2025 年度
部门决算公开文本

正定新区综合办公室
预算代码：101

二〇二六年八月

正定新区综合办公室
2025 年度部门决算公开文本

正定新区综合办公室

(加盖公章）

二〇二六年八月

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）协助管委会领导组织起草或审核上报上级单位的公文，以及以管委会、综合办公室名义发布的公文；负责管委会、综合办公室的日常公文办理。 （2）负责管委会领导活动的组织和协调工作；负责管委会会议的准备和服务工作；传达和督促落实管委会领导工作要求。（3）组织起草管委会领导重要讲话及其他重要文稿。（4）根据管委会工作部署和领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。 （5）抓好机关及下属单位自身建设工作；抓好宣传、党组织建设、精神文明建设、群团组织工作。 （6）抓好管委会的综合协调、保密、组织、人事、接待、后勤等工作。 （7）负责上级党委、政府和新区党工委、管委会重大决策、 重要工作部署、议定事项及领导批示贯彻落实的督促检查工作。 （8）完成好管委会领导交办的其他事项。

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	正定新区综合办公室	行政	全额

我部门无二级预算单位，因此，正定新区综合办公室2025年度部门决算即正定新区综合办公室本级2025年度决算。

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）：正定新区综合办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,800.53	一、一般公共服务支出	32	32,454.46
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	162.40
	9		九、卫生健康支出	40	65.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.21
	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	109.06
	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	32,800.53	**本年支出合计**	58	32,800.53
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	32,800.53	**总计**	62	32,800.53

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）：正定新区综合办公室　　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		32,800.53	32,800.53					
201	一般公共服务支出	32,454.46	32,454.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,436.37	32,436.37					
2010301	行政运行	1,489.06	1,489.06					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,947.31	30,947.31					
20104	发展与改革事务	9.60	9.60					
2010401	行政运行	9.60	9.60					
20140	信访事务	0.50	0.50					
2014004	信访业务	0.50	0.50					
20141	数据事务	7.99	7.99					
2014199	其他数据事务支出	7.99	7.99					
208	社会保障和就业支出	162.40	162.40					
20805	行政事业单位养老支出	157.82	157.82					
2080501	行政单位离退休	31.87	31.87					
2080502	事业单位	4.24	4.24					

	离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.19	113.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51					
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58					
210	卫生健康支出	65.40	65.40					
21011	行政事业单位医疗	65.40	65.40					
2101101	行政单位医疗	44.31	44.31					
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09					
212	城乡社区支出	9.21	9.21					
21203	城乡社区公共设施	9.21	9.21					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.21	9.21					
221	住房保障支出	109.06	109.06					
22102	住房改革支出	109.06	109.06					
2210201	住房公积金	109.06	109.06					

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）：正定新区综合办公室　　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		32,800.53	1,476.77	31,323.76			
201	一般公共服务支出	32,454.46	1,139.90	31,314.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,436.37	1,130.30	31,306.06			
2010301	行政运行	1,489.06	1,130.30	358.75			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,947.31		30,947.31			
20104	发展与改革事务	9.60	9.60				
2010401	行政运行	9.60	9.60				
20140	信访事务	0.50		0.50			
2014004	信访业务	0.50		0.50			
20141	数据事务	7.99		7.99			
2014199	其他数据事务支出	7.99		7.99			
208	社会保障和就业支出	162.40	162.40				
20805	行政事业单位养老支出	157.82	157.82				
2080501	行政单位离退休	31.87	31.87				
2080502	事业单位离退休	4.24	4.24				
2080505	机关事业	113.19	113.19				

	单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51				
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58				
210	卫生健康支出	65.40	65.40				
21011	行政事业单位医疗	65.40	65.40				
2101101	行政单位医疗	44.31	44.31				
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09				
212	城乡社区支出	9.21		9.21			
21203	城乡社区公共设施	9.21		9.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.21		9.21			
221	住房保障支出	109.06	109.06				
22102	住房改革支出	109.06	109.06				
2210201	住房公积金	109.06	109.06				

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）：正定新区综合办公室　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,800.53	一、一般公共服务支出	33	32,454.46	32,454.46		
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	162.40	162.40		
	9		九、卫生健康支出	41	65.40	65.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.21	9.21		
	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	109.06	109.06		
	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	32,800.53	**本年支出合计**	59	32,800.53	32,800.53		
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	32,800.53	**总计**	64	32,800.53	32,800.53		

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）：正定新区综合办公室　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		32,800.53	1,476.77	31,323.76
201	一般公共服务支出	32,454.46	1,139.90	31,314.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,436.37	1,130.30	31,306.06
2010301	行政运行	1,489.06	1,130.30	358.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,947.31		30,947.31
20104	发展与改革事务	9.60	9.60	
2010401	行政运行	9.60	9.60	
20140	信访事务	0.50		0.50
2014004	信访业务	0.50		0.50
20141	数据事务	7.99		7.99
2014199	其他数据事务支出	7.99		7.99
208	社会保障和就业支出	162.40	162.40	
20805	行政事业单位养老支出	157.82	157.82	

2080501	行政单位离退休	31.87	31.87	
2080502	事业单位离退休	4.24	4.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.19	113.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	
210	卫生健康支出	65.40	65.40	
21011	行政事业单位医疗	65.40	65.40	
2101101	行政单位医疗	44.31	44.31	
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09	
212	城乡社区支出	9.21		9.21
21203	城乡社区公共设施	9.21		9.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.21		9.21
221	住房保障支出	109.06	109.06	
22102	住房改革支出	109.06	109.06	
2210201	住房公积金	109.06	109.06	

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）：正定新区综合办公室　　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	1,341.21	302	商品和服务支出	99.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407.70	30201	办公费	21.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.38	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	303.19	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	113.19	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.51	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.43	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.97	30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.58	30212	因公出国（境）费用	9.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.06	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		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	36.12	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	36.12	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	30.10	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30229	福利费	20.41	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	8.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.55	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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,377.33	公用经费合计					99.44

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）：正定新区综合办公室　　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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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）：正定新区综合办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映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）：正定新区综合办公室　　2025年度　　金额单位：万元

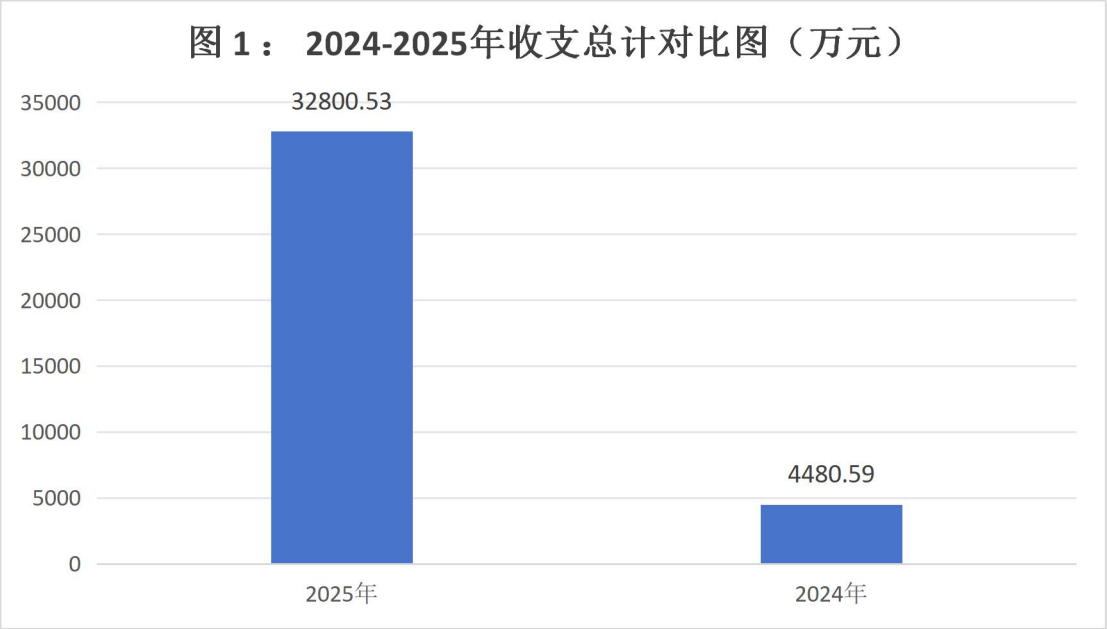
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.46	10.00	12.00		12.00	0.46	17.74	9.60	8.14		8.14	

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

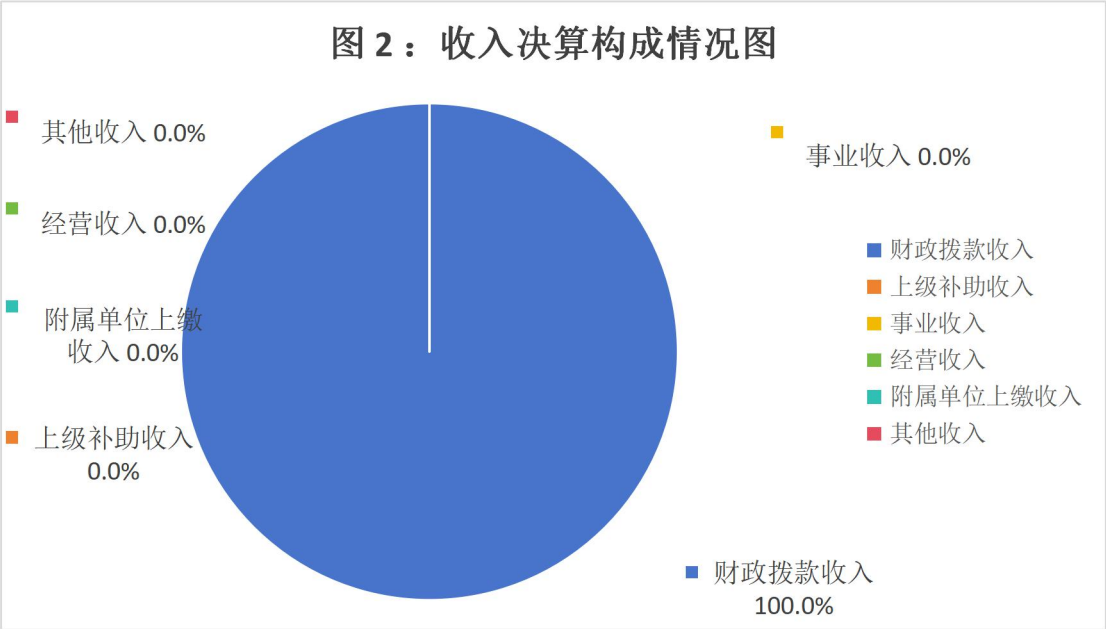
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 32,800.53 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 28,319.94 万元，增长 632.1%，主要原因是出售会展中心相关税费增加。



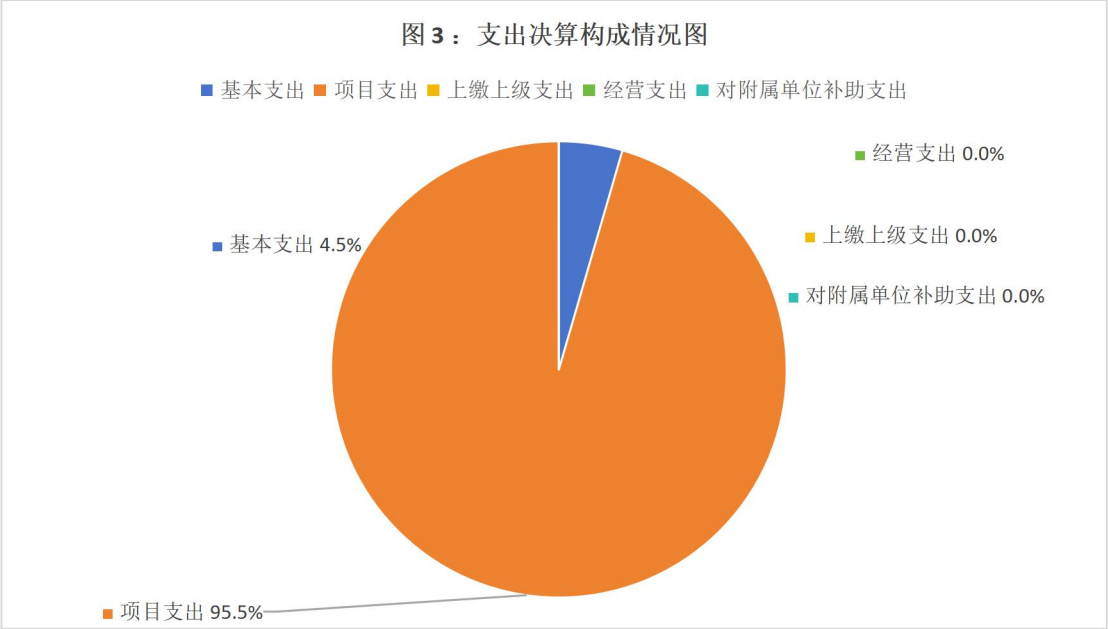
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 32,800.53 万元，其中：财政拨款收入 32,800.53 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 32,800.53 万元，其中：基本支出 1,476.77 万元，占 4.5%；项目支出 31,323.76 万元，占 95.5%；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 32,800.53 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 28,319.94 万元，增长 632.1%，主要原因是出售会展中心相关税费增加。

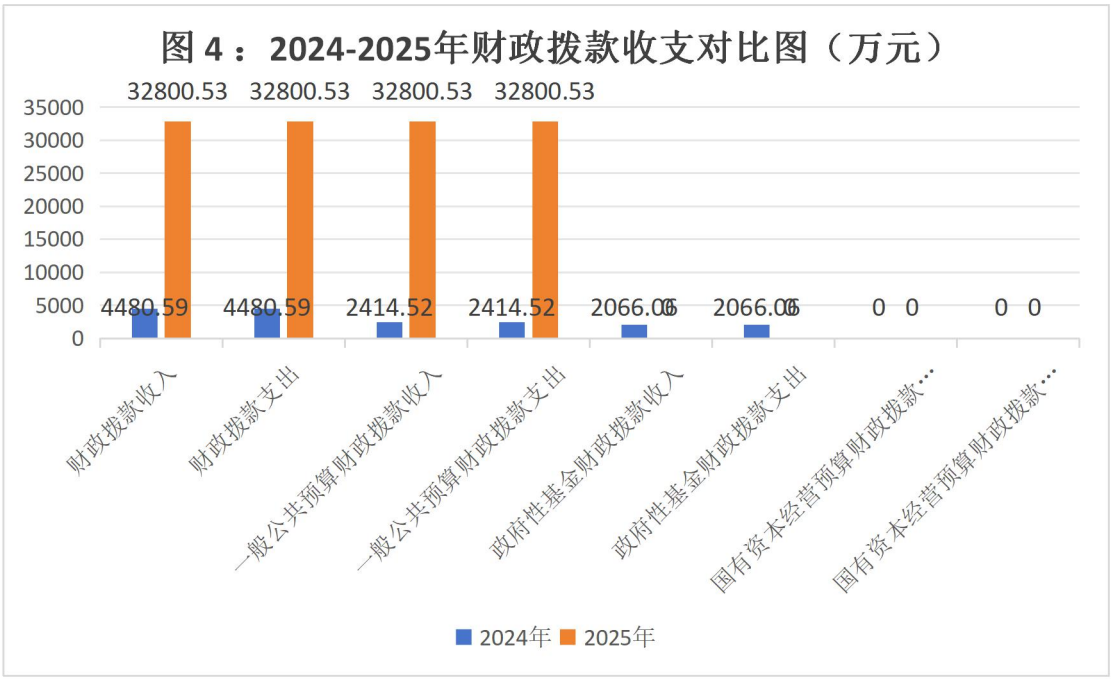
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 32,800.53 万元,比上年增加 28,319.94 万元，增长 632.1%，主要原因是出售会展中心相关税费收入增加；本年支出 32,800.53 万元，比上年增加 28,319.94 万元，增长 632.1%，主要原因是出售会展中心相关税费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 32,800.53 万元,比上年增加 30,386.01 万元，增长 1,258.5%，主要原因是出售会展中心相关

税费收入增加；本年支出 32,800.53 万元，比上年增加 30,386.01 万元，增长 1,258.5%，主要原因是出售会展中心相关税费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 2,066.06 万元，降低 100.0%，主要原因是今年未发生；本年支出 0.00 万元，比上年减少 2,066.06 万元，降低 100.0%，主要原因是今年未发生。

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%，主要原因是今年未发生；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年未发生。



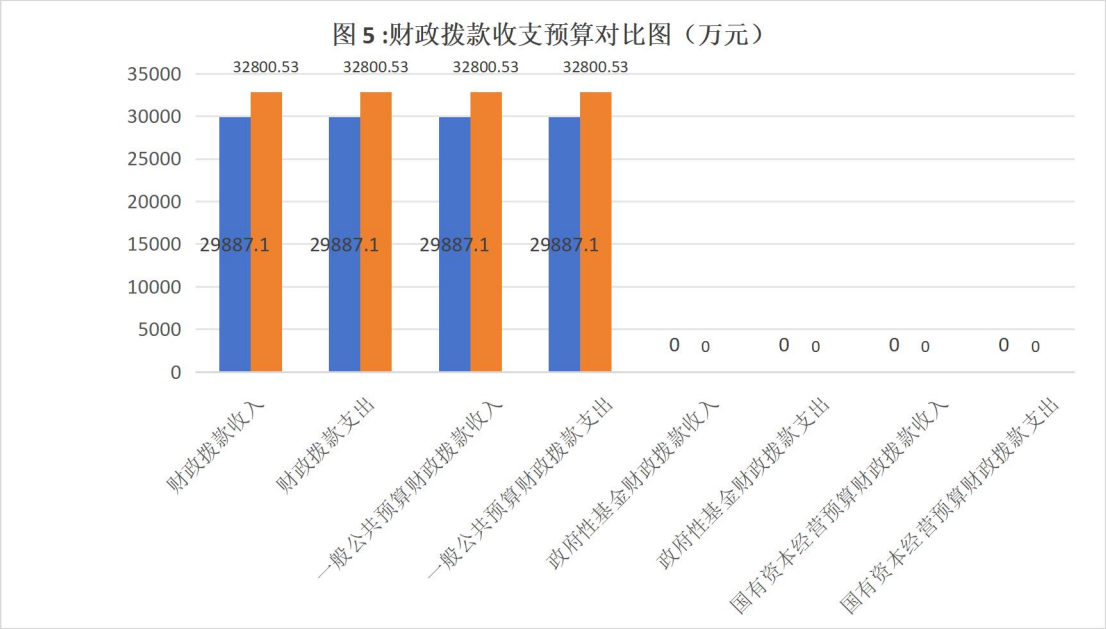
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入32,800.53万元，完成年初预算的109.7%，比年初预算增加2,913.43万元，决算数大于预算数主要原因是出售会展中心相关税费增加；本年支出32,800.53万元，完成年初预算的109.7%，比年初预算增加2,913.43万元，决算数大于预算数主要原因是出售会展中心相关税费增加。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109.7%，比年初预算增加2,913.43万元，主要原因是出售会展中心相关税费增加；支出完成年初预算的109.7%，比年初预算增加2,913.43万元，主要原因是出售会展中心相关税费增加。

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0.00万元，主要原因是今年未发生；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是今年未发生。

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，主要原因是今年未发生；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是今年未发生。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 32,800.53 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 32,454.46 万元，占 98.9%，主要用于人员经费、公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 162.40 万元，占 0.5%，主要用于职工保险等支出；卫生健康（类）支出 65.40 万元，占 0.2%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 9.21 万元，占 0.0%，主要用于城乡公共设施等支出；住房保障（类）支出 109.06 万元，占 0.3%，主要用于公积金等支出。

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%，主要用于等支出；国防

（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支

出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于

等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（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 1,476.77 万元，其中：

人员经费 1,377.33 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 99.44 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 22.46 万元，支出决算为 17.74 万元，完成预算的 79.0%，较预算减少 4.72 万元，降低 21.0%，主要原因是 2025 年公务用车维护费支出较少；较 2024 年度决算减少 1.19 万元，降低 6.3%，主要原因是 2025 年公务用车维护费支出较少。

（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 10.00 万元,支出决算 9.60 万元。完成预算的 96.0%。因公出国（境）费支出较预算减少 0.40 万元，降低 4.0%,主要原因是正常波动；较上年增加 0.65 万元，增长 7.3%,主要原因是出国地

区不同。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、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 12.00 万元，支出决算 8.14 万元，完成预算的 67.8%,较预算减少 3.86 万元，降低 32.2%,主要原因是 2025 年公务用车维护费支出较少；较上年减少 1.83 万元，降低 18.4%,主要原因是 2025 年公务用车维护费支出较少。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经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是 2024 年和 2025 年均未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 8.14 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 13 辆，发生运行维护费支出 8.14 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.86 万元，降低 32.2%,主要原因是 2025 年公务用车维护费支出较少；较上年减少 1.83 万元，降低 18.4%，主要原因是 2025 年公务用车维护费支出较少。

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 0.46 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 0.46 万元，降低 100.0%,主要原因是 2025 年未发生公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是 2024 年与 2025 年均未发生公务接待费支出。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 99.44 万元，较 2024 年度增加 34.70 万元，增长 53.6%。主要原因是 2025 年发生人员变动，退休 9 人。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 117.83 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 117.83 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 117.83 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 117.83 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 14 辆，比上年增加 0 辆，主要是未采购。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 14 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 0 辆。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 31,323.76 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 21 个，涉及资金 31,323.76 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 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 100%。

（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宣传经费、律师服务费、基层党建经费等 21 个项目绩效自评结果。

宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，宣传经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.01 万元，执行数为 26.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保各项宣传业务工作顺利开展已完成。发现的主要问题及原因是：无。

附件 1

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：党政办　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">宣传经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">正定新区综合办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>年初预算数</td><td>230</td><td>调整后预算数</td><td>26.012182</td><td>预算执行数</td><td>26.012182</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>230</td><td>其中：财政资金</td><td>26.012182</td><td>其中:财政资金</td><td>26.012182</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="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保各项宣传业务工作顺利开展</td><td colspan="3">已完成</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（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">宣传、活动开展次数</td><td>10 次</td><td>5 次</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">宣传、活动区域覆盖率</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">宣传、活动完成时间</td><td>10 天</td><td>5 天</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">宣传经费成本</td><td>230 万</td><td>33.262182 万</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>效益指标（50 分）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升公共服务水平</td><td>有效提升</td><td>提升</td><td>50 分</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100 分</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：（必填）　安培　　联系电话：（必填）　0311-86323927

律师服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，律师服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 14.5 万元，执行数为 14.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提高政府依法行政能力，推进法制建设，已完成。发现的主要问题及原因是：无。

附件 1

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：党政办　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">律师服务费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">正定新区综合办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>年初预算数</td><td>14.5</td><td>调整后预算数</td><td>14.5</td><td>预算执行数</td><td>14.5</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>14.5</td><td>其中：财政资金</td><td>14.5</td><td>其中:财政资金</td><td>14.5</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">提高政府依法行政能力,推进法制建设</td><td colspan="2">已完成</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（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">律师事务所派出的法律援助律师人员数量</td><td>3 人</td><td>3 人</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">本年度已结案数占应结案数的比例</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">能够及时提供法律援助的事项占总法律事项的比例</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">每月律师服务费用</td><td>1.21 万</td><td>1.21 万</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>效益指标（50分）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">降低法律诉讼的风险性</td><td>文字描述</td><td>降低</td><td>50 分</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100 分</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：（必填）　安培　　联系电话：（必填）　0311-86323927

基层党建经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层党建经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.31万元，执行数为1.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好机关党委、非公党委及第一支部党建工作，已完成。发现的主要问题及原因是：无。

附件1

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：党政办　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	基层党建经费		实施(主管）单位	正定新区综合办公室		
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数		预算执行进度
	年初预算数	8	调整后预算数	1.31394	预算执行数	1.31394	100.00%
	其中:财政资金	8	其中：财政资金	1.31394	其中:财政资金	1.31394	
	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
	做好机关党委、非公党委及第一支部党建工作。			已完成			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（50分）	数量指标	全年累计开展党建活动次数		12次	6次	10分
		质量指标	基层党组织建设工作完成率		90%	95%	10分
		时效指标	每次党建开展完成时间		10天	10天	10分
		成本指标	总共经费成本		1.31394万	1.31394万	10分
		预算执行率	预算执行率		100%	100%	10分
	效益指标（50分）	可持续影响指标	保障党建活动正常开展		稳定保障	稳定保障	50分

	总分	100 分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无	

填报人：（必填） 安培 联系电话：（必填） 0311-86323927

管委会房屋租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，管委会房屋租赁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6553.99 万元，执行数为 6553.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为管委会提供安全可靠的办公场所，已完成。发现的主要问题及原因是：无。

附件 1

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：党政办 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	管委会房屋租赁费		实施(主管）单位	正定新区综合办公室	
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数	预算执行进度
	年初预算数	3200	调整后预算数	6553.9864	预算执行数	6553.9864	100.00%
	其中:财政资金	3200	其中：财政资金	6553.9864	其中:财政资金	6553.9864	
	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
	为管委会提供安全可靠的办公场所			已完成		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（50分）	数量指标	房屋年租赁天数	730 天	730 天	10 分
		质量指标	房屋验收合格率	100%	100%	10 分
		时效指标	租金支付完成时间	5 天	5 天	10 分
		成本指标	房屋租金	3200 万	6553.9864	10 分

	效益指标（50分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10 分
		可持续影响指标	保障日常办公	文字描述	有效保证	50 分
	总分					100 分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：（必填） 安培 联系电话：（必填） 0311-86323927

后勤保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，后勤保障经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.28 万元，执行数为 28.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障后勤经费已完成。发现的主要问题及原因是：无。

附件 1

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：党政办 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	后勤保障经费		实施(主管）单位	正定新区综合办公室	
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数	预算执行进度
	年初预算数	0	调整后预算数	28.2786	预算执行数	28.2786	100.00%
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	28.2786	其中：财政资金	28.2786	
	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
	保障后勤经费			已完成		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（50	数量指标	搬家人员		10 人	10 人	10 分

	分）	质量指标	窗帘产品合格率	100%	100%	10 分
		时效指标	搬家完成时间	15 天	15 天	10 分
		成本指标	成本控制金额	28.2786 万	28.2786 万	10 分
		预算执行率	预算执行率	100%	100%	10 分
	效益指标（50 分）	可持续影响指标	保障日常办公	有效保障	有待提高	50 分
	总分					100 分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：（必填） 安培 联系电话：（必填） 0311-86323927

招商经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.51 万元，执行数为 8.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付出差招商等费用已完成。发现的主要问题及原因是：无。

附件 1

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：党政办 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	招商经费		实施(主管）单位	正定新区综合办公室	
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数	预算执行进度
	年初预算数	0	调整后预算数	8.505795	预算执行数	8.505795
	其中:财政资金	0	其中：财政资金	8.505795	其中:财政资金	8.505795
	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
	支付出差招商等费用			已完成		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（50分）	数量指标	招商任务数量	3 个	3 个	10 分
		质量指标	招商任务完成率	100%	100%	10 分
		时效指标	自开始至招商完成的时限	12 个月	12 个月	10 分
		成本指标	招商费用	8.505795 万	8.505795 万	10 分
		预算执行率	预算执行率	100%	100%	10 分
	效益指标（50分）	可持续影响指标	保障日常办公	文字描述	稳定保障	50 分
	总分					100 分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：（必填） 安培 联系电话：（必填） 0311-86323927

国际商事平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国际商事平台项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.80 万元，执行数为 2.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：国际商事平台顺利开展工作已完成。发现的主要问题及原因是：无。

附件 1

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：党政办 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	国际商事平台		实施(主管）单位	正定新区综合办公室	
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数	预算执行进度
	年初预算数	0	调整后预算数	2.7996	预算执行数	2.7996	100.00%

	其中：财政资金	0	其中：财政资金	2.7996	其中：财政资金	2.7996	
	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
	国际商事平台顺利开展工作			已完成			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（50分）	数量指标	国际商事平台使用房间数		小于 20 间	15 间	10 分
		质量指标	购置质量合格率		98%	98%	10 分
		时效指标	购置计划执行率		98%	98%	10 分
		成本指标	采购总成本控制率		98%	98%	10 分
		预算执行率	预算执行率		100%	100%	10 分
	效益指标（50分）	可持续影响指标	保障日常办公		有效提升	提升	50 分
	总分						100 分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：（必填） 安培 联系电话：（必填） 0311-86323927

洽谈室相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，洽谈室相关费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.49 万元，执行数为 5.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购洽谈室相关家具已完成。发现的主要问题及原因是：无。

附件 1

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：党政办 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">洽谈室相关费用</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">正定新区综合办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>年初预算数</td><td>0</td><td>调整后预算数</td><td>5.4915</td><td>预算执行数</td><td>5.4915</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>0</td><td>其中：财政资金</td><td>5.4915</td><td>其中:财政资金</td><td>5.4915</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="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">采购洽谈室相关家具</td><td colspan="3">已完成</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">洽谈室沙发数量</td><td>1 套</td><td>1 套</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">购置质量合格率</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">购置计划执行率</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">总共经费成本</td><td>5.4915 万</td><td>5.4915 万</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>效益指标（50分）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">洽谈工作正常开展</td><td>稳定保障</td><td>稳定保障</td><td>50 分</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100 分</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：（必填） 安培 联系电话：（必填） 0311-86323927

办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.84 万元，执行数为 7.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保各项工作顺利开展已完成。发现的主要问题及原因是：无。

附件 1

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：党政办　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">办公费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">正定新区综合办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>年初预算数</td><td>8.5</td><td>调整后预算数</td><td>7.842</td><td>预算执行数</td><td>7.842</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>8.5</td><td>其中：财政资金</td><td>7.842</td><td>其中:财政资金</td><td>7.842</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="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保各项工作顺利开展</td><td colspan="3">已完成</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">打印纸箱数</td><td>100 箱</td><td>50 箱</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">购买墨盒数</td><td>20 个</td><td>25 个</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">办公用品合格数量/总的购置数量*100%</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">购置计划执行率=按照计划及时购买设备(含专用耗材)/计划购买安装的设备(含专用耗材)*100%</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>效益指标（50 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升公共服务水平</td><td>有效保障</td><td>有待提高</td><td>50 分</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100 分</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：（必填）　安培　　联系电话：（必填）　0311-86323927

征订党报、党刊、书刊、杂志经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，征订党报、党刊、书刊、杂志经费项目绩

效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.47万元，执行数为2.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：征订党报、党刊、书刊、杂志已完成。发现的主要问题及原因是：无。

附件1

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：党政办　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">征订党报、党刊、书刊、杂志</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">正定新区综合办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>年初预算数</td><td>3</td><td>调整后预算数</td><td>2.4658</td><td>预算执行数</td><td>2.4658</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>3</td><td>其中：财政资金</td><td>2.4658</td><td>其中:财政资金</td><td>2.4658</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="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">征订党报、党刊、书刊、杂志</td><td colspan="3">已完成</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（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">报刊、杂志等期刊类别</td><td>5类</td><td>5类</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">期刊破损率</td><td>1%</td><td>0%</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">报刊杂志征订完成时间</td><td>2025年2月28日前完成</td><td>2025年2月28日前完成</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">党报党刊书籍杂志费用</td><td>3万</td><td>2.4658万</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>效益指标（50分）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">刊物学习应用情况</td><td>有效提升</td><td>提升</td><td>50分</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100分</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

施	

填报人：（必填）　安培　　联系电话：（必填）　0311-86323927

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度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）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。