

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市财政局（本级）
预算代码：318001

二〇二六年九月

石家庄市财政局（本级） 2025 年度部门决算公开 文本

石家庄市财政局（本级）

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

第一部分单位概况

一、单位职责

（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 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市财政局（本级）	行政	财政拨款

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（本级）

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	3,517.95	一、一般公共服务支出	32	2,352.84
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	809.78
	9		九、卫生健康支出	40	147.62
	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	190.85
	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	3,517.95	本年支出合计	58	3,517.95
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	3,517.95	总计	62	3,517.95

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（本
级）

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		3,517.95	3,517.95					
201	一般公共 服务支出	2,352.84	2,352.84					
20106	财政事务	2,352.84	2,352.84					
2010601	行政运行	2,039.78	2,039.78					
2010602	一般行政 管理事务	313.07	313.07					
208	社会保障 和就业支 出	809.78	809.78					
20805	行政事业 单位养老 支出	809.78	809.78					
2080501	行政单位 离退休	552.89	552.89					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	206.89	206.89					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	50.00	50.00					
210	卫生健康 支出	147.62	147.62					
21011	行政事业 单位医疗	147.62	147.62					
2101101	行政单位 医疗	83.22	83.22					
2101103	公务员医	64.40	64.40					

	疗补助							
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	190.85	190.85					
22102	住房改革支出	190.85	190.85					
2210201	住房公积金	190.85	190.85					

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（本级）

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		3,517.95	3,188.03	329.92			
201	一般公共 服务支出	2,352.84	2,039.78	313.07			
20106	财政事务	2,352.84	2,039.78	313.07			
2010601	行政运行	2,039.78	2,039.78				
2010602	一般行政 管理事务	313.07		313.07			
208	社会保障 和就业支 出	809.78	809.78				
20805	行政事业 单位养老 支出	809.78	809.78				
2080501	行政单位 离退休	552.89	552.89				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	206.89	206.89				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	50.00	50.00				
210	卫生健康 支出	147.62	147.62				
21011	行政事业 单位医疗	147.62	147.62				
2101101	行政单位 医疗	83.22	83.22				
2101103	公务员医 疗补助	64.40	64.40				

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	190.85	190.85				
22102	住房改革支出	190.85	190.85				
2210201	住房公积金	190.85	190.85				

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（本级）

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	3,517.95	一、一般公共服务支出	33	2,352.84	2,352.84		
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	809.78	809.78		
	9		九、卫生健康支出	41	147.62	147.62		
	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	190.85	190.85		
	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	3,517.95	本年支出合计	59	3,517.95	3,517.95		
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	3,517.95	总计	64	3,517.95	3,517.95		

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

（本级）

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		3,517.95	3,188.03	329.92
201	一般公共服务支出	2,352.84	2,039.78	313.07
20106	财政事务	2,352.84	2,039.78	313.07
2010601	行政运行	2,039.78	2,039.78	
2010602	一般行政管理事务	313.07		313.07
208	社会保障和就业支出	809.78	809.78	
20805	行政事业单位养老支出	809.78	809.78	
2080501	行政单位离退休	552.89	552.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.89	206.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	147.62	147.62	
21011	行政事业单位医疗	147.62	147.62	
2101101	行政单位医疗	83.22	83.22	

2101103	公务员医疗 补助	64.40	64.40	
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	190.85	190.85	
22102	住房改革支 出	190.85	190.85	
2210201	住房公积金	190.85	190.85	

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（本级）

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	2,356.60	302	商品和服务支出	267.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	708.57	30201	办公费	12.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	404.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	509.62	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	53.10	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	206.89	30207	邮电费	63.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.22	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.40	30211	差旅费	32.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.85	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	85.73	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	563.85	30216	培训费	7.47	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	552.89	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	20.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	10.95	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	3.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	84.50	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	31.79			
人员经费合计		2,920.45	公用经费合计					267.57

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（本级）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（本级）

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（本级）

2025 年度

金额单位：万元

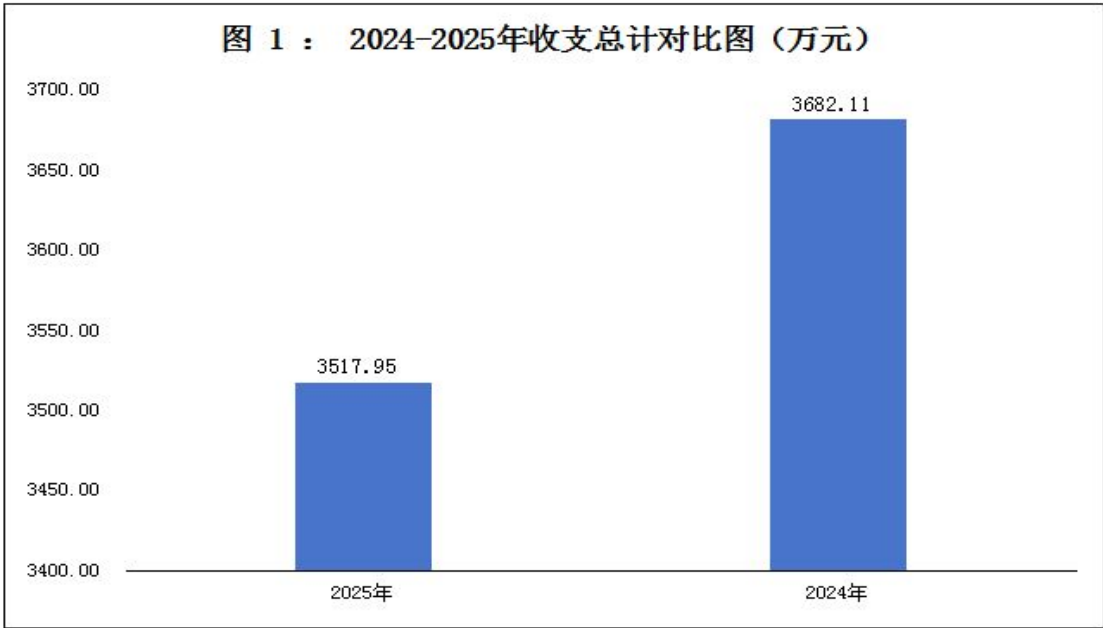
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.31		34.80	18.00	16.80	2.51	21.65		21.42	17.98	3.44	0.23

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

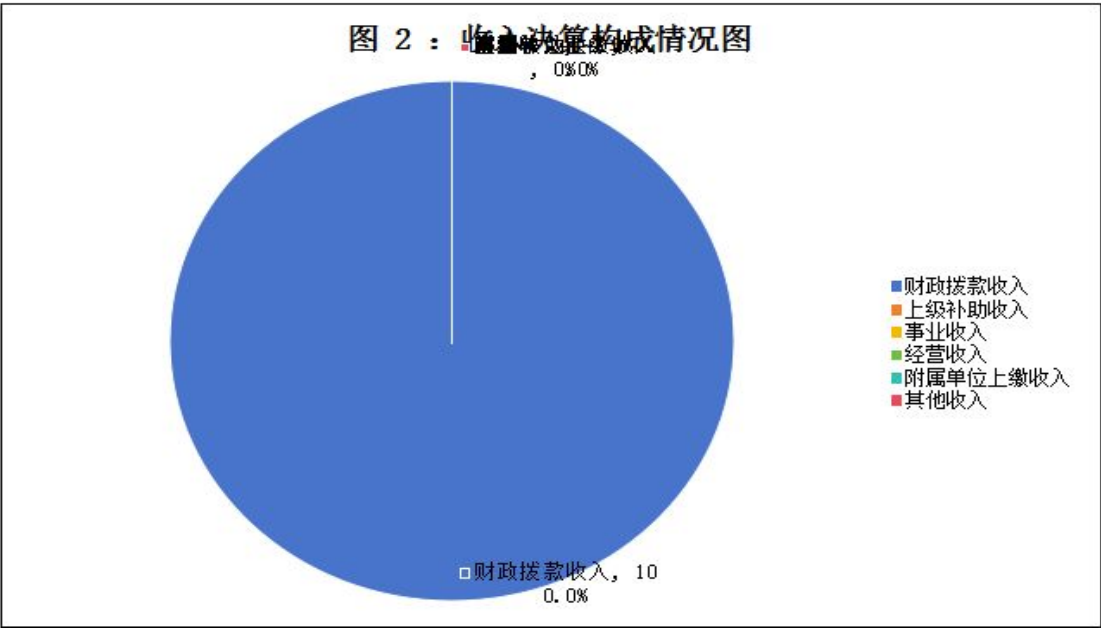
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,517.95 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 164.17 万元，下降 4.5%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减部分项目经费支出。



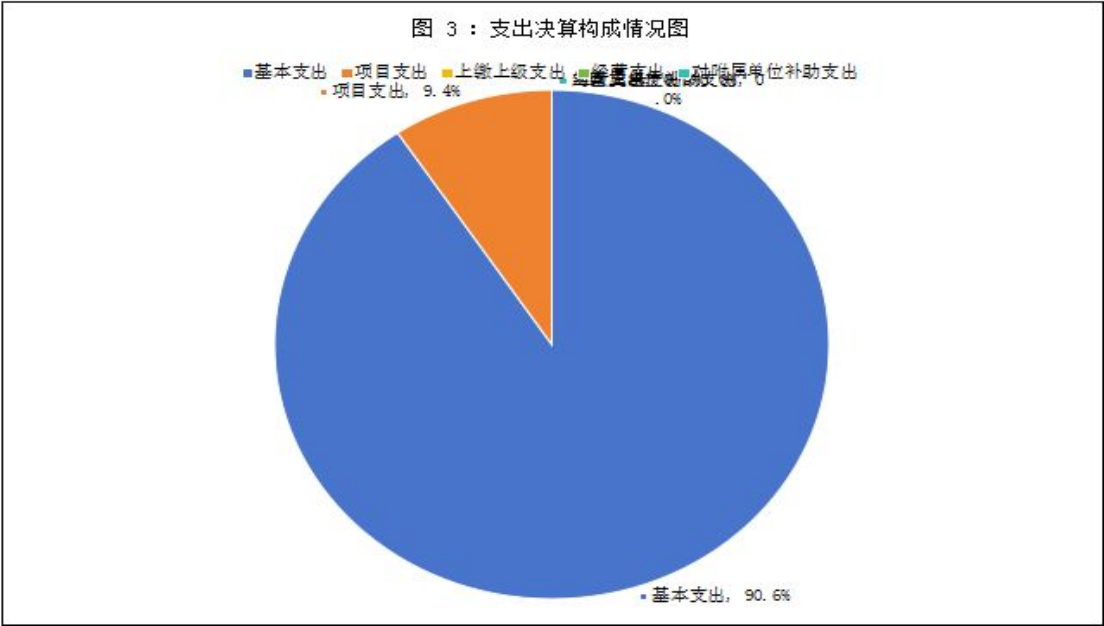
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 3,517.95 万元，其中：财政拨款收入 3,517.95 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

本单位 2025 年度本年支出合计 3,517.95 万元，其中：基本支出 3,188.03 万元，占 90.6%；项目支出 329.92 万元，占 9.4%；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

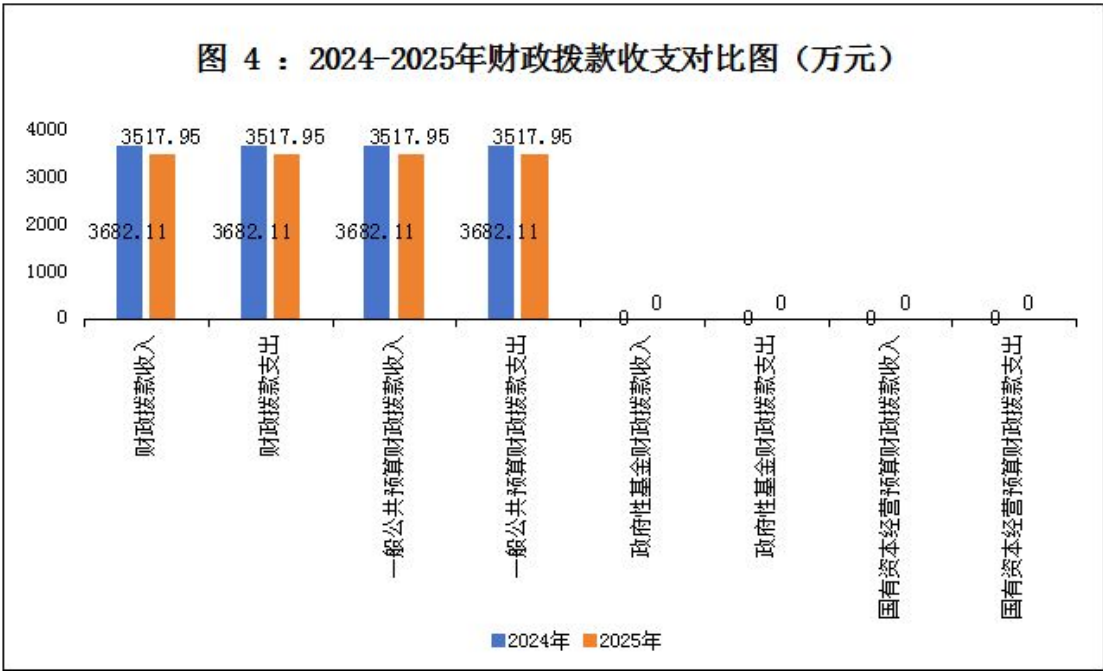
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,517.95 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 164.17 万元，降低 4.5%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减部分项目经费支出。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,517.95 万元,比上年减少 164.17 万元，降低 4.5%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减部分项目经费支出；本年支出 3,517.95 万元，比上年减少 164.17 万元，降低 4.5%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减部分项目经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,517.95 万元,比上年减少 164.17 万元，降低 4.5%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减部分项目经费支出；本年支出 3,517.95 万元，比上年减少 164.17 万元，降低 4.5%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减部分项目经费支出。

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%，主要原因是我单位无此类收入。

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%，主要原因是我单位无此类收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

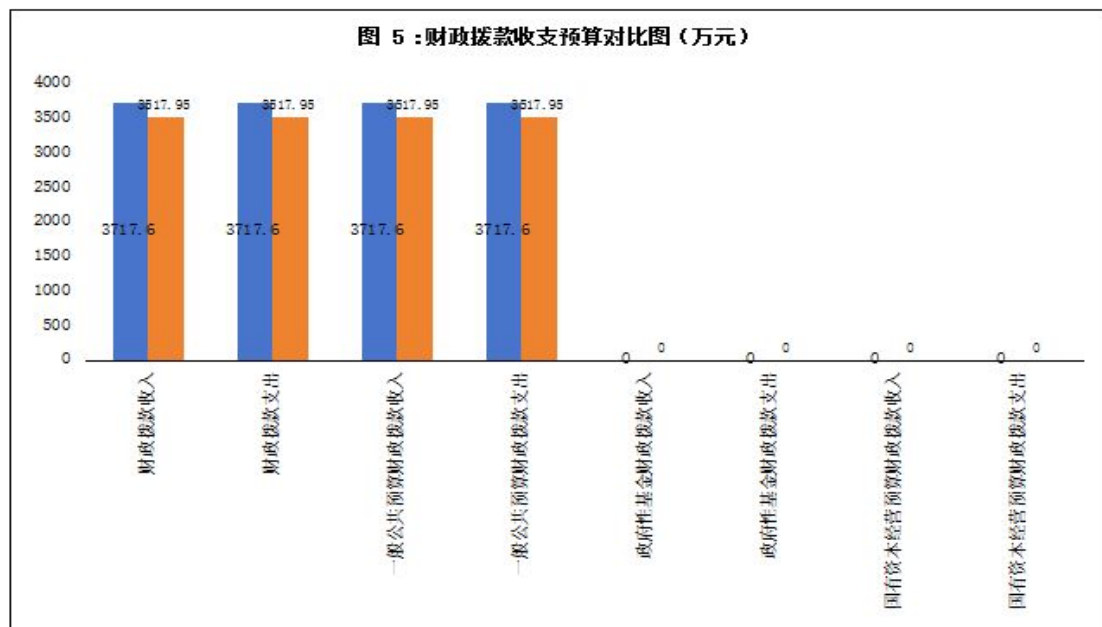
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,517.95 万元，完成年初预算的 94.6%，比年初预算减少 199.65 万元，决算数小于预算数主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控各项经费支出；本年支出 3,517.95 万元，完成年初预算的 94.6%，比年初预算减少 199.65 万元，决算数小于预算数主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控各项经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 94.6%，比年初预算减少 199.65 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 94.6%，比年初预算减少 199.65 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，主要原因是我单位无此类收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无此类支出。

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，主要原因是我单位无此类收入；

支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无此类支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,517.95 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 2,352.84 万元，占 66.9%，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 809.78 万元，占 23.0%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 147.62 万元，占 4.2%，主要用于医疗保险等支出；农林水（类）支出 13.73 万元，占 0.4%，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 0.1%，主

要用于办公设备购置等支出；住房保障（类）支出 190.85 万元，占 5.4%，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：

我单位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：

我单位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 3,188.03 万元，其中：

人员经费 2,920.45 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 267.57 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

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 37.31 万元，支出决算为 21.65 万元，完成预算的 58.0%，较预算减少 15.66 万元，降低 42.0%，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；较 2024 年度决算减少 10.60 万元，降低 32.9%，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。本单位 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。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 34.80 万元，支出决算 21.42 万元，完成预算的 61.6%，较预算减少 13.38 万元，降低 38.4%，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；较上年

减少 10.83 万元，降低 33.6%，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 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 3.44 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 3.44 万元。公车运行维护费支出较预算减少 13.36 万元，降低 79.5%，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 5.15 万元，降低 60.0%，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。

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 2.51 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 9.2%。公务接待费支出较预算减少 2.28 万元，降低 90.8%，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；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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 267.57 万元，较 2024 年度减少 9.30 万元，降低 3.4%。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

本单位 2025 年度政府采购支出总额 2.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.59 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 7 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 1 辆，应急保障用车 1 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 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 329.92 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 329.92 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%。本单位无部门重点绩效评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年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.公务用车购置经费 18 万元。用于更新广汽传祺 E8 悦享车型机动车一辆，满足机关公务用车需求，保障工作正常开展。实际支出 17.98 万元，预算执行率 99.89%，支出金额已达到该项工作预期要求。自评得分 99 分。

7.业务培训经费 35.9 万元。主要用于组织干部履职能力各项培训、行政事业单位会计人员会计制度及内控培训、预决算及预算绩效编审等财政专项业务培训、政府采购业务培训等。实际支出 22.61 万元，预算执行率 62.98%，完成预算科、国库科、采购科等 8 个科室开展的全市财政专项业务培训 8 次；上级财政部门、机关人事教育科开展的财政政策学习及干部履职等相关培训 5 次；对于规模相对较小的培训，充分依托局内会议室统筹解决，压减非刚性、非必要支出。支出金额已达到该项工作预期要求。自评得分 84.3 分。

8.办公设备购置经费 8 万元。计划购置台式机 10 台，笔记本电脑 5 台，打印机 4 台，以满足机关人员办公设备需求，保障财政工作正常运行。实际支出 7.72 万元，预算执行率 96.5%，通过更新办公设备，满足了工作人员办公需求，提高了工作人员的办

公效率。支出金额已达到该项工作预期要求，自评得分 93.6 分。

9.文件资料印刷经费 17 万元。计划用于局机关印制市财政政策文件、转发省级文件、各项工作制度汇编、文件汇编、学习资料等。实际支出 7.97 万元，预算执行率 46.88%，2025 年印刷政策性文件资料 30 批次，共计 2082 份，印刷专项业务所需文件资料 23 批次，共计 755 份，印刷保障机关运行相关文集资料及印刷品 42 批次。预算执行率相对较低，主要原因是严格落实中央关于“过紧日子”的相关要求,从严把控经费支出，依托政务网络平台推行无纸化办公，持续节能降耗，节约经费。支出金额已达到该项工作预期要求，自评得分 86 分。

10.法律服务及普法宣传教育费 27.55 万元。主要用于局机关条法科、采购科法律顾问经费、诉讼费、普法宣传经费。实际支出 18.22 万元，预算执行率 66.13%，包括：对行政决策中遇到的法律问题提供合理化建议 110 余次，出具法律意见书、审查合同近二十份，共审核行政裁决、行政处罚决定一百五十余件；共依法依规处理政府采购投诉举报和移交事项 225 起，切实保障了采购各方合法权益，有力维护了采购秩序，政府采购领域营商环境持续优化。诉讼费 15 万元未实际发生，导致预算执行率未达到 100%，下年度预算不再安排该项经费。自评得分 88.6 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奠定了良好的基础环境			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 系统中的公文流转速度顺畅，提升财政工作高效运转。			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。			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	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:

办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置经费（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：	18	到位数：	18	执行数：	17.98	99.89%
	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	其中：财政资金	17.98	
	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	
	更新公务用车一辆，用于保障机关公务用车需求，使财政各项工作正常开展。			购置广汽传祺 E8 悦享车型机动车一辆，经询价，支付费用 17.98 万元，用于保障机关公务用车需求。		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	购车数量		1 辆	1 辆	10
		质量指标	车辆质量标准		100%	100%	10
		时效指标	车辆购置时间		及时	及时	10
		成本指标	购置车辆成本		≤18 万元	17.98 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%	99.89%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	机动车年检率		100%	100%	10
		社会效益指标	机动车和驾驶人管理		按相关规定	按相关规定	10
		生态效益指标	排放标准		国家标准	国家标准	10
		可持续影响指标	车辆违章下降率%		显著下降	显著下降	10

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	100%	9
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：王晓军

联系电话：86688586

附件

2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费		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：	35.90216	到位数：	35.90216	执行数：	22.6122	62.98%
	其中：财政资金	35.90216	其中：财政资金	35.90216	其中：财政资金	22.6122	
	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. 开展财政各专项业务培训，如预决算、会计制度、财政政策、干部履职培训等。提高财政业务水平，落实财政政策。2. 加强改进培训工作，提高培训效率、覆盖率，提高相关人员业务水平。			1. 完成预算科、国库科、采购科等 8 个科室开展的全市财政专项业务培训 8 次，支付相关费用 17.3137 万元；2. 完成上级财政部门、机关人事教育科开展的财政政策学习及干部履职等相关培训 5 次，支付相关费用 5.2985 万元。			100%
四、年度绩效	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

指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	开展培训的次数	≥13 次	13	10
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	5
		质量指标	培训参与度	≥95%	100%	5
		时效指标	工作开展及时性	及时高效	规范有序、如期开展	10
		成本指标	项目预算控制数	≤35.90 万元	22.6122 万元	6
	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%	62.98%	6.3
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	培训效果影响程度	进一步提升	进一步提升	16
		生态效益指标				
		可持续影响指标	财政专业业务水平提升	进一步提升	进一步提升	16
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	100%	10
	总分					84.3
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行数较预期减少，预算执行进度相对较低，主要因为严格落实中央关于“过紧日子”的相关要求, 资金支付优先保障规模大、覆盖面广的财政专项业务培训及财政全系统内部政策学习，对于规模相对较小的培训，充分依托现有办公场地统筹开展培训，从严把控，压减非刚性、非必要支出。					

填报人：李亚欣
 联系电话：86688515

附件

2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 办公室 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费		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：	8	到位数：	8	执行数：	7.72	96.50%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	7.72	
	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	
	计划购置台式机 10 台，笔记本电脑 5 台，打印机 4 台，以满足机关人员正常业务设备需求，保障财政工作正常运行。			购置 10 台台式机（我局支付 40%，计 2 万元；60%由中央资金支持），笔记本电脑 5 台，打印机 4 台，共支出 7.72 万元，为财政工作正常运行提供保障。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	办公设备购置数量		≤20 件/套/台	19 件/套/台	10
		质量指标	设备验收合格率/达标率		100%	100%	10
		时效指标	设备采购工作开展时间		2 月-12 月	按期完成采购	5
		时效指标	办公设备交付及时率		100%	100%	5
		成本指标	预算控制数		≤8 万元	7.72 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%	96.50%	9.6
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		较上年提升	一定程度提升	15

		标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥6 年	100%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	100%	9
	总分					93.6
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：赵蕾

联系电话：86689170

附件 2：

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：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		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：	17	到位数：	17	执行数：	7.97	46.88%
	其中：财政资 金	17	其中：财政资金	17	其中：财政资 金	7.97	
	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
	通过文件资料印刷、印刷品采购及制作，可			1. 印刷政策性文件资料 30 批次，共计 2082 份，			100%

	以满足机关各科室印刷需求，保障各项业务的顺利开展。		支付印刷费 3.928793 万元；2. 印刷专项业务所需文件资料 23 批次，共计 755 份，支付印刷费 2.14662 万元；3. 印刷保障机关运行相关文集资料及印刷品 42 批次，支付印刷费 1.884587 万元。			
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	文件印刷及印刷品购买数量	≤100 批次	95 批次	10
		质量指标	印刷品合格率	100%	100%	10
		质量指标	印刷品采购及制作的合格率	100%		
		时效指标	印刷及时性	100%	100%	10
		成本指标	总成本	≤17 万元	7.97 万元	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%	46.88%	5
	效益指标 (40)	经济效益指 标				
		社会效益指 标	行政管理能力提升	显著提升	显著提升	16
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标	满足工作需求，保障工作正常运行	满足工作需 要	完全满足工作正 常运行需要	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10
	总分					86
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行数较预期减少，预算执行进度相对较低，主要原因是严格落实中央关于“过紧日子”的相关要求,从严控经费支出，大力压减非刚性、非必要支；同时依托政务网络平台推行无纸化办公，持续节能降耗，节约经费。					

填报人：冠冬冬

联系电话：86688523

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：条法科、采购科 单位：万元

一、基本情况	项目名称	法律服务及普法宣传经费		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：	27.55	到位数：	27.55	执行数：	18.22	66.13%
	其中：财政资金	27.55	其中：财政资金	27.55	其中：财政资金	18.22	
	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
	通过支付条法科、采购科法律顾问费用、法律诉讼费用及普法宣传费用，对局行政决策、行政行为等可能涉及的法律风险进行研究、论证、评估并提出书面审查意见，弘扬社会主义文化，推进依法行政、依法理财，建设法治财政，依法依规处理政府采购投诉事项，促进政府采购领域公平竞争。			1. 聚焦主责主业，法治建设提质增效。制定普法工作要点，积极参加“民法典宣传月”“12·4”国家宪法日等活动，发放宣传资料、宣传品 2000 余份；对十余项新出台的资金管理办法实施审核审查；对行政决策中遇到的法律问题提供合理化建议 110 余次，出具法律意见书、审查合同近二十份；严格把握法制审核标准，共审核行政裁决、行政处罚决定一百五十余件。支付费用 9.32 万元。2. 面对 2025 年急速增长的投诉事项，充分发挥第三方法律顾问专业力量，全年共依法依规处理政府采购投诉举报和移交事项 225 起，切实保障了采购各方合法权益，有力维护了采购秩序，政府采购领域营商环境持续优化。支付费用 8.9 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	提供业务咨询次数		≥50 次	≥50 次	4
			开展普法活动期数		≥5 次	≥5 次	4
			提供诉讼次数		≥1 次	≥1 次	1

		质量指标	提供业务咨询效果	效果显著	效果显著	3
			开展普法活动效果	效果显著	效果显著	3
			提供诉讼效果	效果显著	效果显著	3
		时效指标	提供业务咨询时间	全年	全年	3
			开展普法活动时间	全年	全年	3
			提供诉讼时间	全年	全年	3
		成本指标	提供诉讼费用	≤15 万元	≤15 万元	3
			提供业务咨询费用	≤15 万元	≤15 万元	3
			开展普法活动费用	≤2 万元	≤2 万元	3
	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%	66.13%	6.6
	效益指标 (40)	社会效益指标	律所提供法律服务效果	持续提升	持续提升	19
		可持续影响指标	政府采购投诉处理能力	显著提升	显著提升	19
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	委托科室对律所的满意度	≥95%	≥95%	4
			对开展普法活动的满意度	≥95%	≥95%	4
	总分					88.6
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	刘月来房屋纠纷诉讼费 15 万元未实际发生，导致预算执行率未达到 100%，下年度预算不再安排该项经费。					

填报人：霍妍、王诗瑜

联系电话：86687621

(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.本单位 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。