

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市滹沱河生态区管护中心
预算代码：566020

二〇二六年八月

石家庄市滹沱河生态区
管护中心
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市滹沱河生态区管护中心
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

第一部分单位概况

一、单位职责

负责滹沱河生态区(城区段)的建设与管理

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 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	石家庄市滹沱河生态区管 护中心	财政定额或定向 补助事业单位	差额

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（单位）：石家庄市滹沱河生态区管护中心

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	811.18	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	8,033.98	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	81.87
	9		九、卫生健康支出	40	33.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,679.20
	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	50.77
	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	8,845.15	本年支出合计	58	8,845.15
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	8,845.15	总计	62	8,845.15

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（单位）：石家庄市滹沱河生态区管护中心

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		8,845.15	8,845.15					
208	社会保障和就业支出	81.87	81.87					
20805	行政事业单位养老支出	79.43	79.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.29	63.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14					
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44					
210	卫生健康支出	33.31	33.31					
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31					
2101102	事业单位医疗	18.34	18.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.97	14.97					
212	城乡社区	8,679.20	8,679.20					

	支出							
21205	城乡社区 环境卫生	645.23	645.23					
2120501	城乡社区 环境卫生	645.23	645.23					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	40.00	40.00					
2120803	城市建设 支出	40.00	40.00					
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	7,993.98	7,993.98					
2121302	城市环境 卫生	7,993.98	7,993.98					
221	住房保障 支出	50.77	50.77					
22102	住房改革 支出	50.77	50.77					
2210201	住房公积 金	50.77	50.77					

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（单位）：石家庄市滹沱河生态
区管护中心

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		8,845.15	630.22	8,214.94			
208	社会保障 和就业支 出	81.87	81.87				
20805	行政事业 单位养老 支出	79.43	79.43				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	63.29	63.29				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	16.14	16.14				
20899	其他社会 保障和就 业支出	2.44	2.44				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	2.44	2.44				
210	卫生健康 支出	33.31	33.31				
21011	行政事业 单位医疗	33.31	33.31				
2101102	事业单位 医疗	18.34	18.34				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	14.97	14.97				
212	城乡社区	8,679.20	464.27	8,214.94			

	支出						
21205	城乡社区 环境卫生	645.23	464.27	180.96			
2120501	城乡社区 环境卫生	645.23	464.27	180.96			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	40.00		40.00			
2120803	城市建设 支出	40.00		40.00			
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	7,993.98		7,993.98			
2121302	城市环境 卫生	7,993.98		7,993.98			
221	住房保障 支出	50.77	50.77				
22102	住房改革 支出	50.77	50.77				
2210201	住房公积 金	50.77	50.77				

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（单位）：石家庄市滹沱河生态区管护中心

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	811.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,033.98	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	81.87	81.87		
	9		九、卫生健康支出	41	33.31	33.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,679.20	645.23	8,033.98	
	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	50.77	50.77		
	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	8,845.15	本年支出合计	59	8,845.15	811.18	8,033.98	
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	8,845.15	总计	64	8,845.15	811.18	8,033.98	

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（单位）：石家庄市滹沱河生态区管护中心

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		811.18	630.22	180.96
208	社会保障和就业支出	81.87	81.87	
20805	行政事业单位养老支出	79.43	79.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.29	63.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	33.31	33.31	
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31	
2101102	事业单位医疗	18.34	18.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.97	14.97	
212	城乡社区支出	645.23	464.27	180.96
21205	城乡社区环境卫生	645.23	464.27	180.96
2120501	城乡社区环境卫生	645.23	464.27	180.96
221	住房保障支出	50.77	50.77	

22102	住房改革支出	50.77	50.77	
2210201	住房公积金	50.77	50.77	

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

部门（单位）：石家庄市滹沱河生态区管护中心

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	599.18	302	商品和服务支出	31.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.69	30201	办公费	17.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.69	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	253.57	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	63.29	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.14	30208	取暖费	4.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.31	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	2.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.77	30213	维修（护）费	1.32	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	4.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.26	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		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		39999	其他支出	

	费			附加费用				
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		599.18	公用经费合计					31.04

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（单位）：石家庄市滹沱河生态区管护中心

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			8,033.98	8,033.98		8,033.98	
212	城乡社区支出		8,033.98	8,033.98		8,033.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2120803	城市建设支出		40.00	40.00		40.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		7,993.98	7,993.98		7,993.98	
2121302	城市环境卫生		7,993.98	7,993.98		7,993.98	

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（单位）：石家庄市滹沱河生态区管
护中心

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市滹沱河生态区管护中心

2025 年度

金额单位：万元

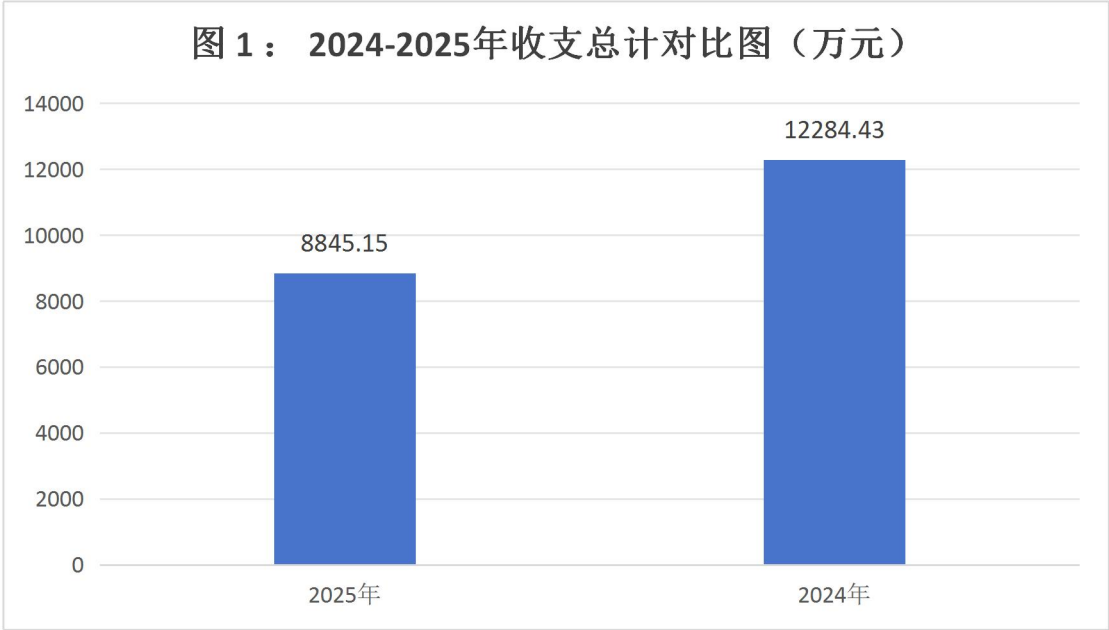
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

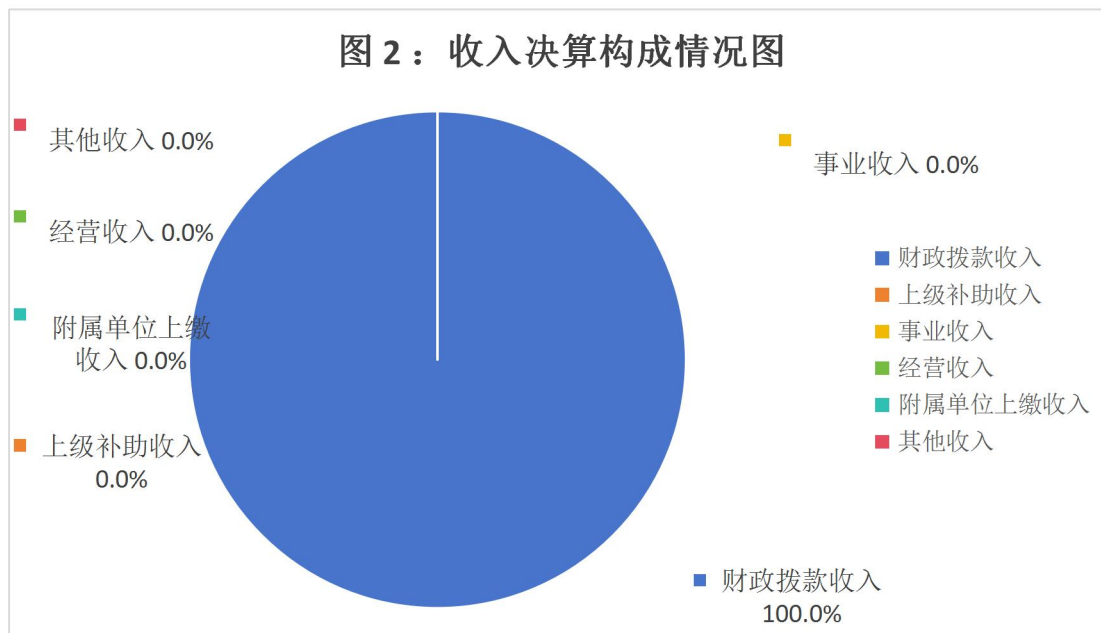
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 8,845.15 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 3,439.28 万元，下降 28.0%，主要原因是滹沱河生态区维护费支出的减少。



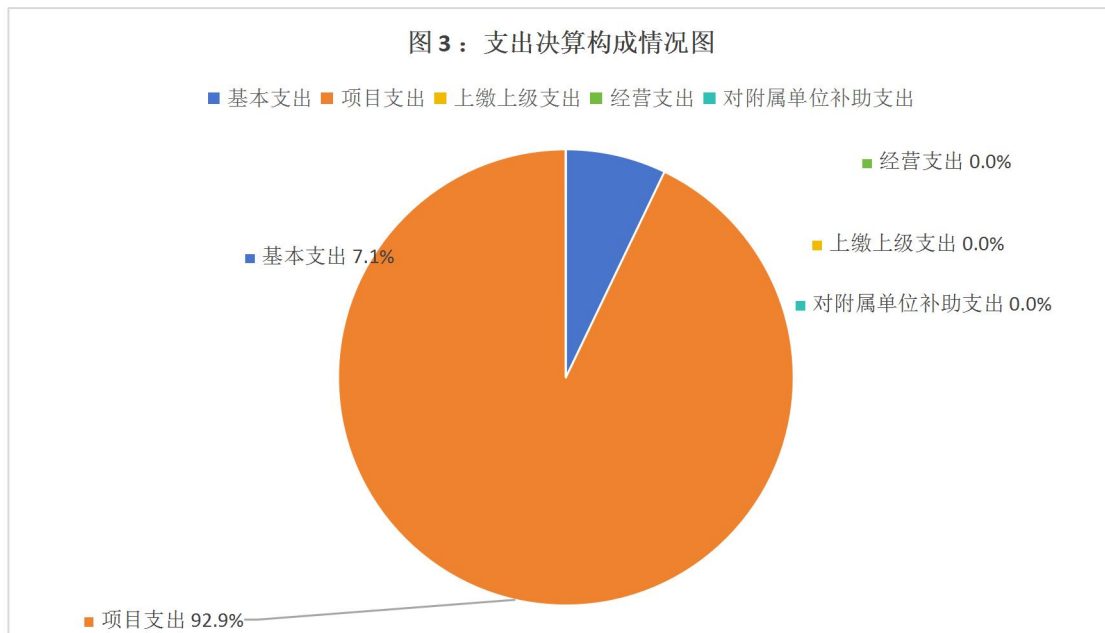
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 8,845.15 万元，其中：财政拨款收入 8,845.15 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 8,845.15 万元，其中：基本支出 630.22 万元，占 7.1%；项目支出 8,214.94 万元，占 92.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 8,845.15 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 3,439.28 万元，降低 28.0%，主要原因是滹沱河生态区维护费的减少。

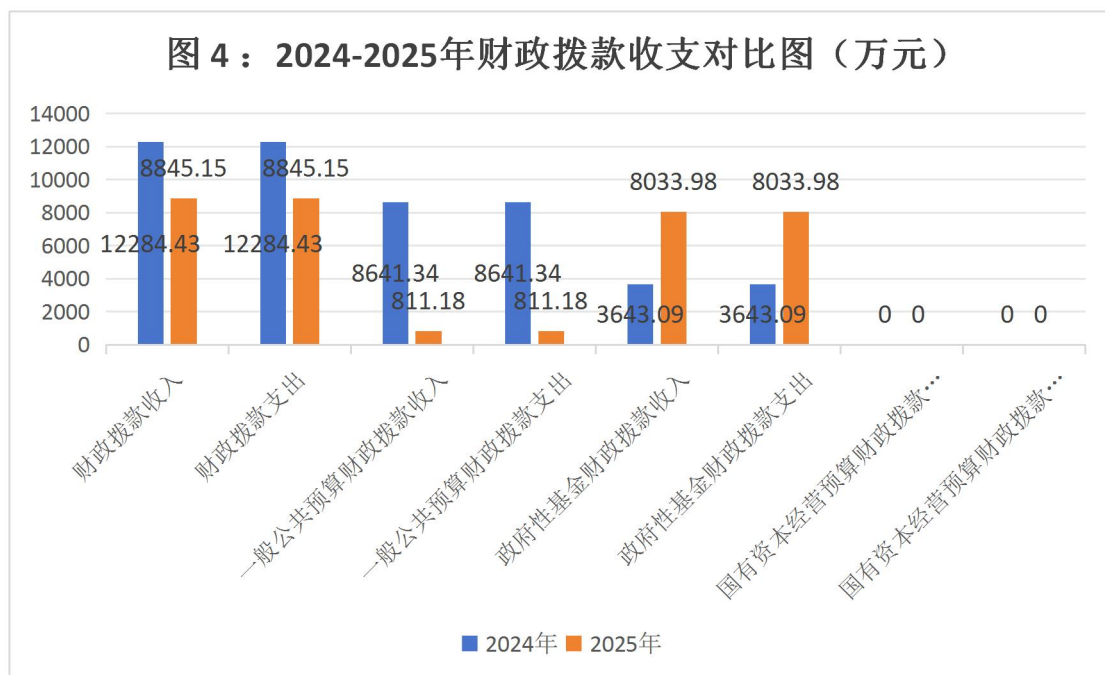
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 8,845.15 万元,比上年减少 3,439.28 万元，降低 28.0%，主要原因是滹沱河生态区维护费的减少；本年支出 8,845.15 万元，比上年减少 3,439.28 万元，降低 28.0%，主要原因是滹沱河生态区维护费的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 811.18 万元,比上年减少 7,830.16 万元，降低 90.6%，主要原因是滹沱河生态区维护费资金来源由一般公共预算变为政府性基金；本年支出 811.18 万元，比

上年减少 7,830.16 万元，降低 90.6%，主要原因是滹沱河生态区维护费的减少，滹沱河生态区维护费资金来源由一般公共预算调整为政府性基金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8,033.98 万元，比上年增加 4,390.89 万元，增长 120.5%，主要原因是滹沱河生态区维护费资金来源由一般公共预算调整为政府性基金；本年支出 8,033.98 万元，比上年增加 4,390.89 万元，增长 120.5%，主要原因是滹沱河生态区维护费资金来源由一般公共预算调整为政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是无国有资本经营预算。



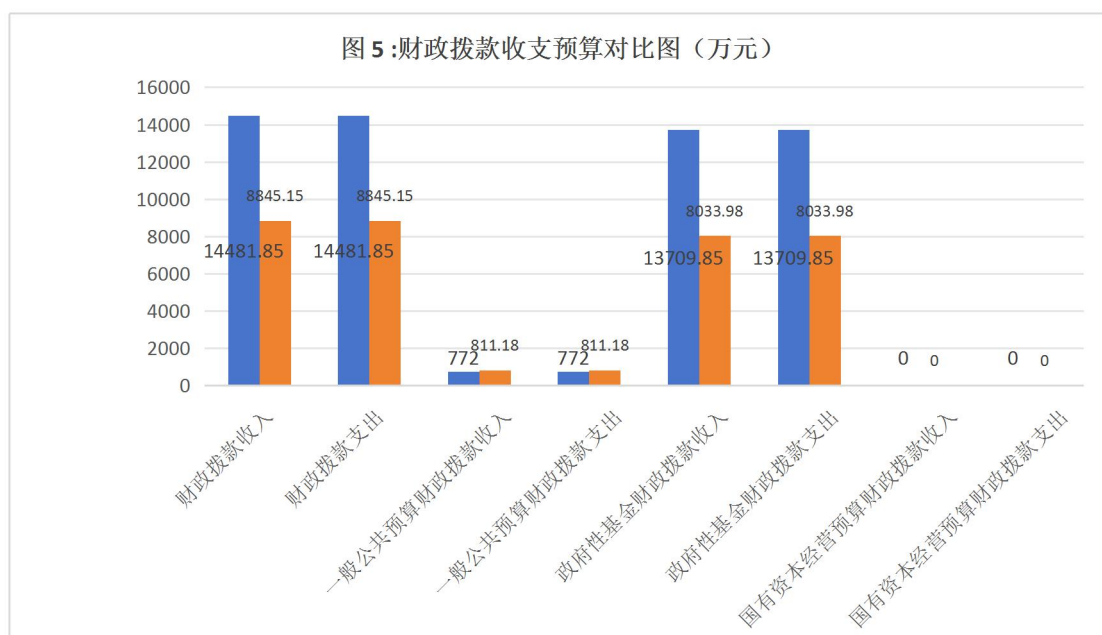
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 8,845.15 万元，完成年初预算的 61.1%，比年初预算减少 5,636.70 万元，决算数小于预算数主要原因是滹沱河生态区维护费的减少；本年支出 8,845.15 万元，完成年初预算的 61.1%，比年初预算减少 5,636.70 万元，决算数小于预算数主要原因是滹沱河生态区维护费的减少。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 105.1%，比年初预算增加 39.18 万元，主要原因是当年度增人增资增加的人员经费；支出完成年初预算的 105.1%，比年初预算增加 39.18 万元，主要原因是当年度增人增资增加的人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 58.6%，比年初预算减少 5,675.87 万元，主要原因是滹沱河生态区维护费的减少及防灾救灾资金未支出；支出完成年初预算的 58.6%，比年初预算减少 5,675.87 万元，主要原因是滹沱河生态区维护费的减少及防灾救灾资金未支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 8,845.15 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 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；社会保障和就业（类）支出 81.87 万元，占 0.9%，主要用于职工养老保险及职业年金等支出；卫生健康（类）支出 33.31 万元，占 0.4%，主要用于职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；城乡社区（类）支出 645.23 万元，占 7.3%，主要用于办公设备购置、党组织活动经费及花卉采购等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占

0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；住房保障（类）支出 50.77 万元，占 0.6%，主要用于职工住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于（我单位无此项费用）等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；城乡社区（类）支出 8,033.98 万元，占 90.8%，主要用于滹沱河生态区维护费等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；援助其他地区（类）支出 0.00

万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于（我单位无此项费用）等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）

等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于（我单位无此项费用）等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于（我单位无此项费用）等支出。

（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 630.22 万元，其中：

人员经费 599.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.04 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位本年度未列支“三公”经费；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度未列支“三公”经费。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是我单位未列支此项费用；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我单位未列支此项费用。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。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，

完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是我单位未列支此项费用;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位未列支此项费用。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是我单位未列支此项费用;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位未列支此项费用。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元:本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是我单位未列支此项费用;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位未列支此项费用。

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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是我单位未列支此项费用;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位未列支此项费用。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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位无此项费用。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 16,162.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 515.63 万元、政府采购工程支出 652.72 万元、政府采购服务支出 14,994.19 万元。授予中小企业合同金额 16,162.54 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 16,162.54 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度未购置及处置相关车辆。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 7 辆，其他用车主要是洗扫车等生产用车。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 8,214.93 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 180.95 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 8,033.98 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 100%。

组织对滹沱河生态区维护费等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 180.95 万元，政府性基金预算支出 8,033.98 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目运转良好，达到了预期目标。

（二）部门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办公设备购置等 9 个项目绩效自评结果。

办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.37 万元，执行数为 3.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算目标完成购置；二是按预算目标完成验收。发现的主要问题及原因是：一是采购时限较长；

二是送货时间较长。下一步改进措施：一是督促业务部门及时进行采购；二是督促业务部门及时进行验收。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市滹沱河生态区管护中心

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	石家庄市滹沱河生态区管护中心		
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：	3.37	到位数：	3.37	执行数：	3.37	100%
	其中：财政资金	3.37	其中：财政资金	3.37	其中：财政资金	3.37	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于办公设备、家具购置支出。旨在提高工作效率，提高单位整体管理水平			用于办公设备、家具购置支出。旨在提高工作效率，提高单位整体管理水平			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	办公设备/家具购置数量		≥20 台/件	20 台	10
		质量指标	设备验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	设备到位及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	台式电脑采购成本		≤0.6 万元/台	0.469 元/台	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)	经济效益指标	政府采购节支率	≥10%	10%	15
		社会效益指标	业务保障率	≥95%	100%	15
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥8年	8年	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障党建工作顺利开展；二是达到当年党建目标任务。发现的主要问题及原因是：一是活动计划不够细化；二是党员建言献策率低。下一步改进措施：一是细化活动计划，按计划实施；二是动员党员积极建言献策。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市滹沱河生态区管护中心 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	石家庄市滹沱河生态区管护中心			
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：	0.6	到位数：	0.6	执行数：	0.6	100%
	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6	
	其他	00	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于党建活动支出，旨在保障党建工作顺利开展，达到当年党建目标任务。			用于党建活动支出，旨在保障党建工作顺利开展，达到当年党建目标任务。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		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		≥10 人	12 人	10
		质量指	三会一课出勤率		≥70%	80%	10

		标				
		时效指标	活动开展频次	≥1 个月开展一次	10 次/年	10
		成本指标	活动成本	≤0.4 万元/次	0.1 万元/次	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	党员建言献策的比率	≥20%	20%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	10
总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

生产用车租赁及运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99.35 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.7023 万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况：一是对全程 19 公里范围内项目管理提供工

作保障；二是按绩效目标完成租用车辆 4 辆。发现的主要问题及原因是：一是车辆加油、维修不及时；二是管理不到位。下一步改进措施：一是及时加油及时维修；二是严格管理，及时登记里程数。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市滹沱河生态区管护中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	生产用车 租赁及运 行费	实施 (主 管) 单位	石家庄市滹沱河生态区管护中心			
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:	20	到位 数:	20	执行数:	18.7023	93.51%
	其中: 财政资 金	20	其 中: 财政 资金	20	其中: 财政资金	18.7023	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于生产租赁及运行支出。旨在完成年度绿化维护、清扫保洁工作，租用生产用车4辆，对全程19公里范围内项目管理提供工作保障。			用于生产租赁及运行支出。旨在完成年度绿化维护、清扫保洁工作，租用生产用车4辆，对全程19公里范围内项目管理提供工作保障。			99%
四、年度绩效指标完成情况	一级指 标	二 级	三级指标		预期指标 值	实际完 成值	自评得分

		指 标				
		数 量	租赁车辆数 量	=4 辆	4 辆	10
	产出指 标（40）	指 标	车辆租用天 数	≥300 天	318 天	10
		质 量 指 标	车辆到位率	≥95%	100%	10
		时 效 指 标	工作按时完 成率	≥95%	100%	10
		成 本 指 标	车辆每月租 赁成本	≤5000 元/辆/月	3417 元/ 月/辆	10
	预算执 行率指 标 （10 分）	预 算 执 行 率	预算执行情 况	100%	93.51%	9.35
	效益指 标（40）	社 会 效 益 指 标	工作保障范 围	=19 公里	19 公里	40
	满意度 指标 （10 分）	满 意 度 指 标	车辆使用人 员满意度	≥95%	98%	10
	总分					99.35
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

滹沱河生态区节日氛围营造经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 97.86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 118.26 万元，完成预算的 98.55%。项目绩效目标完成情况：一是利用滹沱河生态区这个宣传载体，进一步提升节点景观效果；二是利用串红、万寿菊、立体花坛在国庆期间展出，为国庆期间游园增光添彩。发现的主要问题及原因是：一是游览时需加强秩序管理；二是加强花卉管理，延长花期。下一步改进措施：一是加强秩序管理；二是通过精细化管护延长花期。

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市滹沱河生态区管护中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	滹沱河生态区节日氛围营造经费	实施（主管）单位	石家庄市滹沱河生态区管护中心			
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	到位数：	120	执行数：	118.26	98.55%
	其中：财政	120	其中：	120	其中：财政	118.26	

	资金		财政 资金		资金		
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率
	用于节日摆花支出。旨在利用好溁沱河生态区这个宣传载体,进一步提升节点景观效果,溁沱河生态区国庆假期期间计划利用串红、万寿菊、立体花坛摆出国旗、党旗图案为国庆期间游园增光添彩。			用于节日摆花支出。旨在利用好溁沱河生态区这个宣传载体,进一步提升节点景观效果,溁沱河生态区国庆假期期间计划利用串红、万寿菊、立体花坛摆出国旗、党旗图案为国庆期间游园增光添彩。			98%
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	花卉数量		≥100 万盆	80 万 盆	8
		质量 指 标	病虫害率		≤5%	0%	10
		时效 指 标	完成及时率		≤1 月	1 周	10
		成本 指 标	花卉成本		≤2 元 /盆	1.46 元/盆	10

	预算 执行 率指 标 (10 分)	预 算 执 行 率	预算执行情况	100%	98.55 %	9.86
	效益 指标 (40)	社会 效益 指标	工作保障率	=100%	100%	20
		可 持 续 影 响 指 标	美观度	为国 庆期 间游 园增 光添 彩, 提 高社 会影 响力	改善	20
	满意 度指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	游客满意度	≥95%	95%	10
	总分					97.86
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

无人机运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：一是有效保证无人机正常运行；二是有效保障了年度航拍工作。发现的主要问题及原因是：一是有航拍资格的人员较少；二是设备老化较快。下一步改进措施：一是加强人员业务培训；二是加强设备维养，延长使用寿命。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市滹沱河生态区管护中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	无人机运行经费		实施（主管）单位	石家庄市滹沱河生态区管护中心		
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：	0.5	到位数：	0.5	执行数：	0.5	100%
	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于无人机维护费支出，旨在完成年度			用于无人机维护费支出，旨在完成年度航测			100%

四、 年度绩效指标完成情况	航测工作, 保证无人机正常运行。		工作, 保证无人机正常运行。			
	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	维护数量	=1 架	1 架	10
		质量指标	正常使用率	=100%	100 %	10
		时效指标	维护频率	=1 次/年	1 次	10
		成本指标	无人机维护成本	≤0.5 万元	0.5 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	工作保障率	=100%	100 %	40
	满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥95%	95%	10

	(10分)	指标				
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

滹沱河生态区维护资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 97.46 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10709.85 万元,执行数为 7993.98 万元,完成预算的 74.6%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了绿地日常维护，做到了精细化管护全覆盖；二是面提升景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境。发现的主要问题及原因是：一是决算评审进度；二是部分运维项目未实施。下一步改进措施：一是加快决算评审；二是提前项目谋划，按计划进行实施。

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市滹沱河生态区管护中心
 单位：万元

一、 基本情况	项目名称	滹沱河生态区维护资金	实施(主管)单位	石家庄市滹沱河生态区管护中心		
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：	10709.85	到位数：	10709.85	执行数：	7993.97634
	其中：财政资金	10709.85	其中：财政	10709.85	其中：财政资金	7993.97634
						74.64%

			资金				
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于日常维护费支出，旨在保障日常维护，精细化管理管护全覆盖，全面提升景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境。			用于日常维护费支出，旨在保障日常维护，精细化管理管护全覆盖，全面提升景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境。			97%
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	水面管护面积		≥60 万平方米	69 万平方米	5
			绿地管护面积		≥1700 万平方米	1761 万平方米	5
		质量指标	绿化成活率		≥95%	98%	5
			病虫害率		≤5%	3%	5
		时效指标	破损设施修复天数		≤15 天	14 天	10
		成本指标	绿化养护成本		≤5.33 元/平方米	4.4 元/平方米	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	74.64%	7.46
	效益指标(40)	社会效益指标	全年可接待天数		=365 天	365 天	10
			全年可接待人数		≥200 万人	400 万人	10
		可持续影响指标	持续改善环境质量		滹沱河生态区生态环境进一步改善	改善	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	95%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	2025 年部分运维项目未实施。						

劳动聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.85 万元，执行数为 29.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划招聘专业技术岗人员 5 人；二是有效保证了工作正常运行。发现的主要问题及原因是：一是人员素质及能力不齐；二是需完善对人员的考核制度。下一步改进措施：一是加强人员培训；二是完善对人员的考核制度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市滹沱河生态区管护中心

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	石家庄市滹沱河生态区管护中心			
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：	29.85	到位数：	29.85	执行数：	29.85	100%
	其中：财政资金	29.85	其中：财政资金	29.85	其中：财政资金	29.85	
	其他	0	其他	0	其他	0	

			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
	用于劳务派遣人员工资及服务费支出。拟招聘专业技术岗 5 人，保证工作正常运行。			用于劳务派遣人员工资及服务费支出。拟招聘专业技术岗 5 人，保证工作正常运行。			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	招聘人员数量		=5 人	5 人	10
		质量指标	招聘人员考核合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	招聘人员工资发放实效		=1 月/次	1 月/次	10
		成本指标	招聘人员成本		≤3450 元/月/人	3450 元/月/人	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	工作保障率		=100%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	招聘人员满意度		≥95%	95%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99.68 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.68 万元，完成预算的 96.77%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成了滹沱河生态区宣传册及展板制作；二是有效对滹沱河生态区修复成果及影响力进行了宣传。发现的主要问题及原因是：一是年度工作计划不够细化；二是验收不及时。下一步改进措施：一是细化年度工作计划；二是按时制作和验收。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市滹沱河生态区管护中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	宣传经费	实施（主管）单位	石家庄市滹沱河生态区管护中心			
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：	10	到位数：	10	执行数：	9.6769	96.77%
	其中：财政	10	其中：	10	其中：财政资	9.6769	

	资金		财政资金		金		
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于滹沱河生态区宣传册及展板制作，旨在对滹沱河生态区修复成果及影响力进行宣传。			用于滹沱河生态区宣传册及展板制作，旨在对滹沱河生态区修复成果及影响力进行宣传。			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	宣传展板制作数量		≥50 块	52 块	10
		质量指标	展板合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	完成及时率		≤1 周/次	1 周一次	10
		成本指标	宣传展板制作成本		≤600 元/块	600 元/块	10
	预算执行率指标	预算执行	预算执行情况		100%	96.77%	9.6769

	(10分)	率				
	效益指标(40)	社会效益指标	工作保障率	=100%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10
	总分					99.6769
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

城建项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按进度拨付了工程款；二是按时间节点完成了项目建设。发现的主要问题及原因是：一是决算评审进度慢；二是决算资料提供不齐全。下一步改进措施：一是加快评审进度；二是及时提供决算资料。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市滹沱河生态区管护中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	城建项目资金	实施（主管）单位	石家庄市滹沱河生态区管护中心		
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：	40	到位数：	40	执行数：	40
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	项目西起中华大街，东至滹沱河 5 号水面现状坝，全长 10 公里，按合同约定，需拨付工程进度款 40 万元。旨在对河两岸防洪治导线以内区域进行景观提升改造，服务市民，改善环境。			项目西起中华大街，东至滹沱河 5 号水面现状坝，全长 10 公里，按合同约定，需拨付工程进度款 40 万元。旨在对河两岸防洪治导线以内区域进行景观提升改造，服务市民，改善环境。		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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	建设绿地面积	≥4000 亩	4162 亩	10
		质量	验收合格率	≥90%	98%	10

		指标				
		时效指标	验收时限	≤1 周	1 周	10
		成本指标	项目总成本	≤51345 万元	34283 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	项目西起中华大街，东至滹沱河 5 号水面现状坝，全长 10 公里，主要是对河两岸防洪治导线以内区域进行景观提升改造，服务市民，改善环境。	项目西起中华大街，东至滹沱河 5 号水面现状坝，全长 10 公里，主要是对河两岸防洪治导线以内区域进行景观提升改造，服务市民，改善环境。	改善	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10

		标				
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2025 年部门重点评价了溇沱河生态区维护资金项目，评价结果为项目运转良好，达到了预期目标。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。