# 2025 年度
# 部门决算公开文本

中国共产党灵寿县委员会办公室

预算代码：201

二〇二六年九月

# 中共灵寿县委办公室
# 2025 年度部门决算公开
# 文本

中国共产党灵寿县委员会办公室

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

根据《中国共产党灵寿县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党灵寿县委员会办公室的主要职责是:

中共灵寿县委办公室为县委工作机关，机构规格为正科级。行政编制 26 名，股级职数 6 名。

（一）负责推动党中央和省、市、县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话的起草、修改等工作。

（三）围绕党中央和省、市、县委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的收集、整理和编报工作。

（四）负责县委全会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排；承担县委值班工作；负责编写县委大事记。

（五）承担县委履行全面从严治党主体责任相关工作的谋划、部署、督导、推动和落实；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（六）负责县委日常文书处理；负责县委文件和县

委办公室代县委行文的审核工作；负责县委制定规范性文件的服务工作。

（七）负责拟订全县保密、密码工作发展规划并组织实施；负责市委、市政府和全县党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作；负责全县党政机关及经济、科学等领域保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全县核心密码、普通密码的装备、使用和管理工作；负责全县党政机关和驻灵寿有关单位的密码电报、内部明电和密传件的传输管理工作；负责全县电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全县密码通信网络的管理工作；负责全县党政专用通信二级网的管理、维护工作。承担县委保密委员会（县委密码工作领导小组）的日常工作。

（八）围绕县委中心工作，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；组织、协调、指导全县的调查研究工作。

（九）负责组织开展全县全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动各乡（镇）、县直各部门落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署；负责协调提出全县中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出

台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核；承担县委全面深化改革委员会的日常工作；负责提交县委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议的组织服务工作；负责对各专项小组和各乡（镇）、县直各部门全面深化改革工作机构的统筹、协调、督促、检查、推动，并进行年度改革工作考核。

（十）负责党中央和省委、市委、县委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查工作；负责党中央和省委、市委、县委领导同志有关批示的督办落实及反馈工作；负责省委、市委、县委重要会议议定事项的督办落实及反馈工作；负责党中央和省委、市委、县委领导同志调研检查工作有关指示的督办落实及反馈工作；负责重点工作落实情况的跟踪督办考评工作。

（十一）贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出县委国家安全委员会重点工作安排，收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息，指导协调有关方面开展国家安全风险排查，组织全县国家安全工作督查检查、考评考核工作。承担县委国家安全委员会的日常工作。

（十二）负责县委机关事务的管理、保障、服务工作；负责县委机关政务接待工作，保障县委领导外出考察参观工作；负责县委机关办公用房统一管理、安全保

卫、环境综合整治、消防管理、通信管理和保障等工作。

（十三）负责贯彻落实上级部门有关党史、地方志工作的方针、政策、指示，组织指导、督促检查全县党史和地方志工作，制订全县党史、地方志工作的规划和编纂方案；承担本县地方党史和县志资料的征集、整理和编纂任务，编写大事记和年鉴及其他党史、地情书刊；组织开展党史、革命史宣传教育工作；负责或协助有关部门对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定、审核，对党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报；运用党史资料和地方志资源，为县委、县政府决策提供依据和建议。

（十四）负责全县档案事业的宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（十五）负责部分市管干部的服务工作；负责全县办公室系统干部职工的教育培训工作。

（十六）完成县委交办的其它任务。

## 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 | 中国共产党灵寿县委员会办公室 | 行政 | 财政拨款 |

# 第二部分 2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：中国共产党灵寿县委员会办公室　　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 | 1,784.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,120.92 |
| 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 | 80.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.91 |
| | 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 | 527.65 |
| | 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 | 33.02 |
| | 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 | 1,784.94 | **本年支出合计** | 58 | 1,784.94 |
| 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 | 1,784.94 | **总计** | 62 | 1,784.94 |

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）：中国共产党灵寿县委员会办公室　　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 | | 1,784.94 | 1,784.94 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,120.92 | 1,120.92 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8.50 | 8.50 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 2.04 | 2.04 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.46 | 6.46 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,112.42 | 1,112.42 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 425.49 | 425.49 | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 686.94 | 686.94 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.44 | 80.44 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.44 | 80.44 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.17 | 26.17 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.80 | 47.80 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.47 | 6.47 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.91 | 22.91 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.91 | 22.91 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.91 | 22.91 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 527.65 | 527.65 | | | | | |
| 21502 | 制造业 | 527.65 | 527.65 | | | | | |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 527.65 | 527.65 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.02 | 33.02 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.02 | 33.02 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.02 | 33.02 | | | | | |

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）：中国共产党灵寿县委员会办公室　　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 | | 1,784.94 | 561.85 | 1,223.08 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,120.92 | 425.49 | 695.44 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8.50 | | 8.50 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 2.04 | | 2.04 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.46 | | 6.46 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,112.42 | 425.49 | 686.94 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 425.49 | 425.49 | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 686.94 | | 686.94 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.44 | 80.44 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.44 | 80.44 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.17 | 26.17 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.80 | 47.80 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.47 | 6.47 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.91 | 22.91 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.91 | 22.91 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.91 | 22.91 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 527.65 | | 527.65 | | | |
| 21502 | 制造业 | 527.65 | | 527.65 | | | |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 527.65 | | 527.65 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.02 | 33.02 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.02 | 33.02 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.02 | 33.02 | | | | |

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）：中国共产党灵寿县委员会办公室　　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 | 1,784.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,120.92 | 1,120.92 | | |
| 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 | 80.44 | 80.44 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.91 | 22.91 | | |
| | 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 | 527.65 | 527.65 | | |
| | 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 | 33.02 | 33.02 | | |
| | 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 | 1,784.94 | **本年支出合计** | 59 | 1,784.94 | 1,784.94 | | |
| 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 | 1,784.94 | **总计** | 64 | 1,784.94 | 1,784.94 | | |

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（单位）：中国共产党灵寿县委员会办公室　　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 | | 1,784.94 | 561.85 | 1,223.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,120.92 | 425.49 | 695.44 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8.50 | | 8.50 |
| 2010301 | 行政运行 | 2.04 | | 2.04 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.46 | | 6.46 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,112.42 | 425.49 | 686.94 |
| 2013101 | 行政运行 | 425.49 | 425.49 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 686.94 | | 686.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.44 | 80.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.44 | 80.44 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.17 | 26.17 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.80 | 47.80 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.47 | 6.47 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.91 | 22.91 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.91 | 22.91 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.91 | 22.91 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 527.65 | | 527.65 |
| 21502 | 制造业 | 527.65 | | 527.65 |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 527.65 | | 527.65 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.02 | 33.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.02 | 33.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.02 | 33.02 | |

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）：中国共产党灵寿县委员会办公室　　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 | 467.97 | 302 | 商品和服务支出 | 63.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 164.82 | 30201 | 办公费 | 12.47 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.36 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 60.75 | 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 | 8.48 | 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 | 47.80 | 30207 | 邮电费 | 3.58 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.47 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.91 | 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 | 1.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.02 | 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 | 68.97 | 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 | 30.33 | 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 | 26.17 | 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 | 4.16 | 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 | 3.49 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 4.50 | 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 | 22.79 | 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 | 16.36 | 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 | 0.36 | | | |
| 人员经费合计 | | 498.30 | 公用经费合计 | | | | | 63.55 |

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）：中国共产党灵寿县委员会办公室　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 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）：中国共产党灵寿县委员会

办公室　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中国共产党灵寿县委员会办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

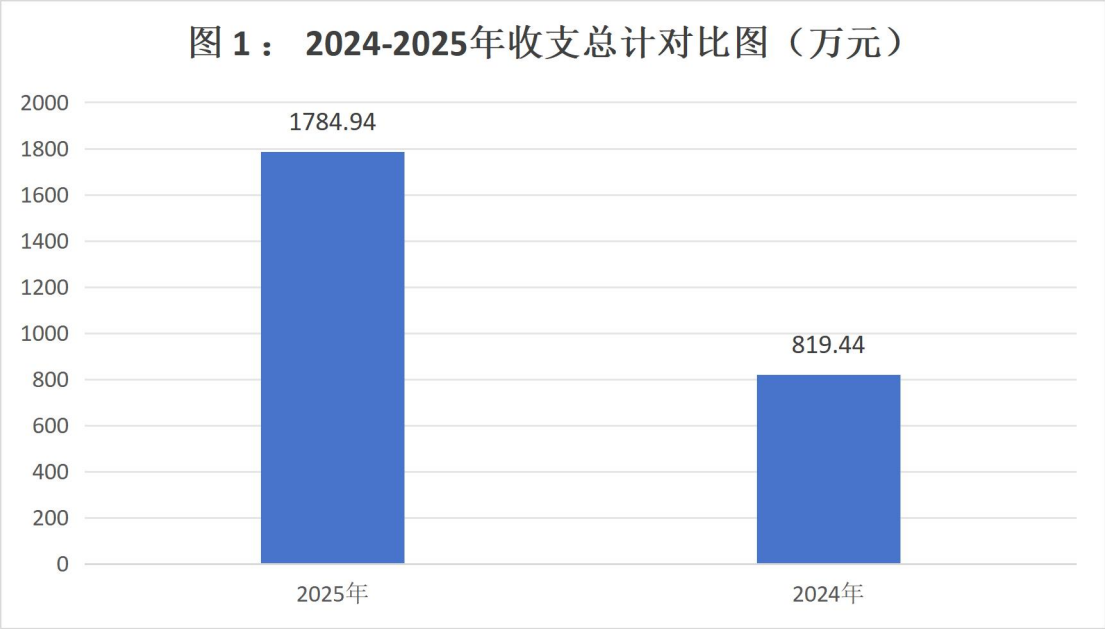
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 47.74 | | 47.74 | 24.95 | 22.79 | | 47.74 | | 47.74 | 24.95 | 22.79 | |

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

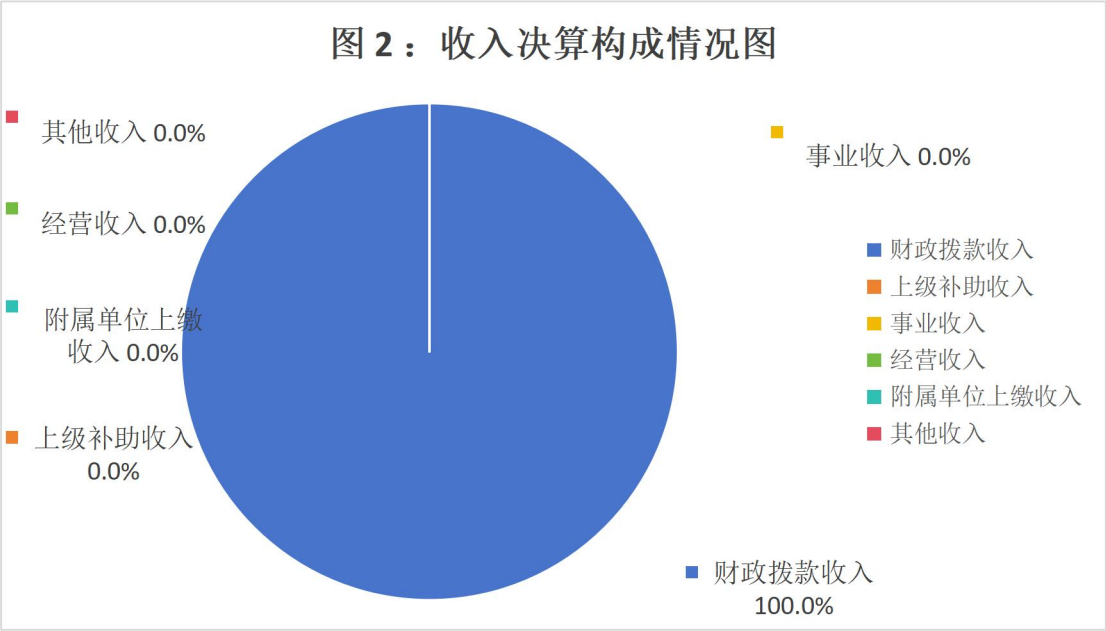
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,784.94 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 965.50 万元，增长 117.8%，主要原因是涉密工作经费及村志奖补增加。



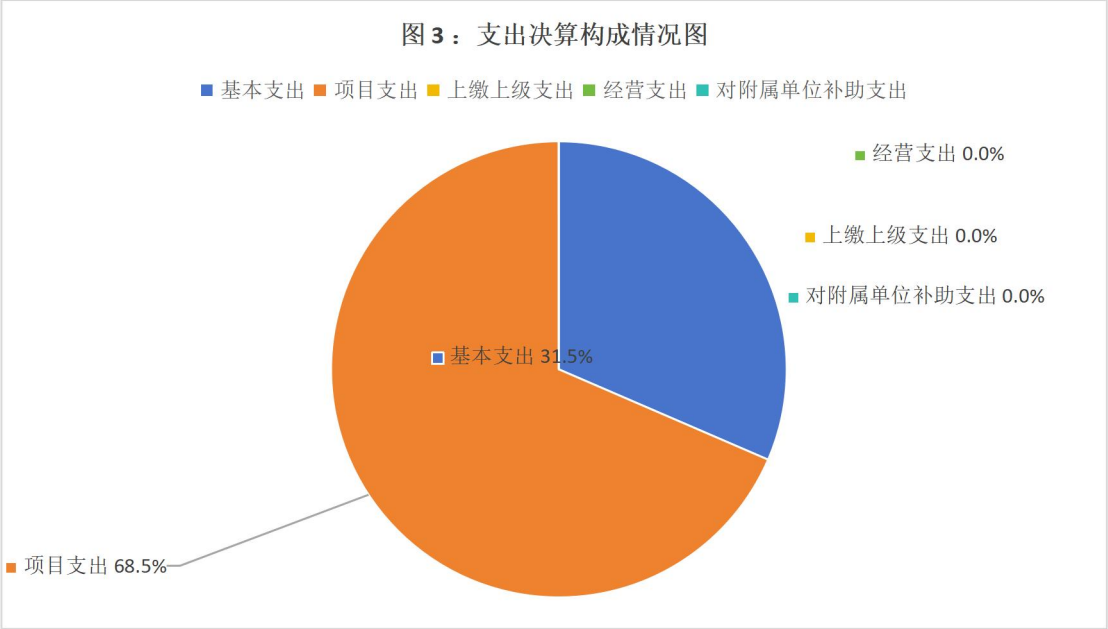

## 二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,784.94 万元，其中：财政拨款收入 1,784.94 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 1,784.94 万元，其中：基本支出 561.85 万元，占 31.5%；项目支出 1,223.08 万元，占 68.5%；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 1,784.94 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 965.50 万元，增长 117.8%，主要原因是涉密工作经费及村志奖补增加。

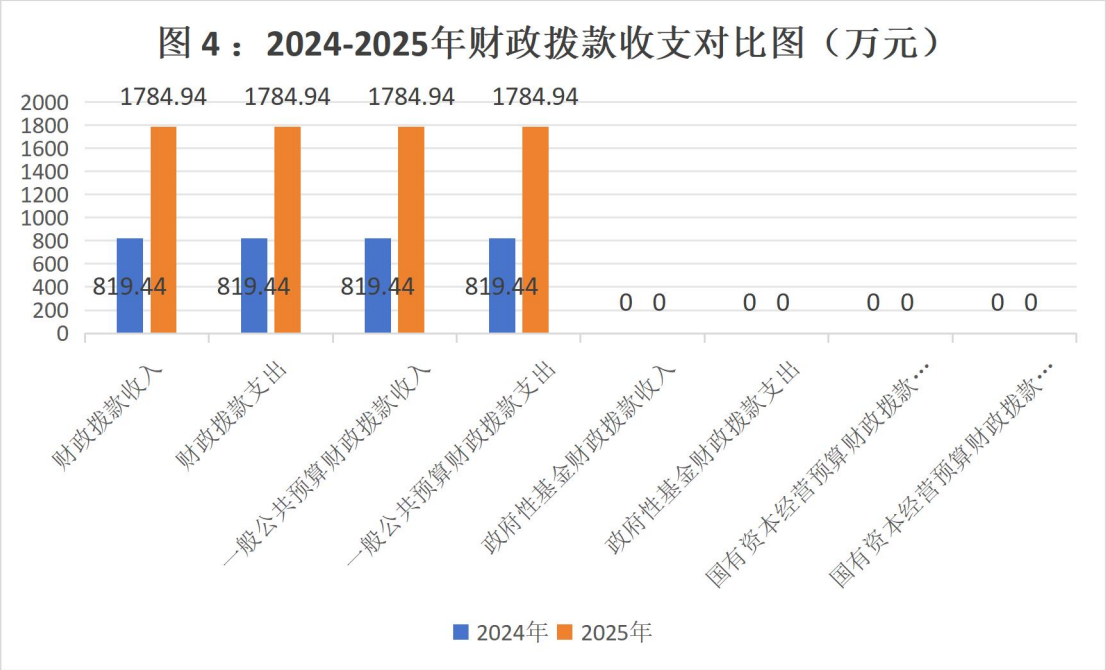
本部门2025年度财政拨款本年收入1,784.94万元,比上年增加965.50 万元，增长 117.8%，主要原因是；本年支出 1,784.94 万元，比上年增加 965.50 万元，增长 117.8%，主要原因是涉密工作经费及村志奖补增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,784.94万元,比上年增加965.50 万元，增长 117.8%，主要原因是涉密工作经费及村志奖补

增加；本年支出 1,784.94 万元，比上年增加 965.50 万元，增长 117.8%，主要原因是涉密工作经费及村志奖补增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无国有资本经营预算。



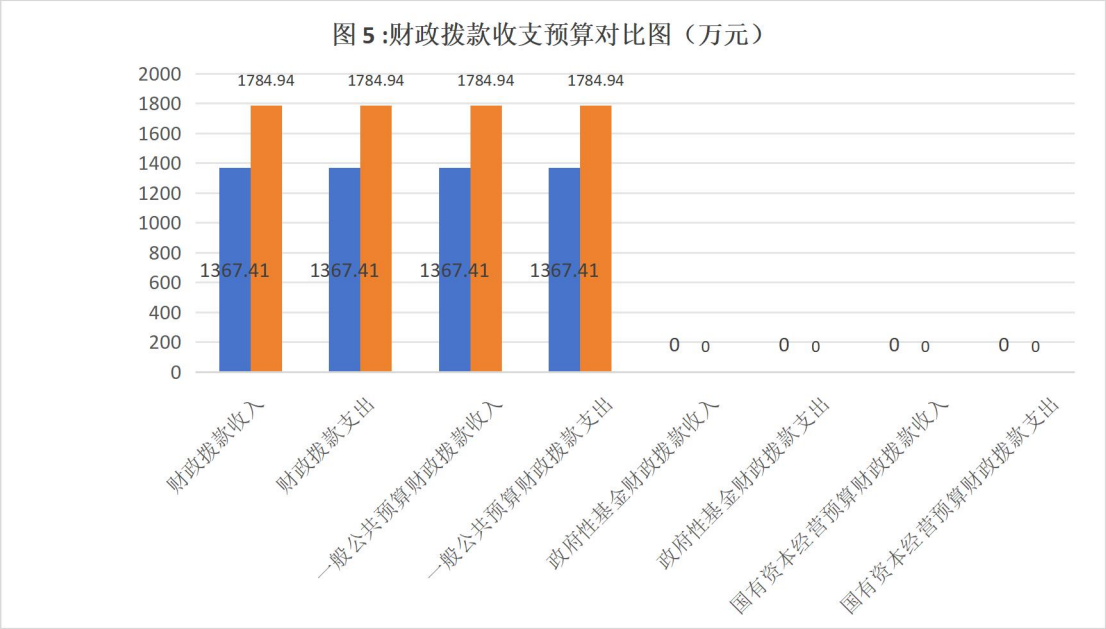

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入1,784.94万元，完成年初预算的130.5%，比年初预算增加417.53万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出1,784.94万元，完成年初预算的130.5%，比年初预算增加417.53万元，决算数大于预算数主要原因是中央财政拨款涉密工作经费。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130.5%，比年初预算增加417.53万元，主要原因是；支出完成年初预算的130.5%，比年初预算增加417.53万元，主要原因是中央财政拨款涉密工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我部门无政府性基金预算；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我部门无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算。




## （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,784.94 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 1,120.92 万元，占 62.8%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业 （类）支出 80.44 万元，占 4.5%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 22.91 万元，占 1.3%，主要用于行政单位医疗保险等支出；资源勘探信息等（类）支出 527.65 万元，占 29.6%，主要用于涉密工作等支出；住房保障（类）支出 33.02 万元，占 1.8%，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：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无该项支出。

**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%，无该项支出。

**（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 561.85 万元，其中：

人员经费 498.30 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 63.55 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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47.74万元，支出决算为47.74万元，完成预算的100.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较2024年度决算增加24.94万元，增长109.4%，主要原因是购置新能源公务用车1辆，保障单位公务出行。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2025年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是当年没有因公出国（境）的工作任务；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是当年没有因公出国（境）的工作任务。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）团组个、共人/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47.74万元,支出决算47.74万元，完成预算的100.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较上年增加24.94万元，

增长 109.4%,主要原因是购置新能源公务用车 1 辆，保障单位公务出行。其中:

**公务用车购置费支出 24.95 万元:** 本部门 2025 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 24.95 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较上年增加 24.95 万元，增长 100.00%,主要原因是购置新能源公务用车 1 辆，保障单位公务出行。

**公务用车运行维护费支出 22.79 万元:** 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 22.79 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支；较上年减少 0.01 万元，降低 0.0%，主要原因是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是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63.55万元，较2024年度减少8.41万元，降低11.7%。主要原因是落实厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支。

## 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6辆，比上年减少2辆，主要是报废车辆1辆，跨单位调出车辆1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5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，其他用车主要是本部门无其它公务用车。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299.10万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目13个，涉及资金299.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对县委大院零星维修费1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出22.8732万元，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，通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了单位绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进本部门规范使用项目资金。这个项目2025 年度绩效目标总体完成率 100%，达到年初预期目标。

**（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县委大院零星维修等8个项目绩效自评结果。

县委大院零星维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.8732 万元，执行数为 22.8732 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了下水管道维护、外墙粉刷、绿化养护等工作；二是改善办公条件为机关干部、群众打造一个舒适优美的生活环境。未发现主要问题。

县委大院水电暖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 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额支付水电暖经费，不拖欠；二是完成了县委大院日常用水，用电的保障工作。未发现主要问题。

劳务派遣人员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 99.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.534377 万元，执行数为 49.534377 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是劳务人员工资已及时发放完毕；二是通过项目实施，保障了县委大院工作环境整洁。未发现主要问题。

编印灵寿党史、地方志工作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 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.85896 万元，执行数为 6.85896 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成县志印刷工作；

二是通过项目实施，有效的满足了群众文化需求。未发现主要问题。

资料印刷及档案宣传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 99.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.54822 万元，执行数为 7.54822 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量完成了文件资料的印刷；二是持续扩大档案法宣传，有效的提升了全民档案意识。未发现主要问题。

《灵寿年鉴》出版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 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了《灵寿年鉴》的出版；二是满足了群众文化需求，全民素质较上年得到提升。未发现主要问题。

《灵寿年鉴 2025》印刷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 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.3732 万元，执行数为 7.3732 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了《灵寿年鉴》的出版；二是满足了群众文化需求，全民素质较上年得到提升。未发现主要问题。

电视电话会议系统网络运行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 99.8 分（绩效自评表附

后）。全年预算数为 3.24 万元，执行数为 3.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已按时支付视频会议系统网络运行费；二是有效保障了省、市、县、乡电视电话会议顺利召开。未发现主要问题。

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门 2025 年度共涉及县委大院零星维修经费、县委大院水电暖经费、资料印刷及档案宣传费、劳务人员劳务费、电视电话系统网络运行费、编印灵寿党史地方志工作经费、《灵寿年鉴》出版费、《灵寿年鉴 2025》印刷费、村志编修工作奖补、业务咨询费、物业管理费、公务用车购置、保密培训费共 13 个项目，通过单位绩效评价均为优。

## 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。

# 县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：中国共产党灵寿县委员会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">县委大院零星维修费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">中国共产党灵寿县委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>22.8732</td><td>到位数：</td><td>22.8732</td><td>执行数：</td><td>22.8732</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>22.8732</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>22.8732</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>22.8732</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时完成墙体加固、下水管道维护、外墙粉刷、绿化养护等工作；改善办公条件</td><td colspan="3">已按时完成墙体加固、下水管道维护、外墙粉刷、绿化养护等工作；有效改善办公条件</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">零星维修次数</td><td>160 次/年</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本是否控制在预算范围内</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">当年预算资金执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">改善办公条件</td><td>文字描述</td><td>有效提升</td><td>19.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">消除重大隐患</td><td>文字描述</td><td>进一步消除</td><td>19.9</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">收益群众满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99.8</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">县委大院房屋老旧、绿化面积大,为不影响院内各单位正常工作，维修进度较慢，下一步按照要求加快进度保质保量完成零星维修工作。</td></tr>
</table>

# 县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：中国共产党灵寿县委员会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">县委大院水电暖费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">中国共产党灵寿县委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>43</td><td>到位数：</td><td>43</td><td>执行数：</td><td>43</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>43</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>43</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>43</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障县委大院日常工作用水、用电、取暖正常，提高工作效率，按时足额支付大院 10 个单位水电暖费</td><td colspan="2">已按时足额缴纳水电暖经费，有效的保障了县委大院日常工作。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">县委大院单位数量</td><td>10 个</td><td>10 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作完成率</td><td>≥97%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">供暖时间</td><td>4 个月</td><td>4 个月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">取暖费标准</td><td>31 元/平方米</td><td>31 元/平方米</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">当年预算资金执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提高工作效率</td><td>文字描述</td><td>较上年有所提升</td><td>19.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障各单位工作顺利开展</td><td>文字描述</td><td>进一步保障</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>9.6</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99.5</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">下一步按照要求加快进度保质保量完成县委大院水、电、暖经费合理支出工作。</td></tr>
</table>

# 县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：中国共产党灵寿县委员会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">劳务派遣人员经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">中国共产党灵寿县委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>49.534377</td><td>到位数：</td><td>49.534377</td><td>执行数：</td><td>49.534377</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>49.534377</td><td>其中：财政资金</td><td>49.534377</td><td>其中：财政资金</td><td>49.534377</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保质保量完成工作，及时发放各缴纳人员工资及保险；通过项目实施，提升县委大院整体工作环境</td><td colspan="3">劳务人员工资已及时发放完毕；县委大院整体环境有所改善</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">劳务派遣人数</td><td>21 人</td><td>21 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作完成率</td><td>97%</td><td>0.97</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作时间</td><td>8 小时</td><td>8 小时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">雇佣临聘人员成本</td><td>1800 元/人</td><td>1800 元/人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">当年预算资金执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升工作环境</td><td>文字描述</td><td>有效保持</td><td>19.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">满足干部职工工作生活</td><td>文字描述</td><td>有效满足</td><td>19.9</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>9.7</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99.4</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">下一步按照要求加快进度保质保量完成劳务派遣人员工作发放工作，使县委大院工作环境整洁</td></tr>
</table>

# 县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：中国共产党灵寿县委员会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">编印灵寿党史、地方志工作经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">中国共产党灵寿县委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>6.85896</td><td>到位数：</td><td>6.85896</td><td>执行数：</td><td>6.85896</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.85896</td><td>其中：财政资金</td><td>6.85896</td><td>其中：财政资金</td><td>6.85896</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时按质编印 297 个行政村村志，修订《灵寿县志》（1992 版）；保存灵寿历史文献资料，使人民群众了解灵寿历史，促进灵寿红色产业发展</td><td colspan="2">2025 年已完成县志印刷工作，有效的满足了群众文化需求。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td>编纂书籍数量</td><td>5000 册</td><td>5000 册</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>图书验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025 年 12 月前</td><td>按时完成印刷工作</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本是否在预算控制范围内</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td>当年预算资金执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>全民素质得到提升情况</td><td>文字描述</td><td>较上年有所提升</td><td>19.8</td></tr>
<tr><td>满足群众文化需求</td><td>文字描述</td><td>有效满足</td><td>19.8</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td>调查中满意和较满意的人数占比</td><td>96%</td><td>96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99.6</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">下一步按照要求加快进度保质保量完成编印工作。</td></tr>
</table>

# 县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：中国共产党灵寿县委员会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">资料印刷及档案宣传费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">中国共产党灵寿县委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>7.54822</td><td>到位数：</td><td>7.54822</td><td>执行数：</td><td>7.54822</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>7.54822</td><td>其中：财政资金</td><td>7.54822</td><td>其中：财政资金</td><td>7.54822</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保质保量完成文件资料印刷工作及档案宣传，满足工作需要，持续扩大档案法覆盖面，有效提升全民档案意识。</td><td colspan="2">已经保质保量完成文件资料的印刷，持续扩大档案法宣传，有效的提升了全民档案意识。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">印刷数量</td><td>100 项</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">印刷合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本是否控制在预算范围内</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">当年预算资金执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提高全民档案法意识</td><td>文字描述</td><td>有效提升</td><td>19.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">规范档案管理</td><td>文字描述</td><td>规范档案管理</td><td>19.8</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99.4</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">资料印刷属于经常性工作，文件印刷进度缓慢，下一步按照要求加快进度保质保量完成印刷工作。</td></tr>
</table>

# 县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：中国共产党灵寿县委员会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">《灵寿年鉴》出版费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">中国共产党灵寿县委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>10</td><td>到位数：</td><td>10</td><td>执行数：</td><td>10</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td>其中：财政资金</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025 年 12 月前完成《灵寿年鉴》出版工作，印刷《灵寿年鉴》500 册，增加书籍保有量，有效满足群众文化需求，提升全民素质。</td><td colspan="2">2025 年已完成《灵寿年鉴》的出版，有效的满足了群众文化需求，全民素质较上年得到提升。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">印制册数</td><td>500 册</td><td>500 册</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">图书验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>2025 年 12 月前完成</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">印刷平均成本</td><td>200 元/册</td><td>200 元/册</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">当年预算资金执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">全民文化素质得到提升发展</td><td>文字描述</td><td>较上年有所提升</td><td>19.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">满足群众文化需求</td><td>文字描述</td><td>有效满足</td><td>19.8</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">调查中满意和较满意人数占总人数的比例</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99.7</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">受编纂人数影响，《灵寿年鉴》出版进度缓慢，下一步按照要求加快进度保质保量完成编印工作。</td></tr>
</table>

# 县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：中国共产党灵寿县委员会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">《灵寿年鉴 2025》印刷费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">中国共产党灵寿县委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>7.3732</td><td>到位数：</td><td>7.3732</td><td>执行数：</td><td>7.3732</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>7.3732</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>7.3732</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>7.3732</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025 年 12 月前完成《灵寿年鉴》出版工作，印刷《灵寿年鉴》500 册，增加书籍保有量，有效满足群众文化需求，提升全民素质。</td><td colspan="2">2025 年已完成《灵寿年鉴》的出版，有效的满足了群众文化需求，全民素质较上年得到提升。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">印制册数</td><td>500 册</td><td>500 册</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">图书验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>2025 年 12 月前完成</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">印刷平均成本</td><td>200 元/册</td><td>200 元/册</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">当年预算资金执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">全民文化素质得到提升发展</td><td>文字描述</td><td>较上年有所提升</td><td>19.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">满足群众文化需求</td><td>文字描述</td><td>有效满足</td><td>19.8</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">调查中满意和较满意人数占总人数的比例</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99.7</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">受编纂人数影响，《灵寿年鉴》出版进度缓慢，下一步按照要求加快进度保质保量完成编印工作。</td></tr>
</table>

# 县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：中国共产党灵寿县委员会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">电视电话会议系统网络运行费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">中国共产党灵寿县委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>3.24</td><td>到位数：</td><td>3.24</td><td>执行数：</td><td>3.24</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.24</td><td>其中：财政资金</td><td>3.24</td><td>其中：财政资金</td><td>3.24</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时支付会议系统网络运行费；保障省、市、县、乡电视电话会议顺利召开，提高工作效率</td><td colspan="2">已按时支付会议系统网络运行费；有效保障省、市、县、乡电视电话会议顺利召开，提高工作效率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">3 条线路</td><td>3 条</td><td>3 条</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">方向、速率</td><td>使用期间通畅</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">随时使用</td><td>24 小时服务</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>3.24 万元</td><td>3.24 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">当年预算资金执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">节约会议时间</td><td>文字描述</td><td>会议及时召开</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">节省会议经费</td><td>文字描述</td><td>改善沟通效率</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">提高工作效率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99.8</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

# 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。