2025 年度
部门决算公开文本

河北省石家庄市桥西区人民

政府汇通街道办事处

预算代码：527

二〇二六年九月

河北省石家庄市桥西区人民政府汇通街道办事处2025年度部门决算公开文本

石家庄市桥西区人民政府汇通街道办事处

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调办事处与辖区单位的工作关系，组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。2、讨论决定本街道城市管理、社区建设和服务，精神文明建设、社会治安综合治理、人民武装等方面的重大问题，为经济发展搞好服务、创造良好环境，对区域性、公益性、社会性、群众性工作负全面责任。3、领导街道办事处、人大工作室和武装部、工会、共青团、妇联等组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织，依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面关系。4、加强党组织的自身建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，加强对辖区党组织的建设和领导，做好发展党员工作。5、承办上级党委、政府和同级党工委交办的其它工作。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市桥西区人民政府汇通街道办事处（本级）	行政单位	财政拨款

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：石家庄市桥西区人民政府汇通街道办事处　　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	2,515.55	一、一般公共服务支出	32	2,189.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41,630.35	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	196.90
	9		九、卫生健康支出	40	42.59
	10		十、节能环保支出	41	6.00
	11		十一、城乡社区支出	42	40,829.19
	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	75.78

	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	801.16
	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	44,145.90	**本年支出合计**	58	44,145.90
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	44,145.90	**总计**	62	44,145.90

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：石家庄市桥西区人民政府汇通街道办事处　　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		44,145.90	44,145.90					
201	一般公共服务支出	2,189.28	2,189.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,105.54	2,105.54					
2010301	行政运行	1,886.33	1,886.33					
2010304	专项服务	80.00	80.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.21	139.21					
20132	组织事务	39.71	39.71					
2013299	其他组织事务支出	39.71	39.71					
20139	社会工作事务	14.03	14.03					
2013904	专项业务	14.03	14.03					
20140	信访事务	30.00	30.00					
2014099	其他信访事务支出	30.00	30.00					
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	196.90	196.90					
20805	行政事业单位养老支出	196.72	196.72					
2080501	行政单位离退休	83.81	83.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.92	19.92					
20820	临时救助	0.18	0.18					
2082001	临时救助支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	42.59	42.59					
21011	行政事业单位医疗	42.59	42.59					
2101101	行政单位医疗	42.59	42.59					
211	节能环保支出	6.00	6.00					
21103	污染防治	6.00	6.00					
2110301	大气	6.00	6.00					
212	城乡社区支出	40,829.19	40,829.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,829.19	40,829.19					
2120801	征地和拆迁补偿支出	40,829.19	40,829.19					

221	住房保障支出	75.78	75.78					
22102	住房改革支出	75.78	75.78					
2210201	住房公积金	75.78	75.78					
229	其他支出	801.16	801.16					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	799.25	799.25					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	799.25	799.25					
22960	彩票公益金安排的支出	1.91	1.91					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.91	1.91					

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：石家庄市桥西区人民政府汇通街道办事处　　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		44,145.90	2,201.42	41,944.48			
201	一般公共服务支出	2,189.28	1,886.33	302.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,105.54	1,886.33	219.21			
2010301	行政运行	1,886.33	1,886.33				
2010304	专项服务	80.00		80.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.21		139.21			
20132	组织事务	39.71		39.71			
2013299	其他组织事务支出	39.71		39.71			
20139	社会工作事务	14.03		14.03			
2013904	专项业务	14.03		14.03			
20140	信访事务	30.00		30.00			
2014099	其他信访事务支出	30.00		30.00			
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	5.00		5.00			

	旅游体育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	196.90	196.72	0.18			
20805	行政事业单位养老支出	196.72	196.72				
2080501	行政单位离退休	83.81	83.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.92	19.92				
20820	临时救助	0.18		0.18			
2082001	临时救助支出	0.18		0.18			
210	卫生健康支出	42.59	42.59				
21011	行政事业单位医疗	42.59	42.59				
2101101	行政单位医疗	42.59	42.59				
211	节能环保支出	6.00		6.00			
21103	污染防治	6.00		6.00			
2110301	大气	6.00		6.00			
212	城乡社区支出	40,829.19		40,829.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,829.19		40,829.19			
2120801	征地和拆迁补偿支出	40,829.19		40,829.19			
221	住房保障	75.78	75.78				

	支出						
22102	住房改革支出	75.78	75.78				
2210201	住房公积金	75.78	75.78				
229	其他支出	801.16		801.16			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	799.25		799.25			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	799.25		799.25			
22960	彩票公益金安排的支出	1.91		1.91			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.91		1.91			

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：石家庄市桥西区人民政府汇通街道办事处　　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	2,515.55	一、一般公共服务支出	33	2,189.28	2,189.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,630.35	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	196.90	196.90		
	9		九、卫生健康支出	41	42.59	42.59		
	10		十、节能环保支出	42	6.00	6.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	40,829.19		40,829.19	
	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	75.78	75.78		
	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	801.16		801.16	
	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	44,145.90	**本年支出合计**	59	44,145.90	2,515.55	41,630.35	
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	44,145.90	**总计**	64	44,145.90	2,515.55	41,630.35	

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：石家庄市桥西区人民政府汇通街道办事处　　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		2,515.55	2,201.42	314.12
201	一般公共服务支出	2,189.28	1,886.33	302.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,105.54	1,886.33	219.21
2010301	行政运行	1,886.33	1,886.33	
2010304	专项服务	80.00		80.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.21		139.21
20132	组织事务	39.71		39.71
2013299	其他组织事务支出	39.71		39.71
20139	社会工作事务	14.03		14.03
2013904	专项业务	14.03		14.03
20140	信访事务	30.00		30.00
2014099	其他信访事务支出	30.00		30.00
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	196.90	196.72	0.18
20805	行政事业单位养老支出	196.72	196.72	
2080501	行政单位离退休	83.81	83.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.92	19.92	
20820	临时救助	0.18		0.18
2082001	临时救助支出	0.18		0.18
210	卫生健康支出	42.59	42.59	
21011	行政事业单位医疗	42.59	42.59	
2101101	行政单位医疗	42.59	42.59	
211	节能环保支出	6.00		6.00
21103	污染防治	6.00		6.00
2110301	大气	6.00		6.00
221	住房保障支出	75.78	75.78	
22102	住房改革支出	75.78	75.78	
2210201	住房公积金	75.78	75.78	

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：石家庄市桥西区人民政府汇通街道办事处　　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	2,035.69	302	商品和服务支出	77.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.02	30201	办公费	8.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.67	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.93	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	152.55	30206	电费	8.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.00	30207	邮电费	12.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.92	30208	取暖费	5.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.39	30211	差旅费	2.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.86	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.44	30213	维修（护）费	1.28	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	1,105.65	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	87.81	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	81.90	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	4.18	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	8.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.74	30231	公务用	1.65	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	11.35	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	9.42			
人员经费合计		2,123.51	公用经费合计					77.92

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：石家庄市桥西区人民政府汇通街道办事处　　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			41,630.35	41,630.35		41,630.35	
212	城乡社区支出		40,829.19	40,829.19		40,829.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40,829.19	40,829.19		40,829.19	
2120801	征地和拆迁补偿支出		40,829.19	40,829.19		40,829.19	
229	其他支出		801.16	801.16		801.16	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		799.25	799.25		799.25	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		799.25	799.25		799.25	
22960	彩票公益金安排的支出		1.91	1.91		1.91	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.91	1.91		1.91	

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：石家庄市桥西区人民政府汇通街道办事处　　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。（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：石家庄市桥西区人民政府汇通街道办事处　　2025年度　　金额单位：万元

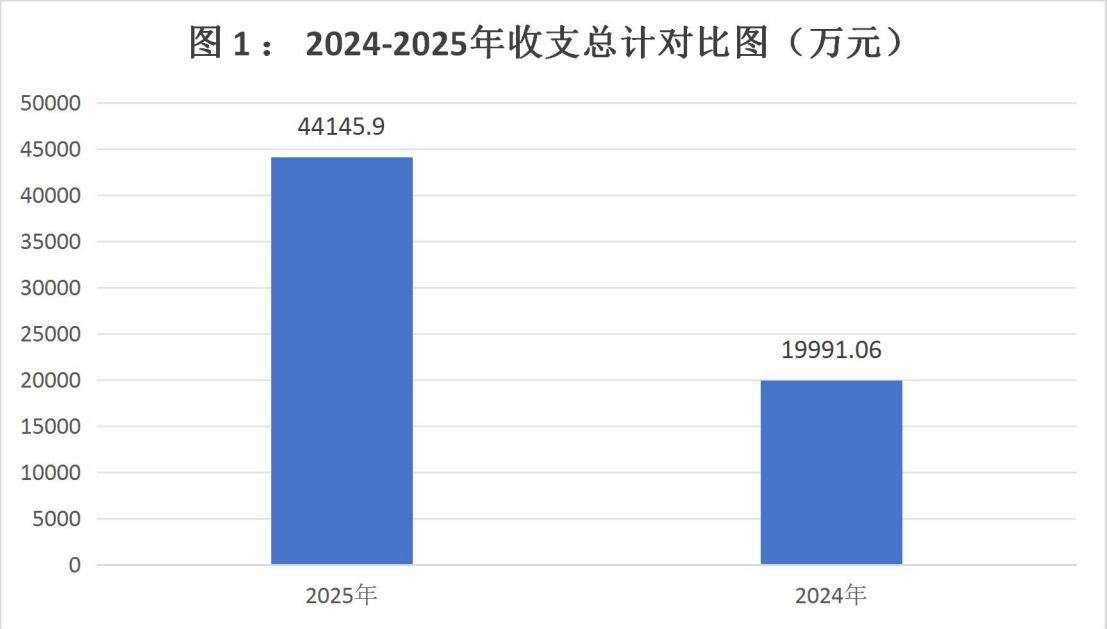
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		1.65		1.65		1.65	

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

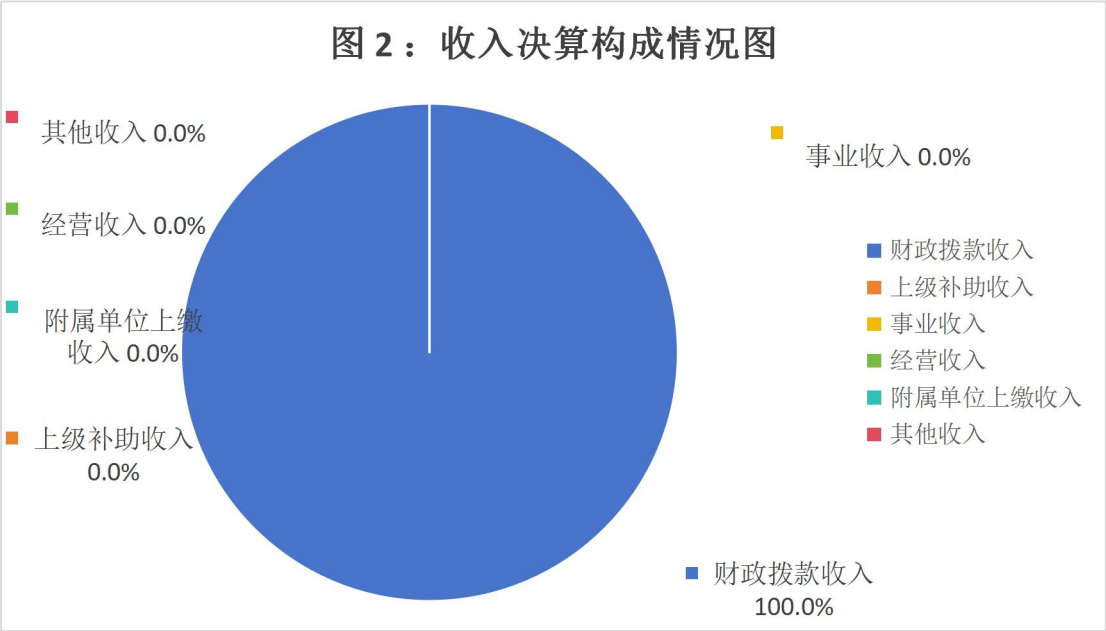
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 44,145.90 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 24,154.85 万元，增长 120.8%，主要原因是区级分享土地出让收入资金及城中村改造地块征地成本资金增加。



二、收入决算情况说明

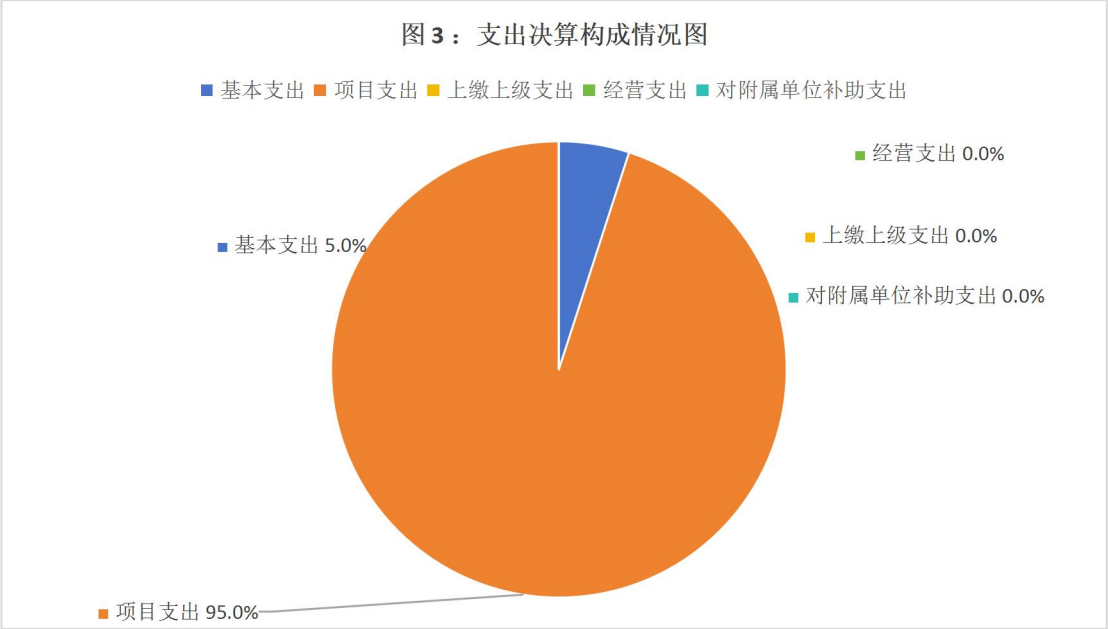
本部门 2025 年度本年收入合计 44,145.90 万元，其中：财政拨款收入 44,145.90 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占

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

本部门 2025 年度本年支出合计 44,145.90 万元，其中：基本支出 2,201.42 万元，占 5.0%；项目支出 41,944.48 万元，占 95.0%；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

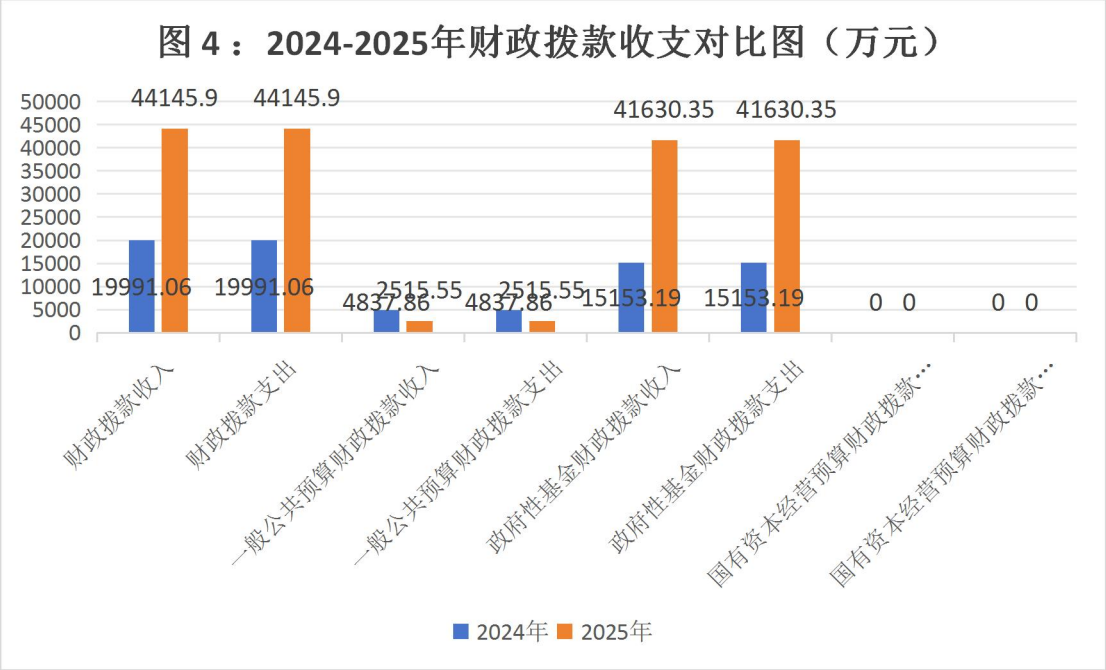
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 44,145.90 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 24,154.85 万元，增长 120.8%，主要原因是区级分享土地出让收入资金及城中村改造地块征地成本资金增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 44,145.90 万元,比上年增加 24,154.85 万元，增长 120.8%，主要原因是区级分享土地出让收入资金及城中村改造地块征地成本资金增加；本年支出 44,145.90 万元，比上年增加 24,154.85 万元，增长 120.8%，主要原因是区级分享土地出让收入资金及城中村改造地块征地成本资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,515.55万元,比上年减少2,322.32万元，降低48.0%，主要原因是党建惠民项目资金收入减少;本年支出2,515.55万元,比上年减少2,322.32万元,降低48.0%,主要原因是党建惠民项目资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入41,630.35万元,比上年增加26,477.16万元，增长174.7%，主要原因是城中村改造地块征地成本及土地净收益收入增加；本年支出41,630.35万元，比上年增加26,477.16万元，增长174.7%，主要原因是城中村改造地块征地成本及土地净收益支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年收入持平，无增减变化；本年支出0万元，与上年支出持平，无增减变化。



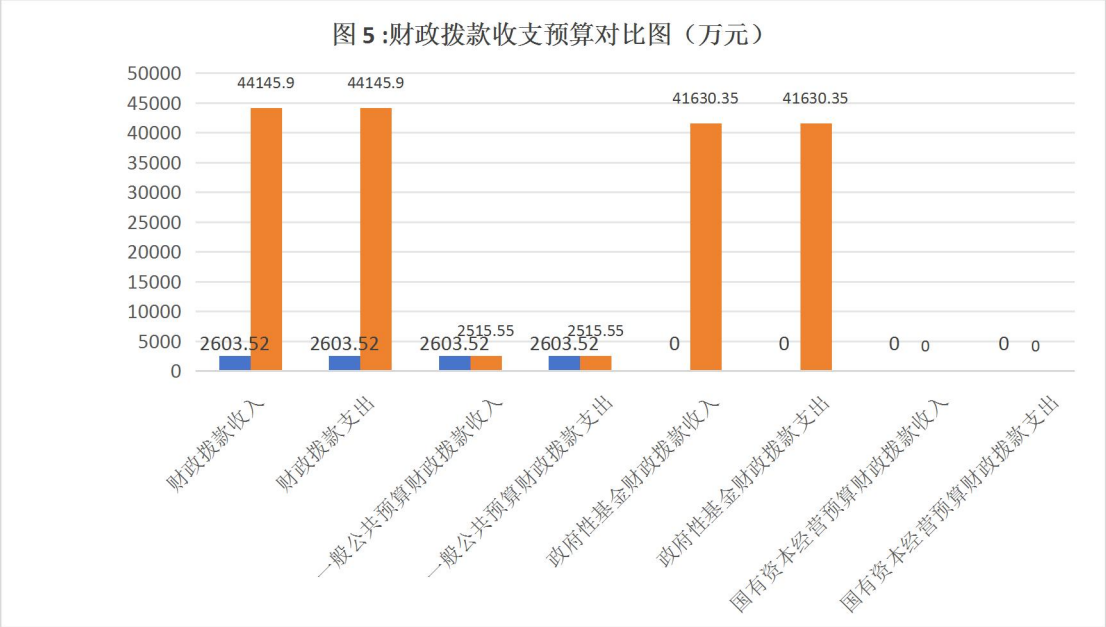
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 44,145.90 万元，完成年初预算的 1,695.6%，比年初预算增加 41,542.38 万元，决算数大于预算数主要原因是城中村改造地块土地出让净收入资金增加；本年支出 44,145.90 万元，完成年初预算的 1,695.6%，比年初预算增加 41,542.38 万元，决算数大于预算数主要原因是城中村改造地块土地出让净收入资金支出增加。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 96.6%，比年初预算减少 87.97 万元，主要原因是党建惠民项目资金收入减少；支出完成年初预算的 96.6%，比年初预算减少 87.97 万元，主要原因是党建惠民项目资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 41,630.35 万元，主要原因是项目类征地和拆迁补偿款收入增加；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 41,630.35 万元，主要原因是项目类征地和拆迁补偿款支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 44,145.90 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 2,189.28 万元，占 5.0%，主要用于行政运转等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.00 万元，占

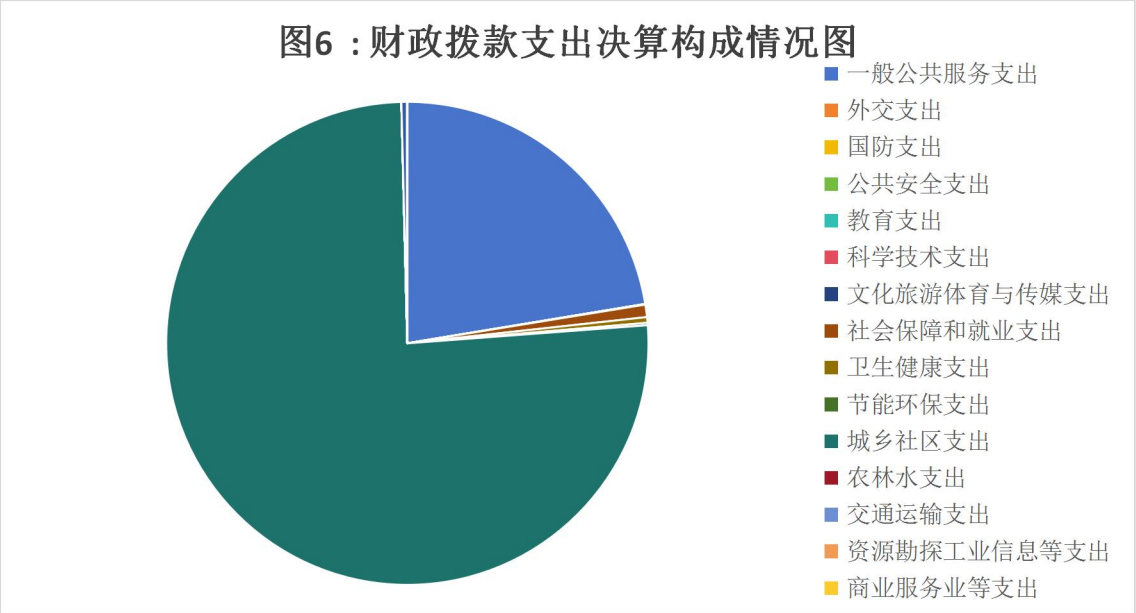
0.0%，主要用于文体活动等支出；社会保障和就业（类）支出 196.90 万元，占 0.4%，主要用于基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 42.59 万元，占 0.1%，主要用于行政单位医疗保险缴支出；节能环保（类）支出 6.00 万元，占 0.0%，主要用于解决供热隐患供热应急等支出；住房保障（类）支出 75.78 万元，占 0.2%，主要用于住房公积缴费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 40,829.19 万元，占 92.5%，主要用于城中村改造地块土地出让净收入资金等支出；其他（类）支出 801.16 万元，占 1.8%，主要用于支付企业工程款、纪念堂外迁等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无。



（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 2,201.42 万元，其中：

人员经费 2,123.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 77.92 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 55.0%，较预算减少 1.35 万元，降低 45.0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2024 年度决算减少 1.35 万元，降低 45.0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2025年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；本年度较上年增加0万元，增长0%，因公出国（境）费支出与上年决算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中因公出国（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3.00万元，支出决算1.65万元，完成预算的55.0%,较预算减少1.35万元，降低45.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支；较上年减少1.35万元，降低45.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。本部门未发生公务用车购置经费支出，本年度无公务用车购置费预算；与2024年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.65 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 1.65 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.35 万元，降低 45.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 1.35 万元，降低 45.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，公务接待费支出与年初预算持平，主要是本年未发生“公务接待费”支出；与 2024 年度决算支出持平，主要是本年未发生“公务接待费”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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 77.92 万元，较 2024 年度减少 3.12 万元，降低 3.8%。主要原因是办公费和邮电费支出的减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.92 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是。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0辆，其他用车主要是。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1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41944.48万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目17个，涉及资金314.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目15个，涉及资金41630.35万元，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“（石财行【2024】33号）提前下达2025年省级财政社区建设专项资金”等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出15万元，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，（石财行【2024】33号）提前下达2025年省级财政社区建设专项资金绩效自评得分96分，

绩效评价等级为优秀。其中：产出指标40分（包含数量、质量、时效），实际得分为39分；预算执行率指标10分，实际得分为8分；效益指标40分（包含社会效益、可持续影响），实际得分为40分；群众满意度指标10分，实际得分为9分。

（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综合事务专项经费、高铁片区信访维稳经费、武装工作经费、社区工作经费、2025年三馆一站免费开放区级补助资金、供热应急资金、应结未结项目资金、[2025]003号地块剩余土地净收益、2025年三馆一站免费开放省级补助资金及（石财行【2024】33号）提前下达2025年省级财政社区建设专项资金等10个项目绩效自评结果。

综合事务专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合事务专项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8.8万元，执行数为6.4万元，完成预算的72.7%。项目绩效目标完成情况：一是保障日常工作正常运转；二是保障大气环保等支出和辖区安全稳定。未发现问题。

高铁片区信访维稳经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高铁片区信访维稳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60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是化解本辖区信访案件与稳控，更好的保障辖区稳定。未发现问题。

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，武装工作经费项目绩效自评得分为97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%。项目绩效目标完成情况：一是保障保障武装工作顺利完成。未发现问题。

社区工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区工作经费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为120万元，执行数为6.59万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：一是保障社区日常办公正常运转；二是保障社区正常组织活动达标。发现的主要问题及原因是：一是个别指标量化评价难度较大，给绩效自评工作带来了一定的困难。下一步改进措施：一是加强学习，提升业务水平；二是对参与绩效工作的人员进行培训，切实提升本部门绩效编制水平。

2025年三馆一站免费开放区级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公共文化服务体系建设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1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是更好的开展基层公共文化服务；二是满足群众精神文化需求，全面提升公民文化素养。未发现问题。

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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是解决供热隐患及供热效果，保障正常供

热。未发现问题。

应结未结项目资金绩效项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，应结未结项目资金项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用来解决信访压力，维护社会稳定。未发现问题。

[2025]003号地块剩余土地净收益项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，[2025]003号地块剩余土地净收益项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为2800万元，执行数为2800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施城中村改造，利于村民社会保障和公益事业及市政基础设施建设。未发现问题。

2025年三馆一站免费开放省级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0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是更好的开展基层公共文化服务，满足群众精神文化需求，全面提升公民文化素养。未发现问题。

（石财行【2024】33号）提前下达2025年省级财政社区建设专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（石财行【2024】33号）提前下达2025年省级财政社区建设专项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15

万元，执行数为14.03万元，完成预算的93.5%。项目绩效目标完成情况：一是开展基层文化服务，满足群众的精神文化需求；二是丰富社区居民的文化生活，提升居民归属感。未发现问题。

综合事务专项经费项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">综合事务专项经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区人民政府汇通街道办事处本级</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>8.8</td><td>到位数：</td><td>8.8</td><td>执行数：</td><td>6.4</td><td rowspan="3">72.7 %</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>8.8</td><td>其中：
财政资金</td><td>8.8</td><td>其中：
财政资金</td><td>6.4</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</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">1 保障办事处日常运转
2 保障大气环保等支出
3 保障辖区安全稳定</td><td colspan="3">1 保障办事处日常运转
2 保障大气环保等支出
3 保障辖区安全稳定</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></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）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">拨款数额</td><td>=18 万元</td><td>=18 万元</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各项工作完成质量</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出时效</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>=18 万元</td><td>=18 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>≥90%</td><td>72.73%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">业务保障能力提升情况</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></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>≥80%</td><td>≥80%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>94</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">按照预定完成支出，效果到达预期，进一步完善项目内容，优化项目效果。</td></tr>
</table>

高铁片区信访维稳经费自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">高铁片区信访维稳经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区人民政府汇通街道办事处本级</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>60</td><td>到位数：</td><td>60</td><td>执行数：</td><td>60</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>60</td><td>其中：
财政资金</td><td>60</td><td>其中：
财政资金</td><td>60</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</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">有效解决高铁片区系列行政诉讼案件</td><td colspan="3">有效解决高铁片区系列行政诉讼案件</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）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">行政诉讼案件完成率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">行政诉讼案件等级优良率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">行政诉讼案件完成效率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">本次律师费到位数</td><td>100.00%</td><td>100.00%</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>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">行政诉讼案件办结率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></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>≥90%</td><td>9</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">按照预定完成支出，解决高铁片区系列行政诉讼案件，进一步完善项目内容，优化项目效果。</td></tr>
</table>

武装工作经费项目绩效自评表

单位：万元

<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">石家庄市桥西区人民政府汇通街道办事处本级</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>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</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">保障武装工作顺利完成</td><td colspan="3">保障武装工作顺利完成</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）</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">宣传、活动区域覆盖率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出率（%）</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">运行保障成本</td><td>0.2 万元</td><td>0.2 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>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展带来效果</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>38</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度比例</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="6">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">按照预定完成支出，保障武装工作顺利完成。</td></tr>
</table>

社区工作经费项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">社区工作经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区人民政府汇通街道办事处本级</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>120</td><td>到位数：</td><td>120</td><td>执行数：</td><td>69.590703</td><td rowspan="3">58%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>120</td><td>其中：
财政资金</td><td>120</td><td>其中：
财政资金</td><td>69.590703</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</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">1 保障社区日常办公运转
2 保障特殊节日慰问辖区困难人员
3 保障社区组织活动</td><td colspan="3">1 保障社区日常办公运转
2 保障特殊节日慰问辖区困难人员
3 保障社区组织活动</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）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">社区文化促进活动数量</td><td>≥4 次</td><td>≥4 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项工作完成及时率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>=120 万元</td><td>=120 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>≥90%</td><td>57.99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">运行成本</td><td>=10 万元</td><td>=10 万元</td><td>16</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障业务工作有序开展</td><td></td><td></td><td>16</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><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>≥80%</td><td>≥80%</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">按照预定完成支出，效果到达预期，进一步完善项目内容，优化项目效果。</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

单位：万元

<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">石家庄市桥西区人民政府汇通街道办事处本级</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>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</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">街道文化站免费开放配套资金，更好的开展基层公共文化服务，满足群众精神文化需求，全面提升公民文化素养</td><td colspan="3">已经更好的开展基层公共文化服务，满足群众精神文化需求，全面提升公民文化素养</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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">补助资金到位率</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">文化活动按期完成率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">举办文化活动较上年增长率，群众参与人次较上年增长率</td><td>≥5 次</td><td>≥5 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</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>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动其他相关消费项目增收情况</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>18</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">免费开放文化场馆（站）正常运转率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">免费开放服务水平稳步提升率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></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>≥90%</td><td>10</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">已经更好的开展基层公共文化服务，满足群众精神文化需求，全面提升公民文化素养。</td></tr>
</table>

供热应急资金项目绩效自评表

单位：万元

<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">石家庄市桥西区人民政府汇通街道办事处本级</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>5</td><td>到位数：</td><td>5</td><td>执行数：</td><td>5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>5</td><td>其中：
财政资金</td><td>5</td><td>其中：
财政资金</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</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">解决供热隐患及供热效果，保障正常供热</td><td colspan="3">解决了供热隐患及供热效果，保障正常供热</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）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">考核指标完成率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成率</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金到位数</td><td>5 万元</td><td>5 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>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众享受到各项服务提升度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>38</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度比例</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="6">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">按照预定完成支出，解决了供热隐患及供热效果，保障正常供热。</td></tr>
</table>

应结未结项目资金绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">应结未结项目资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区人民政府汇通街道办事处本级</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>30</td><td>到位数：</td><td>30</td><td>执行数：</td><td>30</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>30</td><td>其中：
财政资金</td><td>30</td><td>其中：
财政资金</td><td>30</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</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">用来解决信访压力，维护社会稳定</td><td colspan="3">用来解决信访压力，维护社会稳定</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）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金到位数</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作任务完成情况</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">下达资金执行情况</td><td>100.00%</td><td>100.00%</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>98.77%</td><td>98.77%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">息诉罢访率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>38</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></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>0.85</td><td>0.85</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="5">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">按照预定完成支出，进一步做好信访稳定工作和信访值班工作，化解本辖区信访案件与稳控，更好的保障辖区稳定。</td></tr>
</table>

[2025]003 号地块剩余土地净收益项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">[2025]003 号地块剩余土地净收益</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区人民政府汇通街道办事处本级</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>2800</td><td>到位数：</td><td>2800</td><td>执行数：</td><td>2800</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>2800</td><td>其中：
财政资金</td><td>2800</td><td>其中：
财政资金</td><td>2800</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</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">实施城中村改造，利于村民社会保障和公益事业及市政基础设施建设。</td><td colspan="3">实施城中村改造，利于村民社会保障和公益事业及市政基础设施建设。</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）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">该地块改造面积</td><td>47.75 亩</td><td>47.75 亩</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">业务工作完成情况</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金下达及时性</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">本次资金下达数</td><td>2800 万元</td><td>2800 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>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对村民社会保障和公益事业的改善情况</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="5">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">实施城中村改造，利于村民社会保障和公益事业及市政基础设施建设。</td></tr>
</table>

2025年三馆一站免费开放省级补助资金项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">2025年三馆一站免费开放省级补助资金</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区人民政府汇通街道办事处本级</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>0.5</td><td>到位数：</td><td>0.5</td><td>执行数：</td><td>0.5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>0.5</td><td>其中：
财政资金</td><td>0.5</td><td>其中：
财政资金</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</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">街道文化站免费开放配套资金，更好的开展基层公共文化服务，满足群众精神文化需求，全面提升公民文化素养</td><td colspan="3">已经更好的开展基层公共文化服务，满足群众精神文化需求，全面提升公民文化素养</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）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助资金到位率</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">文化活动按期完成率</td><td>＞80%</td><td>＞80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">举办文化活动较上年增长率，群众参与人次较上年增长率</td><td>≥5 次</td><td>≥5 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</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>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动其他相关消费项目增收情况</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>19</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">免费开放文化场馆（站）正常运转率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">免费开放服务水平稳步提升率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</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">已经更好的开展基层公共文化服务，满足群众精神文化需求，全面提升公民文化素养。</td></tr>
</table>

（石财行【2024】33号）提前下达2025年省级财政社区建设专项资金项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">（石财行【2024】33号）提前下达2025年省级财政社区建设专项资金</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区人民政府汇通街道办事处本级</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>14.030034</td><td rowspan="3">93.5%</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>14.030034</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</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">丰富社区居民的文化生活，提升居民归属感</td><td colspan="3">丰富社区居民的文化生活，提升居民归属感</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）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助项目数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施至项目完成的时间</td><td>≤365</td><td>≤365</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目最高补助金额标准</td><td>15万元</td><td>15万元</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>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">城市社区综合实施覆盖率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农村社区综合服务设施覆盖率</td><td>≥8年</td><td>≥8年</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">社区服务设施服务年限</td><td>≥95%</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">村民满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>9</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">丰富社区居民的文化生活，提升居民归属感</td></tr>
</table>

（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≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。整体支出绩效最终得分为“94”分，绩效评价等级为“优秀”。其中产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本），实际得分为39分；预算执行率指标10分，实际得分为9分；效益指标40分（包含社会效益、可持续影响），实际得分为37分。满意度指标10分，实际得分为9分。

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。