

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市财政局（汇总）
预算代码：318

二〇二六年九月

石家庄市财政局（汇总） 2025 年度部门决算公开 文本

石家庄市财政局（汇总）
二〇二六年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市与县（市、区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规、规章，起草相关的地方性法规、政府规章草案并监督执行。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇编全市预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级财政预决算公开。

（四）负责组织起草税收地方性法规和规章草案、实施细则和税收政策调整方案。提出上级授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

贯彻实施彩票管理政策和有关办法，参与管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库资金现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。

（七）拟订政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府债务限额管理，按规定组织政府债券申报、转贷和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，管理市政府国外债务。开展对外财经交流。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，逐步履行市级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，收取市属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政评审管理。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。受上级委托，负责注册会计师考务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市财政局（本级）	行政	财政拨款
2	石家庄市财政集中支付中心	事业	财政性资金基本保证
3	石家庄市行政事业单位国有资产中心	事业	财政性资金基本保证
4	石家庄市政府投资中心	事业	财政性资金基本保证
5	石家庄市非税收入中心	事业	财政性资金基本保证
6	石家庄市财政会计人员教育服务中心	事业	财政性资金基本保证

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市财政局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,227.77	一、一般公共服务支出	32	6,256.34
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	1,262.11
	9		九、卫生健康支出	40	291.55
	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	13.73
	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	3.12
	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	400.92
	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	8,227.77	本年支出合计	58	8,227.77
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	8,227.77	总计	62	8,227.77

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

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市财政局
(汇总)

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,227.77	8,227.77					
201	一般公共 服务支出	6,256.34	6,256.34					
20106	财政事务	6,256.34	6,256.34					
2010601	行政运行	3,981.80	3,981.80					
2010602	一般行政 管理事务	1,243.83	1,243.83					
2010605	财政国库 业务	459.64	459.64					
2010650	事业运行	229.41	229.41					
2010699	其他财政 事务支出	341.66	341.66					
208	社会保障 和就业支 出	1,262.11	1,262.11					
20805	行政事业 单位养老 支出	1,261.61	1,261.61					
2080501	行政单位 离退休	773.35	773.35					
2080502	事业单位 离退休	4.64	4.64					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	427.69	427.69					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	55.93	55.93					

20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	291.55	291.55					
21011	行政事业单位医疗	291.55	291.55					
2101101	行政单位医疗	151.21	151.21					
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32					
2101103	公务员医疗补助	125.97	125.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.04	6.04					
213	农林水支出	13.73	13.73					
21301	农业农村	13.73	13.73					
2130199	其他农业农村支出	13.73	13.73					
215	资源勘探工业信息等支出	3.12	3.12					
21502	制造业	3.12	3.12					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.12	3.12					
221	住房保障支出	400.92	400.92					
22102	住房改革支出	400.92	400.92					
2210201	住房公积金	400.92	400.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市财政局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,227.77	6,165.78	2,061.98			
201	一般公共 服务支出	6,256.34	4,211.21	2,045.13			
20106	财政事务	6,256.34	4,211.21	2,045.13			
2010601	行政运行	3,981.80	3,981.80				
2010602	一般行政 管理事务	1,243.83		1,243.83			
2010605	财政国库 业务	459.64		459.64			
2010650	事业运行	229.41	229.41				
2010699	其他财政 事务支出	341.66		341.66			
208	社会保障 和就业支 出	1,262.11	1,262.11				
20805	行政事业 单位养老 支出	1,261.61	1,261.61				
2080501	行政单位 离退休	773.35	773.35				
2080502	事业单位 离退休	4.64	4.64				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	427.69	427.69				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	55.93	55.93				
20899	其他社会	0.49	0.49				

	保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	291.55	291.55				
21011	行政事业单位医疗	291.55	291.55				
2101101	行政单位医疗	151.21	151.21				
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32				
2101103	公务员医疗补助	125.97	125.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.04	6.04				
213	农林水支出	13.73		13.73			
21301	农业农村	13.73		13.73			
2130199	其他农业农村支出	13.73		13.73			
215	资源勘探工业信息等支出	3.12		3.12			
21502	制造业	3.12		3.12			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.12		3.12			
221	住房保障支出	400.92	400.92				
22102	住房改革支出	400.92	400.92				
2210201	住房公积金	400.92	400.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：石家庄市财政局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,227.77	一、一般公共服务支出	33	6,256.34	6,256.34		
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	1,262.11	1,262.11		
	9		九、卫生健康支出	41	291.55	291.55		
	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	13.73	13.73		
	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	3.12	3.12		
	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	400.92	400.92		
	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	8,227.77	本年支出合计	59	8,227.77	8,227.77		
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	8,227.77	总计	64	8,227.77	8,227.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：石家庄市财政局

（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,227.77	6,165.78	2,061.98
201	一般公共服务支出	6,256.34	4,211.21	2,045.13
20106	财政事务	6,256.34	4,211.21	2,045.13
2010601	行政运行	3,981.80	3,981.80	
2010602	一般行政管理事务	1,243.83		1,243.83
2010605	财政国库业务	459.64		459.64
2010650	事业运行	229.41	229.41	
2010699	其他财政事务支出	341.66		341.66
208	社会保障和就业支出	1,262.11	1,262.11	
20805	行政事业单位养老支出	1,261.61	1,261.61	
2080501	行政单位离退休	773.35	773.35	
2080502	事业单位离退休	4.64	4.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.69	427.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	55.93	55.93	

	支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	291.55	291.55	
21011	行政事业单位医疗	291.55	291.55	
2101101	行政单位医疗	151.21	151.21	
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	
2101103	公务员医疗补助	125.97	125.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.04	6.04	
213	农林水支出	13.73		13.73
21301	农业农村	13.73		13.73
2130199	其他农业农村支出	13.73		13.73
215	资源勘探工业信息等支出	3.12		3.12
21502	制造业	3.12		3.12
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.12		3.12
221	住房保障支出	400.92	400.92	
22102	住房改革支出	400.92	400.92	
2210201	住房公积金	400.92	400.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：石家庄市财政局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,860.32	302	商品和服务支出	509.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,730.47	30201	办公费	36.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	759.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	897.08	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	162.19	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	427.69	30207	邮电费	129.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.93	30208	取暖费	2.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.58	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	125.97	30211	差旅费	56.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	400.92	30213	维修（护）费		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	132.46	30215	会议费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	796.42	30216	培训费	10.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	785.46	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	9.12	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.84	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	39.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	23.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	6.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	165.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及		39999	其他支出	

	费			附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	37.32			
人员经费合计		5,656.74	公用经费合计					509.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门（单位）：石家庄市财政局（汇总）2025 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（无相关数据，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

部门（单位）：石家庄市财政局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（无相关数据，空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市财政局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

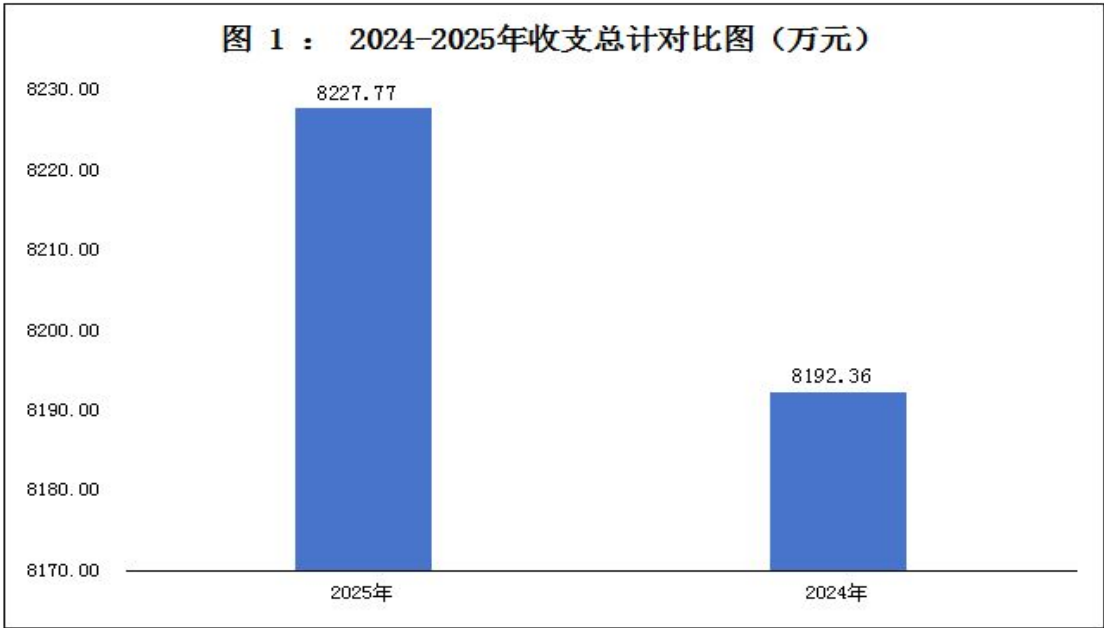
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.02		44.00	18.00	26.00	4.02	24.39		24.16	17.98	6.18	0.23

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

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

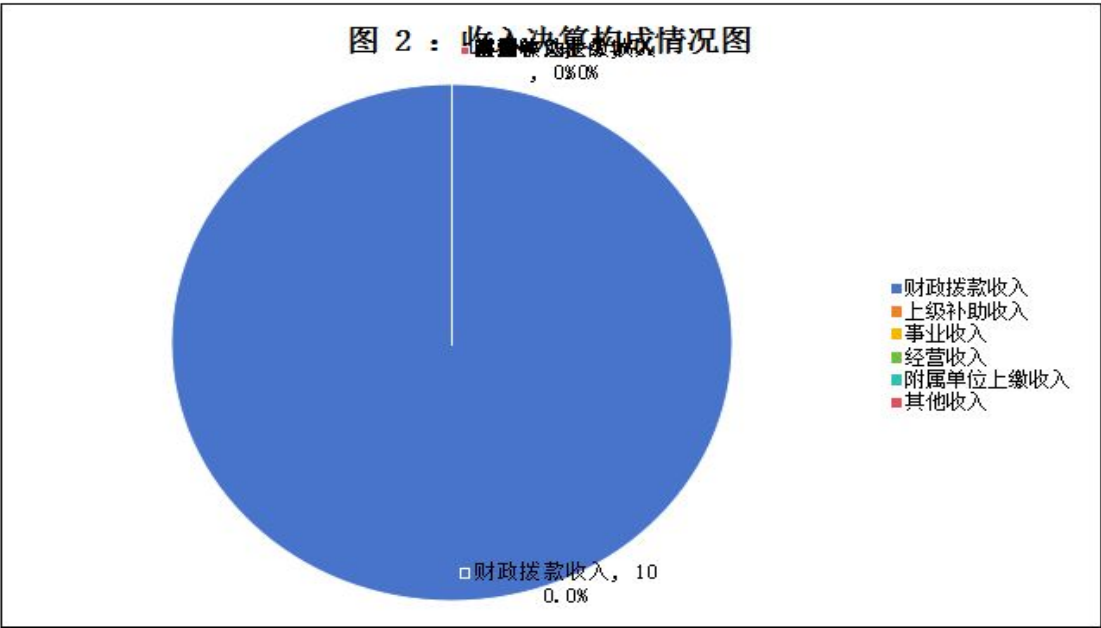
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 8,227.77 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 35.41 万元，增长 0.4%，主要原因是人员工资社保等基本支出标准调整。



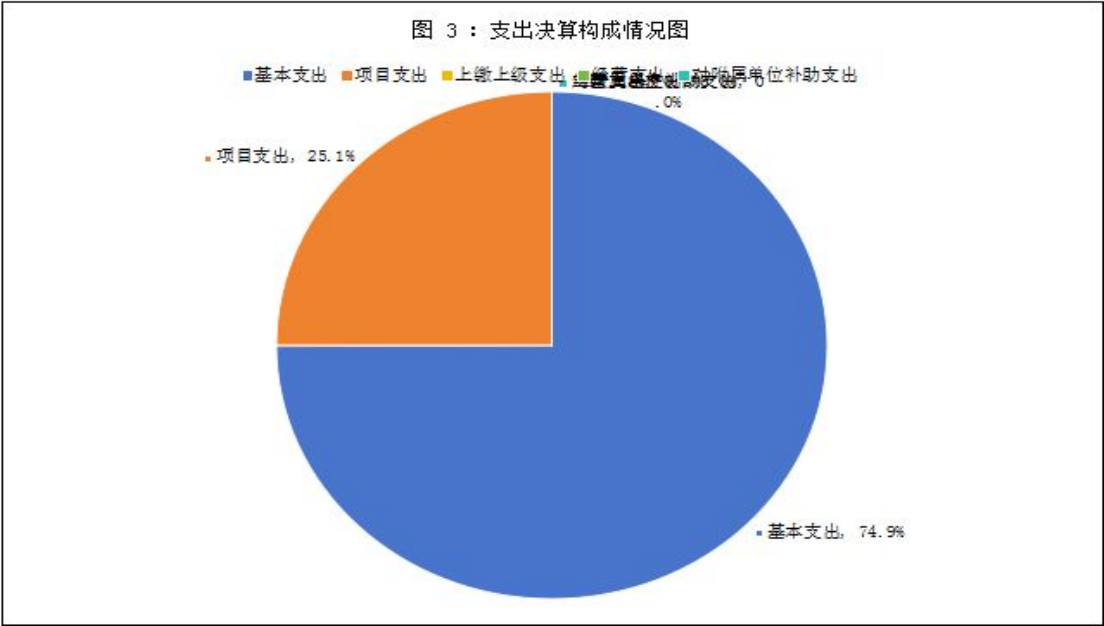
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 8,227.77 万元，其中：财政拨款收入 8,227.77 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 8,227.77 万元，其中：基本支出 6,165.78 万元，占 74.9%；项目支出 2,061.98 万元，占 25.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 8,227.77 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 35.41 万元，增长 0.4%，主要原因是人员工资社保等基本支出标准调整。

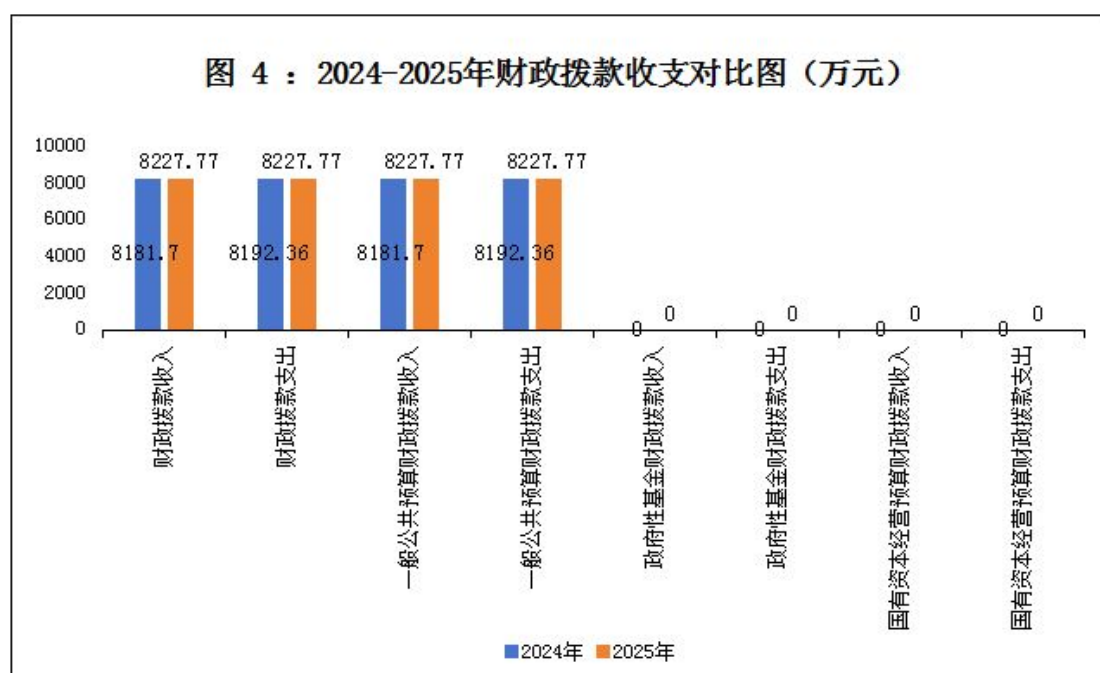
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 8,227.77 万元,比上年增加 46.06 万元，增长 0.6%，主要原因是人员工资社保等基本支出标准调整；本年支出 8,227.77 万元，比上年增加 35.41 万元，增长 0.4%，主要原因是人员工资社保等基本支出标准调整。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,227.77 万元,比上年增加 46.06 万元，增长 0.6%，主要原因是人员工资社保等基本支出标准

调整；本年支出 8,227.77 万元，比上年增加 35.41 万元，增长 0.4%，主要原因是人员工资社保等基本支出标准调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无此类收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无此类收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

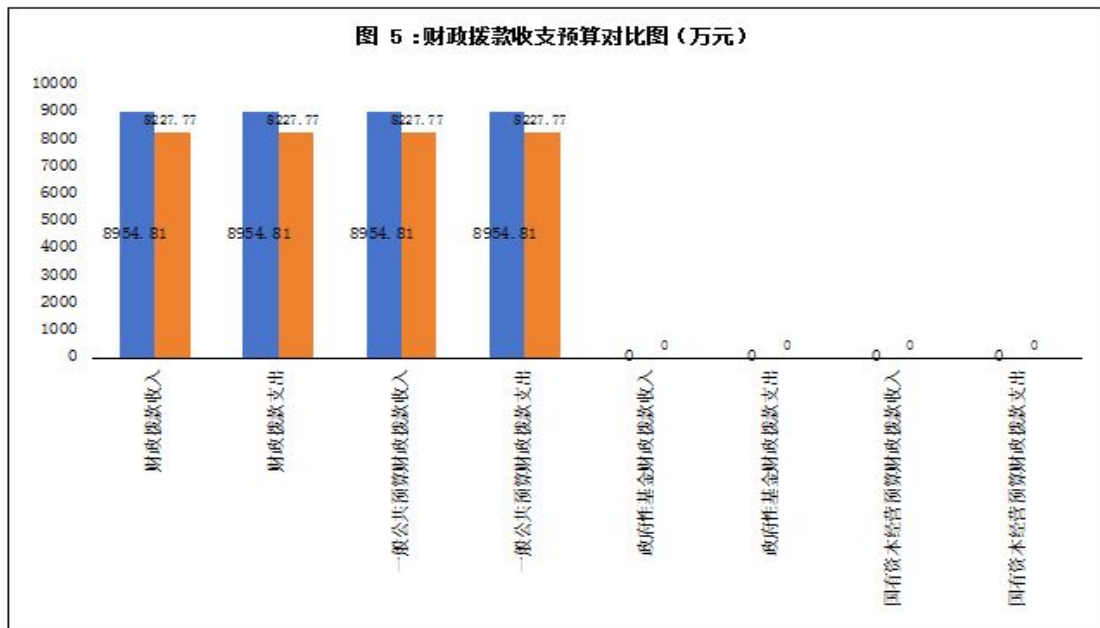
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 8,227.77 万元，完成年初预算的 91.9%，比年初预算减少 727.04 万元，决算数小于预算数

主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控各项经费支出；本年支出 8,227.77 万元，完成年初预算的 91.9%，比年初预算减少 727.04 万元，决算数小于预算数主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控各项经费支出。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 91.9%，比年初预算减少 727.04 万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控各项经费支出；支出完成年初预算的 91.9%，比年初预算减少 727.04 万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控各项经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门无此类收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门无此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门无此类收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门无此类支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 8,227.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 6,256.34 万元，占 76.0%，主要用于人员经费、日常公用经费、项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 1,262.11 万元，占 15.3%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 291.55 万元，占 3.5%，主要用于医疗保险等支出；农林水（类）支出 13.73 万元，占 0.2%，主要用于农村财会人员培训等支出；资源勘探信息等（类）支出 3.12 万元，占 0.0%，主要用于办公设备购置等支出；住房保障（类）支出 400.92 万元，占 4.9%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我部门不涉及政府性基金预算财政拨款收支情况。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。

（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 6,165.78 万元，其中：

人员经费 5,656.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 509.04 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 48.02 万元，支出决算为 24.39 万元，完成预算的 50.8%，较预算减少 23.63 万

元,降低 49.2%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求,从严控制“三公”经费开支;较 2024 年度决算减少 11.03 万元,降低 31.1%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是 2025 年无因公出国(境)事项;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年无因公出国(境)事项。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 44.00 万元,支出决算 24.16 万元,完成预算的 54.9%,较预算减少 19.84 万元,降低 45.1%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求,从严控制“三公”经费开支;较上年减少 11.26 万元,降低 31.8%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求,从严控制“三公”经费开支。其中:

公务用车购置费支出 17.98 万元: 本部门 2025 年度公务用车购置量 1 辆,发生“公务用车购置”经费支出 17.98 万元。公务用车

购置费支出较预算减少 0.02 万元,降低 0.1%,主要原因是经市场询价谈判后节约的资金;较上年减少 5.68 万元,降低 24.0%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求,从严控制“三公”经费开支。

公务用车运行维护费支出 6.18 万元:本部门 2025 年度单位公务用车保有量 11 辆,发生运行维护费支出 6.18 万元。公车运行维护费支出较预算减少 19.82 万元,降低 76.2%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求,从严控制“三公”经费开支;较上年减少 5.58 万元,降低 47.4%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求,从严控制“三公”经费开支。

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 4.02 万元,支出决算 0.23 万元,完成预算的 5.7%。公务接待费支出较预算减少 3.79 万元,降低 94.3%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求,从严控制“三公”经费开支;较上年度增加 0.23 万元,增长 100.00%,主要原因是 2025 年有接待需求。本年度共发生公务接待 2 批次、17 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 498.49 万元,较 2024 年度减少 16.35 万元,降低 3.2%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求,压减非必要公用经费开支,节约机关运行成本。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 3.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.19 万元，占政府采购支出总额的 6.3%，其中授予小微企业合同金额 0.19 万元，占政府采购支出总额的 6.3%。

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 11 辆，比上年减少 0 辆，与上年持平。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 3 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车。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 2061.98 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 45 个，涉及资金 2061.98 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%。

组织对中介机构评估评价经费开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 745.44 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，委托的项目全部完成，且达到委托要求。自评得分 96.88 分，等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映业务咨询委托经费、全市高端会计人才选拔培养经费、中介机构评估评价费等 10 个项目绩效自评结果。

1.业务咨询委托经费 116.42 万元。主要用于委托第三方辅助开展财会监督检查、财政专项业务事项、采购项目专家论证等，提升财政资金使用效益，增强单位的业务能力水平。实际支出 108.52 万元，预算执行率 93.22%。主要包括：委托 4 家第三方机构，协助监督检查 12 次，顺利完成了本年度监督检查任务；委托评审专家论证政府采购项目投诉质疑事项 14 次，按上级通知要求，委托第三方辅助开展政府采购“四类”专项整治工作和货物、服务招标项目突出问题系统整治工作；国库决算及财务报告审核、金融企业决算审核等委托第三方事项。支出金额已达到该项工作预期要求，自评得分 91.3 分。

2.全市高端会计人才选拔培养经费 39 万元。根据河北省《会

计行业中长期人才发展规划（2011-2020）》和《河北省会计领军（后备）人才选拔培养方案》的有关规定，通过选拔优秀的高端会计人才，增加全市高端会计人才储备,培养会计发展领头人，促进会计事业的发展，所需经费 39 万元。实际支出 38.5 万元，预算执行率 98.72%，支出金额已达到该项工作预期要求。自评得分 97 分。

3.工作场地租用经费 47.63 万元。用于信息中心在新京大厦机房租赁租金，租赁面积不低于 400 平方米的机房场地，保障财政局数据中心机房安全、高效运行，为财政业务系统正常运转提供基础环境支撑，推动财政信息化向纵深发展。经市机关事务管理局审核批复，按照合同价格编列预算。实际支出 42.77 万元，预算执行率 89.8%，因专业机构对租赁面积进行了重新测量，面积为 396 平方米,费用相应减少。自评得分 89.5 分。

4.移动办公数据流量处理经费 4 万元。主要用于移动办公数据流量处理费用、采购动态监控短信服务费用的支出，保障公文流转速度、采购相关法定政策的贯彻落实。实际支出 2.34 万元，预算执行率 58.5%，支出金额已达到该项工作预期要求，自评得分 87.8 分。

5.党组织活动经费 10.5 万元。计划用于局机关党员集中学习、党支部活动、党务干部培训、优秀党员奖励发放、开展党员学习教育集中购买或订阅培训资料等事项。实际支出 10.5 元，预算执行率 100%，包括：按要求及标准发放优秀党员、优秀党务工作者

奖金 4.2 万元；组织主题党日活动 5 次，举办学习教育专题读书班辅导讲座 1 次，以党支部为单位组织党员集体学习 6 次；购买《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》《习近平谈治国理政》第五卷等理论学习用书 620 册。支出金额已达到该项工作预期要求，自评得分 100 分。

6. 专用设备维修费 7 万元，实际支出 6.06 万元，支出比率 86.57%。该项目主要用于支付大厅等办公设备维修、维护、硒鼓耗材及消防设施维护。自评得分 97.6 分。

7. 办公设备购置费 1 万元，实际支出 1 万元，预算执行率 100%。主要安排购置档案管理软件及显示器支出。自评得分 95 分。

8. 涉案资产处置专班工作经费 94.51 万元，实际支出 94.49 万元，预算执行率 99.98%，根据有关领导批示和相关要求，按合同金额及单位人员出差支出实际费用支付代管涉案资产处置专班工作经费 94.49 万元，其中：集中办公费用 5.3 万元、外地核查取证费用 18.27 万元、聘请会计师事务所核查费用 17.4 万元、评估公司房地产评估费用 29.5 万元、律师事务所案件核实费用 24 万元。实际支出已达到预期要求。自评得分 99 分。

9. 中介机构评估评价经费 889.58 万元。计划用于开展事前评估、绩效评价等工作聘请第三方机构协助所支付的劳务费用，实际支出 745.44 万元，预算执行率 83.8%。全年共完成绩效评估评价任务 466 项，其中完成事前绩效评估 303 项，临时项目 119 个，

完成绩效评价 44 项。因委托数量较预期减少，费用支出相应减少。委托的项目全部完成，且达到委托要求。自评得分 96.88 分。

10.省提前下达 2025 年度会计资格考试考务费 70 万元。实际支出 70 万元，预算执行率 100%。用于会计职称考试相关业务，已完成部署。已达到预期要求。自评得分 100 分。

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 财政监督科、采购科、办公室 单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费		实施(主管)单位	石家庄市财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	116.4166	到位数：	116.4166	执行数：	108.5196	93.22%
	其中：财政资金	116.4166	其中：财政资金	116.4166	其中：财政资金	108.5196	
	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
	通过委托第三方提供监督检查、采购项目专家论证等服务，辅助开展财政专项业务事项，提升财政资金使用效益，增强单位的业务能力水平。			1. 委托 4 家第三方机构，协助监督检查 12 次，支付费用 70.51 万元。顺利完成了本年度监督检查任务，增强了单位的业务能力水平，提升了财政资金使用效益。 2. 委托评审专家论证政府采购项目投诉质疑事项 14 次，按上级通知要求，委托第三方辅助开展政府采购“四类”专项整治工作和货物、服务招标项目突出问题系统整治工作。费用 19 万元。 3. 为做好财政政策解读与宣传，支付 2025 年“石家庄财政”微信公众号运维费用 8 万元。 4. 国库决算及财务报告审核、金融企业决算审核等委托第三方咨询费 11 万元。			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	委托服务次数		≥10 次	28	10
		质量指标	报告出具的达标率		≥95%	100%	5
			委托服务完成质量合格率		≥95%	100%	5
		时效指标	委托项目的期限		1 年	1 年	10

		成本指标	委托第三方费用	≤125 万元	108.52 万元	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	预算执行进度=预算执行数/ 预算数进度*100%*10 分	100%	93%	9.3
	效益指标 (40)	经济效益 指标	提高财政资金使用效益	显著提升	一定程度提升	17
		社会效益 指标	通过检查评价重点项目建设, 提升跟踪问效水平	显著提升	显著提升	0
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	增强单位的业务能力水平	显著提升	显著提升	16
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	委托科室对第三方报告质量 的满意度	≥95%	90%	9
	总分					91.3
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施						

填报人：李长斌、杨旭、
李亚欣

联系电话：86688389

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：会计科

单位：万元

一、基本情况	项目名称	全市高端会计人才选拔 培养经费（是专项资金）		实施(主管)单 位	石家庄市财政局		
二、预算执 行情况	预算安排情况（调整 后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	39	到位数：	39	执行数：	38.5	98.72%

	其中： 财政资金	39	其中： 财政资金	39	其中： 财政资金	38.5	
	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
	通过培养会计行业领头人, 选拔优秀的会计领军人才, 促进会计事业发展, 增加全市会计领军人才储备			年度计划开展集中培训 1 次, 40 人参加, 实际集中培训 1 次 47 人参加培训, 开展网络学习 1 次, 圆满完成年度培训任务			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	委托第三方开展培训次数		1	2	10
		质量指标	人才选拔覆盖率		≥95%	83%	8
		时效指标	工作按时完成率		≥95%	100%	10
		成本指标	培训合同成本		≤39 万元	38.5 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况		≥95%	99%	9
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	培养储备人才数量		40	47	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	资金使用科室满意度指标		≥95%	100%	10
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：庞爱斌

联系电话：86687813

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市财政信息管理中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁费		实施(主管)单位	石家庄市财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	47.628	到位数：	47.628	执行数：	42.768	89.80%
	其中：财政资金	47.628	其中：财政资金	47.628	其中：财政资金	42.768	
	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
	绩效目标：租赁面积不低于 400 平方米的机房场地，保障财政局数据中心机房安全、高效运行，为财政业务系统正常运转提供基础环境支撑，推动财政信息化向纵深发展。			通过支付石家庄市新京酒店管理有限公司的辅 3 层办公场地 396 平方米的场地租赁费（含电费、物业费）42.768 万元，保障了机房使用场地，为财政信息化发展提供了良好的基础环境			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	租用面积		≥400 平方米	396 平方米	9
		质量指标	办公基础设施、设备运行情况		≥95%	97%	9
		时效指标	租用时限		1 年	1 年	10
		成本指标	租赁总成本		≤47.63 万元	42.768	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行进度=预算执行数/预算数进度*100%*10 分		100%	89.80%	8.5

	效益指标 (40)	社会效益 指标	提升财政信息系统工作效率	显著提高	一定程度提高	15
		可持续影 响指标	满足办公用地需求	有效满足	满足办公场地 需求	20
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	租用单位满意度、各部门满 意度	≥95%	95.50%	8
	总分					89.5
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	专业机构对租赁面积进行了重新测量，实际面积有所变化, 费用相应减少。					

填报人：尚云

联系电话：86687624

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市财政信息管理中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	移动办公数据流量处理 经费		实施(主管)单 位	石家庄市财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4	到位数：	4	执行数：	2.34	58.50%
	其中： 财政资金	4	其中： 财政资金	4	其中： 财政资金	2.34	
	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
	绩效目标：通过移动办公数据流量处理费用的支出，确保我局 OA 系统			2025 年度我局通过支付 50 张流量数据卡的费用，切实提高公文签批流转的质量和			100%

	中的公文流转速度顺畅，提升财政工作高效运转。		效率，所有文件均可第一时间派发至相关工作人员，保障了公文处理的时效性。			
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	数据专线处理数据流量数	≥50 张	50 张	10
		质量指标	数据专线处理数据流量速度	高质高效	高质高效	8
		时效指标	移动办公工作的及时性	及时高效	及时高效	8
		成本指标	移动办公数据流量处理总费用	≤3 万元	2.34 万元	5
			采购动态监控短信服务费	≤1 万元	0 元	5
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度=预算执行数/预算数进度*100%*10 分	100%	58.50%	5.8
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	提升财政工作效率	显著提高	显著提高	15
		生态效益指标	加快公文流转速度	高质高效	高质高效	12
		可持续影响指标	督促政府采购合同签订、公示、备案政策的落实	100%	100%	12
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	7
	总分					87.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 尚云

联系电话： 86687624

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：直属单位党委单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10.5	到位数：	10.5	执行数：	10.5	100%
	其中：财政资金	10.5	其中：财政资金	10.5	其中：财政资金	10.5	
	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. 按要求及标准发放优秀共产党员奖励，保障优秀共产党员权利。2. 根据要求开展党员培训教育活动，购买党建活动书籍，保障组织活性，提升党员队伍整体素质。			1. 按要求及标准发放优秀共产党员、优秀党务工作者奖金 4.2 万元（28 人，0.15 万元/人），保障优秀共产党员权利。 2. 按要求组织主题党日活动 5 次，举办学习教育专题读书班辅导讲座 1 次，以党支部为单位组织党员集体学习 6 次，参加党员干部 1500 余人次，使用经费 2.1118 万元，严明党的政治纪律和政治规矩，引导党员干部补足精神之钙、坚守初心使命。 3. 购买《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》《习近平谈治国理政》第五卷等理论学习用书 620 册，使用经费 2.801 万元，保障党员干部深入学习党的创新理论，引导党员干部忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。			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	参加党组织活动的党员人数		≥100 人	100 人以上	5
			开展党组织活动次数		≥10 次	12 次	5
		质量指标	活动参与率		≥90%	96%	10

		时效指标	党组织活动开展频次	每月 1 至 2 次	每月 1 至 2 次	10
		成本指标	资金总成本	≤10.5 万元	10.5 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
		社会效益指标	党员政治觉悟和素养	≥2%	5%	10
			基层党组织建设质量	≥2%	5%	10
		可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	≥90%	95%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	党员满意度	≥95%	97%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 郝建刚

联系电话： 86688581

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市财政集中支付中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用设备维修（专项公用）		实施(主管)单位	石家庄市财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7	到位数：	7	执行数：	6.06	86.57%
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	6.06	
	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. 修理维护机房专用消防设备，配电箱等电路维护，硒鼓耗材更换等。 2. 保障支付大厅业务正常办理，为集中支付工作提供支撑。			进行了消防设备维护换液，根据业务需要购置硒鼓等耗材，对部分电脑、打印机进行了维护维修，有效保证业务顺利开展，预算单位对支付中心业务办理满意			86.57%
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	机房专用消防设备维护数量		1 台	1 台	4
			电路维护数量		5 次	5 次	4
			硒鼓耗材采购数量		根据实际需求确定	完成	4
		质量指标	验收合格率		≥98%	100%	4
		时效指标	维护开展时间		全年即时维护	完成	4
			维护验收时间		全年即时验收	完成	4
		成本指标	预算控制数		≤7 万元	6.06	4
			机房专用消防维护成本控制数		≤3 万元	≤3 万元	4
			电路维护成本控制数		≤2 万元	≤2 万元	4

五、 存在问题、原因及下一步整改措施			硒鼓等耗材成本控制数	≤2 万元	≤2 万元	4
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%及以上的，不扣分，95%以下的，每低一个百分点扣 0.3 分，低于 80%的，扣 5 分，低于 50%，扣 10 分	10%	86.57%	7.6
	效益指标 (40)	经济效益指标	采购节支率	≥10%	13.42%	10
		社会效益指标	提升公共服务水平	较上年提升	较上年提升	10
			业务保障能力提升情况	较上年提升	较上年提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	设备维护周期可持续使用年限	≥1 年	≥1 年	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10
总分					97.6	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：
吴涛

联系电话：
86137072

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市财政集中支付中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费（专项公用）		实施(主管)单位	石家庄市财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1	100.00%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	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 A3 打印机 2 台，台式电脑 3 台，为集中支付工作提供保障。2. 购置双层铁皮文件柜 10 组，存放 2023-2024 年度集中支付档案，保障各预算单位支付档案及时、安全归档。			2025 年档案管理验收工作定为重点工作，因此优先购置了档案管理软件及显示器。			100.00%
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	台式电脑购置数量		2 台	0%	0
			设备购置批次		1 批次	2 批次	5
		质量指标	设备验收合格率		≥100%	100%	5
		时效指标	设备采购工作开展时间		3 月至 10 月	3 月至 10 月	5
			设备验收时间		到货即时验收	验收合格	5
			设备到位及时率		≥100%	100%	5
		成本指标	预算控制数		≤1 万元	1 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%及以上的，不扣分，95%以下的，每低一个百分点扣 0.3 分，低于 80%的，扣 5 分，低于 50%，扣 10 分		100%	100.00%	10
	效益指标	经济效益	政府采购节支率（%）		≥10%		13

	(40)	指标				
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	较上年提升	提升工作水平	13
		生态效益指标				
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥6 年	15 年	14
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	100%	10
		总分				
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：吴涛

联系电话：
86137072

附件 2：

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市行政事业单位国有资产中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	涉案资产处置专班工作经费	实施(主管)单位	石家庄市财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	94.51	到位数：	94.51	执行数：	94.49	99.98%
	其中：财政资金	94.51	其中：财政资金	94.51	其中：财政资金	94.49	
	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
	按有关要求和领导批示支付代管涉案资产处置专班工作经费			根据有关领导批示，支付代管涉案资产处置专班工作经费 94.49 万元，其中：集中办公费用 5.3 万元、外地核查取证费用 18.27 万元、聘请会计师事务所核查费用 17.4 万元、评估公司房地产评估费用 29.5 万元、律师事务所案件核实费用 24 万元。			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	项目完成情况		≤100%	100	10
		质量指标	经费支出执行率		≥95%	99.98	10
		时效指标	经费给付及时率		≥95%	100	10
		成本指标	支出经费数额		≤94.51 万元	94.49 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度=预算执行数/预算数进度*100%*10 分		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	处置工作顺利进行		≥95%	98%	20
		可持续影响指标	涉案资产处置工作顺利进行		顺利完成	完成	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	98%	9
	总分						

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

填报人：李新利

联系电话：86689224

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：318005-石家庄市政府投资中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	中介机构评估评价经费		实施(主管)单位	318-石家庄市财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	889.58	到位数：	889.58	执行数：	745.44	83.80%
	其中：财政资金	889.58	其中：财政资金	889.58	其中：财政资金	745.44	
	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
	该项目资金 994.4 万元,全部为财政资金.1. 其中 252 万元为 2025 年评价项目聘请第三方机构费用,预计评价项目 35 个,包括含部门整体绩效评价和重大评价项目,对资金使用效益和项目执行的科学合理性进行分析,出具评价报告,提出相应建议,提高财政资金使用效益.2. 其中 375 万元为 2025 年集中评估预算项目聘请第三方机构费用,预计评估项目 309 个,出具评估报告.提高预算编制的科学性合理性,提高财政资金使用效益.3. 其中 198 万元为 2025 年预估评估评价项目聘请第三方机构费用,预计评估评价			该项目调整预算数 889.58 万元截至年末支出 745.44 万元,变化主要原因为委托数量减少。全年共完成绩效评估评价任务 466 项,其中完成事前绩效评估 303 项,临时项目 119 个;完成绩效评价 44 项。			100%

	项目 90 个，出具评估/评价报告，促进预算编制的科学性和规范化。4. 其中 169.4 万元为 2024 年临时评估评价项目缺口，共计项目 77 个。					
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 (10 分)	2025 年事前评估报告数量（4 分）	309	303	4
			2025 年绩效评价报告数量（4 分）	35	44	4
			2025 年临时项目完成数量（1 分）	90	62	1
			2024 年临时项目完成数量（1 分）	77	57	1
		质量指标 (10 分)	评估报告质量（5 分）	根据文件政策要求，遵循行业标准，保证报告数据准确、分析全面客观、可参考性高	遵循政策依据及行业标准，数据准确、分析客观全面，具备较高的参考性	5
			绩效评价报告质量（5 分）	根据文件政策要求，遵循行业标准，保证报告数据准确、分析全面客观、可参考性高	遵循政策依据及行业标准，数据准确、分析客观全面，大部分具备较高的参考性，个别质量待提升	4.5
		时效指标 (10 分)	评估、评价项目完成时间（10 分）	根据合同约定及委托情况	按时完成	10
		成本指标 (10 分)	2025 年事前评估报告平均成本（4 分）	计划控制在 ≤1.14，根据项目实际情况及合同约定	1.15	4

			2025 年绩效评价报告平均成本（4 分）	计划控制在≤7.2，根据项目实际情况及合同约定	4.1	3
			2024、2025 年临时项目平均成本（2 分）	计划控制在≤2.2，根据项目实际情况及合同约定	1.82	2
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率（10 分）	预算执行率（10 分）	889.58	745.44	8.38
	效益指标（40）	社会效益指标（40 分）	提高财政资金使用效益及预算编制的科学性合理性（40 分）	评估评价报告采用、反馈率≥95%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	≥90%	100%	10
	总分					96.88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：预算编制不准确，评估项目因受委托情况变化导致数量变化较大，评价项目单价编制过高。 下一步整改措施：积极与绩效科和业务科室沟通，结合市场报价，预算尽可能贴合下年实际项目情况。					

填报人：王岚

联系电话：86688585

附件 2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市财政会计人员教育服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	省提前下达 2025 年会计资格考试考务补助资金（专项资金）	实施(主管) 单位	石家庄市财政局	
二、预	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

算执行 情况							度
	预算数：	70	到位数：	70	执行数：	70	100.00%
	其中：财 政资金	70	其中：财政资 金	70	其中：财政资金	70	
	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
	该项目资金 70 万元，全部为省下达的财 政资金，用于补助会计资格考试单位考 场建设、设备更新、机房维护，达到考 试硬件环境的要求			1、圆满完成考试秩序及考场稳定。 2、所有资金落实到位，全部用于考试考点微 机租赁。			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）	成本指标（10 分）	会计职称考试总成本		≤70 万元	70 万元	10
		质量指标（5 分）	场地验收合格率		≥90%	100%	5
		时效指标（5 分）	下达资金时间		省级预算批复后 30 日内	30 日	5
		数量指标（10 分）	组织考试人数		≥3.9 万人	≥3.9 万人	10
		数量指标（10 分）	组织考试次数		2 次	2 次	10
	预算执 行率指 标 （10 分）	预算执行率 （10 分）	全年整体支出进度达到 95%及以上的，不扣分，95% 以下的，没低一个百分点 扣 0.3 分，低于 80%的， 扣 5 分		100%	100.00%	10
	效益指 标（40 分）	社会效益指标 （20 分）	提高政府公信力		≥95%	100.00%	20
		可持续影响指 标（20 分）	确保会计考试的稳定性， 长期满足会计人员对会计 技能提高的需要		≥95%	100.00%	20
	满意度 指标 （10 分）	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						

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

填报人：

赵薇

联系电话：

86689406

（三）部门评价项目绩效评价结果（无）

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表

（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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