# 2025 年度
# 单位决算公开文本

中共石家庄市桥西区委办公室本级

预算代码：201001

二〇二六年九月

# 中共石家庄市桥西区委办公室
# 2025 年度单位决算公开文本

中共石家庄市桥西区委办公室

二〇二六年九月

# 目　录

**第一部分单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

**第二部分 2025 年度单位决算报表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 2025 年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

1．主要职能。（一）负责推动党中央和省、市、区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。（二）负责区委和区委办公室文件、区委领导讲话的起草、修改等工作。（三）围绕党中央和省、市、区委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。（四）负责区委全会、区委常委会会议和区委其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排；承担区委值班工作；负责编写区委大事记。（五）承担区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区党务公开工作。（六）负责区委日常文书处理；负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作；负责区委制定规范性文件工作；负责为区委领导提供法律方面的服务工作。（七）负责省委、省政府，市委、市政府和全区党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作。（八）贯彻落实党中央和省、市、区委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出区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，组织全区国家安全工作督查检查、考评考核工作。（九）负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。（十）负责组织全区地方志工作。（十一）负责部分市管干部及区委办公室离退休干部职工的服务工作；负责全区文秘干部职工的教育培训工作。（十二）负责组织开展全区全面深化改革重大问题的调查研究，督促、检查、推动各街道、区直各部门落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署，并进行年度改革工作考核。（十三）负责协调提出全区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。（十四）承担区委全面深化改革委员会的日常工作，负责提交区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。承办各街道和区直部门向区委全面深化改革委员会的请示和备案事项，向区委全面深化改革委员会提出建议。（十五）围绕区委中心工作，根据区委批示，独立或协同有关部门对经济建设、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研，提出相应对策，供区委决策参考。（十六）负责党中央、省、市、区委重大决策、重要工作部署、重要会议议定事项、

主要领导有关批示、指示的贯彻落实和督促回馈工作。

（十七）完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

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

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中共石家庄市桥西区委办公室本级 | 行政单位 | 财政拨款 |

我单位无二级预算单位，因此，中共石家庄市桥西区委办公室2025年度单位决算即中共石家庄市桥西区委办公室本级2025年度决算。

# 第二部分 2025 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：中共石家庄市桥西区委办公室　　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 | 1,129.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 654.42 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 30.10 | 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 | 67.48 |
| 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 | 158.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 29.84 |
| | 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 | 162.86 |
| | 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 | 56.27 |
| | 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 | 30.10 |
| | 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 | 1,159.90 | **本年支出合计** | 58 | 1,159.90 |
| 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 | 1,159.90 | **总计** | 62 | 1,159.90 |

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）：中共石家庄市桥西区委办公室　　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 | | 1,159.90 | 1,159.90 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 654.42 | 654.42 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 654.42 | 654.42 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 585.79 | 585.79 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 68.63 | 68.63 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 67.48 | 67.48 | | | | | |
| 20403 | 国家安全 | 15.72 | 15.72 | | | | | |
| 2040302 | 一般行政管理事务 | 15.72 | 15.72 | | | | | |
| 20409 | 国家保密 | 51.76 | 51.76 | | | | | |
| 2040902 | 一般行政管理事务 | 51.76 | 51.76 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.94 | 158.94 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.94 | 158.94 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 99.59 | 99.59 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.36 | 59.36 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.84 | 29.84 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.84 | 29.84 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.84 | 29.84 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 162.86 | 162.86 | | | | | |
| 21502 | 制造业 | 162.86 | 162.86 | | | | | |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 162.86 | 162.86 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.27 | 56.27 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.27 | 56.27 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.27 | 56.27 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 30.10 | 30.10 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应 | 30.10 | 30.10 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 专项债务收入安排的支出 | | | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 30.10 | 30.10 | | | | | |

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）：中共石家庄市桥西区委办公室　　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 | | 1,159.90 | 830.83 | 329.07 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 654.42 | 585.79 | 68.63 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 654.42 | 585.79 | 68.63 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 585.79 | 585.79 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 68.63 | | 68.63 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 67.48 | | 67.48 | | | |
| 20403 | 国家安全 | 15.72 | | 15.72 | | | |
| 2040302 | 一般行政管理事务 | 15.72 | | 15.72 | | | |
| 20409 | 国家保密 | 51.76 | | 51.76 | | | |
| 2040902 | 一般行政管理事务 | 51.76 | | 51.76 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.94 | 158.94 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.94 | 158.94 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 99.59 | 99.59 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.36 | 59.36 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.84 | 29.84 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.84 | 29.84 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.84 | 29.84 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 162.86 | | 162.86 | | | |
| 21502 | 制造业 | 162.86 | | 162.86 | | | |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 162.86 | | 162.86 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.27 | 56.27 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.27 | 56.27 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.27 | 56.27 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 30.10 | | 30.10 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对 | 30.10 | | 30.10 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 应专项债务收入安排的支出 | | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 30.10 | | 30.10 | | | |

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）：中共石家庄市桥西区委办公室　　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 | 1,129.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 654.42 | 654.42 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30.10 | 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 | 67.48 | 67.48 | | |
| | 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 | 158.94 | 158.94 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 29.84 | 29.84 | | |
| | 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 | 162.86 | 162.86 | | |
| | 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 | 56.27 | 56.27 | | |
| | 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 | 30.10 | | 30.10 | |
| | 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 | 1,159.90 | **本年支出合计** | 59 | 1,159.90 | 1,129.81 | 30.10 | |
| 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 | 1,159.90 | **总计** | 64 | 1,159.90 | 1,129.81 | 30.10 | |

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）：中共石家庄市桥西区委办公室　　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 | | 1,129.81 | 830.83 | 298.97 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 654.42 | 585.79 | 68.63 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 654.42 | 585.79 | 68.63 |
| 2013101 | 行政运行 | 585.79 | 585.79 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 68.63 | | 68.63 |
| 204 | 公共安全支出 | 67.48 | | 67.48 |
| 20403 | 国家安全 | 15.72 | | 15.72 |
| 2040302 | 一般行政管理事务 | 15.72 | | 15.72 |
| 20409 | 国家保密 | 51.76 | | 51.76 |
| 2040902 | 一般行政管理事务 | 51.76 | | 51.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.94 | 158.94 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.94 | 158.94 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 99.59 | 99.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.36 | 59.36 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.84 | 29.84 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.84 | 29.84 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.84 | 29.84 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 162.86 | | 162.86 |
| 21502 | 制造业 | 162.86 | | 162.86 |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 162.86 | | 162.86 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.27 | 56.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.27 | 56.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.27 | 56.27 | |

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）：中共石家庄市桥西区委办公室　　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 | 653.17 | 302 | 商品和服务支出 | 78.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 168.99 | 30201 | 办公费 | 3.15 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 149.38 | 30202 | 印刷费 | 1.18 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 169.62 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.36 | 30207 | 邮电费 | 21.33 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.84 | 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 | 0.95 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.27 | 30213 | 维修（护）费 | 0.08 | 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 | 18.34 | 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 | 98.68 | 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 | 96.97 | 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 | 0.35 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 5.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 2.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.72 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.50 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 24.03 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险 | | 30240 | 税金及 | | 39999 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 费 | | | 附加费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.50 | | | |
| 人员经费合计 | | 751.86 | 公用经费合计 | | | | | 78.98 |

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）：中共石家庄市桥西区委办公室　　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 | 合计<br>结转<br>结余 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 30.10 | 30.10 | | 30.10 | |
| 229 | 其他支出 | | 30.10 | 30.10 | | 30.10 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 30.10 | 30.10 | | 30.10 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 30.10 | 30.10 | | 30.10 | |

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）：中共石家庄市桥西区委办公室　　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）：中共石家庄市桥西区委办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

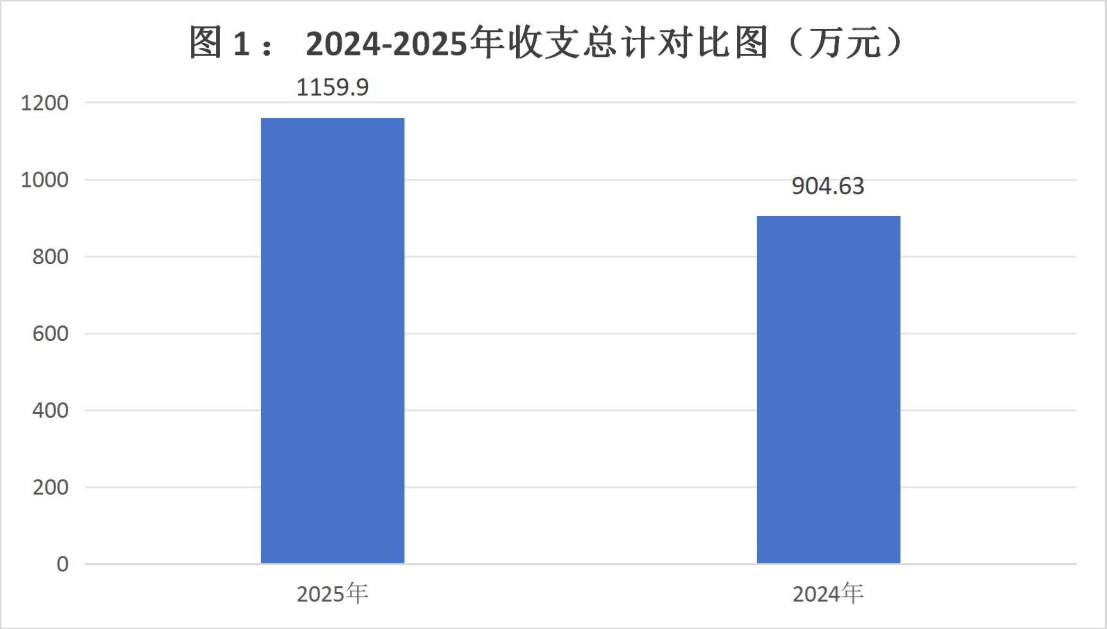
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20.94 | | 20.00 | | 20.00 | 0.94 | 12.50 | | 12.50 | | 12.50 | |

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 年度单位决算情况说明

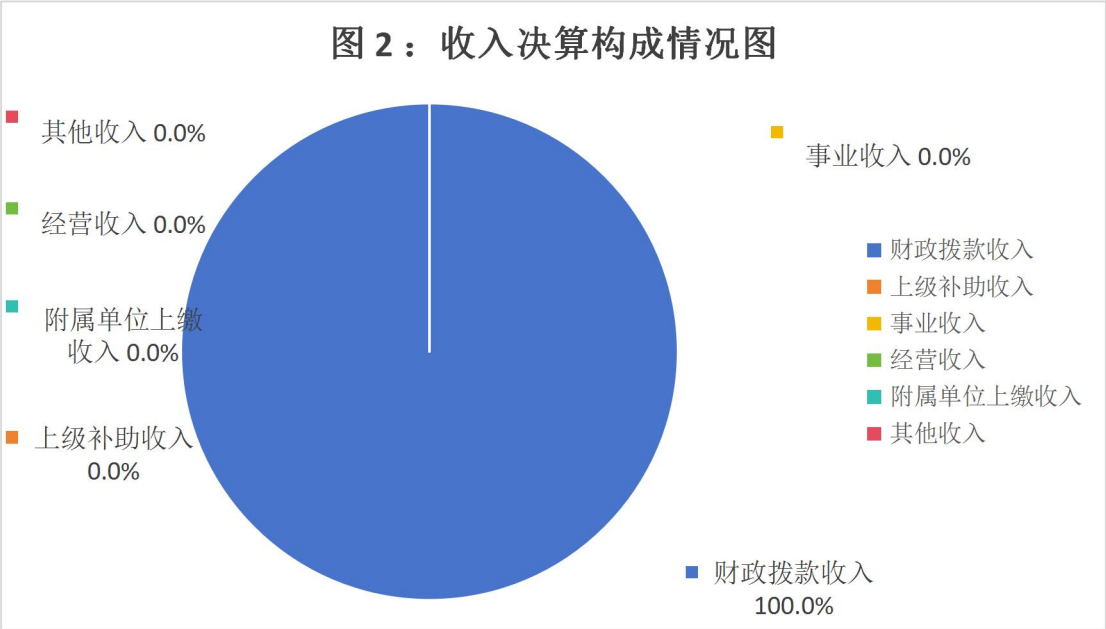
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,159.90 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 255.27 万元，增长 28.2%，主要原因是增加了设备购置费等项目经费。



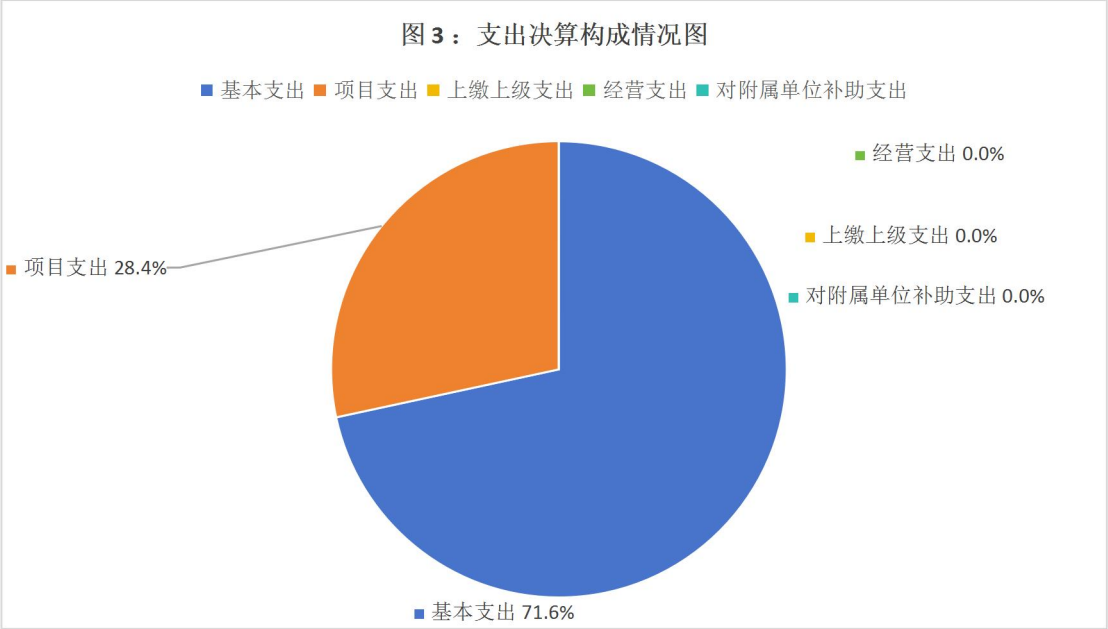

## 二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,159.90 万元，其中：财政拨款收入 1,159.90 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

本单位 2025 年度本年支出合计 1,159.90 万元，其中：基本支出 830.83 万元，占 71.6%；项目支出 329.07 万元，占 28.4%；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

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,159.90 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 255.27 万元，增长 28.2%，主要原因是增加了设备购置费等项目经费。

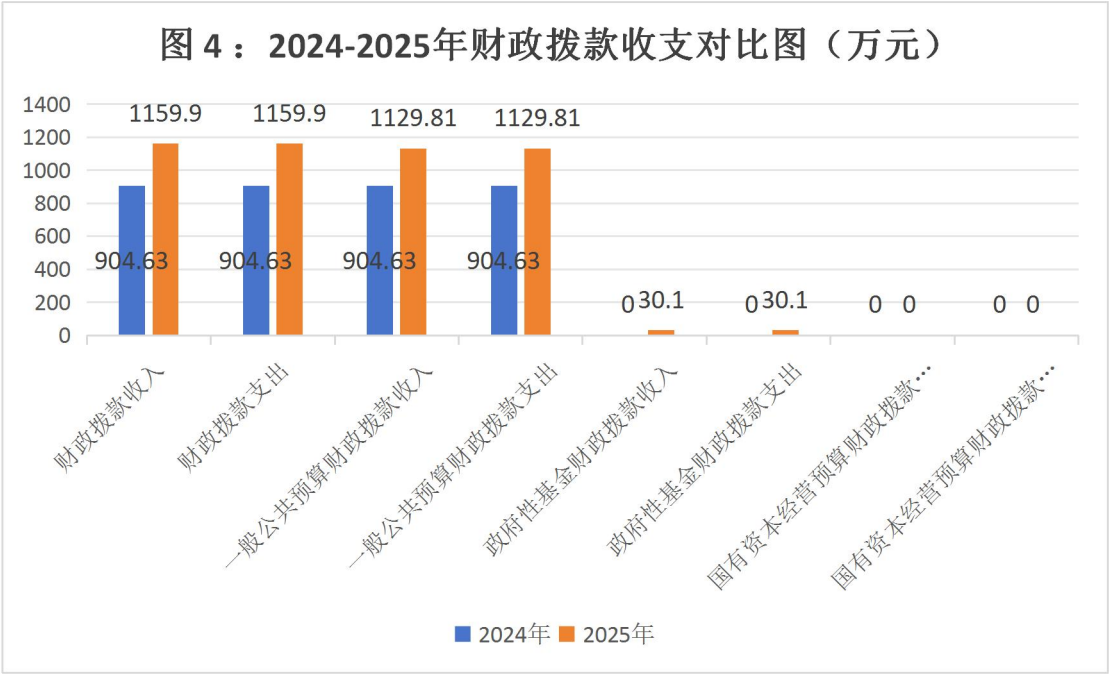
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,159.90 万元，比上年增加 255.27 万元，增长 28.2%，主要原因是增加了设备购置费等项目经费；本年支出 1,159.90 万元，比上年增加 255.27 万元，增长 28.2%，主要原因是增加了设备购置费等项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,129.81 万元，比上年增加 225.17 万元，增长 24.9%，主要原因是增加了设备购置费等项

目经费；本年支出 1,129.81 万元，比上年增加 225.17 万元，增长 24.9%，主要原因是增加了设备购置费等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 30.10 万元，比上年增加 30.10 万元，增长 100.00%，主要原因是追加了项目经费；本年支出 30.10 万元，比上年增加 30.10 万元，增长 100.00%，主要原因是追加了项目经费。

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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



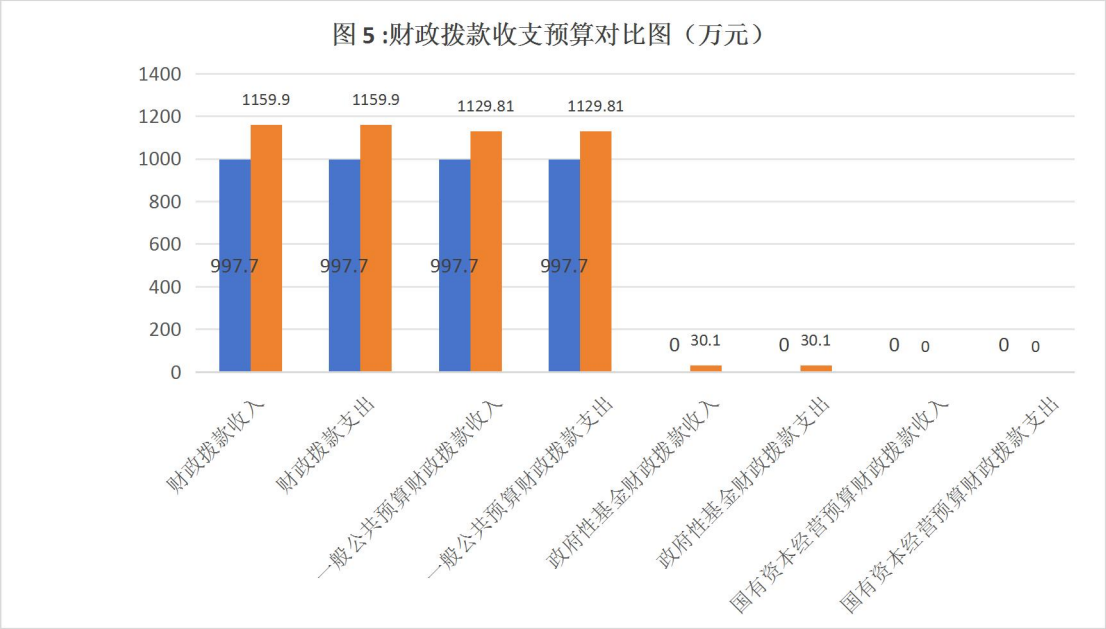

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2025年度财政拨款本年收入1,159.90万元，完成年初预算的116.3%，比年初预算增加162.20万元，决算数大于预算数主要原因是增加了设备购置费等项目经费；本年支出1,159.90万元，完成年初预算的116.3%，比年初预算增加162.20万元，决算数大于预算数主要原因是增加了设备购置费等项目经费。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113.2%，比年初预算增加132.11万元，主要原因是增加了设备购置费等项目经费；支出完成年初预算的113.2%，比年初预算增加132.11万元，主要原因是增加了设备购置费等项目经费。

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30.10万元，主要原因是追加了项目经费；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加30.10万元，主要原因是追加了项目经费。

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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。




## （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,159.90 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 654.42 万元，占 56.4%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费以及其他财政事务专项等支出；公共安全类（类）支出 67.48 万元，占 5.8%，主要用于国家安全宣传及机要运行维护等支出；社会保障和就业 （类）支出 158.94 万元，占 13.7%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 29.84 万元，占 2.6%，主要用于保障职工医疗保险等支出；资源勘探信息等（类）支出 162.86 万元，占 14.0%，主要用于购置计算机及其他电子设备支出；住房

保障（类）支出56.27万元，占4.9%，主要用于保障职工住房公积金支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

其他（类）支出30.10万元，占2.6%，主要用于结算以前年度账款等支出。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度财政拨款基本支出830.83万元，其中：

人员经费751.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、奖励金。

公用经费78.98万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

**五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.94万元，支出决算为12.50万元，完成预算的59.7%，较预算减少8.44万元，降低40.3%，主要原因是厉行节约，减少支出；较2024年

度决算减少 0.09 万元，降低 0.7%，主要原因是厉行节约，减少支出。

**（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 0.00 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%,主要原因是无因公出国(境)费用支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无因公出国（境）费用支出。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。**本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 20.00 万元，支出决算 12.50 万元，完成预算的 62.5%,较预算减少 7.50 万元，降低 37.5%,主要原因是厉行节约,公务用车运行维护费支出减少;较上年减少 0.09 万元，降低 0.7%,主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费支出减少。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发

生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 12.50 万元：**本单位 2025 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 12.50 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7.50 万元，降低 37.5%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费支出减少；较上年减少 0.09 万元，降低 0.7%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费支出减少。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 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%，主要原因是未发生“公务接待”经费支出；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”经费支出。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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 78.98 万元，较 2024 年度增加 7.95 万元，增长 11.2%。主要原因是人员增加，公用经费支出增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额1.75万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1.75万元、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1.75万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额1.75万元，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，本单位共有车辆8辆，比上年增加0辆，主要是无新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车7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）2台（套）。

## 九、关于2025年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金329.07万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目8个，涉及资金298.97万元，占一般公共预算项目支出总额的90.85%；政府性基金预算项目1个，涉及资金30.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的9.15%；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%。

组织对档案史志管理等1个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出12.5万元，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，绩效目标设定合理，项目整体运行良好。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映档案史志管理、机关事务管理经费、机要运行维护经费、国家安全宣传经费、疫情防控租车费、设备购置费、以前年度账款等9个项目绩效自评结果。

1、档案史志管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：弘扬传统文化，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能，为社会各界方便快捷提供桥西区请；做好档案宣传、表彰工作。存在问题及整改措施：服务对象满意度有待进一步提高，主要原因为对档案、年鉴、史志工作的宣传不够充分。今后要进一步加大宣传力度，提高服务对象满意度。

2、机关事务管理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95分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为36.13万元，完成预算的72.27%。项目绩效目标完成情况：高效完成了各项机关运行保障工作。存在问题及整改措施：预算执行率未达到100%，主要原因为财政资金紧张，部分经费未拨付到位，今后将进一步提高绩效目标设置的准确度；服务对象满意度有待进一步提高，主要原因为办公设备维修、维护有时不够及时，今后要加强管理，提高维修、维护的及时性。

3、机要运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为27.96万元，完成预算的55.91%。项目绩效目标完成情况：做好保密、密码法律法规宣传教育工作，开展保密、密码业务培训和干部教育工作，做好评选、表彰全区保密、密码系统先进工作，做好区级密码通信网络的管理工作；做好全区党政专用通信二级网的管理、维护工作。存在问题及整改措施：预算执行率未达到100%，主要原因为财政资金紧张，部分经费未拨付到位，今后将进一步提高绩效目标设置的准确度；网络正常运行率有待进一步提高，主要原因为设备及网络故障，下

一步要提高设备及网络的检查、维护频率，确保网络正常运行率达到预期指标。

4、国家安全宣传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96分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为3.72万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：面向公众开展国家安全教育宣传，加强国家安全实验学校等阵地建设。存在问题及整改措施：预算执行率未达到100%，主要原因为财政资金紧张，部分经费未拨付到位；国安宣传覆盖率有待进一步提高，主要原因为国安宣传次数较少、宣传形式较为单一。今后要继续加大国安宣传力度，进一步增强国安宣传覆盖率。

5、疫情防控租车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98分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高效保障疫情转运工作顺利进行，圆满完成防疫隔离任务。存在问题及整改措施：因疫情因素影响，服务对象满意度未达到预期目标，今后将进一步提升服务水平，提高服务对象满意度。

6、设备购置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分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好通信和管理能力现代化提升工程建设。存在问题及整改措施：需进一步提升服务水平，提高服务对象满意度。

7、设备购置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分（绩效自评表附后）。全年预算数为28万元，执行数为23.8万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：按时完成省、市下达任务。存在问题及整改措施：需进一步提升服务水平，提高服务对象满意度。

8、设备购置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98分（绩效自评表附后）。全年预算数为162.86万元，执行数为162.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面提升桥西区党政机关网络和信息化安全防护能力。存在问题及整改措施：进一步提升服务水平，提高服务对象满意度。

9、以前年度账款项目绩效自评情况：含敏感内容，不予公开。

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：中共石家庄市桥西区委办公室　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">档案史志管理</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">中共石家庄市桥西区委办公室</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>12.5</td><td>到位数：</td><td>12.5</td><td>执行数：</td><td>12.5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td rowspan="2">12.5</td><td>其中：<br>财政资金</td><td rowspan="2">12.5</td><td>其中：<br>财政资金</td><td rowspan="2">12.5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>其他</td><td>其他</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">弘扬传统文化，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能，为社会各界方便快捷提供桥西区请。做好档案宣传、表彰工作。</td><td colspan="3">已实现年度预期目标</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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">完成专著数量（本）</td><td>≥1 本</td><td>1 本</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超预算支出数</td><td>≤4 万元</td><td>12.5</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">100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长期使用性</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>40</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>≥90%</td><td>88%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>98</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">服务对象满意度有待进一步提高，主要原因为对档案、年鉴、史志工作的宣传不够充分。今后要进一步加大宣传力度，提高服务对象满意度。</td></tr>
</table>

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：中共石家庄市桥西区委办公室　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">机关事务管理经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">中共石家庄市桥西区委办公室</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>50</td><td>到位数：</td><td>50</td><td>执行数：</td><td>36.1337</td><td rowspan="3">72.27%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>50</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>50</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>36.1337</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">高效完成各项机关运行保障工作</td><td colspan="3">已实现年度预期目标</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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">资金到位率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作按时完成率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超预算支出数</td><td>≤260 万元</td><td>50</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">100%</td><td>100%</td><td>72%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障工作开展</td><td>能够保障工作开展</td><td>能够保障工作开展</td><td>40</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>≥90%</td><td>89%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>95</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">预算执行率未达到 100%，主要原因为财政资金紧张，部分经费未拨付到位，今后将进一步提高绩效目标设置的准确度；服务对象满意度有待进一步提高，主要原因为办公设备维修、维护有时不够及时，会影响到正常办公，今后要加强管理，提高维修、维护的及时性。</td></tr>
</table>

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：中共石家庄市桥西区委办公室　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">机要运行维护经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">中共石家庄市桥西区委办公室</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>50</td><td>到位数：</td><td>50</td><td>执行数：</td><td>27.95638</td><td rowspan="3">55.91%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>50</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>50</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>27.95638</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">做好保密、密码法律法规宣传教育工作，开展保密、密码业务培训和干部教育工作，做好评选、表彰全区保密、密码系统先进工作，做好区级密码通信网络的管理工作；做好全区党政专用通信二级网的管理、维护工作。</td><td colspan="3">已实现年度预期目标</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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="5">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">运行维护计划数量</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织保密宣传活动次数</td><td>≥2 次</td><td>2 次</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">制作保密宣传品数量</td><td>≥5000 份</td><td>5000 份</td><td>3</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">信息系统建设维护工作完成率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">网络正常运行率</td><td>≥99%</td><td>96%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本指标</td><td>≤98.22 万元</td><td>27.95638 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">100%</td><td>100%</td><td>55.91%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">任务计划完成率</td><td>≥96%</td><td>98%</td><td>40</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>96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>92</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">预算执行率未达到 100%，主要原因为财政资金紧张，部分经费未拨付到位，今后将进一步提高绩效目标设置的准确度；网络正常运行率有待进一步提高，主要原因为设备及网络故障，下一步要提高设备及网络的检查、维护频率，确保网络正常运行率达到预期指标。</td></tr>
</table>

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：中共石家庄市桥西区委办公室　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">国家安全宣传经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">中共石家庄市桥西区委办公室</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>4</td><td>到位数：</td><td>4</td><td>执行数：</td><td>3.72012</td><td rowspan="3">93%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>4</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>4</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>3.72012</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">面向公众开展国家安全教育宣传，加强国家安全实验学校等阵地建设。</td><td colspan="3">已实现年度预期目标</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">举办宣传活动数（次）</td><td>≥2 次</td><td>2 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">国家安全宣传覆盖率</td><td>≥90%</td><td>85%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超预算支出数</td><td>≤8 万</td><td>3.72012</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">100%</td><td>100%</td><td>93%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">面向公众开展宣传教育，营造浓厚社会氛围</td><td>≥90%</td><td>≥92%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>96</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">预算执行率未达到 100%，主要原因为财政资金紧张，部分经费未拨付到位；国安宣传覆盖率有待进一步提高，主要原因为国安宣传次数较少、宣传形式较为单一。今后要继续加大国安宣传力度，进一步增强国安宣传覆盖率。</td></tr>
</table>

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：中共石家庄市桥西区委办公室　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">疫情防控租车费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">中共石家庄市桥西区委办公室</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>40</td><td>到位数：</td><td>40</td><td>执行数：</td><td>40</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>40</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>40</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>40</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">高效保障疫情转运工作顺利进行，圆满完成防疫隔离任务。</td><td colspan="3">已实现年度预期目标</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">防疫转运用车租用数量</td><td>356 辆</td><td>（截止预算年度末的完成情况）</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">防疫工作完成率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费使用及时率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超预算支出数</td><td>≤40 万元</td><td>40 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">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">防疫保障能力</td><td>100%</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>98</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">因疫情因素影响，服务对象满意度未达到预期目标，今后将进一步提升服务水平，提高服务对象满意度。</td></tr>
</table>

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：中共石家庄市桥西区委办公室　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">设备购置费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">中共石家庄市桥西区委办公室</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>12</td><td>到位数：</td><td>12</td><td>执行数：</td><td>12</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>12</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>12</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>12</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">做好通信和管理能力现代化提升工程建设。</td><td colspan="3">已实现年度预期目标</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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">购置数量</td><td>1 套</td><td>1 套</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">专款专用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">设施设备检查完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超预算支出数</td><td>≤12 万元</td><td>12</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">100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">网络安全保障</td><td>进一步提升网络安全保障</td><td>进一步提升了网络安全保障</td><td>40</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。</td><td>≥95%</td><td></td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">进一步提升服务水平，提高服务对象满意度。</td></tr>
</table>

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：中共石家庄市桥西区委办公室　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">设备购置费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">中共石家庄市桥西区委办公室</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>28</td><td>到位数：</td><td>28</td><td>执行数：</td><td>23.8</td><td rowspan="3">85%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>28</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>28</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>23.8</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">按时完成省、市下达任务。</td><td colspan="3">已实现年度预期目标</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">购置数量</td><td>2 台</td><td>2 台</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤28 万元</td><td>28 万元</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">100%</td><td>100%</td><td>85%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障工作开展</td><td>能够保证工作正常开展</td><td>保证了工作正常开展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">因涉密，无法提供</td><td>因涉密，无法提供</td><td>因涉密，无法提供</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">进一步提升服务水平，提高服务对象满意度。</td></tr>
</table>

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：中共石家庄市桥西区委办公室　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">设备购置</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">中共石家庄市桥西区委办公室</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>162.864</td><td>到位数：</td><td>162.864</td><td>执行数：</td><td>162.864</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>162.864</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>162.864</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>162.864</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">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">全面提升桥西区党政机关网络和信息化安全防护能力。</td><td colspan="3">已实现年度预期目标</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">计算机终端购置数量</td><td>≤600 台</td><td>580 台</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度资金计划按时完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超预算成本支出数</td><td>≥85%</td><td></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">100%</td><td>100%%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>362</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">设备使用率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（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>8</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>98</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">进一步提升服务水平，提高服务对象满意度。</td></tr>
</table>

## （三） 单位评价项目绩效评价结果（如有）

无

## 十、其他需要说明的情况

1.本单位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。