

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市退役军人事务局（汇总）

预算代码：398

二〇二六年九月

石家庄市退役军人事务局
（汇总）
2025 年度部门决算公开文本

石家庄市退役军人事务局（汇总）
二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责贯彻执行国家有关退役军人政策法规，健全政策制度体系、强化思想政治工作、做好移交安置和服务管理工作、大力促进就业创业和教育培训、创新军休服务管理模式、做好抚恤优待工作、扎实开展褒扬纪念工作、做好权益维护等工作。

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 15 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市退役军人事务局（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄解放纪念馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市荣军优抚医院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市人民政府军运供应站	参公事业单位	财政拨款
5	石家庄市军队离休退休干部第一休养所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市军队离休退休干部第二休养所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市军队离休退休干部第三休养所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市军队离休退休干部第四休养所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	石家庄市军队离休退休干部第五休养所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄市军队离休退休干部第六休养所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

11	石家庄市军队离休退休干部第七休养所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	石家庄市军队离休退休干部第八休养所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	石家庄市退役军人管理服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	石家庄市自主择业军队转业干部管理中心	参公事业单位	财政拨款
15	石家庄市退役军人信息中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：石家庄市退役军人事务局（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	135,045.49	一、一般公共服务支出	32	
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	171.69	五、教育支出	36	20.18
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	12,174.62	八、社会保障和就业支出	39	152,136.10
	9		九、卫生健康支出	40	1,496.30
	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	7.87
	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	619.91
	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	147,391.79	本年支出合计	58	154,280.36
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	12,074.07	年末结转和结余	60	5,185.50
	30			61	
总计	31	159,465.86	总计	62	159,465.86

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：石家庄市退役军人事务局（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		147,391.79	135,045.49		171.69			12,174.62
205	教育支出	20.18	20.18					
20508	进修及培训	20.18	20.18					
2050803	培训支出	20.18	20.18					
208	社会保障和就业支出	145,248.56	133,073.94					12,174.62
20805	行政事业单位养老支出	1,643.28	1,643.28					
2080501	行政单位离退休	42.59	42.59					
2080502	事业单位离退休	864.51	864.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.17	710.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.02	26.02					
20808	抚恤	909.06	909.06					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	600.00	600.00					
2080808	褒扬纪念	307.56	307.56					
2080899	其他优抚支出	1.50	1.50					
20809	退役安置	134,639.19	122,464.57					12,174.62
20828	退役军人管理事务	8,029.34	8,029.34					
2082801	行政运行	1,602.69	1,602.69					
2082802	一般行政管理事务	58.00	58.00					
2082804	拥军优属	1,045.66	1,045.66					
2082805	军供保障	3,800.63	3,800.63					
2082850	事业运行	1,305.04	1,305.04					
2082899	其他退役军人事务管理支出	217.31	217.31					
20899	其他社会保障和就业支出	27.69	27.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	27.69	27.69					

210	卫生健康支出	1,495.27	1,323.58		171.69			
21002	公立医院	1,122.27	950.58		171.69			
2100213	优抚医院	1,122.27	950.58		171.69			
21011	行政事业单位医疗	366.80	366.80					
2101101	行政单位医疗	50.13	50.13					
2101102	事业单位医疗	167.46	167.46					
2101103	公务员医疗补助	51.26	51.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.94	97.94					
21014	优抚对象医疗	6.20	6.20					
2101401	优抚对象医疗补助	6.20	6.20					
215	资源勘探工业信息等支出	7.87	7.87					
21502	制造业	7.87	7.87					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	7.87	7.87					
221	住房保障支出	619.91	619.91					
22102	住房改革支出	619.91	619.91					
2210201	住房公积金	619.91	619.91					

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：石家庄市退役军人事务局（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		154,280.36	20,454.50	133,825.86			
205	教育支出	20.18		20.18			
20508	进修及培训	20.18		20.18			
2050803	培训支出	20.18		20.18			
208	社会保障和就业支出	152,136.10	19,467.79	132,668.31			
20805	行政事业单位养老支出	1,643.28	1,643.28				
2080501	行政单位离退休	42.59	42.59				
2080502	事业单位离退休	864.51	864.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.17	710.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.02	26.02				
20808	抚恤	909.06		909.06			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	600.00		600.00			
2080808	褒扬纪念	307.56		307.56			
2080899	其他优抚支出	1.50		1.50			
20809	退役安置	141,526.73	14,910.01	126,616.72			
20828	退役军人管理事务	8,029.34	2,886.80	5,142.53			
2082801	行政运行	1,602.69	1,602.69				
2082802	一般行政管理事务	58.00		58.00			
2082804	拥军优属	1,045.66		1,045.66			
2082805	军供保障	3,800.63		3,800.63			
2082850	事业运行	1,305.04	1,284.12	20.92			
2082899	其他退役军人事务管理支出	217.31		217.31			
20899	其他社会保障和就业支出	27.69	27.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	27.69	27.69				
210	卫生健康支出	1,496.30	366.80	1,129.50			
21002	公立医院	1,123.30		1,123.30			
2100213	优抚医院	1,123.30		1,123.30			

21011	行政事业单位医疗	366.80	366.80				
2101101	行政单位医疗	50.13	50.13				
2101102	事业单位医疗	167.46	167.46				
2101103	公务员医疗补助	51.26	51.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.94	97.94				
21014	优抚对象医疗	6.20		6.20			
2101401	优抚对象医疗补助	6.20		6.20			
215	资源勘探工业信息等支出	7.87		7.87			
21502	制造业	7.87		7.87			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	7.87		7.87			
221	住房保障支出	619.91	619.91				
22102	住房改革支出	619.91	619.91				
2210201	住房公积金	619.91	619.91				

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：石家庄市退役军人事务局（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	135,045.49	一、一般公共服务支 出	33				
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	20.18	20.18		
	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	133,073.94	133,073.94		
	9		九、卫生健康支出	41	1,323.58	1,323.58		
	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	7.87	7.87		
	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	619.91	619.91		

	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	135,045.49	本年支出合计	59	135,045.49	135,045.49		
年初财政拨款结转和结余	28	2.76	年末财政拨款结转和结余	60	2.76	2.76		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.76		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	135,048.24	总计	64	135,048.24	135,048.24		

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：石家庄市退役军人事务局（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		135,045.49	10,692.50	124,352.99
205	教育支出	20.18		20.18
20508	进修及培训	20.18		20.18
2050803	培训支出	20.18		20.18
208	社会保障和就业支出	133,073.94	9,705.79	123,368.16
20805	行政事业单位养老支出	1,643.28	1,643.28	
2080501	行政单位离退休	42.59	42.59	
2080502	事业单位离退休	864.51	864.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.17	710.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.02	26.02	
20808	抚恤	909.06		909.06
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	600.00		600.00
2080808	褒扬纪念	307.56		307.56
2080899	其他优抚支出	1.50		1.50
20809	退役安置	122,464.57	5,148.01	117,316.56
20828	退役军人管理事务	8,029.34	2,886.80	5,142.53
2082801	行政运行	1,602.69	1,602.69	
2082802	一般行政管理事务	58.00		58.00
2082804	拥军优属	1,045.66		1,045.66
2082805	军供保障	3,800.63		3,800.63

2082850	事业运行	1,305.04	1,284.12	20.92
2082899	其他退役军人事务管理支出	217.31		217.31
20899	其他社会保障和就业支出	27.69	27.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	27.69	27.69	
210	卫生健康支出	1,323.58	366.80	956.78
21002	公立医院	950.58		950.58
2100213	优抚医院	950.58		950.58
21011	行政事业单位医疗	366.80	366.80	
2101101	行政单位医疗	50.13	50.13	
2101102	事业单位医疗	167.46	167.46	
2101103	公务员医疗补助	51.26	51.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.94	97.94	
21014	优抚对象医疗	6.20		6.20
2101401	优抚对象医疗补助	6.20		6.20
215	资源勘探工业信息等支出	7.87		7.87
21502	制造业	7.87		7.87
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	7.87		7.87
221	住房保障支出	619.91	619.91	
22102	住房改革支出	619.91	619.91	
2210201	住房公积金	619.91	619.91	

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：石家庄市退役军人事务局（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	7,334.43	302	商品和服务支出	2,292.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,167.57	30201	办公费	146.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	761.87	30202	印刷费	5.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	341.07	30204	手续费	0.07	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	13.72	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,275.53	30206	电费	25.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	710.52	30207	邮电费	62.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.02	30208	取暖费	86.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	292.92	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.26	30211	差旅费	24.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	50.91	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	619.91	30213	维修（护）费	132.64	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	36.85	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	1,065.52	30216	培训费	8.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.33	30217	公务接待费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	949.52	30218	专用材料费	0.74	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	99.64	30226	劳务费	3.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	30.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	78.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1,281.12	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	51.96	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	76.55	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	4.03	30299	其他商品和服务支出	262.98			
人员经费合计		8,399.96	公用经费合计					2,292.54

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：石家庄市退役军人事务局（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及结转结余情况，空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：石家庄市退役军人事务局（汇总）

2025 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市退役军人事务局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

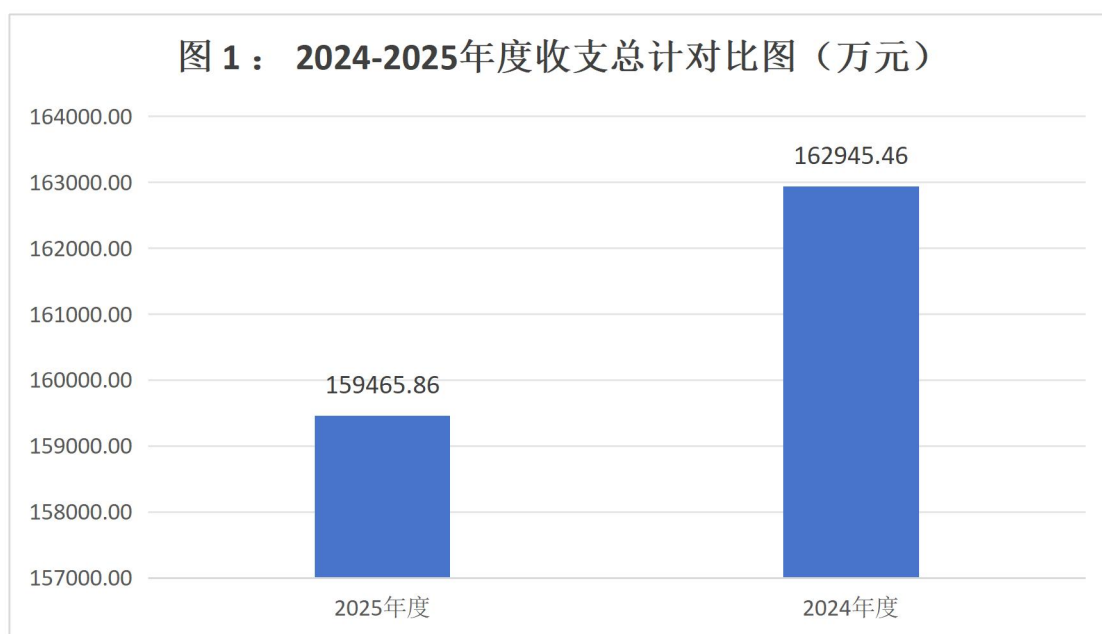
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130.60		126.85	57.98	68.87	3.75	109.85		109.52	57.56	51.96	0.33

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

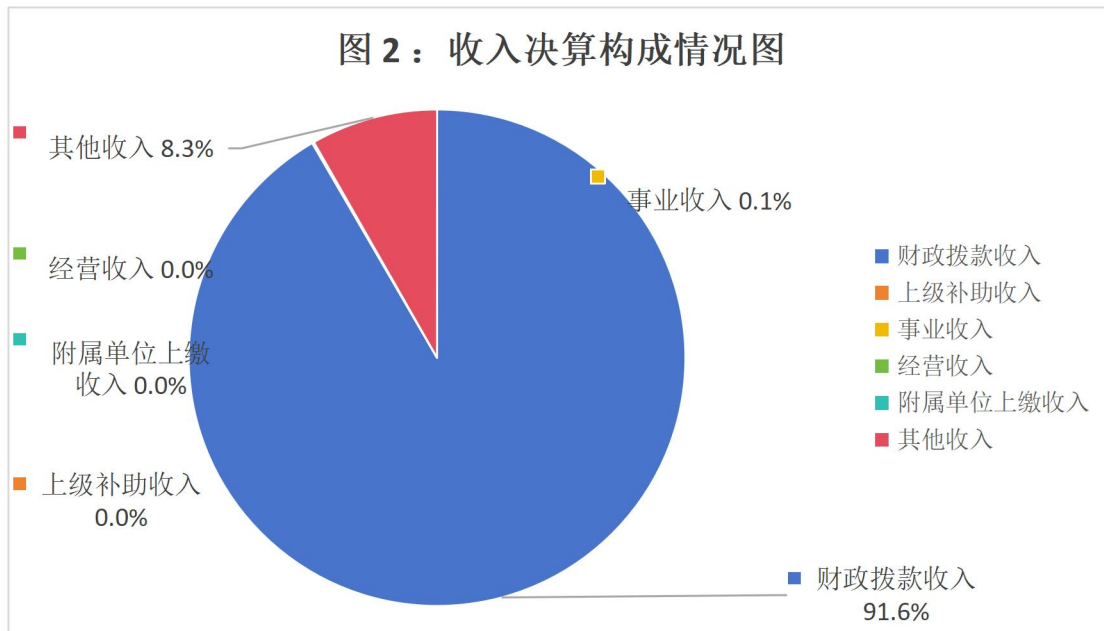
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 159,465.86 万元。与 2024 年度决算相比,收支各减少 3,479.6 万元,下降 2.1%,主要原因是退役安置类经费减少。



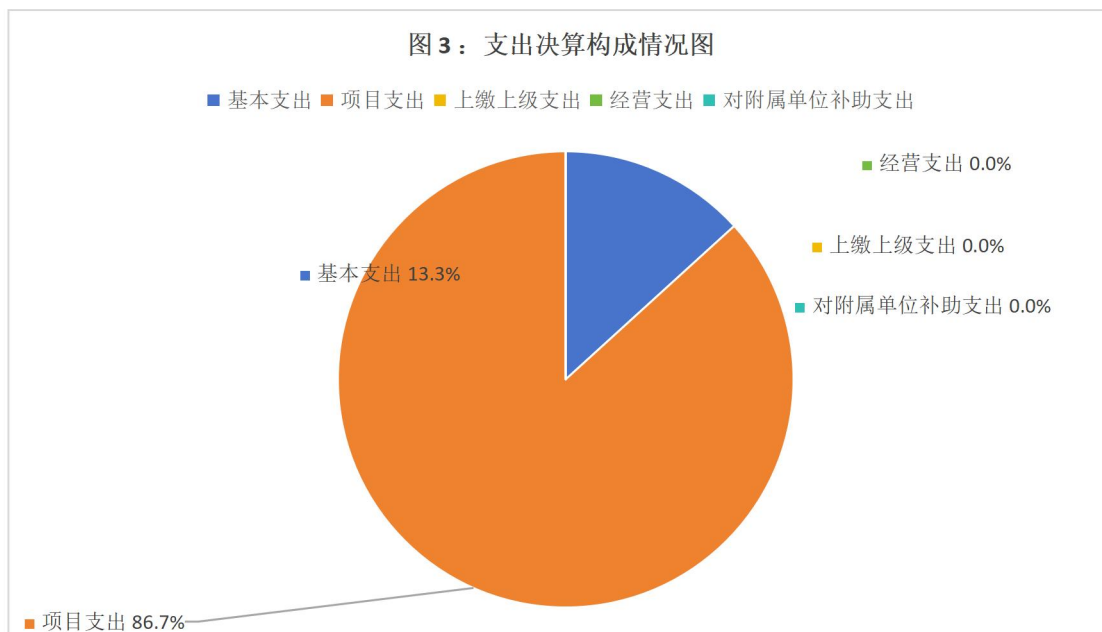
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 147,391.79 万元,其中:财政拨款收入 135,045.49 万元,占 91.6%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 171.69 万元,占 0.1%;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 12,174.62 万元,占 8.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 154,280.36 万元，其中：基本支出 20,454.5 万元，占 13.3%；项目支出 133,825.86 万元，占 86.7%；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%。



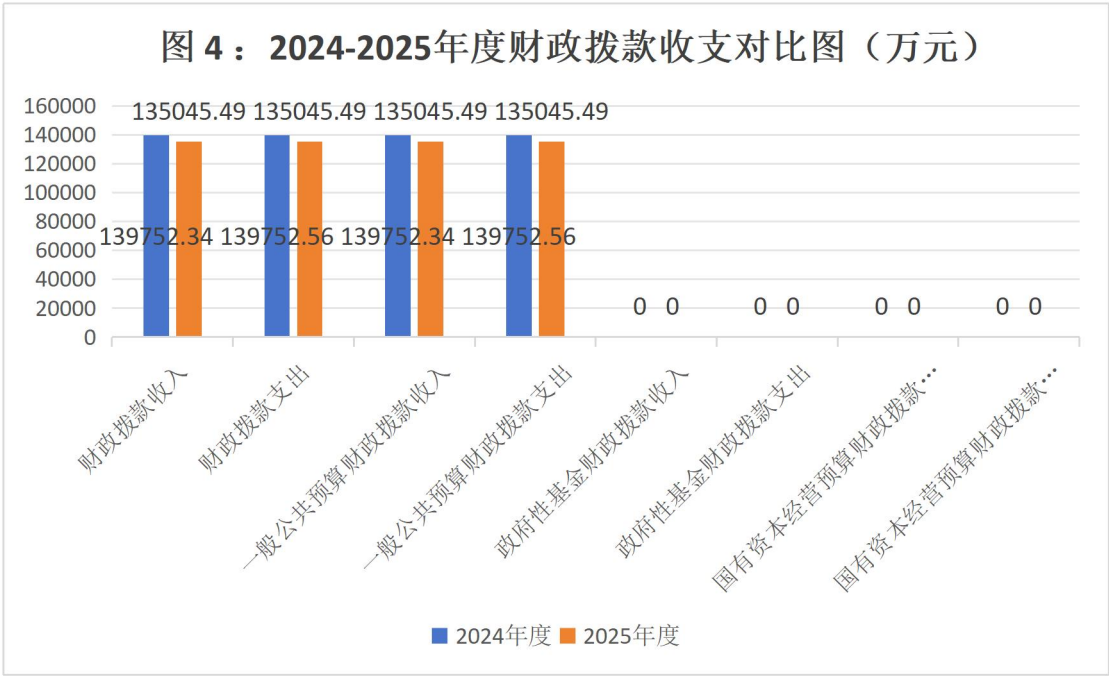
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 135,048.24 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 4,707.09 万元，降低 3.4%，主要原因是退役安置类经费较上年减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 135,045.49 万元，比上年减少 4,706.85 万元，降低 3.4%，主要原因是退役安置类经费较上年减少；本年支出 135,045.49 万元，比上年减少 4,707.08 万元，降低 3.4%，主要原因是退役安置类经费较上年减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 135,045.49 万元,比上年减少 4,706.85 万元,降低 3.4%,主要原因是退役安置类经费较上年减少;本年支出 135,045.49 万元,比上年减少 4,707.08 万元,降低 3.4%,主要原因是退役安置类经费较上年减少。本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

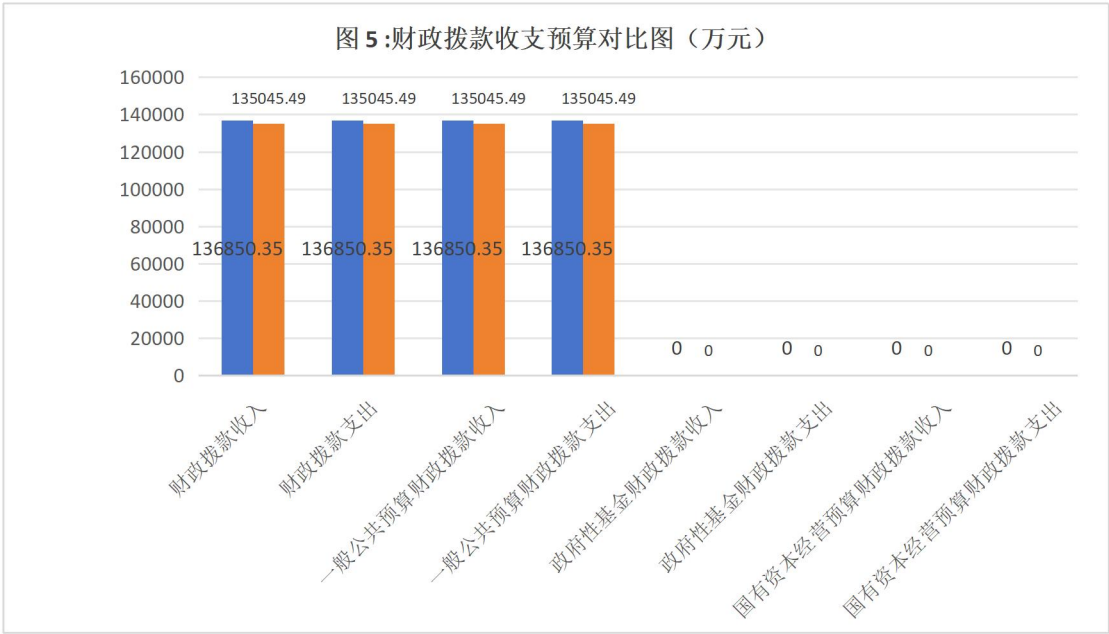


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 135,045.49 万元,完成年初预算的 98.7%,比年初预算减少 1,804.86 万元,决算数小于预算数主要原因是预算执行过程中压减支出等;本年支出 135,045.49 万元,完成年初预算的 98.7%,比年初预算减少

1,804.86 万元，决算数小于预算数主要原因是预算执行过程中压减支出等。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 98.7%，比年初预算减少 1,804.86 万元，主要原因是预算执行过程中压减支出等；支出完成年初预算的 98.7%，比年初预算减少 1,804.86 万元，主要原因是预算执行过程中压减支出等。本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 135,045.49 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 20.18 万元，占 0.01%，主要用于于职工教育培训等支出；社会保障和就业（类）支出 133,073.94 万元，占 98.5%，主要用于行政事业单位养老支出、抚恤、退役安置以及退役军人管理事务等支出；卫生健康（类）支出 1,323.58 万元，占 0.98%，主要用于于行政单位医疗、公共卫生等支出；资源勘探信息等（类）支出 7.87 万元，占 0.01%，主要用于购买国产电脑等支出；住房保障（类）支出 619.91 万元，占 0.5%，主要用于住房改革等支出。

（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 10,692.5 万元，其中：

人员经费 8,399.96 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,292.54 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、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、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 130.6 万元，支出决算为 109.85 万元，完成预算的 84.1%，较预算减少 20.75 万元，降低 15.9%，主要原因是厉行节约，强化“三公”经费的使用和管理；较 2024 年度决算增加 35.59 万元，增长 47.9%，主要原因是购买公务用车。

（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 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是。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 126.85 万元,支出决算 109.52 万元，完成预算的 86.3%,较预算减少 17.33 万元，降低 13.7%，

主要原因是强化公务用车管理减少相关费用支出；较上年增加 36.69 万元，增长 50.4%，主要原因是购买公务用车。其中：

公务用车购置费支出 57.56 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 4 辆，发生“公务用车购置”经费支出 57.56 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.42 万元，降低 0.7%，主要原因是强化公务用车管理减少相关费用支出；较上年增加 57.56 万元，增长 100%，主要原因是购公务用车。

公务用车运行维护费支出 51.96 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 29 辆，发生运行维护费支出 51.96 万元。公车运行维护费支出较预算减少 16.91 万元，降低 24.6%，主要原因是强化公务用车管理减少相关费用支出；较上年减少 20.87 万元，降低 28.7%，主要原因是强化公务用车管理减少相关费用支出。

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 3.75 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 8.8%。公务接待费支出较预算减少 3.42 万元，降低 91.2%，主要原因是厉行节约，强化接待费的使用和管理；较上年度减少 1.1 万元，降低 76.9%，主要原因是厉行节约，强化接待费的使用和管理。本年度共发生公务接待 4 批次、18 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 233.49 万元，较 2024 年度增加 4.94 万元，增长 2.2%。主要原因是人员增加相应的机关运行费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 6,891.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,164.69 万元、政府采购工程支出 4,406.4 万元、政府采购服务支出 1,320.26 万元。授予中小企业合同金额 6,442.07 万元，占政府采购支出总额的 93.5%，其中授予小微企业合同金额 6,035.74 万元，占政府采购支出总额的 87.6%。

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 29 辆，比上年增加 4 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 5 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 11 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 133825.86 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 207 个，涉及资金 124352.99 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“2025 年中央企业军转干部解困补助资金”、“2025 年省级企业军转干部解困补助资金”、“2025 年市级企业军转干部解困资金”3 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 9132.08 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，项目评价得分均在 90 分以上，评价等级为优秀，项目总体上较好的完成了年度预期目标，财政资金得到了有效利用。

（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 2025 年红色景观氛围布置、烈士祭扫纪念活动经费、2025 年荣军费用资金、2025 年中央优抚事业单位补助资金（医疗设备购置及维修改造）、2025 年优抚对象短期疗养及下乡巡诊送医送药活动经费、业务咨询

费、双拥工作及慰问经费、优抚对象冬季取暖补贴资金等 10 个项目绩效自评结果。

1. 2025 年红色景观氛围布置、烈士祭扫纪念活动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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过纪念日、节假日摆放鲜花，寄托对烈士的哀思，更好地发挥爱国主义教育作用；通过制作宣传品，展陈制作，达到人们对石家庄解放历史的认识。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2. 2025 年荣军费用资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年荣军费用资金项目绩效自评得分为 99.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 107 万元，执行数为 107 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为在院荣军提供医疗服务及生活服务，让患者感受到党和政府的亲切关怀，提高荣誉感、幸福感。未发现问题。

3. 2025 年中央优抚事业单位补助资金（医疗设备购置及维修改造）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年中央优抚事业单位补助资金（医疗设备购置及维修改造）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 529

万元，执行数为 529 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好我院设备购置更新和维修改造工作。未发现问题。

4. 2025 年优抚对象短期疗养及下乡巡诊送医送药活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年优抚对象短期疗养及下乡巡诊送医送药活动经费项目绩效自评得分为 99.85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为优抚对象提供短期疗养和下乡巡诊送医送药服务，让优抚对象感受到党和政府的亲切关怀，提高荣誉感、幸福感。未发现问题。

5. 业务咨询费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务咨询费项目绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，开展了业务咨询工作，提供了专业性服务，确保了单位顺利完成各项工作。未发现问题。

6. 双拥工作及慰问经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，双拥工作及慰问经费项目绩效自评得分 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 256 万元，执行数为 248.2 万元，完成预算的 96.95%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩

效目标，及时慰问优抚对象和驻石部队，举办双拥系列活动，营造浓厚的尊重氛围,加强了军政军民团结，推动军民融合深度发展，为经济社会建设贡献力量。未发现问题。

7. 优抚对象冬季取暖补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，优抚对象冬季取暖补贴资金项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过发放优抚对象采暖补贴，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。未发现问题。

8. 市级优抚对象医疗补助资金经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，优抚对象医疗补助资金经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.2 万元，执行数为 6.19 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，帮助优抚对象解决了医疗难问题。未发现问题。

9. 法律顾问经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，法律顾问经费项目绩效自评得分 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的

95.83%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时提供法律意见，确保各项工作合法。未发现问题。

10. 文件资料印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷费项目绩效自评得分 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.8 万元，完成预算的 98.71%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时提供资料印刷，确保各项工作顺利开展。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄解放纪念馆

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年红色景观氛围布置、烈士祭扫纪念活动经费		实施(主管)单位	石家庄解放纪念馆		
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：	40	到位数：	40	执行数：	40	100%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过纪念日、节假日摆放鲜花，组织烈士祭扫纪念活动，更好地发挥爱国主义教育作用			通过纪念日、节假日摆放鲜花，组织烈士祭扫纪念活动，更好地发挥爱国主义教育作用			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	摆放鲜花的次数		≥5 次	6 次	5
			活动举办次数		≥2 次	6 次	5
		质量指标	鲜花合格率		≥90%	98%	5
			活动参与率		≥90%	100%	5
		时效指标	鲜花的保存时间		≥7 天	10 到 15 天	10
			活动举办时间		2025 年 12 月前	2025 年 12 月前完成	5
		成本指标	项目总成本		≤40 万元	40 万元	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	预算执行率		预算执行率=(资金执行数/预算数) ×100%	100%	100%
	效益指标（40）	社会效益指标	提高爱国主义情怀		进一步提高	进一步提高	20
		可持续影响指标	提高人们对石家庄解放纪念馆的知晓率		进一步提高	进一步提高	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参观人员满意度		≥90%	98%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市荣军优抚医院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年荣军费用资金		实施(主管)单位	石家庄市荣军优抚医院		
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：	107	到位数：	107	执行数：	107	100.00%
	其中：财政资金	107	其中：财政资金	107	其中：财政资金	107	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为荣军提供医疗服务及生活服务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感			为荣军提供医疗服务及生活服务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感		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	数量指标	服务荣军人数		≥50 人	60 人	10
		质量指标	提供服务合格率		100%	100%	10
		时效指标	提供服务时长		1 年	1 年	10
		成本指标	人均医药费		≤1 万元/年	1.01 万元/年	2.97
			人均资料费		≤150 元/年	19 元/年	3
			项目预计总费用		≤107 万元	107 万元	4
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率=（资金执行数/预算数）×100%		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	为荣复军人提供优质服务		为荣复军人提供优质服务	为荣复军人提供优质服务	20
			保障退役军人相关制度落实		保障退役军人相关制度落实	保障退役军人相关制度落实	10
			提高退役军人归属感		提高退役军人归属感	提高退役军人归属感	10
	满意度指标	满意度指标	荣军满意率		≥90%	100%	10
	总分						99.97

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市荣军优抚医院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年中央优抚事业单位 补助资金（医疗设备购置 及维修改造）	实施(主 管) 单位	石家庄市荣军优抚医院			
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：	529	到位数：	529	执行数：	529	100.00%
	其中： 财政资金	529	其中： 财政资金	529	其中： 财政资金	529	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	做好我院设备购置更新和维修改造工作			做好我院设备购置更新和维修改造工作			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	数量指标	购买医疗设备数量		≥6 台	6 台	5
			维修改造数量		≥1 处	3 处	5
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	5
			维修改造验收合格率		100%	100%	5
		时效指标	设备采购完成时间		10 月 31 日前	8 月前已完成	10
		成本指标	项目预计总成本费用		≤529 万元	529 万元	10
	预算执行率 指标	预算执行率	预算执行率=（资金执行 数/预算数）×100%		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指 标	入住优抚对象医疗环境 改善情况		有所改善	有所改善	20
			提升服务退役军人能力		有所改善	有所改善	20
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度		≥90%	100%	10
	总分						
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市荣军优抚医院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年优抚对象短期疗养及下乡巡诊送医送药活动经费		实施(主管) 单位		石家庄市荣军优抚医院	
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：	34	到位数：	34	执行数：	34	100.00%
	其中：财政资金	34	其中：财政资金	34	其中：财政资金	34	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为优抚对象提供短期疗养和下乡巡诊送医送药服务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感			为优抚对象提供短期疗养和下乡巡诊送医送药服务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感			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	数量指标	举办短期疗养期数	≥4 期		4 期	5
			下乡巡诊人数	≥300 人		360 人	5
		质量指标	体检工作人员与体检项目的匹配度	100%		100%	10
			时效指标	下乡巡诊总时长	1 年		1 年
		短期疗养工作完成时间		11 月底前完成		10 月底前完成	5
		成本指标	项目预计总费用	≤34 万元		34 万	5
			人均伙食费	≤210 元/期		216.89 元/期	4.85
		预算执行率指标	预算执行率	预算执行率=（资金执行数/预算数）×100%	100%		100%
	效益指标	社会效益指标	为优抚对象提供短期疗养服务	为优抚对象提供短期疗养服务		为优抚对象提供短期疗养服务	20
			送医送药到在乡优抚对象和孤老优抚对象	送医送药到在乡优抚对象和孤老优抚对象		送医送药到在乡优抚对象和孤老优抚对象	20
	满意度指	满意度指	优抚对象满意度	≥90%		100%	10

	标	标			
	总分				99.85
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询费		实施(主管)单位	石家庄市自主择业军队转业干部管理中心		
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	到位数:	1	执行数:	0.96	96.00%
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	0.96	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据单位开展工作实际需求,通过业务咨询,确保单位顺利完成财务工作;提供专业性服务,防范化解财务风险			全年目标已完成。根据工作需求,开展了业务咨询,提供了专业性服务,确保了单位顺利完成各项工作		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	咨询服务项数		≥3 项	4	10
		质量指标	咨询服务完成质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	咨询服务时间		全年开展,年前完成	已完成	10
		成本指标	业务咨询服务总成本控制数		≤1 万元	0.96	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	96%	9.6
	效益指标 (40)	社会效益指标	工作质量的改善与提升		有效提升	有效提升	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						99.6
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市退役军人事务局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	双拥工作及慰问经费		实施(主管)单位	石家庄市退役军人事务局		
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：	256	到位数：	256	执行数：	248.2	96.95%
	其中：财政资金	256	其中：财政资金	256	其中：财政资金	248.2	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为落实《军人抚恤优待条例》《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》，开展双拥系列活动，体现地方支持部队建设，营造全市双拥工作浓厚氛围。深入贯彻习近平总书记关于双拥工作系列重要论述，加强军政军民团结，推动军民融合深度发展，为经济社会建设贡献力量			慰问驻石部队、开展了双拥系列活动营造全市双拥工作浓厚氛围。深入贯彻习近平总书记关于双拥工作系列重要论述，加强了军政军民团结，推动军民融合深度发展，为经济社会建设贡献力量		96.95%	
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	慰问驻石部队数量		≥10个	10个	10
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率		=100%	256万	10
		时效指标	按时完成工作任务		按时完成	按时完成	10
		成本指标	开展双拥系列活动每次平均金额		≤25万	≤25万	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=（资金执行数/预算数）×100%		100%	96.95%	9.6
	效益指标（40）	社会效益指标	通过开展慰问活动营造全社会拥军氛围		显著	显著	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	驻军和优抚对象对项目实施效果的满意度		≥90%	100%	10
	总分						99.6

五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无
---------------------------	---

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市退役军人事务局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年优抚对象冬季取暖补贴		实施(主管)单位	石家庄市退役军人事务局		
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：	600	到位数：	600	执行数：	600	100%
	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	进一步保障我市优抚对象各种待遇，保障其生活稳定，通过发放优抚对象采暖补贴，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障			优抚对象生活得到有效保障		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	发放集中供暖补贴的户数		≥3000 户	3361 户	10
		质量指标	各类优抚对象取暖补贴按规定执行		≥95%	100%	10
		时效指标	优抚对象采暖补贴及时拨付率		≥90%	100%	10
		成本指标	补助总金额		≤600 万	600 万	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）	社会效益指标	优抚对象生活情况		有效改善	有效改善	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意率		≥90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市退役军人事务局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年市级优抚对象医疗补助经费		实施（主管）单位	石家庄市退役军人事务局		
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：	6.2	到位数：	6.2	执行数：	6.19764	100%
	其中：财政资金	6.2	其中：财政资金	6.2	其中：财政资金	6.19764	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	逐步提高优抚对象医疗待遇的标准，保障优抚对象医疗待遇，切实解决优抚对象医疗困难问题			优抚对象医疗困难问题得到有效解决		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	市属企业 1-6 级医疗补助清算工作所需金额		≤6.2 万	6.19764	10
		质量指标	按规定执行率		=100%	100%	10
		时效指标	优抚对象医疗保障经费金及时拨付		=100%	100%	10
		成本指标	补助资金总量		≤6.2 万	6.19764	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）	社会效益指标	优抚对象生活情况		有效改善	有效改善	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	优抚对象满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市退役军人事务局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	法律顾问经费		实施(主管)单位	石家庄市退役军人事务局		
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：	12	到位数：	12	执行数：	11.5	95.83%
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	11.5	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	做好政府法律顾问相关工作，及时提供法律意见			认真做好提供法律意见、合同审核等工作		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	法律顾问聘用人数，调解员人数		≥2 人	3 人	10
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率		100.00%	100.00%	10
		时效指标	法律意见提供及时率		100.00%	100.00%	10
		成本指标	平均每月咨询成本		≤1 万元	9.58	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	（=执行数/预算数*100%）		100%	95.83%	9.6
	效益指标（40）	社会效益指标	法律顾问工作正常开展率		≥90%	98%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	法律服务人员满意率		≥90%	100.00%	10
	总分						99.6
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市退役军人事务局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施(主管)单位	石家庄市退役军人事务局		
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：	15	到位数：	15	执行数：	14.8067	98.71%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	14.8067	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	印刷退役军人工作需要的资料，确保各项工作正常开展			及时印刷，工作正常开展			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	材料印制数量		≥4500	4780	10
		质量指标	材料印制合格率		100%	100%	10
		时效指标	材料印制完成时间		全年	全年	10
		成本指标	全年印刷总成本		≤15	14.8067	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	98.71%		100%	98.71%	9.8
	效益指标（40）	社会效益指标	保障日常业务的正常开展		全年保障	全年保障	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	工作人员满意度		≥90	≥98	10
	总分						99.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

我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。

3.我部门因部分资金涉密，预算公开表格中部分资金支出功能分类未细化至项级。

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。