2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市桥西区红旗街道办事处
预算代码：515

二〇二六年九月

石家庄市桥西区红旗街道办事处
2025 年度部门决算公开文本

石家庄市桥西区红旗街道办事处

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、街道党工委主要职责

宣传和贯彻、落实党的路线、方针、政策以及各项决议；统筹协调辖区经济社会发展、公共管理和服务，指导社区（村）建设；讨论决定本街道的重大事项，协调和动员各方力量，共同推进各项工作的开展；领导街道行政、工青妇、人民武装等组织，支持和保障其依法行使职权；领导社区（村）、驻区非公有制经济组织、社会团体和社会中介组织开展党的工作；领导本街道的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，密切联系群众，做好群众工作，搞好信访、矛盾纠纷排查治理工作，及时妥善处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定；加强街道党组织自身建设，领导以社区（村）党组织为核心的社区（村）组织体系建设；按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作；协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的监督和管理工作；完成上级交办的其他工作。

2、街道办事处主要职责

掌握辖区经济工作运行情况并进行全面规划管理，协调工商和税务部门开展工作；配合国土、规划、环保、城管等部门，对违法占道、污染环境、无证经营、

违反市容环境卫生及绿化管理规定行为、违章建筑的查处工作；对辖区物业服务、业主大会和业主委员会的组建及日常活动进行监督指导；制定本辖区社会治安综合治理规划并组织实施；负责辖区卫生和健康、视频药品安全、安全生产、消防安全、信访稳定、双拥优抚、人民调解、社会保障、就业、住房保障等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；加强社区服务设施建设，合理配置社区服务资源；组织动员辖区单位和居民支持社区服务事业和社区福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；指导社区（村）居民委员会工作；对居民进行法制和社会公德教育；组织开展群众性文体活动，普及科学常识；完成上级交办的其他任务。

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	石家庄市桥西区红旗街道办事处本级	行政单位	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：石家庄市桥西区红旗街道办事处　　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	2,962.84	一、一般公共服务支出	32	2,479.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	853.19	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	294.81
	9		九、卫生健康支出	40	53.19
	10		十、节能环保支出	41	35.40
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	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	95.13
	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	838.19
	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	3,816.03	**本年支出合计**	58	3,816.03
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	3,816.03	**总计**	62	3,816.03

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：石家庄市桥西区红旗街道办事处　　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		3,816.03	3,816.03					
201	一般公共服务支出	2,479.32	2,479.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,379.32	2,379.32					
2010301	行政运行	2,078.53	2,078.53					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.78	300.78					
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00					
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00					
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	294.81	294.81					

	和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出	294.37	294.37					
2080501	行政单位离退休	136.73	136.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.32	147.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32					
20820	临时救助	0.44	0.44					
2082001	临时救助支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	53.19	53.19					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	53.12	53.12					
2101101	行政单位医疗	53.12	53.12					
211	节能环保支出	35.40	35.40					
21103	污染防治	35.40	35.40					
2110301	大气	35.40	35.40					
212	城乡社区支出	15.00	15.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
2120803	城市建设支出	15.00	15.00					
221	住房保障	95.13	95.13					

	支出							
22102	住房改革支出	95.13	95.13					
2210201	住房公积金	95.13	95.13					
229	其他支出	838.19	838.19					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	833.57	833.57					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	833.57	833.57					
22960	彩票公益金安排的支出	4.62	4.62					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.62	4.62					

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：石家庄市桥西区红旗街道办事处　　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		3,816.03	2,521.06	1,294.97			
201	一般公共服务支出	2,479.32	2,078.44	400.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,379.32	2,078.44	300.88			
2010301	行政运行	2,078.53	2,078.44	0.10			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.78		300.78			
20199	其他一般公共服务支出	100.00		100.00			
2019999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00			
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	294.81	294.37	0.44			
20805	行政事业单位养老支出	294.37	294.37				
2080501	行政单位离退休	136.73	136.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.32	147.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32				
20820	临时救助	0.44		0.44			
2082001	临时救助支出	0.44		0.44			
210	卫生健康支出	53.19	53.12	0.06			
21007	计划生育事务	0.06		0.06			

2100799	其他计划生育事务支出	0.06		0.06			
21011	行政事业单位医疗	53.12	53.12				
2101101	行政单位医疗	53.12	53.12				
211	节能环保支出	35.40		35.40			
21103	污染防治	35.40		35.40			
2110301	大气	35.40		35.40			
212	城乡社区支出	15.00		15.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
2120803	城市建设支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	95.13	95.13				
22102	住房改革支出	95.13	95.13				
2210201	住房公积金	95.13	95.13				
229	其他支出	838.19		838.19			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	833.57		833.57			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	833.57		833.57			
22960	彩票公益金安排的支出	4.62		4.62			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.62		4.62			

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：石家庄市桥西区红旗街道办事处　　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	2,962.84	一、一般公共服务支出	33	2,479.32	2,479.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	853.19	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	294.81	294.81		
	9		九、卫生健康支出	41	53.19	53.19		
	10		十、节能环保支出	42	35.40	35.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00		15.00	
	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	95.13	95.13		
	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	838.19		838.19	
	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	3,816.03	**本年支出合计**	59	3,816.03	2,962.84	853.19	
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	3,816.03	**总计**	64	3,816.03	2,962.84	853.19	

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：石家庄市桥西区红旗街道办事处　　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		2,962.84	2,521.06	441.78
201	一般公共服务支出	2,479.32	2,078.44	400.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,379.32	2,078.44	300.88
2010301	行政运行	2,078.53	2,078.44	0.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.78		300.78
20199	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
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	294.81	294.37	0.44
20805	行政事业单位养老支出	294.37	294.37	
2080501	行政单位离退休	136.73	136.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.32	147.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32	

20820	临时救助	0.44		0.44
2082001	临时救助支出	0.44		0.44
210	卫生健康支出	53.19	53.12	0.06
21007	计划生育事务	0.06		0.06
2100799	其他计划生育事务支出	0.06		0.06
21011	行政事业单位医疗	53.12	53.12	
2101101	行政单位医疗	53.12	53.12	
211	节能环保支出	35.40		35.40
21103	污染防治	35.40		35.40
2110301	大气	35.40		35.40
221	住房保障支出	95.13	95.13	
22102	住房改革支出	95.13	95.13	
2210201	住房公积金	95.13	95.13	

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：石家庄市桥西区红旗街道办事处　　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	2,294.65	302	商品和服务支出	82.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	410.62	30201	办公费	11.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.65	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	223.30	30206	电费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.32	30207	邮电费	12.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.32	30208	取暖费	5.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.12	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	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.13	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	1,039.20	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	143.59	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	133.13	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	8.35	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	10.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	2.11	30231	公务用车运行维护费	1.07	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.21	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	13.48			
人员经费合计		2,438.25	公用经费合计					82.82

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：石家庄市桥西区红旗街道办事处　　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			853.19	853.19		853.19	
212	城乡社区支出		15.00	15.00		15.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2120803	城市建设支出		15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		838.19	838.19		838.19	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		833.57	833.57		833.57	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		833.57	833.57		833.57	
22960	彩票公益金安排的支出		4.62	4.62		4.62	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.62	4.62		4.62	

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：石家庄市桥西区红旗街道办事处　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关数据，故按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市桥西区红旗街道办事处　　2025 年度　　金额单位：万元

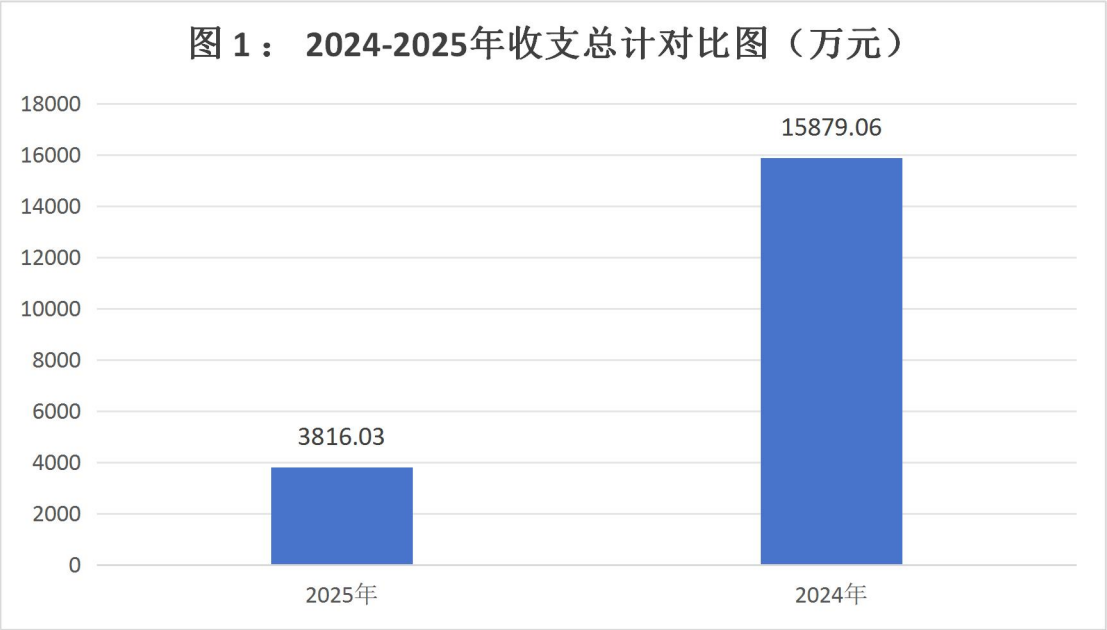
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		1.07		1.07		1.07	

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

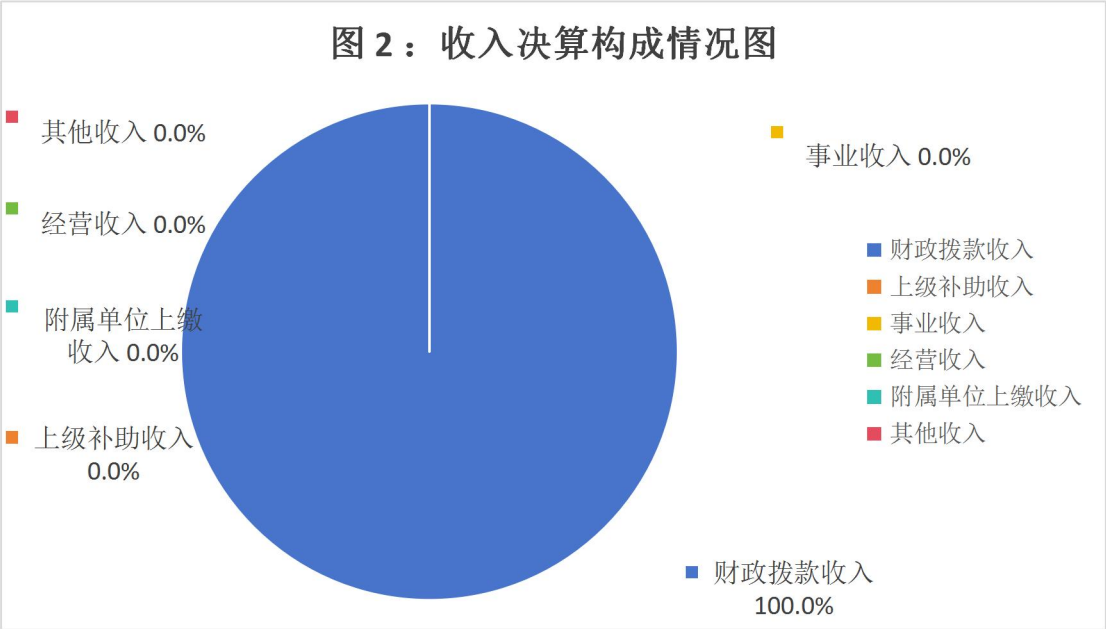
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,816.03 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 12,063.03 万元，下降 76%，主要原因是本年度减少了项目支出的征地拆迁补偿款和耕地占用税。



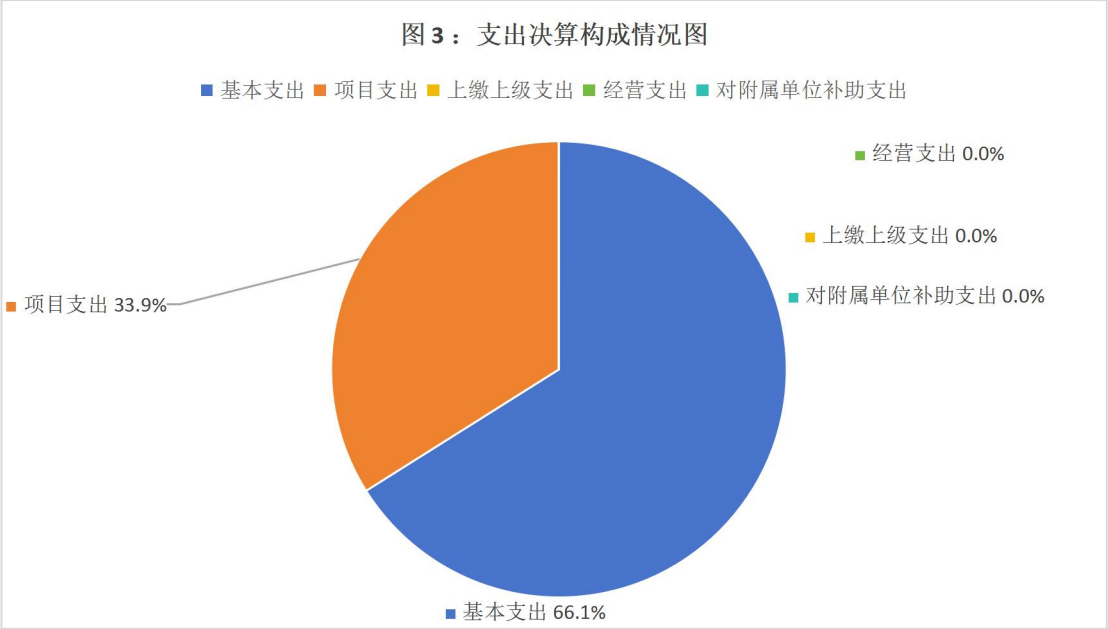
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 3,816.03 万元，其中：财政拨款收入 3,816.03 万元，占 100.0%；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 3,816.03 万元，其中：基本支出 2,521.06 万元，占 66.1%；项目支出 1,294.97 万元，占 33.9%；经营支出 0 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

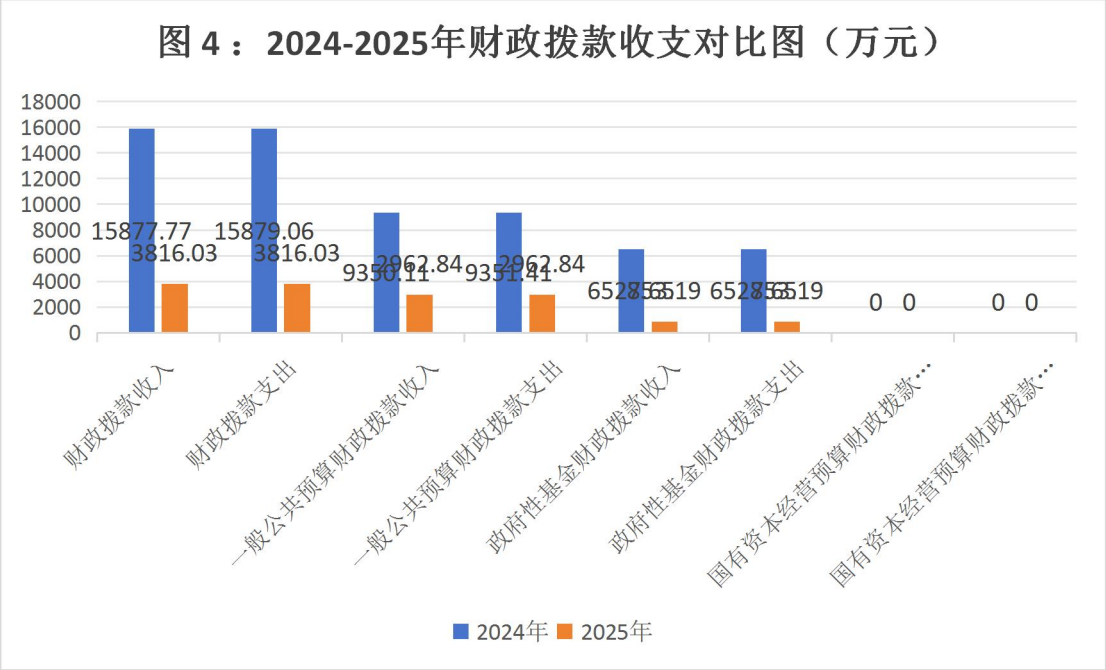
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,816.03 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 12,063.03 万元，降低 76%，主要原因是本年度减少了项目支出的征地拆迁补偿款和耕地占用税。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3,816.03 万元,比上年减少 12,061.74 万元，降低 76%，主要原因是本年度减少了项目支出的征地拆迁补偿款和耕地占用税；本年支出 3,816.03 万元，比上年减少 12,063.03 万元，降低 76%，主要原因是本年度减少了项目支出的征地拆迁补偿款和耕地占用税。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,962.84 万元,比上年减少 6,387.27 万元，降低 68.3%，主要原因是减少了征地拆迁补偿款收入；本年支出 2,962.84 万元，比上年减少 6,388.57 万元，降低 68.3%，主要原因是减少了征地拆迁补偿款支出。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 853.19 万元，比上年减少 5,674.46 万元，降低 86.9%，主要原因是是减少了耕地占用税收入；本年支出 853.19 万元，比上年减少 5,674.46 万元，降低 86.9%，主要原因是减少了耕地占用税的支出。

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



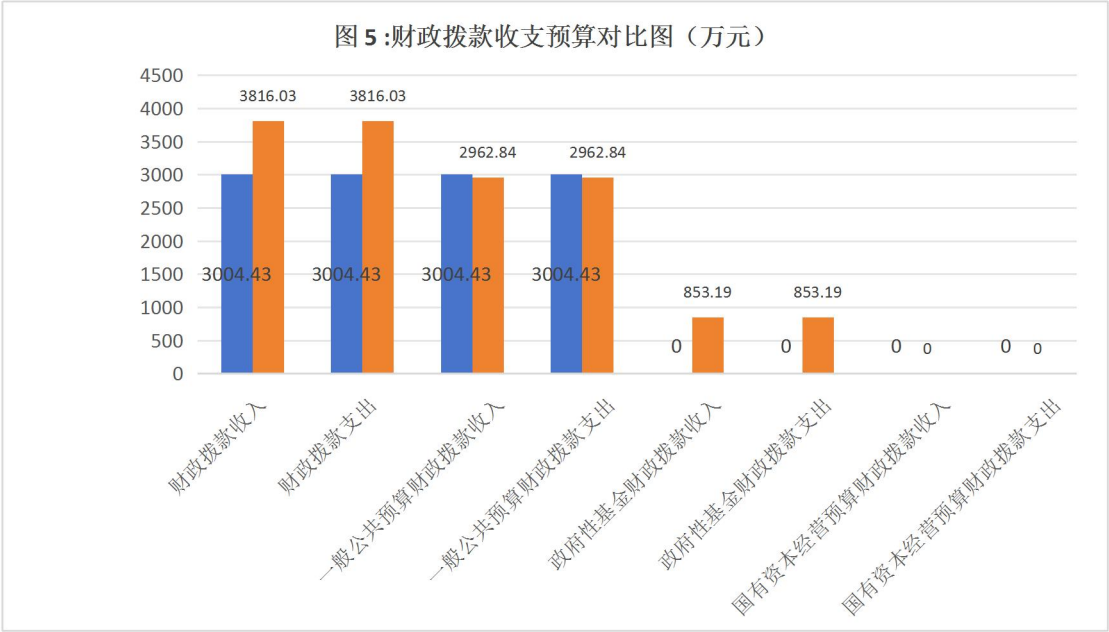
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3,816.03 万元，完成年初预算的 127%，比年初预算增加 811.6 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了化债项目收入；本年支出 3,816.03 万元，完成年初预算的 127%，比年初预算增加 811.6 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了化债项目支出。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 98.6%，比年初预算减少 41.59 万元，主要原因是厉行节约，压减了公用经费收入；支出完成年初预算的 98.6%，比年初预算减少 41.59 万元，主要原因是厉行节约，压减了公用经费支出。

2. 政府性基金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 853.19 万元，主要原因是追加了化债项目收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 853.19 万元，主要原因是增加了化债项目支出。

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，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,816.03 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 2,479.32 万元，占 65%，主要用于人员经费，公用经费和业务项

目等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.1%，主要用于组织开展公益性文化活动等支出等支出；社会保障和就业（类）支出 294.81 万元，占 7.7%，主要用于退休人员支出、在职人员养老保险、退休人员职业年金虚账记实等支出；卫生健康（类）支出 53.19 万元，占 1.4%，主要用于在职人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 35.4 万元，占 0.9%，主要用于大气污染防治等支出；住房保障（类）支出 95.13 万元，占 2.5%，主要用于在职人员住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：城乡社区（类）支出 15 万元，占 0.4%，主要用于加装电梯补助的支出；其他（类）支出 838.19 万元，占 22%，主要用于东五里庄纪念堂外迁补助的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：本部门本年度无相关支出。

（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 2,521.06 万元，其中：

人员经费 2,438.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 82.82 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、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、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 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 35.7%，较预算减少 1.93 万元，降低 64.3%，主要原因是厉行节约，减少公车的使用；较 2024 年度决算减少 1.76 万元，降低 62.2%，主要原因是厉行节约，减少公车的使用。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是与年初预算持平，无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是均无因公出国（境）业务。因公出国（境）团组 0 个、

共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 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 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 35.7%,较预算减少 1.93 万元，降低 64.3%,主要原因是厉行节约，减少公车的使用；较上年减少 1.76 万元，降低 62.2%,主要原因是厉行节约，减少公车的使用。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较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是与年初预算持平，无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是均无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出 1.07 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 1.07 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.93 万元，降低 64.3%,主要原因是厉行节约，减少公车的使用；较上年减少 1.76 万元，降低 62.2%，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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支

出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是与年初预算持平，无增减变化；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是厉行节约，均无接待业务。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 82.82 万元，较 2024 年度减少 10.36 万元，降低 11.1%。主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.58 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 1.58 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 1.58 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，主要是。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。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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1294.97 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 20 个，涉及资金 441.78 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 10 个，涉及资金 853.19 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%。

组织对社区工作经费项目开展了重点项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 74.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，通过业务数据统计、访谈、调查等方式取得的信息，对照绩效评价指标和评分标准，该项目绩效评价的得分结果为 98 分，绩效评价等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 10 个项目绩效自评结果。

1、武装工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，武装工作经费项目自评得分为 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，保障了街道高质量征兵，夯实国防动员基础，圆满完成年度武装工作任务。实施过程中未发现问题。

2、石财城【2024】48 号住宅加装电梯区级专项补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石财城【2024】48 号住宅加装电梯区级专项补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了设定的绩效目标，推动既有住宅加装电梯工作的进行。实施过程中未发现问题。

3、2025 年三馆一站免费开放中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年三馆一站免费开放省级补助资金项目绩效自评得分为 98 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%。通过项目实施，促进了基层公共文化服务活动的开展，丰富了居民文

化生活，极大地满足了居民精神文化需求。实施过程中未发现问题。

4、2025 年三馆一站免费开放区级补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年三馆一站免费开放区级补助资金绩效自评得分为 98 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%。通过和三馆一站免费开放中央和省级补助资金配套使用，丰富了基层公共文化服务活动，满足了社区居民精神文化需求。实施过程中未发现问题。

5、供热应急资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，供热应急资金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 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了设定的绩效目标，保障了辖区整体供热效果及居民利益。实施过程中未发现问题。

6、隔离酒店专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，隔离酒店专项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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了设定的绩效目标，对疫情期间隔离酒店费用按照要求进行了及时拨付。实施过程中未发现问题。

7、西南高教点位周边微站资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，微站安装项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.25万元，执行数为2.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对西南高教国控点位周边3个颗粒物监测微站增加二氧化氮监测参数，加大了对国控点位周边大气污染的有效防控。实施过程中未发现问题。

8、大气污染治理安保服务费用绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大气污染防治资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.78万元，执行数为14.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对西南高教点位大气污染进行了有效防控。实施过程中未发现问题。

9、纪念堂外迁市级补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，纪念堂外迁市级补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.62万元，执行数为4.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，顺利完成了纪念堂外迁工作计划。实施过程中未发现问题。

10、综合事务经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合事务经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.3 万元，执行数为 10.3 万元，完成预算的 72%。通过项目实施，保障了办事处各项事务的正常运转。实施过程中未发现问题。

附：预算项目绩效目标表

武装工作经目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、
基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">武装工作经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区红旗街道办事处</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>0.2</td><td>到位数：</td><td>0.2</td><td>执行数：</td><td>0.2</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>0.2</td><td>其中：
财政资金</td><td>0.2</td><td>其中：
财政资金</td><td>0.2</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">支持基层民兵组织力量的建设，提高街道应对突发事件的能力。</td><td colspan="3">支持基层民兵组织力量的建设，提高街道应对突发事件的能力。</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="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">专款专用率</td><td>92%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">任务完成率</td><td>94%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超预算数</td><td>0.2</td><td>0.2</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>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">成本利用率</td><td>92%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">培训合规率</td><td>89%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">任务完成率</td><td>94%</td><td>100%</td><td>10</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>96%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无问题，保障了街道高质量征兵，夯实国防动员基础，圆满完成年度武装工作任务。</td></tr>
</table>

石财城【2024】48 号住宅加装电梯区级专项补助资金（专项资金）项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">石财城【2024】48 号住宅加装电梯区级专项补助资金（专项资金）</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区红旗街道办事处</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>15</td><td>到位数：</td><td>15</td><td>执行数：</td><td>15</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>15</td><td>其中：
财政资金</td><td>15</td><td>其中：
财政资金</td><td>15</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">推动既有住宅加装电梯工作，发放住宅加装电梯补助资金。</td><td colspan="3">推动既有住宅加装电梯工作，发放住宅加装电梯补助资金。</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="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支出完成率</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>97%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超预算数</td><td>15</td><td>15</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>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">综合利用率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">项目完成率</td><td>92%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续服务率</td><td>97%</td><td>100%</td><td>10</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>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无问题，继续加强财经纪律和财务制度的学习，不断提升业务人员的履职能力</td></tr>
</table>

2025年三馆一站免费开放中央补助资金项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025年三馆一站免费开放中央补助资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区红旗街道办事处</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>2.68</td><td>到位数：</td><td>2.68</td><td>执行数：</td><td>2.68</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>2.68</td><td>其中：
财政资金</td><td>2.68</td><td>其中：
财政资金</td><td>2.68</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">三馆（站)免费向社会公众开展基本公共文化服务</td><td colspan="3">三馆（站)免费向社会公众开展基本公共文化服务</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分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">设施免费开放时间达标率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">群众文化活动参与率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">文化活动按期完成率</td><td>93%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超预算数</td><td>2.68</td><td>2.68</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率（%）</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">综合利用率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续服务率(%)</td><td>95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度（%）</td><td>90%</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">评价指标设置笼统，个别指标评价难度较大，需要进一步细化指标，以更准确评估财政资金使用成效，便于更好地开展基层公共文化服务，满足群众精神文化需求</td></tr>
</table>

2025年三馆一站免费开放区级补助资金项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2025年三馆一站免费开放区级补助资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区红旗街道办事处</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>1.5</td><td>到位数：</td><td>1.5</td><td>执行数：</td><td>1.5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>1.5</td><td>其中：财政资金</td><td>1.5</td><td>其中：财政资金</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">公共图书馆、美术馆、文化馆（站)免费向社会公众开展基本公共文化服务</td><td colspan="3">公共图书馆、美术馆、文化馆（站)免费向社会公众开展基本公共文化服务</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分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">设施免费开放时间达标率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">群众文化活动参与率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">文化活动按期完成率</td><td>93%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超预算数</td><td>1.5</td><td>1.5</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">预算执行率（%）</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">综合利用率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续服务率(%)</td><td>95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>90%</td><td>100%</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">评价指标设置笼统，个别指标评价难度较大，需要进一步细化指标，以更准确评估财政资金使用成效，便于更好地开展基层公共文化服务，满足群众精神文化需求</td></tr>
</table>

供热应急资金项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">供热应急资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区红旗街道办事处</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>3</td><td>到位数：</td><td>3</td><td>执行数：</td><td>3</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3</td><td>其中：财政资金</td><td>3</td><td>其中：财政资金</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">为保障我辖区整体供热效果及居民利益，用于供热应急。</td><td colspan="3">为保障我辖区整体供热效果及居民利益，用于供热应急。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标 （40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">监督检查计划完成率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">供热质量达标率</td><td>92%</td><td>98%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">监督检查及时性</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超预算数</td><td>3</td><td>3</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>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标 （40分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">应急保障率</td><td>85%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续服务率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</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>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>97</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">加强管理，健全制度。在原有制度要求的基础之上，进一步完善绩效自评的相关要求</td></tr>
</table>

隔离酒店和外地医护人员食宿费用项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">隔离酒店和外地医护人员食宿费用</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区红旗街道办事处</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>100</td><td>到位数：</td><td>100</td><td>执行数：</td><td>100</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>100</td><td>其中：财政资金</td><td>100</td><td>其中：财政资金</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于支付疫情期间隔离酒店和外地医护人员食宿费用</td><td colspan="3">支付疫情期间隔离酒店和外地医护人员食宿费用</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">任务完成率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作量完成率</td><td>85%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时性</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超预算数</td><td>100</td><td>100</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>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>85%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">监督覆盖率</td><td>88%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续服务率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</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>85%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无问题，继续严格执行预算要求，专款专用。</td></tr>
</table>

西南高教点位周边微站资金项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">西南高教点位周边微站资金</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区红旗街道办事处</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>2.25</td><td>到位数：</td><td>2.25</td><td>执行数：</td><td>2.25</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>2.25</td><td>其中：
财政资金</td><td>2.25</td><td>其中：
财政资金</td><td>2.25</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">对西南高教国控点位周边 3 个颗粒物监测微站增加二氧化氮监测参数</td><td colspan="3">对西南高教国控点位周边 3 个颗粒物监测微站增加二氧化氮监测参数</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">监测站数量</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目合格率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超预算数</td><td>2.25</td><td>2.25</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>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标 （40 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">设备使用率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">监管覆盖率</td><td>92%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">监测数据合格率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">计划完成率</td><td>93%</td><td>100%</td><td>10</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>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无问题，继续推动资金精准投放，规范使用，高效产出</td></tr>
</table>

大气污染治理安保服务费用项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">大气污染治理安保服务费用</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区红旗街道办事处</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>14.784</td><td>到位数：</td><td>14.784</td><td>执行数：</td><td>14.784</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>14.784</td><td>其中：
财政资金</td><td>14.784</td><td>其中：
财政资金</td><td>14.784</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">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="4">用于我辖区大气污染治理维护工作</td><td colspan="3">用于我辖区大气污染治理维护工作</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支出完成率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成率</td><td>92%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超预算数</td><td>14.784</td><td>14.784</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>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">综合利用率</td><td>87%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">工作完成率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">大气环境质量改善</td><td>90%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">重点污染物降低率</td><td>87%</td><td>95%</td><td>10</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>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无问题，继续压实岗位工作职责，细化分工，规范履职能力。</td></tr>
</table>

纪念堂外迁市级补助资金(专项资金）项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">纪念堂外迁市级补助资金(专项资金)</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区红旗街道办事处</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>4.6165</td><td>到位数：</td><td>4.6165</td><td>执行数：</td><td>4.6165</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.6165</td><td>其中：财政资金</td><td>4.6165</td><td>其中：财政资金</td><td>4.6165</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于纪念堂外迁活动补助经费</td><td colspan="3">用于纪念堂外迁活动补助经费</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="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支出完成率</td><td>100%</td><td>100%</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">按期完成率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超预算数</td><td>4.6165</td><td>4.6165</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>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">项目完成率</td><td>92%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">综合利用率</td><td>93%</td><td>95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无问题，继续严格执行预算要求，专款专用，圆满完成绩效目标</td></tr>
</table>

综合事务专项经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">综合事务专项经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区红旗街道办事处</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>14.3</td><td>到位数：</td><td>14.3</td><td>执行数：</td><td>10.304</td><td rowspan="3">72%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>14.3</td><td>其中：财政资金</td><td>14.3</td><td>其中：财政资金</td><td>10.304</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障街道机关正常高效运转</td><td colspan="3">保障街道机关正常高效运转</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支出完成率</td><td>95%</td><td>72%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">专款专用率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务完成率</td><td>85%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超预算数</td><td>14.3</td><td>10.304</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>95%</td><td>72%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">综合利用率</td><td>85%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">工作完成率</td><td>92%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续服务率</td><td>89%</td><td>100%</td><td>10</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>94%</td><td>100%</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">加快资金支出进度，提高预算执行率</td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无重点项目绩效评价。

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）无相关支出，故以空表列示。

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）费反映部门公务出国（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

及运行费反映部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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。