

# 石家庄市财政局

## 2025 年度部门整体支出绩效自评报告

根据《石家庄市市级部门预算项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号）文件精神和《石家庄市财政局关于开展2026年绩效自评工作的通知》（石财绩〔2026〕6号）相关要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我部门对2025年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

### 一、部门基本情况

#### （一）部门概况

部门职责：

1. 拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市与县（市、区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规、规章，起草相关的地方性法规、政府规章草案并监督执行。

3. 负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇编全市预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级财政预决算公开。

4. 负责组织起草税收地方性法规和规章草案、实施细则和税收政策调整方案。提出上级授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。

5. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻实施彩票管理政策和有关办法，参与管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

6. 研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库资金现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。

7. 拟订政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府债务限额管理，按规定组织政府债券申报、转贷和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，管理市政府国外债务。开展对外财经交流。

8. 牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，逐步履行市级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

9. 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，收取市属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10. 负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

11. 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政评审管理。

12. 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。受上级委托，负责注册会计师考务工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

### 机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市财政局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市财政集中支付中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市行政事业单位国有资产中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市政府投资中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市非税收入中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市财政会计人员教育服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 部门固定资产占用情况表

截止时间 2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8462.26
1、房屋（平方米）	10844.2	723
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	11	197.97
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	3870	7541.29

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### （二）部门收支预决算情况

#### 1. 部门（汇总）预算执行情况。

市财政局部门（汇总）年初收入预算 8954.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8954.81 万元、年终收入预算调整为 8227.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8227.77 万元、财政拨款年初结转和结余 0 万元。年初支出预算 8954.81 万元，其中：基本支出 6371.85 万元、项目支出 2582.96 万元；年终支出预算调整为 8227.77 万元，其中：基本支出 6165.78 万元、项目支出 2061.99 万元。

#### 2. 部门（汇总）决算情况。

市财政局部门（汇总）决算情况。年末收入总计 8227.77 万元，其中：财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 8227.77 万元；年末支出总计 8227.77 万元，其中：本年支出 8227.77 万

元。

### （三）部门整体支出绩效目标、指标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察河北、视察石家庄重要讲话和重要指示精神，深刻领会和准确把握党中央明年经济工作的总体要求、政策取向和重点任务，全面落实省委、省政府和市委、市政府部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，抓住用好京津冀协同发展重大机遇，扎实推动高质量发展，落实好更加积极的财政政策，精准把握政策取向，大力推进财政科学管理，推进零基预算改革，全面深化财税体制改革，有效防范化解地方政府债务风险，坚决兜牢基层“三保”底线，加大财会监督力度，提升财政治理效能，更好服务保障全市经济社会发展，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市作出财政贡献。

## 二、自评工作开展情况

### （一）自评的组织工作

为切实做好部门绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据相关政策要求，结合实际对2025年专项项目开展绩效自评，我局成立了以分管办公室局领导为组长，办公室主任为副组长，财务部门为成员的绩效评价小组，严格按照通知要求的自评范围、时间安排积极落实，在相关项目资金科室的积极配合下，顺利完成了专项项目绩效评价工作，并取得了良好的效果。

### （二）自评的方法和过程

我局高度重视此项工作，认真部署，积极推进，在开展绩效

评价过程中，相关科室提供了各专项业务开展情况的统计资料及完成情况，评价小组进行了检查和核对，并对手续的完整性、有效性、合规性以及该专项的进度和相关费用的支付进行了综合评估，绩效评价从预算管理、预算执行、专项资金使用到完成数量、质量、时效、成本效益等方面进行了综合评价。根据 2025 年初设定的绩效目标情况和年底各绩效指标完成情况进行了核实分析，通过对相关账目进行核实，结合决算分析报告和相关审计意见，对比各绩效指标完成情况，预算执行情况，进一步分析和总结，对个别专项项目进行了重点评价，填报《石家庄市市级部门预算项目绩效自评表》，并撰写绩效自评工作报告。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

#### （一）总体绩效目标实现情况

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年。市财政局班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻中央和省市决策部署，落实更加积极的财政政策，加强财政资源和预算统筹，大力推进财政科学管理，优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，强化重点领域保障，深化财税体制改革，加大财会监督力度，防范化解债务风险，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市提供有力支撑。2025 年，我局被授予“第七届全国文明单位”称号。

#### （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

根据 2025 年工作计划，财政部门认真履行职责，较好地完成了当年的各项工作任务。通过人员经费、公用经费的支出，保障工作人员基本权益及办公需求，保证财政工作的正常运行。人员

经费支出 5656.74 万元，公用经费支出 509.04 万元，项目经费支出 2061.98 万元，已达到绩效目标要求。2025 年项目资金调整预算数 2545.82 万元，支出 2061.98 万元，执行率 80.99%，已达到绩效目标要求，剩余资金已于 2025 年底上缴财政。

石家庄市财政局局机关本次评价项目 15 个，全年调整预算数 433.91 万元，支出数 329.92 万元，项目实际完成情况如下：

1. 公务用车购置经费 18 万元。用于更新广汽传祺 E8 悦享车型机动车一辆，满足机关公务用车需求，保障工作正常开展。实际支出 17.98 万元，预算执行率 99.89%，支出金额已达到该项工作预期要求。自评得分 99 分。

2. 业务培训经费 35.9 万元。主要用于组织干部履职能力各项培训、行政事业单位会计人员会计制度及内控培训、预决算及预算绩效编审等财政专项业务培训、政府采购业务培训等。实际支出 22.61 万元，预算执行率 62.98%，完成预算科、国库科、采购科等 8 个科室开展的全市财政专项业务培训 8 次；上级财政部门、机关人事教育科开展的财政政策学习及干部履职等相关培训 5 次；对于规模相对较小的培训，充分依托局内会议室统筹解决，压减非刚性、非必要支出。支出金额已达到该项工作预期要求。自评得分 84.3 分。

3. 办公设备购置经费 8 万元。计划购置台式机 10 台，笔记本电脑 5 台，打印机 4 台，以满足机关人员办公设备需求，保障财政工作正常运行。实际支出 7.72 万元，预算执行率 96.5%，通过更新办公设备，满足了工作人员办公需求，提高了工作人员的办公效率。支出金额已达到该项工作预期要求，自评得分 93.6 分。

4. 文件资料印刷经费 17 万元。计划用于局机关印制市财政政

策文件、转发省级文件、各项工作制度汇编、文件汇编、学习资料等。实际支出 7.97 万元，预算执行率 46.88%，2025 年印刷政策性文件资料 30 批次，共计 2082 份，印刷专项业务所需文件资料 23 批次，共计 755 份，印刷保障机关运行相关文集资料及印刷品 42 批次。预算执行率相对较低，主要原因是严格落实中央关于“过紧日子”的相关要求，从严把控经费支出，依托政务网络平台推行无纸化办公，持续节能降耗，节约经费。支出金额已达到该项工作预期要求，自评得分 86 分。

5. 业务咨询委托经费 116.42 万元。主要用于委托第三方辅助开展财会监督检查、财政专项业务事项、采购项目专家论证等，提升财政资金使用效益，增强单位的业务能力水平。实际支出 108.52 万元，预算执行率 93.22%。主要包括：委托 4 家第三方机构，协助监督检查 12 次，顺利完成了本年度监督检查任务；委托评审专家论证政府采购项目投诉质疑事项 14 次，按上级通知要求，委托第三方辅助开展政府采购“四类”专项整治工作和货物、服务招标项目突出问题系统整治工作；国库决算及财务报告审核、金融企业决算审核等委托第三方事项。支出金额已达到该项工作预期要求，自评得分 91.3 分。

6. 外部审计、监督、检查等保障经费 36.11 万元。用于支付我局外部对接、接受各级审计监管部门对我市财政收支专项审计、日常审计检查等产生的费用。实际支出 15.14 万元，预算执行率 41.94%，按相关通知要求，保障市委巡视巡查一次，保障市级审计部门审计一次，保障对接财政部相关事项两次，经费支出已达到年初工作既定目标要求。自评得分 86.19 分。

7. 全市高端会计人才选拔培养经费 39 万元。根据河北省《会

计行业中长期人才发展规划（2011-2020）》和《河北省会计领军（后备）人才选拔培养方案》的有关规定，通过选拔优秀的高端会计人才，增加全市高端会计人才储备，培养会计发展领头人，促进会计事业的发展，所需经费 39 万元。实际支出 38.5 万元，预算执行率 98.72%，支出金额已达到该项工作预期要求。自评得分 97 分。

8. 省下达 2025 年农村财会人员培训项目经费 35 万元。计划用于对涉农各县（市）区会计科长和师资进行财政支农政策培训推广，增加其业务知识储备及提升业务能力。实际支出 13.73 万元，预算执行率 39.23%，按照省厅要求，该资金需继续用于基层财会人员培训，事项未完结。已开展第一期，2026 年开展第二期。自评得分 93 分

9. 法律服务及普法宣传教育费 27.55 万元。主要用于局机关条法科、采购科法律顾问经费、诉讼费、普法宣传经费。实际支出 18.22 万元，预算执行率 66.13%，包括：对行政决策中遇到的法律问题提供合理化建议 110 余次，出具法律意见书、审查合同近二十份，共审核行政裁决、行政处罚决定一百五十余件；共依法依规处理政府采购投诉举报和移交事项 225 起，切实保障了采购各方合法权益，有力维护了采购秩序，政府采购领域营商环境持续优化。诉讼费 15 万元未实际发生，导致预算执行率未达到 100%，下年度预算不再安排该项经费。自评得分 88.6 分。

10. 工作场地租用经费 47.63 万元。用于信息中心在新京大厦机房租赁租金，租赁面积不低于 400 平方米的机房场地，保障财政局数据中心机房安全、高效运行，为财政业务系统正常运转提供基础环境支撑，推动财政信息化向纵深发展。经市机关事务管

理局审核批复，按照合同价格编列预算。实际支出 42.77 万元，预算执行率 89.8%，因专业机构对租赁面积进行了重新测量，面积为 396 平方米，费用相应减少。自评得分 89.5 分。

11. 移动办公数据流量处理经费 4 万元。主要用于移动办公数据流量处理费用、采购动态监控短信服务费用的支出，保障公文流转速度、采购相关法定政策的贯彻落实。实际支出 2.34 万元，预算执行率 58.5%，支出金额已达到该项工作预期要求，自评得分 87.8 分。

12. 党组织活动经费 10.5 万元。计划用于局机关党员集中学习、党支部活动、党务干部培训、优秀党员奖励发放、开展党员学习教育集中购买或订阅培训资料等事项。实际支出 10.5 元，预算执行率 100%，包括：按要求及标准发放优秀党员、优秀党务工作者奖金 4.2 万元；组织主题党日活动 5 次，举办学习教育专题读书班辅导讲座 1 次，以党支部为单位组织党员集体学习 6 次；购买《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》《习近平谈治国理政》（第五卷）等理论学习用书 620 册。支出金额已达到该项工作预期要求，自评得分 100 分。

13. 老干部工作经费 10 万元。主要用于落实老干部政策，组织开展老干部慰问活动。实际支出 10 万元，预算执行率 100%，老干部及遗属春节慰问金，书报费，生日蛋糕卡，重阳节慰问金等各项支出 10 万元，已完成年初绩效目标。组织老干部积极参加市直工委老干部运动会，提升老干部幸福感。自评得分 100 分。

14. 农村综合改革工作经费 15.68 万元，实际支出 8.4 万元，预算执行率 53.57%，通过开展农村综合改革试点项目专家会审、资金绩效考核和专项检查，提高资金使用效益。由于 2025 年度农

村综合性改革相关试点试验拟申报县（市、区）仅有元氏县符合推荐要求，因此没有集中开展专家评审工作。自评得分 81 分。

15. 全市专项债券项目谋划推进工作经费 10 万元。用于支付事前绩效评价、专项债券项目审核、审查及专班正常运转经费。实际支出 2.4 万元，预算执行率 24%，坚决落实机关过紧日子，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，使用尽可能少的资金圆满完成全年 232 个专项债券项目谋划工作。自评得分 85 分。

石家庄市财政集中支付中心本次评价项目 5 个，全年调整预算数 463.12 万元，支出数 459.64 万元，项目实际完成情况如下：

1. 专用设备维修费 7 万元，实际支出 6.06 万元，支出比率 86.57%。该项目主要用于支付大厅等办公设备维修、维护、硒鼓耗材及消防设施维护。自评得分 97.6 分。

2. 办公设备购置费 1 万元，实际支出 1 万元，预算执行率 100%。主要安排购置档案管理软件及显示器支出。自评得分 95 分。

3. 党组织活动经费 1.3 万元，实际支出 1.3 万元，预算执行率 100%。用于党员培训及学习活动及发放优秀共产党员奖金。自评得分 100 分。

4. 文件资料印刷费 2 万元，实际支出 0.6 万元，预算执行率 30%，因档案验收工作量大，部分尚未完成，部分凭证格式未确定，格式确定后再开展印刷活动。自评得分 75 分。

5. 支付管理劳务费 451.82 万元，实际支出 450.68 万元，预算执行率 99.74%。按照市政府、财政局、人社局有关规定支付长期聘用人员工资、社保缴费等。自评得分 100 分。

石家庄市行政事业单位国有资产中心本次评价项目 8 个，全年调整预算数 193.34 万元，支出数 169.89 万元，项目实际完成情况如下：

1. 办公设备购置费 2 万元，实际支出 1.96 万元，预算执行率 98%。购置 2 台安可台式机、1 台安可笔记本、2 组文件柜，保障了单位日常工作运转。实际支出达到预期要求。自评得分 96 分。

2. 党组织活动经费 1.2 万元，实际支出 0.68 万元，预算执行率 56.67%。包括：按要求及标准发放优秀共产党员奖金 0.3 万元，全年理论学习 11 次、专题党课 2 次，党报党刊等费用支出。实际支出达到预期要求。自评得分 95 分。

3. 业务培训费 5 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%。该项目预算执行率低的原因是改为线上培训，2025 年进行线上国有资产管理业务培训 2 次，与其他科室业务培训合并进行国有资产配置业务培训 1 次，已完成当年培训任务。2026 年压减预算 40%，自评得分 88 分。

4. 业务咨询委托费 52.86 万元，实际支出 52.86 万元，预算执行率 100%。顺利开展了房屋租赁，车辆处置、拍卖，资产处置、拍卖评价评估工作，费用期间评估 387 宗，支付评估费用 52.86 万元。实际支出达到预期要求。自评得分 99 分。

5. 涉案资产处置专班工作经费 94.51 万元，实际支出 94.49 万元，预算执行率 99.98%，根据有关领导批示和相关要求，按合同金额及单位人员出差支出实际费用支付代管涉案资产处置专班工作经费 94.49 万元，其中：集中办公费用 5.3 万元、外地核取证费用 18.27 万元、聘请会计师事务所核查费用 17.4 万元、评估公司房地产评估费用 29.5 万元、律师事务所案件核实费用 24

万元。实际支出已达到预期要求。自评得分 99 分。

6. 专用设备维修费 2 万元，实际支出 0.86 万元，预算执行率 43%。2025 年未产生公物仓库房及物资设备维保费用，支付仓储物资搬运用费用 0.86 万元。实际已达到预期要求。自评得分 91 分。

7. 公物仓专项购置费 23.78 万元，实际支出 7.33 万元，预算执行率 30.82%。为党政机关临时机构（市接待中心办、中央生态环保协调联络组）购置台式机、打印机、文件柜等办公设备及物资支出 7.33 万元。因党政机关临时机构成立计划变动，剩余设备未采购。实际已达到预期要求。自评得分 91 分。

8. 国资管理劳务费 11.98 万元，实际支出 11.71 万元，预算执行率 97.75%。本单位包含 2 名长期聘用人员，此项目为该 2 名人员 2025 年 1-12 月工资支出。实际已达到预期要求。自评得分 97 分。

石家庄市政府投资中心本次评价项目 3 个，全年调整预算数 894.61 万元，支出数 746.23 万元，项目实际完成情况如下：

1. 中介机构评估评价经费 889.58 万元。计划用于开展事前评估、绩效评价等工作聘请第三方机构协助所支付的劳务费用，实际支出 745.44 万元，预算执行率 83.8%。全年共完成绩效评估评价任务 466 项，其中完成事前绩效评估 303 项，临时项目 119 个，完成绩效评价 44 项。因委托数量较预期减少，费用支出相应减少。委托的项目全部完成，且达到委托要求。自评得分 96.88 分。

2. 办公设备购置费 3.43 万元。实际支出 0.19 万元，预算执行率 5.4%。根据实际需求购置档案柜 3 组。因计划变动，剩余设备未采购。2026 年压减该项目预算，自评得分 82.54 分。

3. 党组织活动经费 1.6 万元。计划用于党员培训、提升党员干部素质等，实际支出 0.6 万元，用于发放优秀党员奖励，预算执行率 37.5%。工作已完成且达到预期要求。自评得分 93.75 分。

石家庄市财政会计人员教育服务中心本次评价项目 7 个，全年调整预算数 529.9 万元，支出数 341.66 万元，项目实际完成情况如下：

1. 工作场地租用费 8.84 万元，实际支出 8.84 万元，预算执行率 100%。用于租赁石家庄学院办公场地，保障会计初级中级考试调度及证书审核发放。已达到预期要求。自评得分 100 分。

2. 省提前下达 2025 年度会计资格考试考务费 70 万元。实际支出 70 万元，预算执行率 100%。用于会计职称考试相关业务，已完成部署。已达到预期要求。自评得分 100 分。

3. 会计管理人员劳务费 23 万元。用于会计管理劳务派遣人员正常工资及社保福利等支出，实际支出 22.12 万元，预算执行率 96.17%。已达到预期要求。自评得分 100 分。

4. 考试考务费 422.2 万元。用于会计专业技术资格考试场地及人员管理等相关费用，实际支出 240.55 万元，预算执行率 56.94%。已完成考试所需场地的租用及考试保障人员的人工劳务报酬、设备购置等与考务工作直接相关的费用支出 240.55 万元，已达到预期要求。自评得分 86 分。

5. 党组织活动经费 0.48 万元。计划用于支部制作展牌等宣传支出，实际支出 0.15 万元，预算执行率 31.25%。实际按要求及标准发放优秀党员奖金 0.15 万元，开展党员培训教育活动及理论学习 12 次、专题党课 4 次。已达到预期要求。自评得分 88 分。

6. 办公设备购置费 1 万元。计划用于安可设备购置，实际支

出 0 万元，预算执行率 0。2025 年机构改革未购置安可设备，现存设备维持可使用状态。自评得分 65 分。

7. 公车租赁费 4.38 万元。计划用于保障单位公务用车需求及保障考试紧急情况用车，实际支出 0 万元，预算执行率 0%。因公务用车情况调整，2025 年未重新安排公务用车车辆配置，考试采用短时间按天数租车，且租车费用从考试考务费中列支，已达到工作要求。2026 年不再安排相关经费。自评得分 85 分。

石家庄市非税收入中心中心本次评价项目 6 个，全年调整预算数 30.94 万元，支出数 14.64 万元，项目实际完成情况如下：

1. 业务咨询委托费 4 万元，实际支出 3.55 万元，预算执行率 88.81%。根据省厅通知精神，我中心与市司法局集中办公，于 4 月 11 日至 5 月 31 日利用一个多月的时间组织开展了对市本级罚没行为核查暨罚没许可证年检工作。市直 54 个执法主体机关，283 个执法副本单位全部参加了年检，圆满完成各项任务。已达到预期要求。自评得分 99 分。

2. 票据印刷费 10 万元，实际支出 2.7 万元，预算执行率 27%。按时印制并发放财政票据，满足了全市各行政事业单位的用票需要。根据《石家庄交通投资发展集团有限责任公司关于石家庄市西柏坡高速公路运营中心转企改制工作的报告》（石交投呈）

【2025】1 号文件，石家庄市西柏坡高速公路运营中心于 2025 年上半年改企不再使用财政票据，2025 年财政票据印刷预算中用于西柏坡高速公路的票据印刷费用不再支出。导致执行率偏低。自评得分 92 分。

3. 党组织活动经费为 0.99 万元，实际支出 0.54 万元，预算执行率 54.81%。按要求及标准发放优秀党员奖金，保障优秀党员

干部权利。根据要求开展党员培训教育活动，全年理论学习 12 次、专题党课 4 次，保障组织活性，提升了党员队伍整体素质。已达到预期要求。自评得分 92 分。

4. 办公设备购置费 1.87 万元，实际支出 0.248 万元。预算执行率 13.26%。更新空调一台。预算编制有偏差，办公设备能正常使用，未更新。2026 年压减该项目预算。自评得分 93 分。

5. 法律服务费 12.8 万元，实际支出 7.6 万元，预算执行率 59.38%。计划用于房地产解遗项目中有关城市基础设施配套费催缴、申请法院强制执行等法律服务。实际执行中发现未准确评估法律服务业务实际需求数量，预算编制过高。结合年度实际法律服务需求数量、咨询频次、潜在诉讼案件等进行测算，准确编制下年度预算。自评得分 93.9 分。

6. 业务培训费 1.28 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%。按照年初培训计划，拟组织全市非税业务培训，因工作计划调整未开展此次业务培训。2026 年该项目经费压减为 0.78 万元。自评得分 60 分。

#### 四、评价结论和评价等级

评价指标体系总分为 100 分，其中产出 40 分，效益 40 分，满意度 10 分，预算执行率 10 分。综合得分在 85（含）-100 分为优秀；综合得分在 75（含）-85 分为良好；综合得分在 60（含）-75 分为一般；综合得分在 60 分以下为较差。

2025 年全年预算数 8800.87 万元，支出数 8227.77 万元，执行率 93.49%。根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，综合得分 95 分，综合绩效评价等级为优秀。2025 年项目资金调整预算数 2545.82 万元，支出 2061.98 万元，执行率 80.99%，

自评得分 89 分，绩效评价等级为优秀。

## 五、存在的问题及改进措施

### （一）存在的主要问题

1. 绩效目标设定质量有待进一步提升。因事前绩效评估不足，项目数据不够全面、完整，导致部分项目绩效目标设置不够清晰直观，不便于衡量，个别项目预算数不够精准。

2. 绩效工作管理有待加强。绩效工作管理还存在一定的薄弱环节，个别科室绩效理念尚未全面树立、绩效管理职责不够明确，绩效指标激励约束作用不强，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的问题，绩效工作管理的广度和深度不足。

3. 部分科室未能有效协同推进实施绩效管理，未做好预算项目的梳理和总结工作，不能全面掌握绩效目标、指标的实际完成情况以及预算资金执行情况。部分较复杂的综合性预算项目，所设指标涉及多个科室，部分科室之间未能协同推进实施绩效管理，不能综合地反映预算项目的产出和效果。

### （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1. 加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，充分发挥财政资金的效益。

2. 提高部门绩效管理。不断完善制度建设，规范内部管理，坚持建章立制。进一步明确各部门工作职责和岗位标准，不断加强制度建设，进一步建立健全各项规章制度及规范性文件，以制度化促进业务规范化。

3. 要重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用。结合当年绩效评价工作结果，为进一步做好明年绩效工作起到积极作用，接下来，我局将会进一步完善预算项目绩效指标，从实际情况出发，综合考虑，增强指标的可评性，提高财政支出产生的社会效益和经济效益。积极把绩效评价应用与实际工作中，总结经验和教训，强化财政资金管理水平、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益，在更高层次上实现财政资源配置的公平性和合理性。

## 六、评价工作组人员名单

毛思雨	石家庄市财政局副局长
张念考	石家庄市财政局办公室主任
李亚欣	石家庄市财政局局机关会计
王 岚	石家庄市投资中心办公室会计
吴 涛	石家庄市支付中心办公室会计
李新利	石家庄市国资中心办公室会计
栾志毅	石家庄市非税中心办公室会计
赵 薇	石家庄市财政会计人员教育服务中心办公室会计

