2025 年度
部门决算公开文本

正定新区建设局
预算代码：333

二〇二六年八月

正定新区建设局
2025年度部门决算公开文本

正定新区建设局
(加盖公章）
二〇二六年八月

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）办理建筑工程施工许可证、人防结建审批、人防竣工验收备案、消防设计审查、消防验收、消防验收备案、破路许可、排污许可、命名申请等各种行政审批事项。

（二）工程质量监管，房屋、市政、绿化等招投标监督，招投标备案、中标通知书发放监督，直发包备案；新建商品房预售金监管及物业企业项目备案。

（三）负责房地产市场、建筑市场行业及建筑业企业监督指导；规范建筑市场行为；建筑施工企业的日常管理；指导管理建筑劳务市场活动、负责建筑工程项目实名制工作的管理。

（四）负责建筑节能相关工作以及海绵城市、智慧城市的建设。

（五）负责区域内供热、燃气、电力、水务、污水等能源的整体规划和国家相关政策落实的督导实施工作。

（六）党务廉政、公文流转督办、上传下达、预算编制、材料编写、舆情回复等；城建档案验收与管理。

（七）负责建筑安全监督及扬尘监督工作。

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	正定新区建设局（本级）	行政	全额

我部门无二级预算单位，因此，正定新区建设局2025年度部门决算即正定新区建设局（本级）2025年度部门决算。

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）：正定新区建设局（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	19,969.67	一、一般公共服务支出	32	0.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,649.23	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	24.10
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	557.70
	11		十一、城乡社区支出	42	13,300.49
	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	19.25
	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	15,717.18
	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	29,618.90	**本年支出合计**	58	29,618.90
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	29,618.90	**总计**	62	29,618.90

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）：正定新区建设局（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		29,618.90	29,618.90					
201	一般公共服务支出	0.17	0.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.17	0.17					
2010301	行政运行	0.17	0.17					
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10					
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.10	24.10					
2080104	综合业务管理	24.10	24.10					
211	节能环保支出	557.70	557.70					
21103	污染防治	557.70	557.70					
2110301	大气	257.70	257.70					
2110302	水体	300.00	300.00					
212	城乡社区支出	13,300.49	13,300.49					
21201	城乡社区管理事务	170.57	170.57					
2120101	行政运行	129.33	129.33					
2120102	一般行政管理事务	3.11	3.11					
2120104	城管执法	16.11	16.11					

2120106	工程建设管理	13.40	13.40					
2120107	市政公用行业市场监管	1.44	1.44					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.18	7.18					
21203	城乡社区公共设施	169.66	169.66					
2120303	小城镇基础设施建设	97.21	97.21					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.45	72.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,275.12	9,275.12					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,275.12	9,275.12					
21299	其他城乡社区支出	3,685.14	3,685.14					
2129999	其他城乡社区支出	3,685.14	3,685.14					
221	住房保障支出	19.25	19.25					
22101	保障性安居工程支出	19.25	19.25					
2210111	配租型住房保障	19.25	19.25					
229	其他支出	15,717.18	15,717.18					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	374.11	374.11					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	374.11	374.11					
22999	其他支出	15,343.07	15,343.07					
2299999	其他支出	15,343.07	15,343.07					

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）：正定新区建设局（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		29,618.90	6.81	29,612.09			
201	一般公共服务支出	0.17		0.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.17		0.17			
2010301	行政运行	0.17		0.17			
208	社会保障和就业支出	24.10		24.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.10		24.10			
2080104	综合业务管理	24.10		24.10			
211	节能环保支出	557.70		557.70			
21103	污染防治	557.70		557.70			
2110301	大气	257.70		257.70			
2110302	水体	300.00		300.00			
212	城乡社区支出	13,300.49	6.81	13,293.68			
21201	城乡社区管理事务	170.57	6.81	163.76			
2120101	行政运行	129.33	6.81	122.52			
2120102	一般行政管理事务	3.11		3.11			
2120104	城管执法	16.11		16.11			
2120106	工程建设	13.40		13.40			

	管理						
2120107	市政公用行业市场监管	1.44		1.44			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.18		7.18			
21203	城乡社区公共设施	169.66		169.66			
2120303	小城镇基础设施建设	97.21		97.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.45		72.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,275.12		9,275.12			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,275.12		9,275.12			
21299	其他城乡社区支出	3,685.14		3,685.14			
2129999	其他城乡社区支出	3,685.14		3,685.14			
221	住房保障支出	19.25		19.25			
22101	保障性安居工程支出	19.25		19.25			
2210111	配租型住房保障	19.25		19.25			
229	其他支出	15,717.18		15,717.18			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	374.11		374.11			
2290402	其他地方	374.11		374.11			

	自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22999	其他支出	15,343.07		15,343.07			
2299999	其他支出	15,343.07		15,343.07			

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）：正定新区建设局（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	19,969.67	一、一般公共服务支出	33	0.17	0.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,649.23	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	24.10	24.10		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	557.70	557.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	13,300.49	4,025.37	9,275.12	
	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	19.25	19.25		
	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	15,717.18	15,343.07	374.11	
	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	29,618.90	**本年支出合计**	59	29,618.90	19,969.67	9,649.23	
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	29,618.90	**总计**	64	29,618.90	19,969.67	9,649.23	

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）：正定新区建设局

（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		19,969.67	6.81	19,962.86
201	一般公共服务支出	0.17		0.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.17		0.17
2010301	行政运行	0.17		0.17
208	社会保障和就业支出	24.10		24.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.10		24.10
2080104	综合业务管理	24.10		24.10
211	节能环保支出	557.70		557.70
21103	污染防治	557.70		557.70
2110301	大气	257.70		257.70
2110302	水体	300.00		300.00
212	城乡社区支出	4,025.37	6.81	4,018.56
21201	城乡社区管理事务	170.57	6.81	163.76
2120101	行政运行	129.33	6.81	122.52

2120102	一般行政管理事务	3.11		3.11
2120104	城管执法	16.11		16.11
2120106	工程建设管理	13.40		13.40
2120107	市政公用行业市场监管	1.44		1.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.18		7.18
21203	城乡社区公共设施	169.66		169.66
2120303	小城镇基础设施建设	97.21		97.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.45		72.45
21299	其他城乡社区支出	3,685.14		3,685.14
2129999	其他城乡社区支出	3,685.14		3,685.14
221	住房保障支出	19.25		19.25
22101	保障性安居工程支出	19.25		19.25
2210111	配租型住房保障	19.25		19.25
229	其他支出	15,343.07		15,343.07
22999	其他支出	15,343.07		15,343.07
2299999	其他支出	15,343.07		15,343.07

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）：正定新区建设局（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		302	商品和服务支出	6.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30207	邮电费		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		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		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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	6.28	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		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			公用经费合计					6.81

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）：正定新区建设局（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			9,649.23	9,649.23		9,649.23	
212	城乡社区支出		9,275.12	9,275.12		9,275.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,275.12	9,275.12		9,275.12	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9,275.12	9,275.12		9,275.12	
229	其他支出		374.11	374.11		374.11	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		374.11	374.11		374.11	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		374.11	374.11		374.11	

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）：正定新区建设局（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。（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）：正定新区建设局（本级）　　2025年度　　金额单位：万元

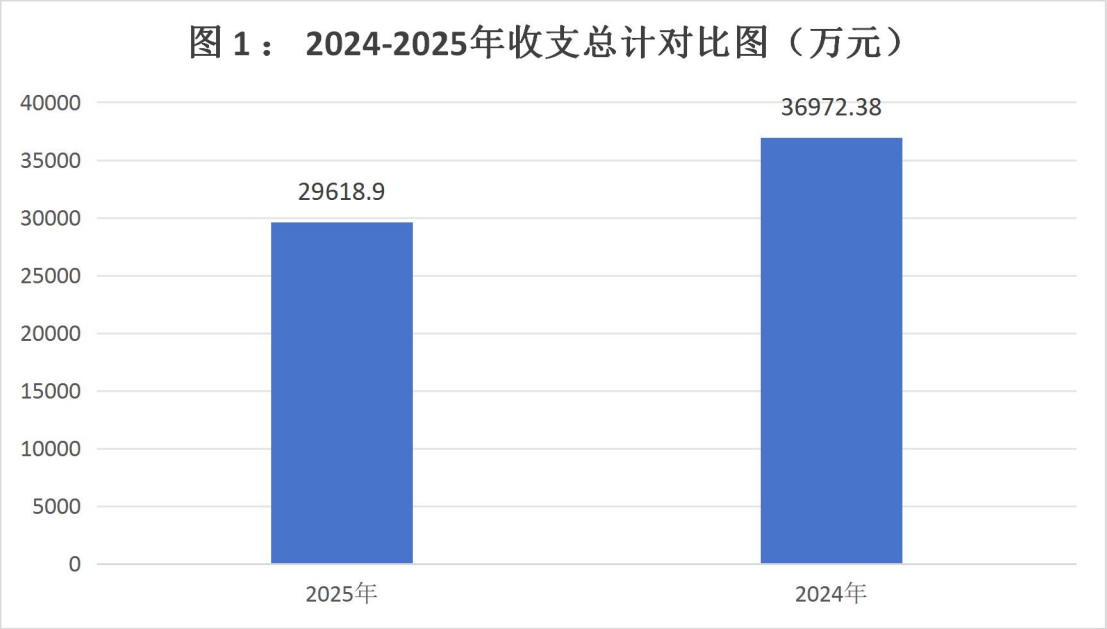
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.06		9.00		9.00	0.06	6.28		6.28		6.28	

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

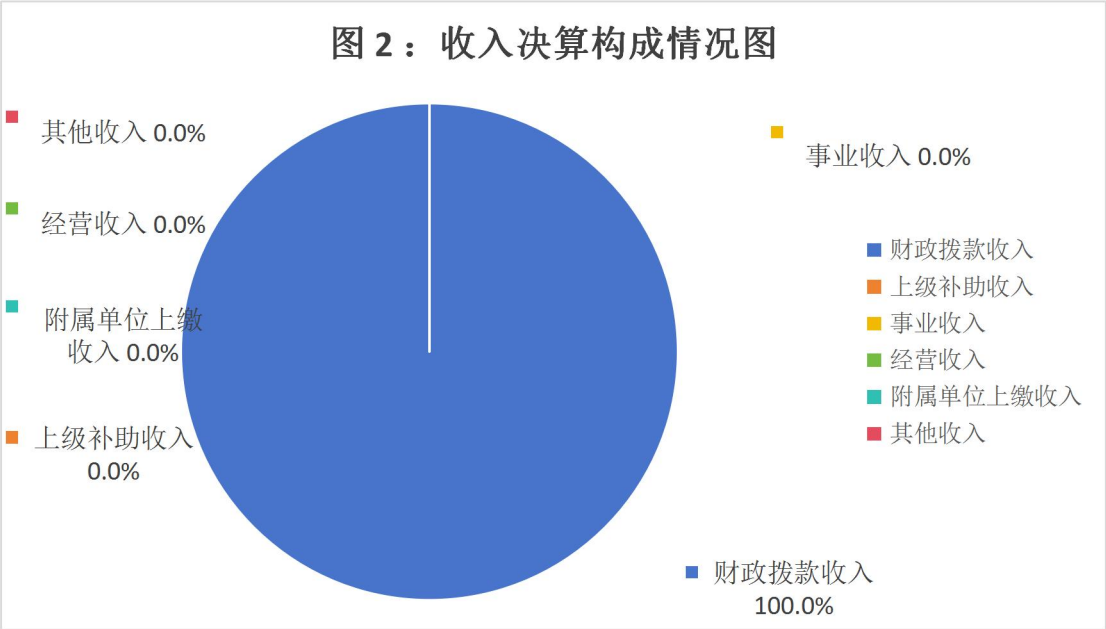
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 29,618.90 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 7,353.48 万元，下降 19.9%，主要原因是承宏管廊运营服务费整体收、支减少。



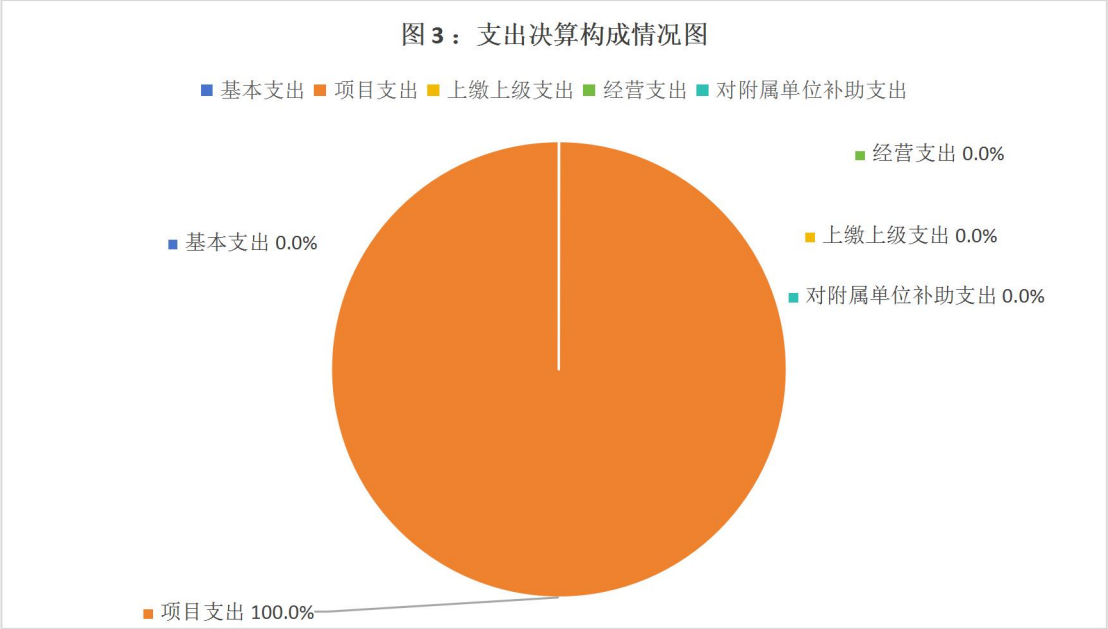
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 29,618.90 万元，其中：财政拨款收入 29,618.90 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 29,618.90 万元，其中：基本支出 6.81 万元，占 0.0%；项目支出 29,612.09 万元，占 100.0%；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

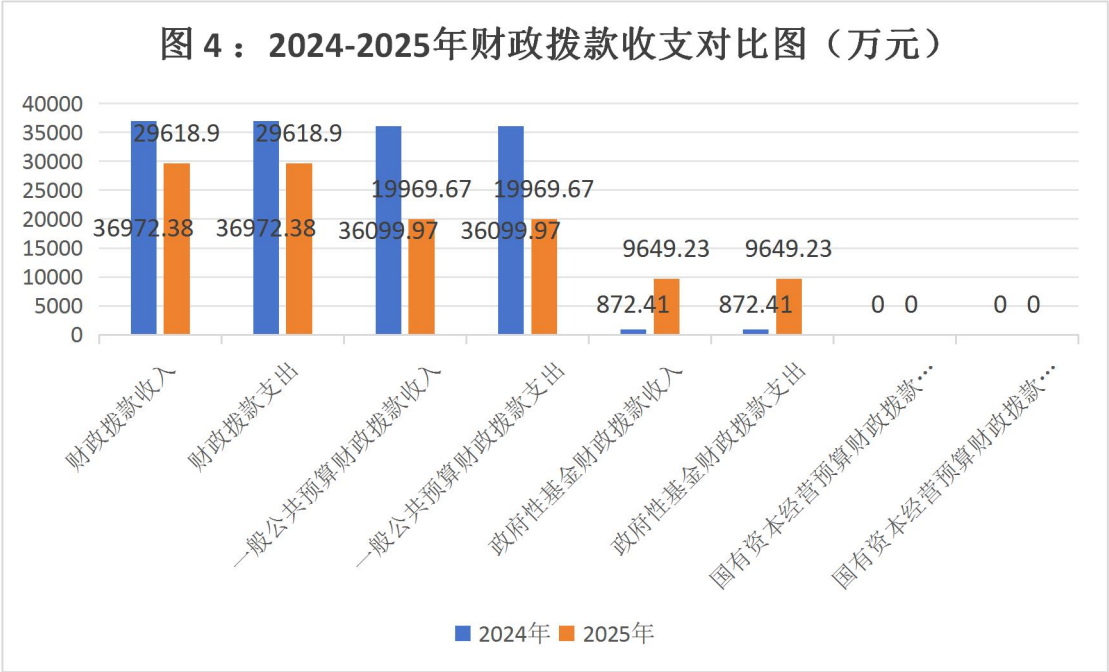
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 29,618.90 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 7,353.48 万元，降低 19.9%，主要原因是承宏管廊运营服务费整体收、支减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 29,618.90 万元,比上年减少 7,353.48 万元，降低 19.9%，主要原因是承宏管廊运营服务费整体收入减少；本年支出 29,618.90 万元，比上年减少 7,353.48 万元，降低 19.9%，主要原因是承宏管廊运营服务费整体支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19,969.67 万元,比上年减少 16,130.30 万元，降低 44.7%，主要原因是承宏管廊运营服务费一般公共预算收入减少；本年支出 19,969.67 万元，比上年减少 16,130.30 万元，降低 44.7%，主要原因是承宏管廊运营服务费一般公共预算支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9,649.23 万元，比上年增加 8,776.82 万元，增长 1,006.0%，主要原因是承宏管廊运营服务费政府性基金收入增加；本年支出 9,649.23 万元，比上年增加 8,776.82 万元，增长 1,006.0%，主要原因是承宏管廊运营服务费政府性基金支出增加。

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%，主要原因是无变化；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

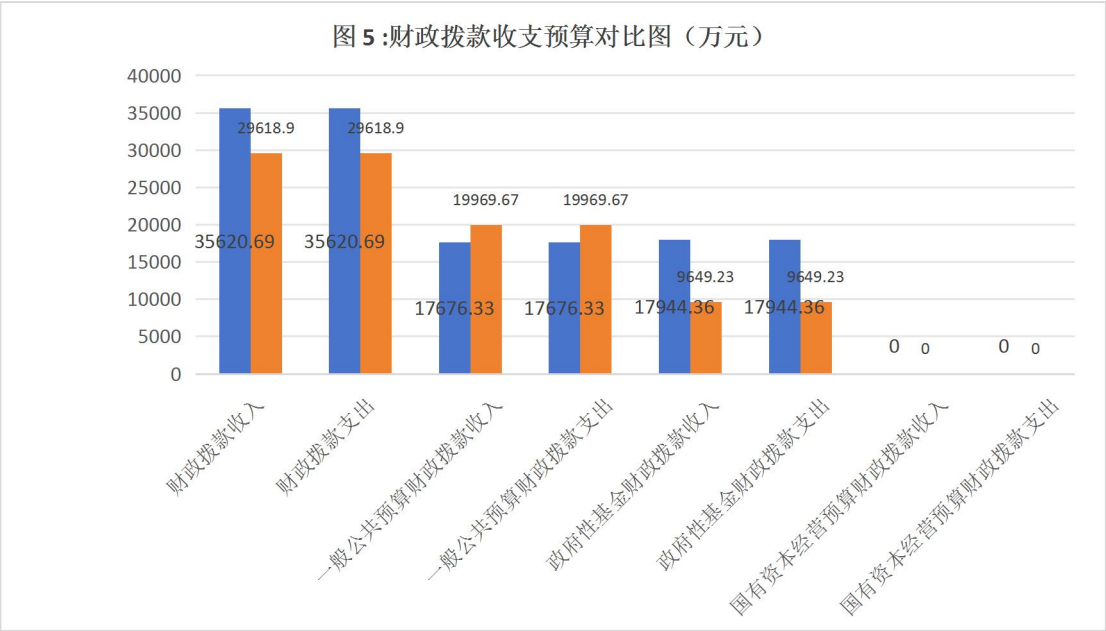
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 29,618.90 万元，完成年初预算的 83.2%，比年初预算减少 6,001.79 万元，决算数小于预算数主要原因是承宏管廊运营服务费整体收入减少；本年支出 29,618.90 万元，完成年初预算的 83.2%，比年初预算减少 6,001.79 万元，决算数小于预算数主要原因是承宏管廊运营服务费整体支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 113.0%，比年初预算增加 2,293.34 万元，主要原因是承宏管廊运营服务费和供暖补贴一般公共预算收入增加；支出完成年初预算的 113.0%，

比年初预算增加 2,293.34 万元，主要原因是承宏管廊运营服务费和供暖补贴一般公共预算支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 53.8%，比年初预算减少 8,295.13 万元，主要原因是承宏管廊运营服务费政府性基金收入减少；支出完成年初预算的 53.8%，比年初预算减少 8,295.13 万元，主要原因是承宏管廊运营服务费政府性基金支出减少。

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，主要原因是无变化；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 29,618.90 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 0.17 万元，占 0.0%，主要用于招商经费等支出；社会保障和就业 （类）支出 24.10 万元，占 0.1%，主要用于长聘人员工资等支出；节能环保（类）支出 557.70 万元，占 1.9%，主要用于污水处理厂运营费、供冷供热等支出；城乡社区（类）支出 4,025.37 万元，占 13.6%，主要用于防汛及周汉河河面清理服务、供暖补贴等支出；住房保障（类）支出 19.25 万元，占 0.1%，主要用于住房保障工作经费等支出；其他（类）支出 15,343.07 万元，占 51.8%，主要用于承宏管廊运营服务费、南水北调费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 9,275.12 万元，占 31.3%，主要用于南水北调费等支出；其他（类）支出 374.11 万元，占 1.3%，主要用于承宏管廊运营服务费等支出。

（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 6.81 万元，其中：

公用经费 6.81 万元，主要包括办公费、公务用车运行维护费。

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9.06万元，支出决算为6.28万元，完成预算的69.3%，较预算减少2.78万元，降低30.7%，主要原因是公务用车运行维护费较预算支出减少；较2024年度决算增加0.51万元，增长8.8%，主要原因是公务运行维护费较2024年支出增加。

（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%,主要原因是未发生因公出国（境）经费支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是未发生因公出国（境）经费支出。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。本单位2025年度公务用车购置及运行维护费预算为9.00万元，支出决算6.28万元，完成预算的69.8%,较预算减少2.72万元，降低30.2%,主要原因是2025年公务用车运行维护费有效控制支出;较上年增加0.51万元，增长8.8%,主要原因是2025年公务用车运行维护费增加。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%,主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 6.28 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 6.28 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.72 万元，降低 30.2%,主要原因是 2025 年公务用车运行维护费有效控制支出；较上年增加 0.51 万元，增长 8.8%，主要原因是 2025 年公务用车运行维护费增加。

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 0.06 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 0.06 万元，降低 100.0%,主要原因是未发生公务接待经费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生公务接待经费支出。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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 6.81 万元，较 2024 年度减少 95.70 万元，降低 93.4%。主要原因是长聘人员经费列支在专项项目。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，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0辆，比上年增加0辆，主要是车辆由管委会统一管理。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0辆，其他用车主要是无。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1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29,612.09万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目24个，涉及资金19,962.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目9个，涉

及资金 9,649.23 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

本单位在今年部门决算公开中反映智慧城市相关建设、代缴电费费等 10 个项目绩效自评结果。

1.智慧城市相关建设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 94 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%。通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对新区关键信息网络安全等级进行保护，未发现问题。

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：　　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">智慧城市相关建设费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">正定新区建设局</td></tr>
<tr><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 rowspan="3">二、预算执行情况</td><td>年初预算数</td><td>70</td><td>调整后预算数</td><td>70</td><td>预算执行数</td><td>70</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>70</td><td>其中：财政资金</td><td>70</td><td>其中：财政资金</td><td>70</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">对新区关键信息网络安全等级进行保护</td><td colspan="3">工作均已完成。</td><td>94%</td></tr>
<tr><td>四、 年度绩效指</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>
</table>

标完成情况			（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
	产出指标（90分）	数量指标	工程量完成率	≥95%	95%	18
		质量指标	工程验收一次性合格率	≥95%	95%	18
		时效指标	工程完成及时率	≥95%	95%	18
		成本指标	全年支付费用	≤70 万元	70 万元	20
		预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10
	效益指标（10分）	社会效益指标	优化城市管理基础设施	优化	优化	10
	总分					94 分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

2.代缴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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为326万元，执行数为326万元，完成预算的100%。通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，及时完成了缴纳箱变电费，确保夜间照明环境，未发现问题。

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： 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	代缴电费		实施(主管）单位	正定新区建设局	
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	249	调整后预算数	326	预算执行数	326	100.00%
	其中:财政资金	249	其中：财政资金	326	其中：财政资金	326	

	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
	及时缴纳箱变电费，确保夜间照明环境。			各项工作稳步推进中。			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（90分）		（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
		数量指标	变电箱数量	≤28 台	28 台		20
		质量指标	亮灯率	≥95%	97%		20
		时效指标	每日照明时间	≤10 小时	10 小时		20
		成本指标	每台变电箱每月所用成本	≤11.64 万元/月	11.64 万元/月		20
		预算执行率	预算执行率	≥95%	100%		10
	效益指标（10分）	社会效益指标	提升照明质量，改善新区夜间环境,保障夜间行人安全	有效保障	有效保障		10
	总分						100 分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

3.污水处理厂运营服务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1350万元，执行数为1350万元，完成预算的100%。通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，及时完成了拨付相关费用，保障污水处理厂平稳运行，未发现问题。

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：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">污水处理厂运营服务费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">正定新区建设局</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>3133.6</td><td>调整后预算数</td><td>1350</td><td>预算执行数</td><td>1350</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>3133.6</td><td>其中：财政资金</td><td>1350</td><td>其中：财政资金</td><td>1350</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">及时拨付相关费用，保障污水处理厂平稳运行</td><td colspan="3">污水处理厂各项工作稳步进行中。</td><td>98%</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（90分）</td><td></td><td colspan="2">（与绩效目标申报表一致）</td><td>（与绩效目标申报表一致）</td><td>（截止预算年度末的完成情况）</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">每天处理排放污水量</td><td>≤4.16 万吨</td><td>4.16 万吨</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合排放标准</td><td>≤9PH 值</td><td>9PH 值</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">污水处理完成率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>18</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">污水处理费成本</td><td>≤2 元/立方米</td><td>1.995 元/立方米</td><td>20</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（10分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保污水处理情况</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</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>

4.信访维稳费服务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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.11 万元，执行数为 16.11 万元，完成预算的 100%。通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目

标，完成了保障信访维稳工作顺利开展，并及时支付相关费用，未发现问题。

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：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">信访维稳费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">正定新区建设局</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>16.11205</td><td>预算执行数</td><td>16.11205</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>16.11206</td><td>其中：财政资金</td><td>16.11205</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">保障信访维稳工作顺利开展，并及时支付相关费用。</td><td colspan="3">各项工作稳步推进中。</td><td>98%</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="9">产出指标（90分）</td><td></td><td colspan="2">(与绩效目标申报表一致）</td><td>(与绩效目标申报表一致）</td><td>（截止预算年度末的完成情况）</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">进京接访次数</td><td>≤40 次</td><td>20 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">单次驻京人数</td><td>≤5 人</td><td>4 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">信访维稳成功率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>18</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">信访维稳期限</td><td>≤3 个月</td><td>3 个月</td><td>20</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">驻京人员费用标准</td><td>≤680 元/天/人</td><td>680 元/天/人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">单次进京接访费用</td><td>≤3000 元/次</td><td>3000 元/次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（10分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保不发生重大信访案件情况</td><td>文字描述</td><td>有效确保</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>98 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>

5.信访维稳费服务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145.17万元，执行数为145.17万元，完成预算的100%。通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成了每月按时足额发放长聘人员工资，未发现问题。

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：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">长聘人员工资</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">正定新区建设局</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 colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>年初预算数</td><td>98.88</td><td>调整后预算数</td><td>145.17002</td><td>预算执行数</td><td>145.17002</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>98.88</td><td>其中：财政资金</td><td>145.17002</td><td>其中:财政资金</td><td>145.17002</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">每月按时足额发放长聘人员工资。</td><td colspan="3">每月工资均按时足额完成发放。</td><td>100%</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（90分）</td><td></td><td colspan="2">(与绩效目标申报表一致）</td><td>(与绩效目标申报表一致）</td><td>（截止预算年度末的完成情况）</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">发放工资的总人数</td><td>≤35人</td><td>35人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工资发放完成率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资申报至发放完成的时限</td><td>≤10天</td><td>10天</td><td>20</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">每月长聘人员工资标准</td><td>≤3720元/人</td><td>3720元/人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（10分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保工资按时发放的情况</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</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>

6.承宏管廊运营服务费(政府性基金)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95分（绩效自评表附后）。全年预算数为6036.76万元，执行数为5420万元，完成预算的89.78%。通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，按时完成支付管廊运营服务费，确保管廊运营正常开展，未发现问题。

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：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">承宏管廊运营服务费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">正定新区建设局</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>13734.76</td><td>调整后预算数</td><td>6036.76</td><td>预算执行数</td><td>5420</td><td rowspan="3">89.78%</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>13734.76</td><td>其中：财政资金</td><td>6036.76</td><td>其中：财政资金</td><td>5420</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">按时支付管廊运营服务费，确保管廊运营正常开展。</td><td colspan="3">管廊运营正常运行。</td><td>95%</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（90分）</td><td></td><td colspan="2">(与绩效目标申报表一致)</td><td>(与绩效目标申报表一致)</td><td>（截止预算年度末的完成情况）</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">运营服务管道长度</td><td>≤27.766千米</td><td>27.66千米</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">主控运营项目质量抽样检验合格率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">每期还本付息期限</td><td>≤60天</td><td>60天</td><td>20</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">还本付息、运营所需成本</td><td>≤6036.76万元</td><td>5420万元</td><td>18</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≥95%</td><td>89.78%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>效益指标（10分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障管廊设施安全运营</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>95分</td></tr>
</table>

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无

7.承宏管廊运营服务费(一般公共预算)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95分（绩效自评表附后）。全年预算数为13163.08万元，执行数为13163.08万元，完成预算的100%。通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，按时完成支付管廊运营服务费，确保管廊运营正常开展，未发现问题。

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：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	承宏管廊运营服务费		实施(主管）单位	正定新区建设局		
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	10000	调整后预算数	13163.0789	预算执行数	13163.0789	100.00%
	其中:财政资金	10000	其中：财政资金	13163.0789	其中：财政资金	13163.0789	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按时支付管廊运营服务费，确保管廊运营正常开展。			管廊运营正常运行。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（90分）		（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
		数量指标	运营服务管道长度		≤27.766千米	27.766千米	20
		质量指标	主控运营项目质量抽样检验合格率		≥98%	100%	20
		时效指标	每期还本付息时间		≤60天	60天	20
		成本指标	每年人工成本		≤960万元	960万元	10
		成本指标	还本付息、运营所需成本		≤8363.578646万元	8363.578646万元	10
		预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10

	效益指标（10分）	社会效益指标	保障管廊设施安全运营	有效保障	有效保障	10
	总分					100 分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

8.供暖暖补贴(政府性基金)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 69 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。年度预算通过项目实施完成了部分年初设定的各项绩效目标，但未及时支付单位资金，由于项目付款进度缓慢，导致预算执行率低，后期将根据情况适时加快申报付款进度。

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：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	供暖补贴		实施(主管）单位	正定新区建设局	
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	1000	调整后预算数	1000	预算执行数	0
	其中:财政资金	1000	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	0
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	按时拨付供暖补贴费用，确保辖区居民供暖季平稳度过			供暖工作圆满完成，		69%
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（90分）		(与绩效目标申报表一致)	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
		数量指标	购置燃气数量	≤425.89 万立方米	425.89 万立方米	20
		质量指标	居民供热质量合格率	≥95%	98%	19
		时效指标	供热周期时间	≥120 天	125 天	20

		成本指标	每立方米供暖补贴所需成本	≤2.348 元/立方米	0 万元	0
		预算执行率	预算执行率	≥95%	0%	0
	效益指标（10分）	社会效益指标	有效保障新区采暖期平稳度过	有效保障	有效保障	10
	总分					69 分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	由于项目付款进度缓慢，导致预算执行率低，后期将根据情况适时加快申报付款进度。					

9.供暖暖补贴(一般公共预算)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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2303.96 万元，执行数为 2303.96 万元，完成预算的 100%。年度预算通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，按时完成了拨付供暖补贴费用，确保辖区居民供暖季平稳度过，未发生问题。

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： 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	供暖补贴		实施(主管）单位	正定新区建设局	
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	504	调整后预算数	2303.96	预算执行数	2303.96	100.00%
	其中:财政资金	504	其中：财政资金	2303.96	其中：财政资金	2303.96	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	按时拨付供暖补贴费用，确保辖区居民供暖季平稳度过			供暖工作圆满完成，		98%
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（90分）		（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
		数量指标	购置燃气数量	≤1038.54 万立方米	1038.54 万立方	20

					米	
		质量指标	居民供热质量合格率	≥95%	98%	18
		时效指标	供热周期时间	≥120 天	125 天	20
		成本指标	每立方米供暖补贴所需成本	≤2.348 元/立方米	2.348 元/立方米	20
		预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10
	效益指标（10分）	社会效益指标	有效保障新区采暖期平稳度过	有效保障	有效保障	10
	总分					98 分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

10.南水北调项目绩效自评情况：

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 1010.89 万元，执行数为 1010.89 万元，完成预算的 100%。年度预算通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成了辖区内日常生产生活用水需求，未发生问题。

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： 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	南水北调费		实施(主管）单位	正定新区建设局		
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	1500	调整后预算数	1010.89072	预算执行数	1010.89072	100.00%
	其中:财政资金	1500	其中：财政资金	1010.89072	其中：财政资金	1010.89072	
	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
	确保辖区内日常生产生活用水需求。			供水工作稳步推进中。			
四、 年度绩效指	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

标完成情况			（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
	产出指标（90分）	数量指标	全年分水指标	≤1000 万立方米	980.754 万立方米	20
		质量指标	完成分水指标的比例	≥90%	100%	20
		时效指标	年供水时长完成率	98%	100%	20
		成本指标	每立方米水所需成本	≤2.51 元/立方米	2.51 元/立方米	20
		预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10
	效益指标（10分）	社会效益指标	确保日常生产生活用水情况	有效保障	有效保障	10
	总分					100 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（如有）

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。