2025年度
部门决算公开文本

藁城区人民政府办公室(汇总)

预算代码：301

二〇二六年十月

藁城区人民政府办公室
(汇总)
2025 年度部门决算公开
文本

藁城区人民政府办公室(汇总)

二〇二六年十月

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

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”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	藁城区人民政府办公室(汇总)	行政部门	全额

我部门无二级预算单位，因此，藁城区人民政府办公室2025年度部门决算即藁城区人民政府办公室本级2025年决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：藁城区人民政府办公室(汇总)　　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	3,337.28	一、一般公共服务支出	32	2,688.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	193.11
	9		九、卫生健康支出	40	47.85
	10		十、节能环保支出	41	238.05
	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	90.00
	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	79.54
	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	
	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	3,337.28	**本年支出合计**	58	3,337.28
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	3,337.28	**总计**	62	3,337.28

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）：藁城区人民政府办公室(汇总)　　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		3,337.28	3,337.28					
201	一般公共服务支出	2,688.73	2,688.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,688.73	2,688.73					
2010301	行政运行	856.44	856.44					
2010302	一般行政管理事务	1,832.29	1,832.29					
208	社会保障和就业支出	193.11	193.11					
20805	行政事业单位养老支出	193.11	193.11					
2080501	行政单位离退休	87.46	87.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.65	105.65					
210	卫生健康支出	47.85	47.85					
21011	行政事业单位医疗	47.85	47.85					
2101101	行政单位医疗	31.74	31.74					
2101103	公务员医	16.12	16.12					

	疗补助							
211	节能环保支出	238.05	238.05					
21103	污染防治	238.05	238.05					
2110301	大气	238.05	238.05					
215	资源勘探工业信息等支出	90.00	90.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	90.00	90.00					
2150805	中小企业发展专项	90.00	90.00					
221	住房保障支出	79.54	79.54					
22102	住房改革支出	79.54	79.54					
2210201	住房公积金	79.54	79.54					

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）：藁城区人民政府办公室(汇总)　　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		3,337.28	1,176.94	2,160.34			
201	一般公共服务支出	2,688.73	856.44	1,832.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,688.73	856.44	1,832.29			
2010301	行政运行	856.44	856.44				
2010302	一般行政管理事务	1,832.29		1,832.29			
208	社会保障和就业支出	193.11	193.11				
20805	行政事业单位养老支出	193.11	193.11				
2080501	行政单位离退休	87.46	87.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.65	105.65				
210	卫生健康支出	47.85	47.85				
21011	行政事业单位医疗	47.85	47.85				
2101101	行政单位医疗	31.74	31.74				
2101103	公务员医	16.12	16.12				

	疗补助						
211	节能环保支出	238.05		238.05			
21103	污染防治	238.05		238.05			
2110301	大气	238.05		238.05			
215	资源勘探工业信息等支出	90.00		90.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	90.00		90.00			
2150805	中小企业发展专项	90.00		90.00			
221	住房保障支出	79.54	79.54				
22102	住房改革支出	79.54	79.54				
2210201	住房公积金	79.54	79.54				

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）：藁城区人民政府办公室(汇总)　　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	3,337.28	一、一般公共服务支出	33	2,688.73	2,688.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.11	193.11		
	9		九、卫生健康支出	41	47.85	47.85		
	10		十、节能环保支出	42	238.05	238.05		
	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	90.00	90.00		
	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	79.54	79.54		
	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				
	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	3,337.28	**本年支出合计**	59	3,337.28	3,337.28		
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	3,337.28	**总计**	64	3,337.28	3,337.28		

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）：藁城区人民政府办公室(汇总)　　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		3,337.28	1,176.94	2,160.34
201	一般公共服务支出	2,688.73	856.44	1,832.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,688.73	856.44	1,832.29
2010301	行政运行	856.44	856.44	
2010302	一般行政管理事务	1,832.29		1,832.29
208	社会保障和就业支出	193.11	193.11	
20805	行政事业单位养老支出	193.11	193.11	
2080501	行政单位离退休	87.46	87.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.65	105.65	
210	卫生健康支出	47.85	47.85	
21011	行政事业单位医疗	47.85	47.85	
2101101	行政单位医疗	31.74	31.74	
2101103	公务员医疗补助	16.12	16.12	
211	节能环保支出	238.05		238.05

21103	污染防治	238.05		238.05
2110301	大气	238.05		238.05
215	资源勘探工业信息等支出	90.00		90.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	90.00		90.00
2150805	中小企业发展专项	90.00		90.00
221	住房保障支出	79.54	79.54	
22102	住房改革支出	79.54	79.54	
2210201	住房公积金	79.54	79.54	

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）：藁城区人民政府办公室(汇总)　　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	917.52	302	商品和服务支出	167.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.23	30201	办公费	75.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.29	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	82.03	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	105.65	30207	邮电费	32.00	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	31.74	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.12	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.49	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.54	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		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	91.59	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	87.46	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	4.12	30226	劳务费	13.14	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	5.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治	

							组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.91	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	28.69	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	2.08			
人员经费合计		1,009.11	公用经费合计					167.84

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）：藁城区人民政府办公室(汇总)　　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							

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。（本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求空表列示）

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）：藁城区人民政府办公室(汇总)　　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）：藁城区人民政府办公室(汇总)　　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
4.91		4.91		4.91		4.91		4.91		4.91	

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。

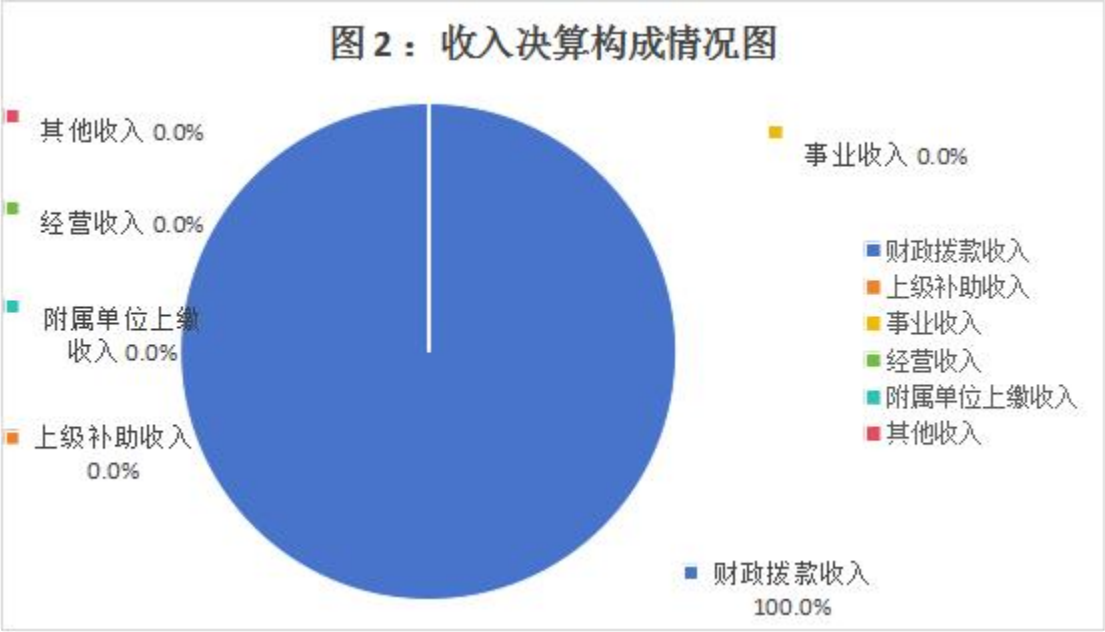
第三部分 2025 年度部门决算情况说明

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 3,337.28 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 247.05 万元，增长 8.0%，主要原因是部门职能增加，项目增加，导致收支增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 3,337.28 万元，其中：财政拨款收入 3,337.28 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3,337.28万元，其中：基本支出1,176.94万元，占35.3%；项目支出2,160.34万元，占64.7%；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3,337.28万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加247.05万元，增长8.0%，主要原因是部门职能增加，项目增加。

本部门2025年度财政拨款本年收入3,337.28万元,比上年增加247.05万元，增长8.0%，主要原因是；本年支出3,337.28万元，比上年增加247.05万元，增长8.0%，主要原因是部门职能增加，项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,337.28万元,比上年增加247.05万元，增长8.0%，主要原因是；本年支出3,337.28万元，比上年增加247.05万元，增长8.0%，主要原因是部门职能增加，项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出 0万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出 0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入3,337.28万元，完成年初预算的98.3%，比年初预算减少56.11万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节俭，缩减开支；本年支出3,337.28万元，完成年初预算的98.3%，比年初预算减少56.11万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节俭，缩减开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的98.3%，比年初预算减少56.11万元，主要原因是厉行节俭，缩减开支；支出完成年初预算的98.3%，比年初预算减少56.11万元，主要原因是厉行节俭，缩减开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，与年初预算持平；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，与年初预算持平。

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，与年初预算持平；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出3,337.28万元，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2,688.73万元，占80.6%，社会保障和就业 （类）支出193.11万元，占5.8%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出47.85万元，占1.4%，主要用于等支出；节能环保（类）支出238.05万元，占7.1%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出90.00万元，占2.7%，主要用于等支出；住房保障（类）支出79.54万元，占2.4%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：我单位无此类支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：我单位无此类支出。

（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1,176.94万元，其中：

人员经费1,009.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费167.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.91万元，支出决算为4.91万元，完成预算的100.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算持平；较2024年度决算减少43.20万元，降低89.8%，主要原因是2025年未购买公车。

（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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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）团组个、共人/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 4.91 万元，支出决算 4.91 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,与年初预算持平；较上年减少 43.20 万元，降低 89.8%,主要原因是 2025 年未购买公车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年减少 36.67 万元，降低 100.0%,主要原因是 2025 年未购买公车。

公务用车运行维护费支出 4.91 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 4.91 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年减少 6.53 万元，降低 57.1%，主要原因是 2025 年未购买公车。

3.公务接待费支出情况。本部门2025年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算增加0.00万元,增长0.0%;较上年度增加0.00万元，增长0.00%。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167.84万元，较2024年度减少26.44万元，降低13.6%。主要原因是2025年未购买公车。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额485.50万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出485.50万元。授予中小企业合同金额112.00万元，占政府采购支出总额的23.1%，其中授予小微企业合同金额112.00万元，占政府采购支出总额的23.1%。

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4辆，比上年减少1辆，主要是报废一辆应急保障车。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4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 3,337.28 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 21 个，涉及资金 2160.34 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

组织对提升党政协同办公平台建设资金 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 25.637 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，评价结果为优秀。

（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金融办工资经费、律师顾问、诉讼费、信息化系统维护、应急值班费等 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，金融工资经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.35万元，执行数为1.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是减少非法集资；二是保证企业金融合理合法运营。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

律师顾问、诉讼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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是过提供法律咨询、进行法律论证,保障法治政府顺利完成；二是保障法治政府 。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

信息化系统维护项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为45.42万元，执行数为45.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障政府网络网站正常运转；二是提高工作效率。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

值班管理办公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0.63万元，执行数为0.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过传达上级、下级和外地来电、来函；二是负责报刊收发及文件登记、分送、传阅、整

理、归档和保密工作。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

政务公开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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保政务公开质量；二是保证必要经费开支。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

政务新媒体专项运维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5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证政务网站流畅运营；二是提高工作效率。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

大气办工作专班经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.46万元，执行数为4.46万元，完成预算的90.1。项目绩效目标完成情况：一是保证大气办正常运营；二是提高工作效率。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	律师顾问、诉讼费		项目级次	01-本级	实施主管单位	301001-石家庄市藁城区人民政府办		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数		6	到位数	6	执行数	6		100	
	其中：一般公共预算资金		6	其中：一般公共预算资金	6	其中：一般公共预算资金	6			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)	
	提供法律咨询、进行法律论证			完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	法律咨询次数	提供服务次数	10	≥	10	次	10次	完成	10
		质量指标	法律咨询效果	提供法律咨询效果	15	≥	96	%	99%	完成	15
		时效指标	案件办结率	结案办案效率	15	文字描述		年度内完成	已按年度内完成	完成	15
		成本指标	资金成本	律师顾问、诉讼费用标准金额	10	文字描述		按实际标准支付	已按实际标准支付	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施促进社会稳定水平逐步提高	30	≥	97	%	98%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对法律处理整体满意度	10	≥	98	%	99%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

一、基本情况	项目名称	信息化系统维护		项目级次	01-本级	实施主管单位	301001-石家庄市藁城区人民政府办		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数		45.4205	到位数	45.4205	执行数	45.4205		100	
	其中：一般公共预算资金		45.4205	其中：一般公共预算资金	45.4205	其中：一般公共预算资金	45.4205			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障区政府网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用。			已完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	信息系统故障发生率次数	信息系统故障发生次数	10	≤	6	次	3次	完成	10
		质量指标	电子政务内外网开通率	政务网覆盖情况	15	≥	99	%	99%	完成	15
		时效指标	完成进度	实际完成时间占预计完成的时间	15	文字描述		年度内完成	已按年度内完成	完成	15
		成本指标	资金成本	信息维护费用标准	10	文字描述		按实际标准支付	已按实际标准支付	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保证网络使用率	网络的可用率	30	≥	98	%	99%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	10	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

一、基本情况	项目名称	值班管理办公经费		项目级次	01-本级	实施主管单位	301001-石家庄市藁城区人民政府办		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数		0.6271	到位数	0.6271	执行数	0.6271		100	
	其中：一般公共预算资金		0.6271	其中：一般公共预算资金	0.6271	其中：一般公共预算资金	0.6271			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)	
	传达上级、下级和外地来电、来函；负责报刊收发及文件登记、分送、传阅、整理、归档和保密工作；负责办公室值班，车辆、财务、采购等管理工作；负责接待工作。			已完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	文件登记、分送、传阅、整理、归档办结率	接发文的办结情况（数量指标应填写值班人员数量，数值化可以根据项目看看）	10	文字描述		实际发生	按实际发生办结	完成	10
		质量指标	值班保障全勤率	值班情况	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	完成进度	实际完成时间占预计完成的时间	15	≥	12	月	12月	完成	15
		成本指标	资金成本	应急值班费用标准	15	文字描述		按实际标准支付	已按实际标准支付	完成	15
	效益指标	社会效益指标	综合事务保障率	反映综合事务服务管理的保障情况。	30	≥	98	%	99%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	99	%	99%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

一、基本情况	项目名称	政务公开专项工作经费		项目级次	01-本级	实施主管单位	301001-石家庄市藁城区人民政府办		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	2.9965		到位数	2.9965	执行数	2.9965		100	
	其中：一般公共预算资金	2.9965		其中：一般公共预算资金	2.9965	其中：一般公共预算资金	2.9965			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过政务公开专项项目，维护公开数据运行					已完成			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支持各级新媒体、全媒体项目数量	反映支持政务公开升级项目数量	10	≥	3	项目	3项目	完成	10
		质量指标	完成率	按照要求和计划完成公开任务的项目在所以项目中的比例	10	≥	95	%	96%	完成	10
		时效指标	及时完成公开任务	及时完成公开任务情况	15	文字描述		年度内完成	已按年度内完成	完成	15
		成本指标	资金成本	单位资金成本	15	文字描述		按实际标准支付	已按实际标准支付	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	提升服务	提升服务工作综合服务实力	30	≥	360	天	365天	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意程度	10	≥	98	%	99%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

一、基本情况	项目名称	政务新媒体运维专项经费		项目级次	01-本级	实施主管单位	301001-石家庄市藁城区人民政府办		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	5.4		到位数	5.4	执行数	5.4		100	
	其中：一般公共预算资金	5.4		其中：一般公共预算资金	5.4	其中：一般公共预算资金	5.4			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过政务新媒体运行项目，确保政府政务新媒体健康有序发展					已完成			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	政务宣传稿件数量	每个工作日至少一篇	10	≥	251	篇	260篇	完成	10
		质量指标	政务新媒体运维指量	发布文档质量优良度	15	文字描述		质量优	质量优	完成	15
		时效指标	完成进度	实际完成时间占预计完成的时间	15	文字描述		年度内完成	已按年度内完成	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本	10	文字描述		按实际标准支付	已按实际标准支付	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障正常运转	保障正常运转率	30	≥	99	%	99%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	99	%	99%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

一、基本情况	项目名称	大气办工作专班经费		项目级次	01-本级	实施主管单位	301001-石家庄市藁城区人民政府办		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	4.459		到位数	4.459	执行数	4.459		100	
	其中：一般公共预算资金	4.459		其中：一般公共预算资金	4.459	其中：一般公共预算资金	4.459			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)	
	全面做好省委省政府督察期间协调保障工作					完成			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	10	≥	95	百分比	98	完成	10
		质量指标	完成率	完成率	10	≥	90	百分比	99	完成	10
		时效指标	按期完成率	按期完成率	20	≥	95	百分比	98	完成	20
		成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	10	≥	95	百分比	99	完成	10
	效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	10	≥	90	百分比	97	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	5	≥	90	百分比	99	完成	5
		生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	10	≥	90	百分比	97	完成	10
		可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	5	≥	95	百分比	99	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	99	百分比	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

一、基本情况	项目名称	金融工作经费		项目级次	01-本级	实施主管单位	301001-石家庄市藁城区人民政府办	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1.35	到位数	1.35	执行数	1.35		100	
	其中：一般公共预算资金	1.35	其中：一般公共预算资金	1.35	其中：一般公共预算资金	1.35			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过协调银企关系保证企业金融合理合法运营			完成				100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	开展金融风险排查次数	开展金融风险排查次数	10	=	10	次	10次	完成	10
		质量指标	防范金融风险，优化营商环境	防范金融风险，优化营商环境	10	文字描述		企业金融风险显著降低	按企业金融风险降低	完成	10
		时效指标	监督审计时间	监督审计时间	15	≥	360	天	365天	完成	15
		成本指标	资金成本	工作经费标准	15	文字描述		按实际标准支付	已按实际标准支付	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障经济平稳安全运行	保障经济平稳安全运行	30	文字描述		较上年提升年度	比上年经济提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	98	%	99%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

一、基本情况	项目名称	追加下属招待所人员工资及社保费		项目级次	01-本级	实施主管单位	301001-石家庄市藁城区人民政府办	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	44.670308	到位数	44.670308	执行数	44.670308		100	
	其中：一般公共预算资金	44.670308	其中：一般公共预算资金	44.670308	其中：一般公共预算资金	44.670308			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过追加下属招待所人员工资及社保费，保障单位正常运转			已完成				100	
	通过追加下属招待所人员工资及社保费，按时发放工资			已完成					

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	10	=	79	人	79人	完成	10
		质量指标	工资按实发放	工资发放及时率	10	≥	99	%	99%	完成	10
		时效指标	工资全额发放	工资全额发放情况	15	文字描述		每月发放一次	已按每月发放	完成	15
		成本指标	资金成本	工资发放标准	15	文字描述		按实际标准发放	已按实际标准发放	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	保障正常运转	保障正常运转率	30	≥	99	%	99%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	职工满意度	10	≥	99	%	99%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

一、基本情况	项目名称	大气办工作经费		项目级次	01-本级	实施主管单位	301001-石家庄市藁城区人民政府办	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	56.201034	到位数	56.201034	执行数	56.201034		100	
	其中：一般公共预算资金	56.201034	其中：一般公共预算资金	56.201034	其中：一般公共预算资金	56.201034			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	负责全区大气和水污染防治攻坚行动的综合指导、组织协调、督导检查、新闻宣传、资料撰写等工作			完成				100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资料撰写篇数	资料总结	10	≥	200	篇	200篇	完成	10
		质量指标	空气质量优良度	空气质量	10	≥	342	天	345天	完成	10
		时效指标	完成进度	实际完成时间占预计完成的时间	20	文字描述		年度内完成	已完成	完成	20
		成本指标	资金成本	工作经费的标准	10	文字描述		按实际标准支付	按标准已支付	完成	10
	效益指标	生态效益指标	保证大气优良天数	大气优良天数	30	≥	320	天	365天	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	99	天	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

一、基本情况	项目名称	大气办工作经费		项目级次	01-本级	实施主管单位	301001-石家庄市藁城区人民政府办	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	56.201034		到位数	56.201034	执行数	56.201034	100		
	其中：一般公共预算资金	56.201034		其中：一般公共预算资金	56.201034	其中：一般公共预算资金	56.201034			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况		总体完成率(%)		
	负责全区大气和水污染防治攻坚行动的综合指导、组织协调、督导检查、新闻宣传、资料撰写等工作					完成		100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资料撰写篇数	资料总结	10	≥	200	篇	200篇	完成	10
		质量指标	空气质量优良度	空气质量	10	≥	342	天	345天	完成	10
		时效指标	完成进度	实际完成时间占预计完成的时间	20	文字描述		年度内完成	已完成	完成	20
		成本指标	资金成本	工作经费的标准	10	文字描述		按实际标准支付	按标准已支付	完成	10
	效益指标	生态效益指标	保证大气优良天数	大气优良天数	30	≥	320	天	365天	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	99	天	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

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。