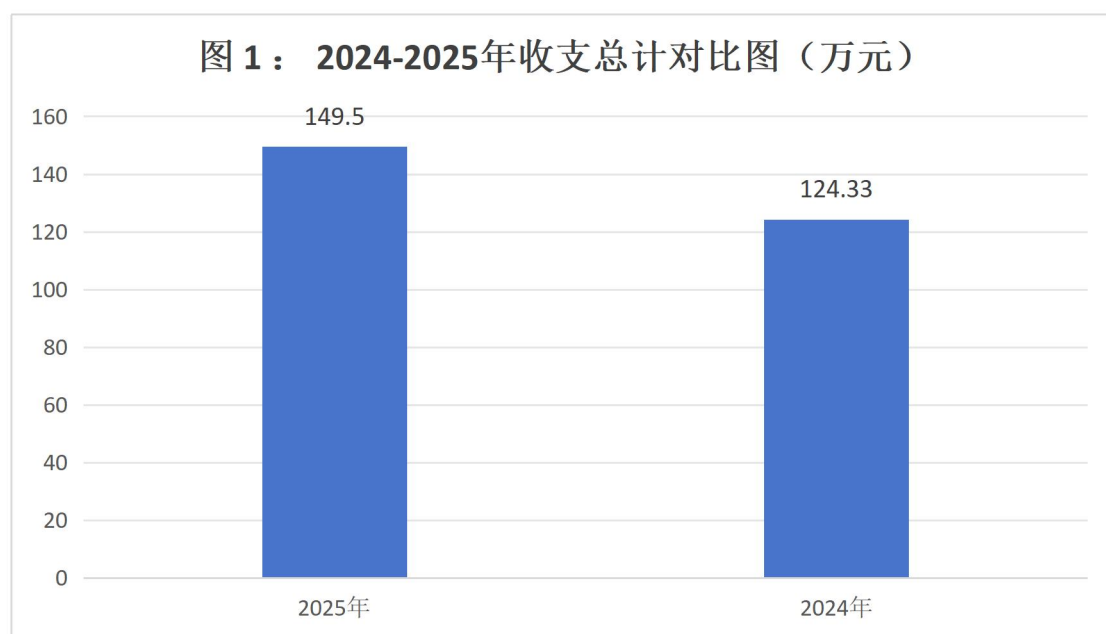
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.43		2.43		2.43		1.8		1.8		1.8	

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

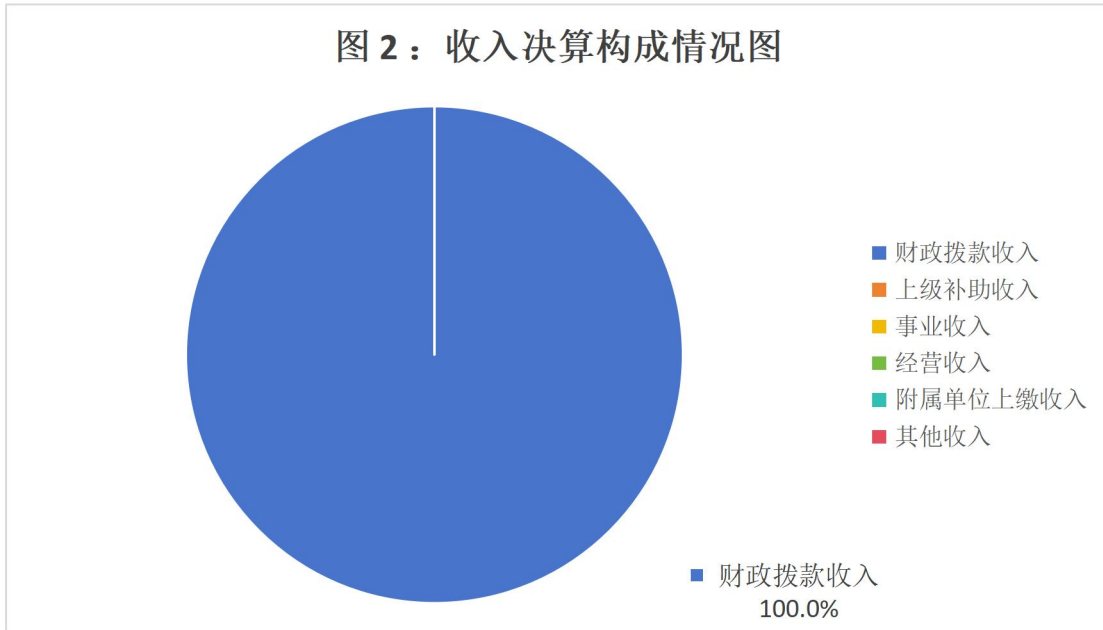
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 149.5 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 25.17 万元，增长 20.2%，主要原因是人员增加，经费增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 149.5 万元，其中：财政拨款收入 149.5 万元，占 100%。

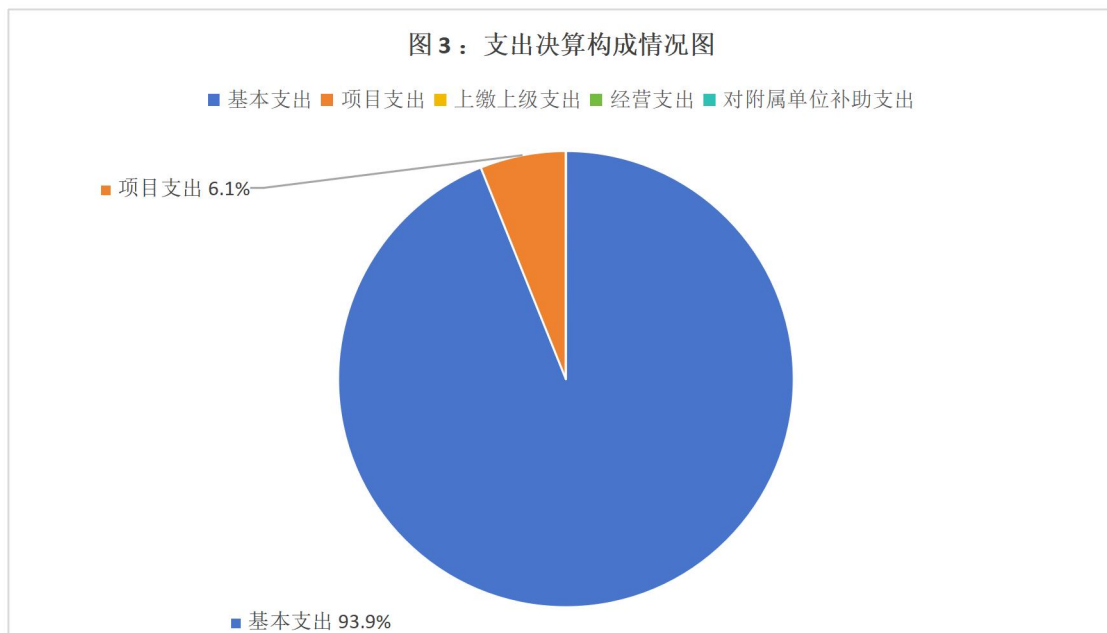
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 149.35 万元，其中：基本支出 140.25 万元，占 93.9%；项目支出 9.10 万元，占 6.1%。

图 3：支出决算构成情况图



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

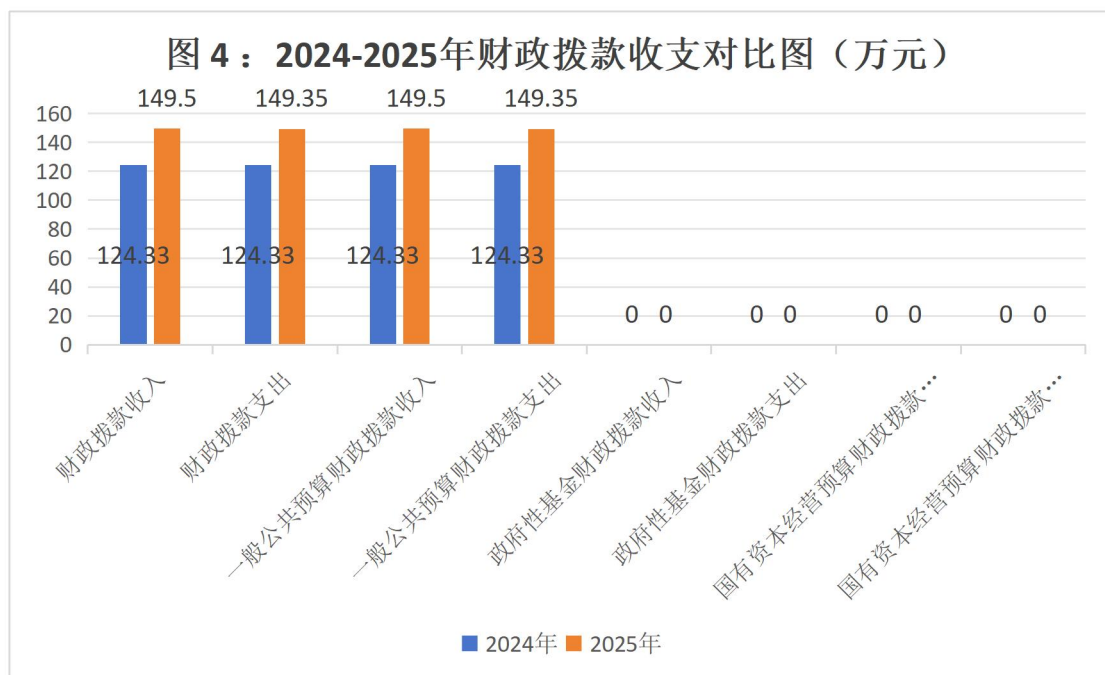
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 149.5 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 25.17 万元，增长 20.2%，主要原因是人员增加，经费增加

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 149.5 万元,比上年度增加 25.17 万元，增长 20.2%，主要原因是；本年支出 149.35 万元，比上年度增加 25.02 万元，增长 20.1%，主要原因是人员增加，经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 149.5 万元,比上年度增加 25.17 万元，增长 20.2%，主要原因是；本年支出 149.35 万元，比上年度增加 25.02 万元，增长 20.1%，主要原因是人员增加，经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此类支出。



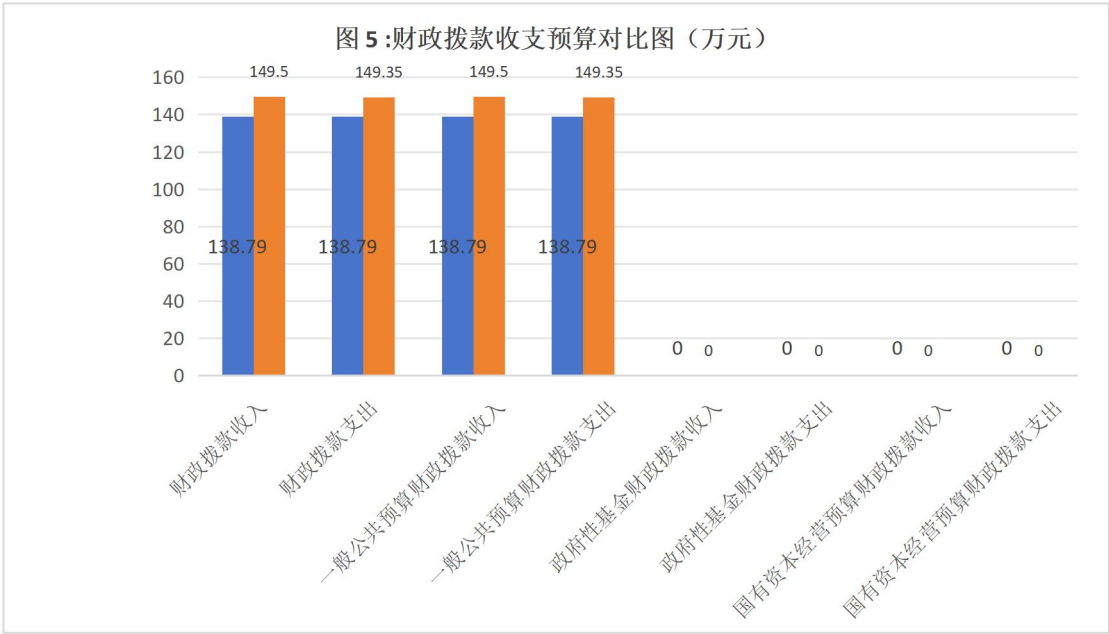
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 149.5 万元，完成年初预算的 107.7%，比年初预算增加 10.71 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 149.35 万元，完成年初预算的 107.6%，比年初预算增加 10.56 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年人员增加，经费增加。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 107.7%，比年初预算增加 10.71 万元，主要原因是 2025 年人员调入，经费增加；支出完成年初预算的 107.6%，比年初预算增加 10.56 万元，主要原因是 2025 年人员调入，经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无此类收入支出；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无此类收入支出。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无此类收入支出；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无此类收入支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 149.35 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 102.86 万元，占 68.9%，主要用于人员经费和日常办公等支出；社会保障和就业（类）支出 36.65 万元，占 24.5%，主要用于养老保险和退休人员日常经费等支出；卫生健康（类）支出 3.27 万元，占 2.2%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 6.58 万元，占 4.4%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 140.25 万元，其中：

人员经费 124.42 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、生活补助、奖励金。

公用经费 15.83 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.43 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 74.1%，较预算减少 0.63 万元，降低 25.9%，主要原因是根据中央八项规定精神缩减开支；较 2024 年度决算增加 0.64 万元，增长 55.2%，主要原因是车辆老化进行维修费用增加。

（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 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 2025 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 2024 年度和 2025 年度均未发生因公出国（境）费支出。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 2.43 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 74.1%,较预算减少 0.63 万元，降低 25.9%,主要原因是根据中央八项规定精神缩减开支；较上年增加 0.64 万元，增长 55.2%,主要原因是车辆老化进行维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 和 2025 年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.80 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.8 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.63 万元，降低 25.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约；较上年增加 0.64 万元，增长 55.2%，主要原因是车辆老化进行维修费用增加。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 和 2025 年度未发生公务接待费支出。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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 15.83 万元，较 2024 年度增加 1.44 万元，增长 9.9%。主要原因是厉行节约，从严控制支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.60 万元。授予中小企业合同金额 1.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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。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 9.1 万元（决算金额）。其

中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 9.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.1%；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 2024 年绩效挂钩奖励经费；“双十百强”活动经费 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 9.1 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，项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位、完成较好，项目质量较高，实现了预期制定的绩效目标。

（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 2024 年绩效挂钩奖励经费；“双十百强”活动经费 2 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年绩效挂钩奖励经费项目绩效自评得分为 98 分；“双十百强”活动经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.1 万元，执行数为 9.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位；二是完成较好，项目质量较高，实现了预期制定的绩效目标。发现的

主要问题及原因是：完成 2024 年绩效挂钩奖励经费项目与“双十百强”活动经费项目，未发现问题。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是在编制预算与执行中，我单位将尽可能的用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	“双十百强”活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	286001-中共保定市徐水区区委直		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	9.000000		到位数	9.000000		执行数	8.999900		100	
	其中：一般公共预算资金	9.000000		其中：一般公共预算资金	9.000000		其中：一般公共预算资金	8.999900			
	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(%)
大力提升基层党组织政治功能和组织功能，推动机关基层党组织建设走在前、做表率，党员亮身份、做贡献。				及时支付到位，完成率100%				100			
为贯彻落实习近平总书记关于机关党建的重要讲话精神和中央、省、市、区委机关党建工作部署，提高机关党建工作水平。				积极发挥党员作用，开展党员活动。							
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
	产出指标	数量指标	“双十百强”活动开展数量	反映“双十百强”活动开展情况	15	≥	5	次	开展活动5次。	完成	15
		质量指标	“双十百强”活动有效性	通过活动开展切实发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用	10	≥	90	%	提高党员思想意识。	完成	10
		时效指标	“双十百强”活动开展及时率	反映“双十百强”活动开展及时程度	10	≥	90	%	及时开展活动	完成	10
		成本指标	“双十百强”活动实际支出金额	反映支出金额不高于预算金额	15	≤	9	万元	支出资金8.99万元	完成	14
	效益指标	社会效益指标	“双十百强”活动影响范围	反映“双十百强”活动影响范围	30	≥	90	%	通过开展活动受到党员干部一致好评。	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	反映党员的满意程度	10	≥	90	%	党员非常满意。	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	袁泽盛			联系电话：	8683358						

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024年绩效挂钩奖励经费		项目级次	本级	实施主管单位	286001-中共保定市徐水区区委直		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		0.100000	到位数		0.100000	执行数	0.100000	100		
	其中：一般公共预算资金		0.100000	其中：一般公共预算资金		0.100000	其中：一般公共预算资金		0.100000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时组织党员开展各项活动，确保资金支付到位。				及时支付到位，完成率100%。				100		
	资金按照进度6月底支出50%，12月底支出100%，及时支付到位，为稳定工作提供资金保障。				资金支付到位，按要求支付，完成率100%。						
积极发挥党员作用。											
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
	产出指标	数量指标	党员活动开展数量	组织党员开展红色教育、召开党建述职会	15	≥	3	次	开展活动3次。	完成	15
		质量指标	党员活动有效性	通过活动教育思想意识提高程度	10	≥	90	%	提高党员的思想意识。	完成	10
		时效指标	党员活动开展及时率	党员活动开展及时情况	10	≥	90	%	及时开展互动。	完成	10
		成本指标	党员活动实际支出金额	党员活动实际支出金额	15	≤	1	万元	支出资金0.1万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	党员活动影响范围覆盖率	党员活动影响范围覆盖率	30	≥	80	%	通过开展活动收到党员一致好评。	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	10	≥	90	%	党员非常满意	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										
无											
填报人：				袁泽盛		联系电话：		8683358			

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

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

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。