

# 2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市退役军人服务中心  
预算代码：398014

二〇二六年九月

# 石家庄市退役军人服务中心 2025 年度单位决算公开文本

石家庄市退役军人服务中心

二〇二六年九月

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2025 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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**

## 第一部分单位概况

## 一、单位职责

本单位主要职责为：全面做好退役军人的就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等相关服务工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位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  | 石家庄市退役军人服务中心 | 财政补助<br>事业单位 | 财政性资金<br>基本保证 |

## 第二部分 2025 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市退役军人服务中心

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  | 612.11 | 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  |        | 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 | 553.11 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 21.11  |
|                  | 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 | 37.89  |

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 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 | 612.11 | 本年支出合计          | 58 | 612.11 |
| 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 | 2.76   | 年末结转和结余         | 60 | 2.76   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 614.87 | 总计              | 62 | 614.87 |

注：1.本表反映单位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

单位：石家庄市退役军人服务中心

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                          | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>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      |                          | 612.11     | 612.11     |            |          |          |              |      |
| 208     | 社会保障和就业<br>支出            | 553.11     | 553.11     |            |          |          |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养<br>老支出           | 47.05      | 47.05      |            |          |          |              |      |
| 2080502 | 事业单位离退休                  | 5.61       | 5.61       |            |          |          |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 41.44      | 41.44      |            |          |          |              |      |
| 20828   | 退役军人管理事<br>务             | 506.06     | 506.06     |            |          |          |              |      |
| 2082850 | 事业运行                     | 377.31     | 377.31     |            |          |          |              |      |
| 2082899 | 其他退役军人事<br>务管理支出         | 128.75     | 128.75     |            |          |          |              |      |
| 210     | 卫生健康支出                   | 21.11      | 21.11      |            |          |          |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医<br>疗             | 21.11      | 21.11      |            |          |          |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗                   | 12.46      | 12.46      |            |          |          |              |      |
| 2101199 | 其他行政事业单<br>位医疗支出         | 8.66       | 8.66       |            |          |          |              |      |
| 221     | 住房保障支出                   | 37.89      | 37.89      |            |          |          |              |      |
| 22102   | 住房改革支出                   | 37.89      | 37.89      |            |          |          |              |      |
| 2210201 | 住房公积金                    | 37.89      | 37.89      |            |          |          |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：石家庄市退役军人服务中心

2025 年度

| 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      |                  | 612.11 | 483.36 | 128.75 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 553.11 | 424.36 | 128.75 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 47.05  | 47.05  |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5.61   | 5.61   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.44  | 41.44  |        |        |      |           |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 506.06 | 377.31 | 128.75 |        |      |           |
| 2082850 | 事业运行             | 377.31 | 377.31 |        |        |      |           |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 128.75 |        | 128.75 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.11  | 21.11  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.11  | 21.11  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.46  | 12.46  |        |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 8.66   | 8.66   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 37.89  | 37.89  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.89  | 37.89  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.89  | 37.89  |        |        |      |           |

注：本表反映单位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

单位：石家庄市退役军人服务中心

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  | 612.11 | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 553.11 | 553.11     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 21.11  | 21.11      |             |              |
|                | 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 | 37.89  | 37.89      |             |              |

|                |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|                | 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 | 612.11 | 本年支出合计          | 59 | 612.11 | 612.11 |  |  |
| 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 | 614.87 | 总计              | 64 | 614.87 | 614.87 |  |  |

注：本表反映单位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

单位：石家庄市退役军人服务中心

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      |                  | 612.11 | 483.36 | 128.75 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 553.11 | 424.36 | 128.75 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 47.05  | 47.05  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5.61   | 5.61   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.44  | 41.44  |        |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 506.06 | 377.31 | 128.75 |
| 2082850 | 事业运行             | 377.31 | 377.31 |        |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 128.75 |        | 128.75 |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.11  | 21.11  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.11  | 21.11  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.46  | 12.46  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 8.66   | 8.66   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 37.89  | 37.89  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.89  | 37.89  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.89  | 37.89  |        |

注：本表反映单位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

单位：石家庄市退役军人服务中心

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         | 448.17 | 302    | 商品和服务支出   | 29.58 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 117.98 | 30201  | 办公费       | 5.30  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 15.17  | 30202  | 印刷费       | 4.68  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 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           | 211.27 | 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 | 41.44  | 30207  | 邮电费       | 0.20  | 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     | 12.46  | 30209  | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211  | 差旅费       | 1.44  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 8.66   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 37.89  | 30213  | 维修（护）费    | 3.22  | 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       | 3.30   | 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      | 5.61   | 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            | 5.61   | 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           |        | 30226  | 劳务费       | 0.02  | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     | 0.41  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30228  | 工会经费      | 4.40  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30229  | 福利费       | 2.16  | 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 | 1.40  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 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 | 6.35  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 453.78 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 29.58 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市退役军人服务中心

2025 年度

金额单位：万元

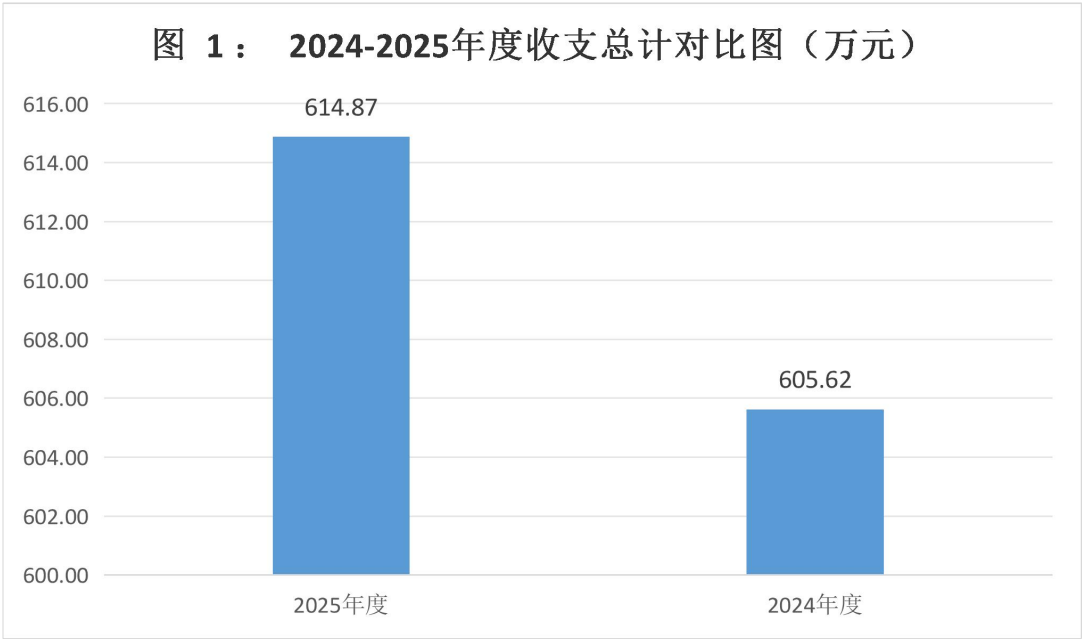
| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 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    |
| 2.20 |          | 2.20         |         | 2.20      |       | 1.40 |          | 1.40         |         | 1.40      |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

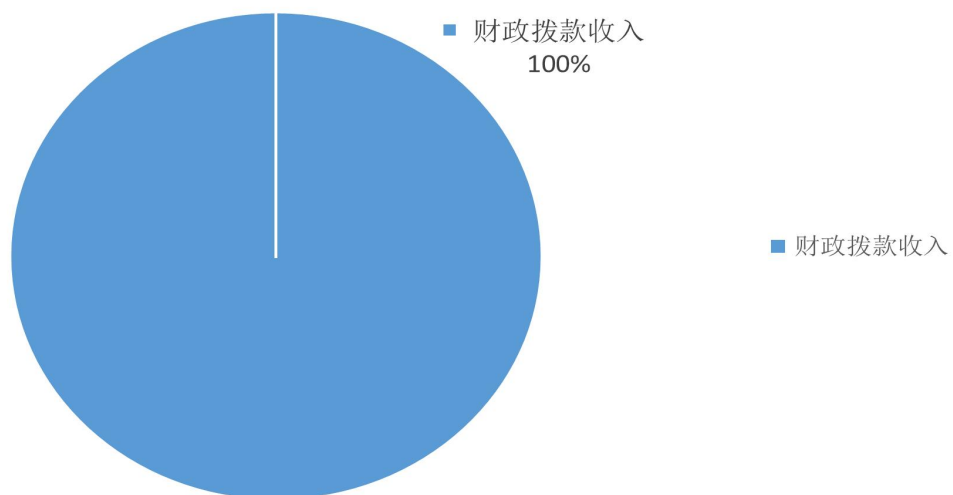
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 614.87 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 9.25 万元，增长 1.5%，主要原因是人员经费增加。



## 二、收入决算情况说明

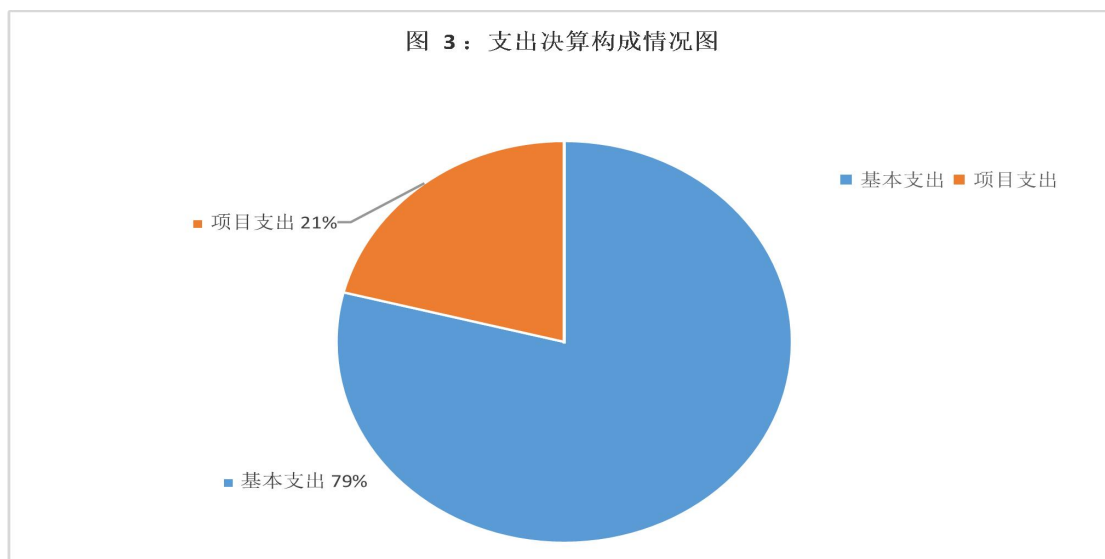
本单位 2025 年度本年收入合计 612.11 万元，其中：财政拨款收入 612.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 612.11 万元，其中：基本支出 483.36 万元，占 79%；项目支出 128.75 万元，占 21%；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

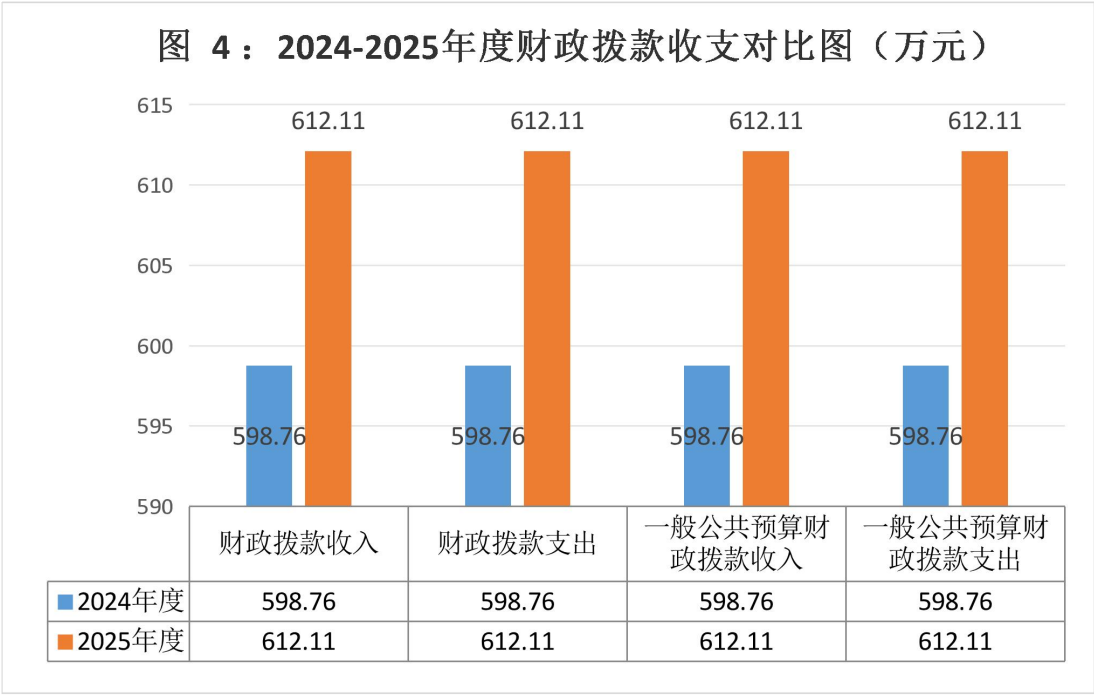
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 614.87 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 13.35 万元，增长 2.2%，主要原因是人员经费增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 612.11 万元,比上年增长 13.35 万元，增长 2.2%，主要原因是人员经费较上年度增加；本年支出 612.11 万元，比上年增长 13.35 万元，增长 2.2%，主要原因是人员经费较上年度增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 612.11 万元,比上年增长 13.35 万元，增长 2.2%，主要原因是人员经费较上年度增加；本年支出 612.11 万元，比上年增长 13.35 万元，增长 2.2%，主要原因是人员经费较上年度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支结余情况；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支结余情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支结余情况；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支结余情况。



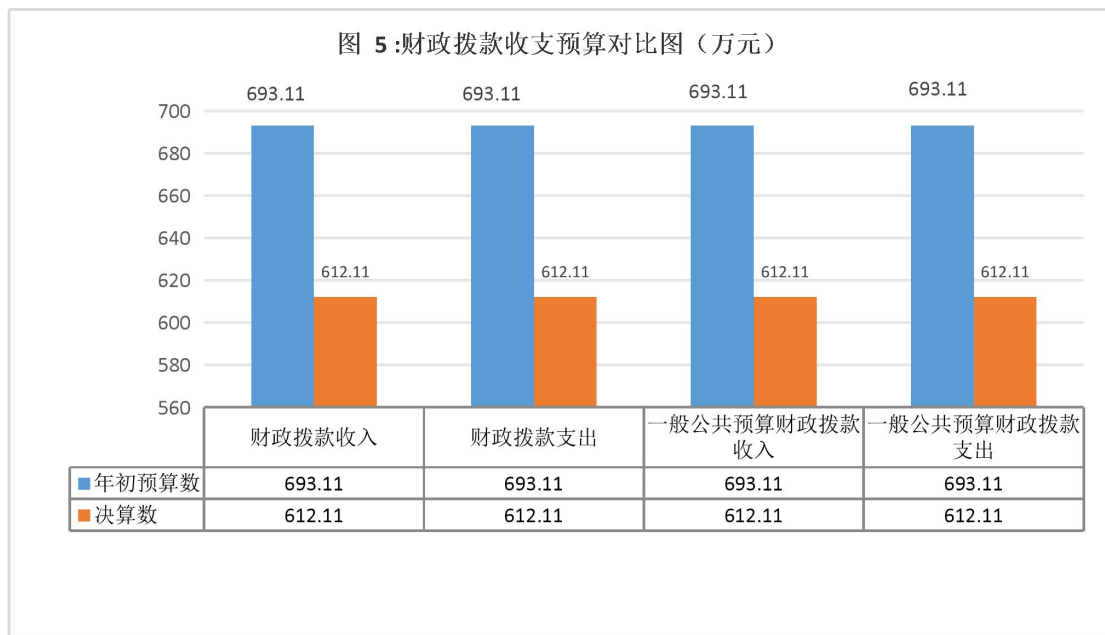
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 612.11 万元，完成年初预算的 88.3%，比年初预算减少 81 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费和公用经费较年初预算减少；本年支出 612.11 万元，完成年初预算的 88.3%，比年初预算减少 81 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费和公用经费较年初预算减少。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 88.3%，比年初预算减少 81 万元，主要原因是人员经费和公用经费较年初预算减少；支出完成年初预算的 88.3%，比年初预算减少 81 万元，主要原因是人员经费和公用经费较年初预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支结余情况；支出完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支结余情况。

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%，与年初预算持平，主要原因是 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支结余情况；支出完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支结余情况。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 612.11 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 553.11 万元，占 90.4%，主要用于事业单位运行、退役军人事务管理服务工作及在职人员社保缴纳等支出；卫生健康（类）支出 21.11 万元，占 3.4%，主要用于在职人员医疗保险缴纳等支出；住房保障（类）支出 37.89 万元，占 6.2%，主要用于在职人员住房公积金的缴纳等支出；

**政府性基金预算财政拨款支出：**2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支结余情况。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支结余情况。

#### **（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 483.36 万元，其中：

人员经费 453.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 29.58 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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**

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 63.6%，较预算减少 0.8 万元，降低 36.4%，主要原因是本单位坚持降低运行成本的原则，同时减少了车辆保养费用、油费、ETC 充值支出等；较 2024 年度决算减少 0.05 万元，降低 3.4%，主要原因是车辆维修保养费用降低。

##### **（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。**本单位 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）费支出较预算持平，主要是 2025 年度无因公出国（境）费

支出预算安排；较上年持平，主要是 2024 年度要和 2025 年度无因公出国（境）费支出预算安排。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/无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.2 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 63.6%，较预算减少 0.8 万元，降低 36.4%，主要原因是本单位坚持降低运行成本的原则，同时减少了车辆保养费用、油费、ETC 充值支出等；较上年减少 0.05 万元，降低 3.4%，主要原因是车辆维修保养费用降低。其中：

**公务用车购置费支 0 万元：**本单位 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。公务用车购置费支出较预算持平，主要原因是 2025 年度无公务用车购置费支出预算安排；较上年持平，主要原因是 2024 年度和 2025 年度未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 1.4 万元：**本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.4 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.8 万元，降低 36.4%，主要原因是本单位坚持降低运行成本的原则，同时减少了车辆保养费用、油费、ETC 充值支

出等；较上年减少 0.05 万元，降低 3.4%，主要原因是车辆维修保养费用降低。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本单位 2025 年度无公务接待相关预算安排；较上年度预算持平，主要原因是 2024 年度和 2025 年度无公务接待相关预算安排。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**

本单位为财政补助事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 42.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.02 万元。授予中小企业合同金额 42.08 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中授予小微企业合同金额 42.08 万元，占政府采购支出总额的 99.5%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是 2025 年度无新购置的车辆及报废车辆。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）0 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，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 128.75 万元。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 128.75 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%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映物业管理费、聘用后勤服务人员劳务费、公益性岗位人员经费、信访工作帮扶慰问及活动经费、单位运行电费 etc 7 个项目绩效自评结果。

物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42 万元，执行数为 41.8 万元，完成预算的 99.52%。项目绩效目标

完成情况：保障了中心日常安全运转、信访接待工作的有序进行以及退役军人“一站式服务”的进一步推进，及时为退役军人提供优质服务。未发现问题。

聘用后勤服务人员劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.68 万元，完成预算的 97.89%。项目绩效目标完成情况：按时发放了聘用人员工资和缴纳了保险，保障了退役竣工相关工作的开展。未发现问题

公益性岗位人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.3 万元，执行数为 4.04 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况保障了公益性岗位工作人员工资的按时发放和人员保险的按时缴纳。未发现问题。

信访工作帮扶慰问及活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 97 为分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数为 47.96 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成了对全市 23 个县（市、区）的优秀退役军人、困难及三属等人员的走访慰问，提高了退役军人的归属感荣誉感以及服务中心的形象；二是完成退役军人工作相

关活动开展，提高退役军人服务质量，提高了退役军人政策的影响力；三是完成了信访工作，提高了退役军人服务的优质性，优化了退役军人体系建设。未发现问题。

单位运行电费等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了水电费的及时缴纳，保障中心相关区域的正常运转。未发现问题。

业务咨询费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.07 万元，执行数为 7.47 万元，完成预算的 82.38%。项目绩效目标完成情况：委托第三方进行了视频制作咨询等，保障了退役军人工作的更好开展。未发现问题。

党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.79 万元，完成预算的 98.86%。项目绩效目标完成情况完成了党员学习用品购买、党报党刊订购以及党员活动的组织。未发现问题。

附绩效自评表如下：

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

|               |                                                                             |              |                  |                                                                             |              |        |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|
| 一、 基本情况       | 项目名称                                                                        | 2025 年度物业管理费 |                  | 实施(主管)单位                                                                    | 石家庄市退役军人服务中心 |        |        |
| 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：                                                                        | 42           | 到位数：             | 42                                                                          | 执行数：         | 41.8   | 99.52% |
|               | 其中：<br>财政资金                                                                 | 42           | 其中：<br>财政资金      | 42                                                                          | 其中：<br>财政资金  | 41.8   |        |
|               | 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  |        |
|               | 物业公司做好保安保洁等物业维护管理工作，保障中心日常安全运转、信访接待工作的有序进行和退役军人“一站式服务”的进一步推进、及时为退役军人提供优质服务。 |              |                  | 物业公司做好保安保洁等物业维护管理工作，保障中心日常安全运转、信访接待工作的有序进行和退役军人“一站式服务”的进一步推进、及时为退役军人提供优质服务。 |              | 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         | 聘用物业保安保洁人数       |                                                                             | ≥3 人         | 10 人   | 10     |
|               |                                                                             | 质量指标         | 保安保洁人员考勤率        |                                                                             | ≥95%         | 80%    | 8      |
|               |                                                                             | 时效指标         | 委托物业公司服务时长       |                                                                             | ≥10 月        | 12 月   | 10     |
|               |                                                                             | 成本指标         | 每月物业管理成本费用       |                                                                             | ≤5 万月        | 3.4 万元 | 10     |
|               | 预算执行率指标（10 分）                                                               | 预算执行率        | （=执行数/预算数*100%）  |                                                                             | 100%         | 99.52% | 9.9    |
|               | 效益指标（40）                                                                    | 社会效益指标       | 维护中心办公区域及业务大厅的环境 |                                                                             | 进一步保障        | 已完成    | 20     |
|               |                                                                             |              | 提高中心安全管理水平       |                                                                             | 进一步保障        | 已完成    | 20     |

|                   |                |       |              |      |     |      |
|-------------------|----------------|-------|--------------|------|-----|------|
|                   | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标 | 工作人员、来访人员满意度 | ≥95% | 95% | 10   |
|                   | 总分             |       |              |      |     | 97.9 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无              |       |              |      |     |      |

# 市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

|                        |                                        |                   |                        |                                     |                |               |        |        |
|------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| 一、 基本情况                | 项目名称                                   | 2025 年聘用后勤服务人员劳务费 |                        | 实施(主管) 单位                           |                | 石家庄市退役军人服务中心  |        |        |
| 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：                                   | 15                | 到位数：                   | 15                                  | 执行数：           | 14.683671     | 97.89% |        |
|                        | 其中：<br>财政资金                            | 15                | 其中：<br>财政资金            | 15                                  | 其中：<br>财政资金    | 14.683671     |        |        |
|                        | 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  |        |
|                        | 主要用于聘用人员工资的发放和保险的缴纳,保障<br>退役军人相关工作的开展。 |                   |                        | 按时发放了聘用人员工资和缴纳了<br>保险,保障了退役军人相关工作开展 |                |               | 100%   |        |
| 四、 年度绩效指<br>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              | 劳动聘用人员数量               |                                     | ≤3 人           | 3 人           | 10     |        |
|                        |                                        | 质量指标              | 聘用人员与岗位匹配度             |                                     | 100%           | 100%          | 10     |        |
|                        |                                        | 时效指标              | 人员工资发放及时性              |                                     | 每月 31 日前<br>发放 | 按时发放          | 10     |        |
|                        |                                        | 成本指标              | 人均工资标准                 |                                     | 不超文件规<br>定标准   | 按文件规定<br>标准执行 | 10     |        |
|                        | 预算执行率指<br>标（10 分）                      | 预算执行率             | （=执行数/预算*100%）         |                                     | 100%           | 97.89%        | 9.8    |        |
|                        | 效益指标（40）                               | 社会效益指<br>标        | 保障中心日常管理业务<br>及业务的顺利开展 |                                     | 进一步保障          | 已完成           | 20     |        |
|                        |                                        |                   | 增加就业岗位,提高社会<br>就业率     |                                     | 进一步提升          | 已完成           | 20     |        |
|                        | 满意度指标<br>（10 分）                        | 满意度指标             | 聘用人员满意度                |                                     | ≥95%           | 95%           | 10     |        |
|                        | 总分                                     |                   |                        |                                     |                |               |        | 99.8   |
| 五、 存在问题、原因<br>及下一步整改措施 | 无                                      |                   |                        |                                     |                |               |        |        |

# 市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

|                    |                               |                 |                 |                                |              |          |        |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------|----------|--------|
| 一、 基本情况            | 项目名称                          | 2025 年公益性岗位人员经费 |                 | 实施(主管)单位                       | 石家庄市退役军人服务中心 |          |        |
| 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：                          | 4.3             | 到位数：            | 4.3                            | 执行数：         | 4.042557 | 94%    |
|                    | 其中：<br>财政资金                   | 4.3             | 其中：<br>财政资金     | 4.3                            | 其中：<br>财政资金  | 4.042557 |        |
|                    | 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  |
|                    | 保障公益性岗位工作人员工资的按时发放和人员保险的按时缴纳。 |                 |                 | 保障了公益性岗位工作人员工资的按时发放和人员保险的按时缴纳。 |              |          | 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            | 聘用人员数量          |                                | 1 人          | 1 人      | 10     |
|                    |                               | 质量指标            | 聘用人员与岗位匹配度      |                                | 100%         | 100%     | 10     |
|                    |                               | 时效指标            | 人员工资发放及时性       |                                | 每月 31 日前发放   | 按时发放     | 10     |
|                    |                               | 成本指标            | 每月工资标准          |                                | 不超文件规定标准     | 按文件标准执行  | 10     |
|                    | 预算执行率指标（10 分）                 | 预算执行率           | （=执行数/预算*100%）  |                                | 100%         | 94%      | 9.4    |
|                    | 效益指标（40）                      | 社会效益指标          | 保障中心日常管理业务的顺利开展 |                                | 进一步提升        | 已完成      | 40     |
|                    | 满意度指标（10 分）                   | 满意度指标           | 聘用人员满意度         |                                | ≥95%         | 100%     | 10     |
|                    | 总分                            |                 |                 |                                |              |          | 99.4   |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                             |                 |                 |                                |              |          |        |

# 市级单位预算项目绩效自评表

( 2025 年度 )

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

|              |                                                                                                                                                        |                    |          |                                                                                                                                                |                 |          |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                                                                                   | 2025 信访工作帮扶慰问及活动经费 |          | 实施(主管)单位                                                                                                                                       | 石家庄市退役军人服务中心    |          |        |
| 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:                                                                                                                                                   | 48                 | 到位数:     | 48                                                                                                                                             | 执行数:            | 47.9597  | 99.90% |
|              | 其中: 财政资金                                                                                                                                               | 48                 | 其中: 财政资金 | 48                                                                                                                                             | 其中: 财政资金        | 47.9597  |        |
|              | 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.通过做好驻京值班以及其他信访工作,提高了退役军人服务的优质性,优化了退役军人体系建设。2.通过对全市 23 个县(市、区)的优秀退役军人、困难及三属等人员的走访慰问,提高了退役军人的归属感荣誉感以及服务中心的形象。3.通过退役军人工作相关活动开展,提高退役军人服务质量,提高了退役军人政策的影响力 |                    |          | 1.完成了信访工作,提高了退役军人服务的优质性,优化了退役军人体系建设。2.完成了对全市 23 个县(市、区)的优秀退役军人、困难及三属等人员的走访慰问,提高了退役军人的归属感荣誉感以及服务中心的形象。3.完成退役军人工作相关活动开展,提高退役军人服务质量,提高了退役军人政策的影响力 |                 |          | 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               | 慰问人数     |                                                                                                                                                | ≥100 人          | 300 人    | 5      |
|              |                                                                                                                                                        |                    | 活动开展次数   |                                                                                                                                                | ≥2 次            | 3 次      | 5      |
|              |                                                                                                                                                        | 质量指标               | 信访工作完成情况 |                                                                                                                                                | 100%            | 100%     | 5      |
|              |                                                                                                                                                        |                    | 慰问工作覆盖率  |                                                                                                                                                | ≥95%            | 100%     | 5      |
|              |                                                                                                                                                        | 时效指标               | 慰问工作完成时间 |                                                                                                                                                | 当年 9 月 30 日前完成  | 完成       | 5      |
|              |                                                                                                                                                        |                    | 活动开展完成时间 |                                                                                                                                                | 当年 11 月 30 日前完成 | 部分活动按时完成 | 2      |
|              |                                                                                                                                                        | 成本指标               | 走访慰问人均标准 |                                                                                                                                                | ≤500 元          | 500 元    | 10     |

|                       |                  |        |                     |       |        |    |
|-----------------------|------------------|--------|---------------------|-------|--------|----|
|                       | 预算执行率指标<br>(10分) | 预算执行率  | (=执行数/预算数*100%)     | 100%  | 99.90% | 10 |
|                       | 效益指标(40)         | 社会效益指标 | 提高退役军人政策的宣传<br>力影响力 | 进一步提高 | 已完成    | 20 |
|                       |                  |        | 提高退役军人归属感荣誉感        | 进一步提高 | 已完成    | 20 |
|                       | 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指标  | 工作人员、走访对象满意度        | ≥95%  | 95%    | 10 |
|                       | 总分               |        |                     |       |        | 97 |
| 五、存在问题、原因及<br>下一步整改措施 | 无                |        |                     |       |        |    |

# 市级单位预算项目绩效自评表

( 2025 年度 )

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

|                   |                             |                |                     |                           |              |       |        |
|-------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|--------------|-------|--------|
| 一、 基本情况           | 项目名称                        | 2025 年度单位运行电费等 |                     | 实施(主管)单位                  | 石家庄市退役军人服务中心 |       |        |
| 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：                        | 12             | 到位数：                | 12                        | 执行数：         | 12    | 100%   |
|                   | 其中：<br>财政资金                 | 12             | 其中：<br>财政资金         | 12                        | 其中：<br>财政资金  | 12    |        |
|                   | 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  |
|                   | 主要是用于水电费的及时缴纳，保障中心相关区域的正常运转 |                |                     | 完成了水电费的及时缴纳，保障中心相关区域的正常运转 |              |       | 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           | 全年缴纳水电费的次数          |                           | ≥2 次         | 2 次   | 10     |
|                   |                             | 质量指标           | 及时缴纳水电费，尽量不出现断电断水情况 |                           | ≤1 次         | 0 次   | 10     |
|                   |                             | 时效指标           | 保证中心用水用电持续时间        |                           | 1 年          | 1 年   | 10     |
|                   |                             | 成本指标           | 中心运行水电费每月成本         |                           | ≤1 万         | 1 万   | 10     |
|                   | 预算执行率指标（10 分）               | 预算执行率          | （=执行数/预算数*100%）     |                           | 100%         | 100%  | 10     |
|                   | 效益指标（40）                    | 社会效益指标         | 保障中心业务的顺利开展         |                           | 进一步保障        | 已完成   | 20     |
|                   |                             |                | 提升各科室职能的履行能力及效率     |                           | 进一步提升        | 已完成   | 20     |
|                   | 满意度指标（10 分）                 | 满意度指标          | 工作人员对办公场所环境的满意程度    |                           | ≥95%         | 95%   | 10     |
|                   | 总分                          |                |                     |                           |              |       |        |
| 五、 存在问题原因及下一步整改措施 | 无                           |                |                     |                           |              |       |        |

# 市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

|                            |                                       |              |                     |                                                   |                    |           |        |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------|
| 一、 基本情况                    | 项目名称                                  | 2025 年度业务咨询费 |                     | 实施(主管) 单位                                         | 石家庄市退役军人服务中心       |           |        |
| 二、预算执行<br>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：                                  | 9.07         | 到位数：                | 9.07                                              | 执行数：               | 7.472     | 82.38% |
|                            | 其中：<br>财政资金                           | 9.07         | 其中：<br>财政资金         | 9.07                                              | 其中：<br>财政资金        | 7.472     |        |
|                            | 其他                                    |              | 其他                  |                                                   | 其他                 |           |        |
| 三、目标完成<br>情况               | 年度预期目标                                |              |                     | 具体完成情况                                            |                    |           | 总体完成率  |
|                            | 用于委托第三方进行相关咨询等，保障中心<br>日常办公各科室业务的更好开展 |              |                     | 委托第三方进行了资产清查咨询、视频制<br>作咨询等，保障中心日常办公各科室业务<br>的更好开展 |                    |           | 100%   |
| 四、 年度绩效<br>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<br>成值 | 自评得分   |
|                            | 产出指标（40）                              | 数量指标         | 委托服务单位数量            |                                                   | ≥2 家               | 2 家       | 10     |
|                            |                                       | 质量指标         | 委托服务完成质量合格率         |                                                   | 100%               | 100%      | 10     |
|                            |                                       | 时效指标         | 委托服务完成时间            |                                                   | 当年 11 月<br>30 日前完成 | 部分完<br>成  | 6      |
|                            |                                       | 成本指标         | 业务咨询委托项目平均成本        |                                                   | ≤5 万元              | 4.2 万元    | 10     |
|                            | 预算执行率指<br>标（10 分）                     | 预算执行率        | （=执行数/预算数*100%）     |                                                   | 100%               | 82.38     | 8.2    |
|                            | 效益指标（40）                              | 社会效益指标       | 提高退役军人相关工作的影<br>影响力 |                                                   | 进一步提高              | 已完成       | 20     |
|                            |                                       |              | 提高中心内部管理的规范性        |                                                   | 进一步提高              | 已完成       | 20     |
|                            | 满意度指标<br>（10 分）                       | 满意度指标        | 申请单位满意度             |                                                   | ≥95%               | 100%      | 10     |
|                            | 总分                                    |              |                     |                                                   |                    |           |        |
| 五、 存在问题、原<br>因及下一步整改措<br>施 | 无                                     |              |                     |                                                   |                    |           |        |

# 市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

|                  |                                      |                |                    |                              |              |           |        |
|------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|--------------|-----------|--------|
| 一、 基本情况          | 项目名称                                 | 2025 年度党组织活动经费 |                    | 实施(主管)单位                     | 石家庄市退役军人服务中心 |           |        |
| 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：                                 | 0.8            | 到位数：               | 0.8                          | 执行数：         | 0.7909    | 98.86% |
|                  | 其中：<br>财政资金                          | 0.8            | 其中：<br>财政资金        | 0.8                          | 其中：<br>财政资金  | 0.7909    |        |
|                  | 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  |
|                  | 用于购买党员学习用品、订购党报党刊，组织党组织活动以及相关出行租车费用。 |                |                    | 完成了党员学习用品购买、党报党刊订购，和党员活动的组织。 |              |           | 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           | 全年开展党组织活动次数        |                              | ≥2 次         | 3 次       | 10     |
|                  |                                      | 质量指标           | 购买党员学习用品、订购党报党刊合格率 |                              | 100%         | 100%      | 10     |
|                  |                                      | 时效指标           | 党组织活动开展频次          |                              | 1 年开展 2 次    | 3 次       | 10     |
|                  |                                      | 成本指标           | 每次活动成本             |                              | ≤0.4 万元      | 约 0.26 万元 | 10     |
|                  | 预算执行率指标（10 分）                        | 预算执行率          | （=执行数/预算数*100%）    |                              | 100%         | 98.86%    | 9.9    |
|                  | 效益指标（40）                             | 社会效益指标         | 党员政治觉悟和素养提升情况      |                              | 进一步提升        | 已完成       | 20     |
|                  |                                      |                | 基层党组织建设质量          |                              | 进一步提升        | 已完成       | 20     |
|                  | 满意度指标（10 分）                          | 满意度指标          | 党员对党建活动的满意度        |                              | ≥95%         | 95%       | 10     |
|                  | 总分                                   |                |                    |                              |              |           |        |
| 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

本单位无部门评价项目绩效评价结果

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位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：**指单位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。