

2025 年度 部门决算公开文本

河北雄安新区建设指挥部
预算代码：501

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

按照新区党工委、管委会安排部署，领导建设指挥部办公室和各片区指挥部做好服务、协调、调度、督查项目建设有关工作，解决重点项目建设中存在的突出矛盾和重大问题，研究提出阶段性工作计划和年度工作任务，研究决定支持重点项目建设的重要政策措施，审定重点项目考核奖惩等事宜。

河北雄安新区建设指挥部职责：1. 重大项目统筹协调。在新区党工委、管委会领导下，统一领导指挥新区工程建设，统筹推进重大工程项目，研究审议重大事项，协调解决重大问题。2. 督导协调推进工程进度。负责督导检查相关单位工作落实情况，参与重大工程建设计划制定，协调推动重大建设项目施工进度、施工管理、项目验收等全过程工作，组织相关部门开展安全文明施工联合检查，督促项目单位加强质量安全工作。3. 组织片区开发建设。负责制定片区建设实施方案，按照项目清单确定建设时序，组织实施片区开发和项目建设。

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部门（以下简称“部门”）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	河北雄安新区建设指挥部	公益一类事业单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，河北雄安新区建设指挥部 2025 年度部门决算即河北雄安新区建设指挥部本级 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：河北雄安新区建设指挥部

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,534.59	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		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	
	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	789.80
	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	744.80
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,534.59	本年支出合计	58	1,534.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,534.59	总计	62	1,534.59

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

部门：河北雄安新区建设指挥部

2025 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,534.59	1,534.59					
212	城乡社区 支出	789.80	789.80					
21201	城乡社区 管理事务	789.80	789.80					
2120106	工程建设 管理	76.16	76.16					
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	713.64	713.64					
224	灾害防治 及应急管 理支出	744.80	744.80					
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	744.80	744.80					
2240703	自然灾害 救灾补助	744.80	744.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河北雄安新区建设指挥部

2025 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,534.59		1,534.59			
212	城乡社区 支出	789.80		789.80			
21201	城乡社区 管理事务	789.80		789.80			
2120106	工程建设 管理	76.16		76.16			
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	713.64		713.64			
224	灾害防治 及应急管理 支出	744.80		744.80			
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	744.80		744.80			
2240703	自然灾害 救灾补助	744.80		744.80			

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：河北雄安新区建设指挥部

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	1,534.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	789.80	789.80		
	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	744.80	744.80		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,534.59	本年支出合计	59	1,534.59	1,534.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,534.59	总计	64	1,534.59	1,534.59		

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：河北雄安新区建设指挥部

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,534.59		1,534.59
212	城乡社区支出	789.80		789.80
21201	城乡社区管理事务	789.80		789.80
2120106	工程建设管理	76.16		76.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	713.64		713.64
224	灾害防治及应急管理支出	744.80		744.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	744.80		744.80
2240703	自然灾害救灾补助	744.80		744.80

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：河北雄安新区建设指挥部

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行		39909	经常性赠与	

				维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。本部门本年度无收支情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：河北雄安新区建设指挥部

2025 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北雄安新区建设指挥部

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

公开 09 表

部门（单位）：河北雄安新区建设指挥部

2025 年度

金额单位：万元

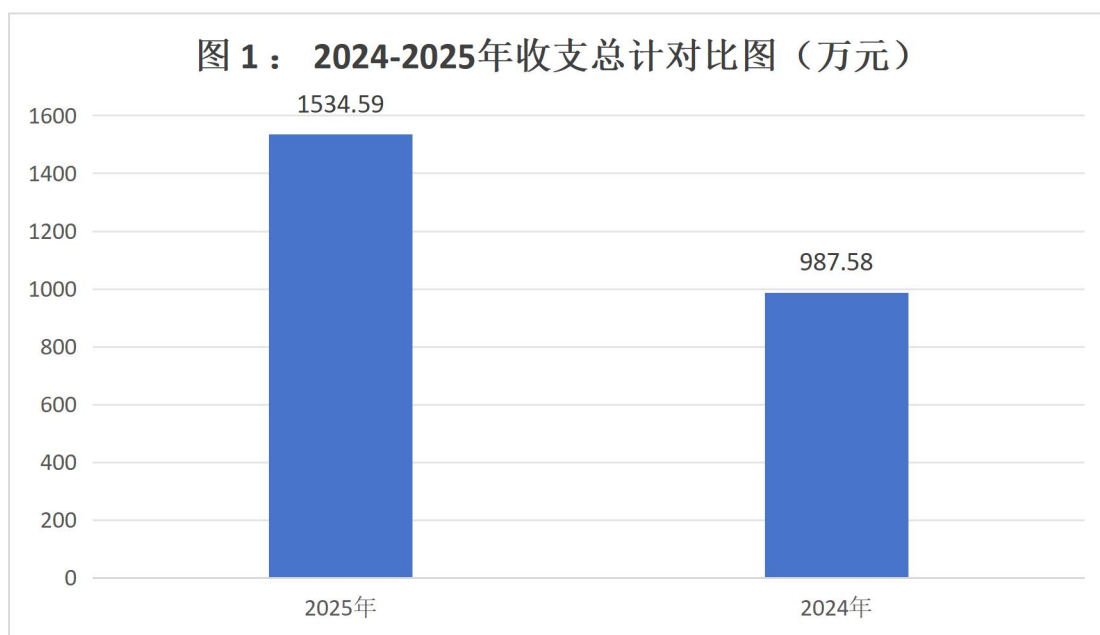
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

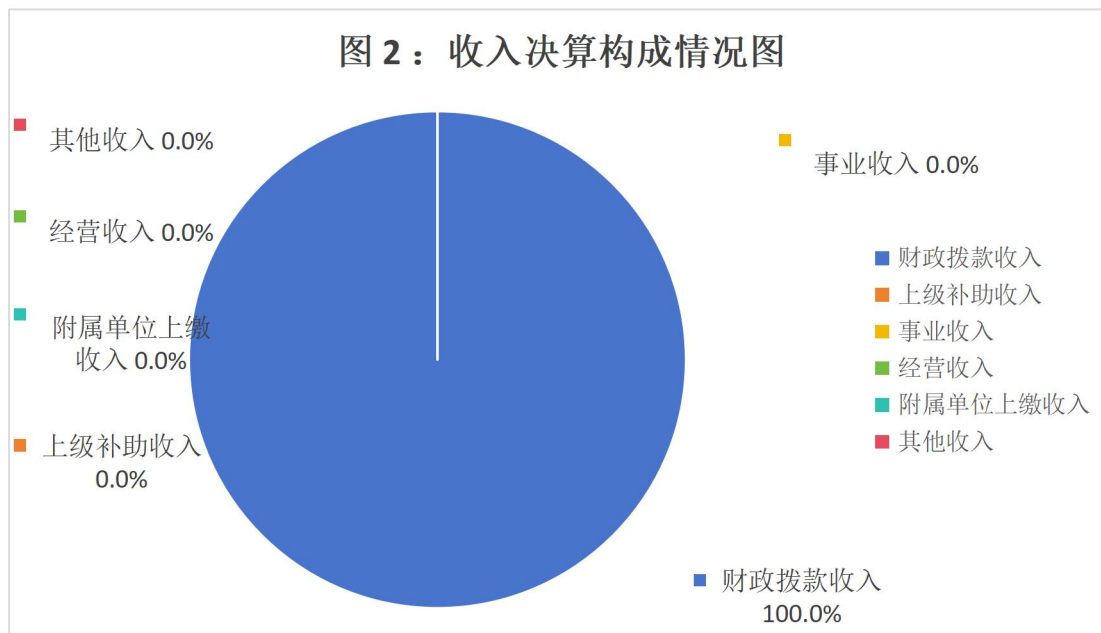
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,534.59 万元。与 2024 年度决算相比,收支各增加 547.01 万元,增长 55.4%,主要原因是年中追加自然灾害救灾补助项目支出,用于发放指挥部防洪抢险期间参建单位的抢险补助。



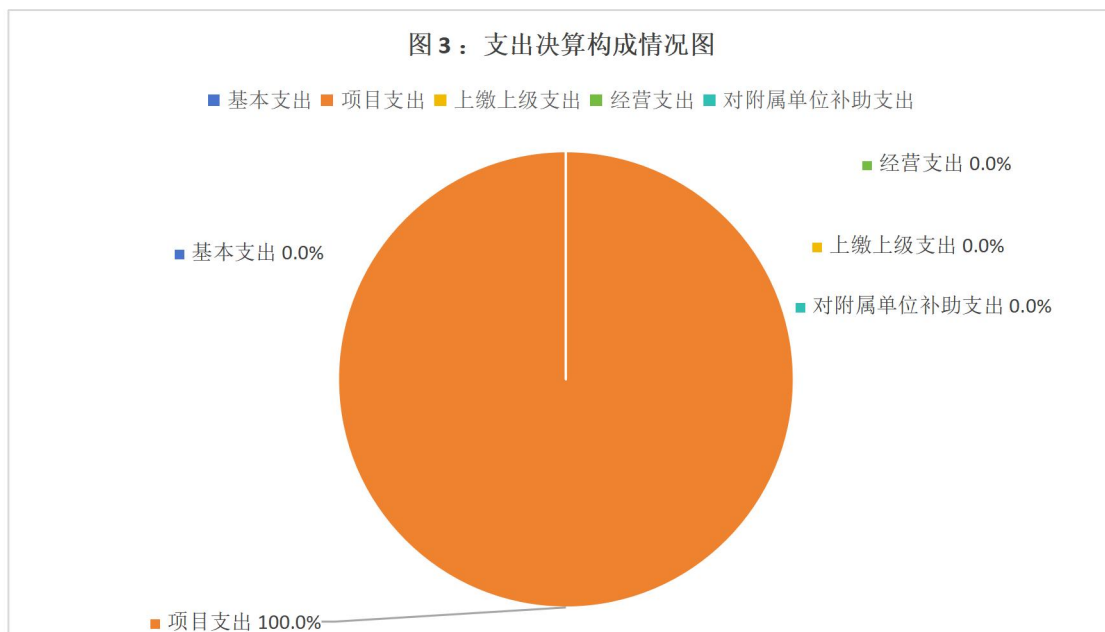
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,534.59 万元，其中：财政拨款收入 1,534.59 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

本部门 2025 年度本年支出合计 1,534.59 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1,534.59 万元，占 100%；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

按照省委、省政府关于党政机关带头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，合理保障重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区、灾害防治及应急管理方面的支出规模较大，主要是：城乡社区支出全年预算数 789.79 万元，灾害防治及应急管理支出全年预算数 744.80 万元，占财政拨款支出总额的 100%，主要用于城乡社区支出及发放指挥部防洪抢险期间参建单位的抢险补助。

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

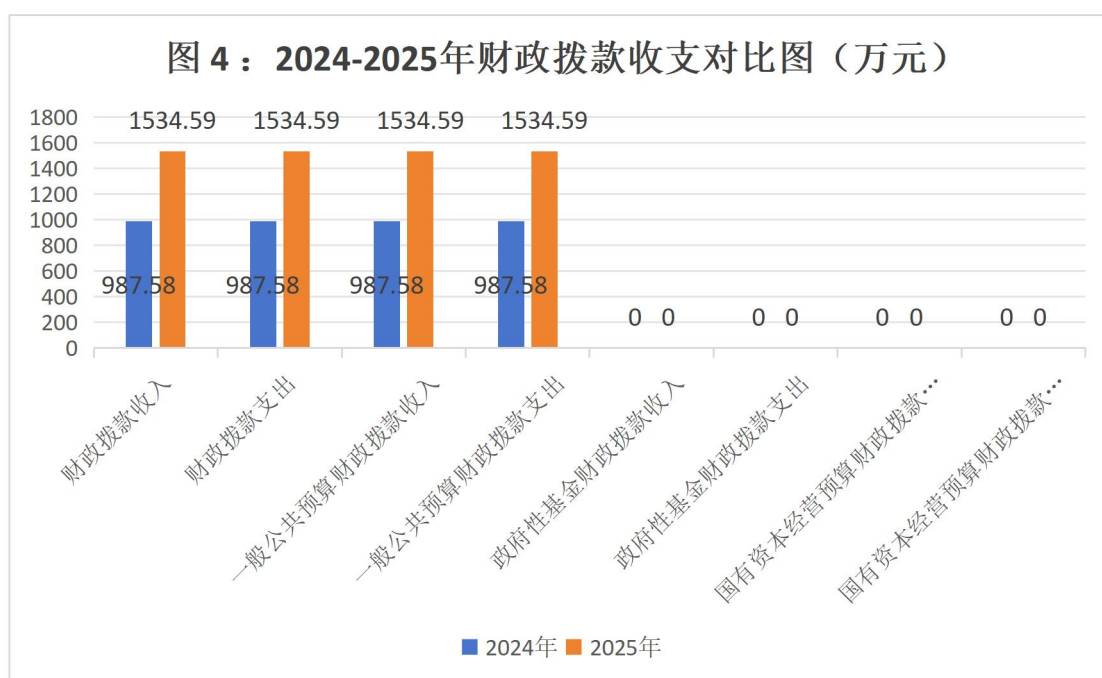
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,534.59 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 547.01

万元，增长 55.4%，主要原因是年中追加自然灾害救灾补助项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,534.59 万元，比上年增加 547.01 万元，增长 55.4%，主要原因是：本年支出 1,534.59 万元，比上年增加 547.01 万元，增长 55.4%，主要原因是年中追加自然灾害救灾补助项目支出，用于发放指挥部防洪抢险期间参建单位的抢险补助。

2. 政府性基金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 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 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。



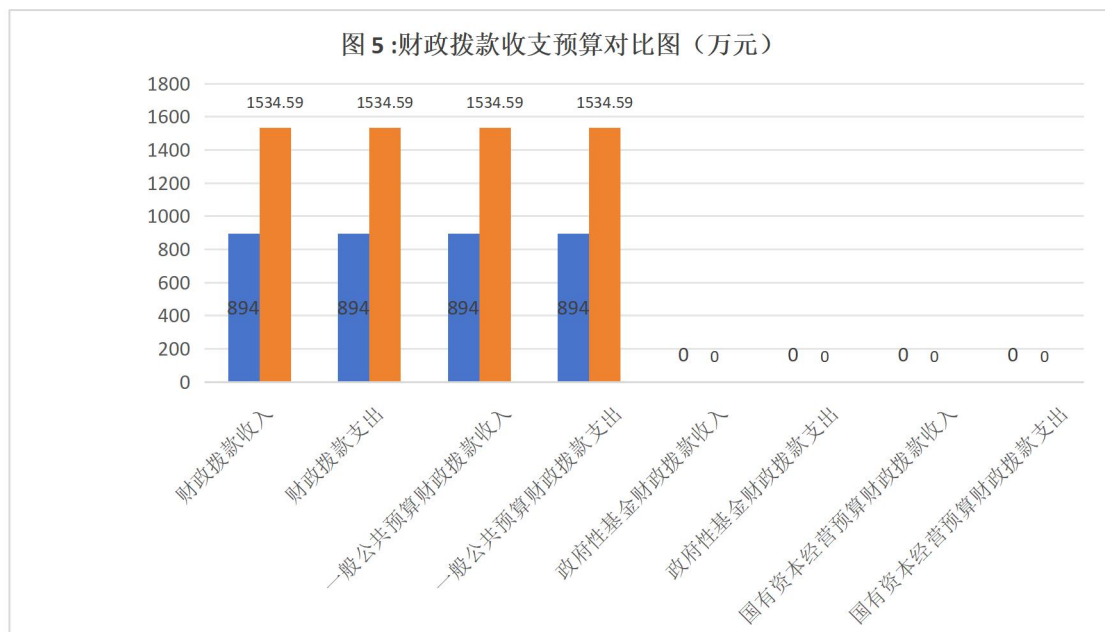
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,534.59 万元，完成年初预算的 171.7%，比年初预算增加 640.59 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加预算；本年支出 1,534.59 万元，完成年初预算的 171.7%，比年初预算增加 640.59 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加预算。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 171.7%，比年初预算增加 640.59 万元，主要原因是年中追加预算；支出完成年初预算的 171.7%，比年初预算增加 640.59 万元，主要原因是年中追加预算，用于发放指挥部防洪抢险期间参建单位的抢险补助。

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 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

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 1,534.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 789.8 万元，占 51.5%，主要用于指挥部各项目运转支出；灾害防治及应急管理（类）支出 744.8 万元，占 48.5%，主要用于发放指挥部防洪抢险期间参建单位的抢险补助。

政府性基金预算财政拨款支出：

本部门 2025 年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

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

本部门 2025 年度无财政拨款基本支出。

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 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2 万元，降低 100%，主要原因是；较 2024 年度决算减少 0.15 万元，降低 100%，主要原因是本部门“三公” 经费中仅涉及公务接待费，本年未发生公务接待事宜，故未产生公务接待费用。

（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，因公出国（境）费支出与预算持平，与 2024 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国(境) 费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 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 0%，主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算。其中：

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 2025 年度无公务

用车购置及运行维护费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 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 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算。

3. 公务接待费支出情况。本部门公务接待费支出预算为 2.00 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 2.00 万元，降低 100%，主要原因是本年未发生公务接待事宜，故未产生公务接待费用；较上年度减少 0.15 万元，降低 100%，主要原因是本年未发生公务接待费用。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 年度无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 487.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 487.69 万元。授予中小企业合同金额 360.78 万元，占政府采购支出总额的 73.9%，其中授予小微企业合同金额 1.02 万元，占政府采购支出总额的 0.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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 1534.59 万元。其中，一般公共预算项目 11 个，涉及资金 1534.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 744.8 万元，项目已完成验收工作顺利结项并支付完毕尾款，从评价情况来看项目产出完全符合预期要求。

（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采购法律服务、采购财务服务、采购工程管理技术服务、采购建设工程专家咨询服务、启动区项目数字化碰撞检查及分析服务、雄安新区建设工程项目施工统筹、指挥部防洪抢险项目、重大应急保障等 10 个项目绩效自评结果。

大河安置区防汛应急预案修订与排涝方案编制项目：因汛期前水系工程贯通，无需编制排涝方案，指挥部自行完成预案修订，无需再委外进行修订编制，未占用项目资金，故未进行自评。

项目绩效自评情况：

1. 采购财务服务项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.95 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：全面提供预算编制、报账审核、内控评价、绩效监控等服务，保障指挥部财务工作规范运转。下一步改进措施：该项目正常开展，无偏差。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	采购财务服务		项目级次	本级	实施主管单位		501001-河北雄安新区建设指挥部		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		预算执行进度(%)				
二、预算执行情况	预算数		15		到位数		15		执行数		14.95	
	其中：一般公共预算资金		15		其中：一般公共预算资金		15		其中：一般公共预算资金		14.95	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	为建设指挥部提供财务服务，保障建设指挥部财务工作正常运转。				已完成2024-2025年度服务项目进度款和尾款支付、2025-2026年度服务项目首付款支付工作，为建设指挥部持续提供财务服务，保障财务工作正常运转。				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	完成工作项数	完成政府预算编制、政府采购流程指导、报账审核及支付等财务管理工作	10	≥	3	项	4项，完成部门2024年度绩效评价和2025年度绩效监控、事业单位内控评价、政府财报、2026年度政府预算编制工作。	完成	10	
		质量指标	财务管理制度优化	反映财务管理内控制度优化情况	20	≥	1	项	已完成部门整体内控优化提升成果，目前在征求意见阶段。	完成	20	
		时效指标	经费支出时效性	项目经费支出的及时程度和效率情况	10	≤	15	天	按时支付相关款项。	完成	10	
		成本指标	人均、日均成本	反映每人每日成本情况（不超过中高级职称劳务费标准）	10	≤	500	元/天·人	409元/天·人	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	反映预算资金的实际执行情况	10	>	90	%	99.65%	完成	10	
		可持续影响指标	保障财务工作	保障财务工作的正常运转	20	文字描述		财务管理工作电子版文件	按项目合同开展相关财务管理服务，保障指挥部各项财务工作按要求完成。	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意率	被服务单位满意率	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	该项目正常开展，无偏差。											

2. 采购法律服务项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.23 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 92.31%。项目绩效目标完成情况：完成合同审查、法律咨询、法务合规培训等，保障工作开展合法合规。下一步改进措施：项目正常开展，无偏差。后续提升沟通效率，保障指挥部合法合规开展工作；精进服务质量，确保指挥部日常工作合法合规。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	采购法律服务		项目级次	本级	实施主管单位		501001-河北雄安新区建设指挥部		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			预算执行进度(%)			
二、预算执行情况	预算数		13	到位数		13	执行数		12			
	其中：一般公共预算资金		13	其中：一般公共预算资金		13	其中：一般公共预算资金		12			
	政府性基金预算资金			政府性基金预算资金			政府性基金预算资金			92.31		
	国有资本经营预算资金			国有资本经营预算资金			国有资本经营预算资金					
	财政专户管理资金			财政专户管理资金			财政专户管理资金					
	单位资金			单位资金			单位资金					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	为建设指挥部提供合同审查、修改，法律咨询，合规、风险评估论证、现场培训等服务，确保指挥部日常工作的合法合规性。					按照建设指挥部要求，提供合同审查、修改，法律咨询，合规、风险评估论证、现场培训等服务，确保指挥部日常工作的合法合规性。					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					符号	值	单位(文字描述)				
		数量指标	审核合同数量	反映全年审核合同工作情况	15	文字描述		根据合同签署情况考评	59份	完成	15	
		质量指标	成果合格率	项目服务合格率	15	=	100	%	100%	完成	15	
		时效指标	经费支出时效性	项目经费支出的及时程度和效率情况	10	<	15	天	1-4日	完成	10	
	效益指标	成本指标	服务成本	反映单位聘请法律顾问咨询方面的支出	10	<	500	元/小时·人	207	完成	10	
		经济效益指标	预算执行率	反映预算资金的实际执行情况	10	>	90	%	92.31%	完成	10	
	满意度指标	可持续影响指标	保障法务工作	保障指挥部合法合规地开展工作	20	文字描述		法务咨询成果文件	出具六份成果文件，保障指挥部合法合规地开展工作。	完成	20	
		服务对象满意度指标	被服务单位满意率	被服务单位满意率	10	≥	95	%	100%	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10						9.23	
自评总分		99.23										
项目正常开展，无偏差。后续提升沟通效率，保障指挥部合法合规开展工作；精进服务质量，确保指挥部日常工作合法合规。												
五、存在问题原因及整改措施												

3. 采购工程管理技术服务项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 168.96 万元，完成预算的 99.39%。项目绩效目标完成情况：项目以保障建设进度与工程质量为核心目标，形成了立体全方位的项目工程管理技术服务体系，顺利保障了项目建设进度。下一步改进措施：项目正常开展，无偏差。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	采购工程管理技术服务		项目级次	本级	实施主管单位		501001-河北雄安新区建设指挥部		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					预算执行进度(%)
二、预算执行情况	预算数		170	到位数		170	执行数		168.96	99.39	
	其中：一般公共预算资金		170	其中：一般公共预算资金		170	其中：一般公共预算资金		168.96		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为启动（起步）区、管沟、容西、雄东、容东、大河片区六大片区的项目建设提供技术支持与服务保障工作，保障建设进度和工程质量。				服务团队为启动区、起步区、管沟、容西、雄东、容东、大河七大片区在建项目协调、安全生产、现场管理、文明施工等技术支撑和专项咨询服务工作。项目以保障建设进度与工程质量为核心目标，形成了立体全方位的项目工程管理技术服务体系，顺利保障了项目建设进度。				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	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	完成工作项数	完成合同要求的工作项内容	15	≥	4	项	4项	完成	15
		质量指标	成果合格率	项目服务合格率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	经费支出时效性	反映项目经费支出的及时程度和效率情况	10	≤	15	天	相关费用均按照合同约定在规定的时限内完成支付。	完成	10
		成本指标	项目采购成本	反映预算项目总体采购成本情况	10	≤	170	万元	168.95904万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	反映预算资金的实际执行情况	10	>	90	%	99.39%	完成	10
		可持续影响指标	成果应用情况	反映工程管理技术服务成果应用情况	20	文字描述	服务成果应用说明		累计组织各类项目协调会、现场办公会超百余次，全面开展各片区在建项目年度常态化督导服务。联合多部门开展月度安全巡查，针对发现的隐患安全、施工规范等问责问题，建立台账全程跟踪，督促施工单位限期整改完毕。	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意率	被服务单位满意率	10	≥	95	%	96%	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	项目正常开展，无偏差。										

4. 采购工程政策咨询服务项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.97 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 38.24 万元，完成预算的 79.67%。项目绩效目标完成情况：为启动（起步）区、咎岗、大河等六大片区项目建设提供全方位政策保障支持，完成片区项目协调、政策解读培训、政策落实分析等全项工作任务，累计召开 40 余次会议，安排专业人员进行了 100 余次现场检查，及时发现并解决了 15 处质量隐患和 7 处安全风险。积极组织工程建设政策解读和标准培训会议，共举办了近 20 场。下一步改进措施：由于合同到期时间临近年末，无法在封账前完成结项及支付审批手续，导致支付率偏差。后续将合理安排支付节点及年度预算，确保项目进展与支出进度一致。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	采购工程政策咨询服务		项目级次	本级		实施主管单位	501001-河北雄安新区建设指挥部		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	48		到位数	48		执行数	38.24		79.67		
	其中：一般公共预算资金	48		其中：一般公共预算资金	48		其中：一般公共预算资金	38.24				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	为建设指挥部提供政策咨询服务，为启动（起步）区、管南、管西、雄东、管东、大河片区六大片区的项目建设提供工程政策保障支持。				为启动（起步）区、管南、大河等六大片区项目建设提供全方位政策保障支持，完成片区项目协调、政策解读培训、政策落实分析等全项工作任务，累计召开40余次会议，安排专业人员进行了100余次现场检查，及时发现并解决了15处质量隐患和7处安全风险。积极组织工程建设政策解读和标准培训会议，共举办了近20场。				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	完成工作项数	完成合同要求的工作项内容	10	≥	3	项	实际完成3项，包含项目服务保障、政策解读培训、政策建议拟定。	完成	10	
			质量指标	成果合格率	项目服务合格率	20	=	100	%	100%	完成	20
			时效指标	经费支出时效性	反映项目经费支出的及时程度和效率情况	10	≤	15	天	均符合合同约定。	完成	10
			成本指标	项目采购成本	反映预算项目总体采购成本情况	10	≤	48	万元	47.8万元。	完成	10
			经济效益指标	预算执行率	反映预算资金的实际执行情况	10	>	90	%	79.67%	完成	9
	效益指标	可持续影响指标	成果应用情况	反映工程政策咨询服务工作成果应用情况	20	文字描述	服务成果应用说明		多条政策建议被采纳，现场规范率提升33.33%，文明施工方案21个项目全覆盖且达标率100%，施工违规频次降25%，物资浪费率下降。	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意率	被服务单位满意率	10	≥	95	%	96%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					7.97	
自评总分	96.97											
五、存在问题原因及整改措施	由于合同到期时间临近年末，无法在封账前完成结项及支付审批手续，导致支付率偏差。后续将合理安排支付节点及年度预算，确保项目进展与支出进度一致。											

5. 采购建设工程专家咨询服务项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.54 万元，完成预算的 99.08%。项目绩效目标完成情况：已按照项目建设情况和合同要求，完成检查监督任务。下一步改进措施：项目正常开展，无偏差。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	采购建设工程专家咨询服务		项目级次	本级	实施主管单位		501001-河北雄安新区建设指挥部		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		49.54		99.08	
	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		49.54			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	自行组织，每年组织四次季度检查、一次年度检查，共计约200人次高级工程师检查，内容涵盖建设工程检查、分析等。				已按照项目建设情况和合同要求，完成检查监督任务。						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	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	完成检查次数	完成建设工程项目检查次数	15	=	5	次	已完成五次检查监督工作。	完成	15	
		质量指标	检查工作覆盖率	建设工程检查工作覆盖率	15	=	100	%	完成片区内和片区外项目100%覆盖率。	完成	15	
		时效指标	经费支出时效性	项目经费支出的及时程度和效率情况	10	≤	15	天	已支出款项均在规定期限内。	完成	10	
		成本指标	项目人工成本	反映高级工程师专家费成本	10	≤	3600	元/天	项目人工成本控制不超过3000元/天。	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	反映预算资金的实际执行情况	10	>	90	%	99.1%	完成	10	
		可持续影响指标	检查成果应用情况	确保建设工程质量安全有序可控，为建设工程工作提供保障。	20	文字描述	检查结果应用说明		本项目的开展提高了工程项目管理水平，加强了项目质量安全文明施工有序可控，加快推进了项目建设进度。	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意率	被服务单位满意率	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					项目正常开展，无偏差。							

6. 雄安新区建设工程项目施工统筹项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 76.16 万元，执行数为 76.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目于 2025 年 1 月 10 日申请组织验收并通过，2025 年 2 月 13 日上会审议通过并同意支付项目尾款，2025 年 3 月 26 日完成支付。下一步改进措施：在服务周期内，项目运行状况良好，合同内容均已履行完毕，顺利结项并支付了尾款，达成了预算目标。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	雄安新区建设工程项目施工统筹		项目级次	本级	实施主管单位		501001-河北雄安新区建设指挥部		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			预算执行进度(%)			
二、预算执行情况	预算数		76.16		到位数		76.16		执行数		76.16	
	其中：一般公共预算资金		76.16		其中：一般公共预算资金		76.16		其中：一般公共预算资金		76.16	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	2023年12月29日已签订《2023年度雄安新区建设工程项目施工统筹合同》，经费主要用于该项目经规定流程验收结项后，支付合同尾款。				该项目于2025年1月10日申请组织验收并通过，2025年2月13日上会审议通过并同意支付项目尾款，2025年3月26日完成支付。				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	完成项目数量	完成项目数量	10	=	1	个	1项	完成	10	
		质量指标	成果合格率	反映项目成果验收意见	20	=	100	%	验收通过率100%	完成	20	
		时效指标	经费支出时效性	反映项目经费支出的及时程度和效率情况	10	≤	30	天	22天	完成	10	
		成本指标	预算项目总成本	反映预算项目总体支出情况	10	≤	76.16	万元	76.16万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	反映预算资金的实际执行情况	10	=	100	%	100%	完成	10	
		可持续影响指标	成果应用情况	反映项目成果的实际应用情况	20	文字描述	成果应用说明		相关成果在重点建设片区应用实施。	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意率	被服务单位满意率	10	≥	95	%	满意率达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												
在服务周期内，项目运行状况良好，合同内容均已履行完毕，顺利结项并支付了尾款，达成了预算目标。												

7. 启动区项目数字化碰撞检查及分析服务项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 72.565 万元，执行数为 72.565 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照计划开展并完成全部服务工作。已按合同约定提交项目成果文件，并通过专家评审和主任办公会结题审议，完成全部合同款项支付。下一步改进措施：项目正常开展，无偏差。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	启动区项目数字化碰撞检查及分析服务		项目级次	本级	实施主管单位		501001-河北雄安新区建设指挥部		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				预算执行进度(%)	
二、预算执行情况	预算数		72.565	到位数		72.565	执行数		72.565	100	
	其中：一般公共预算资金		72.565	其中：一般公共预算资金		72.565	其中：一般公共预算资金		72.565		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	2024年11月1日已签订《启动区项目数字化碰撞检查及分析服务项目合同》，经费主要用于该项目经规定流程验收结项后，支付合同尾款。					已按照计划开展并完成全部服务工作。已按合同约定提交项目成果文件，并通过专家评审和主任办公会结题审议，完成全部合同款项支付。				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	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	完成项目数量	完成项目数量	10	=	1	个	1个	完成	10
		质量指标	成果合格率	反映项目成果验收意见	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	经费支出时效性	反映项目经费支出的及时程度和效率情况	15	≤	30	天	13天	完成	15
		成本指标	预算项目总成本	反映预算项目总体支出情况	10	≤	72.57	万元	72.565万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	反映预算资金的实际执行情况	10	=	100	%	100%	完成	10
		可持续影响指标	成果应用效果	反映成果应用情况	20	文字描述		成果应用说明	通过前瞻碰撞分析规避160处问题实现降本增效；依托统一CIM底座支撑规划审批与精细化管理；借助三维可视化实现远程宏观指挥；形成地下空间“一张图”，积淀数字资产。	完成	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意率	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					项目正常开展，无偏差。						

8. 重大应急保障项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 253.275 万元,执行数为 245.66 万元，完成预算的 96.99%。项目绩效目标完成情况：一是按照目标要求推进设计协同统筹工作，按照合同要求完成项目首付款和进度款；二是按照合同约定完成大河片区航飞摄影测量项目以及启动区绿化工作营项目验收和尾款的支付工作；三是按照合同约定完成《启动（起步）区骑行友好示范绿道项目》和《启动（起步）区配建道路技术指引项目》，验收完成并按合同完成全部款项支付。下一步改进措施：各项目整体运行情况良好，均能够依照合同要求履行义务，并及时支付相应款项，达成年度预算目标。

2025年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	重大应急保障		项目级次	本级	实施主管单位		501001-河北雄安新区建设指挥部		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			预算执行进度(%)				
二、预算执行情况	预算数		253.275		到位数		253.275		执行数		245.66		96.99
	其中：一般公共预算资金		253.275		其中：一般公共预算资金		253.275		其中：一般公共预算资金		245.66		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)		
	按既定目标开展新一期建设项目设计协同统筹工作。				按照目标要求推进设计协同统筹工作，按照合同要求完成项目首付款和进度款。 一、按照合同约定完成大河片区航飞摄影测量项目以及启动区绿化工作营项目验收和尾款的支付工作； 二、按照合同约定完成《启动（起步）区骑行友好示范绿道项目》和《启动（起步）区配建道路技术指引项目》项目，验收完成并按合同完成全部款项支付。						100		
	按合同约定进行项目结项及合同尾款支付。												
	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	项目服务工作完成率	反映项目服务工作完成情况	20	=	100	%	项目服务工作完成率100%。	完成	20	
		质量指标	成果合格率	反映项目成果验收意见	10	=	100	%	项目成果验收通过率100%。	完成	10		
		时效指标	经费支出时效性	反映项目经费支出的及时程度和效率情况	10	≤	30	天	20天内完成支付。	完成	10		
		成本指标	预算项目总成本	反映预算项目总体支出情况	10	≤	253.3	万元	245.661万元	完成	10		
四、年度绩效指标完成情况	效益指标	经济效益指标	预算执行率	反映预算资金的实际执行情况	15	>	90	%	96.99%	完成	15		
		可持续影响指标	项目成果应用情况	反映项目成果的实际应用情况	15	文字描述		成果应用说明	设计统筹成果在重点建设片区应用落地。	完成	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意率	被服务单位满意率	10	≥	95	%	满意率达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		各项目整体运行情况良好，均能够依照合同要求履行义务，并及时支付相应款项，达成年度预算目标。											

9. 指挥部管理综合事务项目：根据年初设定的绩效目标，项

目绩效自评得分为 91.64 分。全年预算数为 161 万元，执行数为 111.72 万元，完成预算的 69.39%。项目绩效目标完成情况：一是预算项目实际执行较计划有所延误，落后全年预期进度；二是已完成上一年度培训全部工作并完成尾款支付，新一年的培训工作已开展，并完成首付款和进度款支付工作；三是预算资金用于单位日常后勤费用，有效保障工作顺利开展。下一步改进措施：项目正常开展，实际预算执行情况较全年预期进度有所落后，原因在于对日常公用支出预计情况与实际存在偏差。下一年度在预算编制环节将更为细致严谨确认预期支出计划以及填报预算。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	指挥部管理综合事务		项目级次	本级	实施主管单位		501001-河北雄安新区建设指挥部		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		161	到位数		161	执行数		111.72		69.39
	其中：一般公共预算资金		161	其中：一般公共预算资金		161	其中：一般公共预算资金		111.72		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	预算项目按期完成支出进度。				预算项目实际执行较计划有所延误，落后全年预期进度。				92.2		
	按照培训计划开展培训工作。				已完成上一年度培训全部工作并完成尾款支付，新一年的培训工作开展，并完成首付款和进度款支付工作。						
	预算资金用于单位日常后勤费用，保障各项工作正常、有序、高效运转。				预算资金用于单位日常后勤费用，有效保障工作顺利开展。						
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	培训出勤率	反映参加培训人员出勤培训情况	15	≥	95	%	100%	完成	15
		质量指标	培训讲师资质情况	反映有符合培训内容职称或资质的培训讲师情况	15	文字描述	根据工作计划考评		本年度已开展培训的授课专家均满足培训授课讲师资质要求。	完成	15
		时效指标	经费支出时效性	反映项目经费支出的及时程度和效率情况	10	≤	15	天	经费支出基本满足相关时限要求。	完成	10
		成本指标	预算项目总成本	反映预算项目总体支出情况	10	≤	161	万元	111.72万元	完成	7
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	反映预算资金的实际执行情况	10	>	90	%	69.39%	未完成	7.7
		可持续影响指标	保障单位日常后勤工作	反映单位工作保障情况	20	文字描述	受用单位工作保障项		切实保障单位日常后勤工作，满足各项工作开展需要。	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意率	反映被服务单位及员工的满意程度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.94
	自评总分	91.64									
五、存在问题原因及整改措施	项目正常开展，实际预算执行情况较全年预期进度有所落后，原因在于对日常公用支出预计情况与实际存在偏差。下一年度在预算编制环节将更为细致严谨确认预期支出计划以及填报预算。										

10. 指挥部防洪抢险项目：根据年初设定的绩效目标，项目

绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 744.8 万元,执行数为 744.8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:已完成新区建设指挥部防洪抢险预算资金追加和全部单位的补助发放工作。下一步改进措施:项目正常开展。无偏差。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	指挥部防洪抢险项目		项目级次	本级	实施主管单位		501001-河北雄安新区建设指挥部		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		744.8	到位数		744.8	执行数		744.8	744.8	100	
其中：一般公共预算资金		744.8		其中：一般公共预算资金		744.8	其中：一般公共预算资金		744.8	744.8		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	完成对参与各片区指挥部防洪抢险任务的项目单位补助发放工作。					已完成新区建设指挥部防洪抢险预算资金追加和全部单位的补助发放工作					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	补助发放单位数量	严格按照评审确定的金额和单位进行补助发放	15	文字描述		与评审过的材料一致	共完成37家单位的补助发放工作，与评审通过的单位数量一致。	完成	15	
		质量指标	预算调整率	反映预算资金调整率情况	15	<	100	%	100%	完成	15	
		时效指标	经费支出时效性	反映项目经费支出的及时程度和效率情况	10	≤	30	天	一个月内完成发放工作。	完成	10	
		成本指标	成本单价	不超过财评中心确认过的人员、器械成本单价	10	文字描述		不超过标准单价	均未超过财评予以确定的人工成本单价以及各类器械租赁单价。	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障新区2023年安全度汛	有效保护2023年汛期建设项目和人民生命财产安全	15	文字描述		成果说明	有效保障了新区顺利度汛，地方周边村落居民的生命财产安全和新区建设项目的平稳。	完成	15	
		可持续影响指标	提升汛期防范应对能力	优化防汛度汛工作组织，提升应急抢险应对能力	15	文字描述		成果说明	面对极端强降雨和大范围上游来水的紧急情况，做到了组织有力、行动迅速，有序有效做好防汛抢险工作，为后期防汛抢险等应急工作积累了宝贵经验。	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	防汛抢险点位属地政府满意度	10	≥	90	%	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	项目正常开展，无偏差。											

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出表、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故公开 06、07、08 表以空表列示。

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 年度决算数据有雄安新区管委会统一公开。

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：指部门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。