

2025 年度 部门决算公开文本

河北雄安新区容东管理委员会
预算代码：208

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

根据《河北雄安新区容东管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北雄安新区容东管理委员会的主要职责是：容东管理委员会在河北雄安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，负责在容东片区内加强党的建设、统筹区域发展、实施公共管理、提供公共服务、维护公共安全。主要职责是：

（1）贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，研究决定片区内经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

（2）加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建工作责任制，建立健全党建联席会议制度，完善基层党组织建设各项制度。强化党的自身建设，落实全面从严治党主体责任，开展党风廉政建设和反腐败工作。统筹抓好片区内新领域新业态新群体党建工作，推进精神文明建设。

（3）负责优化片区营商环境，推进及调研评估片区建设工程项目，对符合条件的项目进行初审，提出相关意见和建议，并对工程项目的执行情况进行跟踪、检查和监督。承担北京非首都功能疏解到容东片区项目的接

洽相关工作，协助提供项目考察、投资导向、申报程序、法律法规等服务。

（4）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、人才、文化、体育、旅游、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政等方面相关政策，促进各项社会事业发展，推进公共服务均等化。

（5）落实片区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责，统筹协调片区内行政审批服务执法等相关力量，统一负责片区内相关行政事务，组织开展群众监督和社会监督。

（6）推进社区发展建设，指导社区居委会和业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。承担平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，建立人民调解制度。

（7）推动建立党建引领物业城市相关管理制度，综合推动市政管理、物业管理、停车场管理、公共服务设施、社区资产管理服务等城市公共空间与公共资源、公共项目整合和优化配置，做好与市政物业公司的对接。

（8）提供社区基本公共卫生服务：包括健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等服务，

旨在提高社区居民的健康水平，预防疾病的发生和传播。落实城市居民健康档案管理及服务，进行预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理，开展传染病、地方病、寄生虫病预防控制工作。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（9）提供社区基本医疗服务：为社区居民提供一般常见病、多发病的基本医疗服务，满足社区居民的基本医疗需求。提供一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。包括社区现场应急救护，家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

（10）开展康复与健康管理服务：提供残疾康复、疾病恢复期康复服务，以及家庭和社区康复训练指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。开展健康危害因素监测与干预：对社区内的健康危害因素进行监测，协助开展重点职业病危害监测、专项调查和职业健康风险评估，及时采取干预措施，保护社区居民的健康。

（11）应对突发事件与计划生育服务：承担部分自然灾害和突发公共卫生事件的医疗救治及上报任务。提供计划生育技术指导服务，包括发放避孕药具等。

（12）完成河北雄安新区党工委管委会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北雄安新区容东管理委员会	行政机关	全额
2	容东片区兴安社区卫生服务中心	公益一类事业单位	全额

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：河北雄安新区容东管理委员会

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	17,275.41	一、一般公共服务支出	32	8,614.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.20	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	300.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6.41
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	71.05
八、其他收入	8	7,406.55	八、社会保障和就业支出	39	838.88
	9		九、卫生健康支出	40	1,273.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,068.21
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.22

	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	38.75
	23		二十三、其他支出	54	2.20
	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	24,984.17	本年支出合计	58	24,919.21
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	64.96
	30			61	
总计	31	24,984.17	总计	62	24,984.17

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：河北雄安新区容东管理委员
会

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,984.17	17,277.61		300.00			7,406.55
201	一般公共 服务支出	8,614.83	8,614.83					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	7,599.33	7,599.33					
2010301	行政运行	118.11	118.11					
2010302	一般行政 管理事务	9.50	9.50					
2010350	事业运行	52.93	52.93					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	7,418.79	7,418.79					
20105	统计信息 事务	41.45	41.45					
2010504	信息事务	41.45	41.45					
20129	群众团体 事务	48.04	48.04					
2012999	其他群众 团体事务 支出	48.04	48.04					
20132	组织事务	12.15	12.15					
2013299	其他组织 事务支出	12.15	12.15					
20133	宣传事务	591.62	591.62					
2013399	其他宣传 事务支出	591.62	591.62					

20139	社会工作事务	8.50	8.50					
2013999	其他社会工作事务支出	8.50	8.50					
20140	信访事务	30.12	30.12					
2014099	其他信访事务支出	30.12	30.12					
20199	其他一般公共服务支出	283.62	283.62					
2019999	其他一般公共服务支出	283.62	283.62					
206	科学技术支出	6.41	6.41					
20607	科学技术普及	6.41	6.41					
2060702	科普活动	6.41	6.41					
207	文化旅游体育与传媒支出	71.05	71.05					
20701	文化和旅游	71.05	71.05					
2070102	一般行政管理事务	66.52	66.52					
2070199	其他文化和旅游支出	4.53	4.53					
208	社会保障和就业支出	838.88	838.88					
20801	人力资源和社会保障管理事务	190.81	190.81					
2080150	事业运行	158.90	158.90					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.91	31.91					

20802	民政管理事务	36.76	36.76					
2080202	一般行政管理事务	36.76	36.76					
20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34					
20807	就业补助	490.40	490.40					
2080799	其他就业补助支出	490.40	490.40					
20899	其他社会保障和就业支出	110.48	110.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	110.48	110.48					
210	卫生健康支出	1,338.62	1,038.62		300.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,327.17	1,027.17		300.00			
2100301	城市社区卫生机构	1,327.17	1,027.17		300.00			
21007	计划生育事务	7.50	7.50					
2100717	计划生育服务	7.50	7.50					
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95					
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95					
212	城乡社区支出	14,068.21	6,661.65					7,406.55
21201	城乡社区管理事务	6,090.76	6,090.76					

2120102	一般行政管理事务	130.94	130.94					
2120104	城管执法	183.42	183.42					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,776.40	5,776.40					
21203	城乡社区公共设施	93.78	93.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.78	93.78					
21299	其他城乡社区支出	7,883.67	477.11					7,406.55
2129999	其他城乡社区支出	7,883.67	477.11					7,406.55
221	住房保障支出	5.22	5.22					
22102	住房改革支出	5.22	5.22					
2210201	住房公积金	5.22	5.22					
224	灾害防治及应急管理支出	38.75	38.75					
22401	应急管理事务	38.75	38.75					
2240199	其他应急管理支出	38.75	38.75					
229	其他支出	2.20	2.20					
22960	彩票公益金安排的支出	2.20	2.20					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.20	2.20					

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：河北雄安新区容东管理委员会

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,919.21	190.63	24,728.58			
201	一般公共 服务支出	8,614.83	171.04	8,443.79			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	7,599.33	171.04	7,428.29			
2010301	行政运行	118.11	118.11				
2010302	一般行政 管理事务	9.50		9.50			
2010350	事业运行	52.93	52.93				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	7,418.79		7,418.79			
20105	统计信息 事务	41.45		41.45			
2010504	信息事务	41.45		41.45			
20129	群众团体 事务	48.04		48.04			
2012999	其他群众 团体事务 支出	48.04		48.04			
20132	组织事务	12.15		12.15			
2013299	其他组织 事务支出	12.15		12.15			
20133	宣传事务	591.62		591.62			
2013399	其他宣传 事务支出	591.62		591.62			
20139	社会工作 事务	8.50		8.50			

2013999	其他社会工作事务支出	8.50		8.50			
20140	信访事务	30.12		30.12			
2014099	其他信访事务支出	30.12		30.12			
20199	其他一般公共服务支出	283.62		283.62			
2019999	其他一般公共服务支出	283.62		283.62			
206	科学技术支出	6.41		6.41			
20607	科学技术普及	6.41		6.41			
2060702	科普活动	6.41		6.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	71.05		71.05			
20701	文化和旅游	71.05		71.05			
2070102	一般行政管理事务	66.52		66.52			
2070199	其他文化和旅游支出	4.53		4.53			
208	社会保障和就业支出	838.88	10.42	828.46			
20801	人力资源和社会保障管理事务	190.81		190.81			
2080150	事业运行	158.90		158.90			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.91		31.91			
20802	民政管理事务	36.76		36.76			

2080202	一般行政管理事务	36.76		36.76			
20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34				
20807	就业补助	490.40		490.40			
2080799	其他就业补助支出	490.40		490.40			
20899	其他社会保障和就业支出	110.48		110.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	110.48		110.48			
210	卫生健康支出	1,273.66	3.95	1,269.71			
21003	基层医疗卫生机构	1,262.21		1,262.21			
2100301	城市社区卫生机构	1,262.21		1,262.21			
21007	计划生育事务	7.50		7.50			
2100717	计划生育服务	7.50		7.50			
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95				
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95				
212	城乡社区支出	14,068.21		14,068.21			
21201	城乡社区管理事务	6,090.76		6,090.76			
2120102	一般行政管理事务	130.94		130.94			

2120104	城管执法	183.42		183.42			
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	5,776.40		5,776.40			
21203	城乡社区 公共设施	93.78		93.78			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	93.78		93.78			
21299	其他城乡 社区支出	7,883.67		7,883.67			
2129999	其他城乡 社区支出	7,883.67		7,883.67			
221	住房保障 支出	5.22	5.22				
22102	住房改革 支出	5.22	5.22				
2210201	住房公积 金	5.22	5.22				
224	灾害防治 及应急管 理支出	38.75		38.75			
22401	应急管理 事务	38.75		38.75			
2240199	其他应急 管理支出	38.75		38.75			
229	其他支出	2.20		2.20			
22960	彩票公益 金安排的 支出	2.20		2.20			
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	2.20		2.20			

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：河北雄安新区容东管理委员会

2025 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,275.41	一、一般公共服务支出	33	8,614.83	8,614.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.20	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	6.41	6.41		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	71.05	71.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	838.88	838.88		
	9		九、卫生健康支出	41	1,038.62	1,038.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,661.65	6,661.65		
	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	5.22	5.22		
	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	38.75	38.75		
	23		二十三、其他支出	55	2.20		2.20	
	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	17,277.61	本年支出合计	59	17,277.61	17,275.41	2.20	
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	17,277.61	总计	64	17,277.61	17,275.41	2.20	

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：河北雄安新区容东管理委员会

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,275.41	190.63	17,084.78
201	一般公共服务支出	8,614.83	171.04	8,443.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,599.33	171.04	7,428.29
2010301	行政运行	118.11	118.11	
2010302	一般行政管理事务	9.50		9.50
2010350	事业运行	52.93	52.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,418.79		7,418.79
20105	统计信息事务	41.45		41.45
2010504	信息事务	41.45		41.45
20129	群众团体事务	48.04		48.04
2012999	其他群众团体事务支出	48.04		48.04
20132	组织事务	12.15		12.15
2013299	其他组织事务支出	12.15		12.15
20133	宣传事务	591.62		591.62
2013399	其他宣传事务支出	591.62		591.62

20139	社会工作事务	8.50		8.50
2013999	其他社会工作事务支出	8.50		8.50
20140	信访事务	30.12		30.12
2014099	其他信访事务支出	30.12		30.12
20199	其他一般公共服务支出	283.62		283.62
2019999	其他一般公共服务支出	283.62		283.62
206	科学技术支出	6.41		6.41
20607	科学技术普及	6.41		6.41
2060702	科普活动	6.41		6.41
207	文化旅游体育与传媒支出	71.05		71.05
20701	文化和旅游	71.05		71.05
2070102	一般行政管理事务	66.52		66.52
2070199	其他文化和旅游支出	4.53		4.53
208	社会保障和就业支出	838.88	10.42	828.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	190.81		190.81
2080150	事业运行	158.90		158.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.91		31.91
20802	民政管理事务	36.76		36.76
2080202	一般行政管理事务	36.76		36.76
20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.42	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34	
20807	就业补助	490.40		490.40
2080799	其他就业补助支出	490.40		490.40
20899	其他社会保障和就业支出	110.48		110.48
2089999	其他社会保障和就业支出	110.48		110.48
210	卫生健康支出	1,038.62	3.95	1,034.67
21003	基层医疗卫生机构	1,027.17		1,027.17
2100301	城市社区卫生机构	1,027.17		1,027.17
21007	计划生育事务	7.50		7.50
2100717	计划生育服务	7.50		7.50
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	
212	城乡社区支出	6,661.65		6,661.65
21201	城乡社区管理事务	6,090.76		6,090.76
2120102	一般行政管理事务	130.94		130.94
2120104	城管执法	183.42		183.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,776.40		5,776.40
21203	城乡社区公共设施	93.78		93.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.78		93.78

21299	其他城乡社区支出	477.11		477.11
2129999	其他城乡社区支出	477.11		477.11
221	住房保障支出	5.22	5.22	
22102	住房改革支出	5.22	5.22	
2210201	住房公积金	5.22	5.22	
224	灾害防治及应急管理支出	38.75		38.75
22401	应急管理事务	38.75		38.75
2240199	其他应急管理支出	38.75		38.75

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：河北雄安新区容东管理委员会

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	72.52	302	商品和服务支出	93.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.48	30201	办公费	33.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	24.20
30106	伙食补助费		30205	水费	3.84	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	24.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.08	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.34	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	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	35.10	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	5.22	30213	维修（护）费	0.43	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	1.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	0.12
30305	生活补助		30226	劳务费	0.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.61	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	9.60	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	6.20	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	3.25			
人员经费合计		72.52	公用经费合计					118.11

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北雄安新区容东管理委员会

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

部门：河北雄安新区容东管理委员会

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

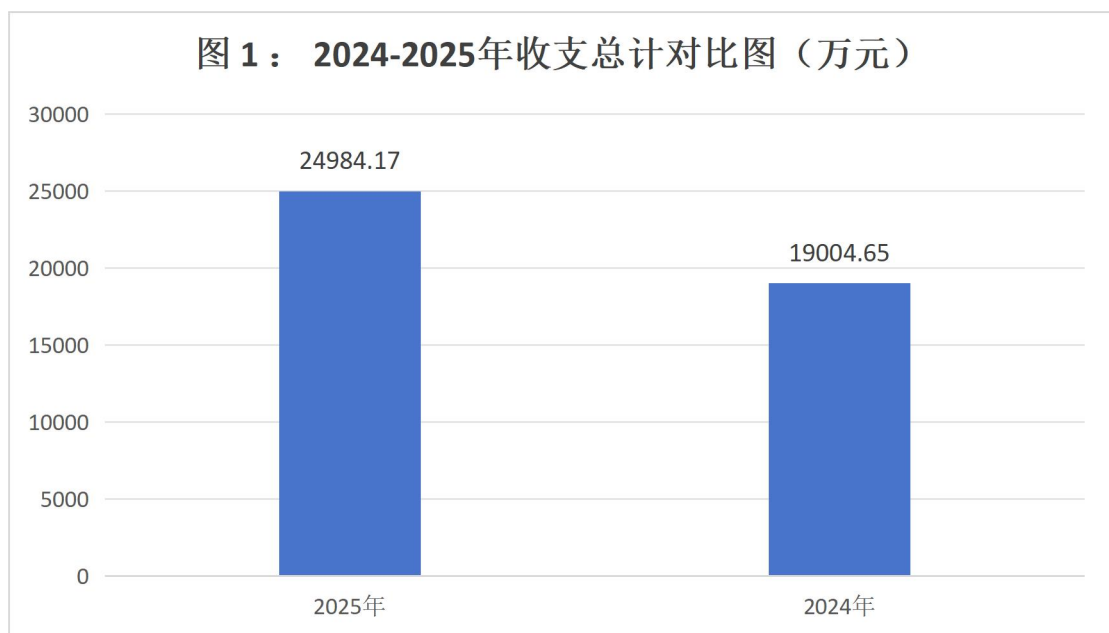
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.40		5.40	4.40	1.00	1.00	4.53		4.53	4.30	0.23	

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

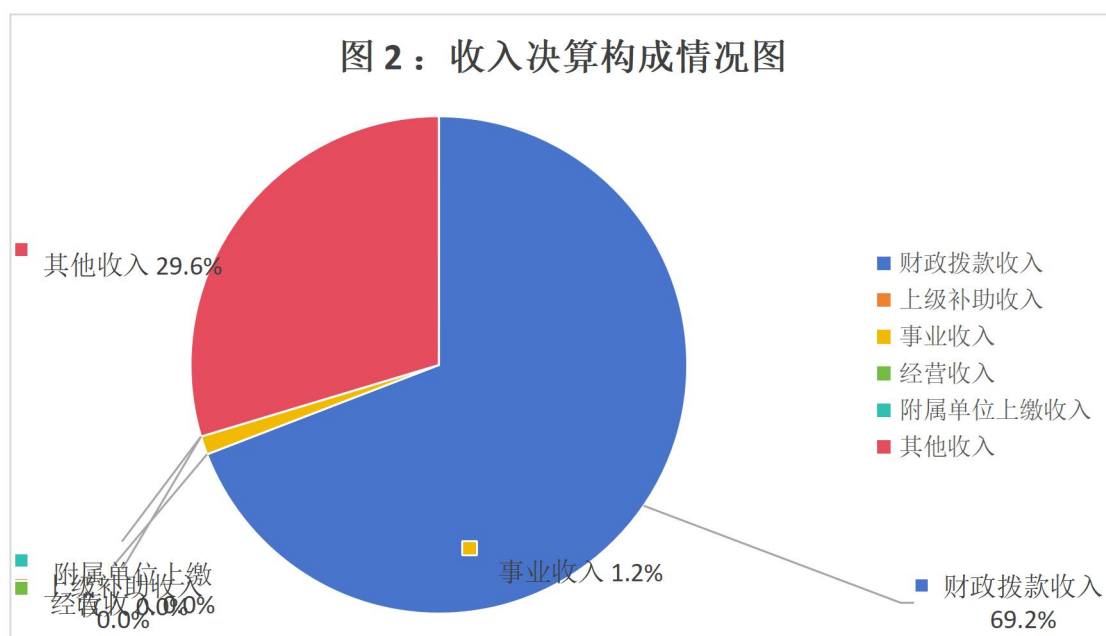
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 24,984.17 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 5,979.52 万元，增长 31.5%，主要原因：一是保障容东片区回迁安置社区平稳运行、提升居民生活质量，增加了大河片区安置房便民服务设施基本建设项目支出以及其他服务设备设施支出，支出增长符合年度工作计划与预算安排；二是容东管委会 2025 年度辅助人员及专职社区工作者薪酬保障项目、容东片区物业服务费补贴等项目较 2024 年度预算收支有所增长；三是容东片区兴安社区卫生服务中心 2025 年 3 月正式开诊运营，医疗业务全面开展，医疗收入、财政补助收入同步增加，配套药品耗材、设备运维、人员经费等运营支出相应增长，收支总额较上年大幅上升。



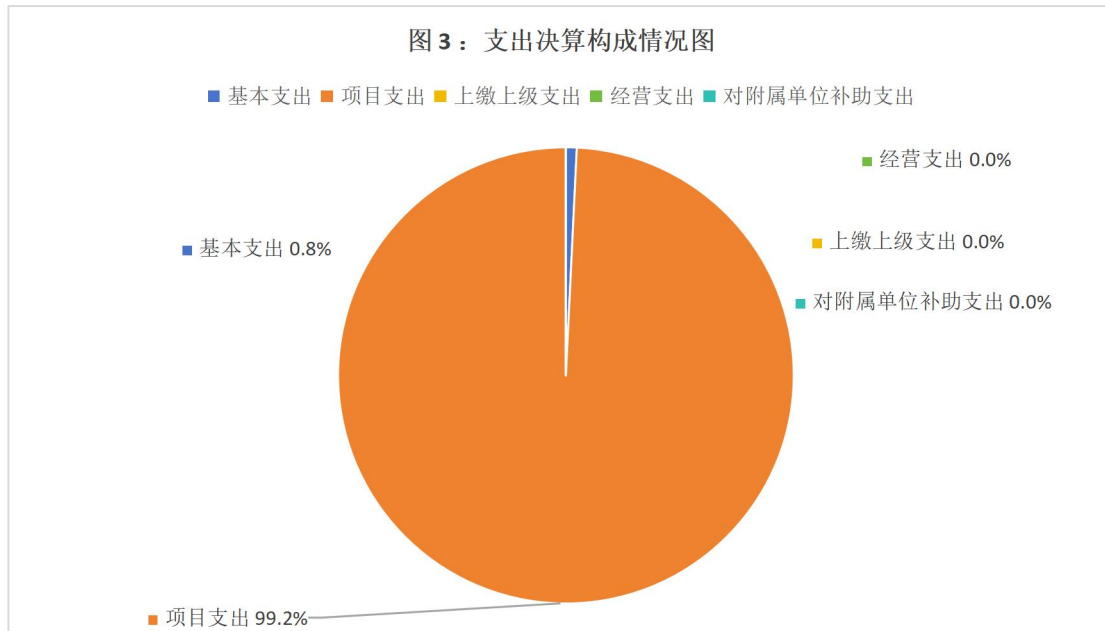
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 24,984.17 万元，其中：财政拨款收入 17,277.61 万元，占 69.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 300 万元，占 1.2%；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 7,406.55 万元，占 29.6%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 24,919.21 万元，其中：基本支出 190.63 万元，占 0.8%；项目支出 24,728.58 万元，占 99.2%；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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 17,277.61 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 1,727.04 万元，降低 9.1%，主要原因：一是雄安新区容东管委会本级的大河片区便民市场建设项目 2024 年度财政拨款收支 2,000 万元，2025 年该项目收支 7,406.55 万元为非财政拨款收支，较 2024 年度减少了财政拨款 2,000 万元；二是容东片区兴安卫生服务中心 2025 年度财政拨款本年收支均为 1,027.17 万元，比上年增加 621.26 万元。2025 年 3 月容东片区兴安社区卫生服务中心正式开诊运营，增加了新增人员经费和业务运营经费财政拨款收入和支出。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 17,277.61 万元，比上年减少 1,727.04 万元，降低 9.1%，主要原因：一是雄安新区容东管委会本级的大河片区便民市场建设项目 2024 年度财政拨款收入 2,000 万元，2025 年度该项目收入 7,406.55 万元为非财政拨款收入，较 2024 年度减少了财政拨款 2,000 万元；二是容东片区兴安卫生服务中心 2025 年度财政拨款本年收入为 1,027.17 万元，比上年增加 621.26 万元。2025 年 3 月容东片区兴安社区卫生服务中心正式开诊运营，增加了新增人员经费和业务运营经费财政拨款收入；本年支出 17,277.61 万元，比上年减少 1,727.04 万元，降低 9.1%，主要原因：一是雄安新区容东管委会本级的大河片区便民市场建设项目 2024 年度财政拨款支出 2,000 万元，2025 年度该项目支出 7,406.55 万元为非财政拨款支出，较 2024 年度减少了财政拨款支出 2,000 万元，增加了非财政拨款支出 7,406.55 万元；二是容东片区兴安卫生服务中心 2025 年度财政拨款支出为 1,027.17 万元，比上年增加 621.26 万元。2025 年 3 月容东片区兴安社区卫生服务中心正式开诊运营，增加了新增人员经费和业务运营经费等事业支出。

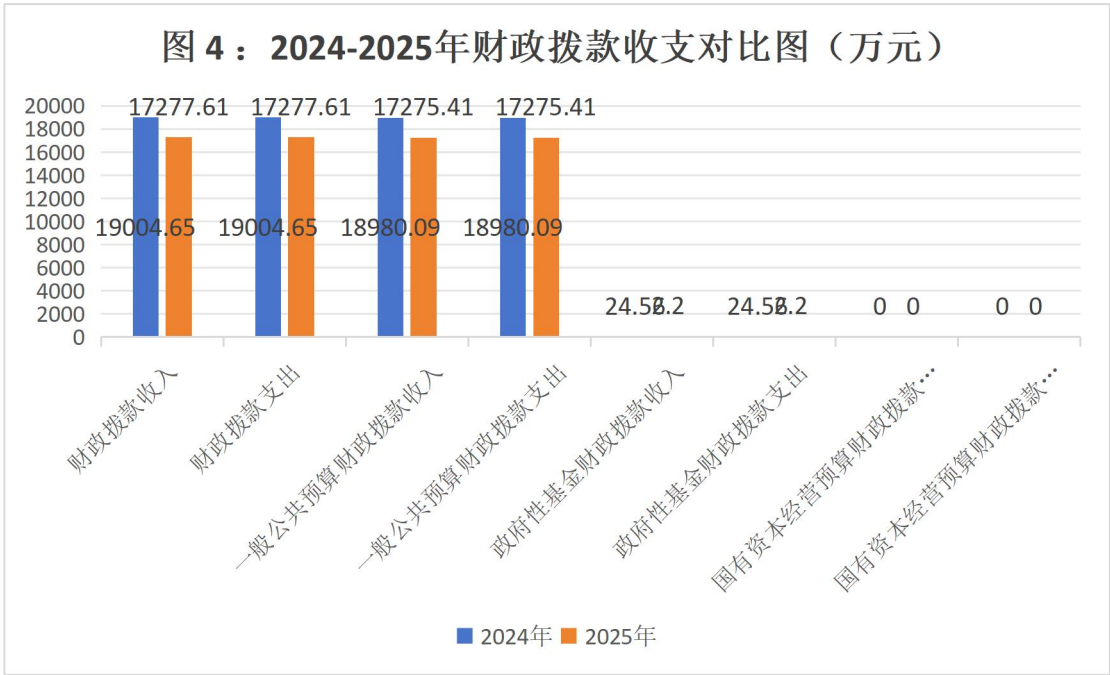
具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 17,275.41 万元，比上年减少 1,704.68 万元，降低 9%，主要原因：一是雄安新区容东管委会本级的大河片区便民市场建设项目 2024 年度财政拨款收入 2,000 万元，2025 年度该项目收入 7,406.55 万元改为非财政拨款收入，较 2024 年度减少了财政拨款 2,000 万元，增加了非财政拨款收入 7,406.55 万元；二是容东片区兴安卫生服务中心 2025 年度财政拨款本年收入为 1,027.17 万元，比上年增加 621.26 万元。2025 年 3 月容东片区兴安社区卫生服务中心正式开诊运营，增加了新增人员经费和业务运营经费财政拨款收入；本年支出 17,275.41 万元，比上年减少 1,704.68 万元，降低 9%，主要原因：一是雄安新区容东管委会本级的大河片区便民市场建设项目 2024 年度财政拨款支出 2,000 万元，2025 年度该项目支出 7,406.55 万元为非财政拨款支出，较 2024 年度减少了财政拨款支出 2,000 万元，增加了非财政拨款支出 7,406.55 万元；二是容东片区兴安卫生服务中心 2025 年度财政拨款支出为 1,027.17 万元，比上年增加 621.26 万元。2025 年 3 月容东片区兴安社区卫生服务中心正式开诊运营，增加了新增人员经费和业务运营经费等事业支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 2.2 万元，比上年减少 22.36 万元，降低 91%，主要原因是 2024 年度新区拨付了中央集

中彩票公益金支持体育事业经费 24.56 万元，主要用于社区百姓健身房健身设备购置，2025 年度新区财政拨付了中央集中彩票公益金支持体育事业经费 2.2 万元，较 2024 年减少了 22.36 万元；本年支出 2.2 万元，比上年减少 22.36 万元，降低 91%，主要原因是本年度上级财政批复下达的政府性基金预算项目较上年减少。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 17,277.61 万元，完成年初预算的 93.5%，比年初预算减少 1,193.89 万元，决算数小于预算

数主要原因：一是容东管委会本级 2025 年度财政拨款收入 16,250.44 万元，比年初预算减少 821.06 万元。主要是容东综合事务业务经费、容东片区回迁安置区小区电动自行车棚安装监控摄像头、辅助人员及专职社区薪酬工作者薪酬保障项目、后勤保障等项目在年度执行过程中较年初工作计划支出预算数发生了变化，调整了年初预算收入数；二是容东片区兴安社区卫生服务中心 2025 年度财政拨款收入 1,027.17 万元，比年初预算减少 372.83 万元。主要是该中心 2025 年 3 月正式开诊运营，开设科室业务不全，专家聘用费未支出；新招聘的 5 名编制人员分别于 9 月 1 日和 10 月 1 日入职，而年初预算是按 2025 年 1 月 1 日入职编制的；本年支出 17,277.61 万元，完成年初预算的 93.5%，比年初预算减少 1,193.89 万元，决算数小于预算数主要原因是：一是容东管委会本级 2025 年度财政拨款支出 16,250.44 万元，比年初预算减少 821.06 万元。容东综合事务业务经费、容东片区回迁安置区小区电动自行车棚安装监控摄像头、辅助人员及专职社区薪酬工作者薪酬保障项目、后勤保障等项目在年度执行过程中较年初工作计划支出预算数发生了变化，调整了年初预算收入数；二是容东片区兴安社区卫生服务中心 2025 年度财政拨款支出 1,027.17 万元，比年初预算减少 372.83 万元。主要是该中心 2025 年 3 月正式开诊

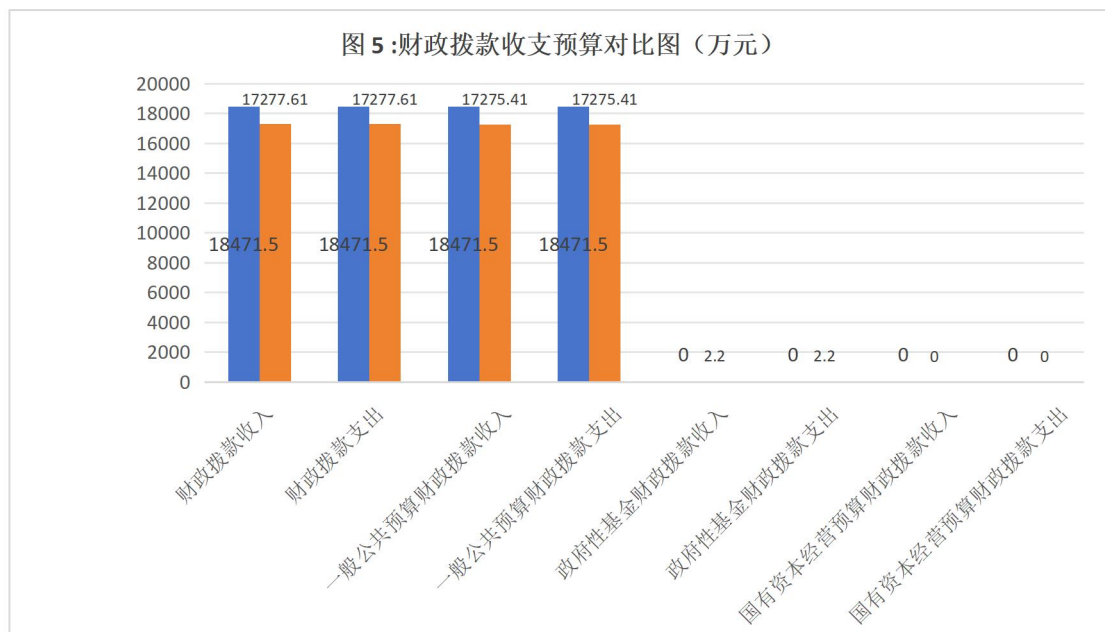
运营，开设科室业务不全，专家聘用费未支出；新招聘的 5 名编制人员分别于 9 月 1 日和 10 月 1 日入职，相关支出自 2025 年四季度发生，而年初预算是按 2025 年 1 月 1 日入职编制的。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 93.5%，比年初预算减少 1,196.09 万元，主要原因是容东管委会本级 2025 年度财政拨款收入 16,250.44 万元，比年初预算减少 821.06 万元。主要是容东综合事务业务经费、容东片区回迁安置区小区电动自行车棚安装监控摄像头、辅助人员及专职社区薪酬工作者薪酬保障项目、后勤保障等项目在年度执行过程中较年初工作计划支出预算数发生了变化，调整了年初预算收入数；二是容东片区兴安社区卫生服务中心 2025 年度财政拨款收入 1,027.17 万元，比年初预算减少 372.83 万元。主要是该中心 2025 年 3 月正式开诊运营，开设科室业务不全，专家聘用费未支出；新招聘的 5 名编制人员分别于 9 月 1 日和 10 月 1 日入职，而年初预算是按 2025 年 1 月 1 日入职编制的；支出完成年初预算的 93.5%，比年初预算减少 1,196.09 万元，主要原因是：一是容东管委会本级 2025 年度财政拨款支出 16,250.44 万元，比年初预算减少 821.06 万元。容东综合事务业务经费、容东片区回迁安置区小区电动自行车棚安装监控

摄像头、辅助人员及专职社区薪酬工作者薪酬保障项目、后勤保障等项目在年度执行过程中较年初工作计划支出预算数发生了变化，调整了年初预算收入数；二是容东片区兴安社区卫生服务中心 2025 年度财政拨款支出 1,027.17 万元，比年初预算减少 372.83 万元。主要是该中心 2025 年 3 月正式开诊运营，开设科室业务不全，专家聘用费未支出；新招聘的 5 名编制人员分别于 9 月 1 日和 10 月 1 日入职，相关支出自 2025 年度四季度发生，而年初预算是按 2025 年 1 月 1 日入职编制的。

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 2.2 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 2.2 万元，主要原因是为了发展容东片区体育事业，容东管委会本级支出了 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 2.2 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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 17,277.61 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 8,614.83 万元，占 49.9%，主要用于宣传事务、统计信息事务、群众团体事务、社会工作事务及其他一般公共服务等支出；科学技术（类）支出 6.41 万元，占比不足 0.1%，主要用于双文社区航天科技馆建设等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 71.05 万元，占 0.4%，主要用于春节等传统节日及国庆节文化活动和非遗主题文化等活动等支出；社会保障和就业（类）支出 838.88 万元，占 4.9%，主要用于面向安置居民、回迁群众、大学生、民营企业等开展专项招聘活动，为就业群体提供就业招聘服务；面向回迁群众、妇女和大学生重点群体开展

就业指导，提升就业技能；开展技能竞赛等活动，全面提升技能人才队伍建设，提升就业创新能力；人力资源产业园委托运营服务费等支出；卫生健康（类）支出 1,038.62 万元，占 6%，主要用于为打造健康社区，关注社区居民健康，容东管委会本级购置体重秤、血压计等日常体检仪器，容东片区兴安社区卫生服务中心辅助人员劳务费、在编人员薪酬社保、物业管理费、办公费、制冷费、取暖费、水电费、专用材料费、医疗设备运维、临床诊疗运营保障等支出；城乡社区（类）支出 6,661.65 万元，占 38.6%，主要用于社区日常工作和党组织服务群众、党群服务中心、社区幸福体验站及儿童友好型社区等社区服务设施建设、容东片区街角绿化、社区自行车棚监控视频安装及下沉广场改造升级等基础设施建设、安置居民物业费补贴、综合执法等支出；住房保障（类）支出 5.22 万元，占比不足 0.1%，主要用于按照相关政策规定为职工缴纳住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 38.75 万元，占 0.2%，主要用于购置防汛救灾物资等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 2.2 万元，占比不足 0.1%，主要用于社区体育健身设备购置等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门 2025 年度没有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 190.63 万元，其中：

人员经费 72.52 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金。

公用经费 118.11 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置。

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 6.4 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 70.8%，较预算减少 1.87 万元，降低 29.2%，主要原因是压减了公务接待和公车运行维护费等支出；较 2024 年度决算增加 4.53 万元，增长 100%，主要原因是较 2024 年度增加了新增车辆缴纳的车辆购置税支出 4.3 万元和车辆运行维护费支出 0.23 万元。

（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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人；无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.4 万元，支出决算 4.53 万元，完成预算的 83.9%，较预算减少 0.87 万元，降低 16.1%，主要原因是公务用车运行维护费实际支出较预算数减少；较上年增加 4.53 万元，增长 100%，主要原因是较 2024 年度增加了新增车辆缴纳的车辆购置税支出 4.3 万元和车辆运行维护费支出 0.23 万元。其中：

公务用车购置费支出 4.3 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 4.3 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.1 万元，降低 2.3%，主要原因是实际缴纳的车辆购置税较预算数少 0.1 万元；较上年增加 4.3 万元，增长 100%，主要原因是较 2024 年度增加了新增车辆缴纳的车辆购置税支出 4.3 万元。

公务用车运行维护费支出 0.23 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆, 发生运行维护费支出 0.23 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.77 万元, 降低 77%, 主要原因是压减了公务用车运行维护费支出; 较上年增加 0.23 万元, 增长 100%, 主要原因是较 2024 年度增加了车辆运行费。

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 万元, 完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1 万元, 降低 100%, 主要原因是本部门深入落实“过紧日子”要求, 从严规范公务接待等开销, 推动三公经费支出压降; 较上年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本部门深入落实“过紧日子”要求, 从严规范公务接待等开销, 推动三公经费支出压降。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 118.11 万元, 较 2024 年度增加 26.56 万元, 增长 29%。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2,724.14 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 771.33 万元、政府采购工程支出 245.65 万元、政府采购服务支出 1,707.17 万元。授予中小企业合同金额

2,537.24 万元，占政府采购支出总额的 93.1%，其中授予小微企业合同金额 2,479.24 万元，占政府采购支出总额的 91%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 24,728.56 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 50 个，涉及资金 17,084.78 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 2.2 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 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 254.57 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，大河片区安置房配套便民服务设施项目和容东片区剩余绿化工程项目绩效目标明确、绩效指标设置合理，立项程序规范，过程管理合规。项目建设过程中，主管部门、建设单位、监理单位和工程造价咨询单位等监管到位，施工单位施工现场管理规范，严格按照行业标准施工，施工质量控制贯穿始终。保障了项目按时完成并完成了联合验收，工程质量符合行业标准。目前，两个项目均已完工，大河片区便民服务设施项目已经投入使用，方便了居民生活；容东片区剩余绿化工程已进入绿化维护期，美化了环境，为片区群众营造了舒适、安全、便捷、宜居的生活环境，提升了城市功能分区，推动了大河片区、容东片区乃至整个城市的可持续发展。

（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大河片区安置房配套便民服务设施、容东片区剩余绿化工程等 53 个项目绩效自评结果。

1.大河片区安置房配套便民服务设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大河片区安置房配套便民服务设施项目绩效自评得分为 97.88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7,500 万元，执行数为 7,406.55 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：一是在 2024 年度建设基础上继续完成了农贸市场、物

资储备库、开关站、公厕等建设内容，工程已通过联合验收并投入使用，工程质量符合行业标准；二是通过建设大河片区安置房配套便民服务设施，增加了便民市场功能区，为群众提供了安全、舒适、便捷的消费环境，助力改善城市形象，完善城市功能，提高了居民幸福指数。发现的主要问题及原因是：一是绩效指标设置不准确；二是未及时完成项目决算。下一步改进措施：一是加强绩效评价相关政策学习，提升绩效评价目标和绩效指标编制水平，结合项目实际情况、工作安排，科学合理地设置绩效目标和绩效指标；二是项目建设单位加强项目投资管理，加紧厘清不同项目的投资成本，准确核算该项目投资，准确反映概算执行情况，为资产价值确认和后续管理提供准确数据。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	大河片区安置房配套便民设施项目		项目级次	01-本级		实施主管单位	208001-河北雄安新区容东管理委		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	7500		到位数	7500		执行数	7406.554154		98.75		
	其中：一般公共预算资金		7500		其中：一般公共预算资金		7406.554154					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	工程质量符合国家标准				工程质量符合国家标准						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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		10	文字描述		完成项目涉及楼栋、道路等		完成	10
		时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		10	≥	95	百分比		完成	10
		成本指标	项目实际成本	项目实际成本		20	文字描述		项目成本在可研批复内		完成	20
		质量指标	工程质量	工程质量		10	≥	95	百分比		完成	10
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		10	文字描述		提升公共服务质量		完成	10
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		10	文字描述		为居民提供持续服务		完成	10
		生态效益指标	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数(个)		10	≤		无国家明令淘汰类产业		完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受援群众投诉率(%)	受援群众投诉率(%)		10	≤	5	百分比		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												

2.容东片区剩余绿化工程项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，容东片区剩余绿化工程项目绩效自评得分 97.37 分（绩效自评表附后）。该项目全年预算数 300 万元，执行数为 254.57 万元，完成预算的 84.9%。项目绩效完成情况：一是对 3 块规划绿地进行了永久绿化，对 18 块街角剩余地块进行了临时绿化，工程实际绿化面积 28.437 万平方米；二是通过容东片区剩余绿化项目

建设，美化了城市环境，提升了容东片区城市景观的优化和生态环境的协调，优化拓展了城市绿化功能，营造了自然融合、尺度宜人、安全舒适的城市绿化景观，全面提高容东片区的绿化工程，提升了雄安新区营商环境，促进了雄安新区经济发展。发现的主要问题及原因有：一是项目绩效目标设定需要进一步细化。该项目是跨年项目，按要求应该设置项目总体目标和年度阶段性目标；二是年初预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：一是加强绩效评价相关政策学习，提升绩效评价目标和绩效指标设置水平，结合项目实际情况、工作安排，科学合理地设置绩效目标，对跨年项目要分别设置项目总体目标和年度内阶段性目标；二是容东管委会作为项目主管部门要加强对项目建设单位的督导，加快项目工程结算，加快资金支付进度。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	容东片区剩余绿化工程项目			项目级次	01-本级		实施主管单位	208001-河北雄安新区容东管理委员会		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		300	到位数		300	执行数		254.57	84.86		
	其中：一般公共预算资金		300	其中：一般公共预算资金		300	其中：一般公共预算资金		254.57			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	提升片区城市生活的舒适性和宜居性					按计划完成工程量，实现部分地块临时绿化					93.95	
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	质量指标	工程完工验收情况	工程完工验收情况	15	文字描述		工程完工验收达标	完成对应工程进度建设，年度内完成临时绿化地块验收	完成	10	
		时效指标	按合同约定定期完工情况	按合同约定定期完工情况	15	文字描述		按合同约定定期完工	完成对应工程进度建设，年度内完成临时绿化地块建设	完成	11.67	
		成本指标	成本控制情况	成本控制情况	10	≤	2511.48	万元	1765.08	完成	10	
		数量指标	项目占地面积	绿化及铺装、水体等面积	10	≤	28.34	公顷	26.99	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提供居民游憩场所	提供居民游憩场所	5	文字描述		提供居民游憩场所	为群众提升多处游憩场所	完成	5	
		可持续影响指标	提升百姓生活幸福指数	提升百姓生活幸福指数	10	文字描述		提升百姓生活幸福指数	有效提升群众生活幸福感	完成	10	
		经济效益指标	促进地块开发	促进地块开发	5	文字描述		带动周边地块发展	有效带动周边区域开发建设	完成	5	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	10	文字描述		促进地区生态和谐发展情况	有效提升片区生态环境	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10	≥	80	%	未收到群众关于该项目投诉举报	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						8.49	
自评总分											90.16	
五、存在问题原因及整改措施	问题：杂草较多 原因：养护地块分散，未及时发现 措施：加派工人，已清理											

3.容东管委会应急救灾项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，容东管委会应急救灾项目绩效自评得分 92.35 分（绩效自评表附后）。该项目全年预算数 40 万元，执行数 38.75 万元，完成预算的 92.4%，项目完成情况：一是采购了救生衣、沙袋、标准工具箱、雨衣等一批防汛救灾物资，各类物资储备数量达到了计划储备要求，物资质量符合国家行业标准；二是为防汛救灾的长期性、偶然性、突发性做好了应急准备，为保障群众生命和财产安全做好了救灾准备。发现的主要问题及原因：预算编制不够精准，预算执行率未达到 100% 。下一步改进措施：加强工作的规划性，紧密结合项目实际情况，更加精准编制预算，提高预算执行率。

2025年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	容东管委会应急救援救灾项目			项目级次	01-本级		实施主管单位	208001-河北雄安新区容东管理委员会		金额单位	万元	
	预算安排情况(调整后)				资金到位情况				资金执行情况				
二、预算执行情况	预算数				40		到位数		40		执行数		38.7541
	其中：一般公共预算资金				40		其中：一般公共预算资金		40		其中：一般公共预算资金		38.7541
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
	为机关、各社区、执法处等单位提供常备防汛救灾物资，					为机关、各社区、执法处等单位提供常备防汛救灾物资。					96.89		
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	数量指标	物资储备数量	各类防汛物资数量达到计划储备要求	10	≤	33230	个	4708	完成	10		
		质量指标	物资质量合格率	达到物资生产制造的国家标准	10	=	100	%	100	完成	10		
		时效指标	项目整体完成时间	主汛期前完成物资采购	10	文字描述		6月底前完成	9月底前完成	未完成	3		
		成本指标	项目成本	不超过预算金额	20	≤	40	万元	38.7541	完成	19.35		
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力	提升容东片区应对气象灾害能力水平	15	文字描述		显著提升	显著提升	完成	15		
		可持续影响指标	持续性	保障各项工作有序进行，确保工作正常运转	15	文字描述		长期	长期	完成	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	95	%	100	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10						10		
	自评总分											92.35	
五、存在问题原因及整改措施	扣分原因：未按计划时间完成项目采购。措施：制定绩效目标表时，留充足时间余量；具体实施采购计划时，提早准备。												

4.社区幸福体验站项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区幸福体验站项目绩效自评得分 90.16 分（绩效自评表附后）。该项目全年预算数 220 万元，执行数 212.81 万元，完成预算的 96.7%。项目完成情况：一是完成了幸福体验站的装修改造；二是打造了科普共享空间、科技互动空间、幸福流体验空间等场馆并投入使用，为社区居民提供开放体验场地，增加居民的幸福体验，提升了群众的幸福感，促进了容东片区回迁居民向市民转变。发现的主要问题及原因：预算编制不够精准，预算执行率未达到 100% 。下一步改进措施：加强工作的规划性，紧密结合项目实际情况，更加精准编制预算，提高预算执行率。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	社区幸福体验站项目			项目级次	01-本级		实施主管单位	208001-河北雄安新区容东管理委员会		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			220			到位数			220		
	其中：一般公共预算资金			220			其中：一般公共预算资金			220		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	用于幸福体验馆的整体打造，提高社区群众的整体幸福感、获得感				已完成				90			
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	打造幸福体验站	打造幸福体验站	20	≥	80	1个	1个	完成	20	
		质量指标	开展各类幸福体验	幸福体验站各类场馆投入运营	10	文字描述		≥80%	≥80%	完成	10	
		时效指标	按时投入运营	投入运营时间	10	文字描述		2025年3月	2025年3月	完成	10	
		成本指标	资金利用率	按照实际需求利用资金	10	≤	220	≤220万	212.814908	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提升营商环境	容东片区投资额提高	10	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	10	
		社会效益指标	片区居民文明程度	居民文明程度提高	10	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	10	
		生态效益指标	打造环境友好型社区	居民和商户受艺术文化熏陶，更愿意投入社区环境的维护	5	文字描述		效果显著	效果显著	完成	5	
		可持续影响指标	持续夯实基层社区治理根基	持续夯实基层治理根基，打造共建共治共享的社会治理格局	5	文字描述		进一步夯实	进一步夯实	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对容东幸福体验感到满意	周围居民精神生活得到极大丰富，获得更多心理领域的服务体验	10	文字描述		效果显著	待提高	未完成	0.16	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	90.16										
五、存在问题原因及整改措施	加强工作的规划性，紧密结合项目实际情况，更加精准编制预算，提高预算执行率。											

5.构建儿童友好型社区项目绩效评价情况: 根据年初设定的绩效目标，构建儿童友好型社区项目绩效评价得分 93.78 分（绩效自评表附后）。该项目全年预算数 100 万元，执行数 93.78 万元，完成预算的 93.8%。项目完成情况：一是完成了一个保护儿童上学、放学的软件系统开发；二是打造了容东儿童友好“云护学”空间和音乐街区，儿童友好社区环境建设达到了趣味活动、智慧管理、安全慢行三结合的标准；三是借助“云护学”空间建设和智慧管理，通过社区服务、文体活动、亲子互动、小区品质提升，提高儿童的获得感、幸福感和安全感。发现的主要问题及原因：预算编制不够精准，预算执行率未达到 100%，下一步改进措施：加强工作的规划性，紧密结合项目实际情况，更加精准编制预算，提高预算执行率。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	构建儿童友好型社区项目			项目级次	01-本级		实施主管单位	208001-河北雄安新区容东管理委员会		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		93.780179	
	其中：一般公共预算资金		100		其中：一般公共预算资金		100		其中：一般公共预算资金		93.780179	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	营造儿童友好的社会环境				已完成				98			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	系统开发达到一定数量	完成一个儿童上下学系统开发	10	=	1	大于等于1	1	完成	10	
		质量指标	设施环保安全	摄像头8部，采用符合国家环保及质量要求的产品	10	=	100	1	100	完成	10	
		质量指标	儿童友好护学空间环境良好	儿童友好护学空间环境达到安全慢行、趣味活动、智慧管理的标准	10	=	100	1	100	完成	10	
		时效指标	项目完成时间	音乐街区项目、儿童友好“云护学”试点项目按时完成	10	文字描述		2025年底	2025年底	完成	10	
		成本指标	资金投入	全年项目资金投入不超过年初预算	10	≤	100	不超过预算	93.780179	完成	9.51	
	效益指标	社会效益指标	儿童友好	通过社区服务、文体活动、亲子互动、小区品质提升等提高儿童的获得感、幸福感和安全感	15	文字描述		显著提高	显著提高	完成	15	
		可持续影响指标	可持续性影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	15	文字描述		长期影响	长期影响	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	儿童对社区服务和小区环境的满意程度达到非常满意或满意的比例	10	≥	98	满意度高	0	未完成	7	
	预算执行率	预算执行率				10					9.38	
自评总分											95.89	
五、存在问题原因及整改措施	无											

6.文化体育旅游项目绩效评价情况：根据年初设定的绩效目标，文化体育旅游项目绩效评价得分 95 分（绩效自评表附后）。该项目全年预算数 70 万元，执行数 66.52 万元，完成预算的 95%。项目完成情况：一是举办了非遗主题文化活动、国庆节、春节文化活动项目，营造了良好的文化惠民氛围；二是采购了智慧阅读屏，为“书香容东”数字全民阅读提供便捷的公共服务；三是举办了跳绳、拔河、球类、棋类等比赛项目，充分满足了体育爱好者竞赛需求，全面激发了居民参赛热情；四是新建体育设施、打造运营百姓健身房，完成了新区 2025 年度体育惠民工程工作要求；五是培训了社会体育指导员，在容东营造浓厚的全民健身氛围。发现的主要问题及原因：预算编制不够精准，预算执行率未达到

100%。下一步改进措施：加强工作的规划性，紧密结合项目实际情况，更加精准编制预算，提高预算执行率。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	文化体育旅游项目经费			项目级次	01-本级		实施主管单位	208001-河北雄安新区容东管理委员会		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		66.51324	
	其中：一般公共预算资金		70		其中：一般公共预算资金		70		其中：一般公共预算资金		66.51324	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	活动覆盖群体总人次超过5000人次，在容东营造浓厚的文体活动氛围				已完成				100			
	活动参与人数超过1000人次，充分满足体育爱好者竞赛需求、激发居民参赛热情				已完成							
	保障2个百姓健身房的正常运营，完成新区2025年体育惠民工程工作要求				已完成							
	对片区内文体领域场馆门店安全生产全面排查次数不少于4次，保证容东文体领域安全生产形势稳定				已完成							
	培训三级社会体育指导员50名，基本满足各社区开展活动需要				已完成							
举办容东群众喜闻乐见的文化活动，营造良好的文化惠民氛围				已完成								
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	文化活动数量	组织开展文化活动的数量	5	≧	3	场	5	完成	5	
		数量指标	检查次数	安全生产检查次数	5	≧	4	次	4	完成	5	
		数量指标	活动项目	组织开展体育比赛项目的数量	5	≧	6	项	6	完成	5	
		数量指标	培训数量	三级社会体育指导员培训人数	5	≧	50	人	53	完成	5	
		数量指标	开放时长	体育惠民工程全年开放时间	5	≧	2000	小时	2000	完成	5	
		质量指标	活动举办合格率	活动策划执行率	5	≧	80		100	完成	5	
		质量指标	参与人数	比赛达到一定规模，覆盖各年龄段不同人群	5	文字描述		直接参与人次达到800人，覆盖老、中、青各年龄段	直接参与人次达到800人，覆盖老、中、青各年龄段	完成	5	
		质量指标	培训合格率	三级社会体育指导员培训合格率	2	≧	90		100	完成	2	
		时效指标	文化服务	全年覆盖率	5	≧	60		90	完成	5	
		时效指标	体育服务	项目完成时间	3	文字描述		2025年12月底	2025年12月底	完成	3	
	成本指标	项目总成本	以2025年度预算为标准	5	≤	70	万	66.51324	完成	4		
	效益指标	社会效益指标	健身需求	较好地满足群众健身需求	10	文字描述		满足需求	满足需求	完成	9	
		社会效益指标	安全形势	全面摸清容东片区文体旅领域重大安全风险分布情况，风险程度：防范安全生产事故。	10	≧	95	隐患整改率	100	完成	10	
满意度指标	可持续影响指标	活动影响时间	单场活动持续影响时间	10	≧	1	月	1	完成	8		
	服务对象满意度	参加活动人员满意度	参加活动人员对活动过程满意度	10	≧	80		95	完成	9		
	预算执行率	预算执行率		10						10		
自评总分		95										
五、存在问题原因及整改措施	无											

7.容东片区家政服务产业园建设项目绩效评价情况: 根据年初设定的绩效目标，容东片区产业园建设项目绩效自评得分 99.16 分（绩效自评表附后）。该项目全年预算数 120.59 万元，执行数 110.48 万元，执行率 91.6%。项目完成情况：一是完成了容东片区家政产业园的基础装修并完成了验收；二是为打造家政劳务品牌将家政服务作为重点就业发展领域，以家政“小切口”解决民生“大需求”，推动城市生产生活服务业发展创造了窗口条件。发

现的主要问题及原因：预算编制不够精准，预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强工作的规划性，紧密结合项目实际情况，更加精准编制预算，提高预算执行率。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	雄安（容东）家政服务产业园建设项目		项目级次	01-本级		实施主管单位	208001-河北雄安新区容东管理委员会		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	120.59			到位数	120.59			执行数	110.480021	
	其中：一般公共预算资金	120.59			其中：一般公共预算资金	120.59			其中：一般公共预算资金	110.480021	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	以家政“小切口”解决民生“大需求”，推动城市生活服务业发展，建设家政服务产业园，带动回迁群众就业创业增收				以家政“小切口”解决民生“大需求”，推动城市生活服务业发展，建设家政服务产业园，带动回迁群众就业创业增收				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	单项指标	自评得分	
	产出指标	数量指标	家政服务产业园装修面积	家政服务产业园装修面积	15	=	2446	m²	2446m²	完成	15
		质量指标	产业园验收合格率	年底前家政产业园完成基础装修并验收	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	项目完成时间	2025年计划开展的工作活动须在年底前完成	10	文字描述		2025年底	2025年前	完成	10
		成本指标	项目总支出金额	以2025年度预算为标准	10	≤	195	万元	110.480021	完成	10
	效益指标	社会效益指标	为群众提供就业服务	提供就业服务工作，带动就业率	15	文字描述		效果显著	显著	完成	15
		可持续影响指标	持续性	保障各项工作有序进行，确保工作正常运行	15	文字描述		长期	长期	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务人员满意度	10	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.16
	自评总分										99.16
五、存在问题原因及整改措施	无										

8.容东片区物业服务费补贴项目绩效评价情况：根据年初设定的绩效目标，容东片区物业费补贴项目绩效评价得分95分（绩效自评表附后）。该项目全年预算数4,773.63万元，执行数4,773.63万元，执行率100%。项目完成情况：一是按照新区政策要求对容东片区已交付安置房和沿街预留公厕设施发放了物业费补贴；二是通过这项惠民工程，减轻了安置居民的生活负担，增强了群众的幸福感、获得感和归属感。发现的问题及原因：一是数量绩效指标设定与指标描述、指标值及指标值确定依据不完全贴合；成本指标设置不具体；二是个别物业企业存在对居民提出的诉求解决不够全面、不够及时的现象，群众满意度未达到100%。下一步

改进措施：一是科学合理设置项目绩效指标并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，实现绩效指标的可行性和可操作性；二是加大对物业服务企业的考核监管力度，全方位提高物业服务质量，切实提高群众满意度。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	容东片区物业服务费补贴项目			项目级次	01-本级		实施主管单位	208001-河北雄安新区容东管理委员会		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			
	预算数		1150.385749		到位数		1150.385749		执行数		1150.385749	
	其中：一般公共预算资金		1150.385749		其中：一般公共预算资金		1150.385749		其中：一般公共预算资金		1150.385749	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障新建片区安置房物业服务质量				物业服务质量有所提高				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		单项指标	单项指标	自评得分	
	产出指标	数量指标	物业服务人员人数	反映物业服务人员人数情况。	20	≧	50	人	2000人	完成	20	
		质量指标	物业保洁达标率	反映物业保洁达标情况。	10	≧	90	百分比	90	完成	10	
		时效指标	服务的完成度	服务的完成度	10	≧	90	百分比	90	完成	10	
		成本指标	物业单位面积服务费用	每平方米物业服务的实际支出金额	10	≧	1.3	元	1.3	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	财政资金节约率	补贴资金较预算的节约比例	10	≧	90	百分比	90	完成	10	
		社会效益指标	服务区域环境改善率	物业服务区域环境提升的比例	10	≧	80	百分比	80	完成	10	
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≧	90	百分比	90	完成	5	
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5	≧	100	无	100	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	10	≧	80	分	70	未完成	5	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分											95	
五、存在问题原因及整改措施	进一步提高群众满意度											

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	容东片区物业服务费补贴项目			项目级次	01-本级		实施主管单位	208001-河北雄安新区容东管理委员会		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		3623.246188	到位数		3623.246188	执行数		3623.246188	100		
	其中：一般公共预算资金		3623.246188	其中：一般公共预算资金		3623.246188	其中：一般公共预算资金		3623.246188			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	物业服务水平提高，群众满意度提高				物业服务水平有所提高，群众满意度需再度提升				90			
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	补贴面积	按照回迁房屋面积拨付金额	10	=	5669768.01	5669768.01	完成	10		
		质量指标	资金补贴发放的准确率	能够准确按照预算拨付	10	文字描述		能够准确按照预算拨付	准确拨付	完成	10	
		时效指标	物业费补贴及时拨付	每季度考核结束后能够按照结果拨付	10	文字描述		每季度考核结束后能够按照结果拨付	按照考核结果拨付	完成	10	
		成本指标	成本控制	每平方米物业补贴标准	20	文字描述		每平方米物业补贴标准	1.3	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	片区平稳有序	群众生活安稳，片区无重大舆情，整体运行良好	20	文字描述		群众生活安稳，片区无重大舆情，整体运行良好	较为稳定	完成	20	
		可持续影响指标	安置房物业费补贴持续影响期间	减轻群众生活负担，提高生活水平，增强群众幸福感、获得感和归属感	10	文字描述		减轻群众生活负担，提高生活水平，增强群众幸福感、获得感和归属感	持续影响	完成	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民对于物业服务满意度	10	≥	80	居民满意度不低于80%	70	未完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											95
	五、存在问题原因及整改措施	进一步提高物业服务质量										

9.望淀下沉广场改造升级项目绩效评价情况: 根据年初设定的绩效目标，望淀下沉广场改造升级项目绩效自评得分 98 分（绩效自评表附后）。该项目全年预算数 47.2 万元，执行数 45.83 万元，完成预算的 97.1%。该项目完成情况：一是完成了望淀社区下沉广场的改造升级并通过了验收；二是为附近居民提供了集文化、宣传、健身、休闲、娱乐为一体的综合服务公共场所，方便了社区居民生活，提高了社区居民满意度。发现的主要问题及原因：预算编制不够精准，预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：加强工作的规划性，紧密结合项目实际情况，更加精准编制预算，提高预算执行率。

2025年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	望淀下沉广场改造升级项目			项目级次	01-本级		实施主管单位		208001-河北雄安新区容东管理委员会		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			47.2 到位数			47.2 执行数			45.82914			
	其中：一般公共预算资金			47.2 其中：一般公共预算资金			47.2 其中：一般公共预算资金			45.82914			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况						总体完成率(%)			
1. 与中国科技精神科普与爱国主义展馆雄安教育基地的功能配套，每年开展不少于6次航天科普宣传活动。2. 充分利用打造的场地，每年开展不少于四次的新时代文明实践活动。												99	
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	宣传航天科普知识活动次数	举办宣传航天科普知识活动次数。	5	≥	6	次	9	完成	5		
		数量指标	航天精神主题景观小品及配套设施设计制作及安装数量	航天精神景观小品和航天互动装置及其配套设施的制作安装数量	5	≥	7	项	13	完成	5		
		数量指标	委托业务出具报告数量	委托第三方编制比选控制价、结算审计等出具报告数量	5	=	2	套	2	完成	5		
		质量指标	活动方案完成率	反映群众对航天科普知识宣传的知晓情况。	5	=	100	%	100	完成	5		
		质量指标	景观小品、航天互动装置及其配套设施制作与安装的完工验收合格率	景观小品、航天互动装置及其配套设施制作与安装的完工验收合格率	5	≥	95	%	100	完成	5		
		质量指标	第三方出具的报告质量合格率	第三方出具的控制价编制、结算审计等报告质量	5	=	100	%	100	完成	5		
		时效指标	宣传及时率	按照活动方案组织宣传相关活动的及时情况。	5	≥	90	%	100	完成	5		
		时效指标	景观小品等制作安装完工及时率	按照制作安装合同约定的工期完工的及时情况。	5	≥	95	%	100	完成	5		
		时效指标	项目资金预算执行率	项目资金预算执行率	5	<	90	%	97.1	完成	3		
		成本指标	项目总成本	项目设备设施制作、安装及委托业务费总成本。	5	<	47.2	万元	45.829140	完成	5		
	效益指标	社会效益指标	在宣传航天领域知识方面对社会产生的影响	通过安装景观设施，对提升社区整体形象与吸引力，增强社区活力等方面产生的影响	15	文字描述		定性	效果显著提高	完成	15		
		可持续影响指标	项目实施产生的影响期间	通过持续航天科普知识宣传，对促进群众航天精神提升的影响期间内	15	文字描述		定性	效果显著提高	完成	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对项目建设的满意情况。	10	≥	98	%	100	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10						10		
自评总分											98		
五、存在问题原因及整改措施	充分利用打造的场地，每年多开展航天科普宣传活动与时代文明实践活动。												

10.雄安新区人力资源市场装修项目绩效评价情况：根据年初设定的绩效目标，雄安新区人力资源市场装修项目绩效评价得分98分（绩效自评表附后）。雄安新区人力资源市场装修项目全年预算数14.41万元，执行数14.41万元，预算执行率100%。项目完成情况：一是完成了雄安新区人力资源产业园装修并验收合格；二是为雄安新区发展人力资源产业化提供了服务场所，促进了大学生、安置居民等就业群体的就业。发现的问题：未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表																
一、基本情况	项目名称	雄安新区人力资源市场装修项目			项目级次	01-本级		实施主管单位	208001-河北雄安新区容东管理委员会		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							
	预算数				14.41				到位数				14.41			
	其中：一般公共预算资金				14.41				其中：一般公共预算资金				14.41			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)					
	雄安人力资源市场装修项目质保金，按合同约定缴纳					雄安人力资源市场装修项目质保金，按合同约定缴纳					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	单项指标	自评得分					
	产出指标	数量指标	数量指标	一项	10	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况						
		质量指标	质量指标	2025年年底前完成支付率	15	=	1	项	1项	完成	10					
		时效指标	时效指标	2025年年底前完成支付	15	文字描述		1	1项	完成	15					
		成本指标	项目成本	质保金成本	10	文字描述		2025年底前	100%	完成	15					
	效益指标	社会效益指标	为群众提供就业服务	保障运去正常运行，提供就业服务	20	文字描述		显著	显著	完成	20					
		社会效益指标	/	/	10	文字描述		/	10	完成	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	10	≥	95	%	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																

11.容东片区兴安社区卫生服务中心经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，容东片区兴安社区卫生服务中心经费项目项目绩效自评得分为91.1分（绩效自评表附后）。全年预算数为1,293.32万元，执行数为1,002.46万元，完成预算的77.5%。项目绩效目标完成情况：一是本单位围绕保障容东片区兴安社区卫生服务中心稳定运营、提升医疗服务能力的核心任务，

有效推进了各项预算项目的实施；二是中心保持开诊，为片区居民提供了基本医疗和公共卫生服务，基本实现了年度总体工作目标。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度普遍偏慢，四个项目中有三个执行率低于 80%，影响资金使用效益；二是部分绩效指标设定不够精准或执行未达预期，如专家聘请工作未开展、人均成本测算不准确、患者接待量预估过低等。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，提高支付效率。针对预算执行进度慢的问题，我单位将进一步加强支付节点管理，梳理支付流程，加快资金支付进度，提高资金支付的均衡性和时效性，确保财政资金及时发挥效益；二是强化绩效目标管理，提升编制质量。针对目标设定不准确的问题，将强化事前绩效评估。在编制下一年度预算时，将紧密结合事业发展计划、历史数据和实际情况，进行充分调研和科学测算，提高绩效指标值的精准度和合理性。对于“聘请专家”等未能落实的目标，将深入分析原因，若确无实施条件，则不予申报或调整目标；若仍需实施，则加强年度重点工作的计划调度与资源协调，确保绩效目标可落地、可考核。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	容东片区兴安社区卫生服务中心经费项目		项目级次	本级	实施主管单位	208201-容东片区兴安社区卫生服务中心		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	1293.320000		到位数	1293.320000	执行数	1002.461599					
	其中：一般公共预算资金	1293.320000		其中：一般公共预算资金	1293.320000	其中：一般公共预算资金	1002.461599					
	政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000					
	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000		77.51			
	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000					
	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000	单位资金	0.000000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	确保容东片区兴安社区卫生服务中心全年开诊运营。 为容东片区居民提供更加优质的医疗服务。				中心全年开诊稳定运行 中心为居民提供了优质便捷的医疗服务				100			
	进一步完善容东片区医疗卫生服务体系，推进医疗卫生中国式现代化雄安场景落地容东。				有效完善了医疗为社工服务体系，稳定推进了医疗卫生中国式现代化雄安场景在容东落地实践							
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	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	在职及辅助人员工资社保等保障人数	容东片区兴安社区卫生服务中心人数	4	=	33	人	33		完成	4
		数量指标	聘请坐诊专家数量	聘请坐诊专家人次	4	≤	1000	人次	0		完成	2.75
		数量指标	食堂设备购置数量	职工患者食堂设备购置数量	4	≤	162	项	162		完成	4
		数量指标	委托业务数量	物业服务	4	≤	1	项	1		完成	4
		数量指标	基础运转保障项目数量（项）	水电暖冷气网络等运转保障	4	≤	1	项	1		完成	4
		质量指标	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	4	≥	90	%	90		完成	3
		质量指标	发放工资准确率	发放工准确率	4	≥	95	%	99		完成	3.95
		时效指标	项目完成时间	按照工作计划推进各项工作	4	文字描述		2025年底	按照工作计划推进基本完成了各项工作		完成	3
		成本指标	人员经费成本	在职及辅助人员年平均工资福利支出	3.6	≤	14.4	万元	14.4		完成	3.6
		成本指标	委托业务成本	物业服务年服务费	3.6	≤	208.41	万元	176.800504		完成	3.6
	成本指标	基础运转保障成本	水电暖冷气电信网络等运转基础保障成本	3.6	≤	337.54	万元	132.01138		完成	3.6	
	成本指标	聘请坐诊专家成本	聘请坐诊专家	3.6	≤	1000	元/人次	0		完成	2.75	
	成本指标	食堂设备购置成本	职工、住院病人食堂设备购置成本	3.6	≤	32.41	万元	31.135		完成	3.6	
	效益指标	社会效益指标	保障容东片区基本公共卫生和医疗服务	保障容东片区基本公共卫生和医疗服务	14	文字描述		有效保障	保障了容东片区基本公共卫生和医疗服务		完成	13
		可持续影响指标	保障卫生中心持续平稳运转	保障兴安社区卫生服务中心各项工作有序进行，确保中心各项工作的正常运转	14	文字描述		长期	保障了兴安社区卫生服务中心各项工作有序进行，确保中心各项工作的正常运转		完成	13
		经济效益指标	无	无	1	文字描述		无	无		完成	1
		生态效益指标	无	无	1	文字描述		无	无		完成	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	职工和患者满意度	10	≥	90	%	95		完成	9.5
		预算执行率	预算执行率			10						7.75
		自评总分										91.1
五、存在问题原因及整改措施												
预算执行进度77.51%未达目标，聘请坐诊专家数量及对应的成本指标未达计划量，影响自评得分，下一步我单位进一步加强支付节点管理，提高资金支付均衡性，加强年度重点工作的计划调度与资源协调，确保绩效目标全面落实。												

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映大河片区安置房配套便民服务设施项目、容东片区剩余绿化工程项目 2 个项目绩效自评结果。

1.大河片区安置房配套便民服务设施项目单位绩效评价情况：根据年初设定的绩效目标，大河片区安置房配套便民服务设施项目绩效自评得分为 97.88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

7,406.55 万元，执行数为 7,406.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在 2024 年度建设基础上继续完成了农贸市场、物资储备库、开关站、公厕等建设内容，工程已通过联合验收并投入使用，工程质量符合行业标准；二是通过建设大河片区安置房配套便民服务设施，增加了便民市场功能区，为群众提供了安全、舒适、便捷的消费环境，助力改善城市形象，完善城市功能，提高了居民幸福指数。发现的主要问题及原因是：一是绩效指标设置不准确；二是未及时完成项目决算。下一步改进措施：一是加强绩效评价相关政策学习，提升绩效评价目标和绩效指标设置水平，结合项目实际情况、工作安排，科学合理设置绩效目标和绩效指标；二是加强项目投资管理，加紧厘清不同项目的投资成本，准确核算该项目投资，准确反映概算执行情况，为资产价值确认和后续管理提供准确数据。

2.容东片区剩余绿化工程项目单位绩效评价情况：根据年初设定的绩效目标，容东片区剩余绿化工程项目绩效自评得分 97.37 分（绩效自评表附后）。该项目全年预算数 300 万元，执行数为 254.57 万元，完成预算的 84.9%。项目绩效完成情况：一是对 3 块规划绿地进行了永久绿化，对 18 块街角剩余地块进行了临时绿化，共绿化面积 28.437 万平方米；二是通过容东片区剩余绿化项

目建设，美化了城市环境，提升了容东片区城市景观的优化和生态环境的协调，优化拓展城市绿化功能，营造自然融合、尺度宜人、安全舒适的城市绿化景观，全面提高容东片区的绿化工程，提升雄安新区营商环境，促进雄安新区经济发展。发现的主要问题有：一是项目绩效目标设定需要进一步细化。该项目是跨年项目，按要求应该设置项目总体目标和年度阶段性目标；二是年初预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：一是加强绩效评价相关政策学习，提升绩效评价目标和绩效指标设置水平，结合项目实际情况、工作安排，科学合理设置绩效目标，对跨年项目要分别设置项目总体目标和年度内阶段性目标；二是容东管委会作为项目主管单位要加强对项目建设单位的督导，加快项目工程结算，加快资金支付进度。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。