

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市桥西区机关后勤服务中心
预算代码：430

二〇二六年九月

石家庄市桥西区机关后 勤服务中心 2025 年度部门决算公开 文本

石家庄市桥西区机关后勤服务中心

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）、负责区委、区政府机关办公用房的统一管理、修缮等工作。

（二）、负责推进、指导、协调和监督全区公共机构节能降耗工作，承担全区公共机构节能工作协调领导小组的日常工作。

（三）、负责组织指导全区公务用车制度改革；负责制定全区公务用车管理办法并组织实施；指导监督党政机关事业单位公务用车管理。

（四）、负责区委区政府院的安全保卫、物业维修管理、环境卫生的工作。

（五）、负责机关食堂的管理工作。

（六）、负责机关办公楼的水、电、暖、中央空调、电梯、消防等日常维护、维修工作

（七）、负责机关宿舍楼的设施管理和物业管理，以及收取水费的工作。

（八）、负责防汛、清雪等临时性、突击性的行政管理工作。

（九）、负责完成区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	石家庄市桥西区机关后勤 服务中心	财政补助事业单 位	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（单位）：石家庄市桥西区机关后勤服务中心

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	1,795.92	一、一般公共服务支出	32	1,608.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.03	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	112.72
	9		九、卫生健康支出	40	27.26
	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	47.22
	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	55.03
	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	1,850.95	本年支出合计	58	1,850.95
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	1,850.95	总计	62	1,850.95

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）：石家庄市桥西区机
关后勤服务中心

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		1,850.95	1,850.95					
201	一般公共 服务支出	1,608.72	1,608.72					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,608.72	1,608.72					
2010303	机关服务	1,608.72	1,608.72					
208	社会保障 和就业支 出	112.72	112.72					
20805	行政事业 单位养老 支出	112.72	112.72					
2080502	事业单位 离退休	49.13	49.13					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	54.66	54.66					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.94	8.94					
210	卫生健康 支出	27.26	27.26					
21011	行政事业 单位医疗	27.26	27.26					
2101102	事业单位 医疗	27.26	27.26					
221	住房保障	47.22	47.22					

	支出							
22102	住房改革支出	47.22	47.22					
2210201	住房公积金	47.22	47.22					
229	其他支出	55.03	55.03					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55.03	55.03					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55.03	55.03					

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）：石家庄市桥西区机关
后勤服务中心

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		1,850.95	676.82	1,174.13			
201	一般公共 服务支出	1,608.72	489.62	1,119.09			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,608.72	489.62	1,119.09			
2010303	机关服务	1,608.72	489.62	1,119.09			
208	社会保障 和就业支 出	112.72	112.72				
20805	行政事业 单位养老 支出	112.72	112.72				
2080502	事业单位 离退休	49.13	49.13				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	54.66	54.66				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.94	8.94				
210	卫生健康 支出	27.26	27.26				
21011	行政事业 单位医疗	27.26	27.26				
2101102	事业单位 医疗	27.26	27.26				
221	住房保障	47.22	47.22				

	支出						
22102	住房改革支出	47.22	47.22				
2210201	住房公积金	47.22	47.22				
229	其他支出	55.03		55.03			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55.03		55.03			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55.03		55.03			

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（单位）：石家庄市桥西区机关后勤服务中心

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	1,795.92	一、一般公共服务支出	33	1,608.72	1,608.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.03	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	112.72	112.72		
	9		九、卫生健康支出	41	27.26	27.26		
	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	47.22	47.22		
	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	55.03		55.03	
	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	1,850.95	本年支出合计	59	1,850.95	1,795.92	55.03	
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	1,850.95	总计	64	1,850.95	1,795.92	55.03	

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）：石家庄市桥西区机关后勤服务中心

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		1,795.92	676.82	1,119.09
201	一般公共服务支出	1,608.72	489.62	1,119.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,608.72	489.62	1,119.09
2010303	机关服务	1,608.72	489.62	1,119.09
208	社会保障和就业支出	112.72	112.72	
20805	行政事业单位养老支出	112.72	112.72	
2080502	事业单位离退休	49.13	49.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	
210	卫生健康支出	27.26	27.26	
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	
2101102	事业单位医疗	27.26	27.26	
221	住房保障支出	47.22	47.22	
22102	住房改革支出	47.22	47.22	
2210201	住房公积金	47.22	47.22	

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）：石家庄市桥西区机关后勤服务中心

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	609.73	302	商品和服务支出	15.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.05	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.93	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.75	30204	手续费		310	资本性支出	2.15
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	198.91	30206	电费		31002	办公设备购置	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.66	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.94	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.26	30211	差旅费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.46	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.22	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	27.56	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	49.17	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	47.90	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	1.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.27	30231	公务用	0.52	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	0.80	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	5.65			
人员经费合计		658.90	公用经费合计					17.93

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）：石家庄市桥西区机关后勤服务中心

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			55.03	55.03		55.03	
229	其他支出		55.03	55.03		55.03	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		55.03	55.03		55.03	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		55.03	55.03		55.03	

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）：石家庄市桥西区机关后勤
服务中心

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）：石家庄市桥西区机关后勤服务中心

2025 年度

金额单位：万元

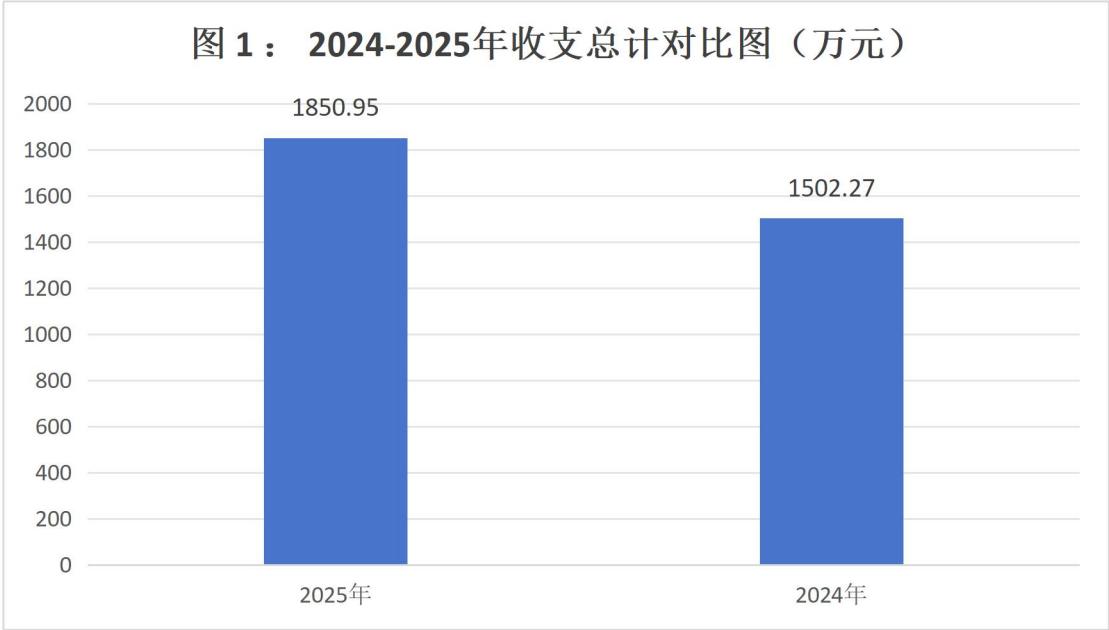
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193.14		192.20	190.00	2.20	0.94	40.71		40.71	40.18	0.52	

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

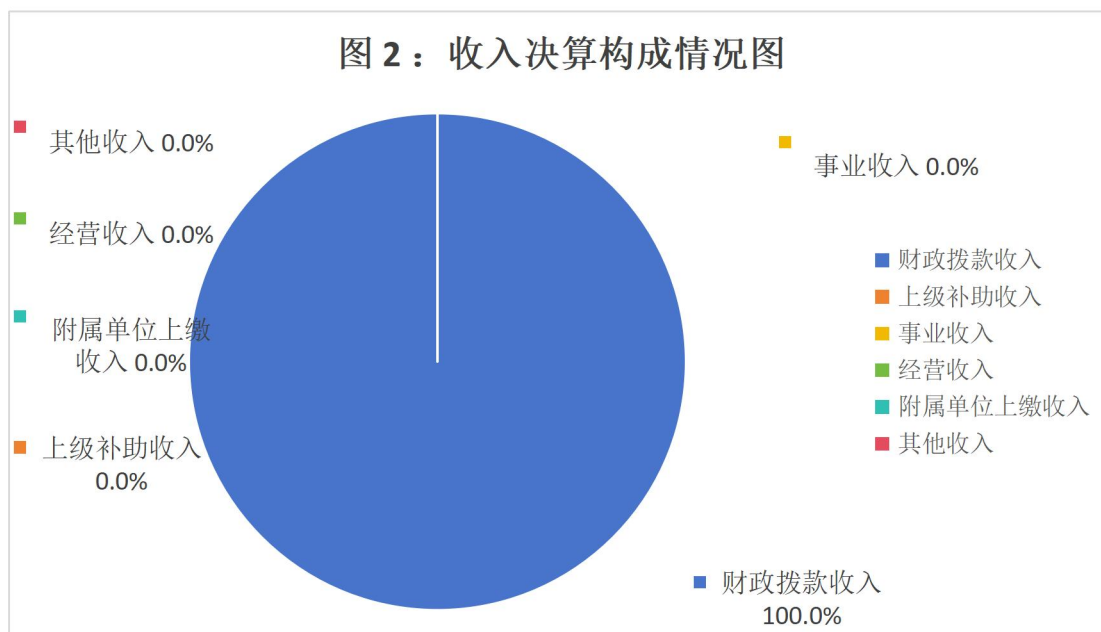
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,850.95 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 348.67 万元，增长 23.2%，主要原因是人员有所增加；新增彭后街院办公楼加固、升级改造项目。



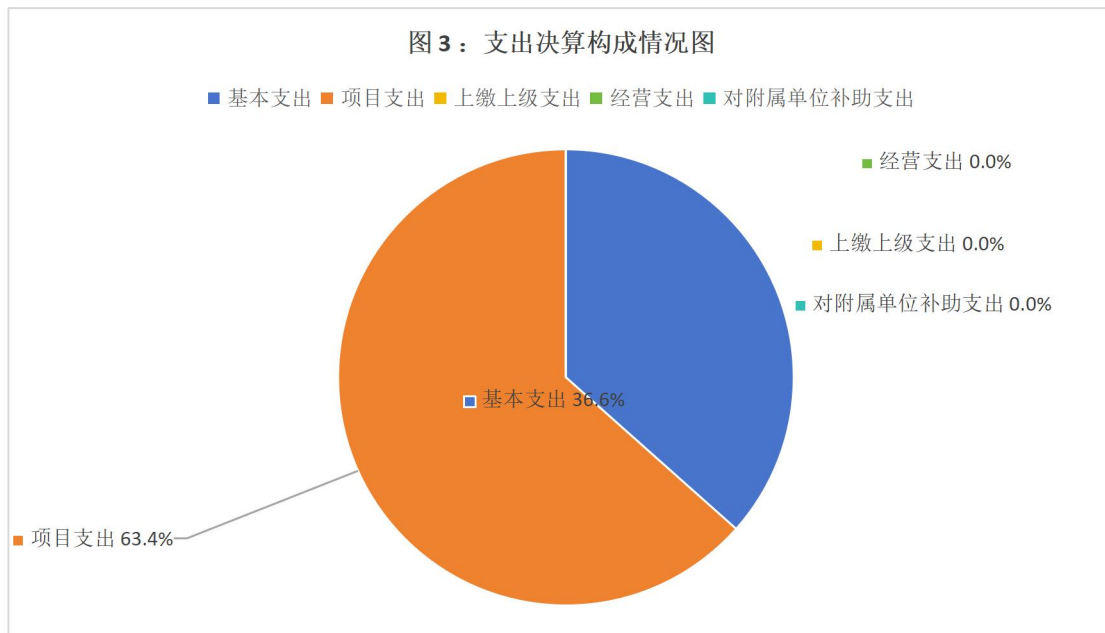
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,850.95 万元，其中：财政拨款收入 1,850.95 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 1,850.95 万元，其中：基本支出 676.82 万元，占 36.6%；项目支出 1,174.13 万元，占 63.4%；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

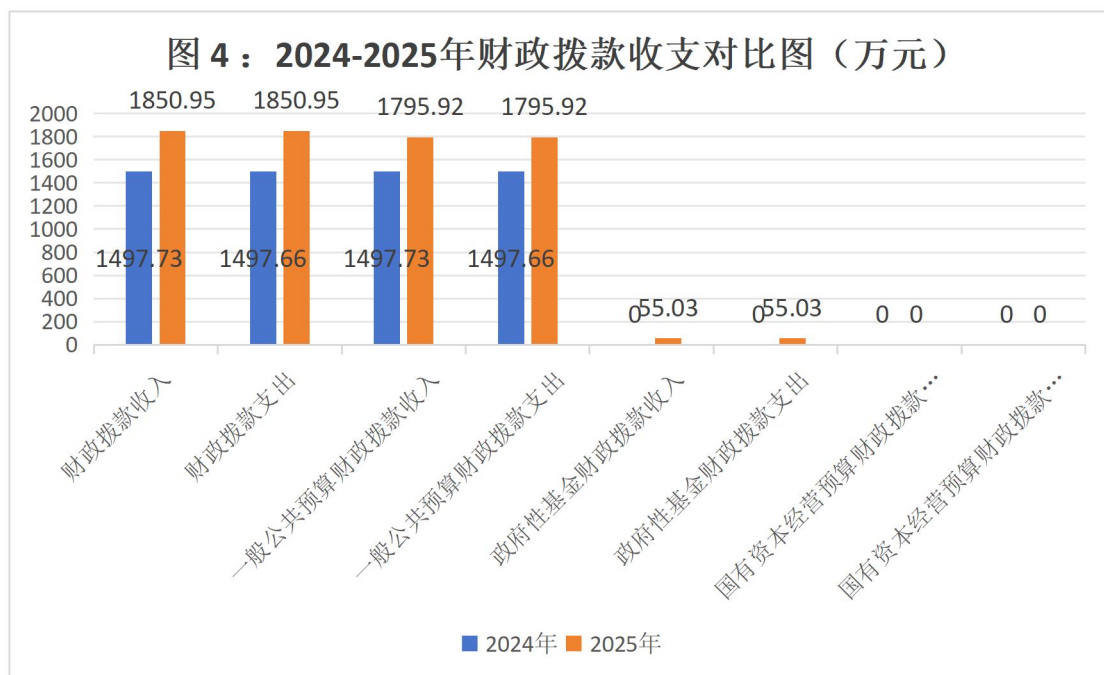
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,850.95 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 348.67 万元，增长 23.2%，主要原因是人员有所增加；新增彭后街院办公楼加固、升级改造项目。。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,850.95 万元,比上年增加 353.21 万元，增长 23.6%，主要原因是人员有所增加；新增彭后街院办公楼加固、升级改造项目。；本年支出 1,850.95 万元，比上年增加 353.29 万元，增长 23.6%，主要原因是人员有所增加；新增彭后街院办公楼加固、升级改造项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,795.92 万元,比上年增加 298.18 万元,增长 19.9%,主要原因是人员有所增加;新增彭后街院办公楼加固、升级改造项目。; 本年支出 1,795.92 万元,比上年增加 298.26 万元,增长 19.9%,主要原因是人员有所增加;新增彭后街院办公楼加固、升级改造项目。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 55.03 万元,比上年增加 55.03 万元,增长 100.00%,主要原因是偿还 2025 年桥西区拖欠账款(第三批); 本年支出 55.03 万元,比上年增加 55.03 万元,增长 100.00%,主要原因是偿还 2025 年桥西区拖欠账款(第三批)。

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%,主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出; 本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。



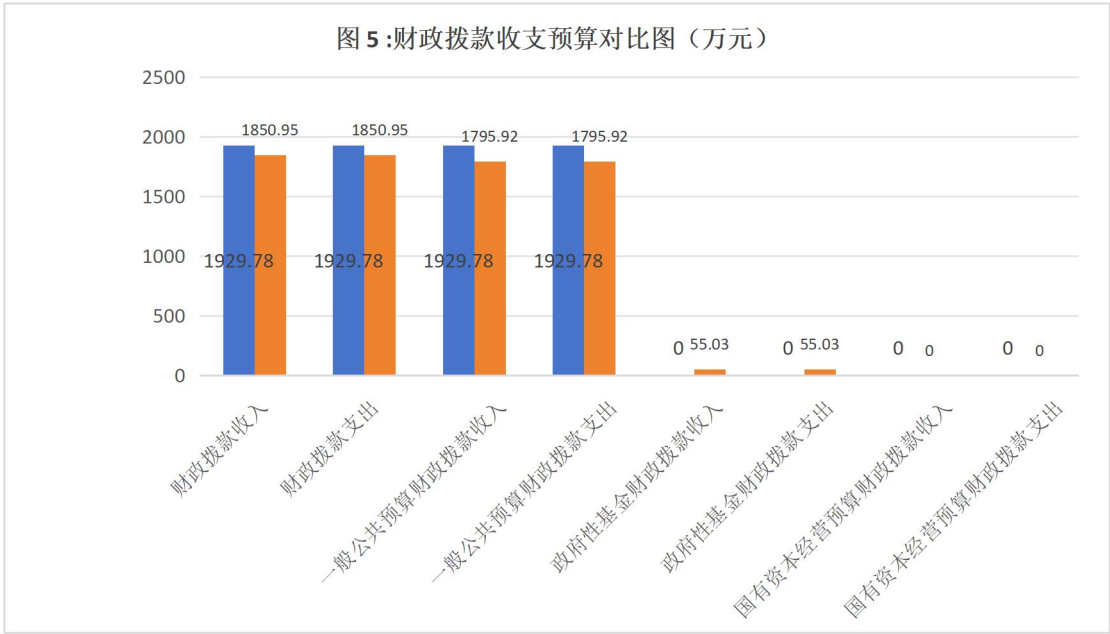
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,850.95 万元，完成年初预算的 95.9%，比年初预算减少 78.83 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，精简开支；本年支出 1,850.95 万元，完成年初预算的 95.9%，比年初预算减少 78.83 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，精简开支。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 93.1%，比年初预算减少 133.86 万元，主要原因是厉行节约，精简开支；支出完成年初预算的 93.1%，比年初预算减少 133.86 万元，主要原因是厉行节约，精简开支。

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 55.03 万元，主要原因是偿还 2025 年桥西区拖欠账款(第三批)；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 55.03 万元，主要原因是偿还 2025 年桥西区拖欠账款（第三批）。

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，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,850.95 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 1,608.72 万元，占 86.9%，主要用于人员经费、公用经费等等支出；社会保障和就业（类）支出 112.72 万元，占 6.1%，主要用于职工养老保险缴费等等支出；卫生健康（类）支出 27.26 万元，占 1.5%，主要用于职工基本医疗保险缴费等等支出；住房保障（类）支出 47.22 万元，占 2.6%，主要用于职工住房公积金缴费等等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 55.03 万元，占 3.0%，主要用于 2025 年桥西区拖欠账款支出；

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 676.82 万元，其中：

人员经费 658.90 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 17.93 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 193.14 万元，支出决算为 40.71 万元，完成预算的 21.1%，较预算减少 152.43 万元，降低 78.9%，主要原因是我单位承担全区公务用车集中采购，此项目没有全部完成；较 2024 年度决算增加 38.60 万元，增长 1,829.4%，主要原因是我部门承担全区公务用车集中采购，此项目没有全部完成。

（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

是我部门未安排出国（境）工作计划；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是是工作计划一致，未安排出国（境）工作计划。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 192.20 万元，支出决算 40.71 万元，完成预算的 21.2%，较预算减少 151.49 万元，降低 78.8%，主要原因是我单位承担全区公务用车集中采购，此项目没有全部完成；较上年增加 38.60 万元，增长 1,829.4%，主要原因是我部门承担全区公务用车集中采购，此项目没有全部完成。其中：

公务用车购置费支出 40.18 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 14 辆，发生“公务用车购置”经费支出 40.18 万元。公务用车购置费支出较预算减少 149.82 万元，降低 78.9%，主要原因是我部门承担全区公务用车集中采购，此项目没有全部完成；较上年增加 40.18 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门承担全区公务用车集中采购，此项目没有全部完成。

公务用车运行维护费支出 0.52 万元：本单位 2025 年度部门公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.52 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.68 万元，降低 76.4%，主要原因是厉行节约，

减少公车的使用；较上年减少 1.58 万元，降低 75.4%，主要原因是厉行节约，减少公车的使用。

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 0.94 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减少 0.94 万元，降低 100.0%，主要原因是是过紧日子，压减公务接待，减少开支；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是是过紧日子，压减公务接待，减少开支。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 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本部门为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2,454.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 49.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,404.87 万元。授予中小企业合同金额 2,064.77 万元，占政府采购支出总额的 84.1%，其中授予小微企业合同金额 1,484.87 万元，占政府采购支出总额的 60.5%。

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，主要是无购置计划，没有支出。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，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 1,229.16 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 1,174.13 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 2 个，涉及资金 55.03 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%。

组织对保安服务经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 168 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，本项目所有资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批

程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况,较好地实现了项目的战略目标和工作目标。。

（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保安服务经费、后勤保障经费、后勤补助经费、后勤运行经费、物业服务经费等 12 个项目绩效自评结果。

1.保安服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保安服务经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 168 万元，执行数为 168 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是机关大院全年“无犯罪”“无案件”“无火灾”“无事故”；二是保障了机关大院正常办公。未发现主要问题。

2.后勤补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，后勤补助经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 245.60 万元，执行数为 245.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障机关食堂正常供餐，未发生食品安全问题。未发现主要问题。

3.区机关办公楼厨房设备尾款项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,区机关办公楼厨房设备尾款项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为4.3952万元,执行数为4.3952万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:厨房设备已安装完毕,已结清尾款。未发现主要问题。

4.后勤运行经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,后勤运行经费项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为93.24万元,执行数为93.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障区机关办公楼正常采暖。未发现主要问题。

5.追加物业服务经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,追加物业服务经费项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为62.49万元,执行数为62.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成全年度的保洁、维修、日常检查、维护工作等,保障了机关办公大楼的正常运转。未发现主要问题。

6.物业服务经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,物业服务经费项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成全年度的保洁、维修、日常检查、维护工作等，保障了机关办公大楼的正常运转。未发现主要问题。

7.2025 年度公务用车集中采购经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年度公务用车集中采购经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 162.9 万元，执行数为 40.18 万元，完成预算的 24.67%。项目绩效目标完成情况：本年度根据财政资金到位及实际采购安排，已按程序完成对应批次公务用车采购工作。主要问题是本年度项目资金分批次下达，导致整体预算执行进度尚未达到预期。整改措施：主动对接财政部门，跟踪剩余预算资金的下达进度。

8.食堂后厨抽风系统经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，食堂后厨抽风系统经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.80 万元，执行数为 3.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善食堂设备，保障机关工作人员正常就餐。未发现主要问题。

9.后勤保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，后勤保障经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 72.96 万元，执行数为 62.08 万元，完成预算的 85.09%。项目绩效目标完成情况：做好房屋、水电暖、电梯、空

调、监控等日常维护及维修，保障办公楼的正常运行。未发现主要问题。

10.后勤运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，后勤运行经费项目绩效自评得分为 99 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：保障了水电暖的正常供应。未发现主要问题。

11.追加后勤补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，追加后勤补助经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障机关食堂正常供餐，未发生食品安全问题。未发现主要问题。

12.后勤运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，后勤运行经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 152 万元，执行数为 149.30 万元，完成预算的 98.22%。项目绩效目标完成情况：保障了水电暖的正常供应。未发现主要问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：桥西区机关后勤服务中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	保安服务经费		实施(主管)单位	石家庄市桥西区机关后勤服务中心		
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：	168	到位数：	168	执行数：	168	100%
	其中：财政资金	168	其中：财政资金	168	其中：财政资金	168	
	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
	维护好办公区内及周边的治安秩序，保障机关内工作的正常进行			机关大院全年无“无犯罪”“无案件”“无火灾”“无事故”			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	安全保障天数		100%	100%	10
		质量指标	全年无任何安全事故发生		100%	100%	10
		时效指标	处理问题及时性		100%	100%	8
		成本指标	控制在预算范围内		100%	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	实际资金执行情况占项目预算资金的比率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	合理安排人员，有效压缩支出		100%	100%	10
		社会效益指标	提供安全办公环境		100%	100%	10
		生态效益指标	排除安全隐患，维持正常秩序		100%	100%	10
		可持续影响指标	保安服务水平		100%	100%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	机关工作人员满意率		100%	100%	9

	总分	97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未发现问题	

填报人：任延胜 联系电话：66086959

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：桥西区机关后勤服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	后勤补助经费		实施(主管)单位	石家庄市桥西区机关后勤服务中心		
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：	245.60	到位数：	245.60	执行数：	245.60	100%
	其中：财政资金	245.60	其中：财政资金	245.60	其中：财政资金	245.60	
	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
	提供干净卫生、营养均衡、可口美味的餐饮，调高餐饮质量，防止实物中毒和传染病的发生。			未发生实物中毒和传染病事件			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	饮食安全生产天数		100%	100%	10
		质量指标	加强对原材料采购的监督管理		100%	100%	10
		时效指标	按时按量供应三餐		100%	100%	10
		成本指标	控制在预算范围内		100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际资金执行情况占项目预算资金的比率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	保障食堂的正常运转，节约成本		100%	95%	10
		社会效益指标	就餐人员满意度		100%	95%	8
		生态效益指标	做好对餐厨垃圾工作的处理		100%	100%	10
		可持续影响指标	保证三餐合理膳食，科学搭配，保障工作的正常运转		100%	100%	9
	满意度指标	满意度指标	受益群体的满意度		98%	90%	7

	(10 分)					
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未发现问题					

填报人：
 杨慧广
 联系电话：
 66086930

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：桥西区机关后勤服务中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	区机关办公楼厨房设备尾款		实施(主管)单位	石家庄市桥西区机关后勤服务中心		
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:	4.3952	到位数:	4.3952	执行数:	4.3952	100%
	其中: 财政资金	4.3952	其中: 财政资金	4.3952	其中: 财政资金	4.3952	
	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
	保障食堂正常运转			厨房设备已完善			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	完成设备尾款的支付		100%	100%	10
		质量指标	项目合格率		100%	100%	10
		时效指标	按期完成率		100%	100%	10
		成本指标	控制在成本范围内		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际资金执行情况占项目预算资金的比率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	资金使用合格率		100%	100%	10
		社会效益指标	食堂服务保障能力		保障食堂正常运转,满足职工就餐需求。	100%	10
		生态效益指标	设备环保合规性		设备符合环保节能标准	100%	10

		可持续影响指标	长期使用性	设备可长期使用稳定使用，保障食堂长期运转。	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	8
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未发现问题					

填报人：任延胜

联系电话：66086959

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：桥西区机关后勤服务中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	后勤运行经费		实施(主管)单位	石家庄市桥西区机关后勤服务中心		
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:	93.24	到位数:	93.24	执行数:	93.24	100.00%
	其中: 财政资金	93.24	其中: 财政资金	93.24	其中: 财政资金	93.24	
	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
	保障办公区域正常运转, 确保各部门能正常履行职能和推进重点工作			正常保障了水电暖燃气的正常供应			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	保障机关 4 个院落		100%	100%	10
		质量指标	达到质量要求		100%	100%	10
		时效指标	按计划完成		100%	100%	10
		成本指标	控制在预算范围内		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	实际资金执行情况占项目预算资金的比率		100%	98.94%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	设备正常运行		100%	100%	10
		社会效益指标	提升服务水平		100%	100%	10
		生态效益指标	符合环境达标		100%	100%	10
		可持续影响指标	维持政府工作运转		100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	机关工作人员满意率		100%	100%	10

	(10 分)					
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	未发现问题					

填报人：
 任延胜

联系电话：
 66086959

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：桥西区机关后勤服务中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	追加物业服务经费		实施(主管)单位	石家庄市桥西区机关后勤服务中心		
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：	62.49	到位数：	62.49	执行数：	62.49	100%
	其中：财政资金	62.49	其中：财政资金	62.49	其中：财政资金	62.49	
	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
	完成物业服务要求			物业服务目标已正常完成			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	服务机关 4 个院落		100%	100%	10
		质量指标	达到合同要求		100%	100%	10
		时效指标	按照合同实施		100%	100%	10
		成本指标	控制在预算范围内		100%	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	实际资金执行情况占项目预算资金的比率		100%	100%%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	设备正常运转		100%	100%	10
		社会效益指标	提升服务水平		100%	100%	10
		生态效益指标	环境达标		100%	100%	10
		可持续影响指标	维持政府工作正常运转		100%	100%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	机关工作人员的满意率		100%	98%	8

	总分	98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

填报人：任延胜

联系电话：66086959

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：桥西区机关后勤服务中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业服务经费		实施(主管)单位	石家庄市桥西区机关后勤服务中心		
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：	200	到位数：	200	执行数：	200	100%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	
	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
	完成物业服务要求			物业服务目标已正常完成			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	服务机关 4 个院落		100%	100%	10
		质量指标	达到合同要求		100%	100%	10
		时效指标	按照合同实施		100%	100%	10
		成本指标	控制在预算范围内		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	实际资金执行情况占项目预算资金的比率		100%	100%%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	设备正常运转		100%	100%	10
		社会效益指标	提升服务水平		100%	100%	10
		生态效益指标	环境达标		100%	100%	10
		可持续影响指标	维持政府工作正常运转		100%	100%	10

	满意度指标 (10 分)	满意度 指标	机关工作人员的满意率	100%	98%	8
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：任延胜

联系电话：66086959

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：桥西区机关后勤服务中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年度公务用车集中采购经费		实施(主管)单位	石家庄市桥西区机关后勤服务中心		
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：	162.9	到位数：	40.18	执行数：	40.18	24.67%
	其中：财政资金	162.9	其中：财政资金	40.18	其中：财政资金	40.18	
	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
	为了保障机关日常公务出行、应急保障、执法执勤等工作需要，完成公务用车的配备更新工作，提升公务出行保障能力。			本年度根据财政资金到位及实际采购安排，已按程序完成对应批次公务用车采购工作			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	采购车辆数量		按年度采购计划完成对应批次采购任务	100%	10
		质量指标	采购车辆合格率		100%	100%	10
		时效指标	采购完成及时率		按计划完成采购并交付使用	100%	10
		成本指标	采购成本控制率		不超批复预算	100%	10
	预算执行率指标	预算执行率	实际资金执行情况占项目预算资金的比率		按资金到位情况执	100%	10

	(10 分)			行到位		
	效益指标 (40)	经济效益 指标	提高社会经济效益	100%	100%	10
		社会效益 指标	公务出行保障能力提升	保障机关 公务、应 急等工作 正常开展	100%	10
		生态效益 指标	采购车辆环保达标率	符合国家 机动车环 保标准	100%	10
		可持续影 响指标	公务用车使用年限达 标	车辆可按 使用年限 投入日常 保障	100%	10
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	用车人员满意度	95%	95%	5
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目整体预算执行率偏低，主要原因是本年度项目资金分批次下达，截止绩效自评时点，仅到位部分资金，剩余预算资金尚未下达，导致整体预算执行进度尚未达预期。 整改措施：主动对接财政部门，跟踪剩余预算资金的下达进度。					

填报人：高玉超

联系电话：66086950

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：桥西区机关后勤服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	食堂后厨抽风系统		实施(主管)单位	石家庄市桥西区机关后勤服务中心		
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：	3.80388	到位数：	3.80388	执行数：	3.80388	100%
	其中：财政资金	3.80388	其中：财政资金	3.80388	其中：财政资金	3.80388	
	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
	保障食堂的正常运转			保障了机关工作人员正常就餐			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	抽风系统安装完成率		100%	100%	10
		质量指标	设备安装验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目按期完工率		按计划工期完成安装并投入使用	100%	10
		成本指标	项目成本控制率		不超批复预算	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际资金执行情况占项目预算资金的比率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	提高经济效益		100%	100%	10
		社会效益指标	食堂运行保障能力		改善后厨环境，保	100%	10

				障食堂正常运转		
		生态效益指标	油烟排放合规性	符合环保相关标准，无超标排放	100%	10
		可持续影响指标	设备长期实用性	系统可长期稳定运行，持续保障食堂后厨环境	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	机关工作人员满意度	100%	97%	7
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未发现问题					

填报人：任延胜

联系电话：66086959

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：桥西区机关后勤服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目 名称	后 勤 保 障 经 费		实 施（主 管） 单 位	石家庄市桥西区机关后勤服务中心		
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：	72.96	到位数：	62.08	执行数：	62.08	85.09%
	其中： 财政资金	72.96	其中： 财政资 金	62.08	其中： 财政资金	62.08	
	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	
	规范管理体制，完善服务机制，提升保障 实力，加快机关事务管理工作的创新发展。			做好房屋、水电暖、电梯、空调、监控等日常 维护及维修，保障办公楼的正常运行		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	服务机关办公场所数量 3 个院落		100%	100%	10
		质量指标	设备设施维护质量达到合 同要求		100%	100%	10
		时效指标	按计划或合同要求及时履 行		100%	100%	10
		成本指标	控制在预算范围内		100%	100%	10
	预算执行 率指标 （10 分）	预算执行 率	实际资金执行情况占项目 预算资金的比率		100.00%	87.57%	8
	效益指标 （40）	经济效益 指标	设备设施正常运转，节约成 本		100%	100%	10
		社会效益 指标	提升公共服务水平		100%	100%	10
		生态效益	排除安全隐患，环境卫生达		100%	100%	10

		指标	标			
		可持续影响指标	维持政府工作的正常运转	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	机关工作人员的满意率	100%	99%	9
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未发现问题					

填报人：
 任延胜
 联系电话：
 66086959

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：桥西区机关后勤服务中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	后勤运行经费		实施(主管)单位	石家庄市桥西区机关后勤服务中心		
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	到位数：	10	执行数：	10	100.00%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	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	
	保障办公区域正常运转，确保各部门能正常履行只能和推进重点工作			正常保障了水电暖燃气的正常供应		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	保障机关 4 个院落		100%	100%	10
		质量指标	达到质量要求		100%	100%	10
		时效指标	按计划完成		100%	100%	10
		成本指标	控制在预算范围内		100%	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	实际资金执行情况占项目预算资金的比率		100%	98.94%	9
	效益指标（40）	经济效益指标	设备正常运行		100%	100%	10
		社会效益指标	提升服务水平		100%	100%	10

		生态效益指标	符合环境达标	100%	100%	10
		可持续影响指标	维持政府工作运转	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	机关工作人员满意率	100%	100%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未发现问题					

填报人：任延胜

联系电话：66086959

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 桥西区机关后勤服务中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	追加后勤补助经费		实施(主管)单位	石家庄市桥西区机关后勤服务中心		
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：	80.00	到位数：	80.00	执行数：	80.00	100%
	其中：财政资金	80.00	其中：财政资金	80.00	其中：财政资金	80.00	
	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
	提供干净卫生、营养均衡、可口美味的餐饮，调高餐饮质量，防止实物中毒和传染病的发生。			未发生实物中毒和传染病事件			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	饮食安全生产天数		100%	100%	10
		质量指标	加强对原材料采购的监督管理		100%	100%	10
		时效指标	按时按量供应三餐		100%	100%	10
		成本指标	控制在预算范围内		100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际资金执行情况占项目预算资金的比率		100%	100%	10

	效益指标 (40)	经济效益 指标	保障食堂的正常运转，节约成本	100%	95%	10
		社会效益 指标	就餐人员满意度	100%	95%	8
		生态效益 指标	做好对餐厨垃圾工作的处理	100%	100%	10
		可持续影响 指标	保证三餐合理膳食，科学搭配，保障工作的正常运转	100%	100%	9
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	受益群体的满意度	98%	90%	7
	总分					94
五、存在问题、原因及 下一步整改措施	未发现问题					

填报人：杨慧广

联系电话：66086930

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：桥西区机关后勤服务中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	后勤运行经费		实施(主管)单位	石家庄市桥西区机关后勤服务中心		
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：	152	到位数：	149.30	执行数：	149.30	98.22%
	其中：财政资金	152	其中：财政资金	149.30	其中：财政资金	149.30	
	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
	保障办公区域正常运转，确保各部门能正常履行只能和推进重点工作			正常保障了水电暖燃气的正常供应			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	保障机关 4 个院落		100%	100%	10
		质量指标	达到质量要求		100%	100%	10
		时效指标	按计划完成		100%	100%	10
		成本指标	控制在预算范围内		100%	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	实际资金执行情况占项目预算资金的比率		100%	98.94%	9
	效益指标（40）	经济效益指标	设备正常运行		100%	100%	10

		社会效益指标	提升服务水平	100%	100%	10
		生态效益指标	符合环境达标	100%	100%	10
		可持续影响指标	维持政府工作运转	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	机关工作人员满意率	100%	100%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未发现问题					

填报人：任延胜

联系电话：66086959

(三) 部门评价项目绩效评价结果

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般；得分 < 60 分为较差。

通过业务数据统计、访谈、调查等方式取得的信息，根据编制的单位整体支出绩效评价标准和评分标准，单位整体支出绩效评价的得分结果为 95 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 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入

支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门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：指部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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。