

# 2025 年度 单位决算公开文本

石家庄火车站站前地区管理委员会  
预算代码：565021

二〇二六年八月

石家庄火车站站前地区  
管理委员会  
2025 年度单位决算公开  
文本

石家庄火车站站前地区管理委员会  
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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

根据市政府授权，我单位负责组织协调石家庄火车站、石家庄火车东站、石家庄火车北站站前地区社会治安、交通秩序、环境卫生等综合管理工作。统一组织火车站东、西广场地下区域管理工作，协调各驻站单位（包括公安、交警、交通、运管、城管等），共同营造整洁有序、温馨靓丽的站区环境。2025 年增加石家庄火车站、火车东站、火车北站站前地区停车场秩序管理职责。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位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  | 石家庄火车站站前地区管理委员会 | 行政单位   | 全额   |

## 第二部分 2025 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄火车站站前地区管理委员会

2025 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,320.46 | 一、一般公共服务支出     | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 880.81   | 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 | 34.92    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 15.66    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 3,117.82 |
|                  | 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 | 1.25     |
|                  | 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 | 30.34    |
|                  | 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 | 3,201.28 | 本年支出合计          | 58 | 3,200.00 |
| 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 | 1.28     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 3,201.28 | 总计              | 62 | 3,201.28 |

注：1. 本表反映单位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

单位：石家庄火车站站前地区管理  
委员会

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 3,201.28   | 3,201.28   |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 34.92      | 34.92      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 34.75      | 34.75      |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 3.94       | 3.94       |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 30.81      | 30.81      |            |          |          |              |          |
| 20899   | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 0.17       | 0.17       |            |          |          |              |          |
| 2089999 | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 0.17       | 0.17       |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 15.66      | 15.66      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 15.66      | 15.66      |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 10.65      | 10.65      |            |          |          |              |          |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助                  | 5.01       | 5.01       |            |          |          |              |          |
| 212     | 城乡社区<br>支出                   | 3,118.45   | 3,118.45   |            |          |          |              |          |
| 21201   | 城乡社区<br>管理事务                 | 1,835.21   | 1,835.21   |            |          |          |              |          |

|         |                                    |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2120104 | 城管执法                               | 1,835.21 | 1,835.21 |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区<br>环境卫生                       | 402.43   | 402.43   |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区<br>环境卫生                       | 402.43   | 402.43   |  |  |  |  |  |
| 21213   | 城市基础<br>设施配套<br>费安排的<br>支出         | 880.81   | 880.81   |  |  |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共<br>设施                         | 99.06    | 99.06    |  |  |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境<br>卫生                         | 781.75   | 781.75   |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探<br>工业信息<br>等支出                | 1.25     | 1.25     |  |  |  |  |  |
| 21502   | 制造业                                | 1.25     | 1.25     |  |  |  |  |  |
| 2150207 | 通信设备、<br>计算机及<br>其他电子<br>设备制造<br>业 | 1.25     | 1.25     |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出                         | 30.99    | 30.99    |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出                         | 30.99    | 30.99    |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金                          | 30.99    | 30.99    |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄火车站站前地区管理委员会

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|------------|--------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |        |          |            |      |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2      | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 3,200.00   | 405.71 | 2,794.29 |            |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 34.92      | 34.92  |          |            |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.75      | 34.75  |          |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.94       | 3.94   |          |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.81      | 30.81  |          |            |      |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.17       | 0.17   |          |            |      |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.17       | 0.17   |          |            |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.66      | 15.66  |          |            |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.66      | 15.66  |          |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.65      | 10.65  |          |            |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.01       | 5.01   |          |            |      |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,117.82   | 324.78 | 2,793.04 |            |      |               |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,834.58   | 324.78 | 1,509.79 |            |      |               |

|         |                                    |          |        |          |  |  |  |
|---------|------------------------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2120104 | 城管执法                               | 1,834.58 | 324.78 | 1,509.79 |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区<br>环境卫生                       | 402.43   |        | 402.43   |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区<br>环境卫生                       | 402.43   |        | 402.43   |  |  |  |
| 21213   | 城市基础<br>设施配套<br>费安排的<br>支出         | 880.81   |        | 880.81   |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共<br>设施                         | 99.06    |        | 99.06    |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境<br>卫生                         | 781.75   |        | 781.75   |  |  |  |
| 215     | 资源勘探<br>工业信息<br>等支出                | 1.25     |        | 1.25     |  |  |  |
| 21502   | 制造业                                | 1.25     |        | 1.25     |  |  |  |
| 2150207 | 通信设备、<br>计算机及<br>其他电子<br>设备制造<br>业 | 1.25     |        | 1.25     |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出                         | 30.34    | 30.34  |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出                         | 30.34    | 30.34  |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金                          | 30.34    | 30.34  |          |  |  |  |

注：本表反映单位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

单位：石家庄火车站站前地区管理委员会

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,320.46 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 880.81   | 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 | 34.92    | 34.92          |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 15.66    | 15.66          |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |                |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 3,117.82 | 2,237.01       | 880.81              |                      |
|                | 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 | 1.25     | 1.25           |                     |                      |
|                | 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 | 30.34    | 30.34          |                     |                      |
|                | 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 | 3,201.28 | 本年支出合计          | 59 | 3,200.00 | 2,319.19 | 880.81 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1.28     | 1.28     |        |  |
| 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 | 3,201.28 | 总计              | 64 | 3,201.28 | 2,320.46 | 880.81 |  |

注：本表反映单位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

单位：石家庄火车站站前地区管理委员会

2025 年度

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |        |          |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次       |                  | 1        | 2      | 3        |
| 合计       |                  | 2,319.19 | 405.71 | 1,913.47 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 34.92    | 34.92  |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 34.75    | 34.75  |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3.94     | 3.94   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.81    | 30.81  |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.17     | 0.17   |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.17     | 0.17   |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.66    | 15.66  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.66    | 15.66  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.65    | 10.65  |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 5.01     | 5.01   |          |
| 212      | 城乡社区支出           | 2,237.01 | 324.78 | 1,912.22 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,834.58 | 324.78 | 1,509.79 |
| 2120104  | 城管执法             | 1,834.58 | 324.78 | 1,509.79 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 402.43   |        | 402.43   |

|         |                    |        |       |        |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 402.43 |       | 402.43 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 1.25   |       | 1.25   |
| 21502   | 制造业                | 1.25   |       | 1.25   |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1.25   |       | 1.25   |
| 221     | 住房保障支出             | 30.34  | 30.34 |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 30.34  | 30.34 |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 30.34  | 30.34 |        |

注：本表反映单位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

单位：石家庄火车站站前地区管理委员会

2025 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |                    |    |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|----|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 金额     | 科目<br>代码 | 科目名称      | 金额    | 科目<br>代码 | 科目名称               | 金额 |
| 301      | 工资福利支出         | 350.38 | 302      | 商品和服务支出   | 50.79 | 307      | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101    | 基本工资           | 107.66 | 30201    | 办公费       | 2.25  | 30701    | 国内债务付息             |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 76.74  | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息             |    |
| 30103    | 奖金             | 78.27  | 30204    | 手续费       |       | 310      | 资本性支出              |    |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30205    | 水费        | 0.56  | 31001    | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30206    | 电费        | 1.62  | 31002    | 办公设备购置             |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.81  | 30207    | 邮电费       | 11.56 | 31003    | 专用设备购置             |    |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30208    | 取暖费       | 4.63  | 31005    | 基础设施建设             |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 10.65  | 30209    | 物业管理费     |       | 31006    | 大型修缮               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 5.01   | 30211    | 差旅费       | 4.84  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.17   | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31008    | 物资储备               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 30.34  | 30213    | 维修（护）费    | 1.49  | 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       | 10.73  | 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      | 4.54   | 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            | 3.94   | 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      | 2.88  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308    | 助学金            |        | 30229    | 福利费       | 2.12  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309    | 奖励金            | 0.60   | 30231    | 公务用       | 4.60  | 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    | 13.91 | 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 | 0.33  |       |       |       |
| 人员经费合计 |             | 354.93 | 公用经费合计 |           |       |       |       | 50.79 |

注：本表反映单位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

单位：石家庄火车站站前地区管理委员会

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                        | 年初结转和<br>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      |                        |             | 880.81 | 880.81 |      | 880.81 |         |
| 212     | 城乡社区支出                 |             | 880.81 | 880.81 |      | 880.81 |         |
| 21213   | 城市基础设施<br>配套费安排的<br>支出 |             | 880.81 | 880.81 |      | 880.81 |         |
| 2121301 | 城市公共设施                 |             | 99.06  | 99.06  |      | 99.06  |         |
| 2121302 | 城市环境卫生                 |             | 781.75 | 781.75 |      | 781.75 |         |

注：本表反映单位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

单位：石家庄火车站站前地区管理委员会

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：石家庄火车站站前地区管理委员会

2025 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

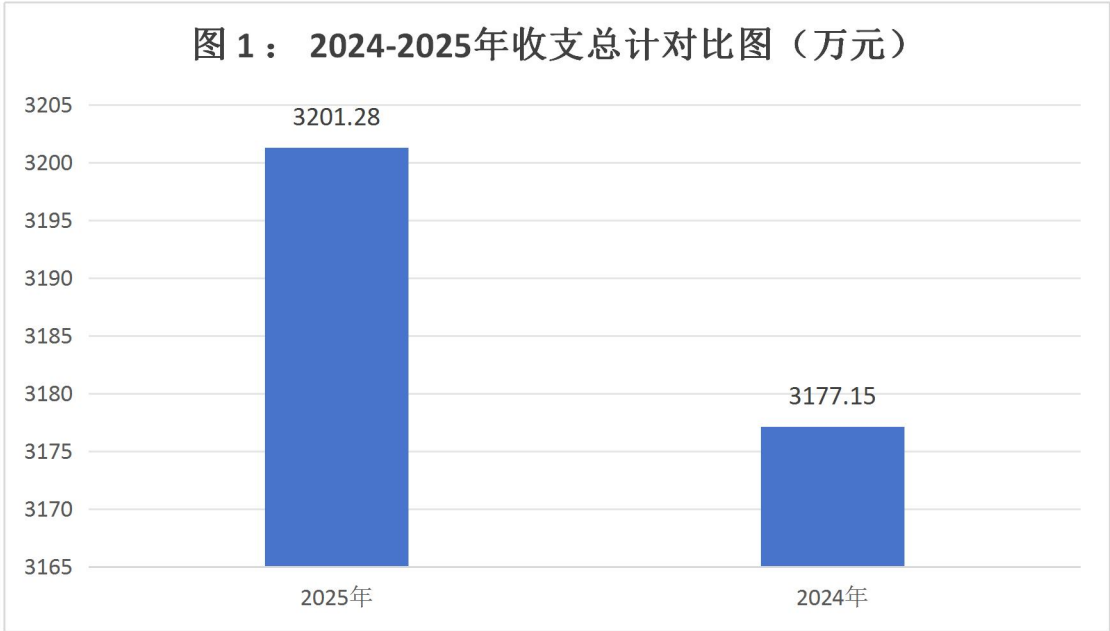
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 5.07 |              | 4.60         |             | 4.60              | 0.47      | 4.60 |              | 4.60         |             | 4.60              |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

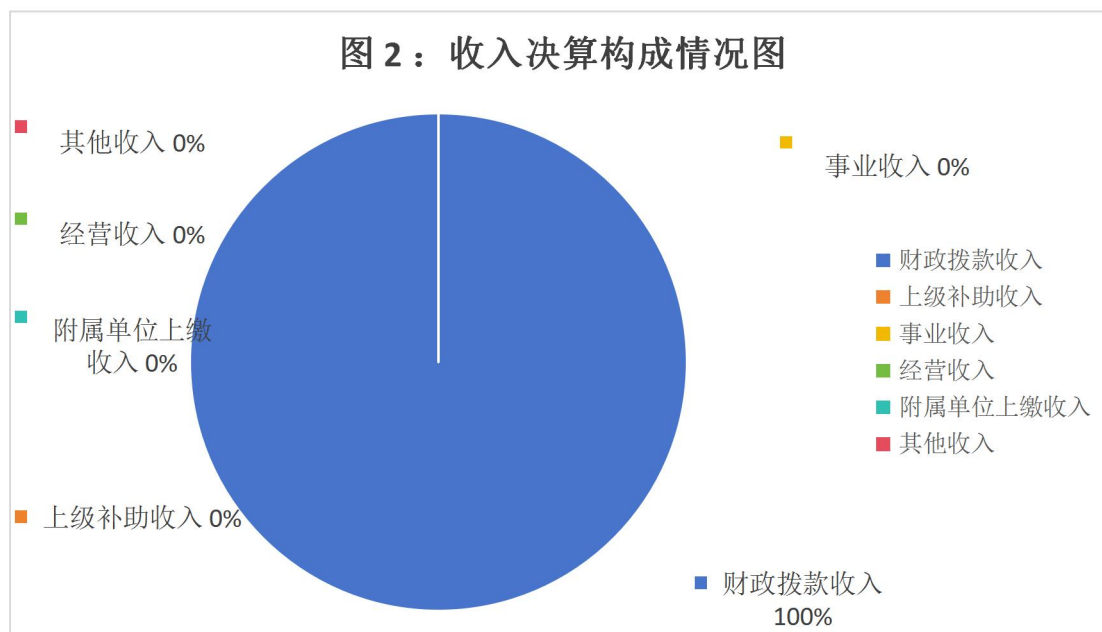
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,201.28 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 24.12 万元，增长 0.8%，主要原因是 2025 年度增加了购置小型清融雪设备资金和火车站地下出租车、网约车管理区域安保服务项目，同时压减了保安服务费、广场管护经费、工作场地租赁费等资金。



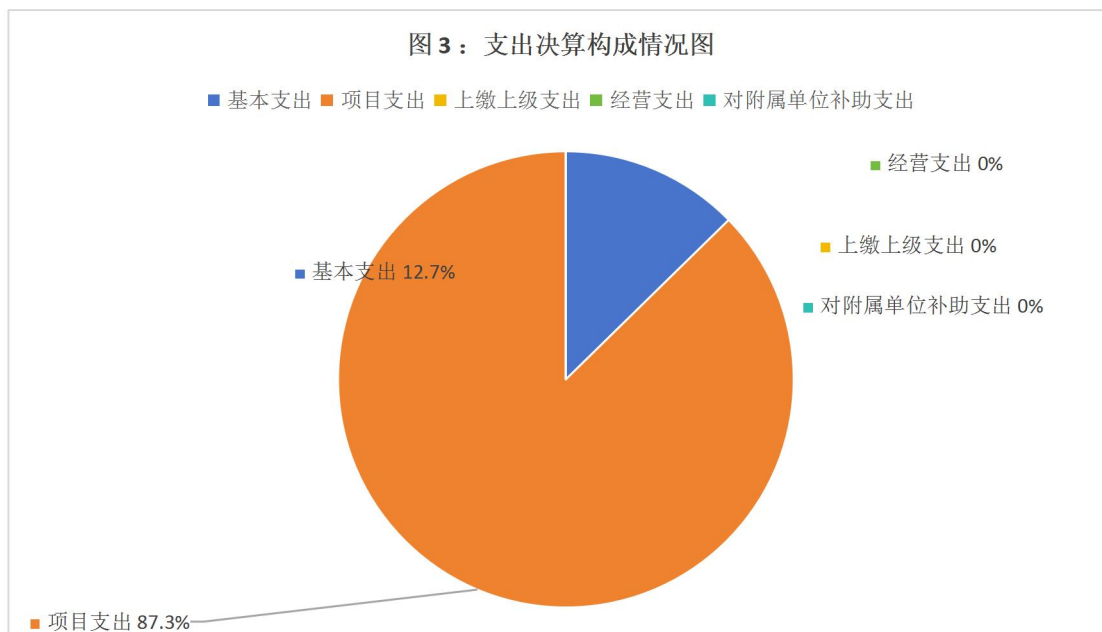
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 3,201.28 万元，其中：财政拨款收入 3,201.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 3,200 万元，其中：基本支出 405.71 万元，占 12.7%；项目支出 2,794.29 万元，占 87.3%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 3,201.28 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 24.12 万元，增长 0.8%，主要原因是 2025 年度增加了购置小型清融雪设备资金和火车站地下出租车、网约车管理区域安保服务项目，同时压减了保安服务费、广场管护经费、工作场地租赁费等资金。

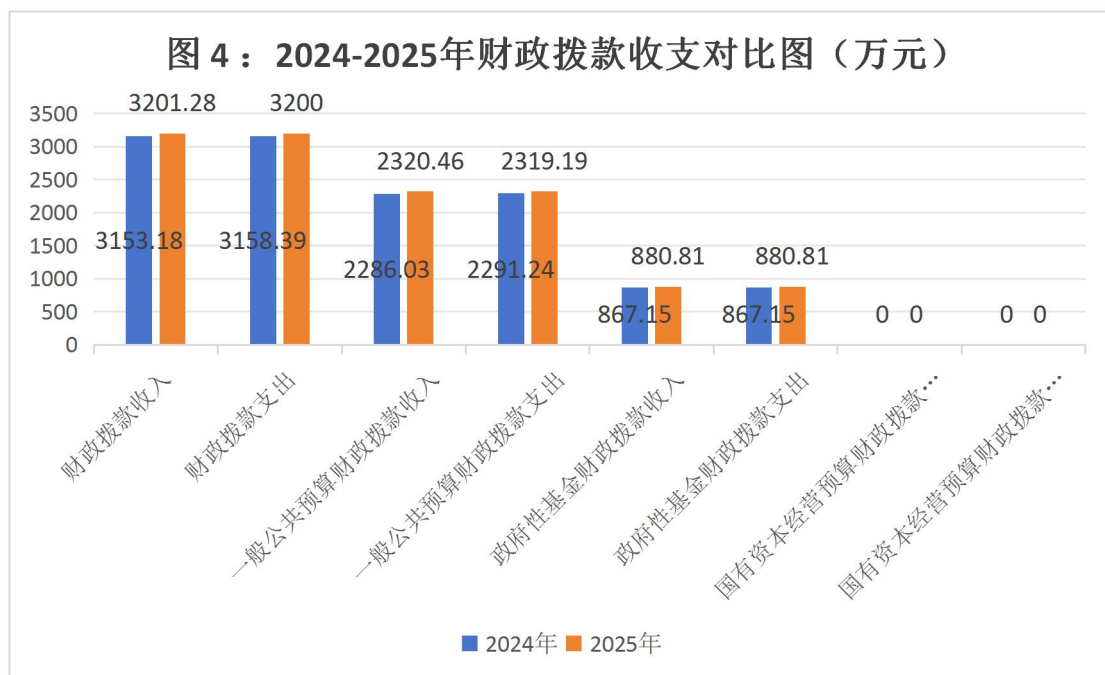
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,201.28 万元,比上年增加 48.1 万元，增长 1.5%，主要原因是 2025 年度增加了购置小型清融雪设备资金和火车站地下出租车、网约车管理区域安保服务项目，同时压减了保安服务费、广场管护经费、工作场地租赁费等资金；本年支出 3,200 万元，比上年增加 41.61 万元，增长 1.3%，主要原

因是 2025 年度增加了购置小型清融雪设备资金和火车站地下出租车、网约车管理区域安保服务项目，同时压减了保安服务费、广场管护经费、工作场地租赁费等资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,320.46 万元,比上年增加 34.44 万元，增长 1.5%，主要原因是 2025 年度增加了购置小型清融雪设备资金，同时压减了保安服务费、工作场地租赁费等资金；本年支出 2,319.19 万元，比上年增加 27.94 万元，增长 1.2%，主要原因是 2025 年度增加了购置小型清融雪设备资金，同时压减了保安服务费、工作场地租赁费等资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 880.81 万元，比上年增加 13.66 万元，增长 1.6%，主要原因是 2025 年度增加了火车站地下出租车、网约车管理区域安保服务项目，同时压减了广场管护经费资金；本年支出 880.81 万元，比上年增加 13.66 万元，增长 1.6%，主要原因是 2025 年度增加了火车站地下出租车、网约车管理区域安保服务项目，同时压减了广场管护经费资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

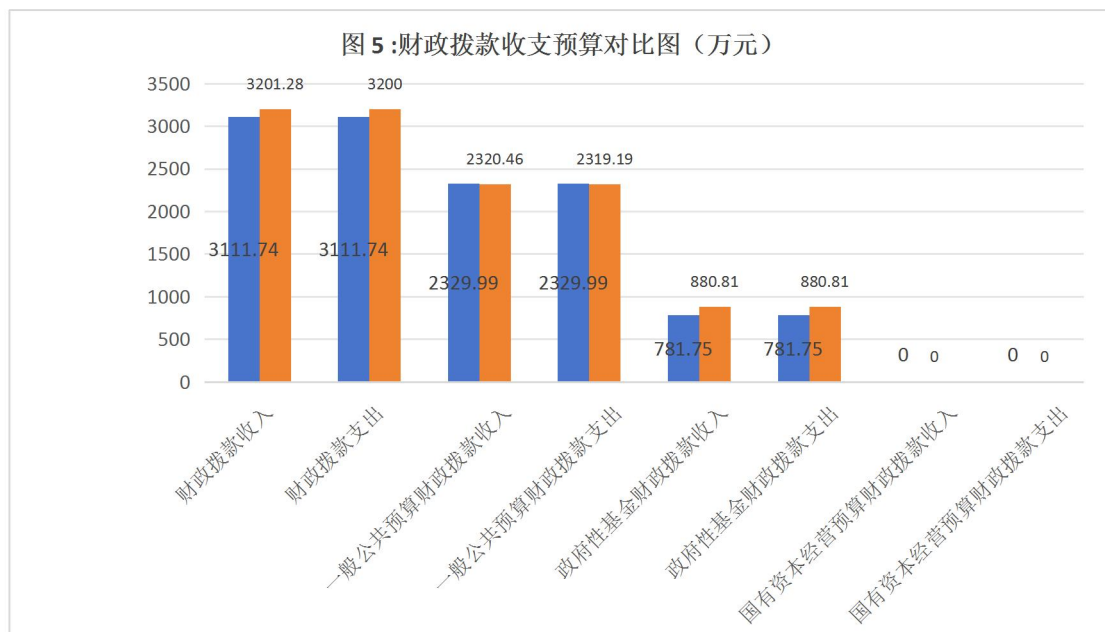
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,201.28 万元，完成年初预算的 102.9%，比年初预算增加 89.54 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年 5 月增加了火车站地下出租车、网约车管理区域安保服务经费 140 万元预算，指标批复编号为“石财预复[2025]117 号”；本年支出 3,200 万元，完成年初预算的 102.8%，比年初预算增加 88.26 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年 5 月增加了火车站地下出租车、网约车管理区域安保服务经费预算，指标批复编号为“石财预复[2025]117 号”。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 9.53 万元，主要原因是保安服务费按合同金额支

付，实际支出比年初预算数少，财政收回广场管护费部分资金以及人员经费调整综合导致；支出完成年初预算的 99.5%，比年初预算减少 10.80 万元，主要原因是保安服务费按合同金额支付，实际支出比年初预算数少，财政收回广场管护费部分资金以及人员经费调整综合导致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 112.7%，比年初预算增加 99.06 万元，主要原因是 2025 年 5 月增加了火车站地下出租车、网约车管理区域安保服务经费预算，指标批复编号为“石财预复[2025]117 号”，实际支出 99.06 万元；支出完成年初预算的 112.7%，比年初预算增加 99.06 万元，主要原因是 2025 年 5 月增加了火车站地下出租车、网约车管理区域安保服务经费预算，指标批复编号为“石财预复[2025]117 号”，实际支出 99.06 万元。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,200 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 34.92 万元，占 1.1%，主要用于单位人员基本养老保险及退休人员经费等支出；卫生健康（类）支出 15.66 万元，占 0.5%，主要用于单位人员基本医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 2,237.01 万元，占 69.9%，主要用于人员工资、公用经费、购置小型清融雪设备、广场管护费、保安服务费、工作场地租用费、党组织活动经费、办公设备购置费等支出；资源勘探信息等（类）支出 1.25 万元，占 0%，主要用于购买台式电脑等支出；住房保障（类）支出 30.34 万元，占 0.9%，主要用于单位人员住房公积金等支出；其他各功能分类支出 0 万元。

### **政府性基金预算财政拨款支出：**

城乡社区（类）支出 880.81 万元，占 27.5%，主要用于广场管护经费、火车站地下出租车、网约车管理区域安保服务经费等支出；其他各功能分类支出 0 万元。

### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **（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 405.71 万元，其中：

人员经费 354.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 50.79 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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**

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.07 万元，支出决算为 4.6 万元，完成预算的 90.7%，较预算减少 0.47 万元，降低 9.3%，主要原因是我单位无公务接待事项，公务接待费未支出；较 2024 年度决算增加 0.6 万元，增长 15.0%，主要原因是 2024 年度在年初预算中收回部分公务用车运行维护费预算。

## **（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 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位 2025 年度无因公出国（境）费支出需要；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位一直无因公出国（境）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、无本单位组织的出国（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 4.6 万元，支出决算 4.6 万元，完成预算的 100%,较预算减少 0 万元，降低 0%,主要原因是结合工作实际及年初预算进行支出；较上年增加 0.6 万元，增长 15%,主要原因是 2024 年度在年初预算中收回部分公务用车运行维护费预算。其中：

**公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生公务用车购置业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年和今年均未发生公务用车购置业务。

**公务用车运行维护费支出 4.6 万元：**本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.6 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是公车运行维护费结合实际工作及年初预算进行支出；较上年增加 0.6 万元，增长 15%，主要原因是 2024 年度在年初预算中收回部分公务用车运行维护费预算。

**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 0.47 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.47 万元，降低 100%，主要原因是本单位无公务接待任务；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度也无公务接待任务。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 50.79 万元，较 2024 年度增加 2.65 万元，增长 5.5%。主要原因是 2024 年度在年初预算中收回部分机关运行经费预算。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 903.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.55 万元、政府采购工程支出 555.85 万元、政府采购服务支出 345.62 万元。授予中小企业合同金额 902.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 346.96 万元，占政府采购支出总额的 38.4%。

## 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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位未发生公务用车购置业务。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 1 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 1 辆，其他用车主要是行政执法用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2794.28 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 1913.47 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 2 个，涉及资金 880.81 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%。

组织对保安服务费、广场管护费等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1693.49 万元，政府性基金预算支出 781.75 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看总体预算执行情况良好，2 个项目均按要求进行支付，各项目预期绩效目标基本完成。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映党组织活动经费、办公设备购置费、工作场地租用费、广场管护费（预算项目中因资金性质不同分为一般公共预算资金广场管护费项目和政府性基金广场管护经费项目，进行绩效自评时合为广场管护费一个项目）、保安服务费用、购置小型融清雪设备资金、火车站地下出租车、网

约车管理区域安保服务项目、更新电脑设备中央补助资金等 8 个项目绩效自评结果。

1.党组织活动经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,党组织活动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 1.09 万元,执行数为 1.09 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:正常开展组织生活和党的各项学习、实践活动,基本按进度完成年度工作目标要求。未发现问题。

2.办公设备购置费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,办公设备购置费项目绩效自评得分为 95.05 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.96 万元,执行数为 2.09 万元,完成预算的 70.54%。项目绩效目标完成情况:完成了办公设备购置,保障正常办公。发现的主要问题及原因是:1.预算执行率未达到 100%。2.彩色打印机实际采购价格高于预期指标值。一是由于电脑采购成本降低导致预算执行率未达到 100%。二是市直通用办公设备标准中对彩色打印机采购标准进行了调整,A3 彩色打印机标准调整为 10000 元每台,填报 2025 年预算时还是要求沿用的旧标准,且 2025 年实际采购时打印机又纳入框架协议,导致采购成本增加。下一步改进措施:今后在进行绩效指标设定时更充分了解最新政策调整方向及实际采购成本情况,确保指标设定更合理。

3.工作场地租用费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,工作场地租用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136.15万元,执行数为136.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按计划租用单位所属人员办公场所,保障正常办公秩序。未发现问题。

4.广场管护费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,广场管护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1184.19万元,执行数为1184.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过向社会购买保洁服务,保障石家庄站、东站、北站站前区域内的广场、道路、绿地等环境卫生整洁无杂物,旅客和市民有良好的出行环境。通过广场日常管护,确保广场地面及各类设施完好,根据工作需要广场相关设施进行优化更新,打造整洁有序、温馨靓丽的火车站周边环境。发现的主要问题及原因是:数量指标设置的不够具体。下一步改进措施:今后将结合工作实际,深层次分析评价指标完成度与可行性,设定更加容易量化的评价标准,使评价过程更简单,评价结果更直观,自评效果更显著。

5.保安服务费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,保安服务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 1291.06 万元，执行数为 1291.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过保安人员的值勤巡逻和管理，确保石家庄站、东站、北站站前区域内社会治安稳定，交通和市容秩序良好。发现的主要问题及原因是：项目支出绩效评价指标体系不够完善，数量指标设定值不够具体。下一步改进措施：今后将结合工作实际，进一步完善本单位绩效评价体系，在确定评价指标时充分考虑其可量化程度，确保评价指标设定更加直观，确保绩效自评更加准确有效。

6.购置小型融雪设备资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 99.93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 79.4 万元，完成预算的 99.25%。项目绩效目标完成情况：已完成除雪设备采购与配备，显著提升了石家庄站、东站、北站区域的除雪效率，为冬季群众出行安全提供了有力保障。发现的主要问题及原因是：融雪设备实际中标合同金额小于预算金额。下一步改进措施：结合实际支出，优化项目资金预算申请。

7.火车站地下出租车、网约车管理区域安保服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.08 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140 万元，执行数为 99.06 万元，

完成预算的 70.76%。项目绩效目标完成情况：通过购买保安服务，火车站地下出租车、网约车管理区域治安稳定，秩序良好。发现的主要问题及原因是：预算申请资金为 8 个月费用，预算资金批复后招标流程历时 2 个月，实际服务时间为 6 个月，导致预算执行率较低。下一步改进措施：结合实际支出，优化项目资金预算申请。

8.更新电脑设备中央补助资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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.25 万元，执行数为 1.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成电脑采购。未发现问题。

附绩效自评表如下：

1. 党组织活动经费

| 市级部门预算项目绩效自评表        |                                |           |           |                                  |                 |             |         |
|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------------|-------------|---------|
| (2025年度)             |                                |           |           |                                  |                 |             |         |
| 填报单位：石家庄火车站站前地区管理委员会 |                                |           |           |                                  |                 |             | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况               | 项目名称                           | 党组织活动经费   |           | 实施(主管)单位                         | 石家庄火车站站前地区管理委员会 |             |         |
| 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：                           | 1.09      | 到位数：      | 1.09                             | 执行数：            | 1.09        | 100%    |
|                      | 其中：财政资金                        | 1.09      | 其中：财政资金   | 1.09                             | 其中：财政资金         | 1.09        |         |
|                      | 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       |         |
|                      | 通过开展组织生活和各项学习、实践活动，提高党员干部党性修养。 |           |           | 开展了组织生活和各项学习、实践活动，党员干部党性修养得到了提升。 |                 | 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（40分）                      | 数量指标      | 参加活动党员人数  |                                  | ≥15人            | 15人         | 10      |
|                      |                                | 质量指标      | 活动参与率     |                                  | ≥95%            | 100%        | 10      |
|                      |                                | 时效指标      | 活动完成时间    |                                  | 2025年12月31日前    | 2025年12月31日 | 10      |
|                      |                                | 成本指标      | 活动人均成本    |                                  | ≤726.66元/人/年    | 726.66元/人/年 | 10      |
|                      | 预算执行率指标（10分）                   | 预算执行率     | 预算执行率     |                                  | =100%           | 100%        | 10      |
|                      | 效益指标（40分）                      | 社会效益指标    | 党员建言献策的比率 |                                  | ≥95%            | 100%        | 40      |
|                      | 满意度指标（10分）                     | 服务对象满意度指标 | 党员满意度     |                                  | ≥95%            | 98%         | 10      |
|                      | 总分                             |           |           |                                  |                 |             | 100     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施    | 无                              |           |           |                                  |                 |             |         |

2. 办公设备购置费项目

| 市级部门预算项目绩效自评表        |                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |                    |                 |        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|--------|
| (2025年度)             |                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |                    |                 |        |
| 填报单位：石家庄火车站站前地区管理委员会 |                                                                                                                                                                                                                                             |           |           | 单位：万元              |                 |        |
| 一、基本情况               | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                        | 办公设备购置费   |           | 实施(主管)单位           | 石家庄火车站站前地区管理委员会 |        |
| 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          |        |
|                      | 预算数:                                                                                                                                                                                                                                        | 2.96      | 到位数:      | 2.96               | 执行数:            | 2.09   |
|                      | 其中: 财政资金                                                                                                                                                                                                                                    | 2.96      | 其中: 财政资金  | 2.96               | 其中: 财政资金        | 2.09   |
|                      | 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  |
|                      | 完成办公设备购置,保障正常办公。                                                                                                                                                                                                                            |           |           | 已完成办公设备购置,保障了正常办公。 |                 | 95.05% |
| 四、年度绩效指标完成情况         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标      | 三级指标      | 预期指标值              | 实际完成值           | 自评得分   |
|                      | 产出指标(40)                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 购置家具数量    | =3组                | 3组              | 10     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                             |           | 购置支撑软件数量  | =4套                | 4套              |        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                             |           | 购置设备数量    | =9台                | 9台              |        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标      | 设备验收合格率   | =100%              | 100%            | 10     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标      | 设备验收时间    | 2025年12月31日前       | 2025年10月23日     | 10     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标      | 采购彩色打印机成本 | ≤0.4万元/台           | 0.55万元/台        | 8      |
|                      | 预算执行率指标(10分)                                                                                                                                                                                                                                | 预算执行率     | 预算执行率     | =100%              | 70.54%          | 7.05   |
|                      | 效益指标(40分)                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 业务保障率     | =100%              | 100%            | 20     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 设备可持续使用年限 | ≥6年                | 8年              | 20     |
|                      | 满意度指标(10分)                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥95%               | 97%             | 10     |
|                      | 总分                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |                    |                 | 95.05  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施    | 存在问题: 1. 预算执行率未达到100%。2. 彩色打印机实际采购价格高于预期指标值。原因分析及下一步对策: 1. 由于电脑采购成本降低导致预算执行率未达到100%。2. 市直通用办公设备标准中对彩色打印机采购标准进行了调整, A3彩色打印机标准调整为10000元每台, 填报2025年预算时还是沿用的旧标准, 且2025年实际采购时打印机又纳入框架协议, 导致采购成本增加。今后在进行绩效指标设定时更充分了解最新政策调整方向及实际采购成本情况, 确保指标设定更合理。 |           |           |                    |                 |        |

3.工作场地租用费

| 市级部门预算项目绩效自评表        |                                 |           |                   |                      |                 |              |
|----------------------|---------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| (2025年度)             |                                 |           |                   |                      |                 |              |
| 填报单位：石家庄火车站站前地区管理委员会 |                                 |           |                   |                      |                 | 金额单位：万元      |
| 一、基本情况               | 项目名称                            | 工作场地租用费   |                   | 实施(主管)单位             | 石家庄火车站站前地区管理委员会 |              |
| 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          |              |
|                      | 预算数：                            | 136.15    | 到位数：              | 136.15               | 执行数：            | 136.15       |
|                      | 其中：财政资金                         | 136.15    | 其中：财政资金           | 136.15               | 其中：财政资金         | 136.15       |
|                      | 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        |
|                      | 通过租用单位人员办公场所，解决办公用房问题，保障正常办公秩序。 |           |                   | 已完成办公场所租赁工作，满足了办公需求。 |                 | 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        |
|                      | 产出指标（40分）                       | 数量指标      | 租赁面积              |                      | ≥1491.82平方米     | 1491.82平方米   |
|                      |                                 | 质量指标      | 租赁场地完备率           |                      | ≥95%            | 100%         |
|                      |                                 | 时效指标      | 保障期限              |                      | 2025年12月31日前    | 2025年12月31日  |
|                      |                                 | 成本指标      | 运转成本              |                      | ≤60.84元/平方米/月   | 60.84元/平方米/月 |
|                      | 预算执行率指标（10分）                    | 预算执行率     | 预算执行率             |                      | =100%           | 100%         |
|                      | 效益指标（40分）                       | 社会效益指标    | 保障站前管委会办公场所的正常运转率 |                      | =100%           | 100%         |
|                      | 满意度指标（10分）                      | 服务对象满意度指标 | 单位内部使用者满意度        |                      | ≥95%            | 98%          |
|                      | 总分                              |           |                   |                      |                 | 100          |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施    | 无                               |           |                   |                      |                 |              |

4. 广场管护费

| 市级部门预算项目绩效自评表        |                                                                                                                                 |                 |                 |                                                                 |                 |             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| (2025年度)             |                                                                                                                                 |                 |                 |                                                                 |                 |             |
| 填报单位：石家庄火车站站前地区管理委员会 |                                                                                                                                 |                 |                 | 金额单位：万元                                                         |                 |             |
| 一、基本情况               | 项目名称                                                                                                                            | 广场管护费<br>(专项资金) |                 | 实施(主管)单位                                                        | 石家庄火车站站前地区管理委员会 |             |
| 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          |             |
|                      | 预算数：1184.19                                                                                                                     |                 | 到位数：1184.19     |                                                                 | 执行数：1184.18     |             |
|                      | 其中：财政资金 1184.19                                                                                                                 |                 | 其中：财政资金 1184.19 |                                                                 | 其中：财政资金 1184.18 |             |
|                      | 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       |
|                      | 通过向社会购买保洁服务，保障石家庄站、东站、北站站前区域内的广场、道路、绿地等环境卫生整洁无杂物，旅客和市民有良好的出行环境。通过广场日常管护，确保广场地面及各类设施完好，根据工作需要，对广场相关设施进行优化更新，打造整洁有序、温馨靓丽的火车站周边环境。 |                 |                 | 通过购买保洁服务及进行日常管护，石家庄站、东站、北站站前区域内的广场、道路、绿地等环境卫生整洁无杂物，广场地面及各类设施完好。 |                 | 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       |
|                      | 产出指标<br>(40分)                                                                                                                   | 数量指标            | 项目管护范围          |                                                                 | =3个             | 3个          |
|                      |                                                                                                                                 | 质量指标            | 管护达标率           |                                                                 | ≥95%            | 98%         |
|                      |                                                                                                                                 | 时效指标            | 管护期限            |                                                                 | 2025年12月31日前    | 2025年12月31日 |
|                      |                                                                                                                                 | 成本指标            | 每平方米机扫成本        |                                                                 | ≤7.5元/平方米       | 7.5元/平方米    |
|                      | 预算执行率指标<br>(10分)                                                                                                                | 预算执行率           | 预算执行率           |                                                                 | =100%           | 100%        |
|                      | 效益指标<br>(40分)                                                                                                                   | 社会效益指标          | 工作保障率           |                                                                 | =100%           | 100%        |
|                      | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                  | 服务对象满意度指标       | 市民满意度           |                                                                 | ≥95%            | 98%         |
|                      | 总分                                                                                                                              |                 |                 |                                                                 |                 | 100         |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施    | 数量指标设置的不够具体。今后将结合工作实际，深层次分析评价指标完成度与可行性，设定更加容易量化的评价标准，使评价过程更简单，评价结果更直观，自评效果更显著。                                                  |                 |                 |                                                                 |                 |             |

5. 保安服务费用

| 市级部门预算项目绩效自评表        |                                                                                                     |                  |                                           |                 |             |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------|---------|
| (2025年度)             |                                                                                                     |                  |                                           |                 |             |         |
| 填报单位：石家庄火车站站前地区管理委员会 |                                                                                                     |                  |                                           | 金额单位：万元         |             |         |
| 一、基本情况               | 项目名称                                                                                                | 保安服务费用<br>(专项资金) | 实施(主管)单位                                  | 石家庄火车站站前地区管理委员会 |             |         |
| 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:                                                                                                | 1291.06          | 到位数:                                      | 1291.06         | 执行数:        | 1291.06 |
|                      | 其中: 财政资金                                                                                            | 1291.06          | 其中: 财政资金                                  | 1291.06         | 其中: 财政资金    | 1291.06 |
|                      | 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   |
|                      | 通过保安人员的值勤巡逻和管理,确保石家庄站、东站、北站站前区域内社会治安稳定,交通和市容秩序良好。                                                   |                  | 通过购买保安服务,石家庄站、东站、北站站前区域内社会治安稳定,交通和市容秩序良好。 |                 |             | 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<br>(40分)                                                                                       | 数量指标             | 管理站区数量                                    | =3个             | 3个          | 10      |
|                      |                                                                                                     | 质量指标             | 保安服务达标率                                   | ≥95%            | 98%         | 10      |
|                      |                                                                                                     | 时效指标             | 保安服务完成期限                                  | 2025年12年31日前    | 2025年12年31日 | 10      |
|                      |                                                                                                     | 成本指标             | 项目季度成本                                    | ≤324万元/季度       | 322.77万元/季度 | 10      |
|                      | 预算执行率指标<br>(10分)                                                                                    | 预算执行率            | 预算执行率                                     | =100%           | 100%        | 10      |
|                      | 效益指标<br>(40分)                                                                                       | 社会效益指标           | 工作保障率                                     | =100%           | 100%        | 40      |
|                      | 满意度指标<br>(10分)                                                                                      | 服务对象满意度指标        | 市民满意度                                     | ≥95%            | 98%         | 10      |
|                      | 总分                                                                                                  |                  |                                           |                 |             | 100     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施    | 项目支出绩效评价指标体系不够完善,数量指标设定值不够具体。今后将结合工作实际,进一步完善本单位绩效评价体系,在确定评价指标时充分考虑其可量化程度,确保评价指标设定更加直观,确保绩效自评更加准确有效。 |                  |                                           |                 |             |         |

6. 购置小型融清雪设备资金

| 市级部门预算项目绩效自评表        |                                                              |                   |                                                       |                 |            |        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|
| (2025年度)             |                                                              |                   |                                                       |                 |            |        |
| 填报单位：石家庄火车站站前地区管理委员会 |                                                              |                   | 金额单位：万元                                               |                 |            |        |
| 一、基本情况               | 项目名称                                                         | 购置小型融清雪设备资金（专项资金） | 实施(主管)单位                                              | 石家庄火车站站前地区管理委员会 |            |        |
| 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：                                                  | 80              | 执行数：       | 79.4   |
|                      | 其中：财政资金                                                      | 80                | 其中：财政资金                                               | 80              | 其中：财政资金    | 79.4   |
|                      | 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  |
|                      | 通过购买小型除雪车和人工除雪机，加强石家庄站、东站、北站站前区域广场和道路除雪效果，提高除雪效率，使群众冬季出行更安全。 |                   | 已完成除雪设备采购与配备，显著提升了石家庄站、东站、北站区域的除雪效率，为冬季群众出行安全提供了有力保障。 |                 |            | 99.93% |
| 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（40分）                                                    | 数量指标              | 购置除雪设备数量                                              | =6台             | 6台         | 10     |
|                      |                                                              | 质量指标              | 采购设备验收合格率                                             | =100%           | 100%       | 10     |
|                      |                                                              | 时效指标              | 完成时限                                                  | 2025年12年31日前    | 2025年9年28日 | 10     |
|                      |                                                              | 成本指标              | 小型除雪车成本                                               | ≤32万元/台         | 31.9万元/台   | 10     |
|                      | 预算执行率指标（10分）                                                 | 预算执行率             | 预算执行率                                                 | =100%           | 99.25%     | 9.93   |
|                      | 效益指标（40分）                                                    | 社会效益指标            | 除雪工作保障率                                               | =100%           | 100%       | 40     |
|                      | 满意度指标（10分）                                                   | 服务对象满意度指标         | 市民满意度                                                 | ≥95%            | 97%        | 10     |
|                      | 总分                                                           |                   |                                                       |                 |            | 99.93  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施    | 融雪设备实际中标合同金额小于预算金额，下一步结合实际支出，优化项目资金预算申请。                     |                   |                                                       |                 |            |        |

7. 火车站地下出租车、网约车管理区域安保服务项目

| 市级部门预算项目绩效自评表        |                                                         |                        |                                     |                 |             |        |
|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------|
| (2025年度)             |                                                         |                        |                                     |                 |             |        |
| 填报单位：石家庄火车站站前地区管理委员会 |                                                         |                        |                                     | 金额单位：万元         |             |        |
| 一、基本情况               | 项目名称                                                    | 火车站地下出租车、网约车管理区域安保服务项目 | 实施(主管)单位                            | 石家庄火车站站前地区管理委员会 |             |        |
| 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:                                                    | 140                    | 到位数:                                | 140             | 执行数:        | 99.06  |
|                      | 其中: 财政资金                                                | 140                    | 其中: 财政资金                            | 140             | 其中: 财政资金    | 99.06  |
|                      | 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  |
|                      | 通过购买保安服务,由保安人员进行执勤巡逻和管理,确保火车站地下出租车、网约车管理区域治安稳定,秩序良好。    |                        | 通过购买保安服务,火车站地下出租车、网约车管理区域治安稳定,秩序良好。 |                 |             | 97.08% |
| 四、年度绩效指标完成情况         | 一级指标                                                    | 二级指标                   | 三级指标                                | 预期指标值           | 实际完成值       | 自评得分   |
|                      | 产出指标(40分)                                               | 数量指标                   | 管理区域面积                              | =40999平方米       | 40999平方米    | 10     |
|                      |                                                         | 质量指标                   | 保安服务达标率                             | =100%           | 100%        | 10     |
|                      |                                                         | 时效指标                   | 保安服务完成期限                            | 2025年12年31日前    | 2025年12年31日 | 10     |
|                      |                                                         | 成本指标                   | 项目月度成本                              | ≤17.5万元         | 16.51万元     | 10     |
|                      | 预算执行率指标(10分)                                            | 预算执行率                  | 预算执行率                               | =100%           | 70.76%      | 7.08   |
|                      | 效益指标(40分)                                               | 社会效益指标                 | 工作保障率                               | =100%           | 100%        | 40     |
|                      | 满意度指标(10分)                                              | 服务对象满意度指标              | 市民满意度                               | ≥95%            | 97%         | 10     |
|                      | 总分                                                      |                        |                                     |                 |             | 97.08  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施    | 预算申请资金为8个月费用,实际服务时间为6个月,导致预算执行率较低。下一步结合实际支出,优化项目资金预算申请。 |                        |                                     |                 |             |        |

8. 更新电脑设备中央补助资金

| 市级部门预算项目绩效自评表        |                |                    |              |                 |             |        |
|----------------------|----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|--------|
| (2025年度)             |                |                    |              |                 |             |        |
| 填报单位：石家庄火车站站前地区管理委员会 |                |                    |              | 金额单位：万元         |             |        |
| 一、基本情况               | 项目名称           | 更新电脑设备中央补助资金（专项资金） | 实施(主管)单位     | 石家庄火车站站前地区管理委员会 |             |        |
| 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：           | 1.25               | 到位数：         | 1.25            | 执行数：        | 1.25   |
|                      | 其中：财政资金        | 1.25               | 其中：财政资金      | 1.25            | 其中：财政资金     | 1.25   |
|                      | 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  |
|                      | 完成电脑采购，保障正常办公。 |                    | 已完成电脑采购。     |                 |             | 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（40分）      | 数量指标               | 办公设备购置数量     | =4台             | 4台          | 10     |
|                      |                | 质量指标               | 办公设备验收合格率    | =100%           | 100%        | 10     |
|                      |                | 时效指标               | 办公设备验收时间     | 2025年12年31日前    | 2025年12年17日 | 10     |
|                      |                | 成本指标               | 采购电脑成本       | ≤3124.04元/台     | 3124.04元/台  | 10     |
|                      | 预算执行率指标（10分）   | 预算执行率              | 预算执行率        | =100%           | 100%        | 10     |
|                      | 效益指标（40分）      | 社会效益指标             | 业务保障率        | =100%           | 100%        | 20     |
|                      |                | 可持续影响指标            | 电脑设备可持续使用的时间 | ≥6年             | 8年          | 20     |
|                      | 满意度指标（10分）     | 服务对象满意度指标          | 办公设备使用人员满意度  | ≥95%            | 97%         | 10     |
|                      | 总分             |                    |              |                 |             | 100    |
| 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）

无。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）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：**指单位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。