

# 2025 年度 部门决算公开文本

中共石家庄市委办公室  
预算代码：202  
二〇二六年九月

# 中共石家庄市委办公室 2025 年度部门决算公开文本

中共石家庄市委办公室

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

1. 负责推动党中央和省、市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

2. 围绕党中央和省、市委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息，反映动态。

3. 负责市委全会、市委常委会会议和市委其他重要会议的会务工作，负责市委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

4. 负责市委日常文书处理；负责市委制定规范性文件工作。

5. 负责部分省管干部及市委办公室离退休干部职工的服务工作。

6. 完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 部门名称       | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------|--------|------|
| 1  | 中共石家庄市委办公室 | 行政单位   | 财政拨款 |

# 第二部分

## 2025 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共石家庄市委办公室

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  | 4227.84 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 3100.49 |
| 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 | 795     |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 | 120.61  |
|                  | 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 | 211.74  |
|                  | 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 | 4227.84 | 本年支出合计          | 58 | 4227.84 |
| 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 | 4227.84 | 总计              | 62 | 4227.84 |

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制部门：中共石家庄市委办公室

2025 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |                |          |          |                  |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                  | 4227.84    | 4227.84    |                |          |          |                  |          |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3100.49    | 3100.49    |                |          |          |                  |          |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 3100.49    | 3100.49    |                |          |          |                  |          |
| 2013101 | 行政运行             | 2,358.21   | 2,358.21   |                |          |          |                  |          |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 742.28     | 742.28     |                |          |          |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 795.00     | 795.00     |                |          |          |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 795.00     | 795.00     |                |          |          |                  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 537.04     | 537.04     |                |          |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228.43     | 228.43     |                |          |          |                  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.53      | 29.53      |                |          |          |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 120.61     | 120.61     |                |          |          |                  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 120.61     | 120.61     |                |          |          |                  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 72.26      | 72.26      |                |          |          |                  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 48.35      | 48.35      |                |          |          |                  |          |
| 221     | 住房保障支出           | 211.74     | 211.74     |                |          |          |                  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 211.74     | 211.74     |                |          |          |                  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 211.74     | 211.74     |                |          |          |                  |          |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共石家庄市委办公室

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|------------|----------|--------|------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |        |            |          |                   |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3      | 4          | 5        | 6                 |
| 合计      |                  | 4227.84    | 3485.56  | 742.28 |            |          |                   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3100.49    | 3100.49  | 742.28 |            |          |                   |
| 20131   | 党委办公（室）及相关机构事务   | 3100.49    | 3100.49  | 742.28 |            |          |                   |
| 2013101 | 行政运行             | 2,358.21   | 2,358.21 |        |            |          |                   |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 742.28     |          | 742.28 |            |          |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 795.00     | 795.00   |        |            |          |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 795.00     | 795.00   |        |            |          |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 537.04     | 537.04   |        |            |          |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228.43     | 228.43   |        |            |          |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.53      | 29.53    |        |            |          |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 120.61     | 120.61   |        |            |          |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 120.61     | 120.61   |        |            |          |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 72.26      | 72.26    |        |            |          |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 48.35      | 48.35    |        |            |          |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 211.74     | 211.74   |        |            |          |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 211.74     | 211.74   |        |            |          |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 211.74     | 211.74   |        |            |          |                   |

注：本表反映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

编制部门：中共石家庄市委办公室

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  | 4227.84 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 3100.49 | 3100.49    |             |              |
| 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 | 795     | 795        |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 120.61  | 120.61     |             |              |
|                | 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 | 211.74  | 211.74     |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |         |            |             |              |

| 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            |
|              | 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 | 4227.84 | 本年支出合计          | 59 | 4227.84 | 4227.84    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |         |                 | 61 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |         |                 | 62 |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |         |                 | 63 |         |            |             |              |
| 总计           | 32 | 4227.84 | 总计              | 64 | 4227.84 | 4227.84    |             |              |

注：本表反映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

编制部门：中共石家庄市委办公室

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      |                  | 4227.84  | 3485.56  | 742.28 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3100.49  | 3100.49  | 742.28 |
| 20131   | 党委办公（室）及相关机构事务   | 3100.49  | 3100.49  | 742.28 |
| 2013101 | 行政运行             | 2,358.21 | 2,358.21 |        |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 742.28   |          | 742.28 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 795.00   | 795.00   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 795.00   | 795.00   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 537.04   | 537.04   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228.43   | 228.43   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.53    | 29.53    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 120.61   | 120.61   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 120.61   | 120.61   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 72.26    | 72.26    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 48.35    | 48.35    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 211.74   | 211.74   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 211.74   | 211.74   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 211.74   | 211.74   |        |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共石家庄市委办公室

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
市委办本年度无收支及结余结转情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共石家庄市委办公室

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    |
| 11.32 | 8.30     |              |         |           | 3.02  | 7.78 | 7.78     |              |         |           |       |

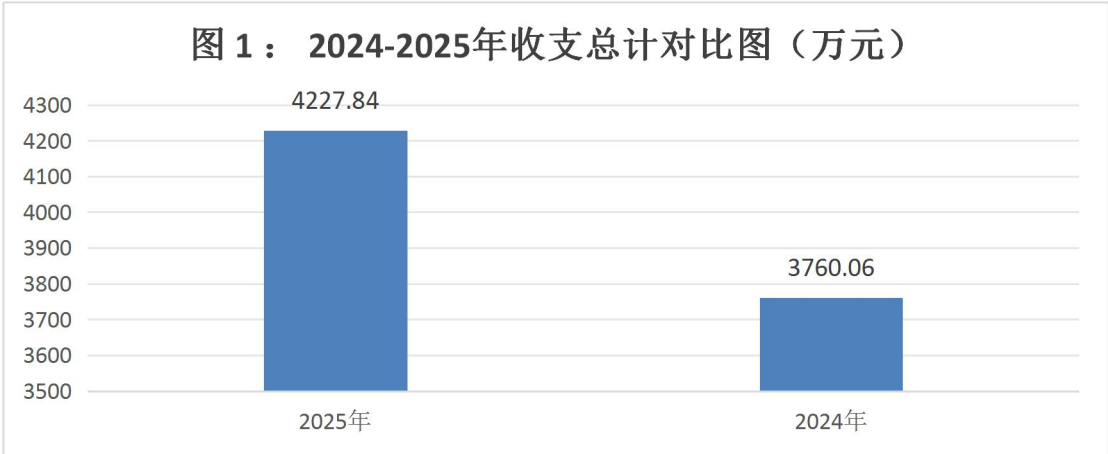
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2025 年度部门决算情况说明

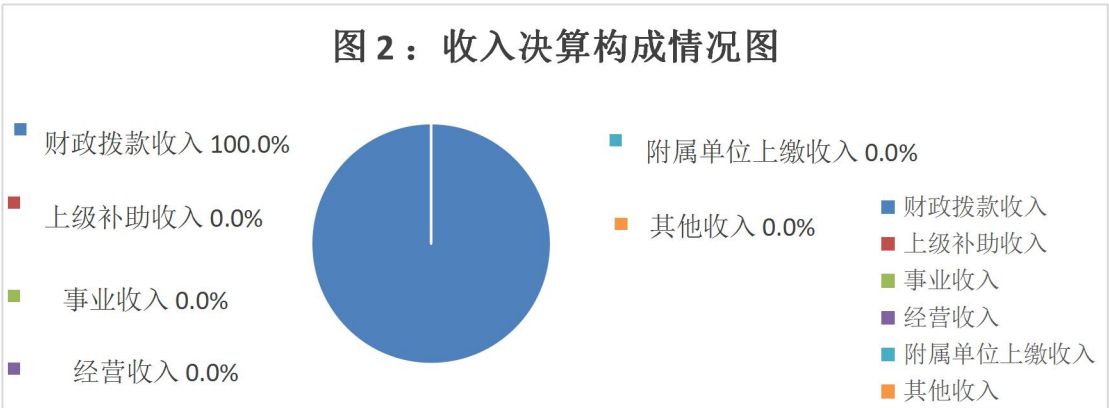
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4227.84 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 467.78 万元，增长 12.4%，主要原因：1. 新增人员较多，增加人员经费收支；2. 增加专项项目收支。



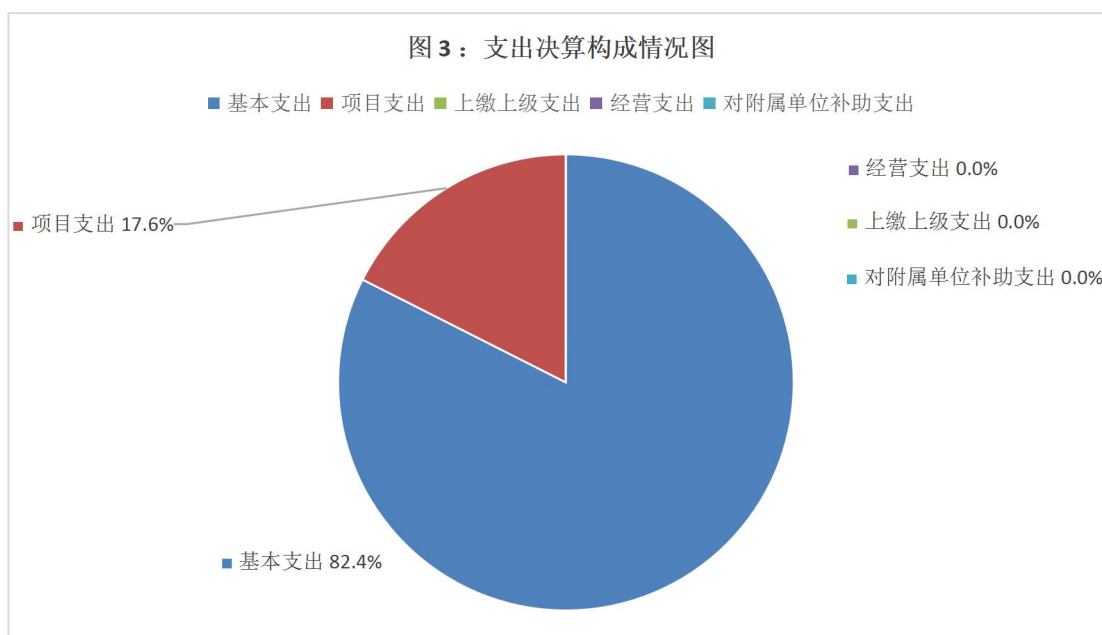
### 二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 4227.84 万元，其中：财政拨款收入 4227.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 4227.84 万元，其中：基本支出 3485.56 万元，占 82.4%；项目支出 742.28 万元，占 17.6%；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

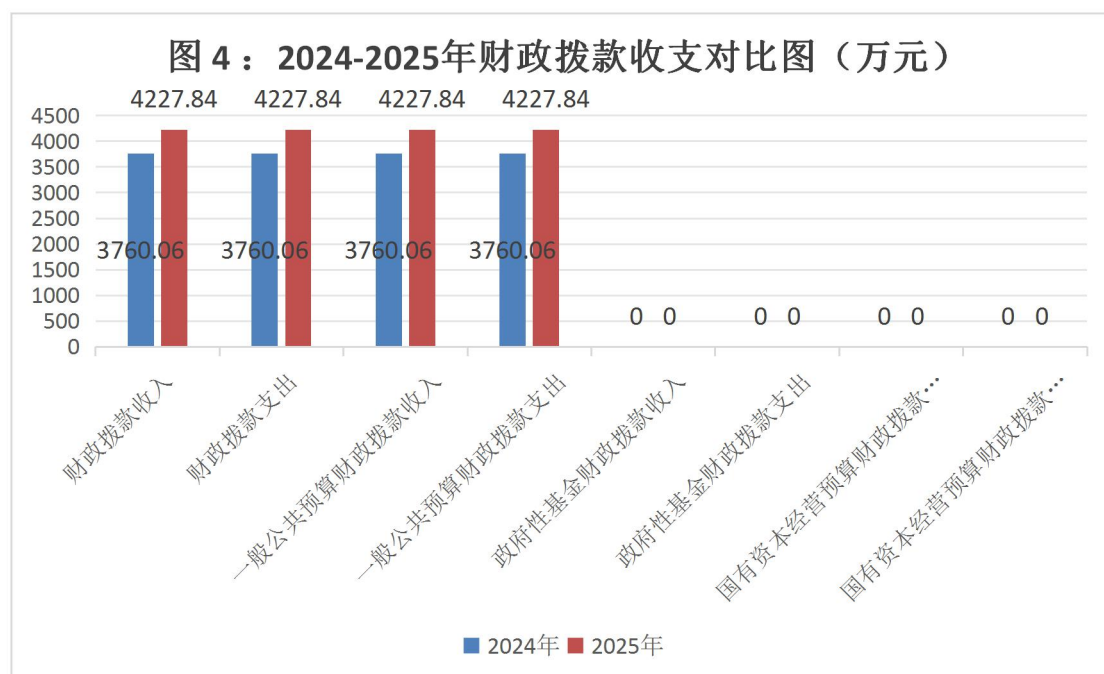
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4227.84 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 467.78 万元，增长 12.4%，主要原因：1. 新增人员较多，增加人员经费收支；2. 增加专项项目收支。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4227.84 万元，比上年增加 467.78 万元，增长 12.4%，主要原因：1. 新增人员较多，增加人员经费收入；2. 增加专项项目收入。本年支出 4227.84 万元，

比上年增加 467.78 万元，增长 12.4%，主要原因：1. 新增人员较多，增加人员经费支出；2. 增加专项项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4227.84万元，比上年增加467.78万元，增长12.4%，主要原因：（1）新增人员较多，增加人员经费收入；（2）增加专项项目收入。本年支出4227.84万元，比上年增加467.78万元，增长12.4%，主要原因：（1）新增人员较多，增加人员经费支出；（2）增加专项项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款本年收入均为 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门均无上述两项收入。2025 年度支出均为 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是本部门均无上述两项支出。

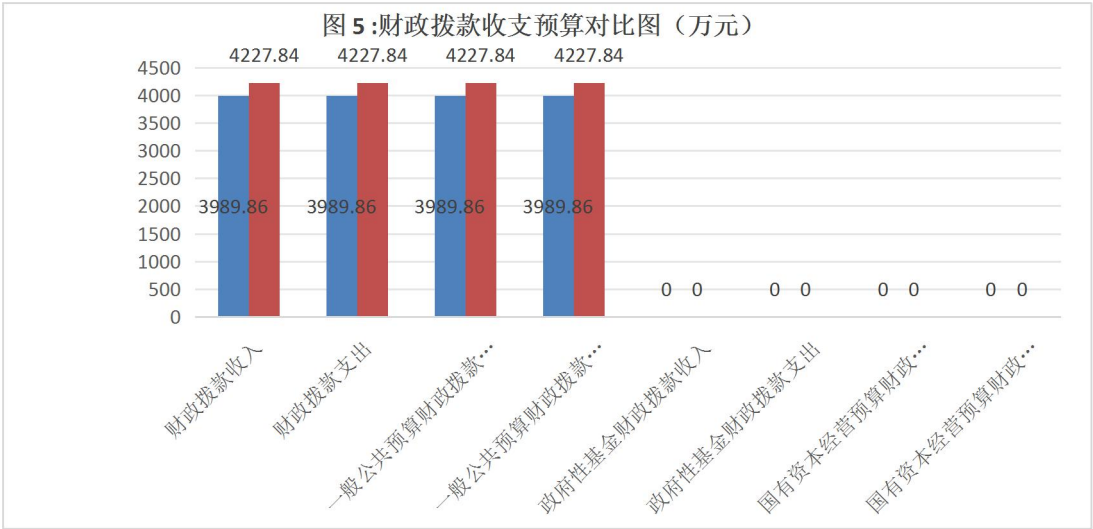


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入4227.84万元，完成年初预算106%，比年初预算增加237.98万元，决算数大于预算数主要原因：1. 新增人员较多，增加人员经费收入；2. 增加专项项目收入。本年支出4227.84万元，完成年初预算106%，比年初预算增加237.98万元，决算数大于预算数主要原因：1. 新增人员较多，增加人员经费支出；2. 增加专项项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4227.84万元，完成年初预算106%，比年初预算增加237.98万元，决算数大于预算数主要原因：（1）新增人员较多，增加人员经费收入；（2）增加专项项目收入。本年支出4227.84万元，完成年初预算106%，比年初预算增加237.98万元，决算数大于预算数主要原因：（1）新增人员较多，增加人员经费支出；（2）增加专项项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款本年收入和支出均完成年初预算的0%，完成年初预算0%，主要原因是本部门均无上述两项收入和支出预算。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 4227.84 万元，主要用于以下方面：

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出4227.84万元：

一般公共服务（类）支出3100.49万元，占72%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出795万元，占19%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出120.61万元，占4%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出211.74万元，占5%，主要用于职工住房公积金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出：上述两项支出，2025 年度与 2024 年度均为 0 万元，均占 0% 支出。

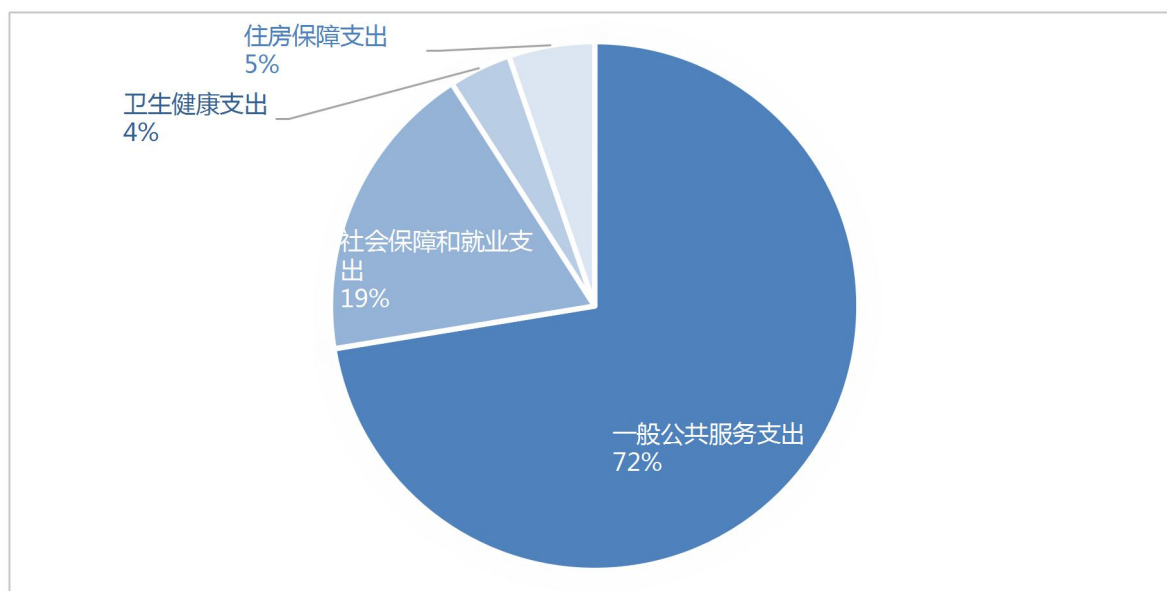


图 6：一般公共预算财政拨款支出构成情况图

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 3485.56 万元，其中：

人员经费 3183.95 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 301.61 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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11.32万元，支出决算为7.78万元，完成预算的68.7%，较预算减少3.54万元，降低31.3%，主要原因是严格落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支；较上年决算增加7.78万元，增长100%，主要原因是2025年度需完成因公出国（境）任务，产生因公出国（境）经费支出。

### **（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 8.3 万元，支出决算 7.78 万元。完成预算的 93.7%。因公出国（境）费支出较预算减少 0.52 万元，降低 6.3%，主要原因是严格落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，从严控制因公出国（境）经费开支。

较上年增加 7.78 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年度需完成出国（境）任务，导致因公出国（境）经费支出相应增加。本年度因公出国（境）团组 2 个、共 2 人，其中参加其他部门组织的因公出国（境）团组 2 个、共 2 人。

## **2. 公务用车购置及运行维护费支出情况**

本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出数与预算数持平，主要原因是本部门无公务用车，未发生“公务用车购置及运行维护费”支出；较上年持平，无增减变化，主要原因是 2025 年未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

### **公务用车购置费支出 0 万元：**

本部门 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，无增减变化，主要原因是 2025 年度未购置公务用车的预算，未产生公务用车购置费支出；较上年持平，无增减变化，主要原因是未购置公务用车。

### **公务用车运行维护费支出 0 万元：**

本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 0 辆，发生“公车运行维护”经费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，无增减变化，主要原因是 2025 年度无公务用车运行维护预算，未产生公务用车运行维护费支出；较上年持平，无增减变化，主要

原因是未产生公务用车运行维护费支出。

### **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 3.02 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减少 3.02 万元，降低 100%，主要原因是 2025 年度无接待任务，未产生公务接待费。较上年度持平，无增减变化，主要原因是 2025 年度无接待任务，未产生公务接待费。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**

本部门 2025 年度机关运行经费支出 301.61 万元，较 2024 年度增加 22.61 万元，增长 8.1%，主要原因是办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2025 年度政府采购支出总额 12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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 0 辆，与上年持平，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执

勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；部门价值 100 万元以上设备(不含车辆)1 台(套)。与上年持平，无增减变化，主要是未购买部门价值 100 万元以上专用设备。

## 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4227.84万元。其中，一般公共预算财政拨款项目14个，涉及资金742.28万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算财政拨款项目支出总额的100%。

组织对“业务培训费项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出25万元，从评价情况来看，本项目管理全面规范，资金使用符合相关政策要求，完成情况良好，综合评价得分96.7分，项目的实施使得受训学员业务能力得到了提升，确保了年度各项工作任务地完成。

### (二) 项目绩效自评结果

本部门组织自评的14个预算项目，平均得分96.03分。本部门开展绩效自评的14个项目中涉密项目4个，因此在本年度部门决算

公开中仅体现办公设备购置、文件资料印刷费项目等10个非涉密项目绩效自评结果。

**党组织活动经费绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为94.53分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为7.24万元，完成预算的90.5%。项目绩效目标完成情况：按计划开展党组织主题活动6次，进一步提升了本部门党员思想水平和党性修养，党建水平不断提高。未发现问题。

**办公设备购置费绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为94.59分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为11万元，完成预算的91.7%。项目绩效目标完成情况：按计划完成设备购置任务，所有设备运行状态良好，为单位干部职工提供了便捷的工作环境。未发现问题。

**业务培训费绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96.7分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：党委办公室系统干部工作能力和综合素质得到进一步提升。发现的主要问题：绩效目标和部分绩效指标设置不够细化和量化。下一步改进措施：今后工作中严格对照年度计划和任务编写绩效目标，尽量增加量化内容和所要达到的效果，全面反映项目的产出和效益。

**文件资料印刷费绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，

绩效自评得分为 94.55 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 174 万元，执行数为 158.43 万元，完成预算的 91.1%。项目绩效目标完成情况：规范开展文件印刷工作，做到及时高效、厉行节约。发现的主要问题及原因：项目已完成，印刷数量减少使印刷费相应减少，预算执行率有待提高。下一步改进措施：对该项目 2026 年预算进行压减。

**专项邮电费绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.46 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 9.44 万元，完成预算的 62.9%。项目绩效目标完成情况：规范开展公文及资料邮寄工作，保障公文及业务资料传递顺畅。未发现问题。

**法律顾问经费绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：法律顾问服务工作正常开展，提升了本部门依法决策合规水平。未发现问题。

**因公出国（境）费用（班凯旭）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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.15 万元，执行数为 3.89 万元，完成预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况：严格落实因公出国（境）管理规定，按照批复计划组织实施出访任务，较好完成对外交流学习任务。未

发现问题。

**因公出国（境）费用（韩东）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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.15 万元，执行数为 3.89 万元，完成预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况：严格落实因公出国（境）管理规定，按照批复计划组织实施出访任务，较好完成对外交流学习任务。未发现问题。

**办公室综合业务保障经费绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 94.48 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 316 万元，执行数为 283.29 万元，完成预算的 89.6%。项目绩效目标完成情况：各项工作协调周密细致、公文运转高效有序，为市委高效、安全运转提供了坚强保障。发现的主要问题及原因：项目已完成，严格落实党政机关带头“过紧日子”要求，从严控制专项资金，预算执行率有待提高。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

**石家庄经济高质量发展和城市更新图片展绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 185.7 万元，执行数为 184.8 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过搭建高质量布展场地，采取新旧图片对比等形式，图文并茂向全市广大党员干部群众展现现代化、国际化美丽省会城市建设的新风采。未发现问题。

附：绩效自评表

党组织活动经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报部门：中共石家庄市委办公室

金额单位：万元

|                  |                      |                   |                        |                                  |              |                |                |            |
|------------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|----------------|------------|
| 一、 基本情况          | 项目名称                 | 党组织活动经费<br>(专项资金) |                        | 实施(主管) 部门                        |              |                | 中共石家庄市委办<br>公室 |            |
| 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<br>进度 |
|                  | 预算数：                 | 8                 | 到位数：                   | 8                                | 执行数：         | 7.24           | 90.5%          |            |
|                  | 其中：财政资金              | 8                 | 其中：财政资金                | 8                                | 其中：财政资金      | 7.24           |                |            |
|                  | 其他                   | 0                 | 其他                     | 0                                | 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<br>率      |            |
|                  | 主要用于购置党员学习资料及参观学习。   |                   |                        | 开展党组织主题活动6次，进一<br>步提升了本部门党员思想水平。 |              |                | 94.5%          |            |
| 四、年度绩效指标完成<br>情况 | 一级指标                 | 二级指标              | 三级指标                   |                                  | 预期指标<br>值    | 实际完成值          | 自评得分           |            |
|                  | 产出指标<br>(40分)        | 数量指标              | 参加活动党员人数               |                                  | ≥45人         | >45人           | 10             |            |
|                  |                      | 数量指标              | 开展党组织活动次数              |                                  | ≥6次          | 6次             | 10             |            |
|                  |                      | 质量指标              | 活动参与率                  |                                  | ≥95%         | 98%            | 10             |            |
|                  |                      | 时效指标              | 党组织活动开展频次              |                                  | ≥6次/年        | 6次/年           | 10             |            |
|                  | 预算执行率<br>指标<br>(10分) | 预算执行<br>率         | 资金执行情况与资金<br>预算安排情况的比率 |                                  | 100%         | 90.51%         | 4.53           |            |
|                  | 效益指标<br>(40分)        | 经济效益              | 党员政治觉悟和素养              |                                  | 提升党员<br>政治觉悟 | 党员政治觉<br>悟得到提升 | 20             |            |
|                  |                      | 社会效益<br>指标        | 党组织活动对社会正<br>向影响力      |                                  | 发挥党员<br>先锋作用 | 党员先锋作<br>用得到发挥 | 20             |            |
|                  | 满意度指标<br>(10分)       | 满意度指<br>标         | 党员满意度                  |                                  | ≥95%         | 100%           | 10             |            |
|                  | 总分                   |                   |                        |                                  |              |                |                | 94.53      |

办公设备购置项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报部门：中共石家庄市委办公室

金额单位：万元

|                  |                        |                  |                            |                                    |           |                |            |
|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 一、基本情况           | 项目名称                   | 办公设备购置<br>(专项资金) |                            | 实施(主管) 部门                          |           | 中共石家庄市委<br>办公室 |            |
| 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<br>度 |
|                  | 预算数:                   | 12               | 到位数:                       | 12                                 | 执行数:      | 11             | 91.67%     |
|                  | 其中: 财政资金               | 12               | 其中: 财政资金                   | 12                                 | 其中: 财政资金  | 11             |            |
|                  | 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      |
|                  | 主要用于保障机关办公设备购置。        |                  |                            | 按计划完成设备购置任务，为部门<br>干部职工提供了便捷的工作环境。 |           |                | 94.6%      |
| 四、年度绩效指标<br>完成情况 | 一级指标                   | 二级指标             | 三级指标                       | 预期指标<br>值                          | 实际完成<br>值 | 自评得分           |            |
|                  | 产出指标<br>(40 分)         | 数量指标             | 办公设备购置数量                   | ≥5 台                               | 9 台       | 5              |            |
|                  |                        | 数量指标             | 办公家具购置数量                   | ≥12 件/<br>套                        | 22 件      | 5              |            |
|                  |                        | 质量指标             | 采购设备验收合格<br>率              | =100%                              | 100%      | 10             |            |
|                  |                        | 时效指标             | 办公设备交付及时<br>率              | ≥95%                               | 100%      | 10             |            |
|                  |                        | 成本指标             | 办公家具购置成本                   | ≤10.5<br>万                         | 10 万      | 4              |            |
|                  |                        | 成本指标             | 办公设备购置成本                   | ≤1.5 万                             | 1 万       | 4              |            |
|                  |                        | 成本指标             | 预算控制数                      | ≤12 万                              | 11 万      | 2              |            |
|                  | 预算执行率 指<br>标<br>(10 分) | 预算执行率            | 资金执行情况与<br>资金预算安排情<br>况的比率 | 100%                               | 91.69%    | 4.59           |            |
|                  | 效益指标<br>(40 分)         | 经济效益指标           | 政府采购节支率                    | ≥10%                               | 10%       | 10             |            |
|                  |                        | 社会效益指标           | 设备购置保障能力                   | 较上年提<br>升                          | 较上年提<br>升 | 30             |            |
|                  | 满意度指标<br>(10 分)        | 服务对象满意<br>度指标    | 设备使用人员满意<br>度              | ≥95%                               | 100%      | 10             |            |
|                  | 总分                     |                  |                            |                                    |           |                | 94.59      |

业务培训费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报部门：中共石家庄市委办公室

金额单位：万元

|                  |                         |                 |                            |                                |               |             |            |
|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|------------|
| 一、基本情况           | 项 目 名 称                 | 业务培训费<br>（专项资金） |                            | 实施(主<br>管) 部门                  |               | 中共石家庄市委办公室  |            |
| 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<br>度 |
|                  | 预算数：                    | 25              | 到位数：                       | 25                             | 执行数：          | 25          | 100%       |
|                  | 其中：财政资金                 | 25              | 其中：财<br>政资金                | 25                             | 其中：财<br>政资金   | 25          |            |
|                  | 其他                      | 0               | 其他                         | 0                              | 其他            | 0           |            |
| 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      |
|                  | 用于全市党委办公室系统党员干部的培<br>训。 |                 |                            | 党委办公室系统干部工作能力<br>和综合素质得到进一步提升。 |               |             | 96. 7%     |
| 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 分）              | 数量指标            | 培训班次                       |                                | ≥3 次          | 2 次         | 6. 67      |
|                  |                         | 质量指标            | 培训合格率                      |                                | ≥95%          | 100%        | 10         |
|                  |                         | 时效指标            | 培训完成率                      |                                | ≥95%          | 100%        | 10         |
|                  |                         | 成本指标            | 人均成本                       |                                | ≤450 元 /<br>天 | 450 元<br>/天 | 10         |
|                  | 预算执行率指标<br>（10 分）       | 预算执行<br>率       | 资金执行情况与<br>资金预算安排情<br>况的比率 |                                | 100%          | 100%        | 10         |
|                  | 效益指标<br>（40 分）          | 社会效益<br>指标      | 培训效果影响程度                   |                                | 显著提升          | 显著提<br>升    | 15         |
|                  |                         | 社会效益<br>指标      | 党性修养和理论知<br>识的提升程度         |                                | 显著提升          | 显著提<br>升    | 15         |
|                  |                         | 社会效益<br>指标      | 培训人员覆盖率                    |                                | ≥95%          | 100%        | 10         |
|                  | 满意度指标<br>（10 分）         | 满意度指<br>标       | 培训学员的满意度                   |                                | ≥95%          | 100%        | 10         |
|                  | 总分                      |                 |                            |                                |               |             |            |

文件资料印刷费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报部门：中共石家庄市委办公室

金额单位：万元

|                  |                       |                   |                            |                           |                  |        |
|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--------|
| 一、基本情况           | 项目名称                  | 文件资料印刷费<br>(专项资金) | 实施<br>(主管)<br>部门           | 中共石家庄市委办公室                |                  |        |
| 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：                  | 174               | 到位<br>数：                   | 174                       | 执行数：             | 158.43 |
|                  | 其中：<br>财政资金           | 174               | 其中：<br>财政资金                | 174                       | 其中：财<br>政资金      | 158.43 |
|                  | 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  |
|                  | 市委办公室文件、资料等的印刷。       |                   |                            | 规范开展文件印发，做到及时<br>高效、厉行节约， |                  | 94.6%  |
| 四、年度绩效指标<br>完成情况 | 一级指标                  | 二级指标              | 三级指标                       | 预期指标<br>值                 | 实际完<br>成值        | 自评得分   |
|                  | 产出指标<br>(40 分)        | 数量指标              | 保障印刷工作完<br>成率              | ≥95%                      | 100%             | 10     |
|                  |                       | 质量指标              | 文件印刷的合格<br>率               | =100%                     | 100%             | 10     |
|                  |                       | 时效指标              | 印刷完成及时率                    | ≥97%                      | 100%             | 10     |
|                  |                       | 成本指标              | 文件印刷成本                     | ≤188 万<br>元               | 158.43<br>万元     | 10     |
|                  | 预算执行率<br>指标<br>(10 分) | 预算执行<br>率         | 资金执行情况与<br>资金预算安排情<br>况的比率 | 100%                      | 91.05%           | 4.55   |
|                  | 效益指标<br>(40 分)        | 社会效益<br>指标        | 保证印刷工作顺<br>利开展             | 印刷条件<br>逐项满足              | 印刷条<br>件逐项<br>满足 | 40     |
|                  | 满意度指标<br>(10 分)       | 满意度指<br>标         | 工作人员对印刷<br>的满意度            | ≥90%                      | 100%             | 10     |
|                  | 总分                    |                   |                            |                           |                  | 94.55  |

专项邮电费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报部门：中共石家庄市委办公室

单位：万元

|              |               |             |                    |                              |         |            |        |
|--------------|---------------|-------------|--------------------|------------------------------|---------|------------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称          | 专项邮电费（专项资金） |                    | 实施(主管)部门                     |         | 中共石家庄市委办公室 |        |
| 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：    | 9.44       | 62.9%  |
|              | 其中：财政资金       | 15          | 其中：财政资金            | 15                           | 其中：财政资金 | 9.44       |        |
|              | 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      |        |
|              | 办公室文件、资料等的邮寄。 |             |                    | 规范开展公文及资料邮寄工作，保障公文及业务资料传递顺畅。 |         | 93.5%      |        |
| 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分）     | 数量指标        | 邮寄次数               |                              | ≥300次   | 330次       | 10     |
|              |               | 质量指标        | 邮寄的合格率             |                              | =100%   | 100%       | 10     |
|              |               | 时效指标        | 及时邮寄               |                              | ≤1天     | 1天         | 10     |
|              |               | 成本指标        | 项目预算控制数            |                              | ≤15万元   | 9.44万元     | 10     |
|              | 预算执行率指标（10分）  | 预算执行率       | 资金执行情况与资金预算安排情况的比率 |                              | 100%    | 62.91%     | 3.46   |
|              | 效益指标（40分）     | 社会效益指标      | 保障业务工作有序开展率        |                              | =100%   | 100%       | 20     |
|              |               | 可持续影响指标     | 持续发挥作用期限           |                              | =1年     | 1年         | 20     |
|              | 满意度指标（10分）    | 服务对象满意度指标   | 寄件人满意度             |                              | =100%   | 100%       | 10     |
|              | 总分            |             |                    |                              |         |            |        |

法律顾问经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报部门：中共石家庄市委办公室

单位：万元

|                      |                                     |                  |                                    |                                        |                 |            |         |
|----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------|---------|
| 一、基本情况               | 项目名称                                | 法律顾问经费<br>(专项资金) |                                    | 实施(主管)部<br>门                           |                 | 中共石家庄市委办公室 |         |
| 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：                                | 5.0              | 到位数：                               | 5.0                                    | 执行数：            | 5.0        | 100.00% |
|                      | 其中：财政<br>资金                         | 5.0              | 其中：财政<br>资金                        | 5.0                                    | 其中：财政资<br>金     | 5.0        |         |
|                      | 其他                                  | 0                | 其他                                 | 0                                      | 其他              | 0          |         |
| 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   |
|                      | 提供法律咨询，对重大决策、重要会议等进行合法审查，提供法律方面的服务。 |                  |                                    | 已完成提供法律咨询，对重大决策、重要会议等进行合法审查，提供法律方面的服务。 |                 |            | 100%    |
| 四、年度绩效<br>指标完成情<br>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<br>(40 分)                      | 数量指标             | 出具的法律意见书数量                         |                                        | ≥30 件           | 30 件       | 10      |
|                      |                                     | 质量指标             | 法律顾问提供法律咨询书面答复准确，重大决策合法性审查法律条款引用正确 |                                        | ≥95%            | 100%       | 10      |
|                      |                                     | 时效指标             | 全部按照交办时限完成                         |                                        | =100%           | 100%       | 10      |
|                      |                                     | 成本指标             | 年初预算确定金额                           |                                        | ≤5 万元           | 5 万元       | 10      |
|                      | 预算执行率<br>指标<br>(10 分)               | 预算执行率            | 资金执行情况与资金预算安排情况的比率                 |                                        | 100%            | 100%       | 10      |
|                      | 效益指标<br>(40 分)                      | 社会效益指标           | 法律咨询成果应用率                          |                                        | ≥95%            | 100%       | 20      |
|                      |                                     | 可持续影响<br>指标      | 提高机关法律意识                           |                                        | 进一步提高机<br>关法律意识 | 进一步提高      | 20      |
|                      | 满意度指标<br>(10 分)                     | 服务对象满<br>意度指标    | 法律服务质量满意度                          |                                        | ≥98%            | 100%       | 10      |
|                      | 总分                                  |                  |                                    |                                        |                 |            |         |

因公出国（境）费用（韩东）

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报部门：中共石家庄市委办公室

单位：万元

|              |              |                     |             |                                              |         |            |        |
|--------------|--------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------|---------|------------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称         | 因公出国（境）费用（韩东）（专项资金） |             | 实施(主管)部门                                     |         | 中共石家庄市委办公室 |        |
| 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：         | 4.15                | 到位数：        | 4.15                                         | 执行数：    | 3.89       | 94.7%  |
|              | 其中：财政资金      | 4.15                | 其中：财政资金     | 4.15                                         | 其中：财政资金 | 3.89       |        |
|              | 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      |        |
|              | 用于出访柬埔寨等国家。  |                     |             | 严格落实因公出国（境）管理规定，按照批复计划组织实施出访任务，较好完成对外交流学习任务。 |         | 96%        |        |
| 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分）    | 数量指标                | 出国人员数量      |                                              | 1人      | 1人         | 10     |
|              |              | 质量指标                | 出国访问调研合法率   |                                              | ≥99%    | 100%       | 20     |
|              |              | 时效指标                | 出国情况及时率     |                                              | ≥98%    | 100%       | 10     |
|              | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率               | 项目预算控制数     |                                              | ≤4.15万元 | 3.89万元     | 6      |
|              | 效益指标（40分）    | 社会效益指标              | 各项任务完成率     |                                              | ≥95%    | 100%       | 40     |
|              | 满意度指标（10分）   | 服务对象满意度指标           | 出国人员服务质量满意度 |                                              | ≥98%    | 100%       | 10     |
|              | 总分           |                     |             |                                              |         |            | 96     |

因公出国（境）费用（班凯旭）

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报部门：中共石家庄市委办公室

单位：万元

|              |              |                      |             |                                              |         |            |        |
|--------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------|---------|------------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称         | 因公出国（境）费用（班凯旭）（专项资金） |             | 实施(主管)部门                                     |         | 中共石家庄市委办公室 |        |
| 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：         | 4.15                 | 到位数：        | 4.15                                         | 执行数：    | 3.89       | 93.7%  |
|              | 其中：财政资金      | 4.15                 | 其中：财政资金     | 4.15                                         | 其中：财政资金 | 3.89       |        |
|              | 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  |
|              | 用于出访柬埔寨等国家。  |                      |             | 严格落实因公出国（境）管理规定，按照批复计划组织实施出访任务，较好完成对外交流学习任务。 |         |            | 96%    |
| 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分）    | 数量指标                 | 出国人员数量      |                                              | 1人      | 1人         | 10     |
|              |              | 质量指标                 | 出国访问调研合法率   |                                              | ≥99%    | 100%       | 20     |
|              |              | 时效指标                 | 出国情况及时率     |                                              | ≥98%    | 100%       | 10     |
|              | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率                | 项目预算控制数     |                                              | ≤4.15万元 | 3.89万元     | 6      |
|              | 效益指标（40分）    | 社会效益指标               | 各项任务完成率     |                                              | ≥95%    | 100%       | 40     |
|              | 满意度指标（10分）   | 服务对象满意度指标            | 出国人员服务质量满意度 |                                              | ≥98%    | 100%       | 10     |
|              | 总分           |                      |             |                                              |         |            | 96     |

办公室综合业务保障经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报部门：中共石家庄市委办公室

金额单位：万元

|              |                                                                  |                       |                  |                                                                  |               |        |            |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                             | 办公室综合业务保障经费<br>(专项资金) |                  | 实施<br>(主管)<br>部门                                                 | 中共石家庄市委办公室    |        |            |
| 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<br>进度 |
|              | 预算数：                                                             | 316.00                | 到位数：             | 316.00                                                           | 执行数：          | 283.29 | 89.6%      |
|              | 其中：财政资金                                                          | 316.00                | 其中：财政资金          | 316.00                                                           | 其中：财政资金       | 283.29 |            |
|              | 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<br>率  |
|              | 按照市委安排部署，保障调研、会议工作顺利开展。落实档案宣传等宣传工作，保障科室日常工作开展。保障市委办公室专项工作业务有效执行。 |                       |                  | 按照市委安排部署，保障调研、会议工作顺利开展。落实档案宣传等宣传工作，保障科室日常工作开展。保障市委办公室专项工作业务有效执行。 |               |        | 94.5%      |
| 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<br>值                                                        | 实际完<br>成值     | 自评得分   |            |
|              | 产出指标<br>(40 分)                                                   | 数量指标                  | 开展调研、会议<br>次数    | ≥10 次                                                            | 15 次          | 5      |            |
|              |                                                                  |                       | 档案等科室宣<br>传次数    | ≥3 次                                                             | 4 次           | 5      |            |
|              |                                                                  |                       | 调研、会议开展<br>质量合格率 | ≥95%                                                             | 100%          | 5      |            |
|              |                                                                  | 质量指标                  | 宣传工作覆盖<br>率      | ≥90%                                                             | 100%          | 5      |            |
|              |                                                                  |                       | 科室工作业务<br>保障质量   | ≥95%                                                             | 100%          | 5      |            |
|              |                                                                  | 时效指标                  | 宣传工作完成<br>时间     | 2025 年 5<br>月                                                    | 2025 年<br>5 月 | 5      |            |

|  |                   |           |                    |          |         |       |
|--|-------------------|-----------|--------------------|----------|---------|-------|
|  |                   |           | 聘用人员服务期限           | 1 年      | 1 年     | 5     |
|  |                   | 成本指标      | 成本控制               | ≤600 元/人 | 600 元/人 | 5     |
|  | 预算执行率指标<br>(10 分) | 预算执行率     | 资金执行情况与资金预算安排情况的比率 | 100%     | 89.65%  | 4.48  |
|  | 效益指标<br>(40 分)    | 社会效益指标    | 机关综合业务及运行保障率       | 100%     | 100%    | 40.00 |
|  | 满意度指标<br>(10 分)   | 服务对象满意度指标 | 部门工作人员的满意度         | ≥95%     | 98%     | 10    |
|  | 总分                |           |                    |          |         | 94.48 |

石家庄经济高质量发展和城市更新图片展

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报部门：中共石家庄市委办公室

金额单位：万元

|              |                                                               |                          |               |                                                               |            |          |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                          | 石家庄经济高质量发展和城市更新图片展（专项资金） |               | 实施（主管）单位                                                      | 中共石家庄市委办公室 |          |        |
| 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：                                                          | 185.74                   | 到位数：          | 185.74                                                        | 执行数：       | 184.8    | 99.5%  |
|              | 其中：财政资金                                                       | 185.74                   | 其中：财政资金       | 185.74                                                        | 其中：财政资金    | 184.8    |        |
|              | 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  |
|              | 通过搭建高质量布展场地，采取新旧图片对比等形式，图文并茂向全市广大党员干部群众展现现代化、国际化美丽省会城市建设的新风采。 |                          |               | 通过搭建高质量布展场地，采取新旧图片对比等形式，图文并茂向全市广大党员干部群众展现现代化、国际化美丽省会城市建设的新风采。 |            |          | 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 分）                                                    | 数量指标                     | 展览场地面积        |                                                               | ≥1000 平方米  | 1000 平方米 | 5      |
|              |                                                               |                          | 布展图片数量        |                                                               | ≥600 张     | 606 张    | 5      |
|              |                                                               |                          | 布展文字大纲        |                                                               | ≥10000 字   | 13000 余字 | 5      |
|              |                                                               | 质量指标                     | 布展场地改造工程验收合格率 |                                                               | 100%       | 100%     | 5      |
|              |                                                               |                          | 图片质量合格率       |                                                               | 100%       | 100%     | 5      |
|              |                                                               |                          | 布展文字大纲审核合格率   |                                                               | 100%       | 100%     | 5      |

|  |                 |                   |                                         |              |          |     |
|--|-----------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|----------|-----|
|  |                 | 时效指标              | 宣传工作完成时间                                | 1 个月         | 1 个月     | 4   |
|  |                 |                   | 场地搭建开始时间                                | 不晚于 9 月 15 日 | 9 月 12 日 | 4   |
|  |                 |                   | 正式展览时间                                  | 不晚于 10 月 1 日 | 9 月 28 日 | 2   |
|  |                 | 预算执行率指标<br>(10 分) | 项目预算控制数                                 | ≤185.74 万元   | 184.8 万元 | 10  |
|  | 效益指标<br>(40 分)  | 社会效益指标            | 图片展参观人次                                 | ≥4 万人        | 4.1 万人   | 10  |
|  |                 | 社会效益指标            | 展出正常运行率                                 | 100%         | 100%     | 10  |
|  |                 | 可持续影响指标           | 持续提振广大党员干部干事创业创业激情动力, 增强市民对城市发展的认同感和参与感 | ≥90%         | 100%     | 20  |
|  | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标         | 党员干部群众对图片展评价的满意度                        | ≥90%         | 100%     | 10  |
|  | 总分              |                   |                                         |              |          | 100 |

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算收入支出决算表和国有资金经营预算支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。