

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市桥西区新石街道办事处
预算代码：517

二〇二六年九月

2025 年度部门决算公开文本

石家庄市桥西区新石街道办事处
(加盖公章)

二〇二六年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调办事处与辖区单位的工作关系，组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

（二）讨论决定本街道城市管理、社区建设和服务，精神文明建设、社会治安综合治理、人民武装等方面的重大问题，为经济发展搞好服务、创造良好环境，对区域性、公益性、社会性、群众性工作负全面责任。

（三）领导街道办事处、人大工作室和武装部、工会、共青团、妇联等组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织，依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面关系。

（四）加强党组织的自身建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，加强对辖区内“两新”组织党组织的建设和领导，做好发展党员工作。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市桥西区新石街道办事处	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市桥西区新石街道办事处 2025 年度部门决算即石家庄市桥西区新石街道办事处本级 2025 年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市桥西区新石街道办事处

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	2,167.21	一、一般公共服务支出	32	1,823.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	278.11	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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	218.51
	9		九、卫生健康支出	40	43.22
	10		十、节能环保支出	41	1.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	76.46
	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	278.11
	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	2,445.33	本年支出合计	58	2,445.33
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	2,445.33	总计	62	2,445.33

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

金额单

部门(单位): 石家庄市桥西区新

位: 万

石街道办事处

2025 年度

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		2,445.33	2,445.33					
201	一般公共服 务支出	1,823.03	1,823.03					
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	1,823.03	1,823.03					
2010301	行政运行	1,593.65	1,593.65					
2010399	其他政府办 公厅(室) 及相关机构 事务支出	229.38	229.38					
207	文化旅游体 育与传媒支 出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅 游体育与传 媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和 就业支出	218.51	218.51					
20805	行政事业单 位养老支出	218.34	218.34					
2080501	行政单位离 退休	92.95	92.95					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支	110.99	110.99					

	出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39					
20820	临时救助	0.18	0.18					
2082001	临时救助支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	43.22	43.22					
21011	行政事业单位医疗	43.22	43.22					
2101101	行政单位医疗	43.22	43.22					
211	节能环保支出	1.00	1.00					
21103	污染防治	1.00	1.00					
2110301	大气	1.00	1.00					
221	住房保障支出	76.46	76.46					
22102	住房改革支出	76.46	76.46					
2210201	住房公积金	76.46	76.46					
229	其他支出	278.11	278.11					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	278.11	278.11					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	278.11	278.11					

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）：石家庄市桥西区

新石街道办事处

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		2,445.33	1,931.66	513.67			
201	一般公共服务支出	1,823.03	1,593.65	229.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,823.03	1,593.65	229.38			
2010301	行政运行	1,593.65	1,593.65				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.38		229.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	218.51	218.34	0.18			
20805	行政事业单位养老支出	218.34	218.34				
2080501	行政单位	92.95	92.95				

	离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.99	110.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39				
20820	临时救助	0.18		0.18			
2082001	临时救助支出	0.18		0.18			
210	卫生健康支出	43.22	43.22				
21011	行政事业单位医疗	43.22	43.22				
2101101	行政单位医疗	43.22	43.22				
211	节能环保支出	1.00		1.00			
21103	污染防治	1.00		1.00			
2110301	大气	1.00		1.00			
221	住房保障支出	76.46	76.46				
22102	住房改革支出	76.46	76.46				
2210201	住房公积金	76.46	76.46				
229	其他支出	278.11		278.11			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	278.11		278.11			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	278.11		278.11			

	收入安排的支出						
--	---------	--	--	--	--	--	--

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）：石家庄市桥西区新石街道办事处

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	2,167.21	一、一般公共服务支出	33	1,823.03	1,823.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	278.11	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	39	5.00	5.00		

			煤支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.51	218.51		
	9		九、卫生健康支出	41	43.22	43.22		
	10		十、节能环保支出	42	1.00	1.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	76.46	76.46		
	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	278.11		278.11	

	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	2,445.33	本年支出合计	59	2,445.33	2,167.21	278.11	
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	2,445.33	总计	64	2,445.33	2,167.21	278.11	

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）：石家庄市桥西区新石街道办事处

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		2,167.21	1,931.66	235.56
201	一般公共服务支出	1,823.03	1,593.65	229.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,823.03	1,593.65	229.38
2010301	行政运行	1,593.65	1,593.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.38		229.38
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	218.51	218.34	0.18
20805	行政事业单位养老支出	218.34	218.34	
2080501	行政单位离退休	92.95	92.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.99	110.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	
20820	临时救助	0.18		0.18
2082001	临时救助支出	0.18		0.18

210	卫生健康支出	43.22	43.22	
21011	行政事业单位医疗	43.22	43.22	
2101101	行政单位医疗	43.22	43.22	
211	节能环保支出	1.00		1.00
21103	污染防治	1.00		1.00
2110301	大气	1.00		1.00
221	住房保障支出	76.46	76.46	
22102	住房改革支出	76.46	76.46	
2210201	住房公积金	76.46	76.46	

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）：石家庄市桥西区新石街道办事处

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	1,755.79	302	商品和服务支出	75.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.12	30201	办公费	15.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	318.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.41	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	200.42	30206	电费	6.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.99	30207	邮电费	10.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.39	30208	取暖费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.22	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	3.68	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.46	30213	维修（护）费	3.96	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	502.44	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	100.21	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	90.28	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	0.60	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.58	30231	公务用车运行维护费	1.41	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.39	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	8.35	30299	其他商品和服务支出	10.04			
人员经费合计		1,856.01	公用经费合计					75.65

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）：石家庄市桥西区新石街道

办事处

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			278.11	278.11		278.11	
229	其他支出		278.11	278.11		278.11	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		278.11	278.11		278.11	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		278.11	278.11		278.11	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市桥西区新石街
道办事处

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市桥西区新石街道办事处

2025 年度

金额单位：万元

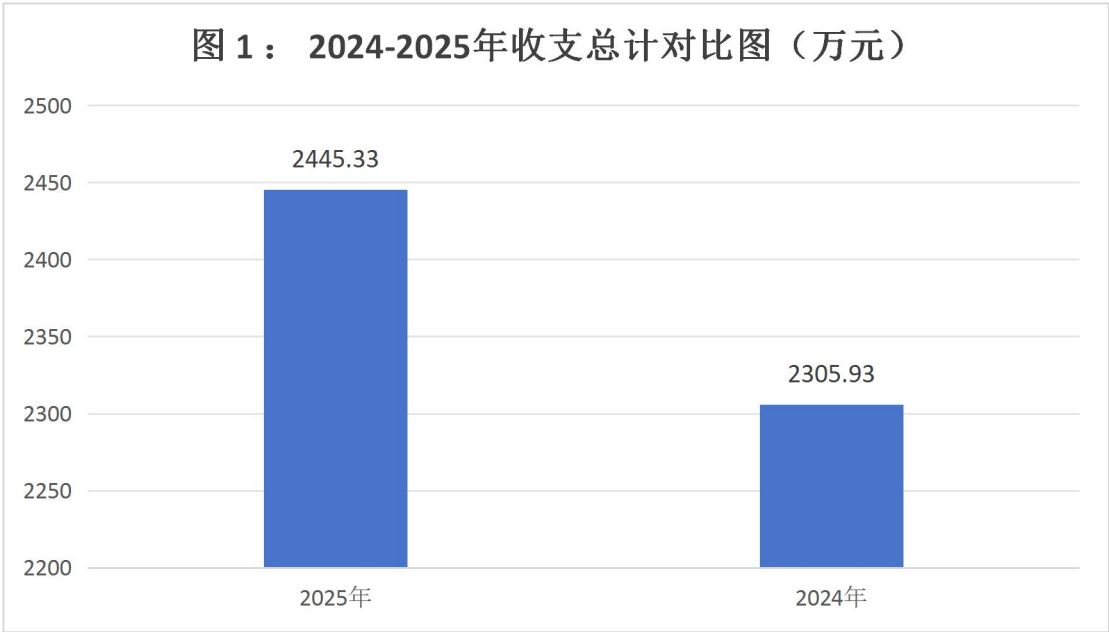
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80		1.80		1.80		1.41		1.41		1.41	

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

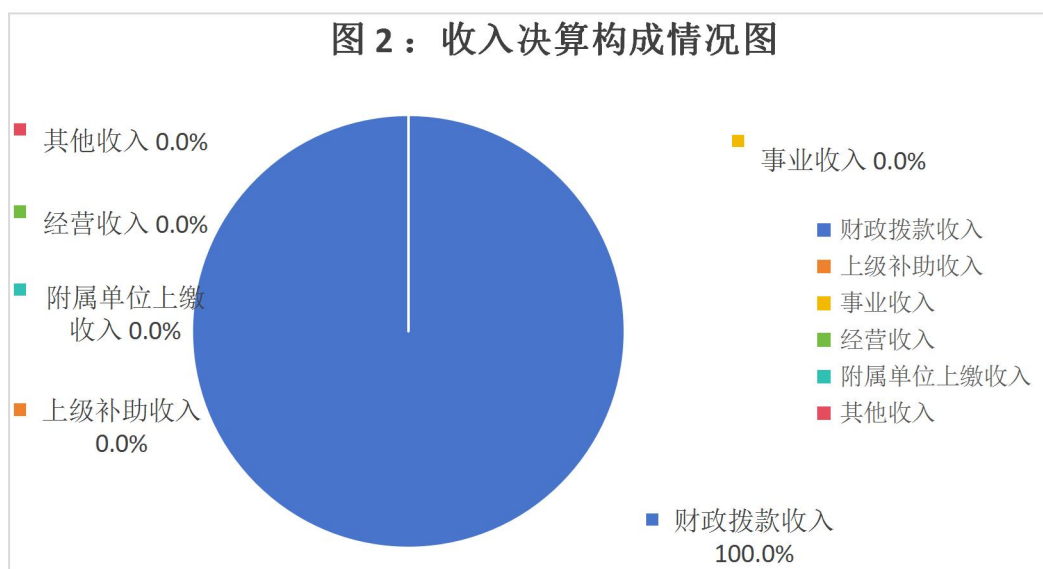
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,445.33 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 139.39 万元，增长 6%，主要原因是本年增加了政府性基金财政收支。



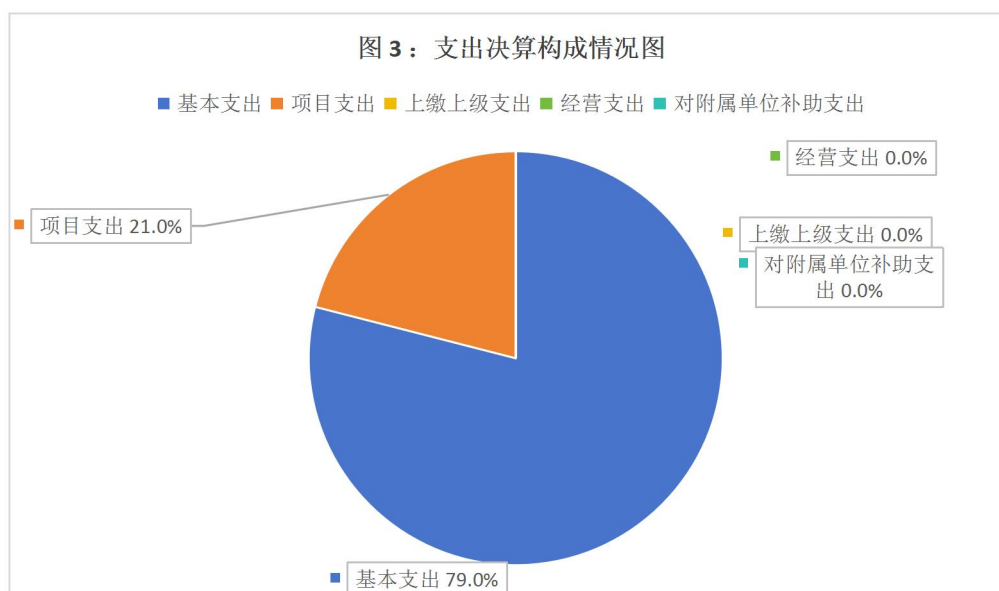
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 2,445.33 万元，其中：财政拨款收入 2,445.33 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

本部门 2025 年度本年支出合计 2,445.33 万元，其中：基本支出 1,931.66 万元，占 79%；项目支出 513.67 万元，占 21%；经营支出 0.00 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

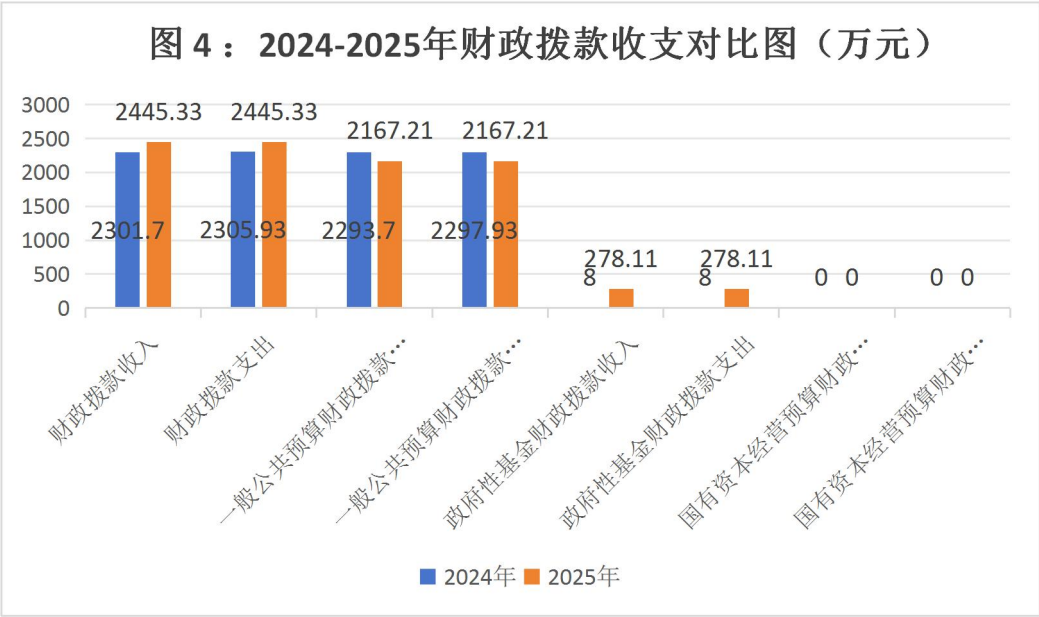
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,445.33 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 139.39 万元，增长 6%，主要原因是本年增加了政府性基金财政拨款收支。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,445.33 万元，比上年增加 143.63 万元，增长 6.2%，主要原因是本年增加了政府性基金财政拨款收入；本年支出 2,445.33 万元，比上年增加 139.39 万元，增长 6%，主要原因是本年增加了政府性基金财政拨款支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,167.21 万元，比上年减少 126.48 万元，降低 5.5%，主要原因是本年党建惠民项目收入减少；本年支出 2,167.21 万元，比上年减少 130.72 万元，降低 5.7%，主要原因是本年党建惠民项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 278.11 万元，比上年增加 270.11 万元，增长 3,376.4%，主要原因是增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排；本年支出 278.11 万元，比上年增加 270.11 万元，增长 3,376.4%，主要原因是增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

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%，主要原因是与上年收入持平，无增减变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年收入持平，无增减变化。



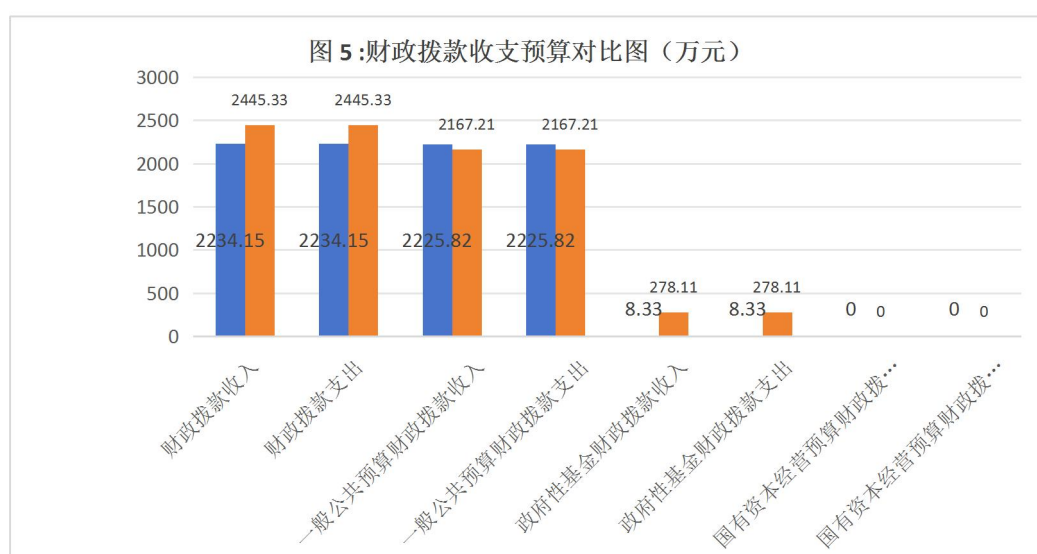
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,445.33 万元，完成年初预算的 109.5%，比年初预算增加 211.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 2,445.33 万元，完成年初预算的 109.5%，比年初预算增加 211.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款本年支出。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 97.4%，比年初预算减少 58.61 万元，主要原因是人员减少从而经费收入减少；支出完成年初预算的 97.4%，比年初预算减少 58.61 万元，主要原因是人员减少从而经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 3,338.7%，比年初预算增加 269.78 万元，主要原因是增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排；支出完成年初预算的 3,338.7%，比年初预算增加 269.78 万元，主要原因是增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

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，主要原因是与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与年初预算持平，无增减变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,445.33 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 1,823.03 万元，占 74.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.00 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 218.51 万元，占 8.9%；卫生健康（类）支出 43.22 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 76.46 万元，占 3.1%。

政府性基金预算财政拨款支出：其他（类）支出 278.11 万元，占 11.4%。

（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 1,931.66 万元，其中：

人员经费 1,856.01 万元，主要包括基本工资 322.12 万元、津贴补贴 318.66 万元、奖金 163.41 万元、绩效工资 200.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 110.99 万元、职业年金缴费 14.39 万元、职工基本医疗保险缴费 43.22 万元、住房公积金 76.46 万元、其他社会保障缴费 3.68 万元、其他工资福利支出 502.44 万元、退休费 90.28 万元、奖励金 1.58 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.35 万元。

公用经费 75.65 万元，主要包括办公费 15.39 万元、水费 2.42 万元、电费 6.78 万元、邮电费 10.87 万元、取暖费 1.11 万

元、维修（护）费 3.96 万元、委托业务费 0.6 万元、工会经费 7.75 万元、福利费 4.93 万元、公务用车运行维护费 1.41 万元、其他交通费用 10.39 万元、其他商品和服务支出 10.04 万元。

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 1.80 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 78.3%，比预算减少 0.39 万元，降低 21.7%，主要原因是厉行勤俭节约，加强预算管理；较 2024 年度决算减少 0.39 万元，降低 21.7%，主要原因是落实过紧日子要求，从严管控经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出比预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算支出持平，无增减变化。本年未发生“因公出国（境）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 1.8 万元，支出决算 1.41 万元，完成预算的 78.3%，比预算减少 0.39 万元，降低 21.7%，主要原因是厉行勤俭节约，加强预算管理；较上年减少 0.39 万元，降低 21.7%，主要原因是落实过紧日子要求，从严管控经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出比预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算支出持平，无增减变化。本年未发生“公务用车购置费”支出。

公务用车运行维护费支出 1.41 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.41 万元。公车运行维护费支出比预算减少 0.39 万元，降低 21.7%，主要原因是厉行勤俭节约，加强预算管理；较上年减少 0.39 万元，降低 21.7%，主要原因是落实过紧日子要求，从严管控经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出比预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，无增减变化；较上

年度增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算支出持平，无增减变化。本年未发生“ 公务接待费 ”支出。

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 75.65 万元，较 2024 年度增加 6.76 万元，增长 9.8%。主要原因是增加其他商品服务支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是公务用车。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，共涉及项目 26 个，资金 513.67 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 17 个，涉及资金 235.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.9%；政府性基金预算项目 9 个，涉及资金 278.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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%。

本部门组织对 2025 年社区工作经费项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 59.46 万元。社区工作经费主要用于保障社区日常办公运转和综合事务管理。从评价情况来看，本项目绩效评价得分为 89.5 分，绩效评价等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门组织自评的 26 个预算项目中，自评得分 90 分以上的有 23 个，90 分以下的有 3 个。本部门在今年部门决算公开中反映文化站免费开放经费等 10 个项目绩效自评结果。

1. 2025 年三馆一站免费开放区级补助资金绩效自评情况：根据项目设定的绩效目标，2025 年三馆一站免费开放区级补助资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5

万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进文化站免费开放工作。

2. 2025 年三馆一站免费开放省级补助资金绩效自评情况：根据项目设定的绩效目标，2025 年三馆一站免费开放省级补助资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进文化站免费开放工作。

3. 2025 年三馆一站免费开放中央补助资金绩效自评情况：根据项目设定的绩效目标，2025 年三馆一站免费开放中央补助资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.68 万元，执行数为 2.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进文化站免费开放工作。

4. 供热应急资金绩效自评情况：根据项目设定的绩效目标，供热应急资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，预防和应对供热突发公共事件，保障供热安全稳定。

5. 临时救助备用金绩效自评情况：根据项目设定的绩效目标，临时救助备用金绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.18 万元，完成预算的 36%。

通过项目实施，在紧急情况下快速发放救助金，以解决困难群众突发性、紧迫性、临时性的基本生活困难。

6. 2022 年疫情期间隔离点项目资金绩效自评情况:根据项目设定的绩效目标，2022 年疫情期间隔离点项目资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支付 2022 年疫情期间隔离点相关费用。

7. 二环外铁路沿线地块环境整治项目绩效自评情况:根据项目设定的绩效目标，二环外铁路沿线地块环境整治项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.98 万元，执行数为 32.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成二环外铁路沿线地块环境整治工作。

8. 社区工作经费绩效自评情况:根据项目设定的绩效目标，社区工作经费绩效自评得分为 89.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 59.46 万元，完成预算的 54.1%。通过项目实施，保障社区日常运转及社区综合管理工作顺利完成。

9. 综合事务专项经费绩效自评情况:根据项目设定的绩效目标，综合事务专项经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.8 万元，执行数为 14.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，推动综合事务工作提质增效。

10. 武装工作经费绩效自评情况:根据项目设定的绩效目标,武装工作经费资金绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.2 万元,执行数为 0.2 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障武装工作顺利完成。

发现的主要问题及原因是:一是绩效管理意识不清,在设计绩效目标时,指标过于宽泛,界定过于模糊,指标目标值不够细化分解或不够量化,不易于后期评价。二是绩效管理是一项专业性、针对性较强的工作,但实际工作中缺乏绩效管理的专业人员。三是项目前期准备不充分,资金未及时拨付使用,预算执行效率不高。

下一步改进措施:一是学习和借鉴先进经验和做法,详细对比数据,记录好相关数据内容,为绩效管理指标进行细化和量化提供支持,提升绩效管理的科学性和有效性。

二是提高对绩效管理的认识,通过积极参与相关知识的培训,从业务工作需求出发,多部分共同协作相互配合,适应和满足本单位绩效管理工作。

三是定期审查项目进展,及时与上级财政部门沟通,确保财政支出预算及时足额拨付到位,加快支出进度。

附绩效自评表如下:

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市桥西区新石街道办事处（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年三馆一站免费开放区级补助资金		实施(主管)单位	石家庄市桥西区新石街道办事处		
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：	1.5	到位数：	1.5	执行数：	1.5	100%
	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.5	
	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
	支持文化站免费开放，促进文化服务活动			支持文化站免费开放，促进文化服务活动			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	文化站免费开放个数		> 1 个	≥1 个	10
		质量指标	公共文化活动质量达标率		≥ 80 %	85%	10
		时效指标	按时完成工作任务率		≥ 80 %	85%	10
		成本指标	完成工作所需资金		= 1.5 万	1.5 万	10
	预算执行率指标（10）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率		≥ 3 %	3%	20
		可持续影响指标	文化传播推广率		≥ 3 %	3%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥ 80 %	85%	10
	总分						
五、存在问题、原因	总体完成情况良好，个别指标设置的较为笼统，也给绩效工作带来一些困难。整改措施：加强学习，提升业务水平。适时对参与绩效工作的人员进行培训，切实提升本部门绩效编制水平，确保绩效自评工作可量化、好测评。						

及下一步整改措施	
----------	--

区级部门预算项目绩效自评表 （ 2025 年度）

填报单位：石家庄市桥西区新石街道办事处（本级）
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年三馆一站免费开放省级补助资金		实施(主管)单位	石家庄市桥西区新石街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.5	到位数：	0.5	执行数：	0.5	100%
	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	
	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
	支持文化站免费开放，促进文化服务活动			支持文化站免费开放，促进文化服务活动			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	文化站免费开放个数		> 1 个	≥1 个	10
		质量指标	公共文化活动质量达标率		≥ 80 %	85%	10
		时效指标	按时完成工作任务率		≥ 80 %	85%	10
		成本指标	完成工作所需资金		0.5 万	0.5 万	10
	预算执行率指标（10）	预算执行率			100%	100%	10

	效益指标 (40)	社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率	≥ 3 %	3%	20
		可持续影响指标	文化传播推广率	≥ 3 %	3%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥ 80 %	85%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	总体完成情况良好，个别指标设置的较为笼统，也给绩效工作带来一些困难。整改措施：加强学习，提升业务水平。适时对参与绩效工作的人员进行培训，切实提升本部门绩效编制水平，确保绩效自评工作可量化、好测评。					

区级部门预算项目绩效自评表 (2025 年度)

填报单位：石家庄市桥西区新石街道办事处（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年三馆一站免费开放中央补助资金		实施(主管)单位	石家庄市桥西区新石街道办事处		
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：	2.68	到位数：	2.68	执行数：	2.68	100%
	其中：财政资金	2.68	其中：财政资金	2.68	其中：财政资金	2.68	
	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
	支持文化站免费开放，促进文化服务活动			支持文化站免费开放，促进文化服务活动			100%
四、年度绩效	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

指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	文化站免费开放个数	> 1 个	≥1 个	10
		质量指标	公共文化活动质量达标率	≥ 80 %	85%	10
		时效指标	按时完成工作任务率	≥ 80 %	85%	10
		成本指标	完成工作所需资金	2.68 万	2.68 万	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率	≥ 3 %	3%	20
		可持续影响指标	文化传播推广率	≥ 3 %	3%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥ 80 %	85%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

总体完成情况良好，个别指标设置的较为笼统，也给绩效工作带来一些困难。整改措施：加强学习，提升业务水平。适时对参与绩效工作的人员进行培训，切实提升本部门绩效编制水平，确保绩效自评工作可量化、好测评。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市桥西区新石街道办事处（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	供热应急资金	实施(主管)单位	石家庄市桥西区新石街道办事处	
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：	1	到位数：	1	执行数：	1	100%
	其中： 财政资金	1	其中： 财政资金	1	其中： 财政资金	1	
	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
	顺利完成供热应急任务			顺利完成供热应急任务			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	供热应急保障覆盖率		≥ 80 %	90%	10
		质量指标	居民供热质量		≥ 80 %	90%	10
		时效指标	供热应急任务完成及时率		≥ 80 %	90%	10
		成本指标	总成本控制		1 万	1 万	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响 指标	保障居民采暖期间供热正常		≥ 80 %	90%	20
		社会效益指 标	正常供热率		≥ 80 %	90%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥ 80 %	85%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	总体完成情况良好，个别指标设置的较为笼统，也给绩效工作带来一些困难。整改措施：加强学习，提升业务水平。适时对参与绩效工作的人员进行培训，切实提升本部门绩效编制水平，确保绩效自评工作可量化、好测评。						

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市桥西区新石街道办事处（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	临时救助备用金		实施(主管)单位	石家庄市桥西区新石街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.5	到位数：	0.5	执行数：	0.18	100%
	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.18	
	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
	临时救助备用金专款专用			临时救助备用金专款专用			93%
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	临时救助人员数量		≥ 1 个	≥ 1 个	10
		质量指标	临时救助人员合规率		≥ 80 %	90%	10
		时效指标	临时救助资金拨付及时性		≥ 80 %	90%	10
		成本指标	临时救助资金规模		≥ 200 万	≥ 200 万	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	疫情期间宣传集中隔离点的知晓率		≥ 80 %	90%	20
		可持续影响指标	疫情防控措施长效管理机制实施率		≥ 80 %	90%	20

		标				
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$	85%	10
	总分					100
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	绩效管理意识不清，在设计绩效目标时，指标过于宽泛，界定过于模糊，指标目标值不够细化分解或不量化，不易于后期评价。整改措施：1、加强学习指导，提高业务水平。2、设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解。					

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市桥西区新石街道办事处（本级）

金额单位：万元

一、基 本情况	项目名 称	2022 年度疫情隔离点项 目资金		实施(主管)单 位	石家庄市桥西区新石街道办事处		
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:	30	到位数:	30	执行数:	30	100%
	其中: 财政资 金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	
	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
	疫情期间隔离点项目资金专款专用			疫情期间隔离点项目资金专款专用			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	疫情期间隔离点数量		≥ 1 个	≥ 1 个	10

	(40)	质量指标	疫情期间隔离点服务合格率	$\geq 80\%$	90%	10
		时效指标	疫情期间隔离点安置任务完成率	$\geq 80\%$	90%	10
		成本指标	疫情期间隔离点费用总额	≥ 200 万	≥ 200 万	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	疫情期间宣传集中隔离点的知晓率	$\geq 80\%$	90%	20
		可持续影响指标	疫情防控措施长效管理机制实施率	$\geq 80\%$	90%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$	85%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	总体完成情况良好，个别指标设置的较为笼统，也给绩效工作带来一些困难。整改措施：加强学习，提升业务水平。适时对参与绩效工作的人员进行培训，切实提升本部门绩效编制水平，确保绩效自评工作可量化、好测评。					

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市桥西区新石街道办事处（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	二环外铁路沿线地块环境整治项目	实施(主管)单位	石家庄市桥西区新石街道办事处	
二、预算执行	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

情况							进度
	预算数：	32.98	到位数：	32.98	执行数：	32.98	100%
	其中：财政资金	32.98	其中：财政资金	32.98	其中：财政资金	32.98	
	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
	完成二环外铁路沿线地块环境整治项目			完成二环外铁路沿线地块环境整治项目			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	二环外铁路沿线清理面积		= 27 人	≥ 1 个	10
		质量指标	二环外铁路沿线地块环境整治达标合格率		≥ 90 %	90%	10
		时效指标	二环外铁路沿线地块环境整治任务完成及时率		≥ 80 %	90%	10
		成本指标	预算执行率（%）		= 0.05 万	≥ 200 万	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	城市管理改善率		≥ 80 %	90%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥ 80 %	85%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下	总体完成情况良好，个别指标设置的较为笼统，也给绩效工作带来一些困难。整改措施：加强学习，提升业务水平。适时对参与绩效工作的人员进行培训，切实提升本部门绩效编制水平，确保绩效自评工作可量化、好测评。						

一步整改措施	
--------	--

区级部门预算项目绩效自评表 (2025 年度)

填报单位：石家庄市桥西区新石街道办事处（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区工作经费		实施(主管)单位	石家庄市桥西区新石街道办事处		
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：	110	到位数：	59.46	执行数：	50.54	54%
	其中：财政资金	110	其中：财政资金	59.46	其中：财政资金	50.54	
	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
	保障社区正常运转及工作顺利完成			保障社区正常运转及工作顺利完成			85%
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	城市社区综合服务设施覆盖率		11 个	11 个	10
		质量指标	社区居民文化活动参与率		≥ 80 %	85%	10
		时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比率		≥ 80 %	85%	10
		成本指标	办公经费、专用材料费保障成本		小于 20 万	小于 20 万	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	85%	5.5

	效益指标 (40)	经济效益指标	资金的使用效率	≥ 80 %	50%	7
		社会效益指标	基层党组织建设，培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍	≥ 80 %	85%	10
		生态效益指标	宣传绿色生活方式	≥ 80 %	70%	8.5
		可持续效益指标	社区基本公共服务水平	≥ 80 %	85%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90 %	85%	8.5
	总分					89.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度慢，整改措施：加强谋划意识，加快支出进度，提高资金使用率总体完成情况良好，个别评价指标设置较为笼统，也给绩效自评工作带来了一定的困难。项目前期准备不充分，导致支出进度慢。下一步将推进项目的具体措施，尽快按照规定程序加快资金使用进度，避免资金闲置。					

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市桥西区新石街道办事处（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	武装工作经费		实施(主管)单位		石家庄市桥西区新石街道办事处	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.2	到位数：	0.2	执行数：	0.2	100%
	其中：财政资金	0.2	其中：财政资金	0.2	其中：财政资金	0.2	

	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	
	保障武装工作顺利完成			保障武装工作顺利完成		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 (40)	数量指标	器材更新次数		≥ 1 次	≥ 1 次	10
		质量指标	武装器材合格率		≥ 80 %	90%	10
		时效指标	征兵工作完成及时率		≥ 80 %	90%	10
		成本指标	成本控制率		0.2 万	0.2 万	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	各项工作正常开展		≥ 80 %	90%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥ 80 %	85%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	总体完成情况良好，个别指标设置的较为笼统，也给绩效工作带来一些困难。整改措施：加强学习，提升业务水平。适时对参与绩效工作的人员进行培训，切实提升本部门绩效编制水平，确保绩效自评工作可量化、好测评。						

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市桥西区新石街道办事处（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合事务专项经费		实施(主管)单位	石家庄市桥西区新石街道办事处		
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：	14.8	到位数：	14.8	执行数：	14.8	100%
	其中：财政资金	14.8	其中：财政资金	14.8	其中：财政资金	14.8	
	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
	保障机关日常顺利运转			保障机关日常顺利运转			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	综合事务服务人数		≥ 50 人	≥ 50 人	10
		质量指标	综合事务工作完成率		≥ 80 %	90%	10
		时效指标	任务完成及时率		≥ 80 %	90%	10
		成本指标	完成工作需要的资金		14.8	14.8	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	工作效益提升率		≥ 80 %	90%	40
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥ 80 %	85%	10

	(10分)					
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	总体完成情况良好，个别指标设置的较为笼统，也给绩效工作带来一些困难。整改措施：加强学习，提升业务水平。适时对参与绩效工作的人员进行培训，切实提升本部门绩效编制水平，确保绩效自评工作可量化、好测评。					

(三) 部门评价项目绩效评价结果(无)

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。