

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市机关事务管理局
预算代码：430

二〇二六年八月

石家庄市机关事务管理局
2025 年度部门决算公开文本

石家庄市机关事务管理局
二〇二六年八月

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

根据《石家庄市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市机关事务管理局的主要职责是：

（一）负责市委、市政府系统机关事务的管理、保障和服务工作。研究拟订市委、市政府系统机关事务管理制度并组织实施，推动市委、市政府机关后勤服务的改革与发展。

（二）负责研究市委、市政府系统机关事务工作中带有普遍性的问题，对市委、市政府系统机关后勤工作进行业务指导。

（三）负责市级党政机关房地产的产权、产籍管理；指导、监督市委、市政府机关宿舍物业管理和旧房改造等工作；负责市级党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用监管、维修、处置、物业规范等管理工作；指导县（市、区）党政机关办公用房的管理工作；负责市（厅）级和市直单位县处级易地交流领导干部周转住房的保障工作。

（四）负责组织指导全市公务用车制度改革；负责制定全市公务用车管理办法并组织实施；负责市级党政机关事业单位公务用车（不含执法执勤用车和特种专业

技术用车）编制、标准、有关配备等；指导监督党政机关事业单位公务用车管理。

（五）负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能降耗工作。负责市本级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定全市公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定全市公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施；承担市公共机构节能工作协调领导小组的日常工作。

（六）负责市委、市政府机关各种会议的服务保障工作；负责市委、市政府机关水、电、气、暖的保障及其它公共基础设施设备的维护修缮工作；负责市委、市政府机关安全保卫工作，制定机关的安全防范措施。做好机关的警戒和消防管理工作；负责市委、市政府机关通信管理和保障工作。

（七）负责市委、市政府领导同志、已退出领导岗位的市级领导同志以及有关服务对象的生活服务管理。

（八）指导和协调机关绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；指导并组织实施市直机关事务工作人员岗位培训工作；负责机关和所属事业单位专业技术职务评聘、工人技术等级的考评等工作；负责管理市直机关幼教工作。

（九）按照管理权限，负责市委、市政府机关各类物资采购、工程项目、服务项目招标评审等相关工作，负责招标项目的设计和相关文书材料工作，负责自行招标项目施工期间的监理工作；参与招标项目的质量验收工作。

（十）承担市委、市政府机关安全生产监督管理和突发事件应急处置工作，督导机关各单位落实各项安全生产制度；负责编制机关突发事件应急预案，依法组织或参与组织有关事故调查处理；负责开展机关及所属事业单位安全生产宣传、教育、培训等相关工作。

（十一）负责承办市委、市政府交办的其它事项。

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	石家庄市机关事务管理局	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：石家庄市机关事务管理局

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	23,636.79	一、一般公共服务支出	32	19,959.77
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	2,840.49
	9		九、卫生健康支出	40	316.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	554.69
	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	23,636.79	本年支出合计	58	23,671.86
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	35.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23,671.86	总计	62	23,671.86

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：石家庄市机关事务管理局

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		23,636.79	23,636.79					
201	一般公共 服务支出	19,924.70	19,924.70					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	19,924.70	19,924.70					
2010301	行政运行	8,069.06	8,069.06					
2010302	一般行政 管理事务	11,855.64	11,855.64					
208	社会保障 和就业支 出	2,840.49	2,840.49					
20805	行政事业 单位养老 支出	2,840.49	2,840.49					
2080501	行政单位 离退休	1,976.52	1,976.52					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	569.17	569.17					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	294.80	294.80					
210	卫生健康 支出	316.91	316.91					
21011	行政事业 单位医疗	316.91	316.91					
2101101	行政单位 医疗	192.71	192.71					

2101103	公务员医疗补助	124.21	124.21					
221	住房保障支出	554.69	554.69					
22102	住房改革支出	554.69	554.69					
2210201	住房公积金	554.69	554.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市机关事务管理局

2025 年度

公开 03 表
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		23,671.86	11,816.22	11,855.64			
201	一般公共 服务支出	19,959.77	8,104.13	11,855.64			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	19,959.77	8,104.13	11,855.64			
2010301	行政运行	8,104.13	8,104.13				
2010302	一般行政 管理事务	11,855.64		11,855.64			
208	社会保障 和就业支 出	2,840.49	2,840.49				
20805	行政事业 单位养老 支出	2,840.49	2,840.49				
2080501	行政单位 离退休	1,976.52	1,976.52				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	569.17	569.17				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	294.80	294.80				
210	卫生健康 支出	316.91	316.91				
21011	行政事业 单位医疗	316.91	316.91				
2101101	行政单位 医疗	192.71	192.71				

2101103	公务员医疗补助	124.21	124.21				
221	住房保障支出	554.69	554.69				
22102	住房改革支出	554.69	554.69				
2210201	住房公积金	554.69	554.69				

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

部门：石家庄市机关事务管理局

2025 年度

公开 04 表
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	23,636.79	一、一般公共服务支出	33	19,959.77	19,959.77		
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	2,840.49	2,840.49		
	9		九、卫生健康支出	41	316.91	316.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	554.69	554.69		
	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	23,636.79	本年支出合计	59	23,671.86	23,671.86		
年初财政拨款结转和结余	28	35.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	35.07		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	23,671.86	总计	64	23,671.86	23,671.86		

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：石家庄市机关事务管理局

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		23,671.86	11,816.22	11,855.64
201	一般公共服务支出	19,959.77	8,104.13	11,855.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,959.77	8,104.13	11,855.64
2010301	行政运行	8,104.13	8,104.13	
2010302	一般行政管理事务	11,855.64		11,855.64
208	社会保障和就业支出	2,840.49	2,840.49	
20805	行政事业单位养老支出	2,840.49	2,840.49	
2080501	行政单位离退休	1,976.52	1,976.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.17	569.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.80	294.80	
210	卫生健康支出	316.91	316.91	
21011	行政事业单位医疗	316.91	316.91	
2101101	行政单位医疗	192.71	192.71	
2101103	公务员医疗补助	124.21	124.21	
221	住房保障支出	554.69	554.69	

22102	住房改革支出	554.69	554.69	
2210201	住房公积金	554.69	554.69	

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

部门：石家庄市机关事务管理局

2025 年度

公开 06 表
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	7,149.29	302	商品和服务支出	2,312.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,938.31	30201	办公费	36.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,003.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,545.93	30204	手续费		310	资本性支出	3.96
30106	伙食补助费		30205	水费	147.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	488.40	30206	电费	323.75	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	569.17	30207	邮电费	208.70	31003	专用设备购置	3.57
30109	职业年金缴费	458.33	30208	取暖费	780.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.71	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	124.21	30211	差旅费	26.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	554.69	30213	维修（护）费	300.85	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	274.38	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	2,350.19	30216	培训费	11.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.17	30217	公务接待费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,972.34	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	238.90	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.03	30226	劳务费	2.94	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	60.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	43.29	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	132.60	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	128.37	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	109.74	30299	其他商 品和服 务支出	109.10			
人员经费合计		9,499.49	公用经费合计					2,316.73

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
金额单位：万元

部门：石家庄市机关事务管理局

2025 年度

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。（空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄市机关事务管理局

2025 年度

公开 08 表
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。（空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：石家庄市机关事务管理局

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

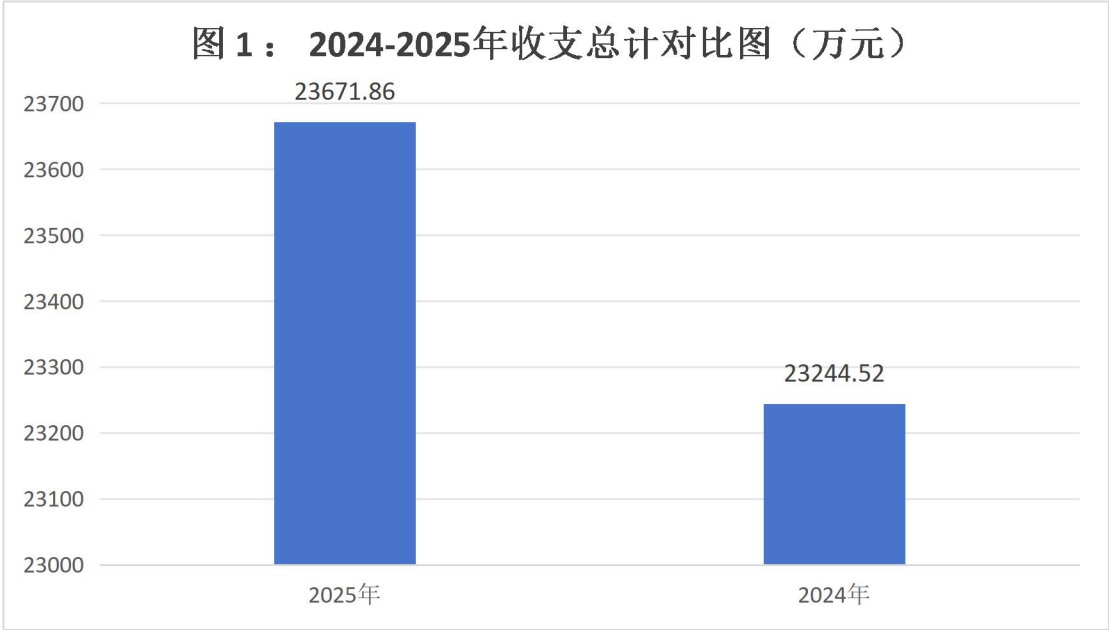
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
534.80		527.00	131.00	396.00	7.80	263.51		262.91	130.31	132.60	0.60

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

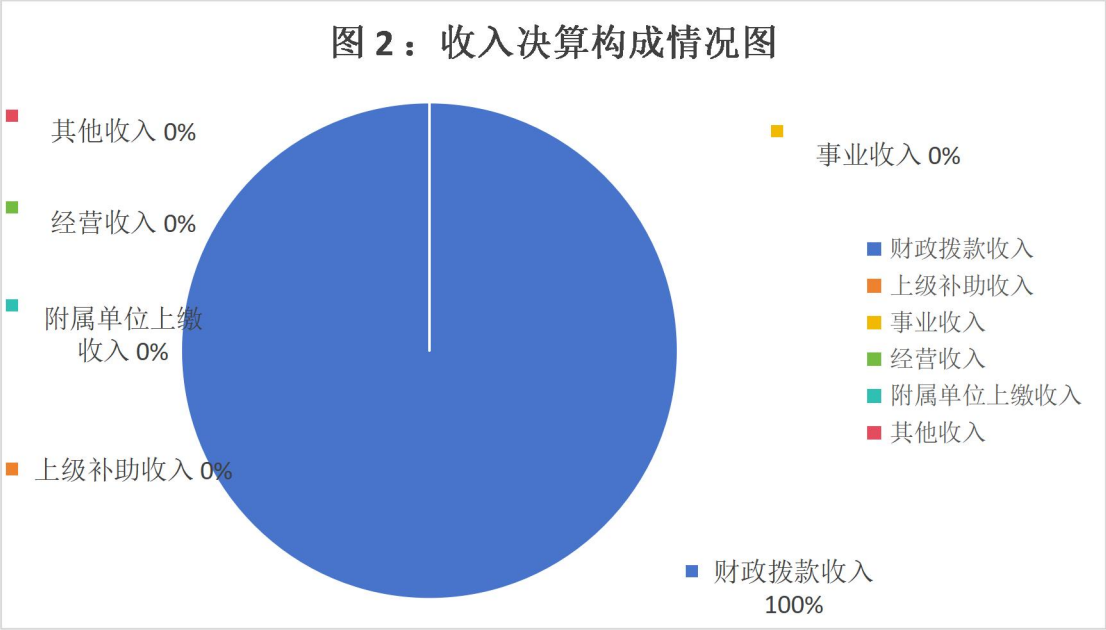
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 23,671.86 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 427.34 万元，增长 1.8%，主要原因是兴石广场办公经费等增加。



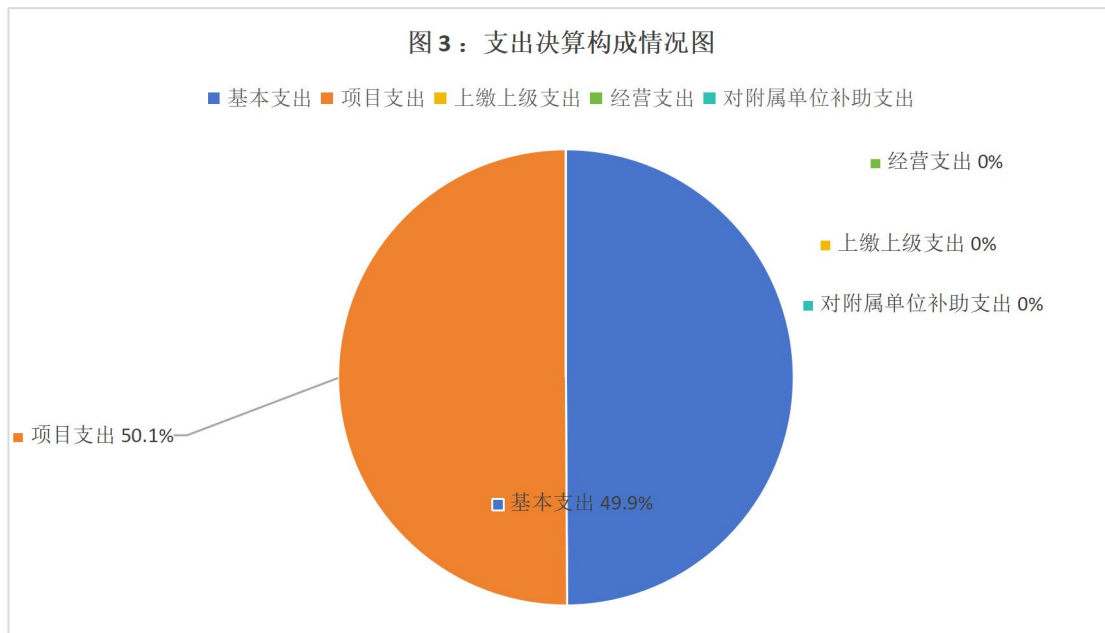
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 23,636.79 万元，其中：财政拨款收入 23,636.79 万元，占 100%；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 23,671.86 万元，其中：基本支出 11,816.22 万元，占 49.9%；项目支出 11,855.64 万元，占 50.1%；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 23,671.86 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 465.70 万元，增长 2.0%，主要原因是兴石广场办公经费等增加。

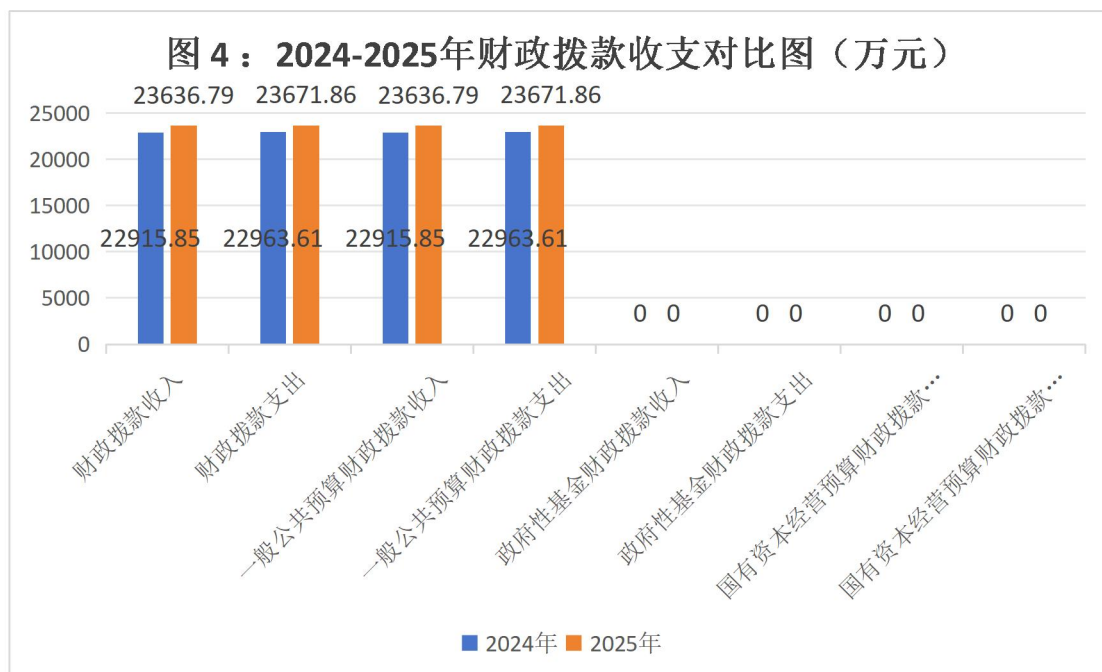
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 23,636.79 万元,比上年增长 720.94 万元，增长 3.1%，主要原因是兴石广场办公经费等增加；本年支出 23,671.86 万元，比上年增长 708.24 万元，增长 3.1%，主要原因是兴石广场办公经费等增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 23,636.79 万元,比上年增长 720.94 万元，增长 3.1%，主要原因是兴石广场办公经费等增加；

本年支出 23,671.86 万元，比上年增加 708.24 万元，增长 3.1%，主要原因是兴石广场办公经费等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无政府性基金预算收入。

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%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算收入。



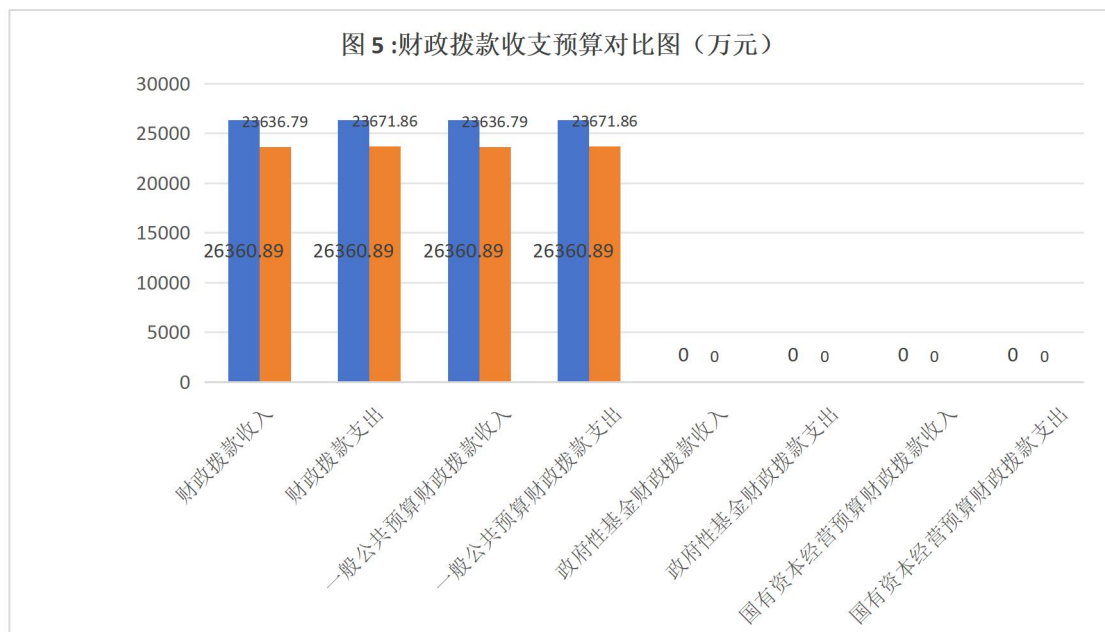
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 23,636.79 万元，完成年初预算的 89.7%，比年初预算减少 2,724.1 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目支出减少，相应调减收入；本年支出 23,671.86 万元，完成年初预算的 89.8%，比年初预算减少 2,689.03 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目支出减少。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 89.7%，比年初预算减少 2,724.1 万元，主要原因是部分项目支出减少，相应调减收入；支出完成年初预算的 89.8%，比年初预算减少 2,689.03 万元，主要原因是部分项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无政府性基金预算收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无政府性基金预算收入。

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，主要原因是我部门无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算收入。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 23,671.86 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 19,959.77 万元，占 84.3%，主要用于人员经费、日常公用经费、项目等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,840.49 万元，占 12%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 316.91 万元，占 1.3%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出

0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 554.69 万元，占 2.3%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 11,816.22 万元，其中：

人员经费 9,499.49 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、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、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,316.73 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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 534.8 万元，支出决算为 263.51 万元，完成预算的 49.3%，较预算减少 271.29 万元，降低 50.7%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；较 2024 年度决算减少 9.07 万元，降低 3.3%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

（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。较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

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 527.00 万元，支出决算 262.91 万元，完成预算的 49.9%，较预算减少 264.09 万元，降低 50.1%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；较上年减少 9.55 万元，降低 3.5%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 130.31 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 5 辆，发生“公务用车购置”经费支出 130.31 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.69 万元，降低 0.5%，主要原因是公务用车购置价格变化；较上年减少 0.26 万元，降低 0.2%，主要原因是公务用车购置价格变化。

公务用车运行维护费支出 132.6 万元：本部门 2025 年度部门公务用车保有量 121 辆，发生运行维护费支出 132.6 万元。公车运行维护费支出较预算减少 263.4 万元，降低 66.5%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求、厉行勤俭节约；较上年减少 9.28 万元，降低 6.5%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求、厉行勤俭节约。

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 7.8 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 7.7%。公务接待费支出较预算减少 7.2 万元，降低 92.3%，主要原因是严格落实“过紧

日子”要求、厉行勤俭节约；较上年度增加 0.47 万元，增长 361.5%，主要原因是公务接待业务增加。本年度共发生公务接待 3 批次、32 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 2,316.73 万元，较 2024 年度减少 75.66 万元，降低 3.2%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求、厉行勤俭节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 3,008.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 130.28 万元、政府采购工程支出 949 万元、政府采购服务支出 1,928.95 万元。授予中小企业合同金额 1,631.19 万元，占政府采购支出总额的 54.2%，其中授予小微企业合同金额 1,533.98 万元，占政府采购支出总额的 51%。

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 121 辆，比上年减少 1 辆，主要是公务用车报废数量增加。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 118 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 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务

用车管理平台用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 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 11855.64 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 51 个，涉及资金 11855.64 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%。

组织对市政府 1 号楼更换中央空调经费、物业经费等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2405.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，绩效目标均已完成，做好机关大院服务工作，为干部职工提供良好的办公环境。

（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公务用车购置费、联通语音代维费等 10 个项目绩效自评结果。

公务用车购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置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 131 万元，执行数为 130.31 万元，完成预算的 99.47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成公务用车购置工作，保障机关工作人员公务出行需求。发现的主要问题及原因是：项目绩效指标设定有待进一步优化。下一步改进措施：增加经济效益、生态效益和可持续影响指标。

联通语音代维费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，联通语音代维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 76.65 万元，执行数为 76.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好机关大院通讯运维服务，保证设备完好，达到机关大院通讯畅通、设备正常运转效果。发现的主要问题及原因是：绩效指标设定有待进一步优化。下一步改进措施：增加经济效益、生态效益和可持续影响指标。

市委市政府西院燃气锅炉司炉维护托管经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市委市政府西院燃气锅炉司炉维护托管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 80 万元，执行数为 79.3 万元，完成预算的 99.13%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，节约成本及资源，保障机关大院热能需求正常供应。未发现问题。

市委院办公楼空调室内机更换经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市委院办公楼空调室内机更换经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 340 万元，执行数为 306.7 万元，完成预算的 90.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为干部职工提供良好的办公环境，提供优质后勤服务。发现的主要问题及原因是：绩效指标设定有待进一步优化。下一步改进措施：增加生态效益指标。

市政府 1 号楼更换中央空调经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市政府 1 号楼更换中央空调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 1300 万元，执行数为 1057.65 万元，完成预算的 81.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为工作人员提供更加舒适的办公环境，提高能效比，进一步提升服务保障能力。发现的主要问题及原因是：绩效指标设定有待进一步优化。下一步改进措施：增加经济效益、生态效益和可持续影响指标。

物业经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算

数为 1499 万元，执行数为 1347.65 万元，完成预算的 89.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好机关大院保安保洁及物业服务等工作，为干部职工提供舒适的办公环境。发现的主要问题及原因是：绩效指标设定有待进一步优化。下一步改进措施：增加经济效益和生态效益指标。

元南公园立体车库服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，元南公园立体车库服务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 189 万元，执行数为 189 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保停车场设施完好，保障机关车辆停车顺利。发现的主要问题及原因是：绩效指标设定有待进一步优化。下一步改进措施：增加经济效益、生态效益和可持续影响指标。

政府院水电暖经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府院水电暖经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 864 万元，执行数为 781.51 万元，完成预算的 90.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府院水电暖及时供应，提供优质后勤服务，确保政府院正常运转。发现的主要问题及原因是：绩效指标设定有待进一步优化。下一步改进措施：增加经济效益、生态效益和可持续影响指标。

中山东路 87 号院整修资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中山东路 87 号院整修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 233.01 万元，执行数为 233.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成中山东路 87 号院整修项目，提供方便舒适的办公环境。发现的主要问题及原因是：绩效指标设定有待进一步优化。下一步改进措施：增加经济效益、生态效益和可持续影响指标。

浴池洗澡水箱系统更换项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，浴池洗澡水箱系统更换项目经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 122.05 万元，执行数为 122.05 万元，完成预算的 92.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障市政府浴池安全高效运行，提供优质后勤服务。发现的主要问题及原因是：项目指标设定有待进一步优化。下一步改进措施：增加经济效益、生态效益和可持续影响指标。

绩效自评表如下：

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

部门：石家庄市机关事务管理局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置费		实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	131	到位数：	131	执行数：	130.31	99.47%
	其中：财政资金	131	其中：财政资金	131	其中：财政资金	130.31	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过公务用车购置工作，保障机关工作人员公务出行需求。			通过公务用车购置工作，保障机关工作人员公务出行需求。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	购买车辆		5辆	5辆	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	及时完成采购		采购及时	采购及时	10
		成本指标	车辆购置成本		≤131万元	130.31万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.47%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	确保车辆安全		确保车辆安全上路行驶	确保车辆安全上路行驶	40
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标（10分）	满意度指标	机关工作人员满意度		≥95%	≥95%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定有待进一步优化，我局将增加经济效益、生态效益和可持续影响指标。						

填报人：杨毅

联系电话：86686179

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

部门：石家庄市机关事务管理局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	联通语音代维费		实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局		
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:	76.65	到位数:	76.65	执行数:	76.65	100%
	其中:财政资金	76.65	其中:财政资金	76.65	其中:财政资金	76.65	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过机关大院通讯运维服务,保证设备完好,达到机关大院通讯畅通、设备正常运转。			通过机关大院通讯运维服务,保证设备完好,达到机关大院通讯畅通、设备正常运转。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	设备维护次数		>800次	>800次	10
		质量指标	网络和线路故障		排除网络和线路故障	排除网络和线路故障	10
		时效指标	任务完成及时率		≥95%	≥95%	10
		成本指标	资金成本		≤76.65万元	76.65万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	机关办公通讯畅通率		100%	100%	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标(10分)	满意度指标	办公人员满意度		≥95%	≥95%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定有待进一步优化,我局将增加经济效益、生态效益和可持续影响指标。						

填报人：杨毅

联系电话：86686179

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

部门：石家庄市机关事务管理局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委市政府西院燃气锅炉司炉维护托管经费		实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局		
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:	80	到位数:	80	执行数:	79.3	99.13%
	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80	其中:财政资金	79.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、用于日常保障,提高锅炉使用寿命,节约成本及资源;2、保障机关大院热能需求正常供应。			1、用于日常保障,提高锅炉使用寿命,节约成本及资源;2、保障机关大院热能需求正常供应。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	合同人数		根据招标投标合同确定	根据招标投标合同确定	10
		质量指标	热能供应情况		100%	100%	10
		时效指标	当年完成		100%	100%	10
		成本指标	预算成本		≤80万元	79.3万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.13%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	公共服务水平		≥95%	≥95%	10
		社会效益指标	工作专业性不断提升		安全无事故	安全无事故	10
		生态效益指标	节能		定期对锅炉保养维护	定期对锅炉保养维护	10
可持续影响指标		长期性		锅炉使用效率≥90%	锅炉使用效率≥90%	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杨毅

联系电话：86686179

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

部门：石家庄市机关事务管理局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委院办公楼空调室内机更换经费		实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	340	到位数：	340	执行数：	306.7	90.2%
	其中：财政资金	340	其中：财政资金	340	其中：财政资金	306.7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、为干部职工提供良好的办公环境，做好后勤保障服务；2、及时更换设备，提供优质服务保障。			1、为干部职工提供良好的办公环境，做好后勤保障服务；2、及时更换设备，提供优质服务保障。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	设备更新改造		≥1组	≥1组	10
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	工程完工时间		及时完成	及时完成	10
		成本指标	资金成本		<340万元	306.7万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	90.2%	9
	效益指标（40）	经济效益指标	提高效率		较上年节能10%	较上年节能10%	15
		社会效益指标	社会效益提升		较上年提升10%	较上年提升10%	15
		生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续性服务		≥92%	≥92%	10	
满意度指标（10分）	满意度指标	服务群体满意度		≥90%	≥90%	10	
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定有待进一步优化，我局将增加生态效益指标。						

填报人：杨毅

联系电话：86686179

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

部门：石家庄市机关事务管理局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政府1号楼更换中央空调经费	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局			
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：	1300	到位数：	1300	执行数：	1057.65	81.36%
	其中：财政资金	1300	其中：财政资金	1300	其中：财政资金	1057.65	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、更换办公楼已达到使用年限的中央空调及系统等；2、为办公楼工作人员提供更舒适的办公环境，提高能效比，进一步提升服务保障能力。		1、更换办公楼已达到使用年限的中央空调及系统等；2、为办公楼工作人员提供更舒适的办公环境，提高能效比，进一步提升服务保障能力。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	中央空调及系统等		1套	1套	10
		质量指标	合格率		100%	100%	10
		时效指标	工程完成时效		年底之前完成	年底之前完成	10
		成本指标	资金成本		≤1300万元	1057.65万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	81.36%	8
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	服务保障能力		较上年提升	较上年提升	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	人员满意度		≥95%	95%	10
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定有待进一步优化，我局将增加经济效益、生态效益和可持续影响指标。						

填报人：杨毅

联系电话：86686179

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

部门：石家庄市机关事务管理局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业经费		实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	1499	到位数：	1499	执行数：	1347.65	89.9%
	其中：财政资金	1499	其中：财政资金	1499	其中：财政资金	1347.65	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、用于市委院、政府院、市委市政府西院、房管所等地保安保洁及物业服务等工作；2、确保工作顺利开展，为干部职工提供舒适的办公环境。			1、用于市委院、政府院、市委市政府西院、房管所等地保安保洁及物业服务等工作；2、确保工作顺利开展，为干部职工提供舒适的办公环境。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保安服务		5个院	5个院	5
			保洁服务		5个院	5个院	5
		质量指标	服务水平		提供优质服务	提供优质服务	10
		时效指标	各项任务完成及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	总成本控制		≤1499万元	1347.65万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	89.9%	9
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	工作环境正常		显著提升工作环境	显著提升工作环境	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续性服务		物业服务可持续	物业服务可持续	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	10
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定有待进一步优化，我局将增加经济效益和生态效益指标。						

填报人：杨毅

联系电话：86686179

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

部门：石家庄市机关事务管理局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	元南公园立体车库服务经费		实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	189	到位数：	189	执行数：	189	100%
	其中：财政资金	189	其中：财政资金	189	其中：财政资金	189	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过确保停车场设施完好，保障机关车辆停车正常使用。			通过确保停车场设施完好，保障机关车辆停车正常使用。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	停车场地数量		3个	3个	10
		质量指标	停车场设施完备率		≥90%	≥90%	10
		时效指标	故障维护及时率		100%	100%	10
		成本指标	车库租赁成本		≤189万元	189万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	消除隐患事故		100%	100%	40
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标（10分）	满意度指标	停车人员满意度		≥90%	≥90%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定有待进一步优化，我局将增加经济效益、生态效益和可持续影响指标。						

填报人：杨毅

联系电话：86686179

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

部门：石家庄市机关事务管理局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府院水电暖经费		实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	864	到位数：	864	执行数：	781.51	90.45%
	其中：财政资金	864	其中：财政资金	864	其中：财政资金	781.51	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于政府院水电暖等支出，提供优质后勤服务，确保政府院正常运转。			用于政府院水电暖等支出，提供优质后勤服务，确保政府院正常运转。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障运维数量		8栋	8栋	10
		质量指标	保障工作质量		水电暖正常供应	水电暖正常供应	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	成本控制		≤864万元	781.51万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	90.45%	9
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益显著		社会效益显著	社会效益显著	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	≥95%	10	
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定有待进一步优化，我局将增加经济效益、生态效益和可持续影响指标。						

填报人：杨毅

联系电话：86686179

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

部门：石家庄市机关事务管理局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	中山东路87号院整修资金		实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局		
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:	233.01	到位数:	233.01	执行数:	233.01	100%
	其中:财政资金	233.01	其中:财政资金	233.01	其中:财政资金	233.01	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	中山东路87号院整修,提供方便舒适的办公环境。			中山东路87号院整修,提供方便舒适的办公环境。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	年度服务部门数量		2个	2个	10
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	各项任务完成及时率		≥98%	≥98%	10
	成本指标	总成本控制		控制在预算成本内	控制在预算成本内	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障服务水平		改善办公环境	改善办公环境	40
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	≥95%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定有待进一步优化,我局将增加经济效益、生态效益和可持续影响指标。						

填报人：杨毅

联系电话：86686179

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

部门：石家庄市机关事务管理局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	浴池洗澡水箱系统更换项目经费		实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局		
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:	122.05	到位数:	122.05	执行数:	112.31	92.02%
	其中:财政资金	122.05	其中:财政资金	122.05	其中:财政资金	112.31	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障市政府浴池安全、高效运行,提供优质后勤服务。			保障市政府浴池安全、高效运行,提供优质后勤服务。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	浴池洗澡水箱系统保障院落		1个	1个	10
		质量指标	质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	任务完成及时		各项任务完成及时	各项任务完成及时	10
		成本指标	资金成本		≤122.05万元	112.31万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	92.02%	9
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	浴池安全质量提升		较旧系统安全性提升	较旧系统安全性提升	40
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	≥95%	10	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定有待进一步优化,我局将增加经济效益、生态效益和可持续影响指标。						

填报人：杨毅

联系电话：86686179

（三）部门评价项目绩效评价结果（无）

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度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）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。