

# 2025 年度 单位决算公开文本

中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查

办公室(本级)

预算代码: 288001

二〇二六年八月

中共石家庄市委石家庄市人  
民政府督促检查办公室(本  
级)

2025 年度单位决算公开文本

中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办  
公室(本级)

二〇二六年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2025 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）负责党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查工作。

（二）负责党中央、国务院领导，省委、省政府主要领导和市委、市政府主要领导有关批示的督办落实及反馈工作。

（三）负责省委、省政府重要会议和市委、市政府重要会议议定事项的督办落实及反馈工作。

（四）负责党中央、国务院领导，省委、省政府主要领导和市委、市政府主要领导调研检查工作有关指示的督办落实及反馈工作。

（五）负责统筹协调全市督查检查考核工作。

（六）负责督查业务培训工作。

（七）负责重点工作落实情况的跟踪督办考评工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

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

| 序号 | 单位名称                           | 单位基本性质 | 经费形式   |
|----|--------------------------------|--------|--------|
| 1  | 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室<br>(本级) | 行政单位   | 全额财政拨款 |

## 第二部分 2025 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

2025 年度

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  | 1,471.18 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1,179.50 |
| 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 | 118.52   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 45.59    |
|                  | 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 | 2.81     |
|                  | 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 | 124.75   |
|                  | 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 | 1,471.18 | 本年支出合计          | 58 | 1,471.18 |
| 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 | 1,471.18 | 总计              | 62 | 1,471.18 |

注：1.本表反映单位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

单位：中共石家庄市委石家庄  
市人民政府督促检查办公室

2025 年度

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      |                  | 1,471.18 | 1,471.18 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,179.50 | 1,179.50 |        |      |      |          |      |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 1,179.50 | 1,179.50 |        |      |      |          |      |
| 2013101 | 行政运行             | 927.89   | 927.89   |        |      |      |          |      |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 251.61   | 251.61   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 118.52   | 118.52   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 118.52   | 118.52   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 24.20    | 24.20    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.33    | 94.33    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 45.59    | 45.59    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45.59    | 45.59    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.79    | 26.79    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.80    | 18.80    |        |      |      |          |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 2.81     | 2.81     |        |      |      |          |      |
| 21502   | 制造业              | 2.81     | 2.81     |        |      |      |          |      |

|         |                    |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2.81   | 2.81   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 124.75 | 124.75 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 124.75 | 124.75 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 124.75 | 124.75 |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共石家庄市委石家庄  
市人民政府督促检查办公室

2025 年度

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      |                  | 1,471.18 | 1,216.75 | 254.42 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,179.50 | 927.89   | 251.61 |        |      |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1,179.50 | 927.89   | 251.61 |        |      |           |
| 2013101 | 行政运行             | 927.89   | 927.89   |        |        |      |           |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 251.61   |          | 251.61 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 118.52   | 118.52   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 118.52   | 118.52   |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 24.20    | 24.20    |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.33    | 94.33    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 45.59    | 45.59    |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45.59    | 45.59    |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.79    | 26.79    |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.80    | 18.80    |        |        |      |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 2.81     |          | 2.81   |        |      |           |
| 21502   | 制造业              | 2.81     |          | 2.81   |        |      |           |

|         |                    |        |        |      |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2.81   |        | 2.81 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 124.75 | 124.75 |      |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 124.75 | 124.75 |      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 124.75 | 124.75 |      |  |  |  |

注：本表反映单位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

单位：中共石家庄市委石家庄市人民政府  
督促检查办公室

2025 年度

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |          |                    |                     |                      |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目            | 行次 | 合 计      | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 1,471.18 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,179.50 | 1,179.50           |                     |                      |
| 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 | 118.52   | 118.52             |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 45.59    | 45.59              |                     |                      |
|                | 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 | 2.81     | 2.81               |                     |                      |
|                | 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 | 124.75   | 124.75             |                     |                      |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |          |                    |                     |                      |

| 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            |
|              | 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 | 1,471.18 | 本年支出合计          | 59 | 1,471.18 | 1,471.18   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计           | 32 | 1,471.18 | 总计              | 64 | 1,471.18 | 1,471.18   |             |              |

注：本表反映单位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

单位：中共石家庄市委石家庄市人民政府督促  
检查办公室

2025 年度

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      |                    | 1,471.18 | 1,216.75 | 254.42 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 1,179.50 | 927.89   | 251.61 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务    | 1,179.50 | 927.89   | 251.61 |
| 2013101 | 行政运行               | 927.89   | 927.89   |        |
| 2013102 | 一般行政管理事务           | 251.61   |          | 251.61 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 118.52   | 118.52   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 118.52   | 118.52   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 24.20    | 24.20    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 94.33    | 94.33    |        |
| 210     | 卫生健康支出             | 45.59    | 45.59    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 45.59    | 45.59    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 26.79    | 26.79    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 18.80    | 18.80    |        |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 2.81     |          | 2.81   |
| 21502   | 制造业                | 2.81     |          | 2.81   |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2.81     |          | 2.81   |
| 221     | 住房保障支出             | 124.75   | 124.75   |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 124.75   | 124.75   |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 124.75   | 124.75   |        |

注：本表反映单位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

单位：中共石家庄市委石家庄市  
人民政府督促检查办公室

2025 年度

单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数    |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 301      | 工资福利支出         | 1,067.43 | 302      | 商品和服务支出   | 124.34 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资           | 316.63   | 30201    | 办公费       | 8.93   | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 209.51   | 30202    | 印刷费       |        | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103    | 奖金             | 238.56   | 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 | 94.33    | 30207    | 邮电费       | 30.43  | 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     | 26.79    | 30209    | 物业管理费     |        | 31006    | 大型修缮               |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 18.80    | 30211    | 差旅费       | 13.83  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |          | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31008    | 物资储备               |        |
| 30113    | 住房公积金          | 124.75   | 30213    | 维修（护）费    | 0.86   | 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       | 38.06    | 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      | 24.98    | 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            | 24.20    | 30218    | 专用材料费     |        | 31019    | 其他交通工具购置           |        |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30224    | 被装购置费     |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304    | 抚恤金            |          | 30225    | 专用燃料费     |        | 31022    | 无形资产购置             |        |
| 30305    | 生活补助           |          | 30226    | 劳务费       |        | 31099    | 其他资本性支出            |        |
| 30306    | 救济费            |          | 30227    | 委托业务费     |        | 399      | 其他支出               |        |
| 30307    | 医疗费补助          |          | 30228    | 工会经费      | 8.92   | 39907    | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308    | 助学金            |          | 30229    | 福利费       | 6.45   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309    | 奖励金            | 0.78     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.63   | 39909    | 经常性赠与              |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30239    | 其他交通费用    | 43.28  | 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 | 11.01  |          |                    |        |
| 人员经费合计   |                | 1,092.41 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 124.34 |

注：本表反映单位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

单位：中共石家庄市委石家庄市人  
民政府督促检查办公室

2025 年度

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<br>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：1.本表反映单位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。  
2.本单位无相关数据，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

单位：中共石家庄市委石家庄市人  
民政府督促检查办公室

2025 年度

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：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2.本单位无相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共石家庄市委石家庄市人民  
政府督促检查办公室

2025 年度

单位：万元

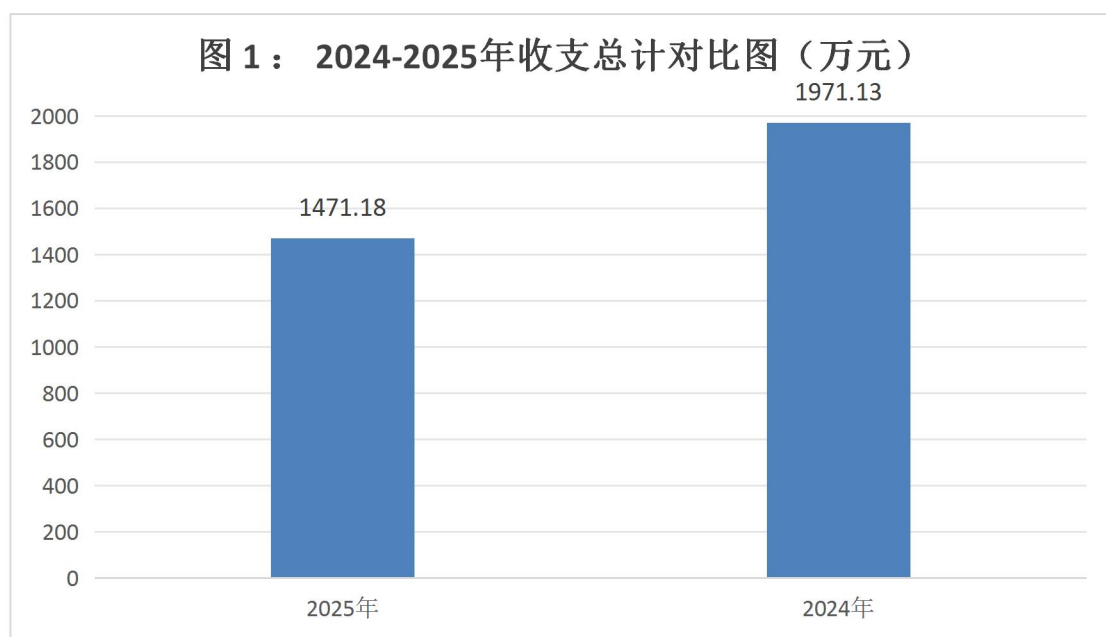
| 预算数  |                  |              |                 |                       |       | 决算数  |                  |                  |                 |                       |       |
|------|------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------|------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------|
| 合计   | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                       | 公务接待费 | 合计   | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维<br>护费 |                 |                       | 公务接待费 |
|      |                  | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行维<br>护<br>费 |       |      |                  | 小计               | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行维<br>护<br>费 |       |
| 1    | 2                | 3            | 4               | 5                     | 6     | 7    | 8                | 9                | 10              | 11                    | 12    |
| 3.48 |                  | 2.30         |                 | 2.30                  | 1.18  | 0.63 |                  | 0.63             |                 | 0.63                  |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

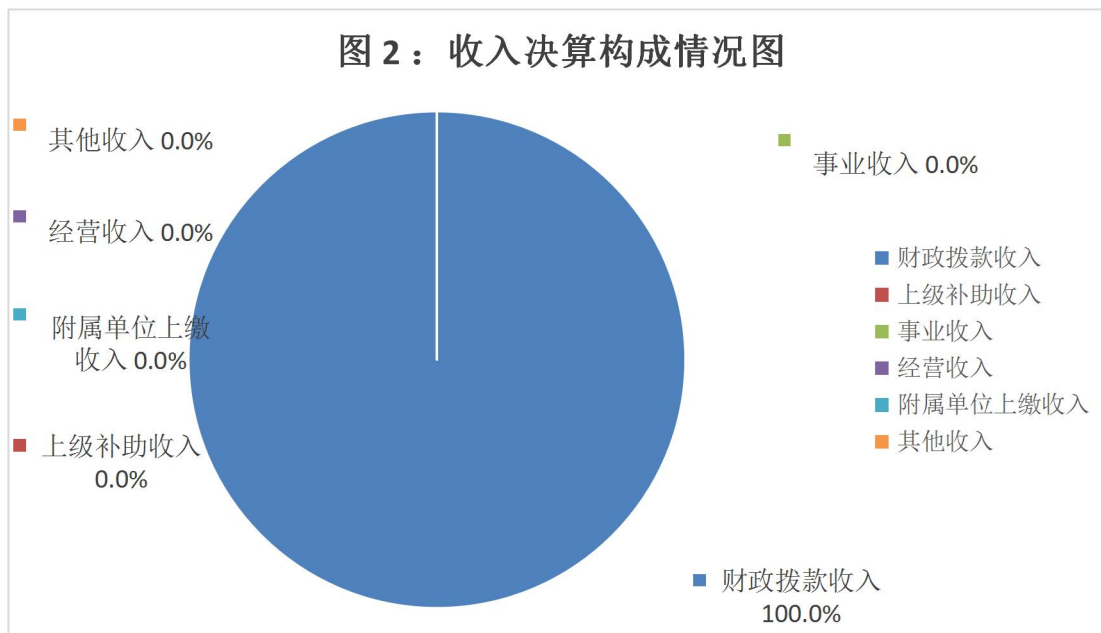
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,471.18 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 499.95 万元，下降 25.4%，主要原因是部分项目经费缩减。



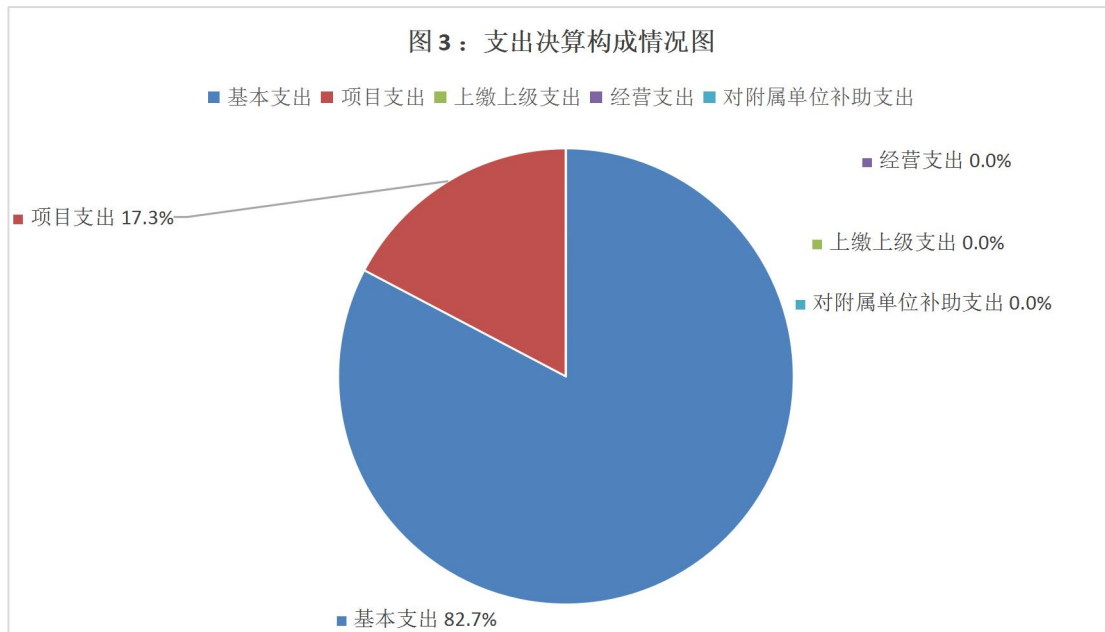
### 二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,471.18 万元，其中：财政拨款收入 1,471.18 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,471.18 万元，其中：基本支出 1,216.75 万元，占 82.7%；项目支出 254.42 万元，占 17.3%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,471.18 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 499.95 万元，降低 25.4%，主要原因是部分项目经费缩减。

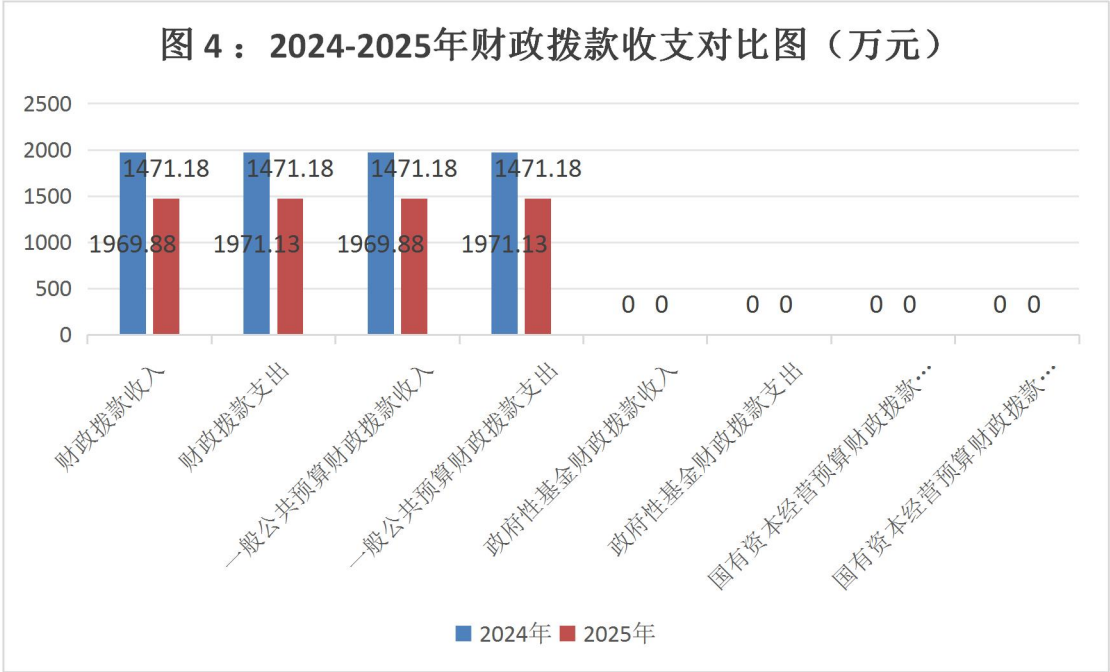
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,471.18 万元,比上年减少 498.71 万元，降低 25.3%，主要原因是部分项目经费缩减；本年支出 1,471.18 万元，比上年减少 499.95 万元，降低 25.4%，主要原因是部分项目经费缩减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,471.18 万元,比上年减少 498.71 万元，降低 25.3%，主要原因是部分项目经费缩减；本年支

出 1,471.18 万元，比上年减少 499.95 万元，降低 25.4%，主要原因是部分项目经费缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



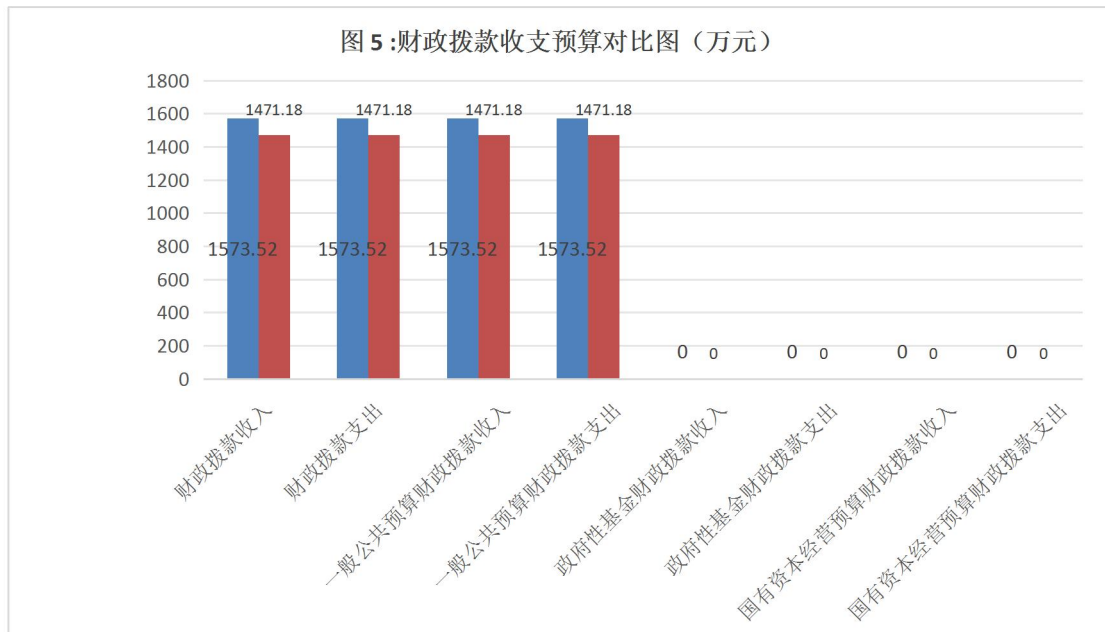
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,471.18 万元，完成年初预算的 93.5%，比年初预算减少 102.34 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目经费缩减；本年支出 1,471.18 万元，完成年初预算的 93.5%，比年初预算减少 102.34 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目经费缩减。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 93.5%，比年初预算减少 102.34 万元，主要原因是部分项目经费缩减；支出完成年初预算的 93.5%，比年初预算减少 102.34 万元，主要原因是部分项目经费缩减。

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，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无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 1,471.18 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 1,179.50 万元，占 80.2%，主要用于人员、日常和项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 118.52 万元，占 8.1%，主要用于基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 45.59 万元，占 3.1%，主要用于职工医疗保险等支出；资源勘探信息等（类）支出 2.81 万元，占 0.2%，主要用于办公设备购置等支出；住房保障（类）支出 124.75 万元，占 8.5%，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 1,216.75 万元，其中：

人员经费 1,092.41 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 124.34 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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**

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.48 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 18.1%，较预算减少 2.85 万元，降低 81.9%，主要原因是按照中央八项规定精神，从严控制“三公经费”；较 2024 年度决算增加 0.19 万元，增长 43.2%，主要原因是因业务需要增加了公务用车运行维护费用。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 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%,主要原因是未发生因公出国（境）经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生因公出国（境）经费支出。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，无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.3 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 27.4%，较预算减少 1.67 万元，降低 72.6%，主要原因是；按照中央八项规定精神，从严控制“三公经费”；较上年增加 0.19 万元，增长 43.2%，主要原因是因业务需要增加了公务用车运行维护费用。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0.63 万元：**本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.63 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.67 万元，降低 72.6%，主要原因是按照中央八项规定精神，从严控制“三公经费”；较上年增加 0.19 万元，增长 43.2%，主要原因是因业务需要增加了公务用车运行维护费用。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 1.18 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支

出较预算减少 1.18 万元，降低 100%，主要原因是本年度未发生公务接待费用支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生公务接待费用支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 124.34 万元，较 2024 年度增加 17.20 万元，增长 16.1%。主要原因是部分人员调入，增加了机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 187.86 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 177.92 万元。授予中小企业合同金额 9.94 万元，占政府采购支出总额的 5.3%，其中授予小微企业合同金额 9.94 万元，占政府采购支出总额的 5.3%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，未增加车辆。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 1 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，无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 254.42 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 254.42 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，无政府性基金预算项目支出；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，无国有资本经营预算项目支出。

组织对等 8 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 254.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目综合绩效评价优秀，缓解了督查力量不足等难题，有效保障了本年度各项督查工作的开展。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映党组织活动经费、办公设备购置经费、公务用车租赁费、专项邮电费、业务培训费、文件资料印刷费、督查业务保障经费、电视问政专项经费共 8 个项目绩效自评结果。

1、党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.7 万元，执行数为 3.7 万元，完成预算的 78.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了全年学习计划，组织开展好学习培训、党员志愿服务和主题实践等活动。发现的主要问题及原因是：2025 年度预算资金 4.7 万元，实际支出 3.7 万元，没能完全执行。下一步改进措施：下一步执行预算过程中，继续加大执行力度，完成预算执行进度。

| 市级单位预算项目绩效自评表 |                                    |         |           |                                   |                        |       |        |
|---------------|------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------|------------------------|-------|--------|
| ( 2025 年度 )   |                                    |         |           |                                   |                        |       |        |
| 填报单位：         | 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室             |         |           |                                   |                        |       | 单位：万元  |
| 一、基本情况        | 项目名称                               | 党组织活动经费 |           | 实施(主管)单位                          | 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室 |       |        |
| 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：                               | 4.7     | 到位数：      | 4.7                               | 执行数：                   | 3.7   | 79%    |
|               | 其中：财政资金                            | 4.7     | 其中：财政资金   | 4.7                               | 其中：财政资金                | 3.7   |        |
|               | 其他                                 |         | 其他        |                                   | 其他                     |       |        |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                             |         |           | 具体完成情况                            |                        |       | 总体完成率  |
|               | 通过开展党组织活动，组织开展好学习培训、党员志愿服务和主题实践等项目 |         |           | 完成全年学习计划，组织开展好学习培训、党员志愿服务和主题实践等活动 |                        |       | 79%    |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                               | 二级指标    | 三级指标      |                                   | 预期指标值                  | 实际完成值 | 自评得分   |
|               | 产出指标<br>(40)                       | 数量指标    | 开展党组织活动次数 |                                   | ≥6 次                   | 6 次   | 9      |
|               |                                    | 质量指标    | 活动参与率     |                                   | ≥95%                   | 95%   | 9      |

|                   |                                                                |         |                    |               |              |    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------------|--------------|----|
|                   |                                                                |         |                    |               |              |    |
|                   |                                                                | 时效指标    | 活动完成时间             | 12月31日前       | 12月31日前      | 9  |
|                   |                                                                | 成本指标    | 采购总成本              | ≤4.7万元        | 3.7万元        | 9  |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分)                                               | 预算执行率   | 资金执行情况与资金预算安排情况的比率 | 4.7万元         | 3.7万元        | 6  |
|                   | 效益指标<br>(40分)                                                  | 经济效益指标  | 党员建言献策比率           | ≥95%          | 95%          | 9  |
|                   |                                                                | 社会效益指标  | 提高党务干部培训水平，提高服务    | 党务干部工作能力提高    | 党务干部工作能力得到提高 | 9  |
|                   |                                                                | 可持续影响指标 | 党组织活动的连续性          | 保障党组织活动开展的连续性 | 党组织活动能够持续开展  | 18 |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                                                 | 满意度指标   | 党员满意度              | ≥95%          | 95%          | 9  |
|                   | 总分                                                             |         |                    |               |              | 87 |
|                   |                                                                |         |                    |               |              |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 2025年度预算资金4.7万元，实际支出3.7万元，没能完全执行。下一步执行预算过程中，继续加大执行力度，完成预算执行进度。 |         |                    |               |              |    |

2、办公设备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.44万元，执行数为9.09万元，完成预算的87.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照政府采购的要求做到了应采尽采，保障了机关设备、家具使用需求，验收合格率100%。发现的主要问题

题及原因是：2025 年度预算资金 10.44 万元，实际支出 9.09 万元，尚未完全执行完毕。下一步改进措施：下一步执行预算过程中，继续加大执行力度，完成预算执行进度。

| 市级单位预算项目绩效自评表 |                             |          |                    |                                           |                        |         |        |
|---------------|-----------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------|--------|
| ( 2025 年度 )   |                             |          |                    |                                           |                        |         |        |
| 填报单位：         | 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室      |          |                    |                                           |                        |         | 单位：万元  |
| 一、基本情况        | 项目名称                        | 办公设备购置经费 |                    | 实施(主管)单位                                  | 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室 |         |        |
| 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：                        | 10.44    | 到位数：               | 10.44                                     | 执行数：                   | 9.09    | 87%    |
|               | 其中：财政资金                     | 10.44    | 其中：财政资金            | 10.44                                     | 其中：财政资金                | 9.09    |        |
|               | 其他                          |          | 其他                 |                                           | 其他                     |         |        |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                      |          |                    | 具体完成情况                                    |                        |         | 总体完成率  |
|               | 通过新增和置换办公设备，用于保障机关日常办公的正常运转 |          |                    | 按照政府采购的要求做到了应采尽采，保障了机关设备、家具使用需求，验收合格率100% |                        |         | 87%    |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                        | 二级指标     | 三级指标               |                                           | 预期指标值                  | 实际完成值   | 自评得分   |
|               | 产出指标（40）                    | 数量指标     | 设备购置批次             |                                           | ≥2 批次                  | 6 次     | 9      |
|               |                             | 质量指标     | 设备验收合格率            |                                           | 1                      | 1       | 9      |
|               |                             | 时效指标     | 设备采购工作开展时间         |                                           | ≤12 月                  | 12 月    | 9      |
|               |                             | 成本指标     | 采购总成本              |                                           | ≤10.44 万元              | 9.09 万元 | 9      |
|               | 预算执行率指标（10 分）               | 预算执行率    | 资金执行情况与资金预算安排情况的比率 |                                           | 10.44                  | 9.09    | 7      |
|               | 效益指标（40 分）                  | 社会效益指标   | 业务保障率              |                                           | ≥95%                   | 100%    | 18     |

|                   |                                                                        |         |           |      |      |    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|------|----|
|                   |                                                                        | 可持续影响指标 | 设备可持续使用年限 | ≥6 年 | ≥6 年 | 19 |
|                   | 满意度指标<br>(10 分)                                                        | 满意度指标   | 设备使用人员满意度 | ≥85% | 90%  | 10 |
|                   | 总分                                                                     |         |           |      |      | 90 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 2025 年度预算资金 10.44 万元，实际支出 9.09 万元，基本完全执行。下一步执行预算过程中，继续加大执行力度，完成预算执行进度。 |         |           |      |      |    |

3、公务用车租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务用车租赁费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数为 47.97 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过公务用车租赁，为督查工作提供车辆支持，保障工作的顺利开展。未发现问题。

| 市级单位预算项目绩效自评表 |                        |         |         |          |                        |       |        |
|---------------|------------------------|---------|---------|----------|------------------------|-------|--------|
| ( 2025 年度 )   |                        |         |         |          |                        |       |        |
| 填报单位：         | 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室 |         |         |          |                        |       | 单位：万元  |
| 一、基本情况        | 项目名称                   | 公务用车租赁费 |         | 实施(主管)单位 | 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室 |       |        |
| 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：                   | 48      | 到位数：    | 48       | 执行数：                   | 47.97 | 99%    |
|               | 其中：财政资金                | 48      | 其中：财政资金 | 48       | 其中：财政资金                | 47.97 |        |
|               | 其他                     |         | 其他      |          | 其他                     |       |        |

| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                  |        |                    | 具体完成情况    |          | 总体完成率 |
|-------------------|-----------------------------------------|--------|--------------------|-----------|----------|-------|
|                   | 通过公务用车租赁，为督查工作提供车辆支持，保障工作的顺利开展          |        |                    | 保障了督查用车需求 |          | 99%   |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                    | 二级指标   | 三级指标               | 预期指标值     | 实际完成值    | 自评得分  |
|                   | 产出指标<br>(40)                            | 数量指标   | 租赁数量               | ≥2 辆      | 2 辆      | 9     |
|                   |                                         | 质量指标   | 公务用车使用率            | 100%      | 100%     | 9     |
|                   |                                         | 时效指标   | 保障期限               | 1 年       | 1 年      | 9     |
|                   |                                         | 成本指标   | 单位租赁成本             | ≤48 万元    | 47.97 万元 | 9     |
|                   | 预算执行率指标<br>(10 分)                       | 预算执行率  | 资金执行情况与资金预算安排情况的比率 | 48 万元     | 47.97 万元 | 8     |
|                   | 效益指标<br>(40 分)                          | 社会效益指标 | 用车保障率              | ≥95%      | 100%     | 38    |
|                   | 满意度指标<br>(10 分)                         | 满意度指标  | 使用人员满意度            | ≥95%      | 95%      | 9     |
|                   | 总分                                      |        |                    |           |          | 91    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 2025 年度预算资金 48 万元，实际支出 47.97 万元，基本完全执行。 |        |                    |           |          |       |

4、专项邮电费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项邮电费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，邮电相关业务正常运行，有力的保障了督查工作开展。未发现问题。

|               |                        |        |                    |              |                        |         |        |
|---------------|------------------------|--------|--------------------|--------------|------------------------|---------|--------|
| 市级单位预算项目绩效自评表 |                        |        |                    |              |                        |         |        |
| ( 2025 年度 )   |                        |        |                    |              |                        |         |        |
| 填报单位：         | 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室 |        |                    |              |                        | 单位：     | 万元     |
| 一、基本情况        | 项目名称                   | 专项邮电经费 |                    | 实施(主管)单位     | 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室 |         |        |
| 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：                   | 2      | 到位数：               | 2            | 执行数：                   | 2       | 100%   |
|               | 其中：财政资金                | 2      | 其中：财政资金            | 2            | 其中：财政资金                | 2       |        |
|               | 其他                     |        | 其他                 |              | 其他                     |         |        |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                 |        |                    | 具体完成情况       |                        | 总体完成率   |        |
|               | 用于保障督查工作正常开展           |        |                    | 保障了督查工作正常的开展 |                        | 100%    |        |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                   | 二级指标   | 三级指标               |              | 预期指标值                  | 实际完成值   | 自评得分   |
|               | 产出指标(40)               | 数量指标   | 保障科室数量             |              | ≥11 个                  | 11 个    | 9      |
|               |                        | 质量指标   | 保障覆盖率              |              | ≥95%                   | 95%     | 9      |
|               |                        | 时效指标   | 保障期限               |              | 1 年                    | 1 年     | 9      |
|               |                        | 成本指标   | 平均邮寄成本             |              | ≤0.19 万元               | 0.19 万元 | 9      |
|               | 预算执行率指标(10 分)          | 预算执行率  | 资金执行情况与资金预算安排情况的比率 |              | 2 万元                   | 2 万元    | 10     |
|               | 效益指标(40 分)             | 社会效益指标 | 业务保障率              |              | ≥95%                   | 95%     | 36     |
|               | 满意度指标(10 分)            | 满意度指标  | 服务对象满意度            |              | ≥95%                   | 95%     | 9      |
|               | 总分                     |        |                    |              |                        |         | 91     |

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 2025 年度预算资金 2 万元，实际支出 2 万元，已完全执行。 |
|-------------------|-----------------------------------|

5、业务培训费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务培训费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.92 万元，执行数为 9.54 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过做好督查业务培训工作，进一步提高工作人员督查业务水平。发现的主要问题及原因是：2025 年度预算资金 9.92 万元，实际支出 9.54 万元，没能完全执行。下一步改进措施：下一步执行预算过程中，继续加大执行力度，完成预算执行进度。

| 市级单位预算项目绩效自评表 |                              |       |         |             |                        |      |        |
|---------------|------------------------------|-------|---------|-------------|------------------------|------|--------|
| ( 2025 年度 )   |                              |       |         |             |                        |      |        |
| 填报单位：         | 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室       |       |         |             |                        |      | 单位：万元  |
| 一、基本情况        | 项目名称                         | 业务培训费 |         | 实施(主管)单位    | 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室 |      |        |
| 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：                         | 9.92  | 到位数：    | 9.92        | 执行数：                   | 9.54 | 96%    |
|               | 其中：财政资金                      | 9.92  | 其中：财政资金 | 9.92        | 其中：财政资金                | 9.54 |        |
|               | 其他                           |       | 其他      |             | 其他                     |      |        |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                       |       |         | 具体完成情况      |                        |      | 总体完成率  |
|               | 通过做好督查业务培训工作，进一步提高工作人员督查业务水平 |       |         | 督查业务水平进一步提升 |                        |      | 79%    |

| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                      | 二级指标    | 三级指标               | 预期指标值                 | 实际完成值       | 自评得分 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|-------------|------|
|                   | 产出指标<br>(40)                                                              | 数量指标    | 培训班次               | ≥1 次                  | 1 次         | 9    |
|                   |                                                                           | 质量指标    | 参会率                | ≥98%                  | 98%         | 9    |
|                   |                                                                           | 时效指标    | 督查培训完成时间           | 12 月 31 日前            | 12 月 31 日前  | 10   |
|                   |                                                                           | 成本指标    | 培训总成本              | ≤9.92 万元              | 9.92 万元     | 10   |
|                   | 预算执行率指标<br>(10 分)                                                         | 预算执行率   | 资金执行情况与资金预算安排情况的比率 | 9.92 万元               | 9.54 万元     | 8    |
|                   | 效益指标<br>(40 分)                                                            | 社会效益指标  | 提高参训人员督查工作质量       | 通过开展督查专项培训,提升人员督查工作质量 | 督查业务水平进一步提升 | 18   |
|                   |                                                                           | 可持续影响指标 | 对单位规范管理工作推动效果      | 对单位规范管理工作推动效果         | 督查业务水平进一步提升 | 17   |
|                   | 满意度指标<br>(10 分)                                                           | 满意度指标   | 培训人员满意度            | ≥95%                  | 95%         | 10   |
|                   | 总分                                                                        |         |                    |                       |             | 91   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 2025 年度预算资金 9.92 万元, 实际支出 9.54 万元, 没能完全执行。下一步执行预算过程中, 继续加大执行力度, 完成预算执行进度。 |         |                    |                       |             |      |

6、文件资料印刷费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，满足了督查业务文件资料印刷的需求。未发现问题。

| 市级单位预算项目绩效自评表 |                        |         |                    |                   |                        |        |        |
|---------------|------------------------|---------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|--------|
| ( 2025 年度 )   |                        |         |                    |                   |                        |        |        |
| 填报单位：         | 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室 |         |                    |                   |                        |        | 单位：万元  |
| 一、基本情况        | 项目名称                   | 文件资料印刷费 |                    | 实施(主管)单位          | 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室 |        |        |
| 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：财政资金                | 11      | 其中：财政资金            | 11                | 其中：财政资金                | 11     |        |
|               | 其他                     |         | 其他                 |                   | 其他                     |        |        |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                 |         |                    | 具体完成情况            |                        |        | 总体完成率  |
|               | 为了满足督查业务文件资料印刷的需求      |         |                    | 督查业务文件资料印刷的需求得到满足 |                        |        | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                   | 二级指标    | 三级指标               |                   | 预期指标值                  | 实际完成值  | 自评得分   |
|               | 产出指标<br>(40)           | 数量指标    | 印刷数量               |                   | ≥1000 件                | 1100 件 | 9      |
|               |                        | 质量指标    | 印刷质量合格率            |                   | ≥98%                   | 100%   | 9      |
|               |                        | 时效指标    | 工作完成及时率            |                   | ≥95%                   | 100%   | 9      |
|               |                        | 成本指标    | 印刷成本               |                   | ≤11 万元                 | 11 万元  | 9      |
|               | 预算执行率指标<br>(10 分)      | 预算执行率   | 资金执行情况与资金预算安排情况的比率 |                   | 11 万元                  | 11 万元  | 9      |
|               | 效益指标<br>(40 分)         | 社会效益指标  | 业务保障率              |                   | ≥98%                   | 100%   | 36     |
|               | 满意度指标<br>(10 分)        | 满意度指标   | 设备使用人员满意度          |                   | ≥85%                   | 90%    | 9      |

|                   |                                    |    |
|-------------------|------------------------------------|----|
|                   | 总分                                 | 90 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 2025 年度预算资金 11 万元，实际支出 11 万元，完全执行。 |    |

7、督查业务保障经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，督查业务保障经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.8 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为督查业务提供了有力的资金支持，保障了全年督查工作任务圆满完成。未发现问题。

| 市级单位预算项目绩效自评表 |                        |          |          |              |                        |        |        |
|---------------|------------------------|----------|----------|--------------|------------------------|--------|--------|
| ( 2025 年度 )   |                        |          |          |              |                        |        |        |
| 填报单位：         | 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室 |          |          |              |                        |        | 单位：万元  |
| 一、基本情况        | 项目名称                   | 督查业务保障经费 |          | 实施(主管)单位     | 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室 |        |        |
| 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：                   | 19.8     | 到位数：     | 19.8         | 执行数：                   | 19.8   | 100%   |
|               | 其中：财政资金                | 19.8     | 其中：财政资金  | 19.8         | 其中：财政资金                | 19.8   |        |
|               | 其他                     |          | 其他       |              | 其他                     |        |        |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                 |          |          | 具体完成情况       |                        |        | 总体完成率  |
|               | 保障督查业务正常开展             |          |          | 全年督查工作任务圆满完成 |                        |        | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                   | 二级指标     | 三级指标     |              | 预期指标值                  | 实际完成值  | 自评得分   |
|               | 产出指标                   | 数量指标     | 督查检查工作次数 |              | ≥500 次                 | 1100 次 | 10     |

|  |                   |                                   |                    |               |              |    |
|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|--------------|----|
|  | (40)              |                                   |                    |               |              |    |
|  |                   | 质量指标                              | 办公用品购置合格率          | ≥95%          | 100%         | 9  |
|  |                   | 时效指标                              | 办公用品采购时间           | 2月-12月        | 2月-12月       | 9  |
|  |                   | 成本指标                              | 业务开展成本             | ≤19.8万元       | 19.8万元       | 10 |
|  | 预算执行率指标<br>(10分)  | 预算执行率                             | 资金执行情况与资金预算安排情况的比率 | 19.8万元        | 19.8万元       | 9  |
|  | 效益指标<br>(40分)     | 社会效益指标                            | 督查业务水平             | 党务干部工作能力提高    | 党务干部工作能力得到提高 | 18 |
|  |                   | 可持续影响指标                           | 督查工作持续开展           | 保障党组织活动开展的连续性 | 党组织活动能够持续开展  | 19 |
|  | 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标                             | 群众满意率              | ≥95%          | 95%          | 9  |
|  | 总分                |                                   |                    |               |              | 93 |
|  | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 2025年度预算资金19.8万元，实际支出19.8万元，完全执行。 |                    |               |              |    |

8、电视问政专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为151.32万元，执行数为151.32万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，该节目拉近了政府与市民的距离，搭建了政民“连心桥”，是执政为民的新载体，是提高政府治理能力的新抓手，对促

进干部作风的转变和机关效能的提升发挥了重要作用。未发现问题。

| 市级单位预算项目绩效自评表 |                             |          |                    |                                            |                        |             |        |
|---------------|-----------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------|--------|
| ( 2025 年度 )   |                             |          |                    |                                            |                        |             |        |
| 填报单位：         | 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室      |          |                    |                                            |                        |             | 单位：万元  |
| 一、基本情况        | 项目名称                        | 电视问政专项经费 |                    | 实施(主管)单位                                   | 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室 |             |        |
| 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：                        | 151.3204 | 到位数：               | 151.3204                                   | 执行数：                   | 151.3204    | 100%   |
|               | 其中：财政资金                     | 151.3204 | 其中：财政资金            | 151.3204                                   | 其中：财政资金                | 151.3204    |        |
|               | 其他                          |          | 其他                 |                                            | 其他                     |             |        |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                      |          |                    | 具体完成情况                                     |                        |             | 总体完成率  |
|               | 通过新增和置换办公设备，用于保障机关日常办公的正常运转 |          |                    | 按照政府采购的要求做到了应采尽采，保障了机关设备、家具使用需求，验收合格率 100% |                        |             | 91%    |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                        | 二级指标     | 三级指标               |                                            | 预期指标值                  | 实际完成值       | 自评得分   |
|               | 产出指标（40）                    | 数量指标     | 项目开展渠道             |                                            | ≥5 项                   | 5 项         | 9      |
|               |                             | 质量指标     | 节目质量               |                                            | 提高问政节目规范化水平            | 水平显著提高      | 9      |
|               |                             | 时效指标     | 节目播出频次             |                                            | ≥80 次                  | 80 次        | 8      |
|               |                             | 成本指标     | 实施成本               |                                            | ≤151.3204 万元           | 151.3204 万元 | 9      |
|               | 预算执行率指标（10 分）               | 预算执行率    | 资金执行情况与资金预算安排情况的比率 |                                            | 151.3204 万元            | 151.3204 万元 | 10     |
|               | 效益指标（40 分）                  | 社会效益指标   | 社会影响力              |                                            | 社会影响力进一步提高             | 社会影响力得到提高   | 18     |

|                   |                                                |         |          |                            |                        |    |
|-------------------|------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|------------------------|----|
|                   |                                                | 可持续影响指标 | 项目实施长期影响 | 长期提高单位相关人员责任意识，优化作风、解决群众问题 | 单位相关人员责任意识、优化作风等方面得到提高 | 19 |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                                 | 满意度指标   | 参与群众的满意度 | ≥95%                       | 95%                    | 10 |
|                   | 总分                                             |         |          |                            |                        | 92 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 2025 年度预算资金 151.3204 万元，实际支出 151.3204 万元，完全执行。 |         |          |                            |                        |    |

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

无

### 十、其他需要说明的情况

1.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）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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：**指单位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。