

2025 年度 部门决算公开文本

保定市徐水区人民政府办公室

预算代码：434

二〇二六年九月

保定市徐水区人民政府
办公室
2025 年度部门决算公开
文本

保定市徐水区人民政府办公室
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

保定市徐水区人民政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于政府工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责区政府会议的准备、组织和服务工作，协调和督办区政府会议决定事项。

（二）组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（三）根据区政府领导意见，对有关事项进行协调，对部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（四）研究区政府各部门和各乡镇人民政府、城区办事处、经济开发区管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批

（五）组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理区政府各部门和各乡镇人民政府、城区办事处、经济开发区管委会报送区政府的文件。

（六）负责区政府值班工作，及时报告重要情况；负责紧急重要事项的协调上报。

（七）围绕全区经济、社会发展中心工作，按照区委，区政府领导的安排和工作部署，深入调查研究，及时了解，掌握经济和社会发展动态并向区政府领导报告，提出建议。

（八）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（九）负责政务信息公开工作和区政府系统机关电子政务工作。

（十）负责区政府和区政府办公室的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作。

(十一) 负责区政府的行政事务和接待工作。

(十二) 承担区政府政策研究职责；区政府外事工作职责；
区地方志编纂工作职责

(十三) 负责区长热线、短信平台，群众热线等平台的投诉受理工作。

(十四) 贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理的方针、政策和法律法规, 结合本区实际, 制定区政府机关后勤事务工作的规定和办法, 并组织实施。(十五) 督导催办检查区政府各部门、各乡镇政府对上级和本级政府重要文件、区长办公会议、区政府常务会议、政务会议、各类协调会议决定的重要工作以及人民群众来信来访和政府领导同志重要批示的执行落实情况, 并向区政府领导报告。

(十六) 统筹协调辖区内金融相关工作，负责组织起草、修订区级政府地方性金融规范性文件，提出加强金融监管和风险防范的建议

(十七) 配合做好全区金融风险防范和处置化解，推动各乡镇、开发区落实属地责任，配合中央、省委和市级金融管理部门做好重大金融风险处置工作。

(十八) 承办区政府领导交办的其它事项。

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	保定市徐水区人民政府办公室	行政	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，保定市徐水区人民政府办公室 2025 年度部门决算即保定市徐水区人民政府办公室本级 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）：保定市徐水区人民政府办公室

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	1,054.60	一、一般公共服务支出	32	806.98
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	192.75
	9		九、卫生健康支出	40	17.85
	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	1.42
	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	35.60

	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	1,054.60	本年支出合计	58	1,054.60
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	1,054.60	总计	62	1,054.60

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）：保定市徐水区人民

政府办公室

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		1,054.60	1,054.60					
201	一般公共 服务支出	806.98	806.98					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	806.98	806.98					
2010301	行政运行	452.08	452.08					
2010302	一般行政 管理事务	312.16	312.16					
2010350	事业运行	42.74	42.74					
208	社会保障 和就业支 出	192.75	192.75					
20805	行政事业 单位养老 支出	192.75	192.75					
2080501	行政单位 离退休	115.94	115.94					
2080502	事业单位 离退休	23.28	23.28					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	53.52	53.52					
210	卫生健康 支出	17.85	17.85					
21011	行政事业 单位医疗	17.85	17.85					
2101101	行政单位	17.85	17.85					

	医疗							
213	农林水支出	1.42	1.42					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.42	1.42					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.42	1.42					
221	住房保障支出	35.60	35.60					
22102	住房改革支出	35.60	35.60					
2210201	住房公积金	35.60	35.60					

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）：保定市徐水区人民政府办公室

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		1,054.60	741.01	313.58			
201	一般公共 服务支出	806.98	494.82	312.16			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	806.98	494.82	312.16			
2010301	行政运行	452.08	452.08				
2010302	一般行政 管理事务	312.16		312.16			
2010350	事业运行	42.74	42.74				
208	社会保障 和就业支 出	192.75	192.75				
20805	行政事业 单位养老 支出	192.75	192.75				
2080501	行政单位 离退休	115.94	115.94				
2080502	事业单位 离退休	23.28	23.28				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	53.52	53.52				
210	卫生健康 支出	17.85	17.85				
21011	行政事业 单位医疗	17.85	17.85				
2101101	行政单位 医疗	17.85	17.85				

213	农林水支出	1.42		1.42			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.42		1.42			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.42		1.42			
221	住房保障支出	35.60	35.60				
22102	住房改革支出	35.60	35.60				
2210201	住房公积金	35.60	35.60				

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）： 保定市徐水区人民政府办公室

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	1,054.60	一、一般公共服务支出	33	806.98	806.98		
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	192.75	192.75		
	9		九、卫生健康支出	41	17.85	17.85		
	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	1.42	1.42		
	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	35.60	35.60		
	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	1,054.60	本年支出合计	59	1,054.60	1,054.60		
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	1,054.60	总计	64	1,054.60	1,054.60		

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）：保定市徐水区人民政府办公室

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		1,054.60	741.01	313.58
201	一般公共服务支出	806.98	494.82	312.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.98	494.82	312.16
2010301	行政运行	452.08	452.08	
2010302	一般行政管理事务	312.16		312.16
2010350	事业运行	42.74	42.74	
208	社会保障和就业支出	192.75	192.75	
20805	行政事业单位养老支出	192.75	192.75	
2080501	行政单位离退休	115.94	115.94	
2080502	事业单位离退休	23.28	23.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.52	53.52	
210	卫生健康支出	17.85	17.85	
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85	
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	
213	农林水支出	1.42		1.42

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.42		1.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.42		1.42
221	住房保障支出	35.60	35.60	
22102	住房改革支出	35.60	35.60	
2210201	住房公积金	35.60	35.60	

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

部门（单位）：保定市徐水区人民政府办公室

2025 年度

公开 06 表
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	531.41	302	商品和服务支出	64.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.94	30201	办公费	11.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.53	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	23.72	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	53.52	30207	邮电费	14.24	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	17.85	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	0.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.59	30213	维修（护）费	0.58	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	145.48	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	92.49	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	45.28	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.41	30226	劳务费	0.43	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30231	公务用车运行维护费	2.33	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	22.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及		39999	其他支出	

	费			附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.48			
人员经费合计		676.89	公用经费合计					64.12

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）： 保定市徐水区人民政府办公室

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）：保定市徐水区人民政府办
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）：保定市徐水区人民政府办公室

2025 年度

金额单位：万元

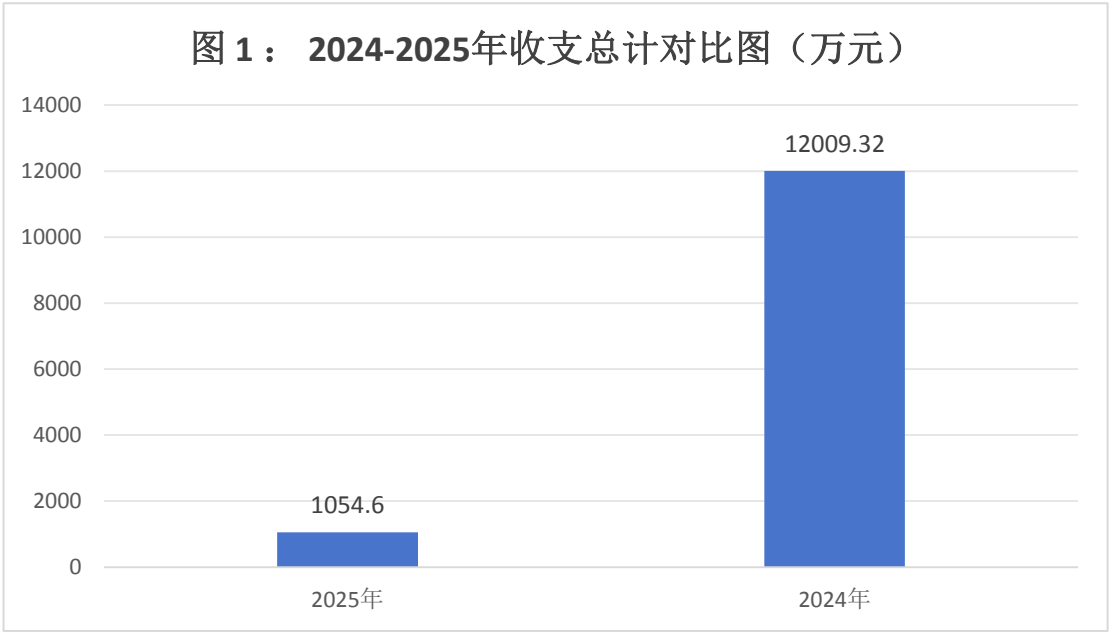
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.41		2.43		2.43	13.98	2.67		2.33		2.33	0.33

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

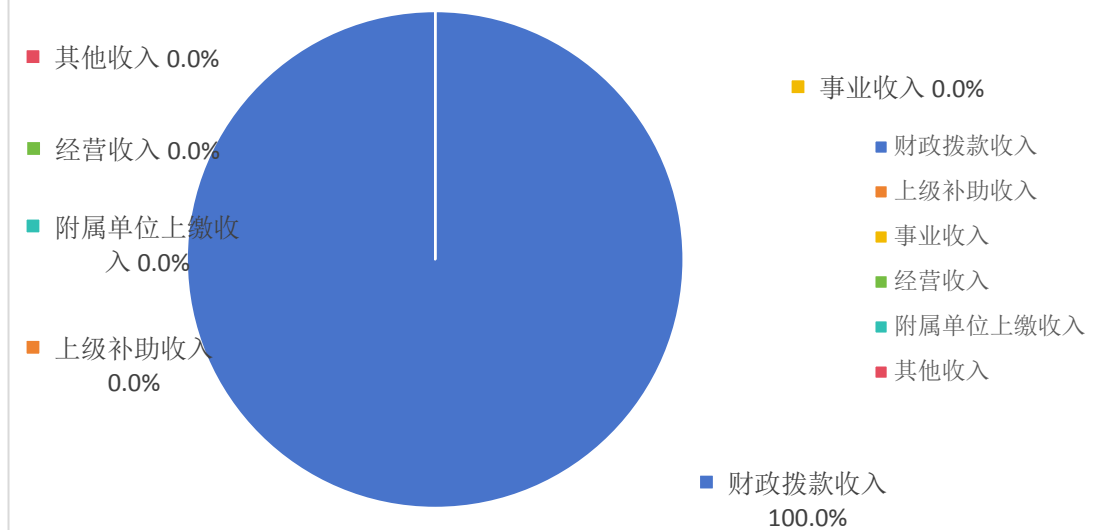
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,054.60 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 10,954.72 万元，下降 91.2%，主要原因是部分一次性项目今年未列支。



二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,054.60 万元，其中：财政拨款收入 1,054.60 万元，占 100.0%。

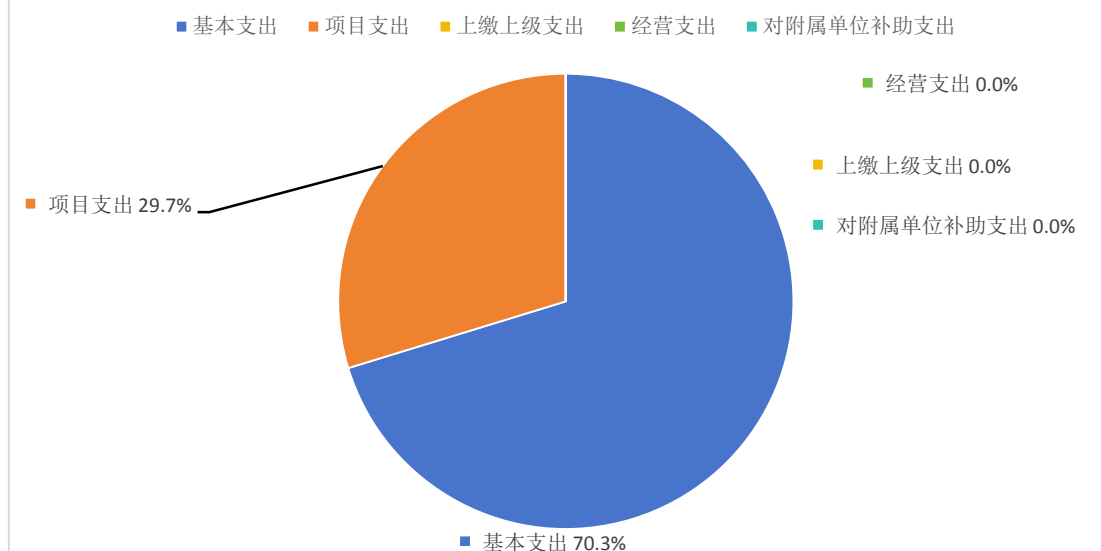
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1,054.60 万元，其中：基本支出 741.01 万元，占 70.3%；项目支出 313.58 万元，占 29.7%。

图 3：支出决算构成情况图



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 1,054.60 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 10,954.72 万元，降低 91.2%，主要原因是部分一次性项目今年未列支。

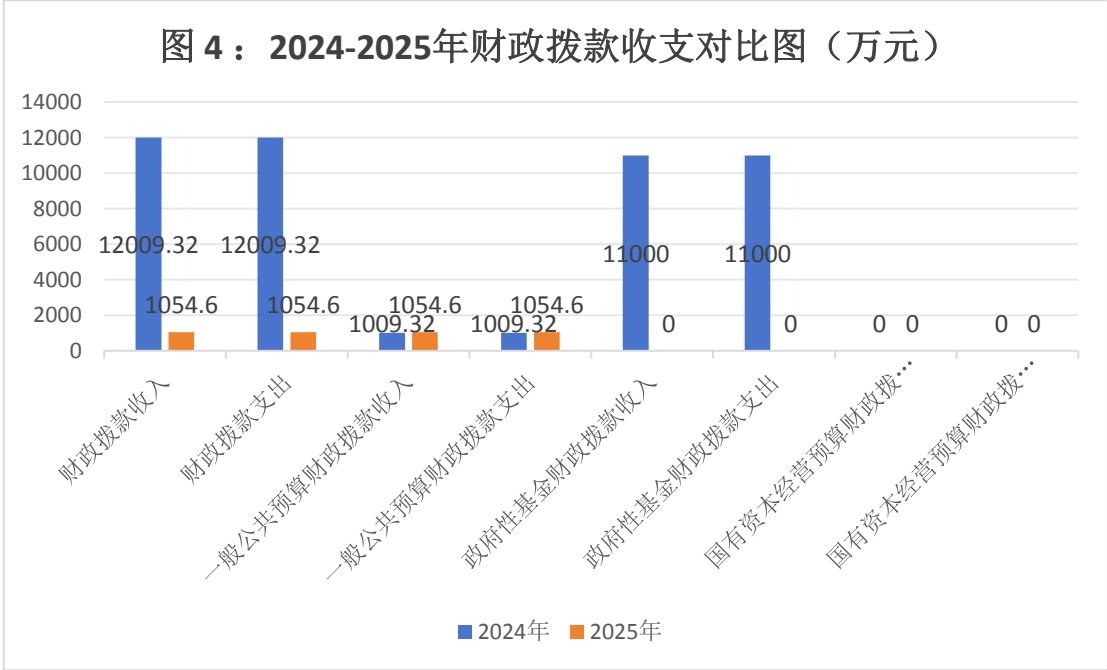
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,054.60 万元,比上年减少 10,954.72 万元，降低 91.2%，主要原因是；本年支出 1,054.60 万元，比上年减少 10,954.72 万元，降低 91.2%，主要原因是部分一次性项目今年未列支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,054.60 万元,比上年增加 45.28 万元，增长 4.5%，主要原因是单位存在人员调动，人数增加；本年支出 1,054.60 万元，比上年增加 45.28 万元，增长 4.5%，主要原因是单位存在人员调动，人数增加。

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 11,000.00 万元，降低 100.0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年减少 11,000.00 万元，降低 100.0%，原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是无国有资本经营预算财政

拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

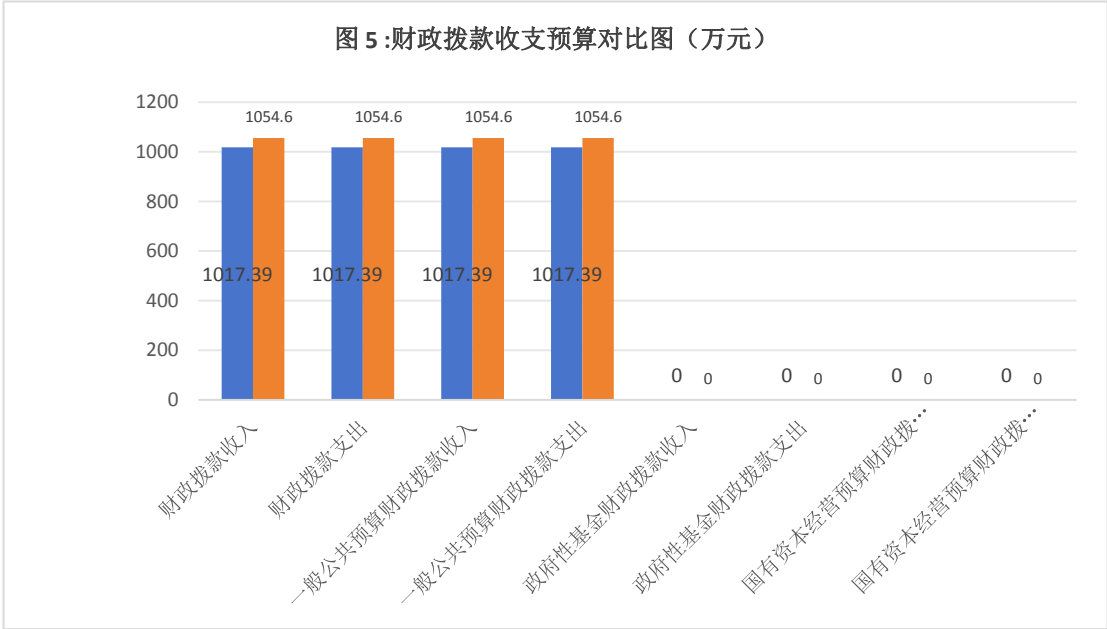
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,054.60 万元，完成年初预算的 103.7%，比年初预算增加 37.21 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 1,054.60 万元，完成年初预算的 103.7%，比年初预算增加 37.21 万元，决算数大于预算数主要原因是单位存在人员调动，人数增加。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 103.7%，比年初预算增加 37.21 万元，主要原因是单位存在人

员调动，人数增加；支出完成年初预算的 103.7%，比年初预算增加 37.21 万元，主要原因是单位存在人员调动，人数增加。

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，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,054.60 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 806.98 万元，占 76.5%，主要用于日常运转及项目支出；社会保障和就业（类）支出 192.75 万元，占 18.3%，主要用于养老、失业及工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 17.85 万元，占 1.7%，主要用于医疗保险支出；农林水（类）支出 1.42 万元，占 0.1%，主要用于小额信贷财政贴息项目支出；住房保障（类）支出 35.60 万元，占 3.4%，主要用于住房公积金保险等支出。

（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 741.01 万元，其中：

人员经费 676.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 64.12 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 16.41 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 16.3%，较预算减少 13.74 万元，降低 83.7%，主要原因是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2024 年度决算减少 2.98 万元，降低 52.7%，主要原因是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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；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）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。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.43 万元，支出决算 2.33 万元，完成预算的 95.9%,较预算减少 0.10 万元，降低 4.1%,主要原因是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年减少

2.50 万元，降低 51.8%，主要原因是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。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；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。

公务用车运行维护费支出 2.33 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.33 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.10 万元，降低 4.1%，主要原因是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年减少 2.50 万元，降低 51.8%，主要原因是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

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 13.98 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 2.4%。公务接待费支出较预算减少 13.65 万元，降低 97.6%，主要原因是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年度减少 0.48 万元，降低 59.3%，主要原因是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。本年度共发生公务接待 1 批次、42 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 64.12 万元，较 2024 年度减少 0.87 万元，降低 1.3%。主要原因是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.45 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 2.45 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 2.45 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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是单位未采购新车。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 1 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。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 313.58 万元。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 313.58 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%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

区政府办 2024 年部门整体支出绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、7 个二级指标、27 个三级指标，从投入、过程、产出、效果四个方面对区政府办部门整体支出情况评分定级。

根据年初设定的绩效目标，2025 年徐水区扶贫小额信贷财政贴息资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.42 万元，执行数为 1.42 万元，完成预算的 100%。

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：保定市徐水区人民政府办公室 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年徐水区扶贫小额信贷财政贴息资金项目		实施（主管）单位		保定市徐水区人民政府 办公室	
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：	1.42	到位数：	1.42	执行数：	1.42	100%

	其中：财政资金	1.42	其中：财政资金	1.42	其中：财政资金	1.42	
	其他		其他		其他		
	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
三、目标完成情况	完成对 2025 年建档立卡贫困户小额信贷财政贴息资金的拨付；按要求及时发放 23 户建档立卡贫困户扶贫信贷贴息资金 14246.48 元			及时对建档立卡贫困户进行贴息资金拨付；及时发放资金 14246.48 元		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	扶贫小额信贷贴息户数	23 户	23 户	10	
		质量指标	扶贫贴息工作完成率	≥96%	99%	15	
		实效指标	扶贫贴息资金拨付及时率	≥96%	97%	15	
		成本指标	资金成本	14246.48	14246.48	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解建档立卡贫困户小额信贷压力	≥95%	98%	30	
	满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意的受资助对象	≥97%	97%	10	
	预算执行率	预算执行率	支出占预算安排的比率			10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

根据年初设定的绩效目标，年鉴出版发行项目绩效自评得分为 98.44 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 11.82 万元，完成预算的 84.39%。

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：保定市徐水区人民政府办公室
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	年鉴出版发行项目		实施（主管）单位		保定市徐水区人民政府 办公室	
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：	14	到位数：	14	执行数：	11.82	84.39%
	其中：财政资金	14	其中：财政资金	14	其中：财政资金	11.82	
	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
	完成年鉴的出版、印刷，年鉴印刷 450 本，出版物编校差错率低于 0.01%，顺利完成综合年鉴的出版发行。充分发挥方志办的职能作用，提高年鉴出版质量，保障方志办日常工作的顺利开展			按时完成年鉴出版工作，年鉴印刷 450 本；有效保证了方志办日常工作正常开展			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	数量指标	年鉴印刷数		≥450 本	450 本	10
		质量指标	出版物编校差错率		≤0.01%	0.01%	10
		实效指标	出版发行及时率		≥98%	99%	10

		成本指标	年鉴出版发行出版费	≤ 6.35 万元	5.68 万元	10
		成本指标	年鉴出版发行印刷费	≤ 7.65 万元	6.135 万元	10
	效益指标	社会效益指标	年鉴阅读提升率	≥90%	90%	30
	满意度指标	服务对象满意度	阅读人群满意度	≥80%	80%	10
	预算执行率	预算执行率	支出占预算安排的比率			8.84
	总分					98.84
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

根据年初设定的绩效目标，支付省金投委托服务费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：保定市徐水区人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	支付省金投委托服务费项目	实施（主管）单位	保定市徐水区人民政府办公室			
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：	120	到位数：	120	执行数：	120	100%

	其中：财 政资金	120	其中：财 政资金	120	其中：财 政资金	120	
	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	
	按要求及时支付省金投委托服务费 资金 120 万元, 资金于 10 月底支付完毕, 按要求支付两年资资金			按要求及时支付服务费 120 万, 资金按要求于 10 月份完成支付, 按要求支付两年资金		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	数量指标	委托业务费支付年数		=2 年	2 年	15
		质量指标	委托业务工作完成率		≥96%	99%	15
		实效指标	委托服务费资金拨付 及时率		≥96%	100%	15
		成本指标	资金成本		=120 万元	120 万元	15
	效益指标	可 持续影响 指标	持续有效提供委托服 务		≥95%	98%	30
	预算执行 率	预算执行率	支出占预算安排的比率				10
	总分						100
五、存在 问题、原因及下一 步整 改 措 施	无						

根据年初设定的绩效目标，政府网站重建所需费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 28.7 万元，执行数为 28.7 万元，完成预算的 100%。

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：保定市徐水区人民政府办公室
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府网站重建所需费用项目		实施（主管）单位		保定市徐水区人民政府办公室	
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：	28.7	到位数：	28.7	执行数：	28.7	100%
	其中：财政资金	28.7	其中：财政资金	28.7	其中：财政资金	28.7	
	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
	按时完成 1 个政府网站的重建工作，网站正常运转率达到 95%;保障政府网站的安全性及稳定性，保障政府网站正常使用			按时完成网站重建工作,保证政府网站正常使用			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	数量指标	重建政府网站个数		1 个	1 个	15
		质量指标	网站等保、运维及使用政务云安全		=100%	100%	15
		实效指标	网站重建工作及时率		≥98%	99%	15

		成本指标	完成工作需要费用成本	≤ 28.7 万元	28.7 万元	15
	效益指标	可持续影响指标	网站运转保障能力	=95%	99%	30
	预算执行率	预算执行率	支出占预算安排的比率			10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员工资项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 77.83 万元，执行数为 74.87 万元，完成预算的 96.19%。

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：保定市徐水区人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员工资项目		实施（主管）单位		保定市徐水区人民政府 办公室	
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：	77.83	到位数：	77.83	执行数：	74.87	96.19%
	其中：财政资金	77.83	其中：财政资金	77.83	其中：财政资金	74.87	
	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
	聘用劳务派遣 19 名，工作完成及时率高于 90%，保障热线办、大气办工作顺利开展。为保障政府办日常工作正常运转，提高工作效率。			保证热线办及大气办工作顺利进行, 保证政府办日常工作正常开展		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	数量指标	聘请劳务派遣员工数量	=19 名	19 名	10
		质量指标	劳务派遣人员工作合格率	≥90%	95%	15
		实效指标	工作完成及时率	≥90%	99%	15
		成本指标	单位每月劳务费	≤ 69350.4 元	62389.22 元	10
	效益指标	可持续影响指标	工作运转提升度	≥90%	99%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	各股长对劳务派遣人员工作完成满意率	≥95%	100%	10
	预算执行率	预算执行率	支出占预算安排的比率			10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

根据年初设定的绩效目标，金融管理专项业务经费项目绩效自评得分为 96.13 分。全年预算数为 12.6 万元，执行数为 7.72 万元，完成预算的 61.27%。

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：保定市徐水区人民政府办公室
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	金融管理专项业务经费		实施（主管）单位		保定市徐水区人民政府 办公室	
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：	12.6	到位数：	12.6	执行数：	7.72	61.27%
	其中：财政资金	12.6	其中：财政资金	12.6	其中：财政资金	7.72	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成 2025 年金融办各项工作，与我区金融机构沟通次数不少于 5 次，协调开展我区金融领域重点工作落实情况督察次数不少于 6 次，组织本领域依法行政和普法宣传次数不少于 3 次，工作完成率达 100%			有效提高 金融信贷政策宣传力 度 , 按时完成 金融办各项工作		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	与我区金融机构沟通联系次数		≥5 次	5 次	10
			协调开展我区金融领域重点工作落实情况督查的次数		≥6 次	6 次	5

			组织本领域依法行政和普法宣传工作	≥3 次	3 次	5
		质量指标	2025 年区金融防范工作完成达标率	≥95%	95%	5
		实效指标	各项任务完成及时率	≥98%	98%	5
		成本指标	单位每年办公费	≤2 万元	2 万元	10
			单位每年印刷费	≤7 万元	2.12 万元	5
			单位每年委托业务费	≤3.6 万元	3.6 万元	5
	效益指标	社会效益指标	金融风险宣传率	≥95%	95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室工作人员满意率	≥95%	97%	10
	预算执行率	预算执行率	支出占预算安排的比率			6.13
	总分					96.13
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

根据年初设定的绩效目标，政务服务相关经费项目绩效自评得分为 93.46 分。全年预算数为 103.6 万元，执行数为 35.89 万元，完成预算的 34.64%。

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：保定市徐水区人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政务服务相关经费		实施（主管）单位		保定市徐水区人民政府 办公室	
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：	103.6	到位数：	103.6	执行数：	35.89	34.64%
	其中：财政资金	103.6	其中：财政资金	103.6	其中：财政资金	35.89	
	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	
	聘用保洁人员 2 人，机关房屋维修合格率 100%，机关正常工作开展率高于 95%，保障政府办日常工作顺利进行，提升服务管理水平，提高单位工作效率，办公人员普遍满意度较高。			聘用保洁人员两名，机关正常开展工作, 有效提供单位工作效率		93%	
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	数量指标	劳务费支付的保洁人员数量		=2	2	3
		质量指标	机关房屋维修合格率		=100%	100%	3
			办公设备购置手续完备率		=100%	100%	3
			机关工作正常开展率		≥95%	97%	3
		实效指标	保洁人员工资支付及时率		≥95%	95%	3
			会议开展及时率		≥98%	99%	3
			维修维护及时率		≥95%	96%	3
			设备购置及时率		≥95%	96%	3
		成本指标	单位每月保洁服务费		=0.67 万元	0.67 万元	3

			单位每年维修维护费	≤20 万元	0 万元	3
			单位每年会议费	≤ 16.8 万元	1.3936 万元	3
			单位每年公务接待费	≤13.98 万元	0.334 万元	3
			单位每年办公费	≤24.78 万元	21.51 万元	3
			单位每年设备购置费	≤10 万元	0 万元	8
			单位每年印刷费	≤10 万元	0.5 万元	3
	效益指标	可持续影响指标	工作效率提升率	≥95%	99%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	97%	10
	预算执行率	预算执行率	支出占预算安排的比率			3.46
	总分					93.46
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

根据年初设定的绩效目标，网络租费项目绩效自评得分为 96.01 分。全年预算数为 55.14 万元，执行数为 33.16 万元，完成预算的 60.15%。

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：保定市徐水区人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网络租费项目		实施（主管）单位		保定市徐水区人民政府 办公室	
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：	55.14	到位数：	55.14	执行数：	33.16	60.15%
	其中：财政资金	55.14	其中：财政资金	55.14	其中：财政资金	33.16	
	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
	租用电路 5 条,保障视频会议正常有序进行,保障各乡镇和城区办正常收看使用广电网络信号,保障政府网站正常使用			保证视频会议有效进行,保证各乡镇及城区办正常收看使用广电网络信号,保障政府网站正常使用			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	质量指标	视频会议及网站使用正常率		≥98%	100%	9
		实效指标	项目资金支付及时性		=100%	100%	8
		数量指标	电路租用数量		=4 条	4 条	3
		成本指标	电路租用费金额		≤ 4.32 万元	4.32 万元	3
			OA 系统维护费金额		≤11.76 万元	11.76 万元	3
			三级等保测评费金额		≤15.67 万元	9 万元	3

			市级政务云服务器租赁金额	≤ 5.68 万元	5.443 万元	3
			OA 政务云服务器租赁金额	≤12.19 万元	0 万元	3
			数字电视维护和增值业务费金额	≤1.8 万元	1.8 万元	3
			政府四楼云视频服务费金额	≤ 0.84 万元	0.84 万元	3
			政府六楼云视频服务费金额	≤ 0.84 万元	0 万元	3
			政府六楼备用云视频服务费金额	≤ 0.84 万元	0 万元	3
			IPv6 服务费金额	≤1.2 万元	0 万元	3
	效益指标	可持续影响指标	视频会议保障能力	≥95%	97%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	96%	10
	预算执行率	预算执行率	支出占预算安排的比率			6.01
总分					96.01	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

十、其他需要说明的情况

1.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。