# 2025 年度
# 部门决算公开文本

石家庄市长安区人民政府青园街道办事处
（本级）
预算代码：571001

二〇二六年八月

# 石家庄市长安区人民政府青园街道办事处（本级）2025年度部门决算公开文本

石家庄市长安区人民政府青园街道办事处（本级）

二〇二六年八月

# 目　录

**第一部分单位概况**

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**

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。 讨论和决定街道的政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等重大问题。 组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表共和，联系选民、反映群众意见和要求。 执行本辖区内的经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育 、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法等各项工作。落实辖区内的发展规划、专项规划、区域规划。 街道党委领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道的人民武装工作实行统一领导。 加强街道自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属街道党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。 领导街道的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管

理、生态环保、民生保障、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。 认真完成上级下达的其他各项工作任务。

## 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 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄市长安区人民政府青园街道办事处（本级） | 行政单位 | 全额 |

# 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）：石家庄市长安区人民政府青园街道办事处（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 | 2,111.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,499.07 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 82.47 | 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 | 210.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 76.31 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 233.25 |
| | 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 | 92.91 |
| | 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 | 82.47 |
| | 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 | 2,194.29 | **本年支出合计** | 58 | 2,194.29 |
| 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 | 2,194.29 | **总计** | 62 | 2,194.29 |

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）：石家庄市长安区人民政府青园街道办事处（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 | | 2,194.29 | 2,194.29 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,499.07 | 1,499.07 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 761.26 | 761.26 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 761.26 | 761.26 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 65.00 | 65.00 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 65.00 | 65.00 | | | | | |
| 20139 | 社会工作事务 | 672.81 | 672.81 | | | | | |
| 2013904 | 专项业务 | 672.81 | 672.81 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 210.29 | 210.29 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.29 | 210.29 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 103.33 | 103.33 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.96 | 106.96 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.31 | 76.31 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.31 | 76.31 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.31 | 53.31 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.99 | 22.99 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 233.25 | 233.25 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 233.25 | 233.25 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 233.25 | 233.25 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 92.91 | 92.91 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.91 | 92.91 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.91 | 92.91 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 82.47 | 82.47 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 82.47 | 82.47 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 82.47 | 82.47 | | | | | |

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）：石家庄市长安区人民政府青园街道办事处（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 | | 2,194.29 | 1,544.69 | 649.60 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,499.07 | 1,165.19 | 333.88 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 761.26 | 761.26 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 761.26 | 761.26 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 65.00 | | 65.00 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 65.00 | | 65.00 | | | |
| 20139 | 社会工作事务 | 672.81 | 403.93 | 268.88 | | | |
| 2013904 | 专项业务 | 672.81 | 403.93 | 268.88 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 210.29 | 210.29 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.29 | 210.29 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 103.33 | 103.33 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.96 | 106.96 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.31 | 76.31 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.31 | 76.31 | | | | |
| 2101101 | 行政单位 | 53.31 | 53.31 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 医疗 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.99 | 22.99 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 233.25 | | 233.25 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 233.25 | | 233.25 | | | |
| 2110301 | 大气 | 233.25 | | 233.25 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 92.91 | 92.91 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.91 | 92.91 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.91 | 92.91 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 82.47 | | 82.47 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 82.47 | | 82.47 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 82.47 | | 82.47 | | | |

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）：石家庄市长安区人民政府青园街道办事处（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 | 2,111.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,499.07 | 1,499.07 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 82.47 | 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 | 210.29 | 210.29 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 76.31 | 76.31 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 233.25 | 233.25 | | |
| | 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 | 92.91 | 92.91 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经 | 53 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 营预算支出 | | | | | |
| | 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 | 82.47 | | 82.47 | |
| | 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 | 2,194.29 | **本年支出合计** | 59 | 2,194.29 | 2,111.82 | 82.47 | |
| 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 | 2,194.29 | **总计** | 64 | 2,194.29 | 2,111.82 | 82.47 | |

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

金额单位：万

部门（单位）：石家庄市长安区人民政府青园街道办事处（本级）　　2025 年度　　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 | | 2,111.82 | 1,544.69 | 567.13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,499.07 | 1,165.19 | 333.88 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 761.26 | 761.26 | |
| 2010301 | 行政运行 | 761.26 | 761.26 | |
| 20132 | 组织事务 | 65.00 | | 65.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 65.00 | | 65.00 |
| 20139 | 社会工作事务 | 672.81 | 403.93 | 268.88 |
| 2013904 | 专项业务 | 672.81 | 403.93 | 268.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 210.29 | 210.29 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.29 | 210.29 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 103.33 | 103.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.96 | 106.96 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.31 | 76.31 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.31 | 76.31 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.31 | 53.31 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.99 | 22.99 | |
| 211 | 节能环保支出 | 233.25 | | 233.25 |
| 21103 | 污染防治 | 233.25 | | 233.25 |
| 2110301 | 大气 | 233.25 | | 233.25 |
| 221 | 住房保障支出 | 92.91 | 92.91 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.91 | 92.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.91 | 92.91 | |

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）：石家庄市长安区人民政府青园街道办事处（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 | 1,335.70 | 302 | 商品和服务支出 | 72.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 437.73 | 30201 | 办公费 | 22.91 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 107.66 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 160.91 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | 0.97 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 252.33 | 30206 | 电费 | 2.04 | 31002 | 办公设备购置 | 0.97 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.96 | 30207 | 邮电费 | 12.97 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.31 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 92.91 | 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 | 96.30 | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 135.37 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 103.33 | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 6.00 | 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 | 2.95 | 39909 | 经常性赠与 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 车运行维护费 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 11.08 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 32.04 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.90 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,471.07 | 公用经费合计 | | | | | 73.62 |

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

部门（单位）：石家庄市长安区人民政府青园街道办事处（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

| 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 | | | 82.47 | 82.47 | | 82.47 | |
| 229 | 其他支出 | | 82.47 | 82.47 | | 82.47 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 82.47 | 82.47 | | 82.47 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 82.47 | 82.47 | | 82.47 | |

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。

# 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）：石家庄市长安区人民政府

青园街道办事处（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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：石家庄市长安区人民政府青园街道办事处（本级）　　2025年度　　金额单位：万元

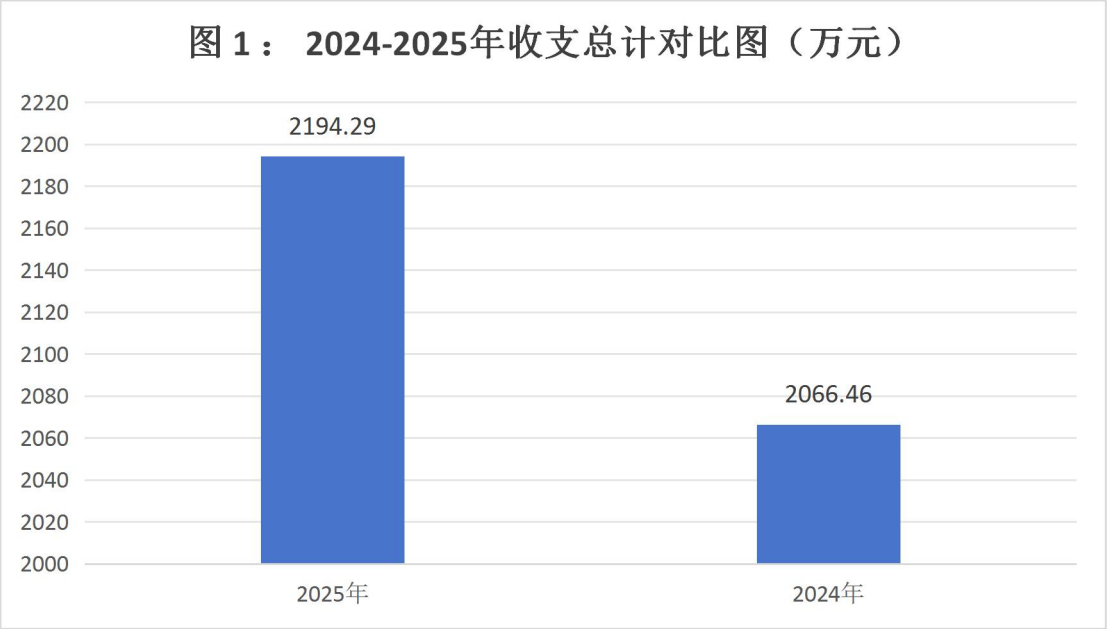
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.68 | | 5.00 | | 5.00 | 0.68 | 2.95 | | 2.95 | | 2.95 | |

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

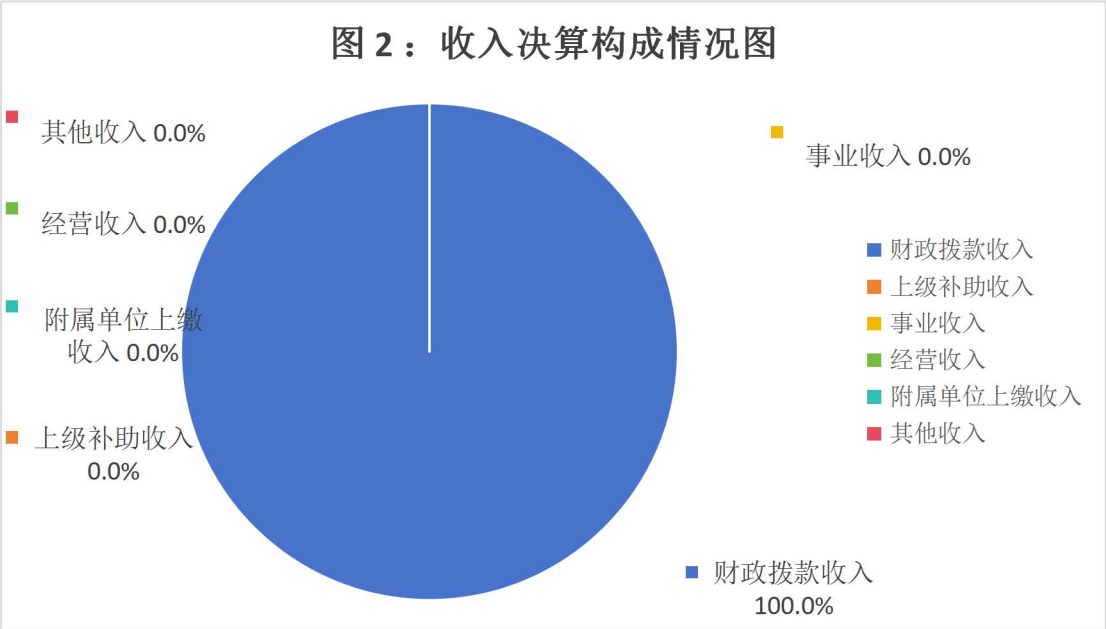
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,194.29 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 127.83 万元，增长 6.2%，主要原因是大气污染防治项目增加。



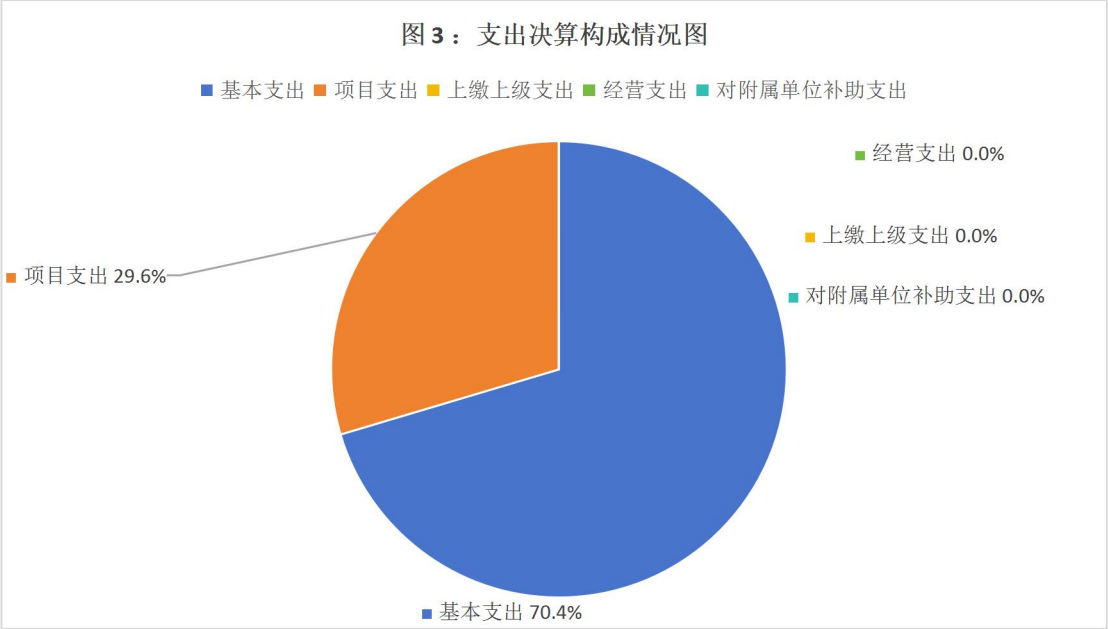

## 二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 2,194.29 万元，其中：财政拨款收入 2,194.29 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 2,194.29 万元，其中：基本支出 1,544.69 万元，占 70.4%；项目支出 649.60 万元，占 29.6%；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 2,194.29 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 127.83 万元，增长 6.2%，主要原因是大气污染防治项目增加。

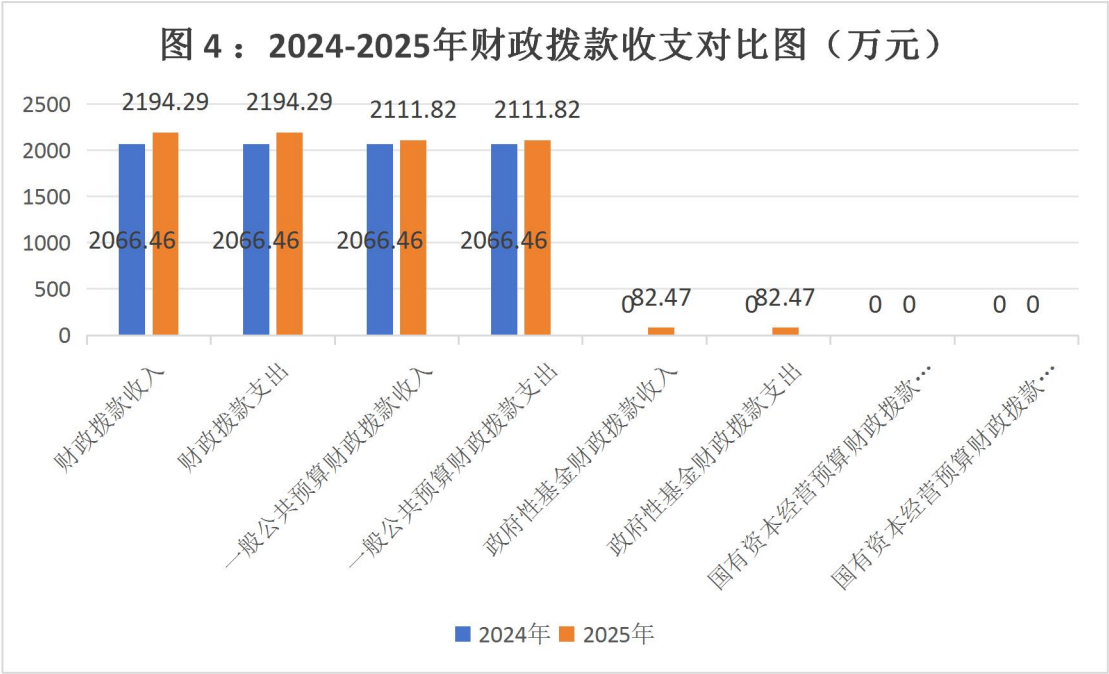
本单位2025年度财政拨款本年收入2,194.29万元,比上年增加127.83万元，增长6.2%，主要原因是大气污染防治项目增加；本年支出2,194.29万元，比上年增加127.83万元，增长6.2%，主要原因是大气污染防治项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,111.82万元,比上年增加45.36万元，增长2.2%，主要原因是人员及项目增加；本年支出

2,111.82 万元，比上年增加 45.36 万元，增长 2.2%，主要原因是人员及项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 82.47 万元，比上年增加 82.47 万元，增长 100.00%，主要原因是与上年持平；本年支出 82.47 万元，比上年增加 82.47 万元，增长 100.00%，主要原因是与上年持平。

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%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。



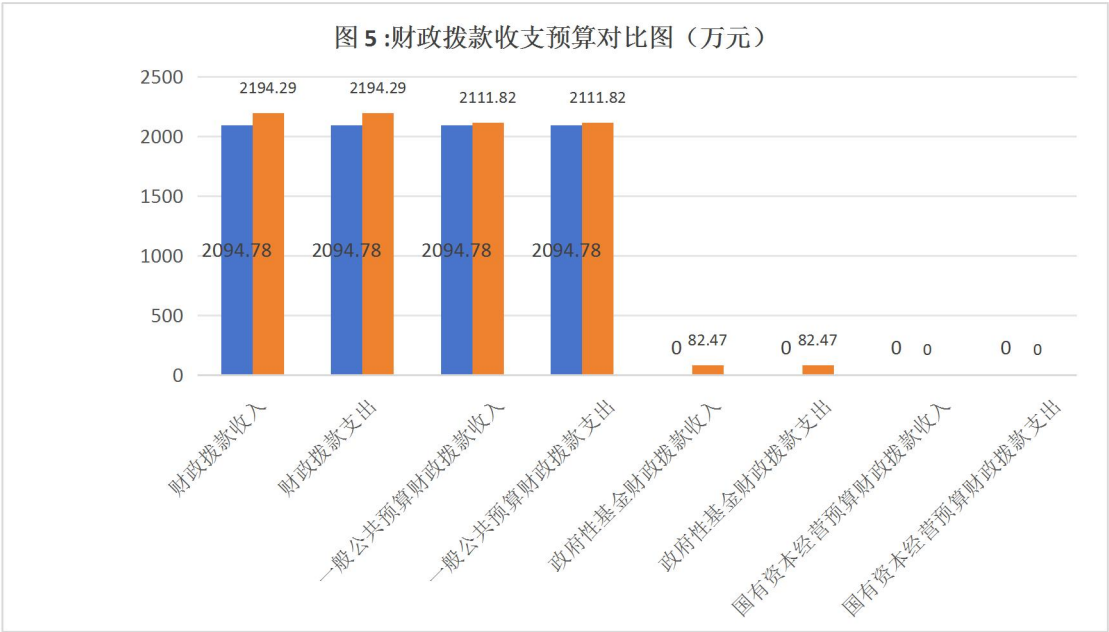

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,194.29 万元，完成年初预算的 104.8%，比年初预算增加 99.52 万元，决算数大于预算数主要原因是大气污染防治项目增加；本年支出 2,194.29 万元，完成年初预算的 104.8%，比年初预算增加 99.52 万元，决算数大于预算数主要原因是大气污染防治项目增加。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 100.8%，比年初预算增加 17.05 万元，主要原因是人员及项目增加；支出完成年初预算的 100.8%，比年初预算增加 17.05 万元，主要原因是人员及项目增加。

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 82.47 万元，主要原因是与上年持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 82.47 万元，主要原因是与上年持平。

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，主要原因是与上年持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平。




## （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,194.29 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 1,499.07 万元，占 68.3%，主要用于办公经费和人员经费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）支出 210.29 万元，占 9.6%，主要用于社会保险等支出；卫生健康（类）支出 76.31 万元，占 3.5%，主要用于疫情等支出；节能环保（类）支出 233.25 万元，占 10.6%，主要用于大气环保等支出；城乡社区（类）支出

0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 92.91 万元，占 4.2%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 82.47 万元，占 3.8%，主要用于债券资金项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

**（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 1,544.69 万元，其中：

人员经费 1,471.07 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 73.62 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.68 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 51.9%，较预算减少 2.73 万元，降低 48.1%,主要原因是降低运行成本;较 2024 年度决算减少 1.02 万元，降低 25.5%，主要原因是厉行节约减少支出。

### （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

是无增长；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无增长。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 5.00 万元，支出决算 2.95 万元，完成预算的 59.0%,较预算减少 2.05 万元，降低 41.0%,主要原因是降低运行成本；较上年减少 1.02 万元，降低 25.5%,主要原因是厉行节约减少支出。其中:

**公务用车购置费支出 0.00 万元:** 本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无增长；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无增长。

**公务用车运行维护费支出 2.95 万元:** 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.95 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.05 万元，降低 41.0%,主要原因是降低运行成本；较上年减少 1.02 万元，降低 25.5%，主要原因是厉行节约减少支出。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.68 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待

费支出较预算减少 0.68 万元,降低 100.0%,主要原因是厉行节约减少支出; 较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无增长。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 73.62 万元，较 2024 年度减少 10.12 万元，降低 12.1%。主要原因是厉行节约减少支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 119.70 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 119.70 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 119.70 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 119.70 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是无增长。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车。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649.61万元。其中，一般公共预算项目10个，涉及资金649.61万元，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%。

组织对生态环保示范区建设经费、生态示范区工作经费等10个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出649.61万元，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，。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映生态环保示范区建设经费、生态示范区工作经费等10个项目绩效自评结果。

生态环保示范区建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生态环保示范区建设经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为96万元，执行数为95.19万元，完成预算的99.16%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目

实施，完成年初设定绩效目标；二是建立健全环境治理精细化目标。发现的主要问题及原因是：一是部分指标难以量化。下一步改进措施：一是指标具体化。

附件 1

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市长安区人民政府青园街道办事处（本级）　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">生态环保示范区建设经费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>96</td><td>到位数：</td><td>96</td><td>执行数：</td><td>95.19</td><td rowspan="3">99.16%</td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td>其中：<br>财政资金</td><td></td><td>其中：<br>财政资金</td><td></td><td>其中：财政资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成各项政府行政管理职能，促进区域经济协调发展，社会管理进一步加强，公共服务进一步提升，社会稳定提高</td><td colspan="3">部分完成</td><td colspan="2">99.15%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">建立健全环境治理精细化目标</td><td>≥80</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">实现人防与技防有效结合</td><td>≥80</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目时效是否达到预定目标 | ≥80 | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 污染治理设施成本控制率 | ≥80 | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | 项目实际支出率 | ≥90 | 99% | 9 |
| | 效益指标（40） | 经济效益指标 | 项目实施产生的经济效益 | ≥90 | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善环境质量，提升幸福指数 | ≥80 | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | ≥80 | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 建立完善的环境治理体系 | ≥80 | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标（10 分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80 | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 进一步规范资金管理。 | | | | | |

附件 1

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市长安区人民政府青园街道办事处（本级）　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">生态示范区工作经费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>5.2</td><td>到位数：</td><td>5.2</td><td>执行数：</td><td>5.2</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td></td><td>其中：<br>财政资金</td><td></td><td>其中：财政资金</td><td></td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成各项政府行政管理职能，促进区域经济协调发展，社会管理进一步加强，公共服务进一步提升，社会稳定提高</td><td colspan="2">全部完成</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">建立健全环境治理精细化目标</td><td>≥80</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">实现人防与技防有效结合</td><td>≥80</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 项目时效是否达到预定目标 | ≥80 | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 污染治理设施成本控制率 | ≥80 | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | 项目实际支出率 | ≥90 | 100% | 10 |
| | 效益指标（40） | 经济效益指标 | 项目实施产生的经济效益 | ≥90 | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善环境质量，提升幸福指数 | ≥80 | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | ≥80 | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 建立完善的环境治理体系 | ≥80 | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标（10 分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80 | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 进一步规范资金管理。 | | | | | |

附件 1

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市长安区人民政府青园街道办事处（本级）　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2025 年薪酬制社工经费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>238.25</td><td>到位数：</td><td>238.25</td><td>执行数：</td><td>238.25</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td></td><td>其中：<br>财政资金</td><td></td><td>其中：财政资金</td><td></td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成各项政府行政管理职能，促进区域经济协调发展，社会管理进一步加强，公共服务进一步提升，社会稳定提高</td><td colspan="2">全部完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">保障工作人员的人数</td><td>≥90</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">人员调资手续完备</td><td>≥90</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资发放的及时性</td><td>按照</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 规定时效发放 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 社会保险及保障缴费标准 | 按照规定标准执行 | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | 项目实际支出率 | ≥90 | 100% | 10 |
| | 效益指标（40） | 经济效益指标 | 保障人员的工资水平 | 保障人员工资水平 | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作人员的归属感 | 保持工作人员队 | 100% | 10 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 伍稳定 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 项目实施的生态效益 | ≥90 | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目实施对社会稳定可持续影响 | ≥90 | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标（10 分） | 满意度指标 | 单位工作人员满意度 | ≥90 | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 进一步规范资金管理。 | | | | | |

附件 1

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市长安区人民政府青园街道办事处（本级）　　金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2025 年街镇工作经费 | | 实施（主管）单位 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 79.88 | 到位数： | 79.88 | 执行数： | 30.63 | 38.35% |
| | 其中：财政资金 | | 其中：财政资金 | | 其中：财政资金 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 完成各项政府行政管理职能，促进区域经济协调发展，社会管理进一步加强，公共服务进一步提升，社会稳定提高 | | | 部分完成 | | | 38.34% |
| 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 | 为民服务的数量 | | ≥80 | 40% | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 为民服务的质量 | | ≥80 | 60% | 6 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 为民服务的时效 | | ≥80 | 40% | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 为民服务的成本 | | ≥80 | 60% | 6 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | 项目实际支出率 | | ≥90 | 38% | 4 |
| | 效益指标（40） | 经济效益指标 | 为民服务的经济效益 | | ≥80 | 100% | 10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 为民服务的社会效益 | | ≥80 | 90% | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 为民服务的生态效益 | | ≥80 | 90% | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响 | 为民服务的可持续 | | ≥80 | 90% | 8 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标（10 分） | 满意度指标 | 为民服务的满意度 | ≥80 | 90% | 8 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 66 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 确保资金及时到位并在预算年限内完成全部支出，进一步规范资金管理。 | | | | | |

附件 1

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市长安区人民政府青园街道办事处（本级）　　金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2024 年党建惠民资金 | | 实施（主管）单位 | | | |
| 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： | 106.5 | 到位数： | 106.5 | 执行数： | 65 | 61.03% |
| | 其中：财政资金 | | 其中：财政资金 | | 其中：财政资金 | | |
| | 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 |
| | 完成各项政府行政管理职能，促进区域经济协调发展，社会管理进一步加强，公共服务进一步提升，社会稳定提高 | | | 部分完成 | | | 61.03% |
| 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 | 项目的数量指标 | ≥80 | 60% | 6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 各项业务处理及时性 | ≥80 | 70% | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目的提升改造完成率 | ≥80 | 60% | 6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目的成本指标 | ≥80 | 80% | 8 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | 项目实际支出率 | ≥90 | 60% | 6 |
| | 效益指标（40） | 经济效益指标 | 项目产生的直接经济效益 | ≥80 | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 群众受益对象满意度 | ≥80 | 80% | 8 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 改善社区居民居住环境情况 | ≥80 | 80% | 8 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 增强社区居民居住环境情况 | ≥80 | 80% | 8 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标（10 分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80 | 80% | 8 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 75 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 确保资金及时到位并在预算年限内完成全部支出，进一步规范资金管理。 | | | | | |

## 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。