

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市栾城区数据和政务服务局
预算代码：305

二〇二六年九月

石家庄市栾城区数据和 政务服务局 2025 年度部门决算公开 文本

石家庄市栾城区数据和政务服务局

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、区数据和政务服务局负责贯彻落实党中央关于数据和政务服务工作、行政审批制度改革工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作安排，把坚持和加强党中央对数据和政务服务工作、行政审批制度改革工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、市有关电子政务、智慧城市、政务服务和数据资源管理的方针政策和法律法规，起草相关地方规范性文件，拟订全区数据资源管理发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。（二）贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、区委区政府关于推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。贯彻落实上级有关地方性法规、政府规章，起草有关地方规范性文件，制定有关政策落实措施并组织实施。承担区政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室的日常工作。（三）组织实施国家和地方数据技术标准；研究制定我区数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范并监督实施。（四）做好“互联网+政务服务”工作的规划及有关项目建设工作。负责在线政务服务平台建设。推进在线政务服务平台规范化、标准化、集约化建设。（五）

拟订全区政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用、共享开放管理办法并组织实施，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。(六)负责区电子政务组织推动工作，负责区政务网络建设管理和党政机关信息化应用建设指导，负责区级智慧城市项目建设和数据资源基础设施建设管理，提出各部门统筹安排区级信息化项目及资金的使用建议。(七)负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全区数据资源、政务信息化人才培养等工作。(八)负责指导全区经济社会各领域的数据资源开发利用工作，促进全区数据资源产业发展；负责数据资源相关技术研发、行业数据分析成果转化等工作。(九)负责全区数据资源安全保障体系建设，会同有关部门指导各级各部门政务数据资源和公共数据资源的安全保障工作。(十)负责规范全区行政审批行为，创新和完善相关工作体制机制。推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项；承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。(十一)负责公共资源交易监督管理工作。贯彻落实公共资源交易管理制度、规则及公共资源交易目录，建设、管理统一的公共资源交易电子服务系统，推进公共资源交易领域信用体系建设；负责监督区本级公共资源交易项目进场交易，并对场内交易活动进行监督，将发

现的违法违规问题移送有关部门处理；协调开展区本级公共资源交易活动的联动执法。（十二）负责投资项目、商事登记、市场服务、文教体卫、社会事务、住建交通、生态环境、安全生产、农林畜水、经贸商务、城市管理等方面行政审批事项的办理及相关行政性收费，并承担相应的法律责任。（十三）负责协调派驻部门行政审批事项的办理工作，规范、管理和监督派驻部门的行政审批行为。（十四）负责对行政审批、政务服务事项流程进行规范和优化，推进审批服务便民化、标准化建设。（十五）会同有关部门，做好行政审批、政务服务、公共资源交易监督、政务服务平台建设，推行政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；推行全区电子证照库建设。（十六）负责全区社会信用体系建设。拟订社会信用体系发展规划和年度工作要点；推动健全信用法规制度和标准体系；负责信用信息数据库建设，配合有关部门做好数据共享平台和网站建设，推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用；组织实施守信联合激励和失信联合惩戒制度建设，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场。（十七）负责对全区行政审批、政务服务行为进行监督检查，对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核。（十

八)负责区直部门已划转行政许可事项涉及的现场勘验、审图、联合验收等工作。(十九)负责行政审批信息化工作以及区级行政审批信息资料的保管、整理、统计、编目和定期检查工作。(二十)完成区委、区政府交办的其他任务。

2、与其他部门在互联网建设与管理职责方面的分工。

(一)区政府办公室负责政府门户网站的建设与管理等工作，指导各乡镇政府和区直党政群机关门户网站建设。

(二)区委网信办负责维护互联网意识形态安全，监督管理互联网信息内容和网络舆情信息，组织协调互联网宣传和舆论引导工作，推动网络阵地和网络文明建设工作。

(三)区科学技术和工业信息化局负责推动数据资源技术产业、技术创新发展，构建以数字为关键要素的数字经济，推动互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，为数据安全提供技术保障。

(四)区数据和政务服务局负责各类数据资源的采集、存储、使用、开发、共享工作，应用大数据资源提升政府治理水平、促进保障和改善民生。

3、区数据和政务服务局根据本规定编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履职方式、追责情形等。在此基础上，编制职责任务清单、职责边界清单，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行，推行精细化管理。

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	石家庄市栾城区数据和政务服务局	行政单位	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：石家庄市栾城区数据和政务服务局

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,522.11	一、一般公共服务支出	32	1,360.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,947.76	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	106.35
	9		九、卫生健康支出	40	55.46
	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	
	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	1,947.76
	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	3,469.87	本年支出合计	58	3,469.87
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	3,469.87	总计	62	3,469.87

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：石家庄市栾城区数据和政务服务局

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		3,469.87	3,469.87					
201	一般公共 服务支出	1,360.30	1,360.30					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,360.30	1,360.30					
2010301	行政运行	665.94	665.94					
2010350	事业运行	694.36	694.36					
208	社会保障 和就业支 出	106.35	106.35					
20805	行政事业 单位养老 支出	106.35	106.35					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	106.35	106.35					
210	卫生健康 支出	55.46	55.46					
21011	行政事业 单位医疗	55.46	55.46					
2101101	行政单位 医疗	15.47	15.47					
2101102	事业单位 医疗	39.99	39.99					
229	其他支出	1,947.76	1,947.76					
22904	其他政府 性基金及	1,947.76	1,947.76					

	对应专项 债务收入 安排的支 出							
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	1,947.76	1,947.76					

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：石家庄市栾城区数据和政务服务局

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		3,469.87	1,167.45	2,302.42			
201	一般公共 服务支出	1,360.30	1,005.64	354.66			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,360.30	1,005.64	354.66			
2010301	行政运行	665.94	311.28	354.66			
2010350	事业运行	694.36	694.36				
208	社会保障 和就业支 出	106.35	106.35				
20805	行政事业 单位养老 支出	106.35	106.35				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	106.35	106.35				
210	卫生健康 支出	55.46	55.46				
21011	行政事业 单位医疗	55.46	55.46				
2101101	行政单位 医疗	15.47	15.47				
2101102	事业单位 医疗	39.99	39.99				
229	其他支出	1,947.76		1,947.76			
22904	其他政府 性基金及 对应专项	1,947.76		1,947.76			

	债务收入 安排的支 出						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	1,947.76		1,947.76			

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

部门：石家庄市栾城区数据和政务服务局

2025 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,522.11	一、一般公共服务支出	33	1,360.30	1,360.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,947.76	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	106.35	106.35		
	9		九、卫生健康支出	41	55.46	55.46		
	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				
	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	1,947.76		1,947.76	
	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	3,469.87	本年支出合计	59	3,469.87	1,522.11	1,947.76	
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	3,469.87	总计	64	3,469.87	1,522.11	1,947.76	

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：石家庄市栾城区数据和政务服务局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,522.11	1,167.45	354.66
201	一般公共服务支出	1,360.30	1,005.64	354.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,360.30	1,005.64	354.66
2010301	行政运行	665.94	311.28	354.66
2010350	事业运行	694.36	694.36	
208	社会保障和就业支出	106.35	106.35	
20805	行政事业单位养老支出	106.35	106.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.35	106.35	
210	卫生健康支出	55.46	55.46	
21011	行政事业单位医疗	55.46	55.46	
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47	
2101102	事业单位医疗	39.99	39.99	

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：石家庄市栾城区数据和政务服务局

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	1,090.22	302	商品和服务支出	69.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	324.25	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.22	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.76	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	282.26	30206	电费	5.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.35	30207	邮电费	10.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	11.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.46	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	1.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.97	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.06	30213	维修（护）费	0.48	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.17	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	8.17	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	4.30	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		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	3.41	39909	经常性赠与	

				运行维护 费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通 费用	11.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及附 加费用	11.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商品 和服务支 出	6.14			
人员经费合计		1,098.39	公用经费合计					69.06

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：石家庄市栾城区数据和政务服务局

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			1,947.76	1,947.76		1,947.76	
229	其他支出		1,947.76	1,947.76		1,947.76	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,947.76	1,947.76		1,947.76	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,947.76	1,947.76		1,947.76	

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：石家庄市栾城区数据和政务服务局

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：无相关数据，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：石家庄市栾城区数据和政务服务局

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

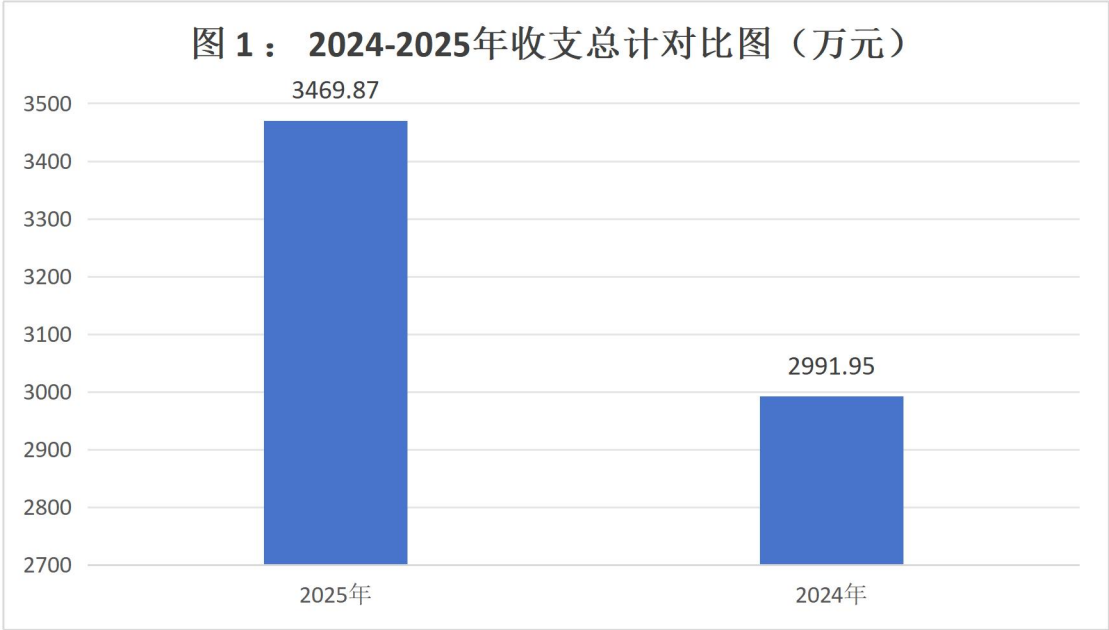
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.60		9.60		9.60		3.41		3.41		3.41	

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

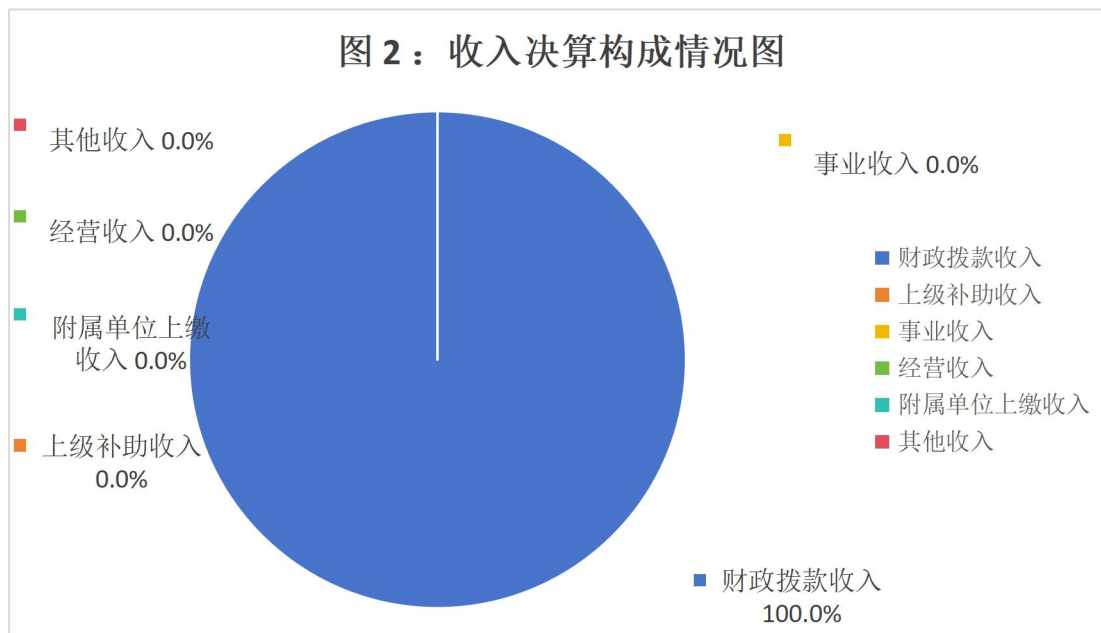
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,469.87 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 477.92 万元，增长 16.0%，主要原因是增加栾城区燃气与城市安全预警监测平台建设项目。



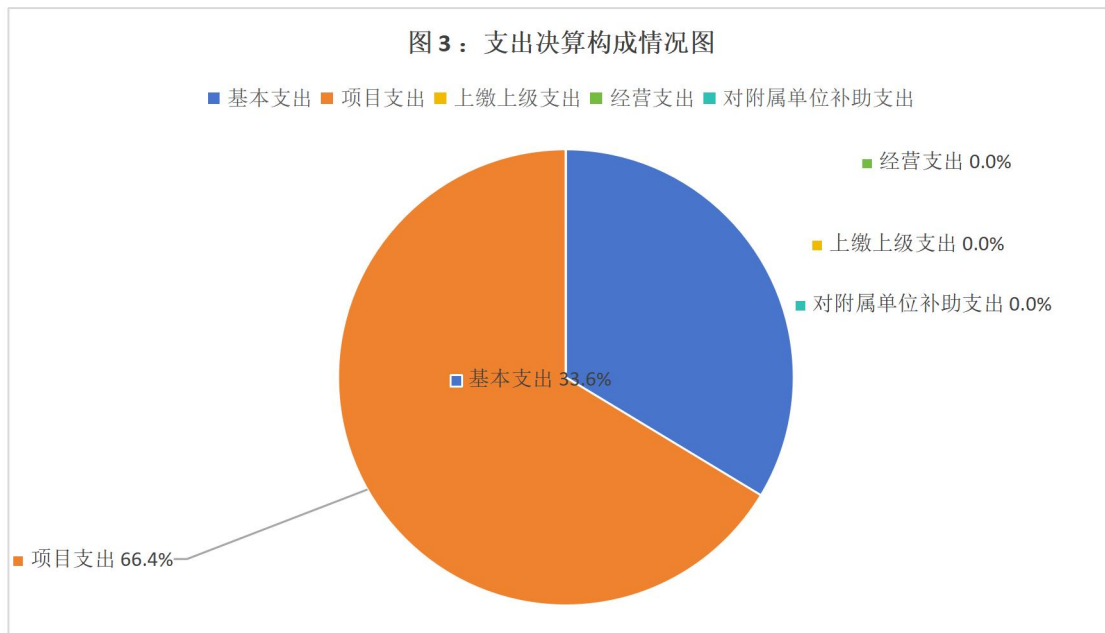
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 3,469.87 万元，其中：财政拨款收入 3,469.87 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 3,469.87 万元，其中：基本支出 1,167.45 万元，占 33.6%；项目支出 2,302.42 万元，占 66.4%；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

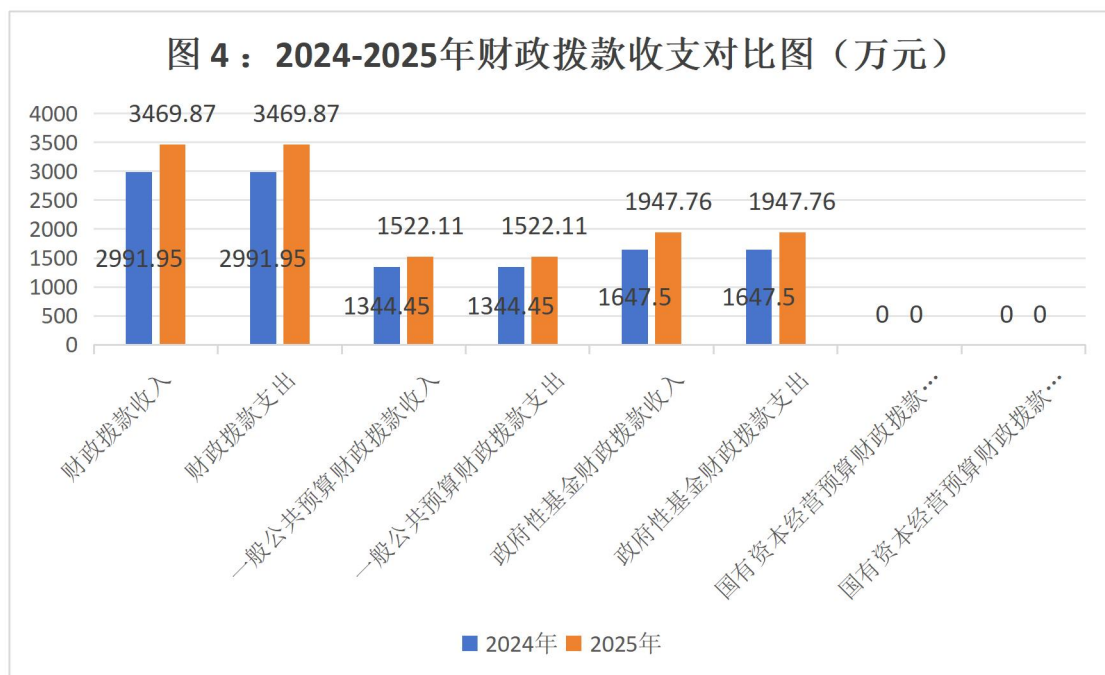
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,469.87 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 477.92 万元，增长 16.0%，主要原因是增加栾城区燃气与城市安全预警监测平台建设项目收入和支出。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3,469.87 万元,比上年增加 477.92 万元，增长 16.0%，主要原因是增加栾城区燃气与城市安全预警监测平台建设项目收入；本年支出 3,469.87 万元，比上年增加 477.92 万元，增长 16.0%，主要原因是增加栾城区燃气与城市安全预警监测平台建设项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,522.11 万元,比上年增加 177.66 万元,增长 13.2%,主要原因是增加政务大厅租赁费及电费收入; 本年支出 1,522.11 万元, 比上年增加 177.66 万元, 增长 13.2%, 主要原因是增加政务大厅租赁费及电费等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,947.76 万元, 比上年增加 300.26 万元, 增长 18.2%, 主要原因是增加栾城区燃气与城市安全预警监测平台建设项目收入; 本年支出 1,947.76 万元, 比上年增加 300.26 万元, 增长 18.2%, 主要原因是增加栾城区燃气与城市安全预警监测平台建设项目支出。

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%, 原因是无此项收入; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 原因是无此项支出。



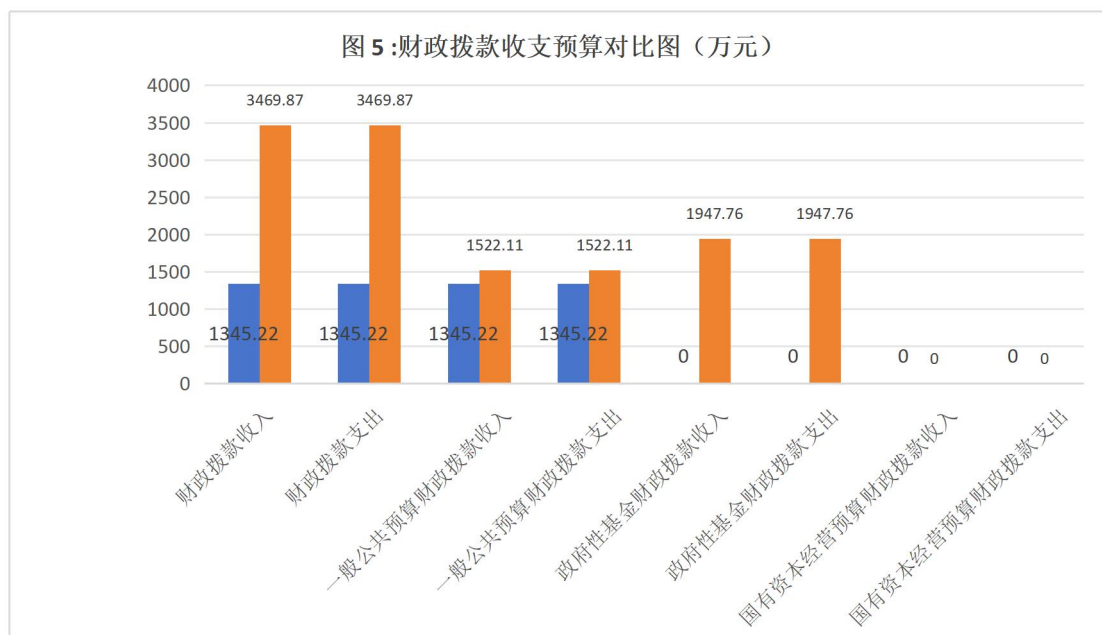
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3,469.87 万元，完成年初预算的 257.9%，比年初预算增加 2,124.65 万元，决算数大于预算数主要原因是增加栾城区燃气与城市安全预警监测平台建设项目收入；本年支出 3,469.87 万元，完成年初预算的 257.9%，比年初预算增加 2,124.65 万元，决算数大于预算数主要原因是增加栾城区燃气与城市安全预警监测平台建设项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 113.1%，比年初预算增加 176.89 万元，主要原因是增加政务大厅租赁费及电费等收入；支出完成年初预算的 113.1%，比年初预算增加 176.89 万元，主要原因是增加政务大厅租赁费及电费等支出。

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 1,947.76 万元，主要原因是增加栾城区燃气与城市安全预警监测平台建设项目收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 1,947.76 万元，主要原因是增加栾城区燃气与城市安全预警监测平台建设项目支出。

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，主要原因是无此项收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,469.87 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 1,360.30 万元，占 39.2%，主要用于支付机关事业单位人员、长聘人员等工资以及机关单位正常运转等支出；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 106.35 万元，占 3.1%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用等支出；卫生健康（类）支出 55.46 万元，占 1.6%，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助费用等支出；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%。

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%；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 1,947.76 万元，占 56.1%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排等支出；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 1,167.45 万元，其中：

人员经费 1,098.39 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 69.06 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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.60 万元，支出决算为 3.41 万元，完成预算的 35.5%，较预算减少 6.19 万元，降低 64.5%，主要原因是厉行节约，减少支出；较 2024 年度决算减少 0.20 万元，降低 5.5%，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%，主要原因是未发生因公出国（境）费用支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（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 9.60 万元，支出决算 3.41 万元，完成预算的 35.5%，较预算减少 6.19 万元，降低 64.5%，主要原因是厉行节约，减少支出；较上年减少 0.20 万元，降低 5.5%，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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是未发生公务用车购置费用支出; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是未发生公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出 3.41 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 4 辆, 发生运行维护费支出 3.41 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.19 万元, 降低 64.5%, 主要原因是厉行节约, 减少支出; 较上年减少 0.20 万元, 降低 5.5%, 主要原因是厉行节约, 减少支出。

3.公务接待费支出情况。 本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是未发生公务接待费用支出; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是未发生公务接待费用支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 69.06 万元, 较 2024 年度减少 19.64 万元, 降低 22.1%。主要原因是是厉行节约, 减少支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 332.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 332.45 万元。授予中小企业合同金额 332.45 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 314.79 万元，占政府采购支出总额的 94.7%。

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 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务保障用车主要用于现场堪验。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 2302.42 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 355.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 1947.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

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%。

组织对劳务派遣人员经费、大厅水电费等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 354.66 万元，政府性基金预算支出 1947.76 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，一是财政资金及时拨付到位；二是在全年执行过程中没有发现问题；三是在项目资金的使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。四是各项目完成了年初设定的绩效目标，有力的保障了审批工作的开展。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整。

（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劳务派遣人员经费、大厅水电费等 10 个项目绩效自评结果。。

1.劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65.59 万元，执行数为 62.8 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的绩效目

标；二是及时发放派遣人员工资并交纳保险、管理费用等，并促进审批工作，提高工作效率。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2.大厅水电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 73.6 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标；二是保障了政务大厅水电的正常使用。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

3.数据和政务服务局业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.48 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标；二是优化营商环境，激发市场主体活力，以高效服务能力助力区域经济社会高质量发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

4.栾城区燃气与城市安全预警监测平台建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1934.3 万元，执行数为 1934.3 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标；二是提升燃气行业安全监管水平，保障人民群众生命财产安全、推动城市燃气安全预警监测平台建设项目建设。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

5.解决企业开办环节产生印章刻制费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.99 万元，执行数为 10.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标；二是为新办企业免费刻制印章，进一步降低企业开办成本，以便更加推进优化营商环境各项工作。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

6.新政务大厅租赁费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标；二是保障日常办公的正常需求，确保各个办公区正常运行。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

7.政务大厅房屋租赁及装修费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过项目实施,完成了年初设定的绩效目标;二是对大厅地面、墙面、屋顶等基础装修;审批服务窗口及审批件定制;办公网络、机房建设;电子显示屏系统、监控系统、门禁系统等的建设。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

8.栾城区公共资源交易中心装修项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为12.94万元,执行数为12.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过项目实施,完成了年初设定的绩效目标;二是完成了公共资源场所墙体的修缮、粉刷墙面,厕所、水电路的改造,门窗维修更换等。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

9.栾城区电子政务外网优化升级(B包)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.52万元,执行数为0.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过项目实施,完成

了年初设定的绩效目标；二是优化网络结构、更加整合传输线路、IP 地址、部署统一互联网出口等，进一步支撑部门专网和电子外网整合融合等。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

10.新政务大厅运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.64 万元，执行数为 17.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标；二是新政务大厅物业（保安、保洁）等的正常到位，保障局机关及大厅正常运行。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

附绩效自评表如下：

区级单位预算项目绩效自评表 (2025 年度)

填报部门: 石家庄市栾城区数据和政务服务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区数据和政务服务局		
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:	65.59	到位数:	62.8	执行数:	62.8	95.7%
	其中:财政资金	65.59	其中:财政资金	62.8	其中:财政资金	62.8	
	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
	用于支付辅助性服务人员工资、保险、管理费用等,促进审批工作,提高工作效率。			用于支付辅助性服务人员工资、保险、管理费用等,促进审批工作,提高工作效率。			95.7%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预算指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	购买服务人数		≤10	8人	10
		质量指标	第三方公司服务质量		100%	达到要求	10
		时效指标	支付及时性		及时支付	及时支付	10
		成本指标	项目成本		≤65.59万元	62.8万元	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%	95.7%	6
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升服务能力		进一步提升服务能力	提升效率	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位员工满意度		≥90%	90%	5
			办事群众的满意度		≥90%	90%	5
总分							96
五、存在问题 原因及下一步 整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表
 （2025 年度）

填报部门: 石家庄市栾城区数据和政务服务局
 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	大厅水电费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区数据和政务服务局		
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:	80	到位数:	73.6	执行数:	73.6	92%
	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	73.6	其中: 财政资金	73.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
情况	保障局机关及大厅水电正常运行			保障局机关及大厅水电正常运行			92%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预算指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	服务人数		≥100人	180人	10
		质量指标	断电次数		≤2次	0次	10
		时效指标	支付及时性		及时支付	及时支付	10
		成本指标	实际成本		≤80万元	73.6万元	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%	92%	2
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升政府形象		进一步提升	提升形象	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位员工满意度		≥90%	90%	5
			办事群众的满意度		≥90%	90%	5
	总分						
五、存在问题 原因及下一步 整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

填报部门: 石家庄市栾城区数据和政务服务局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	数据和政务服务局业务经费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区数据和政务服务局		
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:	15	到位数:	15	执行数:	14.48	96.5%
	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15	其中:财政资金	14.48	
	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
	进一步优化营商环境,激发市场主体活力,以高效服务能力助力区域经济社会高质量发展			进一步优化营商环境,激发市场主体活力,以高效服务能力助力区域经济社会高质量发展			96.5%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预算指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	数量指标		≤3629平方米	3629平方米	10
		质量指标	质量指标		100%	正常运行	10
		时效指标	时效指标		及时支付	及时支付	10
		成本指标	成本指标		≤15万元	14.48万元	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		96.5%	96.5%	7
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升服务能力		进一步提升服务能力	提升效率	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位员工满意度		≥90%	90%	5
			办事群众的满意度		≥90%	90%	5
总分							97
五、存在问题 原因及下一步 整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报部门:石家庄市栾城区数据和政务服务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	栾城区燃气与城市安全预警监测平台建设项目		实施(主管)单位	石家庄市栾城区数据和政务服务局		
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:	1934.3	到位数:	1934.3	执行数:	1934.3	100%
	其中:财政资金	1934.3	其中:财政资金	1934.3	其中:财政资金	1934.3	
	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	
	提升燃气行业安全监管水平,保障人民群众生命财产安全、推动城市燃气安全预警监测平台建设项目建设			提升燃气行业安全监管水平,保障人民群众生命财产安全、推动城市燃气安全预警监测平台建设项目建设		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预算指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	燃气平台覆盖率		1批	1批	10
		质量指标	质量指标		保证用气的安全	用气安全	10
		时效指标	资金支付及时		≥90%	100%	10
		成本指标	总成本		≤1647.5万元	1647.5万元	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%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	社会影响力		提升安全	实际需求	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	96%	10
	总分						100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报部门: 石家庄市栾城区数据和政务服务局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	解决企业开办环节产生印章刻制费用		实施(主管)单位	石家庄市栾城区数据和政务服务局		
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:	10.99	到位数:	10.99	执行数:	10.99	100%
	其中:财政资金	10.99	其中:财政资金	10.99	其中:财政资金	10.99	
	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
	进一步降低企业开办成本,以便更加推进优化营商环境各项工作			进一步降低企业开办成本,以便更加推进优化营商环境各项工作			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预算指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	刻制印章的数量		≥100套	333	10
		质量指标	印章符合标准		100%	符合国家标准	10
		时效指标	资金支付及时性		及时支付	及时支付	10
		成本指标	成本控制性		≤10.99万元	10.99万元	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%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	优化营商环境		优化营商环境	有利于招商引资	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位员工满意度		≥90%	90%	5
			办事群众的满意度		≥90%	90%	5
总分							100
五、存在问题 原因及下一步 整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报部门: 石家庄市栾城区数据和政务服务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	新政务大厅租赁费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区数据和政务服务局		
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:	70	到位数:	70	执行数:	70	100%
	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
	保障日常办公的正常需求,确保各个办公区正常运行			保障日常办公的正常需求,确保各个办公区正常运行			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预算指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	租赁房屋面积		≤3629平方米	3629平方米	10
		质量指标	办公用房正常运转率		100%	正常运行	10
		时效指标	租赁支付及时性		及时支付	及时支付	10
		成本指标	租赁成本		≤70万元	70万元	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%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升服务能力		进一步提升服务能力	提升效率	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位员工满意度		≥90%	90%	5
			办事群众的满意度		≥90%	90%	5
总分							100
五、存在问题 原因及下一步 整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表 (2025 年度)

填报部门: 石家庄市栾城区数据和政务服务局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	政务大厅房屋租赁及装修费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区数据和政务服务局		
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：	100	到位数：	100	执行数：	100	100%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	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	
	对大厅地面、墙面、屋顶等基础装修；审批服务窗口及审批件定制；办公网络、机房建设；电子显示屏系统、监控系统、门禁系统等的建设			对大厅地面、墙面、屋顶等基础装修；审批服务窗口及审批件定制；办公网络、机房建设；电子显示屏系统、监控系统、门禁系统等的建设		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预算指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	数量指标		≤3629平方米	3629平方米	10
		质量指标	对新政务大厅的装修质量验收		100%	验收合格	10
		时效指标	及时率		维修维护及时	及时维护	10
		成本指标	项目成本		≤100万元	100万元	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%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障工作顺利开展		顺利开展工作	提升效率	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位员工满意度		≥90%	90%	5
			办事群众的满意度		≥90%	90%	5
总分							100
五、存在问题 原因及下一步 整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报部门: 石家庄市栾城区数据和政务服务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	栾城区公共资源交易中心装修		实施(主管)单位	石家庄市栾城区数据和政务服务局		
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：	12.94	到位数：	12.94	执行数：	12.94	100%
	其中：财政资金	12.94	其中：财政资金	12.94	其中：财政资金	12.94	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对公共资源场所墙体的修缮、粉刷墙面，厕所、水电路的改造，门窗维修更换等			对公共资源场所墙体的修缮、粉刷墙面，厕所、水电路的改造，门窗维修更换等			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预算指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	数量指标		≤ 二层	四、六层	10
		质量指标	质量合格率		100%	验收合格	10
		时效指标	项目实施时间		及时完工	及时完工	10
		成本指标	成本控制率		≤12.94 万元	12.94 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%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升服务能力		进一步提升服务能力	提升效率	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位员工满意度		≥90%	90%	5
			办事群众的满意度		≥90%	90%	5
总分							100
五、存在问题 原因及下一步 整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报部门: 石家庄市栾城区数据和政务服务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	栾城区电子政务外网优化升级（B包）		实施(主管)单位	石家庄市栾城区数据和政务服务局		
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：	0.52	到位数：	0.52	执行数：	0.52	100%
	其中：财政资金	0.52	其中：财政资金	0.52	其中：财政资金	0.52	
	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、及时支付租赁办公场所的租赁费；2、满足日常办公的需要；3、保障日常办公的正常需求，确保各个办公区正常运行			预算 63.57 万元，支出 63.57 万元，支出率为 1004%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预算指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	建设机房数量		≥1间	1间	10
		质量指标	机房验收通过率		100%	正常运行	10
		时效指标	资金支付及时性		及时支付	及时支付	10
		成本指标	成本控制性		≤0.52万元	0.52万元	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%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障业务工作有序进行		保障业务工作有序进行	提升效率	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位员工满意度		≥90%	90%	5
			办事群众的满意度		≥90%	90%	5
总分							100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报部门: 石家庄市栾城区数据和政务服务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	新政务大厅运转经费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区数据和政务服务局		
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：	17.64	到位数：	17.64	执行数：	17.64	100%
	其中：财政资金	17.64	其中：财政资金	17.64	其中：财政资金	17.64	
	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
	保障局机关及大厅物业（保安、保洁）正常运行			保障局机关及大厅物业（保安、保洁）正常运行			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预算指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40分）	数量指标	服务人数		≤6人	6人	10
		质量指标	正常工作天数		≤360天	360天	10
		时效指标	支付及时性		及时支付	及时支付	10
		成本指标	项目成本		≤17.64万元	17.64万元	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%	100%	10
	效益指标 （40分）	社会效益指标	提升服务能力		进一步提升服务能力	提升效率	40
	满意度指标 （10分）	满意度指标	单位员工满意度		≥90%	90%	5
			办事群众的满意度		≥90%	90%	5
	总分						
五、存在问题 原因及下一步 整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指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。