

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄解放纪念馆
预算代码：398003

二〇二六年九月

石家庄解放纪念馆 2025 年度单位决算公开 文本

石家庄解放纪念馆
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

主要负责石家庄解放纪念碑、大石桥、高克谦烈士纪念碑及纪念馆和平山解放石家庄烈士陵园的日常管理。

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	石家庄解放纪念馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：石家庄解放纪念馆

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	1,243.78	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	1,226.59
	9		九、卫生健康支出	40	6.04
	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	11.15
	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	1,243.78	本年支出合计	58	1,243.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,243.78	总计	62	1,243.78

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：石家庄解放纪念馆

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		1,243.78	1,243.78					
208	社会保障 和就业支 出	1,226.59	1,226.59					
20805	行政事业 单位养老 支出	29.69	29.69					
2080502	事业单位 离退休	4.50	4.50					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.06	16.06					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.13	9.13					
20808	抚恤	307.56	307.56					
2080808	褒扬纪念	307.56	307.56					
20828	退役军人 管理事务	889.33	889.33					
2082804	拥军优属	764.09	764.09					
2082850	事业运行	125.24	125.24					
210	卫生健康 支出	6.04	6.04					
21011	行政事业 单位医疗	6.04	6.04					
2101102	事业单位 医疗	4.18	4.18					
2101199	其他行政 事业单位	1.87	1.87					

	医疗支出							
221	住房保障支出	11.15	11.15					
22102	住房改革支出	11.15	11.15					
2210201	住房公积金	11.15	11.15					

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

单位：石家庄解放纪念馆

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		1,243.78	172.12	1,071.66			
208	社会保障 和就业支 出	1,226.59	154.93	1,071.66			
20805	行政事业 单位养老 支出	29.69	29.69				
2080502	事业单位 离退休	4.50	4.50				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.06	16.06				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.13	9.13				
20808	抚恤	307.56		307.56			
2080808	褒扬纪念	307.56		307.56			
20828	退役军人 管理事务	889.33	125.24	764.09			
2082804	拥军优属	764.09		764.09			
2082850	事业运行	125.24	125.24				
210	卫生健康 支出	6.04	6.04				
21011	行政事业 单位医疗	6.04	6.04				
2101102	事业单位 医疗	4.18	4.18				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	1.87	1.87				

221	住房保障 支出	11.15	11.15				
22102	住房改革 支出	11.15	11.15				
2210201	住房公积 金	11.15	11.15				

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

单位：石家庄解放纪念馆

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	1,243.78	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	1,226.59	1,226.59		
	9		九、卫生健康支出	41	6.04	6.04		
	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	11.15	11.15		
	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	1,243.78	本年支出合计	59	1,243.78	1,243.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,243.78	总计	64	1,243.78	1,243.78		

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：石家庄解放纪念馆

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		1,243.78	172.12	1,071.66
208	社会保障和就业支出	1,226.59	154.93	1,071.66
20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69	
2080502	事业单位离退休	4.50	4.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13	
20808	抚恤	307.56		307.56
2080808	褒扬纪念	307.56		307.56
20828	退役军人管理事务	889.33	125.24	764.09
2082804	拥军优属	764.09		764.09
2082850	事业运行	125.24	125.24	
210	卫生健康支出	6.04	6.04	
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	

221	住房保障支出	11.15	11.15	
22102	住房改革支出	11.15	11.15	
2210201	住房公积金	11.15	11.15	

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

公开 06 表

单位：石家庄解放纪念馆

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	146.11	302	商品和服务支出	21.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.36	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.41	30202	印刷费		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	65.95	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	16.06	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.13	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	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	0.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.15	30213	维修（护）费	11.11	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.50	30216	培训费	0.20	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	4.50	30218	专用材料费	0.18	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.77	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	2.03	39909	经常性赠与	

				运行维护费				
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	1.34			
人员经费合计		150.61	公用经费合计					21.52

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。

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

单位：石家庄解放纪念馆

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：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄解放纪念馆

2025 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

单位：石家庄解放纪念馆

2025 年度

金额单位：万元

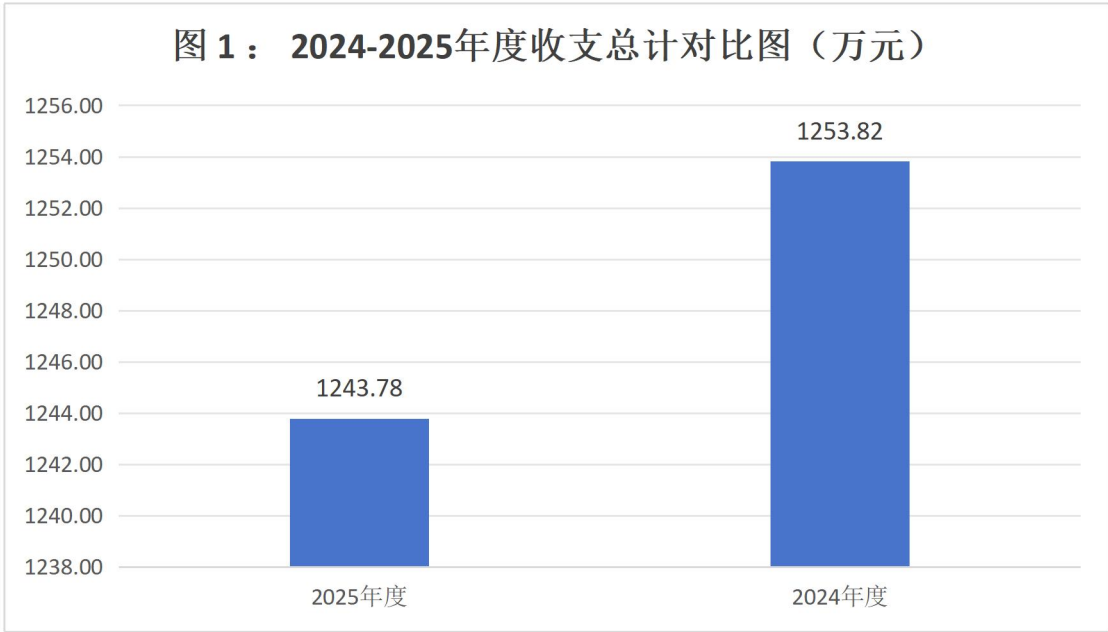
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.20		10.20	8.00	2.20		9.61		9.61	7.58	2.03	

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

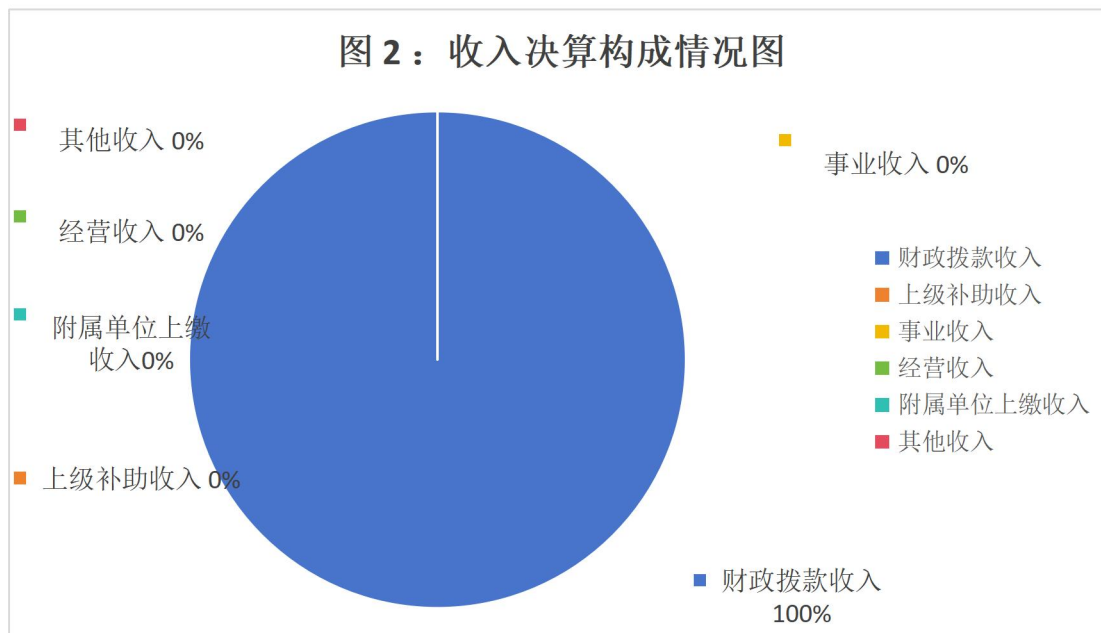
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,243.78 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 10.04 万元，下降 0.8%，主要原因是本年度项目资金减少。



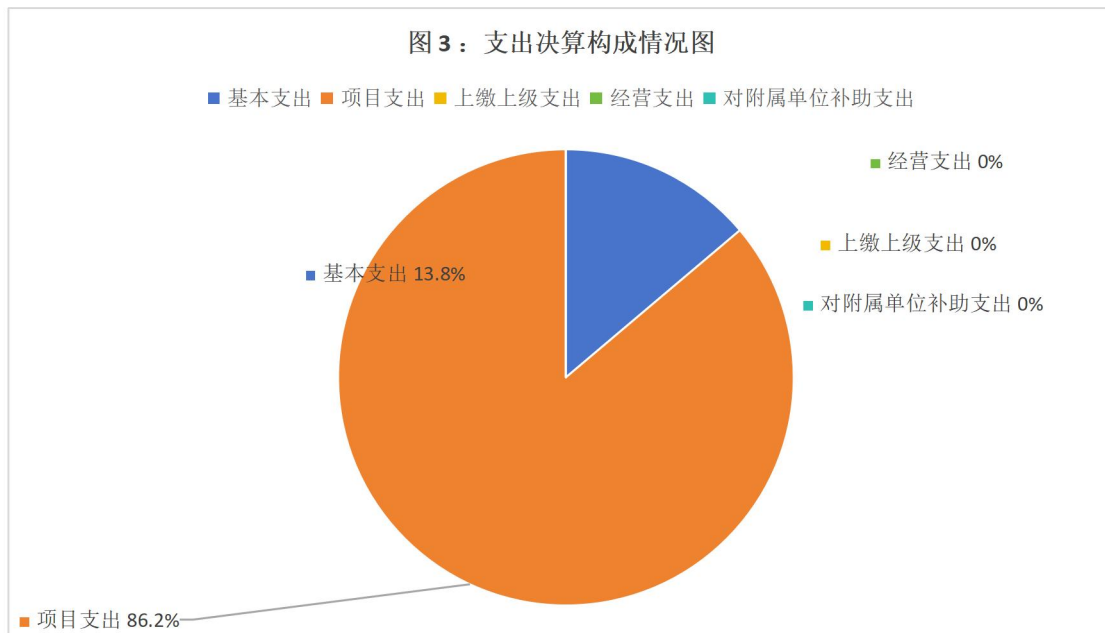
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,243.78 万元，其中：财政拨款收入 1,243.78 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

本单位 2025 年度本年支出合计 1,243.78 万元，其中：基本支出 172.12 万元，占 13.8%；项目支出 1,071.66 万元，占 86.2%；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 1,243.78 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 10.04 万元，降低 0.8%，主要原因是本年度项目资金减少。

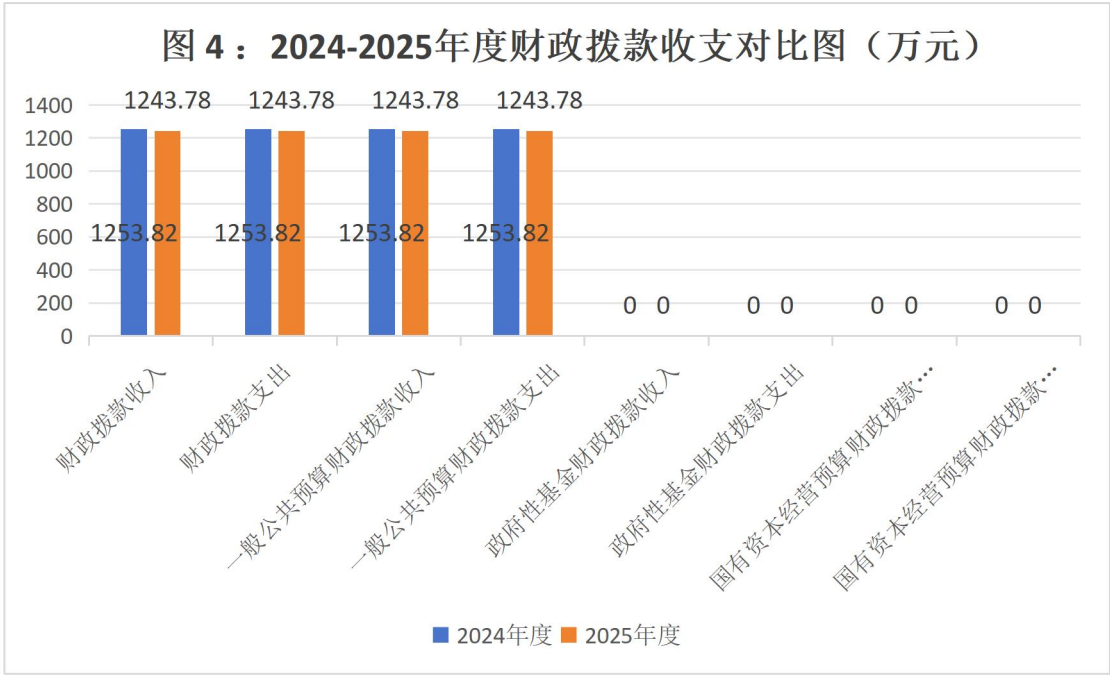
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,243.78 万元,比上年减少 10.04 万元，降低 0.8%，主要原因是本年度项目资金减少；本年支出 1,243.78 万元，比上年减少 10.04 万元，降低 0.8%，主要原因是本年度项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,243.78 万元,比上年减少 10.04 万元，降低 0.8%，主要原因是本年度项目资金减少；本年支

出 1,243.78 万元，比上年减少 10.04 万元，降低 0.8%，主要原因是本年度项目资金减少。

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%，主要原因是无政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算。

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%，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算。



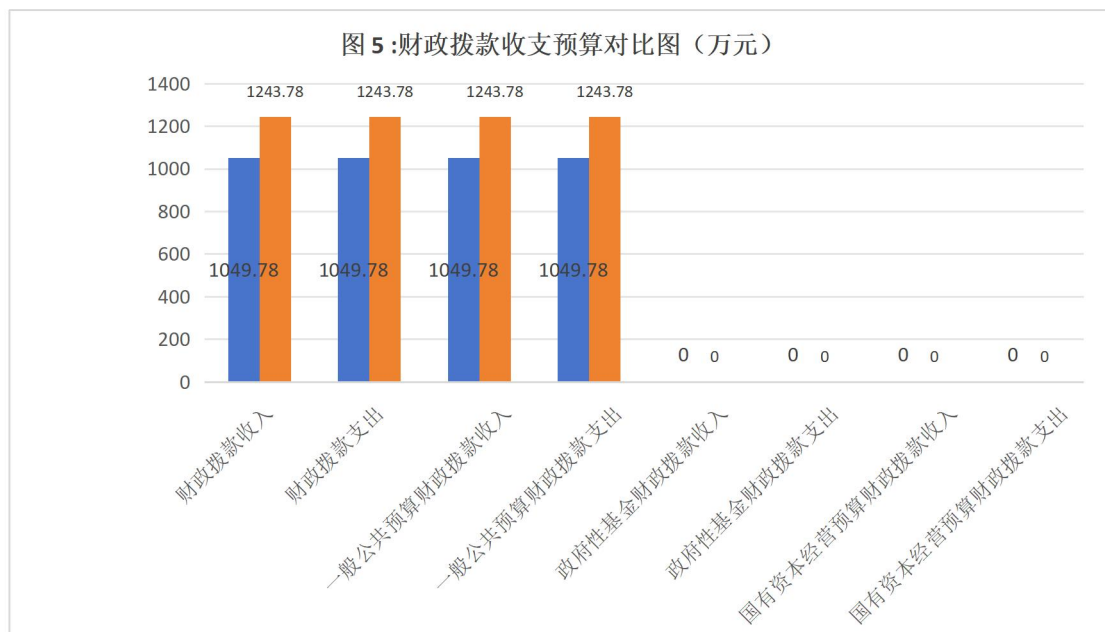
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,243.78 万元，完成年初预算的 118.5%，比年初预算增加 194 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加解放石家庄烈士陵园土地手续办理经费；本年支出 1,243.78 万元，完成年初预算的 118.5%，比年初预算增加 194 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加解放石家庄烈士陵园土地手续办理经费。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 118.5%，比年初预算增加 194 万元，主要原因是年中追加解放石家庄烈士陵园土地手续办理经费；支出完成年初预算的 118.5%，比年初预算增加 194 万元，主要原因是年中追加解放石家庄烈士陵园土地手续办理经费。

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，主要原因是无政府性基金预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算。

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



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,243.78 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 1,226.59 万元，占 98.6%，主要用于行政事业单位养老支出、褒扬纪念、退役军人管理事务等支出；卫生健康（类）支出 6.04 万元，占 0.5%，主要用于行政事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 11.15 万元，占 0.9%，主要用于住房公积金等支出。

(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 172.12 万元，其中：

人员经费 150.61 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 21.52 万元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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 10.2 万元，支出决算为 9.61 万元，完成预算的 94.2%，较预算减少 0.59 万元，降低 5.8%，主要原因是本年度公车维修支出减少；较 2024 年度决算增加 7.91 万元，增长 465.3%，主要原因是本年度购置公车一辆。

（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）费支出与预算持平，与 2024 年度决算支出持平，主要原因是未发生因公出国（境）费支出。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 10.2 万元，支出决算 9.61 万元，完成预算的 94.2%，较预算减少 0.59 万元，降低 5.8%，主要原因是本年度公车维修支出减少；较上年增加 7.91 万元，增长 465.3%，主要原因是本年度购置公车一辆。其中：

公务用车购置费支出 7.58 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 7.58 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.42 万元，降低 5.3%，主要原因是预算与实际价格存在偏差；较上年增加 7.58 万元，增长 100%，主要原因是本年度购置公车一辆。

公务用车运行维护费支出 2.03 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 2.03 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.17 万元，降低 7.7%，主要原因是本年度公车维修支出减少；较上年增加 0.33 万元，增长 19.4%，主要原因是上年度压减三公经费。

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%。公务接待费支出与预算持平，与 2024 年度决算支出持平，主要原因是未发生公务接待费支出。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

我单位是事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 153.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.56 万元、政府采购工程支出 73.36 万元、政府采购服务支出 71.59 万元。授予中小企业合同金额 145.69 万元，占政府采购支出总额的 94.9%，其中授予小微企业合同金额 145.69 万元，占政府采购支出总额的 94.9%。

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，比上年持平，主要是本年度购置公车一辆，退租公车一辆。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。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 1,071.66 万元。其中，一

般公共预算项目 11 个，涉及资金 1,071.66 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 0 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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，我单位较好的完成了年初预期目标，财政资金得到了有效利用，保障了本单位工作有效开展。

（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党组织活动经费等 10 个项目绩效自评结果。

（1）党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织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 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织党员参加主题党日活动，提升党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，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 年单位运行电费等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年单位运行电费等项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.5 万元，执行数为 5.19267 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：通过支付水费电费和维修（护）费，保障单位正常运转。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。

(3) 2025 年物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年物业管理费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 71 万元，执行数为 70.5025 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：用于支付保安保洁人员服务费及绿化消防设施设备运行维护，保障单位正常运转。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。

(4) 公务用车租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车租赁费项目绩效自评得分为 91.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.58 万元，执行数为 0.5782 万元，完成预算的 16%。项目绩效目标完成情况：租赁公车一辆，用于保障单位出行任务，确保单位正常运转。该项目年初预算 3.58 万元，因 3 月份退租退车，我单位将剩余额度退回财政。

（5）业务咨询费项目自评综述：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过聘请专家，增强业务保障能力。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。

（6）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情况：根据年初设定的绩效目标，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。

（7）2025 年解放纪念馆运营费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年解放纪念馆运营费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 620 万元，执行数为 620 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过对场馆运营维护及管理，保障场馆的正常运行。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。

(8) 2025 年中央优抚事业单位补助资金(烈士纪念设施修缮维护)项目自评综述: 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(烈士纪念设施修缮维护)项目绩效自评得分为 96.9 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 79 万元, 执行数为 78.062985 万元, 完成预算 99%。项目绩效目标完成情况: 提升解放石家庄烈士陵园提升改造, 为参观人员提供更好的环境。因做预算时数量指标仅为概算, 与实际工程之间存在偏差, 导致部分数量指标预期指标值和实际完成值之间存在偏差, 后续我单位将精准预算评审, 保障预期指标值完成。

(9) 公务用车购置经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 公务用车购置经费项目绩效自评得分为 99.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8 万元, 执行数为 7.58 万元, 完成预算 95%。项目绩效目标完成情况: 购置公务用车, 更好保障单位正常运转。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。

(10) 劳动聘用人员经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 劳动聘用人员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 17.94 万元, 执行数 17.94 万元, 完成预算 100%。项目绩效目标完成情况: 聘用 3 名工作人员, 提供讲

解服务及辅助日常事务，保障单位职能履行。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。

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：石家庄解放纪念馆

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	党组织活动经费（否）		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：	0.7	到位数：	0.7	执行数：	0.7	100%
	其中：财政资金	0.7	其中：财政资金	0.7	其中：财政资金	0.7	
	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. 组织党员参加主题党日活动，提升党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用。			1. 组织党员参加主题党日活动，提升党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用。		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	参加活动党员人数		5 人	5 人	10
		质量指	活动参与率		100%	100%	10

		标				
		时效指标	活动开展频次	≥2 次	全年开展三次	10
		成本指标	活动总成本	≤0.7 万元	0.7 万元	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%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	党员建言献策的比率	100%	100%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	党员满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级单位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 年单位 运行电费 等 (否)	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:	6.5	到位 数:	6.5	执行数:	5.19267	80%
	其中: 财政资 金	6.5	其中: 财政资 金	6.5	其中: 财政资金	5.19267	
	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. 通过支付水电费和维修(护)费,保障单位正常运转。			1. 通过支付水电费和维修(护)费,保障单位正常运转。			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	保障面积		≥10000 平方米	11168 平 方米	10
		质 量 指 标	正常供应率		100%	100%	10
		时 效 指 标	保障时限		1 年	1 年	10

		成本指标	项目总成本	≤11 万元	5.19267 万元	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%	80%	8
	效益指标 (40)	社会效益指标	单位正常运转率	≥90%	100%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位内部使用者满意度	≥90%	100%	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		由于财政资金压减,我单位压减运行水电费,年初预算数为 11 万元,调整后预算数为 6.5 万元。根据政府关于过紧日子的要求,我们节俭开支,水电费支出与调整预算数存在偏差。				

市级单位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 年物业管理费 (否)		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：	71	到位数：	71	执行数：	70. 5025	99%
	其中：财政资金	71	其中：财政资金	71	其中：财政资金	70. 5025	
	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. 用于支付保安保洁人员服务费及绿化消防设施设备运行维护。			1. 用于支付保安保洁人员服务费及绿化消防设施设备运行维护，保障单位正常运转。			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	聘用保安保洁人员数量		≥12 人	12 人	10
		质量指标	物业服务指标达标率		≥90%	98%	10
		时效指标	委托业务服务时长		1 年	1 年	10

		成本指标	项目总成本	≤71 万元	70.5025 万元	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%	99%	9.9
	效益指标 (40)	社会效益指标	单位洁净率	进一步提高	进一步提高	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参观人员满意度	≥90%	100%	10
	总分					99.9
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：石家庄解放纪念馆

单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费（否）	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：	3.58	到位数：	0.5782	执行数：	0.5782
	其中：财政资金	3.58	其中：财政资金	0.5782	其中：财政资金	0.5782
	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. 租赁公车一辆，用于保障单位出行任务，确保单位正常运转			1. 租赁公车一辆，用于保障单位出行任务，确保单位正常运转		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
	产出指标（40）	数量指标	租赁数量		1 辆	1 辆
		质量指标	车辆安全运行率		100%	100%
		时效指标	保障期限		1 年	1 年
		成本指标	单位租赁成本		≤3.58 万元/辆	0.5782 万元/辆
	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%	16%
	效益指标（40）	社会效益	用车保障率		≥90%	100%

		指标				
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10
	总分					91.6
五、 存在问题、原因及下一步 整改措施	该项目年初预算 3.58 万元，因 3 月份退租退车，我单位将剩余额度退回财政。					

市级单位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	业务咨询费 (否)	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:	1.6	到位数:	1.6	执行数:	1.6	100%
	其中: 财政资金	1.6	其中: 财政资金	1.6	其中: 财政资金	1.6	
	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. 通过聘请专家, 增强业务保障能力			1. 通过聘请专家, 增强业务保障能力			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	委托服务人员数量		≥3 人	3 人	10
		质量指标	委托服务完成质量合格率		≥90%	98%	10
		时效指标	委托服务时间		1 年	100%	10

		成本指标	委托服务成本	≤1.6 万元	1.6 万元	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%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	形成工作报告份数	≥1 份	1 份	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	委托服务申请单位满意度	≥90%	95%	10
	总分					100
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(否)		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		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	鲜花的保存时间		≥7 天	10 到 15 天	5

		指 标	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=(资 金执行数/预算 数)×100%	100%	100%	10
	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
		社 会 效 益 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					100
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：石家庄解放纪念馆

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年解放纪念馆运营费用（否）		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：	620	到位数：	620	执行数：	620	100%
	其中：财政资金	620	其中：财政资金	620	其中：财政资金	620	
	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. 通过对场馆运营维护及管理，保障场馆的正常运行。			1. 通过对场馆运营维护及管理，保障场馆的正常运行。		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	租赁面积		13249.58平方米	13249.58平方米	5
		数量指标	运行维护及物业管理面积		≥13249.58平方米	13249.58平方米	5
		质量指标	日常运转率		100%	100%	10
		时效指标	租赁期限		1 年	1 年	5
		时效指标	场馆运转天数		≥313 天	320 天	5
		成本指标	运营成本		≤620 万元	620 万元	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%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障场馆正常运转	确保场馆正常运转	确保场馆正常运转	20
		社会效益指标	全年参观人数	≥60 万人	60 万	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参观人员满意度	≥90%	90%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级单位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 年中央优抚 事业单位补助资 金（烈士纪念设 施修缮维护） （否）		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：	79	到位数：	79	执行 数：	78.062985	99%
	其中： 财政资金	79	其中： 财政资金	79	其中： 财政 资金	78.062985	
	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
	解放石家庄烈士陵园提升改造， 为参观人员提供更好的环境			解放石家庄烈士陵园提升 改造，为参观人员提供更 好的环境			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	栽种乔木、灌木 数量		≥50 株	120 株	2
			铺装草坪数量		≥ 1500 平方 米	1388.44 平方米	0
			车位划线		≥50 平方 米	58.08 平 方米	2
			路牙铺设数量		≥260 米	633.14 米	2

			混凝土路面硬化数量	≥2450平方米	2151.92平方米	0
			挡土墙数量	≥35米	46米	1
			屋顶防水	≥180平方米	132.17平方米	0
		质量指标	施工合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成时效	≤3个月	2个月	10
		成本指标	总成本控制	≤79万元	78.062985万元	9.9
	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%	99%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	陵园整体环境有所提升	进一步提升	进一步提高	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	95%	10
	总分					96.9
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因做预算时数量指标仅为概算，与实际工程之间存在偏差，导致部分数量指标预期指标值和实际完成值之间存在偏差，后续我单位将精准预算评审，保障预期指标值完成。					

市级单位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	公务用车购置 经费（否）		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：	8	到位数：	7.58	执行数：	7.58	95%
	其中： 财政资金	8	其中： 财政资 金	7.58	其中： 财政资 金	7.58	
	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. 购置公务用车，更好保障 单位正常运转。			1. 购置公务用车，更好保 障单位正常运转。		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	购买车辆		1 辆	1 辆	10
		质 量 指 标	车辆合格率		100%	100%	10
		时 效 指 标	资金拨付时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 6 月拨 付	10
		成 本	总成本控制		≤8 万元	7.58 万元	10

		指 标				
	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%	95%	9.5
	效益指标 (40)	可 持 续 影 响 指 标	用车保障率	≥90%	100%	40
	满意度指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	单位内部使用者 满意度	≥90%	100%	10
	总分					99.5
五、 存在问题、原因及下一步 整改措施	该项目年初预算 8 万元，因 6 月份完成购置手续后，我单位将剩余额 度退回财政。					

市级单位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	劳动聘用人员 经费（否）	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：	17.94	到位 数：	17.94	执行 数：	17.94	100%
	其中： 财政资金	17.94	其 中： 财政 资金	17.94	其中： 财政 资金	17.94	
	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. 聘用 3 名工作人员，提 供讲解服务及辅助日常 事务，保障单位职能履 行。			1. 聘用 3 名工作人员，提 供讲解服务及辅助日常 事务，保障单位职能履 行。			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		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		月底 前发 放	及时 发放	10
		成本 指标	总成本控制		≤ 17.94 万元	17.94 万元	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%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	保障业务工作开展	进一步提高	进一步提高	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	98%	10
	总分					100
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

本年度无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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。