

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市桥西区信访局
预算代码：202

二〇二六年九月

石家庄市桥西区信访局 2025 年度部门决算公开 文本

石家庄市桥西区信访局
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

(1) 研究提出全区信访工作思路,贯彻落实信访工作法规、规章。

(2) 办理人民群众来信,接待群众来访,受理群众网上投诉,查办信访案件,承办区领导电子信箱日常工作,负责人民群众建议征集工作。

(3) 调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况,总结推广各街道各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(4) 参与组织、协调、指导全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作,协助保障国家、省、市、区重大政治活动顺利进行,参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

(5) 督促检查和指导全区各街道办事处和区直部门的信访工作,对各街道办事处和区直有关部门信访工作年度责任目标进行考核,对全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

(6) 协助国家、省、市信访局处理桥西区群众进京上访工作,综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题,协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序。

（7）负责省、市、区领导及省直、市直、区直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

（8）承担桥西区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（9）完成区委、区政府以及国家、省、市信访局交办的其他任务。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市桥西区信访局	行政	全额

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：石家庄市桥西区信访局

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	703.48	一、一般公共服务支出	32	571.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.75	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	66.75
	9		九、卫生健康支出	40	20.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.17
	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	16.75
	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	720.23	本年支出合计	58	720.23
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	720.23	总计	62	720.23

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：石家庄市桥西区信访局

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		720.23	720.23					
201	一般公共服务支出	571.00	571.00					
20140	信访事务	571.00	571.00					
2014001	行政运行	354.57	354.57					
2014004	信访业务	216.44	216.44					
208	社会保障和就业支出	66.75	66.75					
20805	行政事业单位养老支出	66.75	66.75					
2080501	行政单位离退休	22.20	22.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79					
210	卫生健康支出	20.56	20.56					
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56					
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56					
221	住房保障支出	45.17	45.17					
22102	住房改革支出	45.17	45.17					
2210201	住房公积金	45.17	45.17					
229	其他支出	16.75	16.75					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	16.75	16.75					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出	16.75	16.75					

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：石家庄市桥西区信访局

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		720.23	487.04	233.19			
201	一般公共服务支出	571.00	354.57	216.44			
20140	信访事务	571.00	354.57	216.44			
2014001	行政运行	354.57	354.57				
2014004	信访业务	216.44		216.44			
208	社会保障和就业支出	66.75	66.75				
20805	行政事业单位养老支出	66.75	66.75				
2080501	行政单位离退休	22.20	22.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79				
210	卫生健康支出	20.56	20.56				
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56				
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56				
221	住房保障支出	45.17	45.17				
22102	住房改革支出	45.17	45.17				
2210201	住房公积金	45.17	45.17				
229	其他支出	16.75		16.75			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.75		16.75			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16.75		16.75			

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

部门：石家庄市桥西区信访局

2025 年度

公开 04 表
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	703.48	一、一般公共服务支出	33	571.00	571.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.75	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	66.75	66.75		
	9		九、卫生健康支出	41	20.56	20.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.17	45.17		
	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	16.75		16.75	
	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	720.23	本年支出合计	59	720.23	703.48	16.75	
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	720.23	总计	64	720.23	703.48	16.75	
----	----	--------	----	----	--------	--------	-------	--

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：石家庄市桥西区信访局

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		703.48	487.04	216.44
201	一般公共服务支出	571.00	354.57	216.44
20140	信访事务	571.00	354.57	216.44
2014001	行政运行	354.57	354.57	
2014004	信访业务	216.44		216.44
208	社会保障和就业支出	66.75	66.75	
20805	行政事业单位养老支出	66.75	66.75	
2080501	行政单位离退休	22.20	22.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	
210	卫生健康支出	20.56	20.56	
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56	
221	住房保障支出	45.17	45.17	
22102	住房改革支出	45.17	45.17	
2210201	住房公积金	45.17	45.17	

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：石家庄市桥西区信访局

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	432.03	302	商品和服务支出	32.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.74	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.92	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.44	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	73.77	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	40.76	30207	邮电费	6.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.79	30208	取暖费	4.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.56	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	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.17	30213	维修（护）费	0.78	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.23	30216	培训费	1.00	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	21.52	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	3.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.71	30231	公务用车运行维护费	1.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.42			
人员经费合计		454.26	公用经费合计					32.78

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：石家庄市桥西区信访局

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			16.75	16.75		16.75	
229	其他支出		16.75	16.75		16.75	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		16.75	16.75		16.75	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		16.75	16.75		16.75	

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：石家庄市桥西区信访局

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。无相关数据，空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：石家庄市桥西区信访局

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

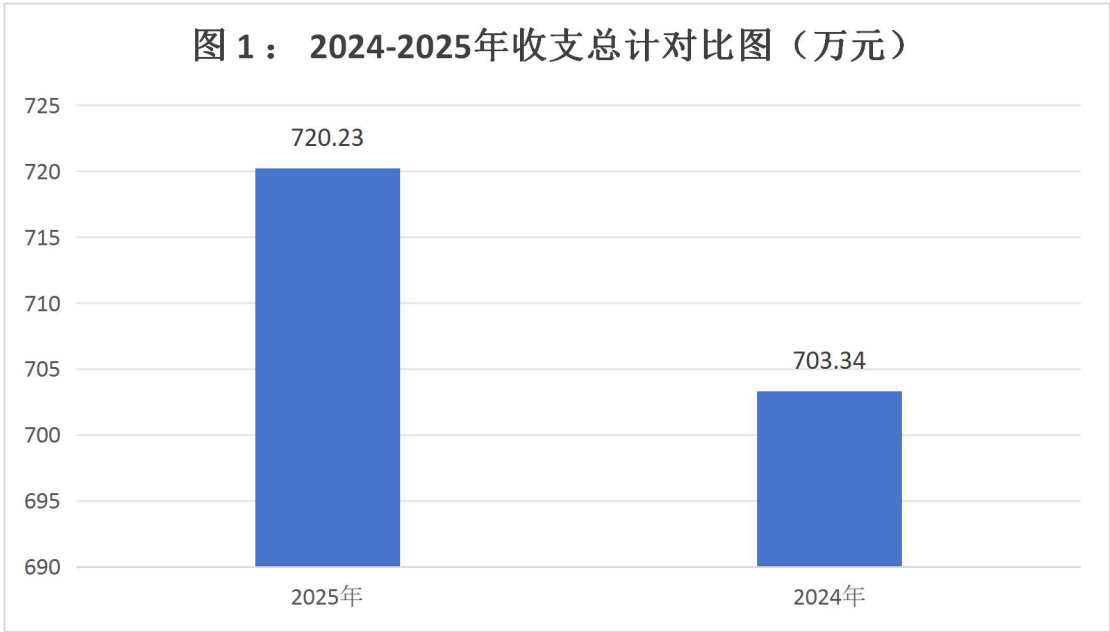
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60		3.60		3.60		1.34		1.34		1.34	

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

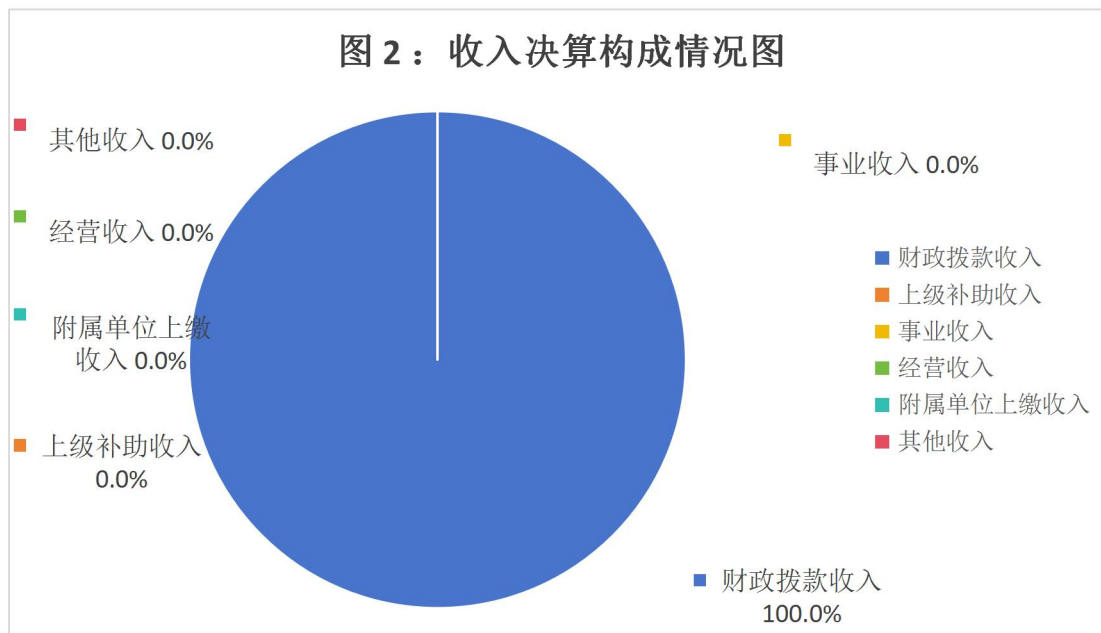
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 720.23 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 16.89 万元，增长 2.4%，主要原因是追加政府性基金预算财政拨款。



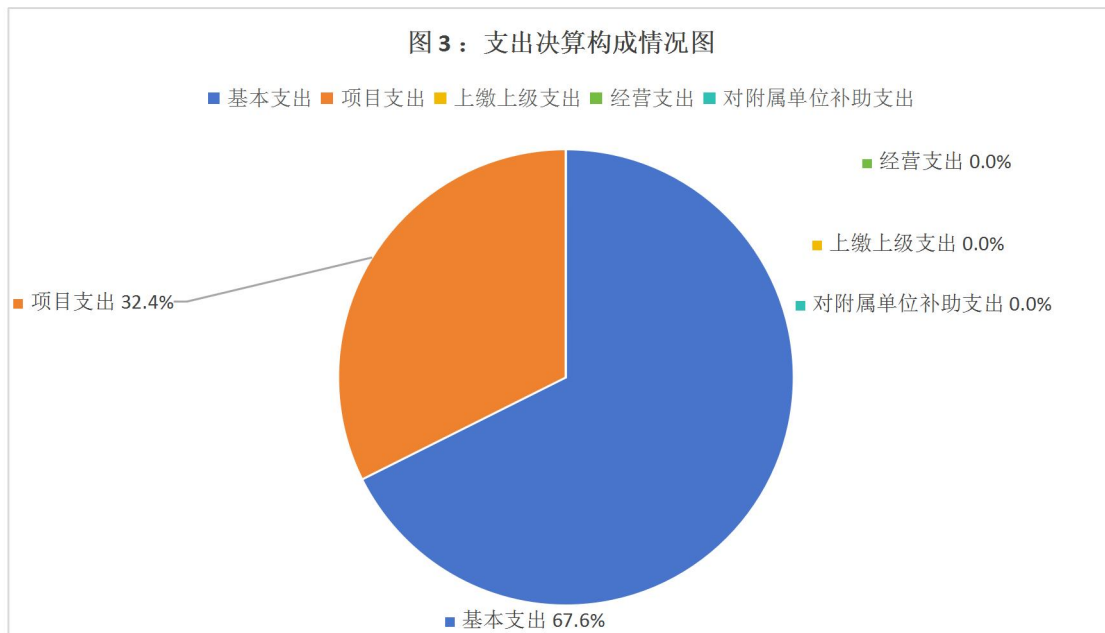
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 720.23 万元，其中：财政拨款收入 720.23 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 720.23 万元，其中：基本支出 487.04 万元，占 67.6%；项目支出 233.19 万元，占 32.4%；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

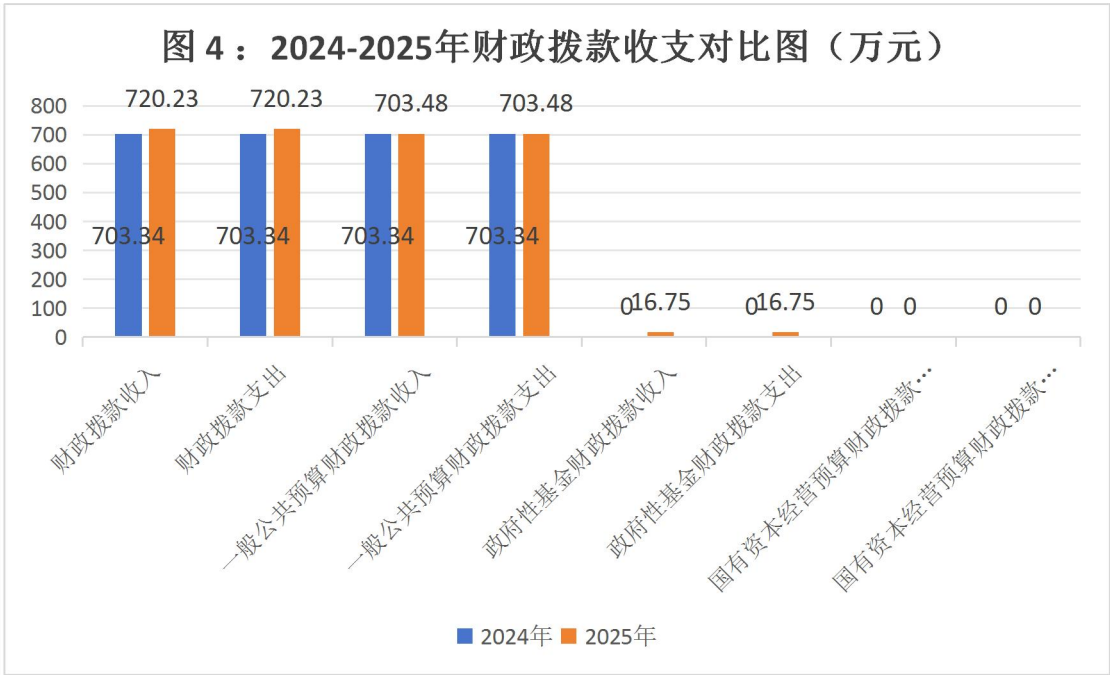
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 720.23 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 16.89 万元，增长 2.4%，主要原因是追加政府性基金预算财政拨款。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 720.23 万元,比上年增加 16.89 万元,增长 2.4%,主要原因是追加政府性基金预算财政拨款；本年支出 720.23 万元，比上年增加 16.89 万元，增长 2.4%，主要原因是追加政府性基金预算财政拨款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 703.48 万元,比上年增加 0.14 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平；本年支出 703.48 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 16.75 万元，比上年增加 16.75 万元，增长 100.00%，主要原因是追加政府性基金预算财政拨款；本年支出 16.75 万元，比上年增加 16.75 万元，增长 100.00%，主要原因是追加政府性基金预算财政拨款。

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%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

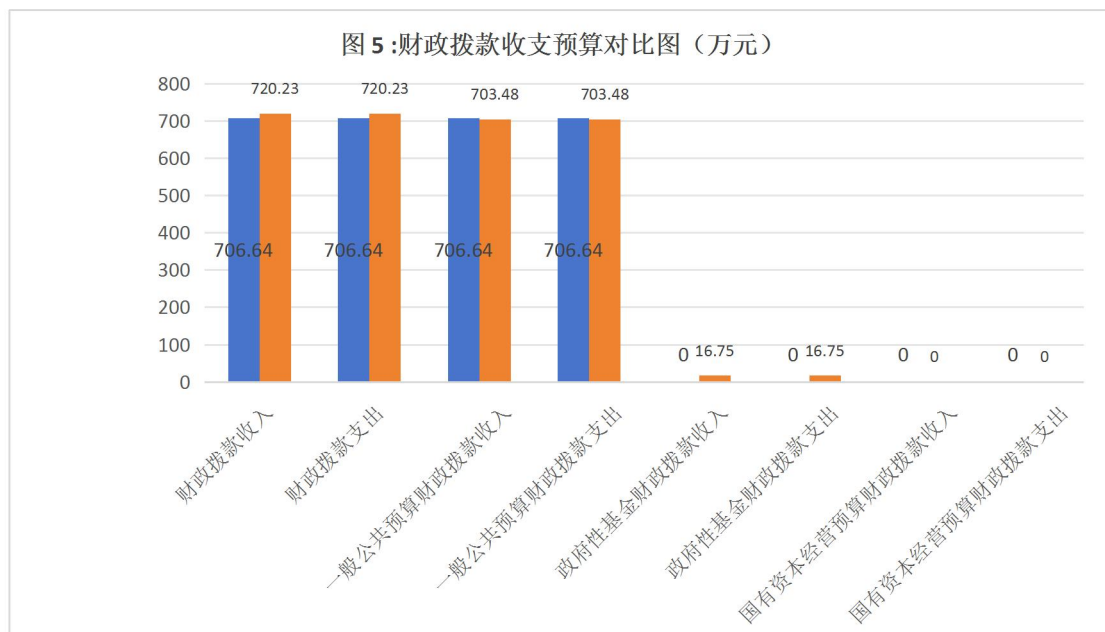
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 720.23 万元，完成年初预算的 101.9%，比年初预算增加 13.59 万元，决算数大于预算数主

要原因是人员工资普调，基本工资增加；项目支出比预算增加 5.17 万元，比年初预算追加网络运行维护费、工作场地电费等项目；本年支出 720.23 万元，完成年初预算的 101.9%，比年初预算增加 13.59 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资普调，基本工资增加；项目支出比预算增加 5.17 万元，比年初预算追加网络运行维护费、工作场地电费等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 3.16 万元，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；支出完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 3.16 万元，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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 16.75 万元，主要原因是追加政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 16.75 万元，主要原因是追加政府性基金预算财政拨款。

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，主要原因是与上年持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 720.23 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 571.00 万元，占 79.3%，主要用于信访业务等支出；社会保障和就业（类）支出 66.75 万元，占 9.3%，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支出、机关事业单位职业年金缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 20.56 万元，占 2.9%，主要用于行政单位医疗等支出；住房保障（类）支出 45.17 万元，占 6.3%，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：

其他（类）支出 16.75 万元，占 2.3%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位不涉及此项支出。

（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 487.04 万元，其中：

人员经费 454.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 32.78 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.60 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 37.2%，较预算减少 2.26 万元，降低 62.8%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较 2024 年度决算减少 2.25 万元，降低 62.7%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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%,主要原因是本年未发生因公出国(境)费支出,与年初预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年未发生因公出国(境)费支出,与上年持平。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 3.60 万元,支出决算 1.34 万元,完成预算的 37.2%,较预算减少 2.26 万元,降低 62.8%,主要原因是厉行节约,从严控制“三公”经费开支;较上年减少 2.25 万元,降低 62.7%,主要原因是厉行节约,从严控制“三公”经费开支。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是本年未发生公务用车购置费支出,与年初预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年未发生公务用车购置费支出,与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.34 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 1.34 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.26 万元，降低 62.8%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 2.25 万元，降低 62.7%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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%，主要原因是本年未发生公务接待费支出，与年初预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未发生公务接待费支出，与上年度持平。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 32.78 万元，较 2024 年度减少 3.96 万元，降低 10.8%。主要原因是厉行节约，从严控制“三公”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 136.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 136.17 万元。授予中小企业合同金额 136.57 万

元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 136.57 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度无公车购置计划，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无。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 233.19 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 216.44 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 1 个，涉及资金 16.75 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%。

组织对区级信访资金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 35 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，认真执行领导接访约访制度；变转办为专办，切实推动疑难案件化解；拓宽信访渠道，快捷服务群众；全力以赴做好敏感时期的信访稳定工作；扎实开展矛盾问题摸排化解行动。

（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法律咨询服务费、网络运行维护费、工作场地租赁及相关经费、信访值班经费等 4 个项目绩效自评结果。

法律咨询服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，法律咨询服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，总体完成率 100%，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	法律咨询服务费		实施(主管)单位	石家庄市桥西区信访局		
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：	4.8	到位数：	4.8	执行数：	4.8	100%
	其中：财政资金	4.8	其中：财政资金	4.8	其中：财政资金	4.8	
	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
	承担日常法律顾问工作，协助做好普法宣传工作		全部完成			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	参与出席重要活动次数	1 次	12 次	2
			开展专题讲座等次数	1 次	1 次	4
			调度信访案件参会次数	5 次	87 次	4
		质量指标	合同审查出具法律意见件数	3 件	5 件	10
			时效指标	项目资金到位率（%）		
		项目资金到位及时性				5
		成本指标	项目预算控制数	4.8 万元	4.8 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	防范化解法律风险	95%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	使用部门满意度	95%	100%	10
	总分					100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无				

网络运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网络运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.84 万元，执行数为 3.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，总体完成率 100%，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	网络运行维护费	实施(主管)单位	石家庄市桥西区信访局
--------	------	---------	----------	------------

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：	3.84	到位数：	3.84	执行数：	3.84	100%
	其中：财政资金	3.84	其中：财政资金	3.84	其中：财政资金	3.84	
	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
	保障各部门信访业务信息化水平，保障日常工作平稳运行，加强信息基础设施建设，实现宽带和信访专网的全局覆盖。			全部完成			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	使用专项资金保障网络个数		2个	2个	10
		质量指标	信访专网运行质量		95%	100%	4
			验收合格率		95%	100%	4
			办公自动化覆盖率（%）		95%	100%	2
		时效指标	项目资金到位率		95%	100%	5
			业务处理及时性（%）		95%	100%	5
		成本指标	项目预算控制数		3.84万元	3.84万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	工作质量完成程度		95%	100%	20
			提升各部门信访业务信息化水平		95%	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	用户满意度		95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

工作场地租赁及相关经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工作场地租赁及相关经费项目绩效自评得分为 100

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75.9726 万元，执行数为 75.9303 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是严格按合同及缴费时限，规范足额支付办公房租、水电等费用；二是保障单位日常办公及信访业务平稳运行。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁及相关经费		实施(主管)单位	石家庄市桥西区信访局		
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：	75.9726	到位数：	75.9303	执行数：	75.9303	99.94%
	其中：财政资金	75.9726	其中：财政资金	75.9303	其中：财政资金	75.9303	
	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
	按时足额缴纳每月的电费，保障办公楼日常工作的正常运行			全部完成			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	解决办公用房面积		1541.62平方米	1541.62平方米	2
			用电度数（度）		15 万度	10.76 万度	4
			用水总量（吨）		600 吨	551 吨	4
		质量指标	保障本单位相关工作正常开展的比率		95%	100%	10
		时效指标	水电费缴纳及时率		95%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		75.9726	75.9726	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障工作需要情况		95%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	承租单位满意度		95%	100%	10

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

信访值班经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信访值班经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 102.43062 万元，执行数为 102.43062 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，总体完成率 100%，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	信访值班经费		实施(主管)单位	石家庄市桥西区信访局		
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：	102.43062	到位数：	102.43062	执行数：	102.43062	100%
	其中：财政资金	102.43062	其中：财政资金	102.43062	其中：财政资金	102.43062	
	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
	对非访、越级访群众第一时间劝回，全年稳控工作达标 80%以上，切实做好各个关键时期我区信访人员的稳控工作			全部完成			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	全年重要时期专项维稳任务次数		2 次	3 次	10
		质量指标	重点人口管控率（%）		95%	100%	5
			非访劝返率（%）		80%	100%	5
		时效指标	项目资金到位率（%）		95%	100%	5
			项目资金到位及时性		95%	100%	5
		成本指标	项目预算控制数		102.43062 万	102.43062 万	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	核心区不稳定因素降率 (%)	30%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众安全感指数 (%)	95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

通过业务数据统计、访谈、调查等方式取得的信息，根据编制的部门整体支出绩效评价指标和评分标准，部门整体支出绩效评价的得分结果为 100 分，绩效评价等级为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 08 表) 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。