

2025 年度 部门决算公开文本

河北雄安新区启动区管理委员会
预算代码：209

二〇二六年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

启动区管委会为新区党工委、管委会管理的工作机构，在新区党工委、管委会领导下，贯彻落实党中央和省委的方针政策和决策部署，坚持和加强党的集中统一领导，主要承担服务疏解、城市管理、公共服务等职能。

(一)承担北京非首都功能疏解项目到启动区、起步区接洽相关工作，提供项目考察、投资导向、申报程序、法律法规咨询等服务。为疏解部门及人员提供各项公共服务保障。(二)优化片区营商环境，推动投资、贸易、金融、人才等政策在片区组织实施。(三)落实片区内城市治理、人口管理、经济管理、社会治理等工作，统筹协调片区内社区服务、综合执法等相关力量，统一负责片区内相关行政事务。(四)组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实教育、科技等方面相关政策，促进各项社会事业发展，推进基本公共服务均等化。(五)推进社区发展建设，指导社区居民委员会、物业管理委员会和业主委员会建设，组织社区居民、驻区部门参与社区建设和治理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。(六)完成新区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，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	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	河北雄安新区启动区管理委员会	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算部门，因此，河北雄安新区启动区管理委员会2025年度部门决算即河北雄安新区启动区管理委员会本级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：河北雄安新区启动区管理委员会

2025 年度

金额部门：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	5,183.59	一、一般公共服务支出	32	1,182.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	497.13	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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,000.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,498.20
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	6,680.72	本年支出合计	58	6,680.72
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	6,680.72	总计	62	6,680.72

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：河北雄安新区启动区管理委员会

2025 年度

金额部门：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	附属部门 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		6,680.72	5,680.72					1,000.00
201	一般公共 服务支出	1,182.52	1,182.52					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	805.42	805.42					
2010301	行政运行	81.05	81.05					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	724.37	724.37					
20139	社会工作 事务	365.84	365.84					
2013999	其他社会 工作事务 支出	365.84	365.84					
20199	其他一般 公共服务 支出	11.27	11.27					
2019999	其他一般 公共服务 支出	11.27	11.27					
212	城乡社区 支出	5,498.20	4,498.20					1,000.00
21201	城乡社区 管理事务	3,891.07	3,891.07					
2120104	城管执法	2,263.18	2,263.18					
2120106	工程建设 管理	53.48	53.48					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,574.41	1,574.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	497.13	497.13					
2120801	征地和拆迁补偿支出	497.13	497.13					
21299	其他城乡社区支出	1,110.00	110.00					1,000.00
2129999	其他城乡社区支出	1,110.00	110.00					1,000.00

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：河北雄安新区启动区管理委员会

2025 年度

金额部门：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	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,680.72	81.05	6,599.67			
201	一般公共服务支出	1,182.52	81.05	1,101.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.42	81.05	724.37			
2010301	行政运行	81.05	81.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	724.37		724.37			
20139	社会工作事务	365.84		365.84			
2013999	其他社会工作事务支出	365.84		365.84			
20199	其他一般公共服务支出	11.27		11.27			
2019999	其他一般公共服务支出	11.27		11.27			
212	城乡社区支出	5,498.20		5,498.20			
21201	城乡社区管理事务	3,891.07		3,891.07			
2120104	城管执法	2,263.18		2,263.18			
2120106	工程建设管理	53.48		53.48			

2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	1,574.41		1,574.41			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	497.13		497.13			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	497.13		497.13			
21299	其他城乡 社区支出	1,110.00		1,110.00			
2129999	其他城乡 社区支出	1,110.00		1,110.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河北雄安新区启动区管理委员会

2025 年度

公开 04 表
金额部门：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	5,183.59	一、一般公共服务支出	33	1,182.52	1,182.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	497.13	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,498.20	4,001.07	497.13	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	5,680.72	本年支出合计	59	5,680.72	5,183.59	497.13	
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	5,680.72	总计	64	5,680.72	5,183.59	497.13	

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：河北雄安新区启动区管理委员会

2025 年度

金额部门：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		5,183.59	81.05	5,102.54
201	一般公共服务支出	1,182.52	81.05	1,101.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.42	81.05	724.37
2010301	行政运行	81.05	81.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	724.37		724.37
20139	社会工作事务	365.84		365.84
2013999	其他社会工作事务支出	365.84		365.84
20199	其他一般公共服务支出	11.27		11.27
2019999	其他一般公共服务支出	11.27		11.27
212	城乡社区支出	4,001.07		4,001.07
21201	城乡社区管理事务	3,891.07		3,891.07
2120104	城管执法	2,263.18		2,263.18
2120106	工程建设管理	53.48		53.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,574.41		1,574.41
21299	其他城乡社区支出	110.00		110.00

2129999	其他城乡社区支出	110.00		110.00
---------	----------	--------	--	--------

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：河北雄安新区启动区管理委员会

2025 年度

金额部门：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	81.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	19.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9.47	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	14.22	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	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.63	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	0.36	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.70	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	5.48	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		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	24.01	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	2.64			
人员经费合计			公用经费合计					81.05

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：河北雄安新区启动区管理委员会

2025 年度

金额部门：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			497.13	497.13		497.13	
212	城乡社区支出		497.13	497.13		497.13	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		497.13	497.13		497.13	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		497.13	497.13		497.13	

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：河北雄安新区启动区管理委员会

2025 年度

金额部门：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。本部门本年度无收支情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北雄安新区启动区管理委员会

2025 年度

金额部门：万元

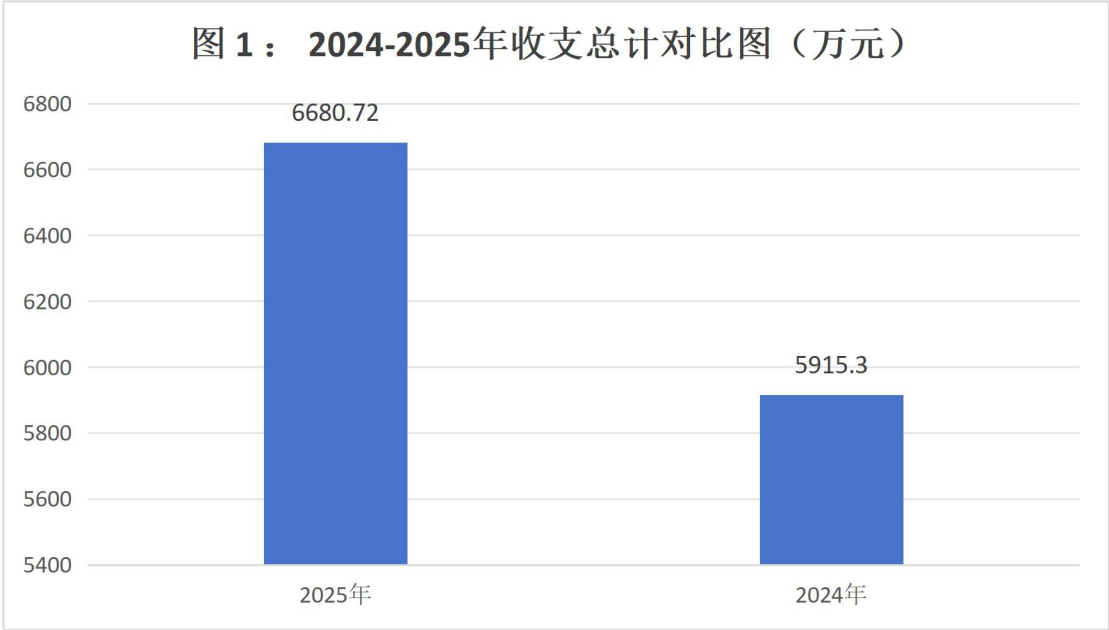
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	0.63					0.63

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

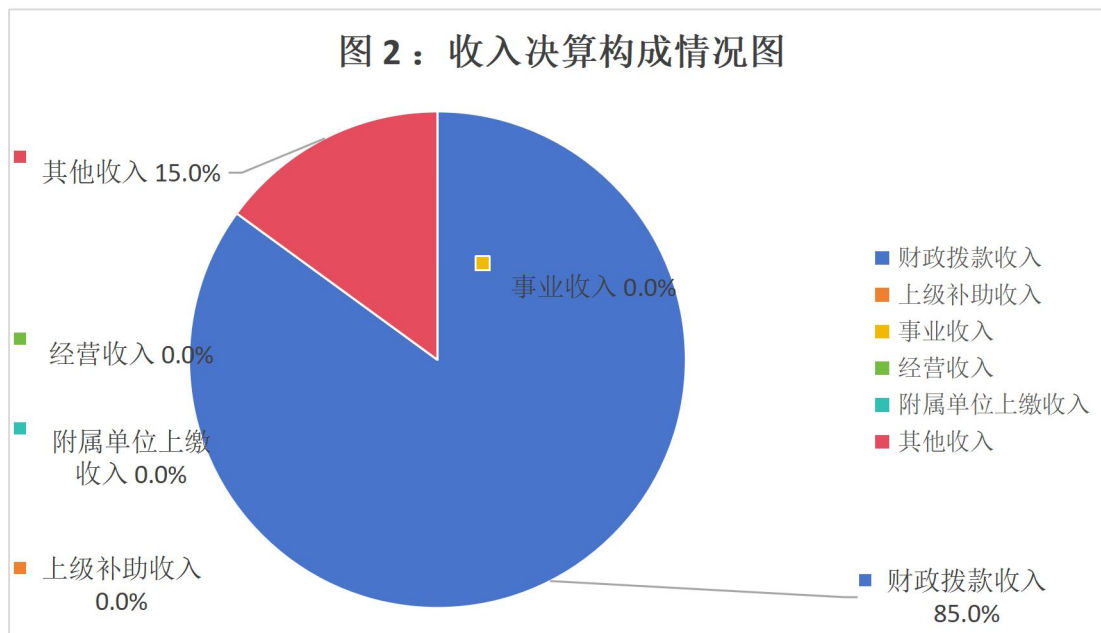
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,680.72 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 765.42 万元，增长 12.9%，主要原因是启动区建设项目增多、城市管理与公共服务等工作进一步推进，相应保障经费增长。



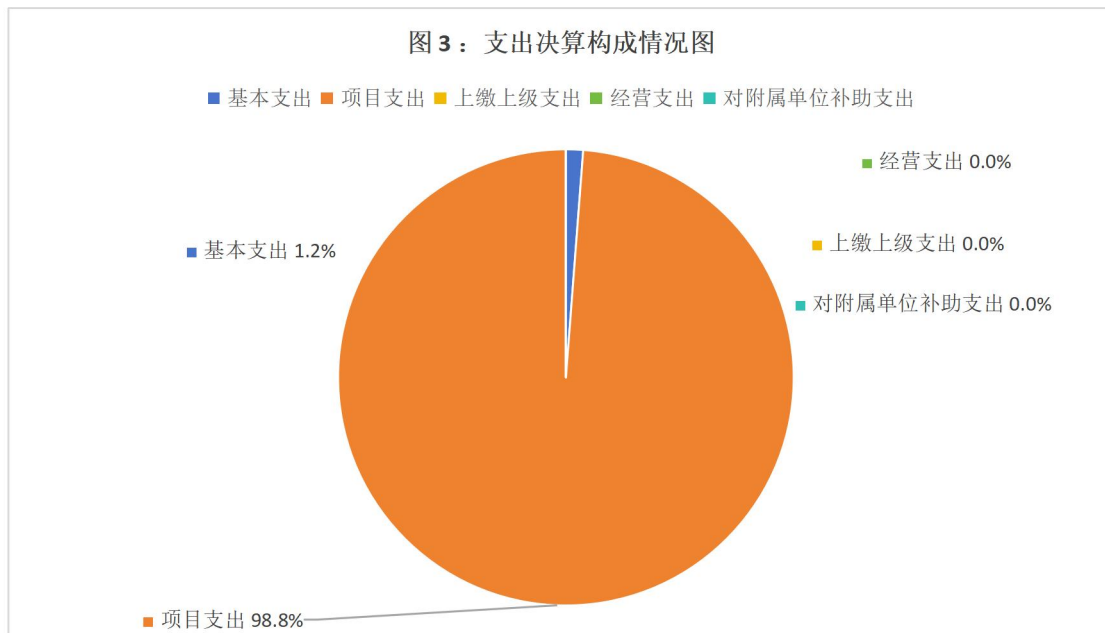
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 6,680.72 万元，其中：财政拨款收入 5,680.72 万元，占 85%；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%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,000 万元，占 15%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 6,680.72 万元，其中：基本支出 81.05 万元，占 1.2%；项目支出 6,599.67 万元，占 98.8%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,680.72 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 234.58 万元，降低 4%。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 5,680.72 万元,比上年减少 234.58 万元，降低 4%，主要原因是年初我部门谋深谋实预算编制，提高资金使用效益；本年支出 5,680.72 万元，比上年减少 234.58 万元，降低 4%，主要原因是按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保

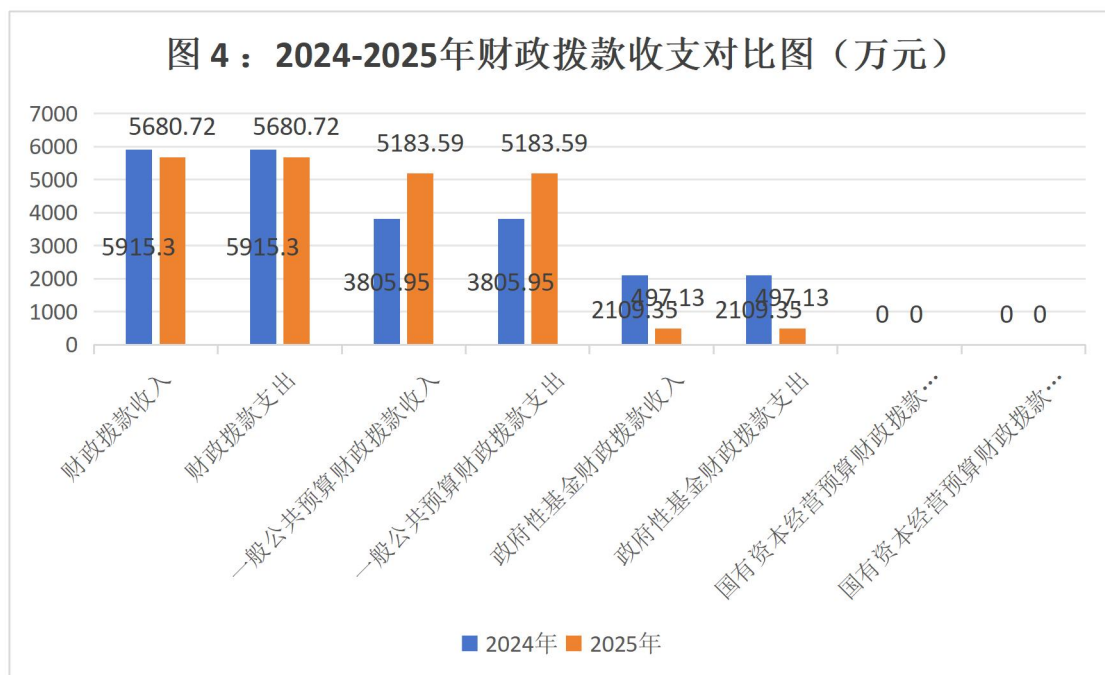
障疏解服务、社会公共服务、城市管理、项目建设管理等重点支出。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 5,183.59 万元,比上年增长 1,377.64 万元,增长 36.2%,主要原因是启动区建设项目增多、城市管理与公共服务等工作进一步推进,相应保障经费增长; 本年支出 5,183.59 万元,比上年增长 1,377.64 万元,增长 36.2%,主要原因是启动区项目建设、城市管理与公共服务等工作进一步推进,相应保障经费增长。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 497.13 万元,比上年减少 1,612.22 万元,降低 76.4%,主要原因是年初我部门谋深谋实预算项目,提高资金使用效益; 本年支出 497.13 万元,比上年减少 1,612.22 万元,降低 76.4%,主要原因是年初我部门谋深谋实预算项目,提高资金使用效益。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%,我部门两年均无此支出; 本年支出 0 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%,主要原因是我部门两年均无此支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

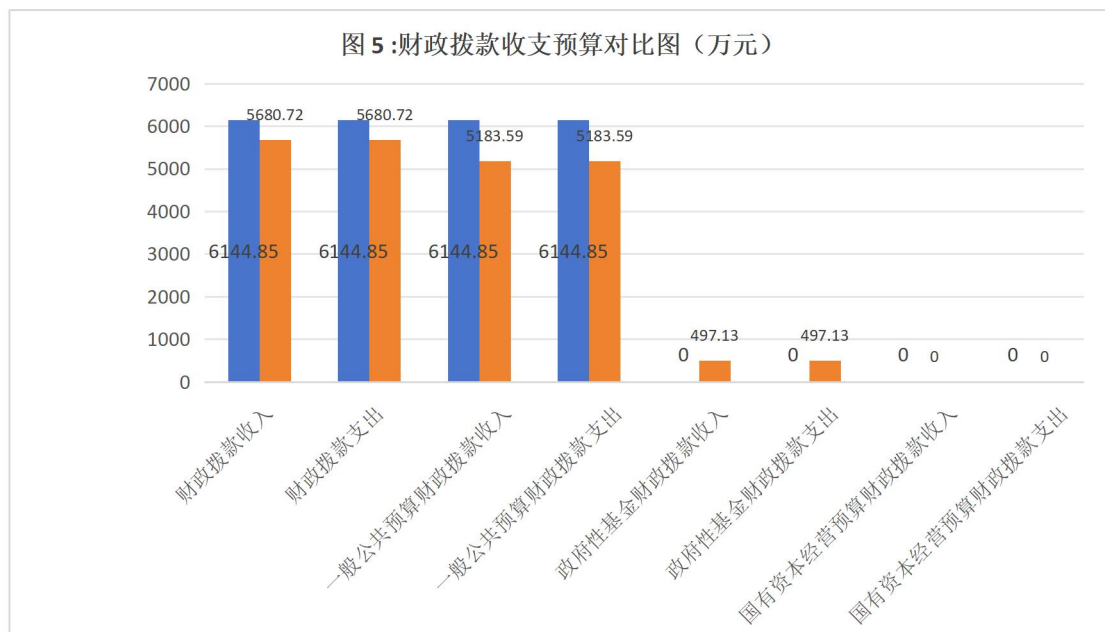
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 5,680.72 万元，完成年初预算的 92.4%，比年初预算减少 464.13 万元，决算数小于预算数主要原因是我部门坚持“过紧日子”方针，从严压减一般性、非刚性支出，严控公务活动、耗材采购等弹性支出，不安排无实质效益的支出；本年支出 5,680.72 万元，完成年初预算的 92.4%，比年初预算减少 464.13 万元，决算数小于预算数主要原因是我部门坚持“过紧日子”方针，从严压减一般性、非刚性支出，严控公务活动、耗材采购等弹性支出，不安排无实质效益的支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 84.4%，比年初预算减少 961.26 万元，主要原因是我部门坚持“过紧日子”方

针，优化支出安排，从严把控经费使用；支出完成年初预算的 84.4%，比年初预算减少 961.26 万元，主要原因是我部门坚持“过紧日子”方针，优化支出安排，从严把控经费使用。

2.政府性基金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 497.13 万元，主要原因是年中新区土地储备中心批复启动区储备土地附加管护（二期）项目、启动区储备土地附加管护（杂草清理）项目共计 497.13 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 497.13 万元，主要原因是年中新区土地储备中心批复启动区储备土地附加管护（二期）项目、启动区储备土地附加管护（杂草清理）项目共计 497.13 万元，到年底全部支出完成。

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，主要原因是我部门两年均无此支出；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门两年均无此支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 5,680.72 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,182.52 万元，占 20.8%，主要用于行政运行、其他政府办公厅（室）及相关事务支出、其他一般公共服务等支出；城乡社区（类）支出 4,001.07 万元，占 70.4%，主要用于城管执法、工程建设管理、其他城乡社区管理事务等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 497.13 万元，占 8.8%，主要用于征地和拆迁补偿支出。

(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 81.05 万元，其中：

公用经费 81.05 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、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 1 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 63%，较预算减少 0.37 万元，降低 37%，主要原因是我部门严格落实过紧日子要求，从严管控公务接待等非刚性支出在保证履职的前提下节约财政资金，形成部分预算结余；较 2024 年度决算增加 0.4 万元，增长 173.9%，主要原因是启动区疏解服务、城市管理与公共服务等工作同步推进，各类公务接待活动较上年增多。同时，我部门严格落实公务接待标准，规范接待流程，本年度公务接待费用较上年有所增长。

（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 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%，主要原因是我部门无此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无此类支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人，参加其他部门组

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长%，主要原因是我部门无此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无此类支出。

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无此类支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2025 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无此类支出。

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 1 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 63%。公务接待费支出较预算减少 0.37 万元，降低 37%，主要原因是我部门严格落实过紧日子要求，从严管控公务接待等非刚性支出在保证履职的

前提下节约财政资金,形成部分预算结余;较上年度增加 0.4 万元,增长 173.9%,主要原因是启动区疏解服务、城市管理与公共服务等工作同步推进,各类公务接待活动较上年大幅增多。同时,我部门严格落实公务接待标准,规范接待流程,本年度公务接待费用较上年有所增长。本年度共发生公务接待 3 批次、38 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 81.05 万元,较 2024 年度增加 22.25 万元,增长 37.8%。主要原因是启动区项目建设、疏解服务、城市管理与公共服务等工作同步推进,各类公务接待活动、各种专业培训、外出学习等频次增加,相应的经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1,563.3 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 47.9 万元、政府采购工程支出 144.07 万元、政府采购服务支出 1,371.34 万元。授予中小企业合同金额 1,563.3 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 1,055.35 万元,占政府采购支出总额的 67.5%。

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 0 辆,比上年增加 0 辆,主要是我部门两年均无此支出。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，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；部门价值 100 万元以上设备（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 6,599.67 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 34 个，涉及资金 6,102.54 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 497.13 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%。

组织对后勤保障项目、启动（起步）区在建项目施工管理及工程技术咨询服务等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 646.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，我部门实现了项目预期的基本目标，资金管理较为规范，总体评价等级为“优秀”，但我部门仍存在部分预算编制科学性有待提升，资金管理及使用合规性

有待加强的问题。下一步我部门将深化业务与财务联动机制，提升预算管控实效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映特色商业街区统筹项目、2025 年基础土地管护项目、2025 年启动（起步）区防汛排涝技术服务项目、2025 年启动（起步）区项目建设投运市政配套保障研究、启动区 2025 年-2027 年建设规划方案和城市功能与服务场景研究、2025 年启动区牌匾标识设置指引编制及牌匾标识审查服务、2025 年启动区疏解人群社会治理提升服务、启动（起步）区在建项目施工管理及工程技术咨询服务、启动区党建引领社会治理项目、启动区重点项目规划设计统筹技术支撑服务等 10 个项目绩效自评结果。

1.特色商业街区统筹项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，特色商业街区统筹项目项目绩效自评得分为 91.91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 55.36 万元，完成预算的 79.09%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是绿发中绿里项目：已编制完成《启动区 2025 年特色邻里（社区）商业策划实施方案》，报告通过对启动区商业现状、物业情况、商业需求等系统梳理，系统谋划了中绿里特色商

业街区示范街区，明确了项目定位、业态指引及落地路径，方案具备可实施性；二是中冶德贤公馆项目：招商工作稳步推进，累计引进商家 19 家，其中药店、便利店等基础保障业态 6 家，有效满足了项目初期的基础生活配套需求。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	特色商业街区统筹项目		项目级次	01-本级	实施主管单位	209001-雄安新区启动区管委会		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	70		到位数	70	执行数	55.36		79.09			
	其中：一般公共预算资金			70		其中：一般公共预算资金	55.36					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	8月底前形成绿发中绿里项目特色商业街区策划及实施方案，中冶德贤公馆项目特色商业街区商业氛围形成规模，基础保障类业态全面配齐，品质提升业态逐步落位，金融岛1号项目特色商业街区商业氛围雏形初显。				1) 绿发中绿里项目：已编制完成《启动区2025年特色邻里（社区）商业策划实施方案》，报告通过对启动区商业现状、物业情况、商业需求等系统梳理，系统谋划了中绿里特色商业街区示范街区，明确了项目定位、业态指引及落地路径，方案具备可实施性。 2) 中冶德贤公馆项目：招商工作稳步推进，累计引进商家19家，其中药店、便利店等基础保障业态6家，有效满足了项目初期的基础生活配套需求。 受项目竣工备案时间调整影响（预计2025年12月竣工），原定节点与实际建设进度不符，现将该项目特色商街创建工作调整至2026年重点推进。 中冶德贤公馆项目基础配套已基本配齐，招商进度符合预期；金融岛1号项目尚未启动招商。				90			
	10月底绿发中绿里项目特色商业街区商业氛围雏形初显。 5月底前形成中冶德贤公馆、城发金融岛1号项目特色商业街区策划及实施方案，中冶德贤公馆项目特色商业街区商业氛围雏形初显，基础保障类业态基本配齐。											
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	方案编制完成情况	完成2-3个实施方案研究	15	≥	3	大于等于3个	4	完成	15	
		质量指标	报告成果报告质量	形成一套适用于启动区商业街区策划、导入及运营的服务管理机制	15	文字描述		效果显著	效果显著	完成	15	
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10	≤	12	小于等于12个月	12	完成	9	
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10	≤	70	小于等于70万元	69.2	完成	9	
	效益指标	经济效益指标	分析报告指导作用	有序打造特色商业街区，实现启动区商业发展“繁荣繁荣再繁荣”	10	文字描述		效果显著	效果显著	完成	9	
		社会效益指标	社会影响度	有效保障疏解人群基础类商服需求	10	文字描述		满意	满意	完成	9	
		可持续影响指标	可持续性	可持续为后续启动特色商业街区的打造，提供理论支持及成品示范	10	文字描述		可持续发展	可持续发展	完成	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	10	≥	95	大于等于95%	99	完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10							7.91
	自评总分											91.91
五、存在问题原因及整改措施	1. 项目施工进度影响 原因分析：项目建设单位内部对工期计划进行调整，导致项目竣工时间推迟。 整改措施：结合项目竣工时间节点及商业发展规律，科人口基础影响											
	2. 原因分析：受公司管理要求影响，公司整体居住至容东片区，导致启动区实际入驻人口低于预期。人口规模与主体协同度的差异，使得部分项目暂不具备打造特色商业街区的条件。 整改措施：调整工作思路，聚焦“高质量服务疏解人群”。全面梳理启动区现有商业载体及业态结构，科学遴选1-2个具备条件的试点项目，重点打造特色商业示范工程。构建“规划引导—市场运作—政策赋能—动态管理”全链条工作机制，总结形成可复制、可推广的实施路径，以点带面推动片区商业服务品质系统提升。学优化中绿里特色商业街区的呈现节奏，确保项目计划与											

2.2025 年基础土地管护项目：根据年初设定的绩效目标，2025 年基础土地管护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 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，一是通过项目开展，防止了挖土取砂、偷排污水、倾倒垃圾等行为，保护了地

块现状；二是通过管护土地避免垃圾污水倾倒，有效改善了启动区环境。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2025年基础土地管护项目			项目级次	01-本级		实施主管单位	209001-雄安新区启动区管委会		金额单位	万元
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	110			到位数	110		执行数	110		100	
	其中：一般公共预算资金	110			其中：一般公共预算资金	110		其中：一般公共预算资金	110		100	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	成立管护巡查队伍，按期开展片区范围内储备土地基础管护工作					已由容发公司成立管护巡查队伍，按期开展片区范围内储备土地基础管护工作					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	土地测绘面积	能够覆盖启动区所有已收储未出让地块	10	符号	值	单位(文字描述)				
			数量指标	土地测绘面积	能够覆盖启动区所有已收储未出让地块	10	文字描述		未出让土地面积	管护覆盖所有收储未出让土地巡查记录齐全，及时汇报突发情况	完成	10
			质量指标	月巡查率	巡查记录	15	文字描述		巡查到位		完成	15
			时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	15	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10	≤	110	万元	110	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	通过项目开展，防止挖土取砂、偷排污水、倾倒垃圾等行为，查看围挡缺损及时通知相关单位修复	5	文字描述		保护地块现状	通过管护土地，防止此类情况发生	完成	5	
		社会效益指标	社会效益显著	减少偷盗行为	5	文字描述		效果显著	通过管护土地，减少偷土行为	完成	5	
		生态效益指标	生态效益指标	保护附加管护项目绿植不被破坏，及时发现枯苗死苗并通知相关单位更换	10	文字描述		改善生态环境	通过管护土地避免垃圾污水倾倒，改善环境	完成	10	
		可持续影响指标	可持续性	提升启动区储备土地管理水平，不断优化启动区环境。	10	文字描述		提升启动区储备土地管理水平，不断优化启动区环境	总结相关管护经验，不断提升启动区储备土地管理水平	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	社会公众满意度(%)	10	≥	90	%	92	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无											

3.2025 年启动（起步）区防汛排涝技术服务项目：根据年初设定的绩效目标，2025 年启动（起步）区防汛排涝技术服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 107.8 万元，完成预算的 98%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是启动区及第五组团排涝体系完善，保障在建项目有序开展、投运项目正常运行；二是启动区及第五组团汛期未发生因城市内涝引起的长时间积水和人员伤亡等事故，无城市道路、项目发生内涝积水，管网运行通畅。

2025年度预算项目绩效自评表															
一、基本情况	项目名称	2025年启动（起步）区防汛排涝技术服务项目			项目级次		01-本级		实施主管单位		209001-雄安新区启动区管委会	金额单位	万元		
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		110		到位数		110		执行数		107.7992		98		
		其中：一般公共预算资金		110		其中：一般公共预算资金		110		其中：一般公共预算资金		107.7992			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)				
	启动区及第五组团排涝体系完善，保障在建项目有序开展、投运项目正常运行					按目标完成，排涝体系完善运行，项目建设有序安全开展，投运项目及时					100				
	启动区及第五组团汛期不发生因城市内涝引起的长时间积水 and 人员伤亡等事故					按目标完成，无城市道路、项目发生内涝积水，管网运行通常。									
	启动区及第五组团2025年安全度汛					按目标完成，2025年平稳度汛									
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
	产出指标	数量指标	次数	《启动区及第五组团2025年排水防涝方案》《启动区及第五组团2025年排水防涝应急预案》《启动区及第五组团防汛度汛工作方案》等编制完成，开展应急演练不少于1次，组织培训、项目		15	≥	40	次	40	完成	15			
		质量指标	报告成果报告质量	编制文件满足国家及地方法律、规范要求		15	文字描述		按上级要求和实际完成各项编制	满足上级要求，报告符合实际其概况	完成	15			
		时效指标	工作按时完成率	6月20日前完成方案预案等相关成果并印发实施。6月30日前项目排涝检查完成。		10	≤	10	天	5	完成	10			
		成本指标	项目成本	人均每日成本控制在平均市场价以下		10	≤	1100	元每人每天	1100	完成	10			
	效益指标	社会效益指标	提供工作参考	保障疏解项目的正常运行以及人员的出行，不发生因内涝引起的人员伤亡等事故，被新区及以上部门正面报道。		15	文字描述		为排涝通道完善，防汛调度提供参考	满足要求，为排涝通道完善提供可执行建议，汛期平稳度汛提供科学参考建议	完成	15			
		可持续影响指标	成果应用效果	研究成果得以应用，为疏解企业提供便利排涝条件，保障启动区、第五组团建设期及运营期整体排涝安全		15	文字描述		方案、预案等有效指导度汛，度汛研究指导体系完善	满足要求，方案、预案有效果指导起步区度汛	完成	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	项目相关各方对该项目实施的满意程度		10	≥	90	%	95	完成	10			
	预算执行率	预算执行率				10						10			
	自评总分												100		
五、存在问题原因及整改措施															

4.2025 年启动（起步）区项目建设投运市政配套保障研究项目：根据年初设定的绩效目标，2025 年启动（起步）区项目建设投运市政配套保障研究项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 88.8 万元，执行数为 88.4 万元，完成预算的 99.55%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成启动（起步区）第五组团路网及水电气热网建设时序数据库及市政项目建设统筹一张图，20 个重点项目建设服务工作及水电气汛等周边市政保障方案优化分析研究工作，4 个项目的设计方案优化及审核，并开发了信息化系统，加强了重点片区开发的市政基

基础设施保障，及时发现影响项目运营的基础配套建设问题，全面有效地推进了启动区项目高质量建设。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2025年启动（起步）区项目建设投运市政			项目级次	01-本级	实施主管单位	209001-雄安新区启动区管委会		金额单位	万元	
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	88.8			到位数	88.8	执行数	88.4			99.55	
	其中：一般公共预算资金			88.8		其中：一般公共预算资金	88.8			88.4		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	加强重点片区开发的市政基础设施保障，及时发现影响项目运营基础配套建设问题，全面有效地推进启动区项目高质量建设					完成启动、起步区第五组团路网及水电气热网建设时序数据库及市政项目建设统筹一张图，20个重点项目建设服务工作及水电气汛等周边市政保障方案优化分析研究工作，4个项目的设计方案优化及审核，并开发了信息化系统，加强了重点片区开发的市政基础设施保障，及时发现影响项目运营基础配套建设问题，全面有效地推进了启动区项目高质量建设					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	研究报告	高质量开展启动（起步）区项目建设投运市政配套保障研究，出具成果数量	15	≧	1	个	20	完成	15	
		质量指标	项目验收合格率	组织并通过专家评审，通过启动区管委会审议，确保方案的落地性	15	=	100	%	100	完成	15	
		时效指标	预算执行率	完成2025年度方案编制及跟踪服务，并达成预算支付比	10	≧	90	%	100	完成	10	
		成本指标	项目实施总成本	总成本≤项目预算数	10	≤	88.8	万元	88.4	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	有效避免资源浪费	有效避免因项目周边市政配套不全导致的额外投运费用产生，助力营造新区营商环境	15	文字描述		有效推动	有效推动	完成	15	
		社会效益指标	有效解决地块周边市政配套建设问题	提前开展市政系统研究，动态跟踪项目建设，预判并有效解决市政配套建设中的潜在问题	15	文字描述		有效推动	有效推动	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	10	≧	95	%	100	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10						10	
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无											

5.启动区 2025 年-2027 年建设规划方案和城市功能与服务场景研究项目:根据年初设定的绩效目标启动区 2025 年-2027 年建设规划方案和城市功能与服务场景研究项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.8 万元，完成预算的 99.33%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是围绕“2027 年高水平现代化城市形象全面展示”目标，系统形成启动区 2025-2027 年建设施工总体思路，明确了由“高质量建设”向“高水平管理”转变的阶段重点，并提出了分年度重点任务与下一步工作建议；二是结合启动区道路、市政、开发项

目等建设进展，分类梳理 2027 年前具备运营条件、2025 年谋划 2027 年在建等不同阶段项目，形成了覆盖城市品质提升、城市管理、设施完善、招商合作、探索研究等方向的重点任务清单。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	启动区2025年-2027年建设规划方案和城市			项目级次	01-本级		实施主管单位	209001-雄安新区启动区管委会		金额单位	万元
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	30		到位数	30		执行数	29.8		99.33		
	其中：一般公共预算资金	30		其中：一般公共预算资金	30		其中：一般公共预算资金	29.8				
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《启动区2025—2027年项目实施方案》				围绕“2027年高水平现代化城市形象全面展示”目标，系统形成启动区2025-2027年建设施工总体思路，明确了由“高质量建设”向“高水平管理”转变的阶段重点，并提出了分年度重点任务与下一步工作建议。结合启动区道路、市政、开发项目等建设进展，分类梳理2027年前具备运营条件、2025年谋划2027年在建等不同阶段项目，形成了覆盖城市品质提升、城市管理、设施完善、招商合作、探索研究等方向的重点任务清单。围绕幸福宜居、绿色生态、韧性安全、创新智能四大方向，系统研究低空经济、无人驾驶、智慧社区、智能交通、儿童友好、夜景照明等应用场景，提出一批可展示的创新场景示范项目。补充完成2027年商业、公服等关键承载力校核，对教育、文体、社区中心、商业酒店等设施供给进行了规模测算和适配分析，形成了支撑启动区2027年基本建成目标研判的重要数据成果。				100			
	完成《启动区2025—2027年重点项目建设工作任务清单》											
	完成《启动区2025—2027年重点项目创新场景应用示范清单》，形成可复制、可推广经验											
	完成《河北雄安新区启动区2027年基本建成指标评价体系》等文件编制											
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	研究成果数(项)	完成技术咨询服务项目报告或其他结题报告	10	≥	1	次	1	完成	10	
		质量指标	报告完成质量	完成报告或其他结题报告，并通过结题验收	20	文字描述		通过结题验收	通过	完成	20	
		时效指标	规定时间上报成果	合同规定时间内上报报告或其他结题报告	10	≤	12	月	11	完成	10	
		成本指标	成本控制	项目实际支出未超出预算	10	≤	30	万元	29.8	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	编制实施方案	完成《启动区2025—2027年项目实施方案》，为2025年建设工作提供指导，加快项目实施和推进。	15	≥	1	次	1	完成	15	
		可持续影响指标	完成评价体系建设	完成启动区2025年至2027年重点项目建设工作任务清单，持续为未来三年建设工作提供目标，实现任务分解。	15	≥	1	次	1	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施												

6.2025 年启动区牌匾标识设置指引编制及牌匾标识审查服务项目：根据年初设定的绩效目标，2025 年启动区牌匾标识设置指引编制及牌匾标识审查服务项目绩效自评得分为 94.87 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 100 万元，执行数为 88.7 万元，完成预算的 88.7%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是：通过拍摄制作牌匾标识宣传视频，进行多渠道传播；提供

商户牌匾标识设计前置服务、组织开展牌匾标识设置品质提升活动，提升了公众对牌匾标识规范设置的认知度与参与度；二是：已全面完成《启动区牌匾标识设置详细导则》等核心编制工作。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2025年启动区牌匾标识设置指引编制及牌匾			项目级次	01-本级		实施主管单位	209001-雄安新区启动区管委会		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	100			到位数	100		执行数	88.7			
	其中：一般公共预算资金			100			其中：一般公共预算资金	88.7			88.7	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	对牌匾标识精品创建活动进行宣传引导； 编制《启动区牌匾标识设置详细导则》及中交启园、中冶德贤公馆等重点街区《牌匾标识设计方案》；编制《启动区牌匾标识优秀案例图集》；编制《启动区牌匾标识设置便民引导清单》、《启动区牌匾标识设置负面清单》；					通过拍摄制作牌匾标识宣传视频，进行多渠道传播；提供商户牌匾标识设计前置服务、组织开展牌匾标识设置品质提升活动，提升了公众对牌匾标识规范设置的认知度与参与度；组织启动区内牌匾标识行业管理培训，对牌匾标识精品创建进行引导和宣传；开发AI牌匾智慧管理平台，发展数字化、智能化的牌匾标识管理模式。 已全面完成核心编制工作，核心编制工作包括：编制《启动区牌匾标识设置详细导则》、中交启园、中冶德贤公馆等重点街区《牌匾标识设计方案》、《启动区牌匾标识优秀案例图集》、《启动区牌匾标识设置引导清单》、《启动区牌匾标识设置负面清单》、《启动区牌匾标识设计精品库》、在合同约定内容基础上，额外提供了多项深化与拓展服务，包括编制：《雄安新区启动区户外牌匾标识设置指导服务手册》、《雄安新区启动区橱窗橱窗及外摆设置规定》、《雄安新区启动区橱窗招引信息与腰线设置规范指引》、《					95	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	设置指引编制及审查成果	提交《启动区牌匾标识设置详细导则》、中交启园、中冶德贤公馆等重点街区《牌匾标识设计方案》、《启动区牌匾标识优秀案例图集》成果、《启动区牌匾标识设置便民引导清单》、《启动区牌匾标识设置负面清单》	20	≥	6	大于等于6项	10	完成	20	
		质量指标	成果使用情况	通过专家组评审	10	文字描述		专家团队通过	已通过评审验收	完成	10	
		时效指标	及时性	按照合同约定服务期内完成	10	文字描述		按要求完成时间	按合同约定时间完成	完成	10	
	效益指标	成本指标	项目预算控制数	项目实际支出是否控制在预算内	10	≤	100	小于等于100万	88.7	完成	10	
		社会效益指标	专业化	打造新区城市名片、进一步展现新区城市风貌	10	文字描述		社会反映良好	社会反映良好	完成	9	
		生态效益指标	生态性	有助于城市发展	10	文字描述		各单位反馈情况	经检查牌匾材质均为环保防火材料	完成	8	
		可持续影响指标	影响效果	新区各组团建设采纳情况	10	文字描述		对组团规划的正向影响	对组团规划产生正向影响	完成	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	通过网络调研、实地调查问卷的方式收集数据，然后进行数据分析，获得群众对启动区城市管理水平的满意度	10	>	90	满意人数大于90%	92	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						8.87	
	自评总分										94.87	
五、存在问题原因及整改措施	无											

7.2025 年启动区疏解人群社会治理提升服务项目：根据年初设定的绩效目标，2025 年启动区疏解人群社会治理提升服务项目绩效自评得分为 97.36 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 41.8 万元，完成预算的 83.6%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是改进社会治理工作方法，

提升群众的获得感和幸福感；二是为启动区提供了高质量社会治理参考意见。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2025年启动区疏解人群社会治理提升服务			项目级次	01-本级	实施主管单位	209001-雄安新区启动区管委会		金额单位	万元	
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				50	到位数	50	执行数	41.8		83.6	
	其中：一般公共预算资金				50	其中：一般公共预算资金	50	其中：一般公共预算资金	41.8			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	改进社会治理工作方法，提升群众的获得感和幸福感					提升了群众获得感和幸福感					0.84	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况		
	产出指标	数量指标	提供服务质量	社会治理项目为疏解人群提供服务的数量	10	≥	5	次	6	完成	10	
		质量指标	高质量开展社区治理课题	为启动区提供高质量社会治理参考意见	15	文字描述			效果显著	显著	完成	15
		时效指标	预算执行率	反映预算资金的实际执行情况	10	≥	90	%	83.6%	完成	9	
	效益指标	成本指标	项目实施总成本	总成本≤项目预算数	15	≤	50	万元	41.8	完成	15	
		社会效益指标	社会治理能力提升	协助单位提前发现社会治理中潜在问题	10	≥	2	个	3	完成	10	
		可持续影响指标	社会氛围	营造可持续社会氛围	20	文字描述			效果显著	显著	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	社会公众满意度(%)	10	≥	95	%	96%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						8.36	
自评总分											97.36	
五、存在问题原因及整改措施	预算执行率83.6%，预算编制贴合实际，提高预算执行率											

8.启动(起步)区在建项目施工管理及工程技术咨询服务项目：根据年初设定的绩效目标，启动（起步）区在建项目施工管理及工程技术咨询服务项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为143万元，执行数为140.38万元，完成预算的98.17%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，持续优化相关项目施工方案，促进项目早日见成效。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	启动（起步）区在建项目施工管理及工程挂			项目级次	01-本级		实施主管单位	209001-雄安新区启动区管委会		金额单位	万元
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		143	到位数		143	执行数		140.38		98.17	
	其中：一般公共预算资金		143	其中：一般公共预算资金		143	其中：一般公共预算资金		140.38			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过扬尘环保检查和治理，达到省级以上文明工地				通过持续开展扬尘环保、文明施工检查，达成省级文明工地				100			
	通过工程技术咨询服务，优化施工方案				通过持续参加各类专题会议或专项工作，持续优化相关项目施工方案，促进项目早日出形象							
	完成咨询服务项目年度报告或其他结题报告，通过结题验收				以按合同约定完成年度报告及工作复盘，并通过专家评审后结题验收							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	研究成果数（项）	完成咨询服务项目年度报告或其他结题报告	15	≥	1	个	1	完成	15	
		质量指标	年度报告完成质量	完成年度报告或其他结题报告，并通过结题验收	15	文字描述		通过结题验收	已通过结题验收	完成	15	
		时效指标	规定时间上报成果	合同规定时间内上报年度报告或其他结题报告	10	≤	12	月	12	完成	10	
	效益指标	成本指标	成本控制	项目实际支出未超出预算	10	≤	143	万元	140.38	完成	10	
		社会效益指标	项目实施效果	有效解决在建项目交叉施工及组织协调问题	15	≥	90	%	100	完成	15	
		可持续影响指标	提升项目管理水平	通过持续开展项目检查工作，下发问题通知或其他通知，督促项目整改并回复	15	≥	90	%	100	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度指标	10	≥	85	%	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无											

9.启动区党建引领社会治理项目：根据年初设定的绩效目标，启动区党建引领社会治理项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.5 万元，完成预算的 98.33%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，并通过高质量开展党建工作，为启动区高质量社会治理提供了参考意见，提升了党建引领社会治理水平。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	启动区党建引领社会治理项目			项目级次	01-本级		实施主管单位	209001-雄安新区启动区管委会		金额单位	万元
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	30			到位数	30		执行数	29.5		98.33	
	其中：一般公共预算资金	30			其中：一般公共预算资金	30		其中：一般公共预算资金	29.5			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	提升党建引领社会治理水平					提升了党建引领社会治理水平					0.98	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标	自评得分	
	产出指标					符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况		
		数量指标	党建品牌数量	打造社区党建品牌数量		10	≥	2	个	2	完成	10
		质量指标	高质量开展党建工作	为启动区提供高质量社会治理参考意见		15	文字描述		效果显著	显著	完成	15
		时效指标	项目完成时间	根据活动安排		15	文字描述		按照完成时限完成	按时完成	完成	15
	效益指标	成本指标	项目实施总成本	总成本≤项目预算数		10	≤	30	万	29.5	完成	10
		社会效益指标	党建效果	有力提升启动区社区治理党建引领水平		20	文字描述		效果显著	显著	完成	20
		可持续影响指标	社会治理能力提升	网格化覆盖率		10	≥	95	%	95%	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	社会公众满意度(%)		10	≥	95	%	97%	完成	10
	预算执行率		预算执行率			10						10
自评总分												99
五、存在问题原因及整改措施	网格化覆盖率95%，增强网格化覆盖，力争做到覆盖率100%											

10.启动区重点项目规划设计统筹技术支撑服务项目：根据年初设定的绩效目标，启动区重点项目规划设计统筹技术支撑服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 241 万元，执行数为 240.45 万元，完成预算的 99.77%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是通过临建规划建设管理，系统管理启动区各临建设施，提升了城市形象。二是通过重点项目统筹，提高了精细化管理水平，有效加快了区域建设。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	启动区重点项目规划设计统筹技术支撑服务			项目级次	01-本级		实施主管单位	209001-雄安新区启动区管委会		金额单位	万元
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			241 到位数			241 执行数			240.45		
	其中：一般公共预算资金			241 其中：一般公共预算资金			241 其中：一般公共预算资金			240.45		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过临建规划建设管理，系统管理启动区各临建设施，打造城市形象				建立临建设施台账，对临建设施进行系统管理，提高了城市形象							
	通过重点项目统筹，提高精细化管理水平，加快区域有序建设				提高了精细化管理水平，有效加快了区域建设				100			
	完成技术支撑服务项目年度报告或其他结题报告，通过结题验收				完成了总结报告							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	咨询服务工作完成率	完成咨询服务项目年度报告或其他结题报告，并通过结题验收	20	=	100	%	100	完成	20	
		质量指标	问题回查率	提出建议回查率情况	10	≤	5	%	1	完成	10	
		时效指标	规定时间上报成功	合同规定时间内上报年度报告或其他结题报告	10	≤	12	月	5	完成	10	
		成本指标	成本控制	项目实际支出未超出预算	10	≤	241	万元	240.45	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提升部门决策质量	项目对提升部门决策的影响，通过前期规划统筹，提出解决方案帮助决策	20	≥	90	%	95	完成	20	
		可持续影响指标	提升建设统筹能力	持续提高启动区规划和建设统筹能力，为后续建设项目打下良好基础	10	≥	4	次	4	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	98	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	项目经招投标，将项目成本合理控制在241万元内，随着合同签订和服务工作的开展，按约定支付预付款、进度款和尾款。											

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门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。

3.2024 年度决算数据由河北雄安新区管理委员会统一公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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

反映部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。