

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市园林绿化工程项目建设中心
预算代码：566026

二〇二六年八月

石家庄市园林绿化工程
项目建设中心
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市园林绿化工程项目建设中心

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

负责园林绿化工程前期准备、移交前的建设管理和管护等相关工作。

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	石家庄市园林绿化工程项目建设中心	财政补助事业单位	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

单位：石家庄市园林绿化工程项目建设中心

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	944.58	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	471.02	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	20.56
	9		九、卫生健康支出	40	11.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,308.92
	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	17.55
	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	57.28
	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	1,415.60	本年支出合计	58	1,415.60
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	1,415.60	总计	62	1,415.60

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

单位：石家庄市园林绿化工程项目建设中心

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		1,415.60	1,415.60					
208	社会保障 和就业支 出	20.56	20.56					
20805	行政事业 单位养老 支出	20.56	20.56					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.56	20.56					
210	卫生健康 支出	11.30	11.30					
21011	行政事业 单位医疗	11.30	11.30					
2101102	事业单位 医疗	7.74	7.74					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	3.56	3.56					
212	城乡社区 支出	1,308.92	1,308.92					
21203	城乡社区 公共设施	576.55	576.55					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	576.55	576.55					
21205	城乡社区 环境卫生	318.62	318.62					
2120501	城乡社区 环境卫生	318.62	318.62					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	413.74	413.74					
2120803	城市建设支出	413.74	413.74					
221	住房保障支出	17.55	17.55					
22102	住房改革支出	17.55	17.55					
2210201	住房公积金	17.55	17.55					
229	其他支出	57.28	57.28					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57.28	57.28					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57.28	57.28					

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

单位：石家庄市园林绿化工程项目建设中心

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		1,415.60	241.62	1,173.98			
208	社会保障 和就业支 出	20.56	20.56				
20805	行政事业 单位养老 支出	20.56	20.56				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.56	20.56				
210	卫生健康 支出	11.30	11.30				
21011	行政事业 单位医疗	11.30	11.30				
2101102	事业单位 医疗	7.74	7.74				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	3.56	3.56				
212	城乡社区 支出	1,308.92	192.21	1,116.71			
21203	城乡社区 公共设施	576.55		576.55			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	576.55		576.55			
21205	城乡社区 环境卫生	318.62	192.21	126.41			
2120501	城乡社区 环境卫生	318.62	192.21	126.41			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	413.74		413.74			
2120803	城市建设支出	413.74		413.74			
221	住房保障支出	17.55	17.55				
22102	住房改革支出	17.55	17.55				
2210201	住房公积金	17.55	17.55				
229	其他支出	57.28		57.28			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57.28		57.28			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57.28		57.28			

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

单位：石家庄市园林绿化工程项目建设中心

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	944.58	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	471.02	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	20.56	20.56		
	9		九、卫生健康支出	41	11.30	11.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,308.92	895.17	413.74	
	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	17.55	17.55		
	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	57.28		57.28	
	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	1,415.60	本年支出合计	59	1,415.60	944.58	471.02	
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	1,415.60	总计	64	1,415.60	944.58	471.02	

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
金额单位：万

单位：石家庄市园林绿化工程项目建设中心

2025 年度 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		944.58	241.62	702.96
208	社会保障和就业支出	20.56	20.56	
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	
210	卫生健康支出	11.30	11.30	
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56	
212	城乡社区支出	895.17	192.21	702.96
21203	城乡社区公共设施	576.55		576.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	576.55		576.55
21205	城乡社区环境卫生	318.62	192.21	126.41
2120501	城乡社区环境卫生	318.62	192.21	126.41
221	住房保障支出	17.55	17.55	
22102	住房改革支出	17.55	17.55	

2210201	住房公积金	17.55	17.55	
---------	-------	-------	-------	--

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

单位：石家庄市园林绿化工程项目建设中心

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	224.00	302	商品和服务支出	17.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.59	30201	办公费	7.67	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	20.56	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	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	17.55	30213	维修（护）费	1.62	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	1.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.37	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		224.00	公用经费合计					17.62

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

单位：石家庄市园林绿化工程项目建设中心

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			471.02	471.02		471.02	
212	城乡社区支出		413.74	413.74		413.74	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		413.74	413.74		413.74	
2120803	城市建设支出		413.74	413.74		413.74	
229	其他支出		57.28	57.28		57.28	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		57.28	57.28		57.28	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		57.28	57.28		57.28	

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

单位：石家庄市园林绿化工程项目建设中心 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

单位：石家庄市园林绿化工程项目建设中心

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

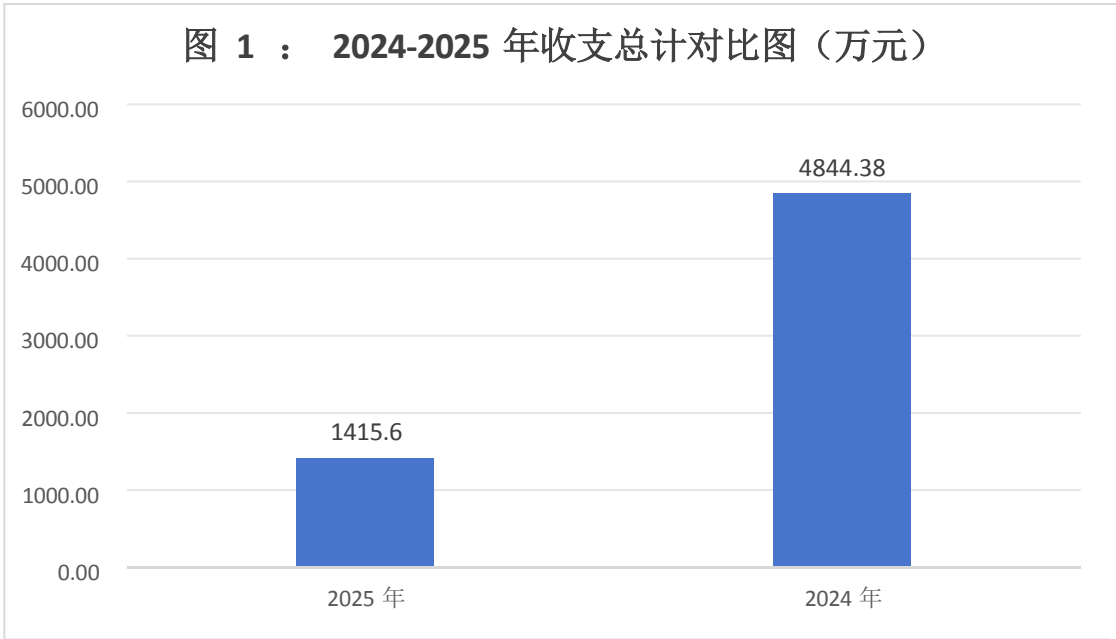
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		8.00	8.00			7.98		7.98	7.98		

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

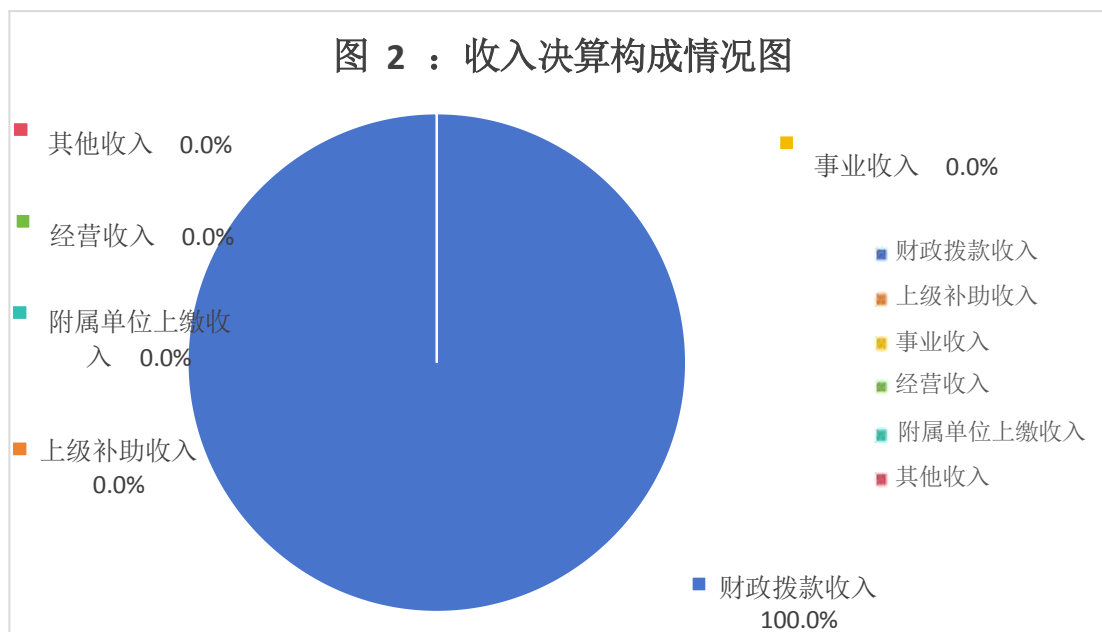
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,415.60 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 3,428.78 万元，下降 70.8%，主要原因是城建项目资金减少。



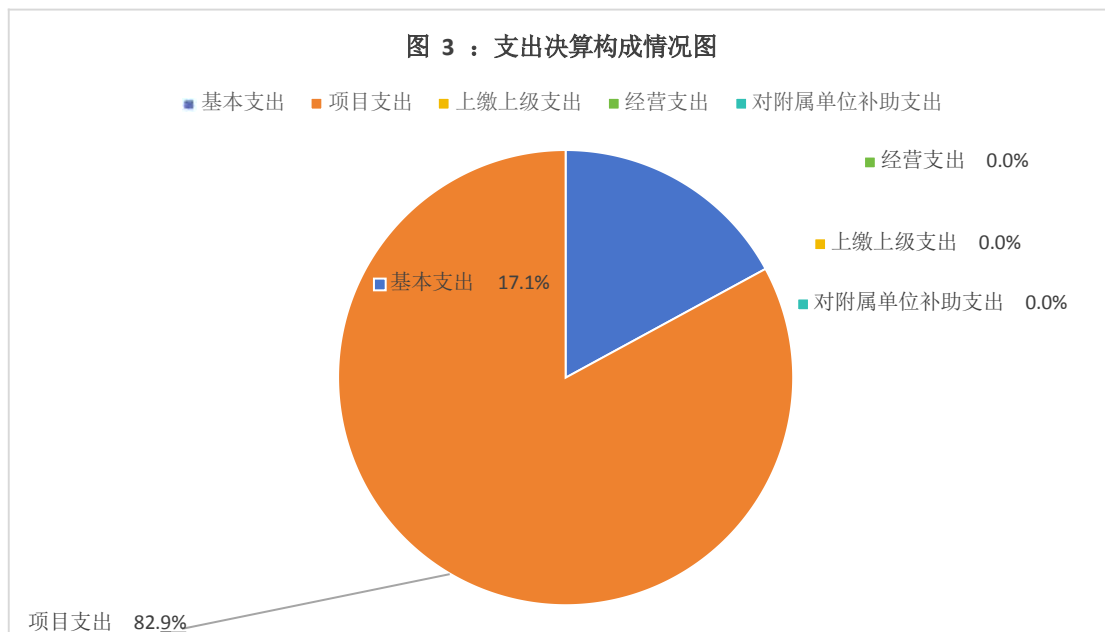
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,415.60 万元，其中：财政拨款收入 1,415.60 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

本单位 2025 年度本年支出合计 1,415.60 万元，其中：基本支出 241.62 万元，占 17.1%；项目支出 1,173.98 万元，占 82.9%；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

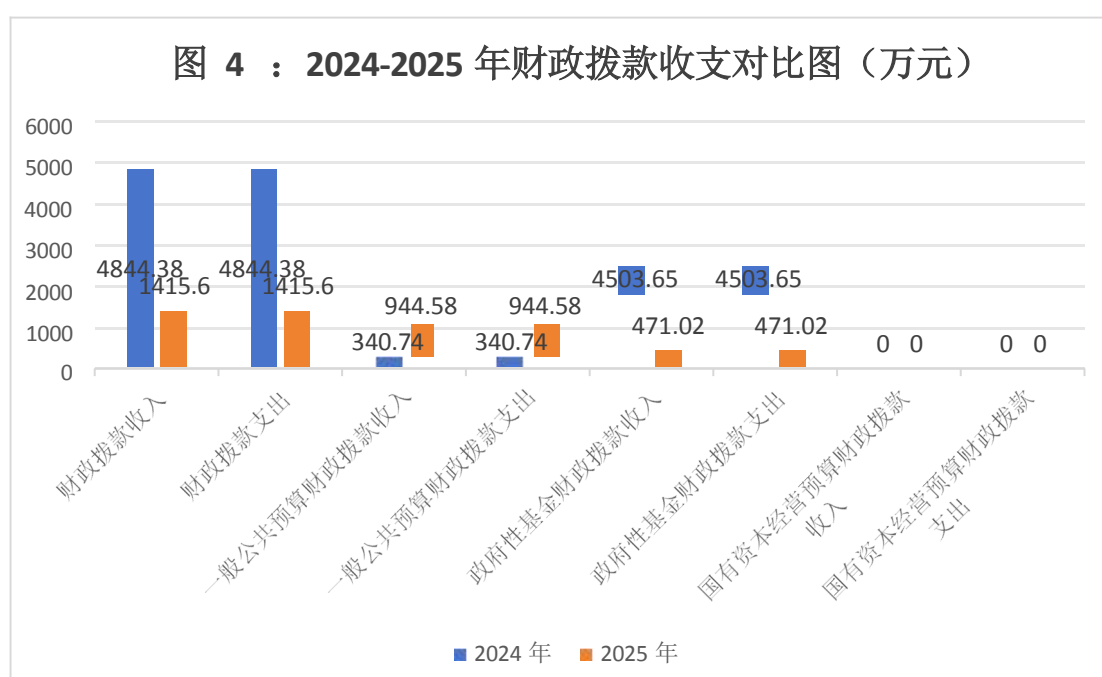
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,415.60 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 3,428.78 万元，降低 70.8%，主要原因是城建项目资金减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,415.60 万元,比上年减少 3,428.78 万元，降低 70.8%，主要原因是城建项目资金减少；本年支出 1,415.60 万元，比上年减少 3,428.78 万元，降低 70.8%，主要原因是城建项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 944.58 万元,比上年增加 603.84 万元，增长 177.2%，主要原因是城建项目资金支出增加；本年支出 944.58 万元，比上年增加 603.84 万元，增长 177.2%，主要原因是城建项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 471.02 万元，比上年减少 4,032.63 万元，降低 89.5%，主要原因是城建项目资金减少；本年支出471.02 万元，比上年减少 4,032.63 万元，降低 89.5%，主要原因是城建项目资金减少。

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%，主要原因是无此项预算安排；本年支出0万元，比上年增加 0万元，增长 0%，主要原因是无此项预算安排。

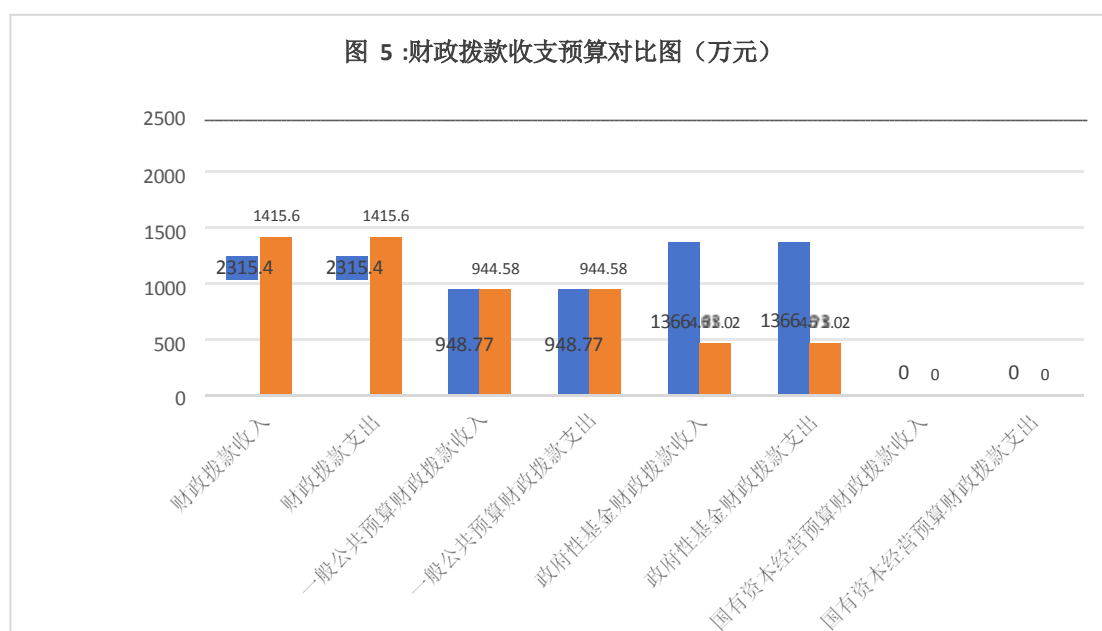


本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,415.60 万元，完成年初预算的 61.1%，比年初预算减少 899.80 万元，决算数小于预算数主要原因是城建项目资金支出减少；本年支出 1,415.60 万元，完成年初预算的 61.1%，比年初预算减少 899.80 万元，决算数小于预算数主要原因是城建项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 4.19 万元，主要原因是人员经费减少；支出完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 4.19 万元，主要原因是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 34.5%，比年初预算减少 895.61 万元，主要原因是预算调整城建项目资金减少；支出完成年初预算的 34.5%，比年初预算减少 895.61 万元，主要原因是预算调整城建项目资金减少。

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，主要原因是无此项预算安排；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无此项预算安排。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,415.60 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20.56万元，占1.5%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出11.30万元，占0.8%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出895.17万元，占63.2%，主要用于等城建项目支出；住房保障（类）支出17.55万元，占1.2%，主要用于公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出413.74万元，占29.2%，主要用于城建项目等支出，其他（类）支出57.28万元，占4.0%，主要用于拖欠企业账款等支出。

（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 241.62 万元，其中：

人员经费224.00 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.62 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境

）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、
、
专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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8.00万元，支出决算为7.98万元，完成预算的99.8%，较预算减少0.02万元，降低0.3%，主要原因是购买车辆实际支出；较2024年度决算增7.98万元，增长100.00%，主要原因是2025年新购入1辆公务用车。

（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。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是无此项预算；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是无此项预算。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）团组个、共人/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8.00万元，支出决算7.98万元，完成预算的99.8%,较预算减少0.02万元，降低0.3%,主要原因是购买车辆实际支出；较上年增加7.98万元，增长100.00%,主要原因是2025年新购入1辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出7.98万元：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7.98万元。公务用车购置费支出较预算减少0.02万元，降低0.3%,主要原因是购买车辆实际支出；较上年增加7.98万元，增长100.00%,主要原因是2025年新购入1辆公务用车。

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%,主要原因是无此项预算；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算。

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，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是无此项预算；较上年度增加0万元，增长0%,主要原因是无此项预算。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0万元，较2024年度增加0万元，增长0%。主要原因是事业单位无机关运行费。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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2辆，比上年增加2辆，主要是购置一辆，划转一辆。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2辆，其他用车主要是公务用车。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1173.98万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目8个，涉及资金702.96万元，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471.02万元，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%。

组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出702.96万元，政府性基金预算支出471.02万元，国有资本经营预算支出0万元。

（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等个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为分（绩效自评表附后）。全年预算数为2092.18万元，执行数为1119.98万元，完成预算的53.53%。项目绩效目标完成情况：1.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

，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足单位日常办公所需。未发现问题。

2. 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，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.38万元，执行数为0.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平。未发现问题。

3. 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11.96万元，执行数为11.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足建设中心日常管理所需劳务派遣人员经费所需。未发现问题。

4. 建设中心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77.03分（绩效自评表附后）。全年预算数为85.35万元，执行数为77.10万元，完成预算的90.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保持、街道绿化效果，为广大市民提供安全、优美的环境；巩固绿化成果，保障设施功能完好、运转正常。未发现问题。

5. 公务用车购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98分（绩效自评表附后）。全年预算数为9万元，执行数为7.98万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足城建项目资金需求。未发现问题。

6.公务用车租赁费项目绩效自评情况：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26.28万元，执行数为26.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足外出办公需求。未发现问题。

7.业务咨询委托费（律师费）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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高工作效率。未发现问题。

8.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，项目绩效自评得分为99.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为417.75万元，执行数为413.74万元，完成预算的99.04%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高工作效率。未发现问题。

9.解决地方政府拖欠企业账款专项债券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90.6分（绩效自评表附后）6.01%。全年预算数为952.89万元，执行数为57.28万元，完成预算的99.04%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高工作效率。未发现问题。

10.城建项目资金（2021年花城建设）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）100%。全年预算数为576.55万元，执行数为576.55万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高工作效率。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：石家庄市园林局

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	石家庄市园林绿化工程项目建设中心		
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	到位数：	3	执行数：	2. 999852	100%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	2. 999852	
	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
	保持党员先进性，保障党组织各项工作顺利开展。主要用于组织全体党员开展党员活动的需要，组织党员活动3次，保质保量完成学习培训			保持党员先进性，保障党组织各项工作顺利开展。主要用于组织全体党员开展党员活动的需要，组织党员活动3次，保质保量完成学习培训			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	办公设备购买数量		≥6台	6台	10
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	采购时效		≥98%	100%	10
		成本指标	单位成本		≤3万元	3万元	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	服务水平提升保障率	工作效率提升	工作效率提升	20
		可持续影响指标	持续提升公共服务水平	=100%	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用者满意度	≥98%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		无				

填报人：田琦

联系电话：85216523

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市园林局

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	石家庄市园林绿化工程项目建设中心		
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：	0.38	到位数：	0.38	执行数：	0.379895	99.97%
	其中：财政资金	0.38	其中：财政资金	0.38	其中：财政资金	0.379895	
	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
	保持党员先进性，保障党组织各项工作顺利开展。主要用于组织全体党员开展党员活动的需要，组织党员活动3次，保质保量完成学习培训			保持党员先进性，保障党组织各项工作顺利开展。主要用于组织全体党员开展党员活动的需要，组织党员活动3次，保质保量完成学习培训			100.000%
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	党组织活动次数		32 ≥3次	3次	10

		质量指标	党员学习情况	=100%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	10
		成本指标	服务成本	≤0.03万元	0.03万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	99.97%	10.000
	效益指标（40）	可持续发展影响指标	保持党员先进性	=100%	100%	20
		社会效益指标	保障组织运行	保障日常工作开展	保障日常工作开展	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意度	≥95%	98%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	据实支付 结余资金财政收回					

填报人：田琦

联系电话：85216523

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市
园林局

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	石家庄市园林绿化工程项目建设中心		
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	11.96	到位数：	11.96	执行数	11.96	100%

	：				：			
	其中： 财政资金	11.96	其中： 财政资金	11.96	其中： 财政资金	11.96		
	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	
	完成劳务人员全年工资及保险费用的支付，保证管护工作的更好开展			完成劳务人员全年工资及保险费用的支付，保证管护工作的更好开展			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	劳务人员数量		=2人	2人	10	
		质量指标	业务水平合格率		≥95%	98%	10	
		时效指标	聘用人员合同期限		=1年	1年	10	
		成本指标	人均成本		=5.98万元/人/年	=5.98万元/人/年	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	保证工作正常开展		有效保障单位稳定运转、发挥职能的提升程度显著	有效保障单位稳定运转、发挥职能的提升程度显著	20	
		可持续影响指标	持续提升公共服务水平		=100%	100%	20	
	满意度指标（10分）	满意度指标	劳务人员满意度		≥95%	98%	10	
	总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人：田琦

联系电话：
85216523

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市
园林局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	建设中心维护资金	实施(主管)单位	石家庄市园林绿化工程项目建设中心		
二、预算执行情况	预算安排情		资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

	况（调整后）						90.33%
	预算数：	85.35	到位数：	85.35	执行数：	77.097255	
	其中：财政资金	85.35	其中：财政资金	85.35	其中：财政资金	77.097255	
	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
	全年安全运行，管护硬化面洁净率达到95%以上保障日常维护，精细化管护全覆盖，全面提升景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境。			全年安全运行，管护硬化面洁净率达到95%以上保障日常维护，精细化管护全覆盖，全面提升景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境。			77.03%
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分）	数量指标	硬化保洁面积		≥3.9万平方米	0	0
			花球数量		≥99个	99个	2
			花柱		≥1套	1套	2
			大小花箱		≥14027个（组）	14027	2
			花墙		≥23个	23	2
		质量指标	绿化成活率		≥95%	98%	10
		时效指标	破损植被修复天数（≤**天）		≤15天	15天	3.3
			花箱清理		=1次/周	1次/周	3.3
			花球清理		=2次/年	2次/年	3.4
		成本指标	107国道维护成本		≤11万元	0	5
			花箱子维修维护成本		≤78.84万元	<78.84	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	90.33%	9.03
	效益指标（40分）	社会效益指标	工作保障率		100%	100%	20.00

	)	社会效益指标	管护硬化面洁净率	≥95%	0%	0
	满意度指标（10分）	满意度指标	市民满意度指标	≥95%	100%	10
	总分					77.03
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		因107国道维护移交，相应的硬化保洁不再实施，2025年核减11万元，财政已收回。				

填报人：田琦

联系电话：85216523

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市园林局

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	公务用车租赁及运行费	实施(主管)单位	石家庄市园林绿化工程项目建设中心			
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：	17.1	到位数：	17.1	执行数：	6.803151	40%
	其中：财政资金	17.1	其中：财政资金	17.1	其中：财政资金	6.803151	
	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
	租用2辆公务用车以满足全年365天的公务用车使用需求，保障机构顺利运行，提高工作效率			租用2辆公务用车以满足全年365天的公务用车使用需求，保障机构顺利运行，提高工作效率			93.98%
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	租赁公车数量		=2辆	2辆	8
			车辆租用天数		=365天	365天	8
		质量指标	车辆保障情况		≥95%	100%	8
		时效指标	租赁费用支付完成时效		≤2025年9月30日	2025年9月30日	8
		成本指标	单位成本		≤131.5元/天/辆	131.5元/天/辆	8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	40%	3.98
	效益指标（40）	经济效益指标	长期有效性		=100%	100%	20
		社会效益指标	提升公共服务水平		较以往年度不断提升	较以往年度不断提升	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用者满意度		≥95%	98%	10
总分							93.98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	据实支付 结余资金财政收回						

填报人：田琦

联系电话：85216523

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市园林局

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	石家庄市园林绿化工程项目建设中心		
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：	8	到位数：	8	执行数：	7.98	99.75%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	7.98	
	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
	购置1辆公务用车以满足全年365天的公务用车使用需求，保障机构顺利运行，提高工作效率			购置1辆公务用车以满足全年365天的公务用车使用需求，保障机构顺利运行，提高工作效率			99.98%
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	购置公车数量		=1辆	1辆	10
		质量指标	车辆保障情况		≥95%	98%	10
		时效指标	租赁费用支付完成时效		≤2025年9月30日	2025年9月30日	10
		成本指标	单位成本		≤8万元	7.98万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	99.75%	9.98
	效益指标（40）	经济效益指标	长期有效性		=100%（工作保障率）	100%（工作保障率）	20
		社会效益指标	提升公共服务水平		较以往年度不断提升	较以往年度不断提升	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用者满意度		≥95%	97%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	据实支付 结余资金财政收回						

填报人：田琦

联系电话：85216523

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市园林局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费	实施(主管)单	石家庄市园林绿化工程项目建设中心
--------	------	---------	---------	------------------

			位				
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：	19.2	到位数：	19.2	执行数：	19.1895	99.95%
	其中：财政资金	19.2	其中：财政资金	19.2	其中：财政资金	19.1895	
	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
	保障360天园林工作法律服务，为园林工作提供法律依据，达到保障工作效率的效果			保障360天园林工作法律服务，为园林工作提供法律依据，达到保障工作效率的效果			94.99%
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	保障天数		≥360天	360天	10
		质量指标	经费支出合 规性		=100%	100%	10
		时效指标	支出及时性		≤1年	1年	10
		成本指标	月均成本		≤0.33万元	0.33万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	99.95%	9.99
	效益指标（40）	经济效益指标	工作保障率		=100%	100%	20
		社会效益指标	持续提高法律服务水平		进一步提升	进一步提升	20
	满意	满	服务群体满意度（%）		≥95%	98%	5

	度指标 (10分)	意 度 指 标	服务群体满意度（%）	≥98%	100%	5
	总分					94.99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	据实支付 结余资金财政收回					

填报人：田琦

联系电话：
85216523

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市园林局

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	石家庄市园林绿化工程项目建设中心		
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：	417.75	到位数：	417.75	执行数：	413.741534	99.04%
	其中：财政资金	417.75	其中：财政资金	417.75	其中：财政资金	413.741534	
	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	
	完成3个项目的支出，为市民创造舒适的环境			完成3个项目的支出，为市民创造舒适的环境		99.90%	
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、改造、修缮工程量		≥3项	3项	10
		质量指标	工程质量合格率		=100%	100%	10
		时效指标	按照时限完成		=100%	100%	10
		成本指标	工程成本		≤417.75万元	413.741534万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	99.04%	9.90
	效益指标（40）	社会效益指标	建设工程质量提高		工程质量不低于行业标准	工程质量不低于行业标准	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位满意		≥95%	98%	10
	总分						99.90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	据实支付 结余资金财政收回						

填报人：田琦

联系电话：85216523

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市

单位：

一、 基本情况	项目名称	解决地方政府拖欠企业账款专项债券资金		实施(主管)单位	石家庄市园林绿化工程项目建设中心		
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：	952.89	到位数：	952.89	执行数：	57.278195	6.01%
	其中：财政资金	952.89	其中：财政资金	952.89	其中：财政资金	57.278195	
	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
	完成21个项目的支出，为解决地方政府拖欠企业账款			完成21个项目的支出，为解决地方政府拖欠企业账款			90.60%
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	使用资金解决地方政府拖欠企业账款施工项目的数量		≥21项	4项	10
		质量指标	解决地方政府拖欠企业账款率		=100%	100%	10
		时效指标	解决地方政府拖欠企业账款支付及时率		≥95%	96%	10
		成本指标	资金成本		=4212万元	57.28	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	6.01%	0.60
	效益指标（40）	社会效益指标	为解决地方政府拖欠企业账款，有效维护社会稳定		≥95%	97%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	解决地方政府拖欠企业账款企业的满意度		≥95%	98%	10
	总分						90.60
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	2025年度解决部分拖欠资金，资金已结转2026年继续使用						

填报人:田琦

联系电话:
85216523

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位:
石家庄

单位:万元

一、 基本情况	项目名称	城建项目资金（2021年花城建设）		实施(主管)单位	石家庄市园林绿化工程项目建设中心		
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：	576.5547	到位数：	576.5547	执行数：	576.5546	100%
	其中：财政资金	576.5547	其中：财政资金	576.5547	其中：财政资金	576.5546	
	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
	完成支付2021年花城建设项目支出，有效维护社会稳定			完成支付2021年花城建设项目支出，有效维护社会稳定			100.00%
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	使用资金解决2021年花城建设施工项目的数量		≥1项	1项	10
		质量指标	解决2021年花城建设项目支付率		100%	100%	10
		时效指标	解决2021年花城建设项目资金支付及时率		≥95%	96%	10
		成本指标	资金成本		=576.56万元	576.56万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40）	社会效益指标	为解决2021年花城建设项目资金，有效维护社会稳定		≥95%	97%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	解决2021年花城建设项目资金企业的满意度		≥95%	98%	10
	总分						100.00
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：
田琦

联系电话
85216523

（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。