

# 2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市植物园  
预算代码：566015

二〇二六年八月

# 石家庄市植物园 2025 年度部门决算公开 文本

石家庄市植物园

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

园林观赏植物养护、繁育及园林技术研究，园林绿化建设和维护，为大众提供植物观赏等相关服务。

## 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  | 石家庄市植物园 | 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）：石家庄市植物园

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  | 5,274.43 | 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  | 483.65   | 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 | 654.75   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 101.30   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 31.63    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 4,739.04 |
|                  | 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 | 179.32   |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 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 | 5,758.08 | 本年支出合计          | 58 | 5,706.03 |
| 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 | 70.45    | 年末结转和结余         | 60 | 122.50   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 5,828.53 | 总计              | 62 | 5,828.53 |

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）：石家庄市植物园

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 5,758.08   | 5,274.43   |            | 483.65   |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 654.75     | 654.75     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 644.58     | 644.58     |            |          |          |              |          |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 408.49     | 408.49     |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 217.39     | 217.39     |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 18.70      | 18.70      |            |          |          |              |          |
| 20899   | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 10.17      | 10.17      |            |          |          |              |          |
| 2089999 | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 10.17      | 10.17      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 101.30     | 101.30     |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 101.30     | 101.30     |            |          |          |              |          |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 71.20      | 71.20      |            |          |          |              |          |
| 2101199 | 其他行政<br>事业单位<br>医疗支出         | 30.10      | 30.10      |            |          |          |              |          |

|         |          |          |          |  |        |  |  |  |
|---------|----------|----------|----------|--|--------|--|--|--|
| 211     | 节能环保支出   | 31.63    | 31.63    |  |        |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护   | 31.63    | 31.63    |  |        |  |  |  |
| 2110406 | 自然保护地    | 31.63    | 31.63    |  |        |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出   | 4,791.09 | 4,307.43 |  | 483.65 |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 4,791.09 | 4,307.43 |  | 483.65 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,791.09 | 4,307.43 |  | 483.65 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 179.32   | 179.32   |  |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 179.32   | 179.32   |  |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 179.32   | 179.32   |  |        |  |  |  |

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）：石家庄市植物园

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |          |          |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 5,706.03   | 2,806.07 | 2,899.96 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 654.75     | 654.75   |          |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 644.58     | 644.58   |          |            |      |               |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 408.49     | 408.49   |          |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 217.39     | 217.39   |          |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 18.70      | 18.70    |          |            |      |               |
| 20899   | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 10.17      | 10.17    |          |            |      |               |
| 2089999 | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 10.17      | 10.17    |          |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 101.30     | 101.30   |          |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 101.30     | 101.30   |          |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 71.20      | 71.20    |          |            |      |               |
| 2101199 | 其他行政<br>事业单位<br>医疗支出         | 30.10      | 30.10    |          |            |      |               |

|         |          |          |          |          |  |  |  |
|---------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 211     | 节能环保支出   | 31.63    |          | 31.63    |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护   | 31.63    |          | 31.63    |  |  |  |
| 2110406 | 自然保护区    | 31.63    |          | 31.63    |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出   | 4,739.04 | 1,870.70 | 2,868.34 |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 4,739.04 | 1,870.70 | 2,868.34 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,739.04 | 1,870.70 | 2,868.34 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 179.32   | 179.32   |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 179.32   | 179.32   |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 179.32   | 179.32   |          |  |  |  |

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）：石家庄市植物园

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 5,274.43 | 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 | 654.75   | 654.75         |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 101.30   | 101.30         |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 31.63    | 31.63          |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 4,315.75 | 4,315.75       |                     |                      |
|                | 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 | 179.32   | 179.32         |                     |                      |
|                | 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 | 5,274.43 | 本年支出合计          | 59 | 5,282.74 | 5,282.74 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 16.65    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 8.34     | 8.34     |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 16.65    |                 | 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 | 5,291.08 | 总计              | 64 | 5,291.08 | 5,291.08 |  |  |

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）：石家庄市植物园

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      |                  | 5,282.74 | 2,686.97 | 2,595.77 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 654.75   | 654.75   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 644.58   | 644.58   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 408.49   | 408.49   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.39   | 217.39   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.70    | 18.70    |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10.17    | 10.17    |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10.17    | 10.17    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 101.30   | 101.30   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 101.30   | 101.30   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 71.20    | 71.20    |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 30.10    | 30.10    |          |
| 211     | 节能环保支出           | 31.63    |          | 31.63    |
| 21104   | 自然生态保护           | 31.63    |          | 31.63    |
| 2110406 | 自然保护地            | 31.63    |          | 31.63    |

|         |          |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|----------|
| 212     | 城乡社区支出   | 4,315.75 | 1,751.60 | 2,564.15 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 4,315.75 | 1,751.60 | 2,564.15 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,315.75 | 1,751.60 | 2,564.15 |
| 221     | 住房保障支出   | 179.32   | 179.32   |          |
| 22102   | 住房改革支出   | 179.32   | 179.32   |          |
| 2210201 | 住房公积金    | 179.32   | 179.32   |          |

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）：石家庄市植物园

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         | 2,098.91 | 302   | 商品和服务支出   | 114.83 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 643.93   | 30201 | 办公费       | 26.57  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 96.11    | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 462.58   | 30204 | 手续费       | 0.17   | 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           | 369.41   | 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 | 217.39   | 30207 | 邮电费       | 0.26   | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 18.70    | 30208 | 取暖费       | 2.36   | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 71.20    | 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       | 4.12   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 40.27    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 179.32   | 30213 | 维修（护）费    | 5.94   | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30214 | 租赁费       | 0.40   | 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      | 473.23   | 30216 | 培训费       | 2.46   | 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            | 408.49   | 30218 | 专用材料费     | 1.59   | 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           | 1.84     | 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      | 16.95  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |          | 30229 | 福利费       | 23.08  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309 | 奖励金            | 0.14     | 30231 | 公务用       | 10.30  | 39909 | 经常性赠与              |    |

|        |                 |          |        |                   |       |       |       |        |
|--------|-----------------|----------|--------|-------------------|-------|-------|-------|--------|
|        |                 |          |        | 车运行<br>维护费        |       |       |       |        |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴    |          | 30239  | 其他交<br>通费用        |       | 39910 | 资本性赠与 |        |
| 30311  | 代缴社会保<br>险费     |          | 30240  | 税金及<br>附加费<br>用   |       | 39999 | 其他支出  |        |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 62.76    | 30299  | 其他商<br>品和服<br>务支出 | 20.64 |       |       |        |
| 人员经费合计 |                 | 2,572.14 | 公用经费合计 |                   |       |       |       | 114.83 |

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  
金额单位：万元

部门（单位）：石家庄市植物园

2025 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市植物园

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）：石家庄市植物园

2025 年度

金额单位：万元

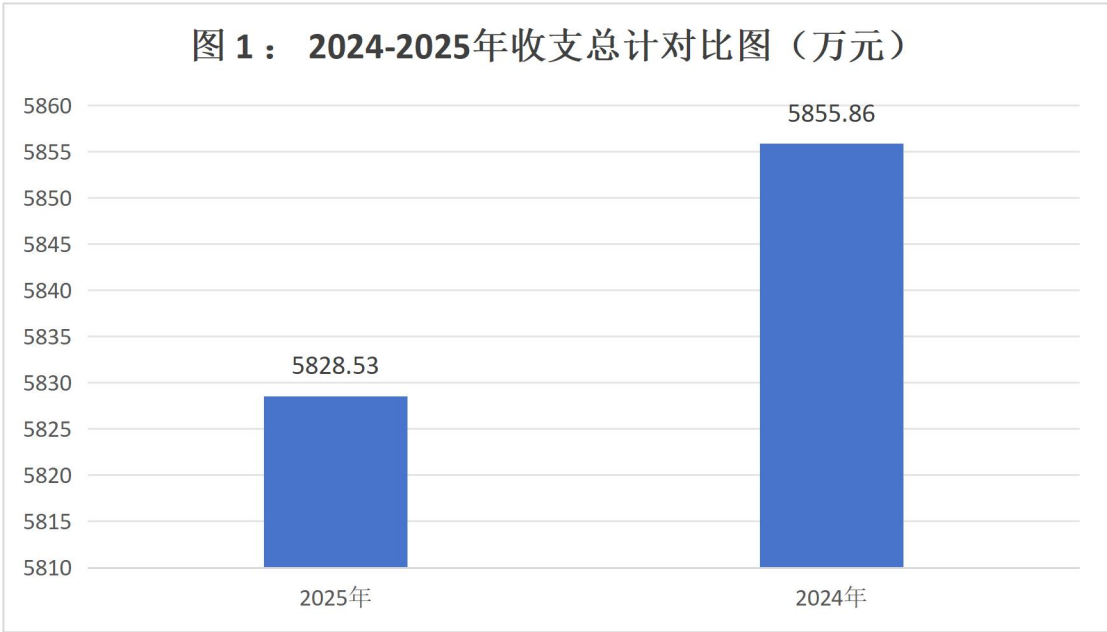
| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 25.80 |              | 25.80        | 12.00       | 13.80             |           | 21.88 |              | 21.88        | 11.58       | 10.30             |       |

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

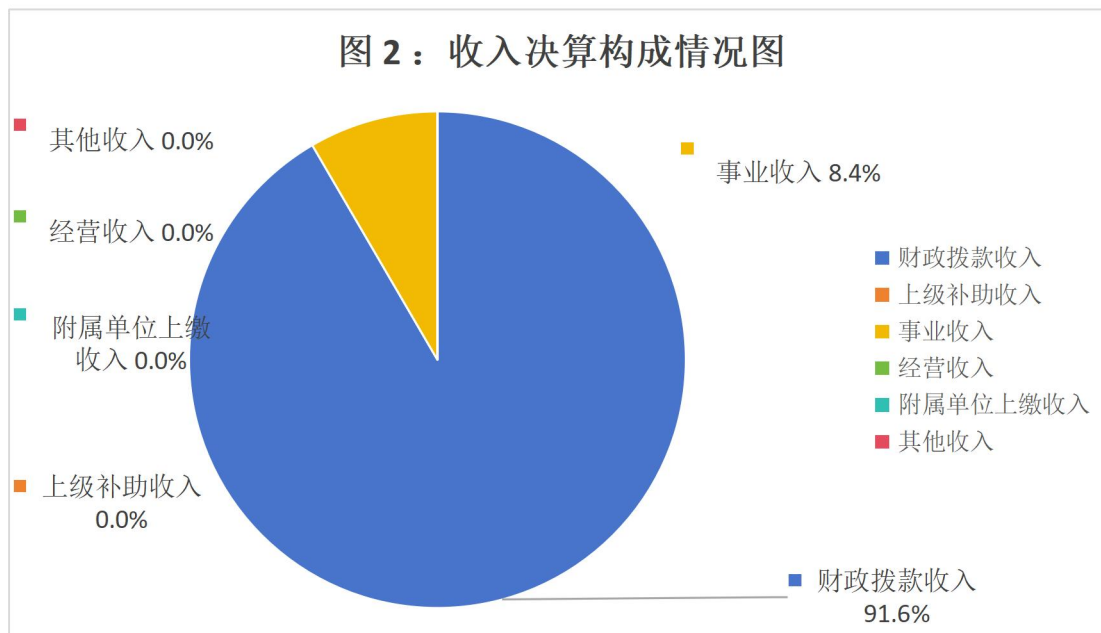
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,828.53 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 27.33 万元，下降 0.5%，主要原因是项目经费减少。



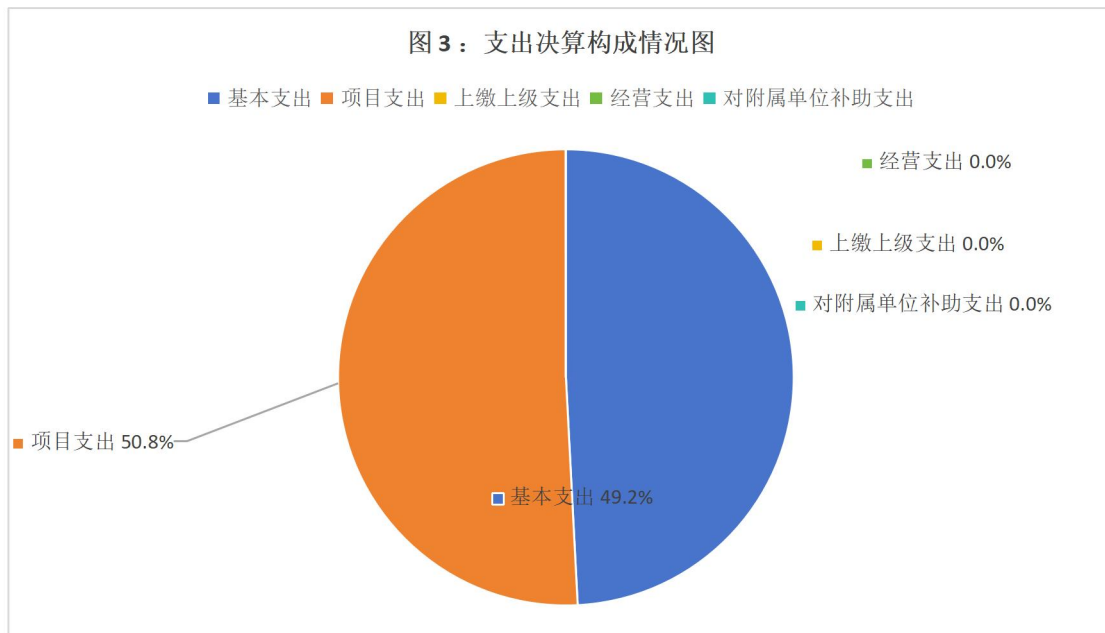
## 二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计5,758.08万元，其中：财政拨款收入5,274.43万元，占91.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入483.65万元，占8.4%；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5,706.03万元，其中：基本支出2,806.07万元，占49.2%；项目支出2,899.96万元，占50.8%；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

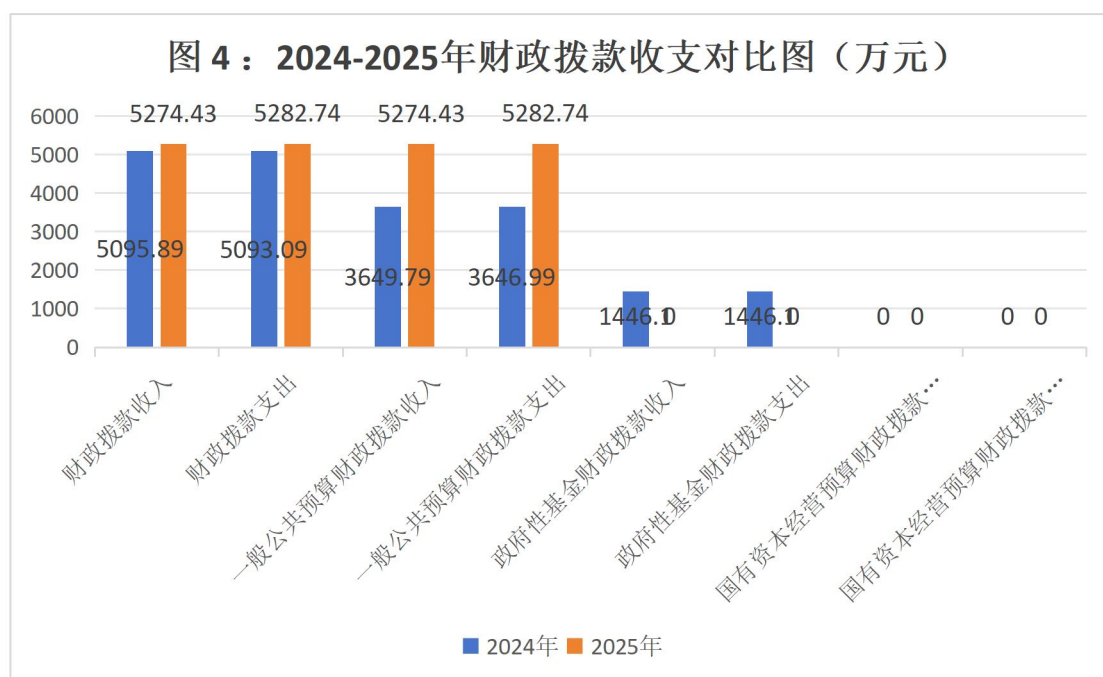
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,291.08 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 180.54 万元，增长 3.5%，主要原因是人员经费、项目经费增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 5,274.43 万元,比上年增加 178.54 万元，增长 3.5%，主要原因是人员经费、项目经费增加；本年支出 5,282.74 万元，比上年增加 189.66 万元，增长 3.7%，主要原因是人员经费、项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,274.43 万元,比上年增加 1,624.64 万元，增长 44.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目增加；本年支出 5,282.74 万元，比上年增加 1,635.76 万元，增长 44.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 1,446.1 万元，降低 100%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目减少；本年支出 0 万元，比上年减少 1,446.1 万元，降低 100%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目减少。

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%，主要原因是无国有资本经营；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营。



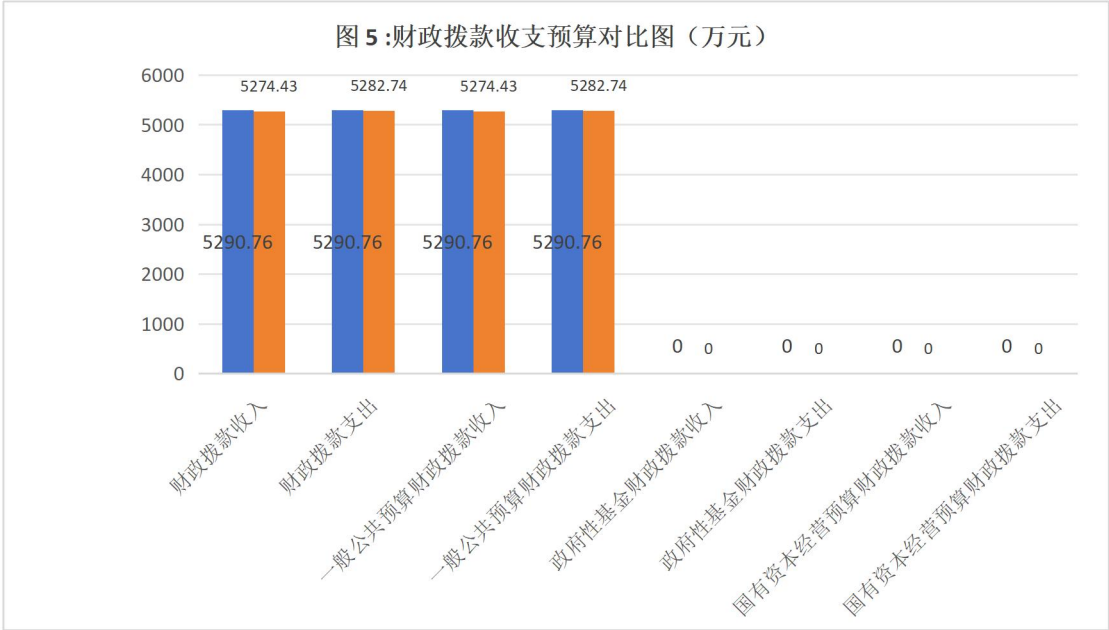
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 5,274.43 万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 16.33 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费压减；本年支出 5,282.74 万元，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 8.02 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费压减。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 99.7%，比年初预算减少 16.33 万元，主要原因是项目经费压减；支出完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 8.02 万元，主要原因是项目经费压减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是预算未安排；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

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，主要原因是预算未安排；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是预算未安排。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 5,282.74 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 654.75 万元，占 12.4%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费等支出；卫生健康（类）支出 101.3 万元，占 1.9%，主要用于职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 31.63 万元，占 0.6%，主要用于专项园林项目等支出；城乡社区（类）支出 4,315.75 万元，占 81.7%，主要用于人员基本工资、维护项目等支出；住房保障（类）支出 179.32 万元，占 3.4%，主要用于职工住房公积金等支出。

#### （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 2,686.97 万元，其中：

人员经费 2,572.14 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 114.83 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、维修（护）费、租赁费、培训费、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 25.8 万元，支出决算为 21.88 万元，完成预算的 84.8%，较预算减少 3.92 万元，降低 15.2%，主要原因是公务用车运行维护费减少；较 2024 年度决算增加 14.81 万元，增长 209.5%，主要原因是本年度新增公务用车购置费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 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；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是。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 25.8 万元，支出决算 21.88 万元，完成预算的 84.8%，较预算减少 3.92 万元，降低 15.2%，主要原因是；较上年增加 14.81 万元，增长 209.5%，主要原因是本年度新增公务用车购置费用。其中：

**公务用车购置费支出 11.58 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 11.58 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.42 万元，降低 3.5%，主要原因是严格执行

采购程序，经过多方比价节约采购资金；较上年增加 11.58 万元，增长 100%，主要原因是上年无购置安排。

**公务用车运行维护费支出 10.30 万元：**本单位 2025 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 10.3 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.5 万元，降低 25.4%，主要原因是厉行节约要求从严控制经费开支；较上年增加 3.23 万元，增长 45.7%，主要原因是车辆出行任务的增加，维保、燃油等费用相应增加。

**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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待支出。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%。主要原因是未发生机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1,148.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 242.8 万元、政府采购工程支出 535.29 万元、政府采购服务支出 370.66 万元。授予中小企业合同金额 1,136.74 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中授予小微企业合

同金额 1,136 万元，占政府采购支出总额的 98.9%。

## 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 6 辆，比上年减少 12 辆，主要是资产归口调整。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 6 辆，其他用车主要是班车、双排车等。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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2,899.95万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目8个，涉及资金2,899.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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%。

组织对植物园维护资金等8个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出2595.77万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，每个项目均按照年初预算完成相关项目的推进，完成情况较好，按照目标考核

要求达到预期目标。

## （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经费、植物园维护资金等 8 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 99.51 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 6.84 万元，完成预算的 95.05%。项目绩效目标完成情况：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。

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，公务用车购置项目绩效自评得分为 99.65 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 11.58 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况：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。

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，党组织活动经费项目绩效自评得分为 98.57 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.43 万元，执行数为 2.08 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：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。

2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评得分为 96.33 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 50 万元，执行数为 31.63 万元，完成预算的 63.25%。  
项目绩效目标完成情况：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。

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，公务用车租赁费项目绩效自评得分为 93.03 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.96 万元，执行数为 2.75 万元，完成预算的 30.74%。项目绩效目标完成情况：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。

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，劳动聘用人员经费项目绩效自评得分为 98.53 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.77 万元，执行数为 61.22 万元，完成预算的 85.3%。项目绩效目标完成情况：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。

花卉园维护资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，花卉园维护资金项目绩效自评得分为 98.04 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.68 万元，执行数为 28.63 万元，完成预算的 90.37%。项目绩效目标完成情况：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。

植物园维护资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，植物园维护资金项目绩效自评得分为 99.63 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2861.64 万元，执行数为 2755.22 万元，完成预算的 96.28%。项目绩效目标完成情况：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。

附绩效自评表如下：

办公设备购置项目

| 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                           | 办公设备购置  |             | 实施(主管)单位                       | 石家庄市植物园       |              |        |
| 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：                           | 7.20    | 到位数：        | 6.84                           | 执行数：          | 6.84         | 95.05% |
|                   | 其中：财政资金                        | 0.00    | 其中：财政资金     | 0.00                           | 其中：财政资金       | 0.00         |        |
|                   | 其他                             | 7.20    | 其他          | 6.84                           | 其他            | 6.84         |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                         |         |             | 具体完成情况                         |               | 总体完成率        |        |
|                   | 用于植物园购置办公设备，提高工作效率，提高单位整体管理水平。 |         |             | 用于植物园购置办公设备，提高工作效率，提高单位整体管理水平。 |               | 99.51%       |        |
| 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<br>(40分)                  | 数量指标    | 办公设备购置数量    |                                | ≥18台          | 55台          | 5      |
|                   |                                |         | 设备购置批次      |                                | ≥3批次          | 6批次          | 5      |
|                   |                                | 质量指标    | 设备验收合格率     |                                | ≥100%         | 100%         | 10     |
|                   |                                | 时效指标    | 设备采购工作开展时间  |                                | 1月-12月        | 1月-12月       | 3      |
|                   |                                |         | 设备验收时间      |                                | 2025年12月31日前  | 2025年12月31日前 | 3      |
|                   |                                |         | 设备到位及时率     |                                | 按时完成          | 按时完成         | 4      |
|                   |                                | 成本指标    | 采购总成本       |                                | ≤7.2万元        | 6.8439万元     | 2      |
|                   |                                |         | 空调采购成本      |                                | ≤2.7万元        | 0万元          | 2      |
|                   |                                |         | 计算机采购成本     |                                | ≤1.5万元        | 0.43万元       | 2      |
|                   |                                |         | 打印机采购成本     |                                | ≤3万元          | 1.62万元       | 2      |
|                   |                                |         | 单位购置成本(元/台) |                                | ≤0.4万元        | 0.1万元        | 2      |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分)               | 预算执行率   | 预算执行情况      |                                | 100%          | 95.05%       | 9.51   |
|                   | 效益指标<br>(40分)                  | 经济效益指标  | 政府采购节支率     |                                | ≥5%           | 5%           | 10     |
|                   |                                | 社会效益指标  | 公共服务水平提升率   |                                | ≥80%          | 90%          | 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   |                                | ≥6年           | ≥6年          | 10     |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                 | 满意度指标   | 单位工作人员满意度   |                                | ≥95%          | 97%          | 5      |
|                   |                                |         | 设备使用人员满意度   |                                | ≥95%          | 100%         | 5      |
|                   | 总分                             |         |             |                                |               |              |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 通过政府采购节约资金。                    |         |             |                                |               |              |        |
| 填报人：张琦            |                                |         |             |                                | 联系电话：86133888 |              |        |

公务用车购置项目

| 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                       | 公务用车购置资金 |                         | 实施(主管)单位 | 石家庄市植物园       |           |
| 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        |           |
|                   | 预算数：                       | 12.00    | 到位数：                    | 12.00    | 执行数：          | 11.58     |
|                   | 其中：财政资金                    | 12.00    | 其中：财政资金                 | 12.00    | 其中：财政资金       | 11.58     |
|                   | 其他                         | 0.00     | 其他                      | 0.00     | 其他            | 0.00      |
| 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。 |          |               | 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分)                  | 数量指标     | 车辆数量                    |          | =1辆           | 1辆        |
|                   |                            | 质量指标     | 验收合格率                   |          | =100%         | 100%      |
|                   |                            | 时效指标     | 采购完成时间                  |          | 2025年12月31日前  | 2025年7月1日 |
|                   |                            | 成本指标     | 单位购置成本                  |          | ≤12万元         | 11.58万元   |
|                   | 预算执行率指标(10分)               | 预算执行率    | 预算执行情况                  |          | 100%          | 96.50%    |
|                   | 效益指标(40分)                  | 社会效益指标   | 业务保障率                   |          | ≥95%          | 100%      |
|                   | 满意度指标(10分)                 | 满意度指标    | 适用对象满意度                 |          | ≥98%          | 100%      |
| 总分                |                            |          |                         |          |               | 99.65     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 因车辆采购严格履行询价、比价程序，以实际成交价格结算 |          |                         |          |               |           |
| 填报人：张琦            |                            |          |                         |          | 联系电话：86133888 |           |

# 党组织活动经费项目

| 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                                                                                                                                     | 党组织活动经费 | 实施(主管)单位                                                                                                                                 | 石家庄市植物园    |            |        |
| 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     |        |
|                   | 预算数：                                                                                                                                     | 2.43    | 到位数：                                                                                                                                     | 2.43       | 执行数：       | 2.08   |
|                   | 其中：财政资金                                                                                                                                  | 2.43    | 其中：财政资金                                                                                                                                  | 2.43       | 其中：财政资金    | 2.08   |
|                   | 其他                                                                                                                                       | 0.00    | 其他                                                                                                                                       | 0.00       | 其他         | 0.00   |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                                                   |         | 具体完成情况                                                                                                                                   |            |            | 总体完成率  |
|                   | 1、组织讲党课、参观学习等主题活动，提升党员党性修养，做到发挥先锋模范作用；2、购置学习用品，确保党员学习效果。采购条幅、展板等宣传物品，布置党员活动室，营造党建气氛；3、通过开展党员教育工作，提高党员理论素养，促进党员发挥作用，实现党建工作高质量发展，提升党组织凝聚力。 |         | 1、组织讲党课、参观学习等主题活动，提升党员党性修养，做到发挥先锋模范作用；2、购置学习用品，确保党员学习效果。采购条幅、展板等宣传物品，布置党员活动室，营造党建气氛；3、通过开展党员教育工作，提高党员理论素养，促进党员发挥作用，实现党建工作高质量发展，提升党组织凝聚力。 |            |            | 98.57% |
| 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    | 参加活动党员人数                                                                                                                                 | ≥55人       | 55人        | 2      |
|                   |                                                                                                                                          |         | 开展党组织活动次数                                                                                                                                | ≥12次       | 12次        | 2      |
|                   |                                                                                                                                          |         | 采购学习用品数量                                                                                                                                 | =110本/批次/套 | =110本/批次/套 | 3      |
|                   |                                                                                                                                          |         | 布置党员活动室面积数                                                                                                                               | =80平方米     | =80平方米     | 3      |
|                   |                                                                                                                                          | 质量指标    | 培训合格率                                                                                                                                    | ≥98%       | 98%        | 3      |
|                   |                                                                                                                                          |         | 活动参与率                                                                                                                                    | ≥98%       | 98%        | 3      |
|                   |                                                                                                                                          |         | 学习用品购置合格率                                                                                                                                | =100%      | 100%       | 4      |
|                   |                                                                                                                                          | 时效指标    | 党员活动开展频次                                                                                                                                 | 1个月开展一次    | 1个月开展一次    | 10     |
|                   | 成本指标                                                                                                                                     | 资金总成本   | ≤2.43万元                                                                                                                                  | 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%       | 85.70%     | 8.57   |
|                   | 效益指标(40分)                                                                                                                                | 社会效益指标  | 党员政治觉悟和素养                                                                                                                                | 较上年上升      | 较上年上升      | 40     |
|                   | 满意度指标(10分)                                                                                                                               | 满意度指标   | 党员满意度                                                                                                                                    | ≥95%       | 98%        | 10     |
|                   | 总分                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                          |            |            | 98.57  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 在经费使用上严格落实过紧日子要求，厉行节约，精打细算                                                                                                               |         |                                                                                                                                          |            |            |        |
| 填报人：张琦            |                                                                                                                                          |         | 联系电话：86133888                                                                                                                            |            |            |        |

# 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目

| 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                                                        | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金 |         | 实施(主管)单位                                                  | 石家庄市植物园       |        |
| 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        |        |
|                   | 预算数：                                                        | 50.00                 | 到位数：    | 50.00                                                     | 执行数：          | 31.63  |
|                   | 其中：财政资金                                                     | 50.00                 | 其中：财政资金 | 50.00                                                     | 其中：财政资金       | 31.63  |
|                   | 其他                                                          | 0.00                  | 其他      | 0.00                                                      | 其他            | 0.00   |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                      |                       |         | 具体完成情况                                                    |               | 总体完成率  |
|                   | 1、通过组织培养方式建立无性体系，进行迁地保护；2、对河北地区分布的丁香叶忍冬进行资源复查，对其生长状况进行监测。   |                       |         | 1、通过组织培养方式建立无性体系，进行迁地保护；2、对河北地区分布的丁香叶忍冬进行资源复查，对其生长状况进行监测。 |               | 96.33% |
| 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                  | 监测报告    | =1份                                                       | =1份           | 10     |
|                   |                                                             | 质量指标                  | 永久样地    | =3块                                                       | =3块           | 10     |
|                   |                                                             | 时效指标                  | 植物标本    | =3份                                                       | =3份           | 10     |
|                   |                                                             | 成本指标                  | 植物样本    | ≤10个                                                      | 10个           | 10     |
|                   | 预算执行率指标(10分)                                                | 预算执行率                 | 预算执行情况  | 100%                                                      | 63.25%        | 6.33   |
|                   | 效益指标(40分)                                                   | 生态效益指标                | 建立无性体系  | =1套                                                       | =1套           | 20     |
|                   |                                                             | 社会效益指标                | 建立无性体系  | =1套                                                       | =1套           | 20     |
|                   | 满意度指标(10分)                                                  | 满意度指标                 | 服务对象满意度 | ≥95%                                                      | 100%          | 10     |
|                   | 总分                                                          |                       |         |                                                           |               | 96.33  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 野外调查开展十分顺利，比预计的外出调查次数大幅度减少；同时设备实际采购金额低于预算询价。改进措施：提前调研，合理预算。 |                       |         |                                                           |               |        |
| 填报人：张琦            |                                                             |                       |         |                                                           | 联系电话：86133888 |        |

# 公务用车租赁费项目

| <div> <div>市级部门预算项目绩效自评表</div> <div>(2025年度)</div> </div> |                                                       |         |               |                                                       |          |        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------|----------|--------|
| 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                                              | 石家庄市植物园  |        |
| 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   |        |
|                                                           | 预算数：                                                  | 8.96    | 到位数：          | 8.96                                                  | 执行数：     | 2.75   |
|                                                           | 其中：财政资金                                               | 8.96    | 其中：财政资金       | 8.96                                                  | 其中：财政资金  | 2.75   |
|                                                           | 其他                                                    | 0.00    | 其他            | 0.00                                                  | 其他       | 0.00   |
| 三、目标完成情况                                                  | 年度预期目标                                                |         |               | 具体完成情况                                                |          | 总体完成率  |
|                                                           | 1、保障机构运行，提高工作效率；2、通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本。 |         |               | 1、保障机构运行，提高工作效率；2、通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本。 |          | 93.03% |
| 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    | 租赁公车数量        | =2辆                                                   | =2辆      | 5      |
|                                                           |                                                       |         | 车辆租用天数        | =365天                                                 | 181天     | 4.96   |
|                                                           |                                                       | 质量指标    | 车辆派遣情况        | ≥95%                                                  | 98%      | 10     |
|                                                           |                                                       | 时效指标    | 及时性           | 及时                                                    | 及时       | 10     |
|                                                           |                                                       | 成本指标    | 预算资金成本        | ≤8.76万元                                               | 2.7546万元 | 10     |
|                                                           | 预算执行率指标(10分)                                          | 预算执行率   | 预算执行情况        | 100%                                                  | 30.74%   | 3.07   |
|                                                           | 效益指标(40分)                                             | 社会效益指标  | 公务用车保障情况      | 进一步保障                                                 | 进一步保障    | 20     |
|                                                           |                                                       | 可持续影响指标 | 长期有效性         | 满足                                                    | 满足       | 20     |
|                                                           | 满意度指标(10分)                                            | 满意度指标   | 车辆使用人员满意度     | ≥95%                                                  | 97%      | 10     |
| 总分                                                        |                                                       |         |               |                                                       |          | 93.03  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                         | 单位新增购置公务用车，已对租赁车辆办理退租手续。                              |         |               |                                                       |          |        |
| 填报人：张琦                                                    |                                                       |         | 联系电话：86133888 |                                                       |          |        |

## 劳动聘用人员经费项目

| 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                               | 劳动聘用人员经费 |         | 实施(主管)单位                           | 石家庄市植物园       |          |
| 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        |          |
|                   | 预算数：                               | 71.77    | 到位数：    | 71.77                              | 执行数：          | 61.22    |
|                   | 其中：财政资金                            | 71.77    | 其中：财政资金 | 71.77                              | 其中：财政资金       | 61.22    |
|                   | 其他                                 | 0.00     | 其他      | 0.00                               | 其他            | 0.00     |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                             |          |         | 具体完成情况                             |               | 总体完成率    |
|                   | 主要用于聘用人员的工资、社保等支出，保障园林艺术及经营性业务的工作。 |          |         | 主要用于聘用人员的工资、社保等支出，保障园林艺术及经营性业务的工作。 |               | 98.53%   |
| 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分）                          | 数量指标     | 岗位人员数量  |                                    | =12人          | =12人     |
|                   |                                    | 质量指标     | 待遇发放足额率 |                                    | ≥95%          | 100%     |
|                   |                                    | 时效指标     | 发放及时性   |                                    | ≥95%          | 100%     |
|                   |                                    | 成本指标     | 用工费用    |                                    | ≤5.98万元/人     | 5.10万元/人 |
|                   | 预算执行率指标（10分）                       | 预算执行率    | 预算执行情况  |                                    | 100%          | 85.30%   |
|                   | 效益指标（40分）                          | 社会效益指标   | 提供优质服务  |                                    | 提供服务          | 提供服务     |
|                   |                                    | 可持续影响指标  | 保障基本运行  |                                    | 保障            | 保障       |
|                   | 满意度指标（10分）                         | 满意度指标    | 收益对象满意度 |                                    | ≥95%          | 97%      |
|                   | 总分                                 |          |         |                                    |               |          |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 因聘用人员分属不同岗位及人员保险的实际扣缴有差            |          |         |                                    |               |          |
| 填报人：张琦            |                                    |          |         |                                    | 联系电话：86133888 |          |

## 花卉园维护资金项目

| 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                                                | 花卉园维护资金 |           | 实施(主管)单位                                            | 石家庄市植物园    |                |        |
| 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:                                                | 31.68   | 到位数:      | 31.68                                               | 执行数:       | 28.63          | 90.37% |
|                   | 其中: 财政资金                                            | 31.68   | 其中: 财政资金  | 31.68                                               | 其中: 财政资金   | 28.63          |        |
|                   | 其他                                                  | 0.00    | 其他        | 0.00                                                | 其他         | 0.00           |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                              |         |           | 具体完成情况                                              |            | 总体完成率          |        |
|                   | 用于全园绿地、广场道路和水面的日常管护, 全面提升园区景观水平、服务质量, 为市民创造舒适的游园环境。 |         |           | 用于全园绿地、广场道路和水面的日常管护, 全面提升园区景观水平、服务质量, 为市民创造舒适的游园环境。 |            | 98.04%         |        |
| 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    | 安全运行天数    |                                                     | ≥360天      | 365天           | 10     |
|                   |                                                     | 质量指标    | 绿化成活率     |                                                     | ≥95%       | 95%            | 5      |
|                   |                                                     |         | 设施完好率     |                                                     | ≥90%       | 90%            | 5      |
|                   |                                                     | 时效指标    | 破损植被修复天数  |                                                     | ≤15天       | 10天            | 10     |
|                   |                                                     | 成本指标    | 花卉园运行保障成本 |                                                     | =11.36元/m² | 10.21万元        | 4      |
|                   | 花卉园运行保障成本                                           |         | =5.21元/m² | 5.21万元                                              | 5          |                |        |
|                   | 预算执行率指标(10分)                                        | 预算执行率   | 预算执行情况    |                                                     | 100%       | 90.37%         | 9.04   |
|                   | 效益指标(40分)                                           | 社会效益指标  | 全年可接待天数   |                                                     | =365天      | 365天           | 40     |
|                   | 满意度指标(10分)                                          | 满意度指标   | 群众满意度     |                                                     | ≥95%       | 98%            | 10     |
| 总分                |                                                     |         |           |                                                     |            | 98.04          |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 执行政策, 避免过度修剪, 压减相应资金                                |         |           |                                                     |            |                |        |
| 填报人: 张琦           |                                                     |         |           |                                                     |            | 联系电话: 86133888 |        |

# 植物园维护资金项目

| 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                                                                           | 植物园维护资金 |               | 实施(主管)单位                                                                       | 石家庄市植物园   |        |
| 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：                                                                           | 2861.64 | 到位数：          | 2819.35                                                                        | 执行数：      |        |
|                   | 其中：财政资金                                                                        | 2461.64 | 其中：财政资金       | 2461.64                                                                        | 其中：财政资金   |        |
|                   | 其他                                                                             | 400.00  | 其他            | 357.71                                                                         | 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  |
|                   | 1、通过对园区绿地、树体以及道路、广场、厕所、水域及水域内设施、景观设施的管护使其全年达到卫生及安全标准；2、通过科普活动的开展，增加在校学生对植物的了解。 |         |               | 1、通过对园区绿地、树体以及道路、广场、厕所、水域及水域内设施、景观设施的管护使其全年达到卫生及安全标准；2、通过科普活动的开展，增加在校学生对植物的了解。 |           | 99.63% |
| 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    | 花展次数          | ≥4次                                                                            | 4次        | 2      |
|                   |                                                                                |         | 硬化保洁面积        | ≥45.26万平方米                                                                     | 45.26万平方米 | 2      |
|                   |                                                                                |         | 安全运行天数        | ≥360天                                                                          | 365天      | 2      |
|                   |                                                                                |         | 管护绿地面积        | ≥88.14万平方米                                                                     | 88.14万平方米 | 2      |
|                   |                                                                                |         | 水面管护面积        | ≥42.11万平方米                                                                     | 42.11万平方米 | 2      |
|                   |                                                                                | 质量指标    | 病虫害率          | ≤10%                                                                           | 5%        | 3      |
|                   |                                                                                |         | 绿化成活率         | ≥95%                                                                           | 95%       | 4      |
|                   |                                                                                |         | 设施完好率         | ≥90%                                                                           | 90%       | 3      |
|                   |                                                                                | 时效指标    | 破损设施修复天数      | ≤15天                                                                           | 10天       | 5      |
|                   |                                                                                |         | 破损植被修复天数      | ≤10天                                                                           | 10天       | 5      |
|                   |                                                                                | 成本指标    | 植物园运行成本       | ≤2191.38万元                                                                     | 2135.36万元 | 5      |
|                   |                                                                                |         | 植物园养护成本       | ≤789.29万元                                                                      | 619.86万元  | 5      |
|                   | 预算执行率指标(10分)                                                                   | 预算执行率   | 预算执行情况        | 100%                                                                           | 96.28%    | 9.63   |
|                   | 效益指标(40分)                                                                      | 社会效益指标  | 全年可接待天数       | =365天                                                                          | 365天      | 40     |
|                   | 满意度指标(10分)                                                                     | 满意度指标   | 群众满意度         | ≥95%                                                                           | 98%       | 10     |
|                   | 总分                                                                             |         |               |                                                                                |           | 99.63  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 践行节约，对维护项目据实支付                                                                 |         |               |                                                                                |           |        |
| 填报人：张琦            |                                                                                |         | 联系电话：86133888 |                                                                                |           |        |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

植物园维护资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，植物园维护资金项目绩效自评得分为 99.63 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2861.64 万元，执行数为 2755.22 万元，完成预算的 96.28%。项目绩效目标完成情况：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。

附绩效自评表如下：

| 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                                                                           | 植物园维护资金      | 实施(主管)单位                                                                       | 石家庄市植物园       |           |         |      |
| 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    |         |      |
|                   | 预算数：                                                                           | 2861.64      | 到位数：                                                                           | 2819.35       | 执行数：      | 2755.22 |      |
|                   | 其中：财政资金                                                                        | 2461.64      | 其中：财政资金                                                                        | 2461.64       | 其中：财政资金   | 2457.88 |      |
|                   | 其他                                                                             | 400.00       | 其他                                                                             | 357.71        | 其他        | 297.34  |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                         |              | 具体完成情况                                                                         |               |           | 总体完成率   |      |
|                   | 1、通过对园区绿地、树体以及道路、广场、厕所、水域及水域内设施、景观设施的管护使其全年达到卫生及安全标准；2、通过科普活动的开展，增加在校学生对植物的了解。 |              | 1、通过对园区绿地、树体以及道路、广场、厕所、水域及水域内设施、景观设施的管护使其全年达到卫生及安全标准；2、通过科普活动的开展，增加在校学生对植物的了解。 |               |           | 99.63%  |      |
| 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         | 花展次数                                                                           | ≥4次           | 4次        | 2       |      |
|                   |                                                                                |              | 硬化保洁面积                                                                         | ≥45.26万平方米    | 45.26万平方米 | 2       |      |
|                   |                                                                                |              | 安全运行天数                                                                         | ≥360天         | 365天      | 2       |      |
|                   |                                                                                |              | 管护绿地面积                                                                         | ≥88.14万平方米    | 88.14万平方米 | 2       |      |
|                   |                                                                                |              | 水面管护面积                                                                         | ≥42.11万平方米    | 42.11万平方米 | 2       |      |
|                   |                                                                                | 质量指标         | 病虫害率                                                                           | ≤10%          | 5%        | 3       |      |
|                   |                                                                                |              | 绿化成活率                                                                          | ≥95%          | 95%       | 4       |      |
|                   |                                                                                |              | 设施完好率                                                                          | ≥90%          | 90%       | 3       |      |
|                   |                                                                                | 时效指标         | 破损设施修复天数                                                                       | ≤15天          | 10天       | 5       |      |
|                   |                                                                                |              | 破损植被修复天数                                                                       | ≤10天          | 10天       | 5       |      |
|                   |                                                                                | 成本指标         | 植物园运行成本                                                                        | ≤2191.38万元    | 2135.36万元 | 5       |      |
|                   |                                                                                |              | 植物园养护成本                                                                        | ≤789.29万元     | 619.86万元  | 5       |      |
|                   |                                                                                | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率                                                                          | 预算执行情况        | 100%      | 96.28%  | 9.63 |
|                   |                                                                                | 效益指标(40分)    | 社会效益指标                                                                         | 全年可接待天数       | =365天     | 365天    | 40   |
| 满意度指标(10分)        | 满意度指标                                                                          | 群众满意度        | ≥95%                                                                           | 98%           | 10        |         |      |
| 总分                |                                                                                |              |                                                                                |               | 99.63     |         |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 践行节约，对维护项目据实支付                                                                 |              |                                                                                |               |           |         |      |
| 填报人：张琦            |                                                                                |              |                                                                                | 联系电话：86133888 |           |         |      |

## 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。