

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市裕西公园
预算代码：566014

二〇二六年八月

石家庄市裕西公园

2025 年度单位决算公开文本

石家庄市裕西公园
二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

石家庄市裕西公园主要职责是：从事公园绿化、环境美化及设施维护，为大众提供休闲娱乐相关服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市裕西公园	财政补助事业 单位	财政性资金定额 或定项补助

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市裕西公园

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	1,196.90	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	148.36
	9		九、卫生健康支出	40	33.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	975.62
	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	39.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,196.90	本年支出合计	58	1,196.90
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	1,196.90	总计	62	1,196.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市裕西公园

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,196.90	1,196.90					
208	社会保障 和就业支 出	148.36	148.36					
20805	行政事业 单位养老 支出	145.56	145.56					
2080502	事业单位 离退休	81.89	81.89					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	49.63	49.63					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	14.04	14.04					
20899	其他社会 保障和就 业支出	2.80	2.80					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	2.80	2.80					
210	卫生健康 支出	33.46	33.46					
21011	行政事业 单位医疗	33.46	33.46					
2101102	事业单位 医疗	19.57	19.57					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	13.89	13.89					

212	城乡社区支出	975.62	975.62					
21205	城乡社区环境卫生	975.62	975.62					
2120501	城乡社区环境卫生	975.62	975.62					
221	住房保障支出	39.46	39.46					
22102	住房改革支出	39.46	39.46					
2210201	住房公积金	39.46	39.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市裕西公园

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,196.90	665.93	530.98			
208	社会保障 和就业支 出	148.36	148.36				
20805	行政事业 单位养老 支出	145.56	145.56				
2080502	事业单位 离退休	81.89	81.89				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	49.63	49.63				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	14.04	14.04				
20899	其他社会 保障和就 业支出	2.80	2.80				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	2.80	2.80				
210	卫生健康 支出	33.46	33.46				
21011	行政事业 单位医疗	33.46	33.46				
2101102	事业单位 医疗	19.57	19.57				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	13.89	13.89				

212	城乡社区支出	975.62	444.65	530.98			
21205	城乡社区环境卫生	975.62	444.65	530.98			
2120501	城乡社区环境卫生	975.62	444.65	530.98			
221	住房保障支出	39.46	39.46				
22102	住房改革支出	39.46	39.46				
2210201	住房公积金	39.46	39.46				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市裕西公园

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,196.90	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	148.36	148.36		
	9		九、卫生健康支出	41	33.46	33.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	975.62	975.62		
	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	39.46	39.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,196.90	本年支出合计	59	1,196.90	1,196.90		
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	1,196.90	总计	64	1,196.90	1,196.90		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市裕西公园

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		1,196.90	665.93	530.98
208	社会保障和就业支出	148.36	148.36	
20805	行政事业单位养老支出	145.56	145.56	
2080502	事业单位离退休	81.89	81.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.63	49.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04	
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
210	卫生健康支出	33.46	33.46	
21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46	
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.89	13.89	
212	城乡社区支出	975.62	444.65	530.98
21205	城乡社区环境卫生	975.62	444.65	530.98
2120501	城乡社区环境卫生	975.62	444.65	530.98

221	住房保障支出	39.46	39.46	
22102	住房改革支出	39.46	39.46	
2210201	住房公积金	39.46	39.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：石家庄市裕西公园

2025 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	523.11	302	商品和服务支出	36.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.46	30201	办公费	16.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.67	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	234.83	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	55.94	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.49	30208	取暖费	5.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.46	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	2.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.46	30213	维修（护）费	1.92	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	106.54	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	106.54	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	4.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.51	39909	经常性赠与	
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		30240	税金及附		39999	其他支出	

	费			加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		629.65	公用经费合计					36.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市裕西公园

2025 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市裕西公园

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市裕西公园

2025 年度

金额单位：万元

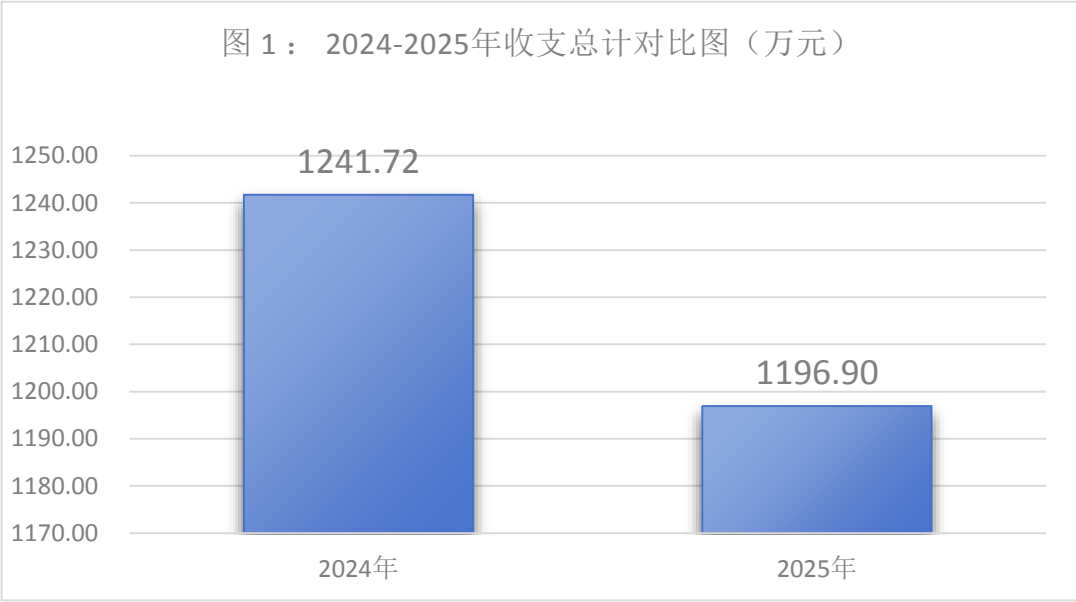
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.50		10.50	8.00	2.50		9.09		9.09	7.58	1.51	

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

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

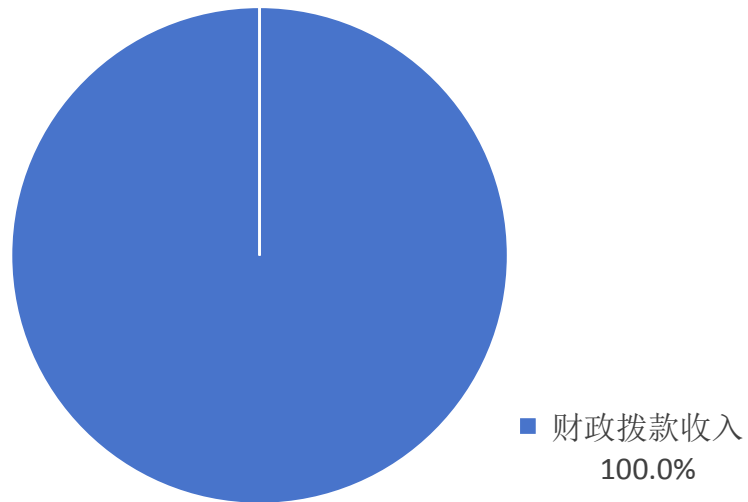
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,196.9 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 44.82 万元，下降 3.6%，主要原因是项目经费收支减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,196.9 万元，其中：财政拨款收入 1,196.9 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%。

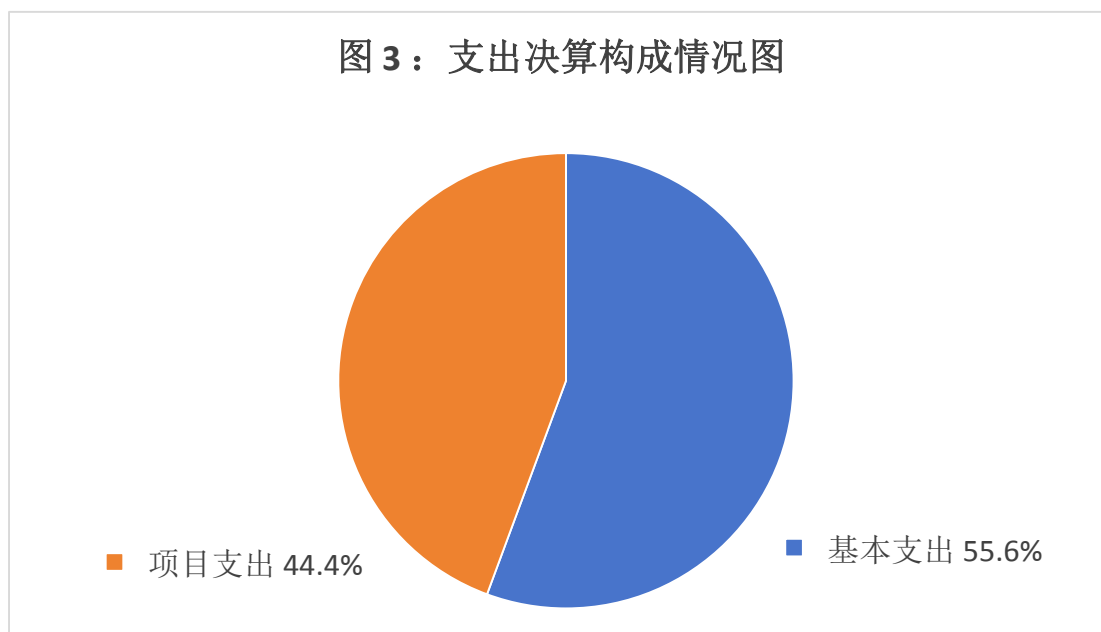
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,196.9 万元，其中：基本支出 665.93 万元，占 55.6%；项目支出 530.98 万元，占 44.4%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,196.9 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 44.82 万元，降低 3.6%，主要原因是项目经费收支减少。

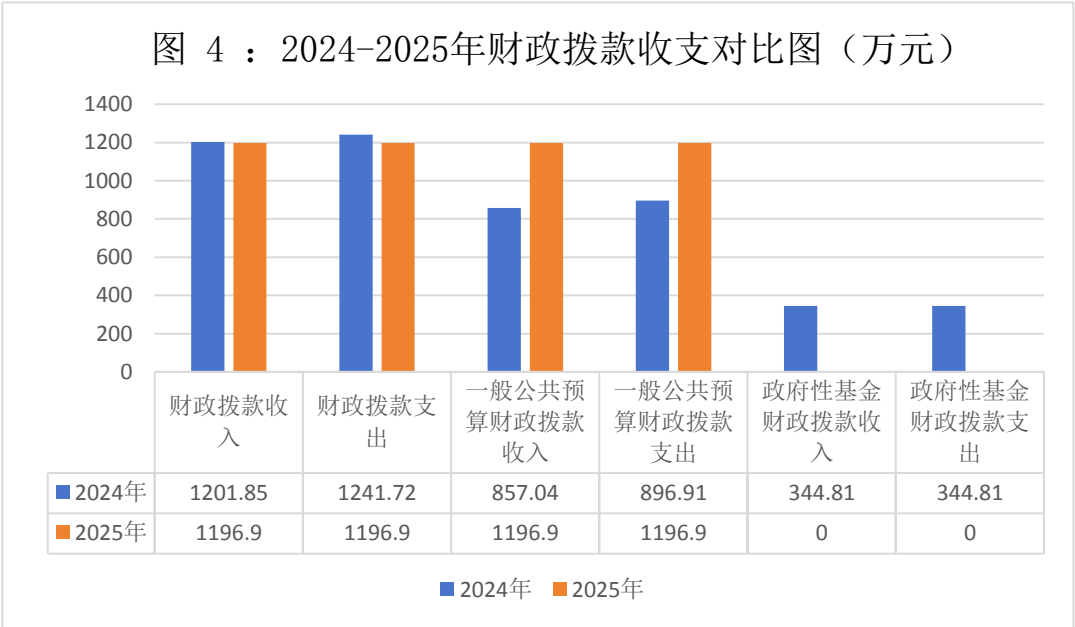
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,196.9 万元,比上年减少 4.95 万元，降低 0.4%，主要原因是项目经费收入减少；本年支出 1,196.9 万元，比上年减少 44.82 万元，降低 3.6%，主要原因是项目经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,196.9 万元,比上年增加 339.86 万元，增长 39.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入

增加; 本年支出 1,196.9 万元, 比上年增长 299.99 万元, 增长 33.4%, 主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加。

2. 本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款本年收入及支出。

3. 本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款本年收入及支出。



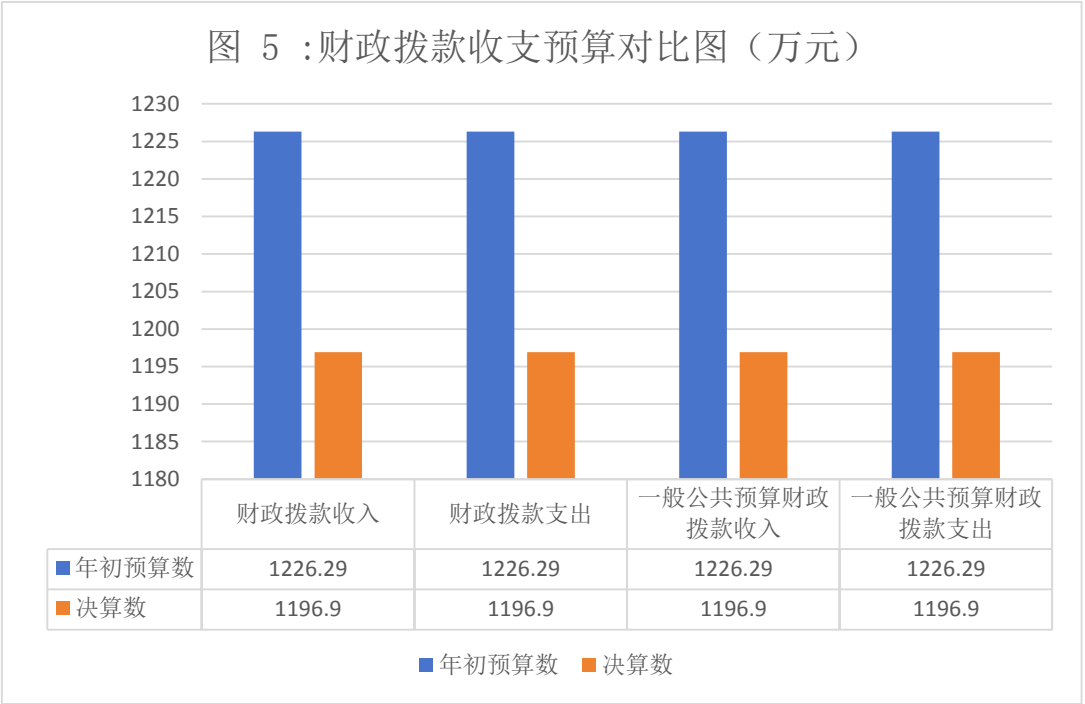
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,196.9 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 29.39 万元，决算数小于预算数主要原因是预算收入数调减；本年支出 1,196.9 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 29.39 万元，决算数小于预算数主要原因是预算支出数调减。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 97.6%，比年初预算减少 29.39 万元，主要原因是预算收入数调减；支出完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 29.39 万元，主要原因是预算支出数调减。

2. 本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款本年收入及支出。

3. 本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款本年收入及支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,196.9 万元，主要用于以下方面：

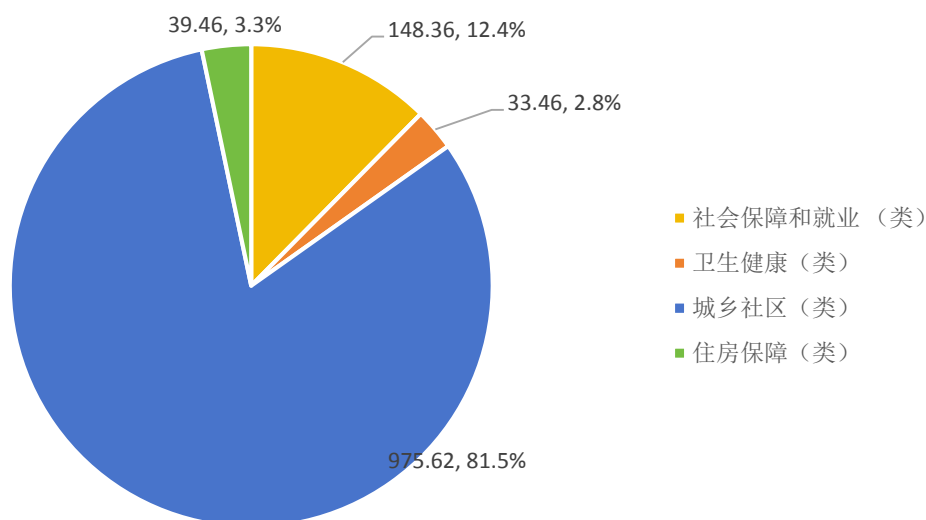
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 148.36 万元，占 12.4%，主要用于职工养老保险等人员经费支出；卫生健康（类）支出 33.46 万元，占 2.8%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；城乡社区（类）支出 975.62 万元，占 81.5%，主要用于人员工资、日常公用经费、公园维护资金等支出；住房保障（类）支出 39.46 万元，占 3.3%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出。

本单位无 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出。

本单位无 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图
（万元）



（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 665.93 万元，其中：

人员经费 629.65 万元，主要包括工资奖金、绩效工资、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、退休费。

公用经费 36.28 万元，主要包括办公费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.5 万元，支出决算为 9.09 万元，完成预算的 86.6%，较预算减少 1.41 万元，降低 13.4%，主要原因是公务用车租赁项目支出减少；较 2024 年度决算增加 8.09 万元，增长 809%，主要原因是新增购置公务用车项目支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2024 年度决算数持平，主要是无因公出国（境）工作安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10.5 万元，支出决算 9.09 万元，完成预算的 86.6%，较预算减少 1.41 万元，降低 13.4%，主要原因是

公务用车租赁项目支出减少；较上年增加 8.09 万元，增长 809%，主要原因是新增购置公务用车项目支出。其中：

公务用车购置费支出 7.58 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 7.58 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.42 万元，降低 5.3%，主要原因是从严控制“三公”经费开支；较上年增加 7.58 万元，增长 100%，主要原因是新增购置公务用车项目支出。

公务用车运行维护费支出 1.51 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.51 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.99 万元，降低 39.6%，主要原因是从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.51 万元，增长 51%，主要原因是公务用车维护增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，与 2024 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费经费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年度持平。本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 121.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 119.22 万元。授予中小企业合同金额 121.16 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 121.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是新增购置公务用车 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，其他用车主要是日常公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 530.98 万元。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 530.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“裕西公园维护资金”、“党组织活动经费”、“公务用车租赁费”、“公务用车购置资金”、“办公设备购置”、“劳动聘用人员经费”6个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出530.98万元，从评价情况来看，本单位对“裕西公园维护资金”等6个项目委托“河北协讯企业管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价，各项目按期完成了项目绩效自评，管护绿地面积、设备购置率、绿化成活率、病虫害率、服务对象满意度等绩效目标全部完成，绩效自评整体平均分数大于95分。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“裕西公园维护资金”、“党组织活动经费”、“公务用车租赁费”、“公务用车购置资金”、“办公设备购置”、“劳动聘用人员经费”6个项目绩效自评结果。

1.裕西公园维护资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为500.17万元，执行数为500.17万元，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。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表						
(2025年度)						
填报单位：石家庄市裕西公园						单位：万元
一、基本情况	项目名称	裕西公园维护资金		实施(主管)单位	石家庄市裕西公园	
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：	500.17	到位数：	500.17	执行数：	500.17
	其中：财政资金	500.17	其中：财政资金	500.17	其中：财政资金	500.17
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	用于保障园内安全运行及日常维护，旨在提高精细化管理覆盖，全面提升景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境。			用于保障园内安全运行及日常维护，旨在提高精细化管理覆盖，全面提升景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(40)	数量指标	硬化保洁面积		≥6万平方米	6万平方米
			水面管护面积		≥6万平方米	6万平方米
			绿地管护面积		≥12万平方米	12万平方米
			设施数量		≥1000个	1000个
			安全运行天数		≥365天	365天
		质量指标	汛期安全通过率		≥95%	95%
			绿化成活率		≥95%	95%
			设施完好率		≥95%	95%
			病虫害率		≤5%	5%
			河道水面洁净率		≥95%	95%
		时效指标	破损设施修复天数		≤15天	15天
			破损植被修复天数		≤15天	15天
			防汛响应时间		≤1小时	1小时
		成本指标	按费用项目细分		≤12.85元	12.85元
			按费用项目细分		≤6.27元	6.27元
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%
	效益指标(40)	社会效益指标	全年可接待天数		≥365天	365天
			全年可接待人数		≥350万人次	350万人次
		可持续影响指标	持续提供优质服务	进一步为游客提供安全、舒适的游园环境	进一步为游客提供安全、舒适的游园环境	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

2.党组织活动经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.7 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。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市裕西公园							单位：万元
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市裕西公园		
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：	0.7	到位数：	0.7	执行数：	0.7	100%
	其中：财政资金	0.7	其中：财政资金	0.7	其中：财政资金	0.7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	组织党员干部学习教育，带动党员提高学习积极性，并进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化			组织党员干部学习教育，带动党员提高学习积极性，并进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	参加活动党员人数		≥11人	12人	5
			采购学习用品数量		≥2批次	6批次	5
		质量指标	活动参与率		≥95%	95%	5
			学习用品购置合格率		≥95%	95%	5
			时效指标	各项任务完成及时率(%)		≥95%	95%
		采购开展时间		3月-11月	3月-11月	5	
		成本指标		人均活动费用		≤0.07万元	0.07万元
			购置成本		≤0.2万元	0.2万元	5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	保障能力		=100%	100%	20
		可持续影响指标	保持党员先进性		满足需求	满足需求	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	党员干部满意度		≥95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

3.公务用车租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“公务用车租赁经费”项目绩效自评得分为 86.56 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.38 万元，执行数为 2.65 万元，完成预算的 60.6%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表						
(2025年度)						
填报单位：石家庄市裕西公园			单位：万元			
一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费		实施(主管)单位	石家庄市裕西公园	
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：	4.38	到位数：	4.38	执行数：	2.6528
	其中：财政资金	4.38	其中：财政资金	4.38	其中：财政资金	2.6528
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	用于公务用车租赁支出，旨在提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本，达到保障机构顺利运行，提高工作效率的效果。			用于公务用车租赁支出，旨在提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本，达到保障机构顺利运行，提高工作效率的效果。		87%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	租用数量	=1辆	1辆	5
			正常运行天数	1年	90天	1.5
		质量指标	车辆安全运行率	≥95%	95%	8
		时效指标	保障期限	=1年	1年	8
		成本指标	日均租车费	≤120元/天	120元/天	8
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	60.57%	6.06
	效益指标(40)	社会效益指标	需求满足率	≥95%	95%	20
		可持续影响指标	保障业务工作情况	保障提升	保障提升	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用单位满意率	≥95%	95%	10
	总分					86.56
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合同到期不再执行，已完成应付租金的支付，剩余1.7272万元资金退回财政。此项目不再延续。					

4.公务用车购置资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“公务用车购置资金”项目绩效自评得分为 99.48 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.58 万元，完成预算的 94.8%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市裕西公园						单位：万元	
一、基本情况	项目名称	公务用车购置资金		实施(主管)单位	石家庄市裕西公园		
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：	8	到位数：	8	执行数：	7.58	94.75%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	7.58	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过购买业务用车，满足单位用车需求，提高单位工作效率。			通过购买业务用车，满足单位用车需求，提高单位工作效率。			99%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	购置车辆数量		=1辆	1辆	10
		质量指标	购置车辆合格率		=100%	100%	10
		时效指标	购置工作于2025年完成		购置工作于2025年12月31日前完成	4月	10
		成本指标	购置车辆单位成本		≤8万元/辆	7.58万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	94.75%	9.48
	效益指标(40)	社会效益指标	购置车辆利用率		≥95%	95%	20
		可持续影响指标	购置车辆使用年限		≥6年	6年	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位内部使用者满意度		≥95%	95%	10
总分							99.48
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金执行数少于预算数，按询价已购买一辆公务用车，车辆持续使用中。预计到达使用年限后报废。						

5.办公设备购置项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “办公设备购置”项目绩效自评得分为 99.67 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2 万元, 执行数为 1.93 万元, 完成预算的 96.7%。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表 (2025年度)						
填报单位：石家庄市裕西公园			单位：万元			
一、基本情况	项目名称	办公设备购置		实施(主管)单位	石家庄市裕西公园	
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：	2	到位数：	2	执行数：	1.9335
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.9335
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过购置更新办公设备，做到保障日常工作的有序开展，并提高工作效率。			通过购置更新办公设备，做到保障日常工作的有序开展，并提高工作效率。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	设备购置数量	≥4台	11台	5
			设备购买批次	≥1批次	1批次	5
		质量指标	采购物品合格率	=100%	100%	10
			购置任务完成率	按照年度工作计划完成	100%	5
		时效指标	采购设备工作开展时间	4月-9月	9月	5
			单位购置成本(元/台、台式计算机采购成本	≤1万元	0.21	5
		成本指标	台式计算机采购成本	≤0.5万元	0.45	5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	96.68%	9.67
	效益指标(40)	社会效益指标	业务保障率	≥95%	95%	20
		可持续影响指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升，保障日常工作的开展	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升，保障日常工作的开展	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	资产使用者满意度	≥95%	95%	10
总分						99.67
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照政府采购网上商城及框架协议采购，剩余0.0665万元资金退回财政。					

6.劳动聘用人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“劳动聘用人员经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 17.94 万元，执行数为 17.94 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。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市裕西公园							单位：万元
一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费		实施(主管)单位	石家庄市裕西公园		
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：	17.94	到位数：	17.94	执行数：	17.94	100%
	其中：财政资金	17.94	其中：财政资金	17.94	其中：财政资金	17.94	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按时支付劳动聘用人员工资保险，解决本单位人员短缺问题，保障业务工作有序开展。			按时支付劳动聘用人员工资保险，解决本单位人员短缺问题，保障业务工作有序开展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	聘用人员数量		≤3人	3人	10
		质量指标	待遇发放足额率		≥95%	95%	10
		时效指标	资金支付及时性		≥95%	95%	10
		成本指标	人均单位成本		≤5.98万元	5.98万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	业务开展保障率（%）		=100%	100%	20
		可持续影响指标	保障业务工作有序开展		保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务群体满意度		≥95%	95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果 无

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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