

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市城市水系园林中心
预算代码：566016

二〇二六年八月

石家庄市城市水系园林
中心
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市城市水系园林中心
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

（一）负责太平河水系、西北水系和环城水系的建设和管理工作，太平河、西北、民心河和环城水系两侧公共绿地和环境卫生管理工作；协助有关部门做好引水和排水工作，不承担民心河河道的建设和管理工作。

（二）负责沿线绿化、公园广场及水系综合管护的检查、考核、督导工作，对公园、广场及水系经营项目和公益活动进行监督管理。

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	石家庄市城市水系园林中心	财政补助事业单位	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）：石家庄市城市水系园林中心

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	4,230.11	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	14,552.15	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	835.13
	9		九、卫生健康支出	40	136.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17,466.98
	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	307.00
	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	18,782.26	本年支出合计	58	18,745.11
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	77.12	年末结转和结余	60	114.27
	30			61	
总计	31	18,859.38	总计	62	18,859.38

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）：石家庄市城市水系
园林中心

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		18,782.26	18,782.26					
208	社会保障 和就业支 出	835.13	835.13					
20805	行政事业 单位养老 支出	811.13	811.13					
2080502	事业单位 离退休	361.13	361.13					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	300.00	300.00					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	150.00	150.00					
20899	其他社会 保障和就 业支出	24.00	24.00					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	24.00	24.00					
210	卫生健康 支出	136.00	136.00					
21011	行政事业 单位医疗	136.00	136.00					
2101102	事业单位 医疗	95.10	95.10					
2101199	其他行政 事业单位	40.90	40.90					

	医疗支出							
212	城乡社区支出	17,504.13	17,504.13					
21201	城乡社区管理事务	73.81	73.81					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.81	73.81					
21205	城乡社区环境卫生	2,878.17	2,878.17					
2120501	城乡社区环境卫生	2,878.17	2,878.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,891.20	4,891.20					
2120803	城市建设支出	4,891.20	4,891.20					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,660.95	9,660.95					
2121302	城市环境卫生	9,660.95	9,660.95					
221	住房保障支出	307.00	307.00					
22102	住房改革支出	307.00	307.00					
2210201	住房公积金	307.00	307.00					

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）：石家庄市城市水系园林中心

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		18,745.11	3,975.53	14,769.57			
208	社会保障和就业支出	835.13	835.13				
20805	行政事业单位养老支出	811.13	811.13				
2080502	事业单位离退休	361.13	361.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00				
20899	其他社会保障和就业支出	24.00	24.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	24.00	24.00				
210	卫生健康支出	136.00	136.00				
21011	行政事业单位医疗	136.00	136.00				
2101102	事业单位医疗	95.10	95.10				
2101199	其他行政事业单位	40.90	40.90				

	医疗支出						
212	城乡社区支出	17,466.98	2,697.40	14,769.57			
21201	城乡社区管理事务	73.81		73.81			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.81		73.81			
21205	城乡社区环境卫生	2,871.83	2,697.40	174.42			
2120501	城乡社区环境卫生	2,871.83	2,697.40	174.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,863.52		4,863.52			
2120803	城市建设支出	4,863.52		4,863.52			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,657.82		9,657.82			
2121302	城市环境卫生	9,657.82		9,657.82			
221	住房保障支出	307.00	307.00				
22102	住房改革支出	307.00	307.00				
2210201	住房公积金	307.00	307.00				

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）：石家庄市城市水系园林中心

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	4,230.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,552.15	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	835.13	835.13		
	9		九、卫生健康支出	41	136.00	136.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17,466.98	2,945.64	14,521.34	
	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	307.00	307.00		
	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	18,782.26	本年支出合计	59	18,745.11	4,223.76	14,521.34	
年初财政拨款结转和结余	28	44.36	年末财政拨款结转和结余	60	81.51	14.29	67.22	
一、一般公共预算财政拨款	29	7.95		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	36.41		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,826.62	总计	64	18,826.62	4,238.05	14,588.57	

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）：石家庄市城市水系园林中心

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		4,223.76	3,975.53	248.23
208	社会保障和就业支出	835.13	835.13	
20805	行政事业单位养老支出	811.13	811.13	
2080502	事业单位离退休	361.13	361.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00	
20899	其他社会保障和就业支出	24.00	24.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	136.00	136.00	
21011	行政事业单位医疗	136.00	136.00	
2101102	事业单位医疗	95.10	95.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.90	40.90	
212	城乡社区支出	2,945.64	2,697.40	248.23
21201	城乡社区管理事务	73.81		73.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.81		73.81

21205	城乡社区环境卫生	2,871.83	2,697.40	174.42
2120501	城乡社区环境卫生	2,871.83	2,697.40	174.42
221	住房保障支出	307.00	307.00	
22102	住房改革支出	307.00	307.00	
2210201	住房公积金	307.00	307.00	

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（单位）：石家庄市城市水系园林中心

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	3,395.15	302	商品和服务支出	174.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	956.90	30201	办公费	77.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	574.22	30204	手续费		310	资本性支出	0.67
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	791.61	30206	电费		31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.58	30207	邮电费	8.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	150.72	30208	取暖费	5.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.55	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	7.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.32	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	307.86	30213	维修（护）费	7.12	31009	土地补偿	
30114	医疗费	41.75	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	404.83	30216	培训费	0.20	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	403.56	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	1.03	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	26.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	41.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.24	30231	公务用	1.14	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用		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		3,799.98	公用经费合计					175.55

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）：石家庄市城市水系园林中心

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		36.41	14,552.15	14,521.34		14,521.34	67.22
212	城乡社区支出	36.41	14,552.15	14,521.34		14,521.34	67.22
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	36.41	4,891.20	4,863.52		4,863.52	64.10
2120803	城市建设支出	36.41	4,891.20	4,863.52		4,863.52	64.10
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		9,660.95	9,657.82		9,657.82	3.13
2121302	城市环境卫生		9,660.95	9,657.82		9,657.82	3.13

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）：石家庄市城市水系园林中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市城市水系园林中心

2025 年度

金额单位：万元

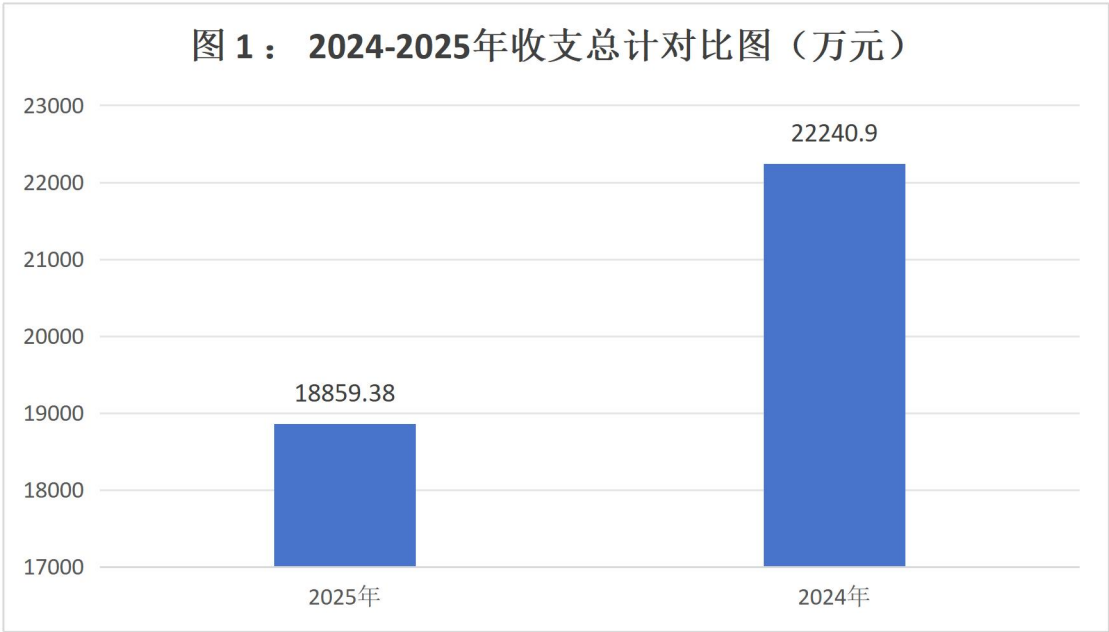
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.10		32.10	16.00	16.10		16.30		16.30	15.16	1.14	

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

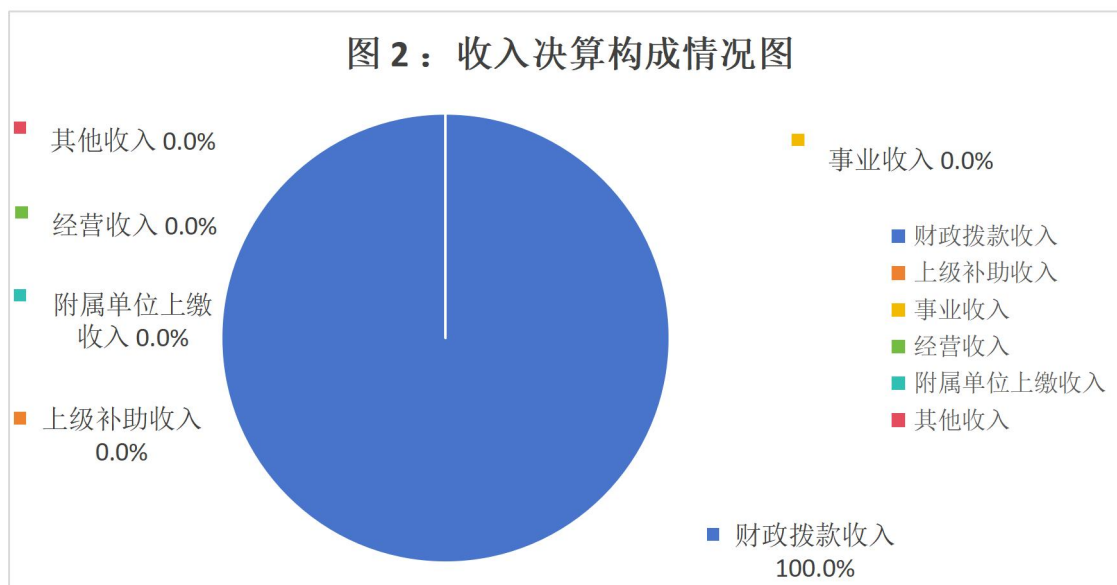
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 18,859.38 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 3,381.52 万元，下降 15.2%，主要原因是 2025 年度财政安排城建项目资金减少。



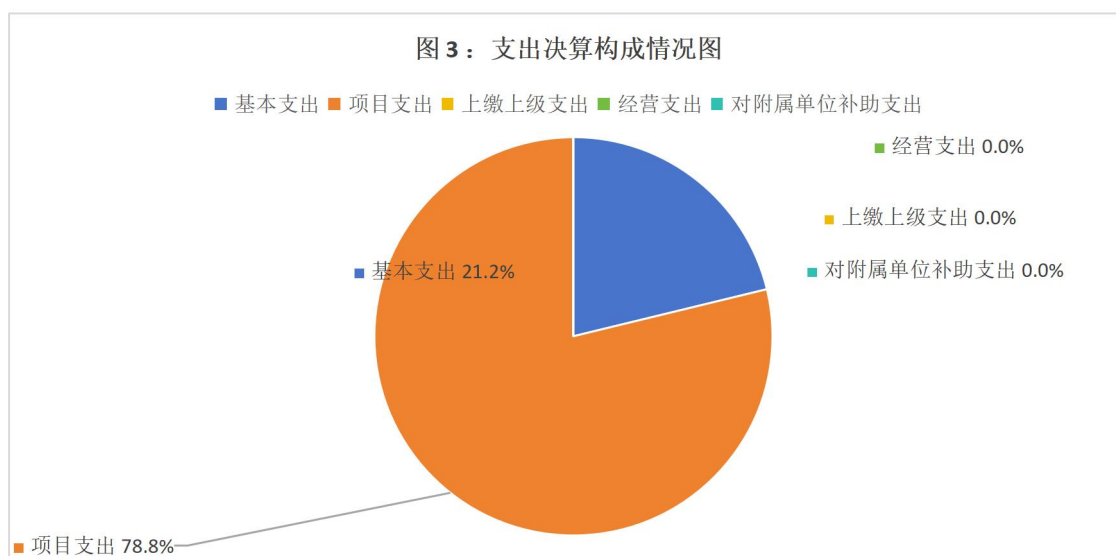
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 18,782.26 万元，其中：财政拨款收入 18,782.26 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 18,745.11 万元，其中：基本支出 3,975.53 万元，占 21.2%；项目支出 14,769.57 万元，占 78.8%；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 18,826.62 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 3,414.28 万元，降低 15.4%，主要原因是 2025 年度财政安排耕地占用税税金，安排城建项目资金减少。

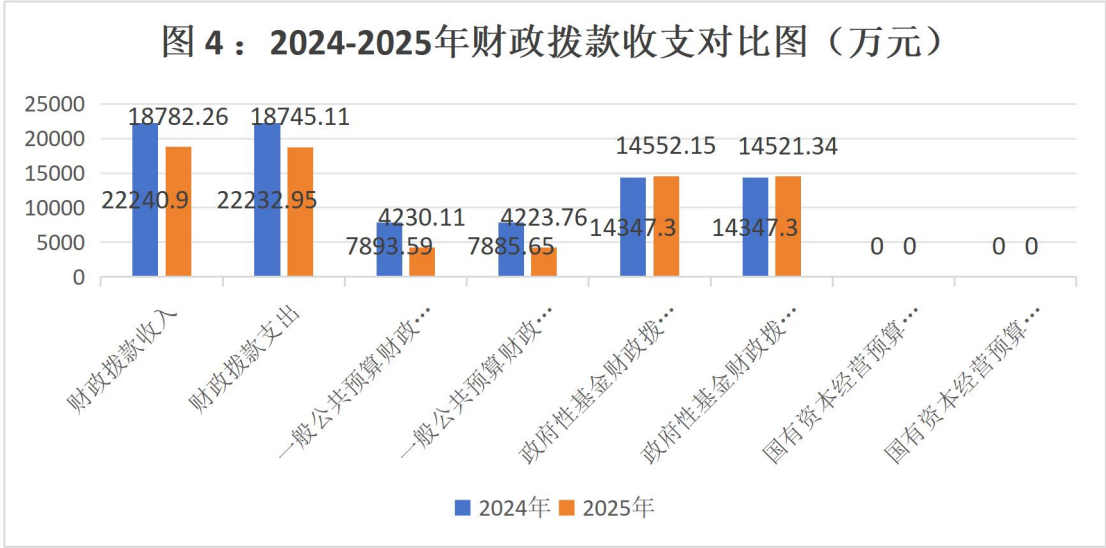
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 18,782.26 万元,比上年减少 3,458.64 万元，降低 15.6%，主要原因是：本年支出 18,745.11 万元，比上年减少 3,487.84 万元，降低 15.7%，主要原因是 2025 年度财政安排耕地占用税税金，安排城建项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,230.11 万元,比上年减少 3,663.49 万元，降低 46.4%，主要原因是 2025 年度城市水系维护资金和环城水系维护资金未安排一般公共预算财政拨款；本年支出 4,223.76 万元，比上年减少 3,661.88 万元，降低 46.4%，主要原因是 2025 年度城市水系维护资金和环城水系维护资金未安排一般公共预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 14,552.15 万元，比上年增加 204.85 万元，增长 1.4%，主要原因是：本年支出 14,521.34

万元，比上年增加 174.04 万元，增长 1.2%，主要原因是 2025 年度财政安排耕地占用税税金，安排城建项目资金减少，安排城市水系维护资金和环城水系维护资金增加。

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%，；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



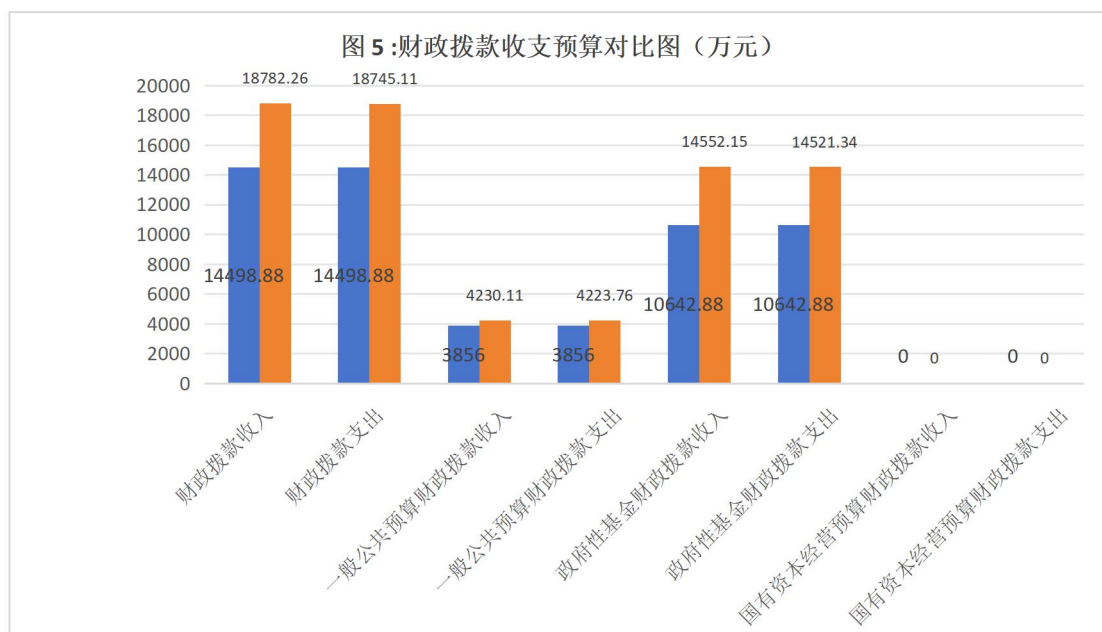
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 18,782.26 万元，完成年初预算的 129.5%，比年初预算增加 4,283.38 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 18,745.11 万元，完成年初预算的 129.3%，比年初预算增加 4,246.23 万元，决算数大于预算数主要原因是增加湿地公园耕地占用税。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 109.7%，比年初预算增加 374.11 万元，主要原因是人员经费增加；支出完成年初预算的 109.5%，比年初预算增加 367.76 万元，主要原因是人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 136.7%，比年初预算增加 3,909.27 万元，主要原因是增加湿地公园耕地占用税；支出完成年初预算的 136.4%，比年初预算增加 3,878.46 万元，主要原因是增加湿地公园耕地占用税。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 18,745.11 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 835.13 万元，占 4.5%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 136.00 万元，占 0.7%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 2,945.64 万元，占 15.7%，主要用于人员工资、日常公用经费等支出；住房保障（类）支出 307.00 万元，占 1.6%，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 14,521.34 万元，占 77.5%，主要用于维护费、在建工程、湿地公园耕地占用税等支出。

（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 3,975.53 万元，其中：

人员经费 3,799.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、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 175.55 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、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 32.10 万元，支出决算为 16.30 万元，完成预算的 50.8%，较预算减少 15.80 万元，降低 49.2%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2024 年度决算减少 5.30 万元，降低 24.5%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 32.10 万元,支出决算 16.30 万元,完成预算的 50.8%,较预算减少 15.80 万元,降低 49.2%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较上年减少 5.30 万元,降低 24.5%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。其中:

公务用车购置费支出 15.16 万元: 本单位 2025 年度公务用车购置量 2 辆,发生“公务用车购置”经费支出 15.16 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.84 万元,降低 5.3%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是 2025 年度购置车辆两辆,与 2024 年度保持一致。

公务用车运行维护费支出 1.14 万元: 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 10 辆,发生运行维护费支出 1.14 万元。公车运行维护费支出较预算减少 14.96 万元,降低 92.9%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较上年减少 5.30 万元,降低 82.3%,主要原因是认真

贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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%；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。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%。主要原因是事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 9,209.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 77.43 万元、政府采购工程支出 1,878.19 万元、政府采购服务支出 7,254.03 万元。授予中小企业合同金额 9,209.65 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 9,063.25 万元，占政府采购支出总额的 98.4%。

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 12 辆，比上年增加 1 辆，主要是 2025 年度购置车辆 2 辆，报废车辆 1 辆。其中，

机要通信用车 1 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是生产用车。
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 14769.57 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 248.23 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 4 个，涉及资金 14521.34 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“城市水系维护资金”“环城水系维护费”等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 9660.95 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体较为优秀，绩效目标申报表指标设置可进一步完善，绿化管护工作可进一步提高。

（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 11 个项目绩效自评结果。

1.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 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于组织单位党员活动的需要，落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平。未发现问题。

2.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 6 万元，执行数为 5.9992 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：用于购置办公设备，达到提高单位整体管理水平，进一步提高公共服务水平的效果。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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 107.65 万元，执行数为 107.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时支付劳务派遣人员工资及社保金，保障单位日常工作正常开展。未发现问题。

4.环城水系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 99.45 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4643.63 万元，执行数为 4386.87 万元，完成预算的 94.47%。项目绩效目标完成情况：用于环城水系沿线绿地、广场道路和水

面的日常管护、设施设备维修维护等支出。全面提升景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境。存在问题、原因及下一步整改措施：按需采购，结余资金财政收回。

5.城市水系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 98.79 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5999.25 万元，执行数为 5274.08 万元，完成预算的 87.91%。项目绩效目标完成情况：用于城市水系沿线绿地、广场道路和水面的日常管护、设施设备维修维护等支出。全面提升景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境。存在问题、原因及下一步整改措施：按需采购，结余资金财政收回。

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 94.65 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.9 万元，执行数为 41.44 万元，完成预算的 79.85%。项目绩效目标完成情况：用于及时快速处理单位各项事务，满足外出转线检查需求。存在问题、原因及下一步整改措施：我单位上半年租赁车辆为 8 辆，年中新购两辆车，根据实际需要，租赁车辆退回两辆，单位租赁成本未超过 5.77 万元/辆/年，结余资金财政收回。

7.公务用车购置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 99.48 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 15.16 万元，完成预算的 94.75%。项目绩效目标完成情况：用于购置公务用车，保障机构运行，提高工作效率。存在问题、原因及下一步整改措施：按需采购，结余资金财政收回。

8.办公用房大中修项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.08 万元，执行数为 2.07 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：用于维修办公用房，保障人员正常工作。存在问题、原因及下一步整改措施：按需采购，结余资金财政收回。

9.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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 599.66 万元，执行数为 599.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于城建项目支出，旨在保障城建项目工作顺利开展。未发现问题。

10.湿地公园耕地占用税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 99.88 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 4291.54 万元，执行数为 4263.86 万元，完成预算的 99.35%。项目绩效目标完成情况：改善城市环境，提升市民幸福指数。存在问题、原因及下一步整改措施：按照实际情况缴纳，结余部分待 2026 年上缴财政。

附绩效自评表如下：

党组织活动经费

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	石家庄市城市水系园林中心			
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:	3.5	到位数:	3.5	执行数:	3.5	100%
	其中: 财政资金	3.5	其中: 财政资金	3.5	其中: 财政资金	3.5	
	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
	主要用于组织单位党员活动的需要, 落实党建工作效果, 提高党建工作科学化水平。			主要用于组织单位党员活动的需要, 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		≤128 人	128 人	3
			开展党组织活动次数		≥10 次	10 次	2
			布置党员活动室面积		≥60 平方米	60 平方米	2
		质量指标	培训合格率		≥95%	95%	5
			活动参与率		≥90%	90%	5
			三会一课出勤率		≥90%	90%	3
		时效指标	活动开展频次		一个月开展一次	一个月开展一次	5

			活动完成时间	12月31日前完成	12月31日前完成	5
		成本指标	人均活动经费	≤7.5元/人/天	7.5元/人/天	5
			活动总成本	≤3.5万元	3.5万元	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	党员建言献策的比率	≥10%	10%	40
	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	无					

填报人：袁金凤

联系电话：0311-85673968

办公设备购置

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	石家庄市城市水系园林中心		
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：	6	到位数：	6	执行数：	5.9992	99.99%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	5.9992	
	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
	用于购置办公设备，达到提高单位整体管理水平，进一步提高公共服务水平的效果。			用于购置办公设备，达到提高单位整体管理水平，进一步提高公共服务水平的效果。			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	办公家具购置数量	≤10 台	10	2
			办公用品/设备购置数量	≤1 台	1	2
		质量指标	设备验收合格率/达标率	≥100%	100%	2
			设备采购工作开展时间	1-12 月	1-12 月	3
		时效指标	设备验收时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 22 日	3
			设备到位及时率	≥100%	100%	3
		成本指标	采购总成本	≤6 万元	5.9992 万元	5
			空调采购成本	≤3 万元	3 万元	5
			单位购置成本（元/台）	≤0.3 万元	0.3 万元	5
			数码速印一体机采购成本	≤3 万元	2.9992 万元	5
			单位购置成本（元/台）	≤3 万元	2.9992 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	公共服务水平提升率	≥10%	10%	10
			业务保障率	≥100%	100%	10
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥10 年	10 年	10
			设备可持续使用年限	≥5 年	5 年	10
	满意度指标(10 分)	满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施		按需采购，结余资金财政收回				

填报人：袁金凤

联系电话：0311-85673968

劳动聘用人员经费

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	石家庄市城市水系园林中心
--------	------	----------	----------	--------------

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：	107.65	到位数：	107.65	执行数：	107.65	100%
	其中： 财政资金	107.65	其中： 财政资金	107.65	其中： 财政资金	107.65	
	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
	及时支付劳务派遣人员工资及社保金，保障单位日常工作正常开展。			及时支付劳务派遣人员工资及社保金，保障单位日常工作正常开展。			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	经费保障天数		≥360 天	365 天	10
		质量指标	经费支出合规性		≥100%	100%	10
		时效指标	工资发放及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	服务成本		≤5.98 万元/年	5.98 万元/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	工作保障率		≥100%	100%	20
		可持续影响 指标	提高服务水平		提高	提高	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	单位工作人员对劳务派遣人员工作的满意度		≥95%	95%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：袁金凤

联系电话：0311-85673968

环城水系维护资金

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	环城水系维护资金		实施(主管)单位	石家庄市城市水系园林中心		
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：	4643.63	到位数：	4643.63	执行数：	4386.87	94.47%
	其中：财政资金	4643.63	其中：财政资金	4643.63	其中：财政资金	4386.87	
	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
	用于环城水系沿线绿地、广场道路和水面的日常管护、设施设备维修维护等支出。全面提升景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境。			用于环城水系沿线绿地、广场道路和水面的日常管护、设施设备维修维护等支出。全面提升景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境。			99.45%
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	绿地和硬化保洁面积		≥674.55 万平方米	674.55 万平方米	2
			水面管护面积		≥251.79 万平方米	251.79 万平方米	2
			设施数量		≥44 个	44 个	2
			安全运行天数		≥360 天	360 天	2
			防汛工作天数		≥90 天	90 天	2
		质量指标	绿化成活率		≥95%	95%	2
			设施完好率		≥90%	90%	2
			病虫危害率		≤5%	5%	2
			河道水面洁净率		≥95%	95%	3
		时效指标	破损设施修复天数		≤15 天	15 天	3
			破损植被修复天数		≤15 天	15 天	3
			防汛响应时间		≤3 小时	3 小时	3
		成本指标	绿化管护成本		≤7.06 元/平方米	7.06 元/平方米	3
			水面管护成本		≤0.48 元/平方米	0.48 元/平方米	4
			运行成本		≤5.79 元/平方米	5.79 元/平方米	5
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行情况		100%	94.47%	9.45

	效益指标 (40)	社会效益指标	全年可接待人数	≥400 万人	400 万人	20
		可持续影响指标	持续提供优质服务	进一步为周边游客提供安全、舒适的游园环境及健身场地。	为周边游客提供安全、舒适的游园环境及健身场地。	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10
	总分					99.45
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	按需采购，结余资金财政收回					

填报人：袁金风
 联系电话：0311-85673968

城市水系维护资金

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	城市水系维护资金		实施(主管) 单位	石家庄市城市水系园林中心		
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：	5999.25	到位数：	5999.25	执行数：	5274.079844	87.91%
	其中：财政资金	5999.25	其中：财政资金	5999.25	其中：财政资金	5274.079844	
	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
	用于城市水系沿线绿地、广场道路和水面的日常管护、设施设备维修维护等支出。全面提升景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境。			用于城市水系沿线绿地、广场道路和水面的日常管护、设施设备维修维护等支出。全面提升景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境。			98.79%
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	绿地和硬化保洁面积	=591.84 万平方米	591.84 万平方米	2
			水面管护面积	=231.12 万平方米	231.12 万平方米	2
			设施数量	=45 个	45 个	2
			安全运行天数	≥360 天	360 天	2
			防汛工作天数	≥90 天	90 天	2
		质量指标	绿化成活率	≥95%	95%	3
			设施完好率	≥90%	90%	3
			病虫危害率	≤5%	5%	3
			河道水面洁净率	≥95%	95%	3
		时效指标	破损设施修复天数	≤15 天	15 天	3
			破损植被修复天数	≤15 天	15 天	3
			防汛响应时间	≤3 小时	3 小时	3
		成本指标	绿化管护成本	≤7.06 元/平方米	7.06 元/平方米	3
			水面管护成本	≤0.48 元/平方米	0.48 元/平方米	3
			运行成本	≤5.79 元/平方米	5.79 元/平方米	3
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况	100%	88%	8.79
	效益指标 (40)	社会效益指标	全年可接待人数	≥600 万人	600 万人	20
		可持续影响指标	持续提供优质服务	进一步为周边游客提供安全、舒适的游园环境及健身场地。	进一步为周边游客提供安全、舒适的游园环境及健身场地。	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					98.79
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按需采购，结余资金财政收回					

填报人：袁金凤

联系电话：0311-85673968

公务用车租赁费

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	公务用车租赁费		实施(主管)单位	石家庄市城市水系园林中心		
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：	51.9	到位数：	51.9	执行数：	41.43981	79.85%
	其中：财政资金	51.9	其中：财政资金	51.9	其中：财政资金	41.43981	
	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	
	用于及时快速处理单位各项事务，满足外出转线检查需求。			用于及时快速处理单位各项事务，满足外出转线检查需求。		94.65%	
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	租赁数量		=9 辆	6 辆	6.67
		质量指标	故障率		≤5%	5%	10
		时效指标	保障期限		=1 年	1 年	10
		成本指标	单位租赁成本		≤5.77 万元/辆/年	5.18 万元/辆/年	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行情况		100%	79.85%	7.98
	效益指标（40）	社会效益指标	用车保障率		≥100%	100%	40
	满意度指标(10 分)	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	95%	10
	总分						94.65
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	我单位上半年租赁车辆为 8 辆，年中新购两辆车，根据实际需要，租赁车辆退回两辆，单位租赁成本未超过 5.77 万元/辆/年，结余资金财政收回。						

填报人：袁金凤

联系电话：0311-85673968

公务用车购置资金

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	石家庄市城市水系园林中心		
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：	16	到位数：	16	执行数：	15.16	94.75%
	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	其中：财政资金	15.16	
	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
	用于购置公务用车，保障机构运行，提高工作效率。			用于购置公务用车，保障机构运行，提高工作效率。			99.48%
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	购买数量		=2 辆	2 辆	10
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	采购完成时间		2025 年 12 月 31 日之前	2025 年 9 月	10
		成本指标	单位车辆购置成本		≤8 万元	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%	95%	9.475
	效益指标 （40）	社会效益指标	保障单位车辆管理，确保车辆安全		确保安全出行	确保安全出行	20
		可持续影响指标	公务用车可使用年限		≥8 年	8 年	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	98%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	按需采购，结余资金财政收回						

填报人：袁金凤

联系电话：0311-85673968

办公用房大中修项目

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	办公用房大中修项目		实施(主管)单位	石家庄市城市水系园林中心		
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：	2.08	到位数：	2.08	执行数：	2.070215	99.53%
	其中：财政资金	2.08	其中：财政资金	2.08	其中：财政资金	2.070215	
	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
	用于维修办公用房，保障人员正常工作。			用于维修办公用房，保障人员正常工作。			99.95%
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	维修项目数量		≥1 个	1 个	10
		质量指标	维修验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	工作按时完成率		=100%	100%	10
		成本指标	维修成本		≤2.08 万元	2.08 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行情况		100%	99.53%	9.95
	效益指标(40)	社会效益指标	维修后故障重复发生次数		≤1 次	1 次	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	95%	10
	总分						99.95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按需采购，结余资金财政收回						

填报人：袁金凤

联系电话：0311-85673968

城建项目资金

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	石家庄市城市水系园林中心		
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：	599.66	到位数：	599.66	执行数：	599.66	100%
	其中： 财政资金	599.66	其中： 财政资金	599.66	其中： 财政资金	599.66	
	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	
	用于城建项目支出，旨在保障城建项目工作顺利开展。			用于城建项目支出，旨在保障城建项目工作顺利开展。		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	建设、改造、修缮工程量（平米、		≥3 项	5 项	10
		质量指标	工程质量合格率		≥98%	100%	10
		时效指标	按照时限完成		根据合同约定	2025 年 1 月	10
		成本指标	工程成本		≤599.66 万元	599.66 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	建设工程质量提高		文字描述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	服务群体满意度（%）		≥98%	98%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：袁金凤

联系电话：0311-85673968

湿地公园耕地占用税资金

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	湿地公园耕地占用税资金		实施(主管)单位	石家庄市城市水系园林中心		
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：	4291.5415	到位数：	4291.5415	执行数：	4263.858673	99.35%
	其中：财政资金	4291.5415	其中：财政资金	4291.5415	其中：财政资金	4263.858673	
	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
	改善城市环境，提升市民幸福指数。			改善城市环境，提升市民幸福指数。			99.88%
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	土地测绘面积		以税务局数据为准	395470 平方米	10
		质量指标	正常使用率		≥95%	96%	10
		时效指标	按期完成率		2025 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日	10
		成本指标	预算安排		≤4291.55 万元	4263.858673 万元	9.94
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行情况		100%	99%	9.94
	效益指标（40）	社会效益指标	社会影响力		改善	改善	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	95%	10
	总分						99.88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照实际情况缴纳，结余部分待 2026 年上缴财政。						

填报人：袁金凤

联系电话：0311-85673968

太平河、滹沱河沿线环境秩序整治专项资金

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	太平河、滹沱河沿线环境秩序整治专项资金		实施(主管)单位	石家庄市城市水系园林中心		
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：	73.81	到位数：	73.81	执行数：	73.81	100%
	其中：财政资金	73.81	其中：财政资金	73.81	其中：财政资金	73.81	
	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
	该项目主要用于抓好太平河、滹沱河沿线环境秩序整治，保障联动协调机制高效运转。			该项目主要用于抓好太平河、滹沱河沿线环境秩序整治，保障联动协调机制高效运转。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	经费保障天数		≥245 天	245 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		≥100%	100%	10
		成本指标	预算资金成本		≤73.81 万元	73.81 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	提高服务水平		保障各项工作顺利开展所需的基本支出，提高基本服务水平。	改善	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务群体满意度		≥98%	99%	10
总分							100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：袁金凤

联系电话：0311-85673968

（三）部门评价项目绩效评价结果

1.城市水系维护资金项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。此项目评价得分为 98.79 分，评价等级“优秀”，详情如下：

一级指标	二级指标	得分
产出指标	数量指标	10
	质量指标	12
	时效指标	9
	成本指标	9
预算执行率	预算执行率	8.79
效益指标	社会效益指标	20
	可持续影响指标	20
满意度指标	群众满意度	10
合计		98.79

2.环城水系维护费项目综合评价结论和评价等级

我中心按照《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5 号）评价标准，统计环城水系维护资金项目的资金收支情况、项目完成情况等。环城水系维护资金项目管理全面规范，制度完善，资金使用完全符合相关政策要求，未发生与项目

无关支出，实现了财政资金预期效果。此项目评价得分为 99.45 分，评价等级“优秀”，详情如下：

一级指标	二级指标	得分
产出指标	数量指标	10
	质量指标	10
	时效指标	10
	成本指标	10
预算执行率	预算执行率	9.45
效益指标	社会效益指标	20
	可持续影响指标	20
满意度指标	满意度指标	10
合计		99.45

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。