

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区市政公用设施管理维护中心
预算代码：566005

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉区市政公用设 施管理维护中心 2025 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区市政公用设施管理维护中心
(单位名称, 加盖公章)
二〇二六年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 部门概况

一、部门职责

（一）负责城区道路、便道、桥涵的养护与维修。

（二）负责城区雨、污管网的养护与疏通工作。

（三）负责城区路灯、景观灯、楼宇灯的安装、维修、养护工作。

（四）负责城区市政规划范围内的街道绿化、游园绿化、街头绿地进行管护。

（五）负责城区名木古树的管理与保护工作。

（六）上级交办的其他市政管护工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 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	石家庄市鹿泉区市政公用 设施管理维护中心		定额
2			
.....			

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：

2025 年度

公开 01 表
 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	667	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	288.8
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	378.2
	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	
	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	667	本年支出合计	58	667
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	667	总计	62	667

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

2025 年度

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		667	667					
208	社会保障和就业支出	288.8	288.8					
20805	行政事业单位养老支出	277.37	277.37					
2080502	事业单位离退休	277.37	277.37					
20809	退役安置	11.43	11.43					
2080901	退役士兵安置	11.43	11.43					
212	城乡社区支出	378.2	378.2					
21203	城乡社区公共设施	378.2	378.2					
2120303	小城镇基础设施建设	30	30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	348.2	348.2					

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：

2025 年度

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		667	625.57	41.43			
208	社会保障和就业支出	288.8	277.37	11.43			
20805	行政事业单位养老支出	277.37	277.37				
2080502	事业单位离退休	277.37	277.37				
20809	退役安置	11.43		11.43			
2080901	退役士兵安置	11.43		11.43			
212	城乡社区支出	378.2	348.2	30			
21203	城乡社区公共设施	378.2	348.2	30			
2120303	小城镇基础设施建设	30		30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	348.2	348.2				

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

公开 04 表

部门：

2025 年度

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	667	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	288.8	288.8		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	378.2	378.2		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	667	本年支出合计	59	667	667		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	667	总计	64	667	667		

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：

2025 年度

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		667	625.57	41.43
208	社会保障和就业支出	288.8	277.37	11.43
20805	行政事业单位养老支出	277.37	277.37	
2080502	事业单位离退休	277.37	277.37	
20809	退役安置	11.43		11.43
2080901	退役士兵安置	11.43		11.43
212	城乡社区支出	378.2	348.2	30
21203	城乡社区公共设施	378.2	348.2	30
2120303	小城镇基础设施建设	30		30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	348.2	348.2	

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：2025 年度单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	284.44	302	商品和服务支出	51.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.89	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		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	290.04	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	277.37	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	10.41	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.34	30226	劳务费	51.1	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		574.47	公用经费合计					51.1

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：

2025 年度

单位：万元

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

注：本表反映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：

2025 年度

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:

2025 年度

单位: 万元

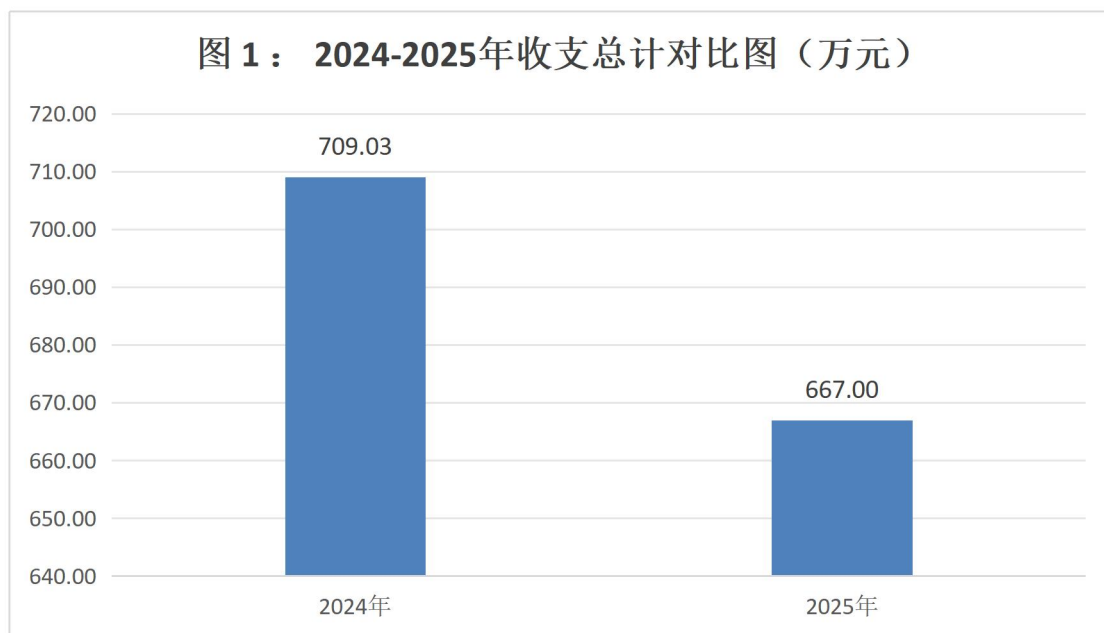
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

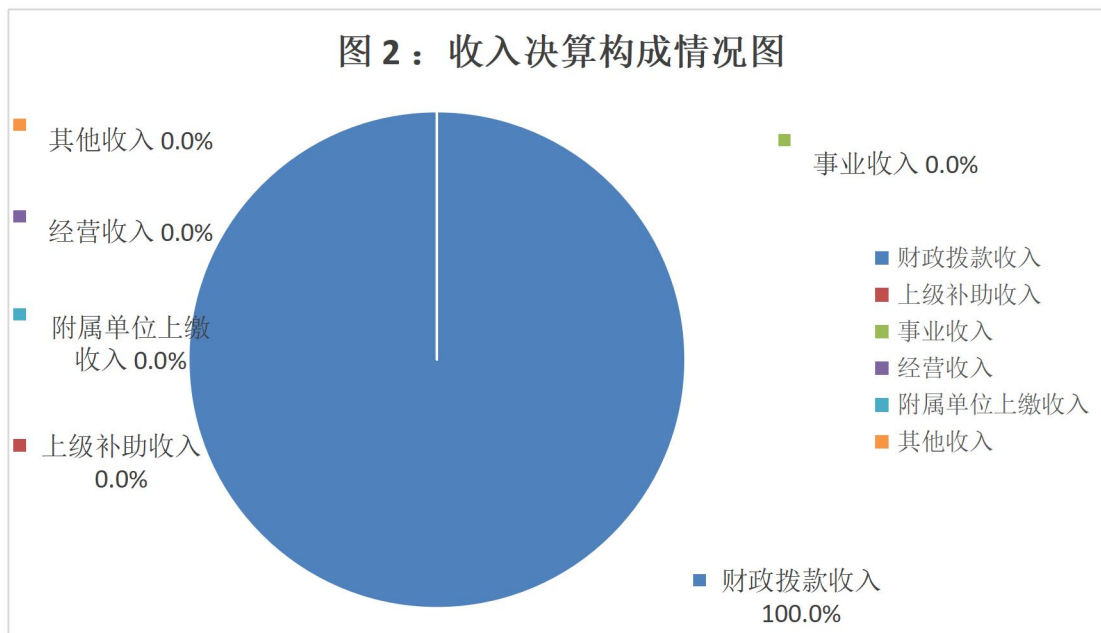
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 667 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 42.03 万元，下降 5.9%，主要原因是本年项目收支规模较上年减少。



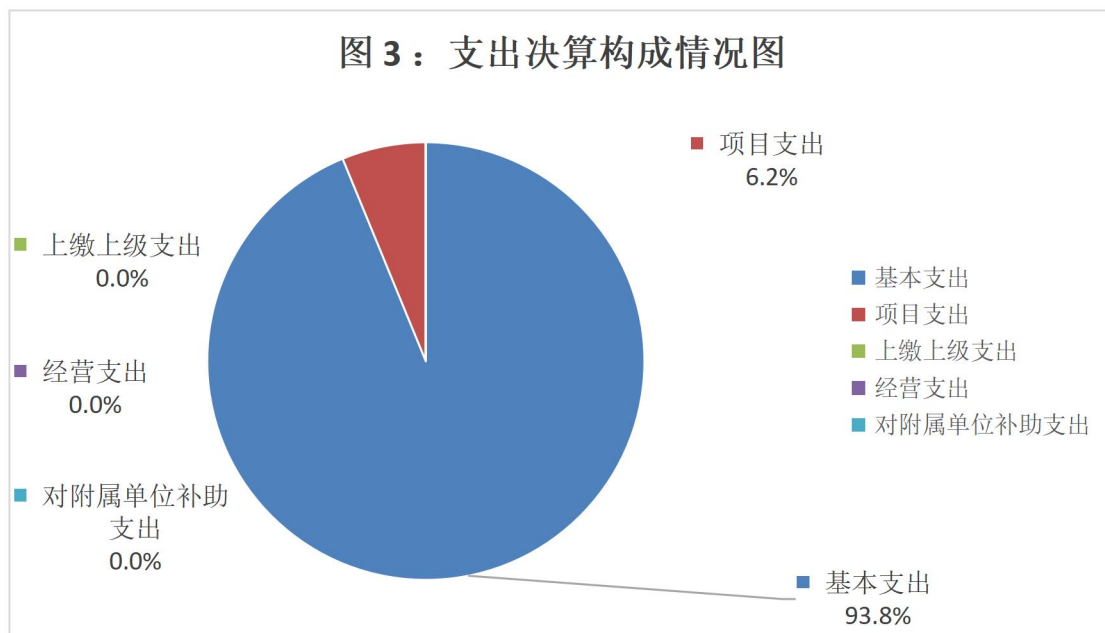
二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计667万元，其中：财政拨款收入667万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 667 万元，其中：基本支出 625.57 万元，占 93.8%；项目支出 41.43 万元，占 6.2%；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 667 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 42.03 万元，降低 5.9%，主要原因是基本收支较上年增加 48.37 万元，项目收支较上年减少 90.4 万元。

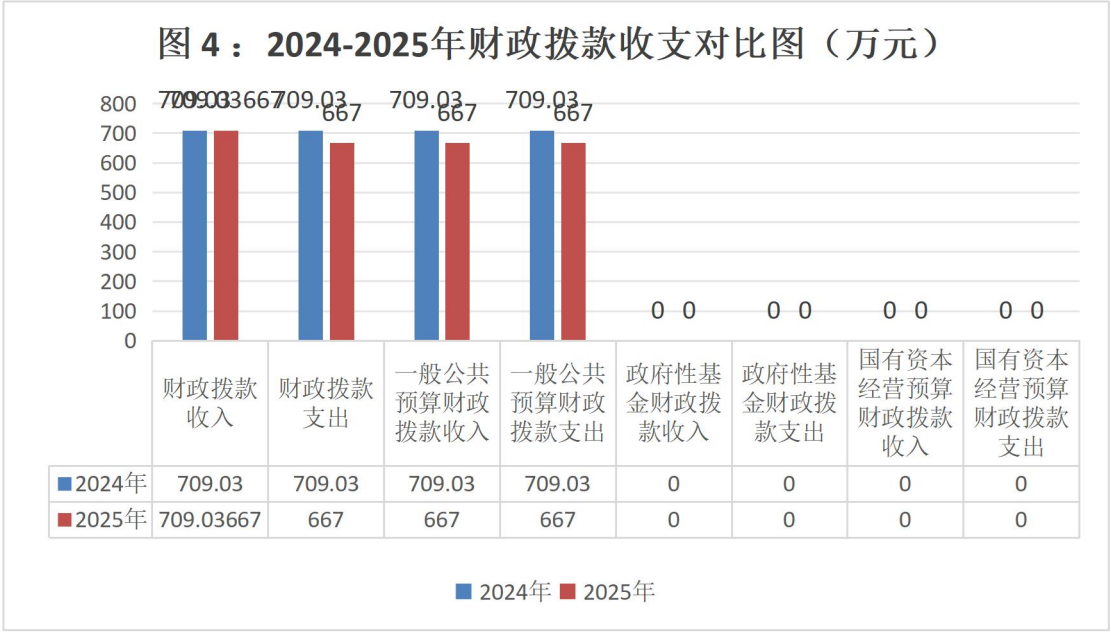
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 667 万元，比 2024 年度减少 42.03 万元，降低 5.9%，主要原因是基本收入较上年增加 48.37 万元，项目收入较上年减少 90.4 万元；本年支出 667 万元，比 2024 年度减少 42.03 万元，降低 5.9%，主要原因是基本支出较上年增加 48.37 万元，项目支出较上年减少 90.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 667 万元，比 2024 年度减少 42.03 万元，降低 5.9%，主要原因是基本收入较上年增加 48.37

万元，项目收入较上年减少 90.4 万元；本年支出 667 万元，比 2024 年度减少 42.03 万元，降低 5.9%，主要原因是基本支出较上年增加 48.37 万元，项目支出较上年减少 90.4 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本年度无政府性基金收入；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本年度无政府性基金支出。

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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本年度无政府性基金收入；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本年度无政府性基金支出。



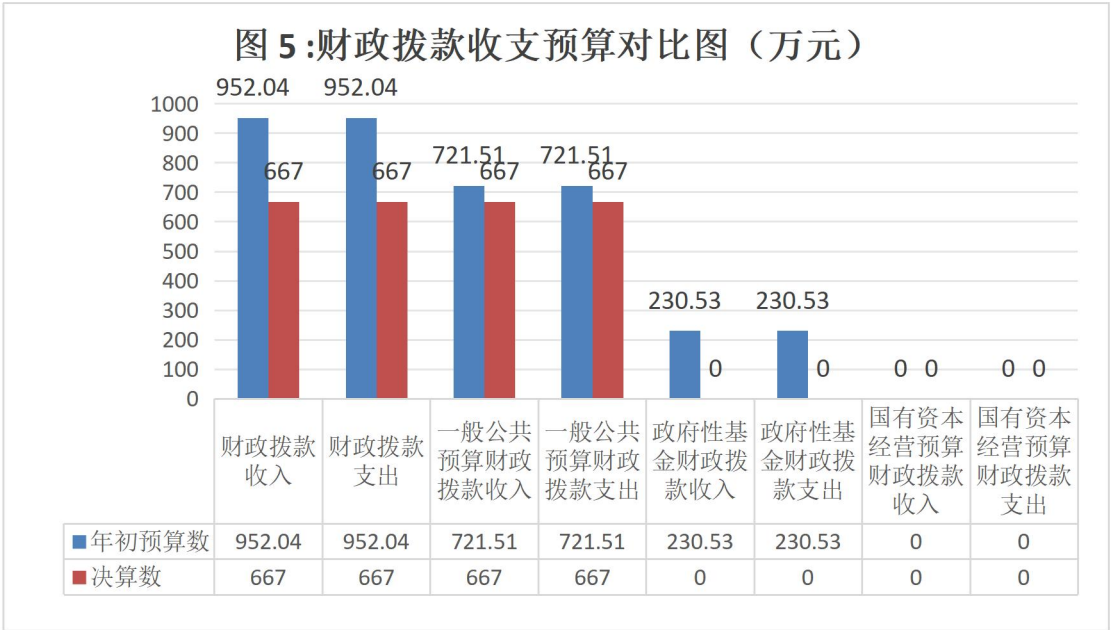
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 667 万元，完成年初预算的 70.1%，比年初预算减少 285.05 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费较年初预算数增加 34.92 万元，公用经费较年初预算数增加 0.15 万元，项目支出较年初预算数减少 320.12 万元；本年支出 667 万元，完成年初预算的 70.1%，比年初预算减少 285.05 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费较年初预算数增加 34.92 万元，公用经费较年初预算数增加 0.15 万元，项目支出较年初预算数减少 320.12 万元。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 92.4%，比年初预算减少 54.52 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费较年初预算数增加 34.92 万元，公用经费较年初预算数增加 0.15 万元，项目支出较年初预算数减少 89.59 万元；本年支出 667 万元，完成年初预算的 92.4%，比年初预算减少 54.52 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费较年初预算数增加 34.92 万元，公用经费较年初预算数增加 0.15 万元，项目支出较年初预算数减少 89.59 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算减少 230.53 万元，主要原因是本年度政府性基金收入为 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算减少 230.53 万元，主要原因是本年度政府性基金支出为 0 万元。

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，主要原因是本年度无国有资本经营预算拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 667 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 288.8 万元，占 43.3%，主要用于事业单位离退休费 277.37 万元和退役

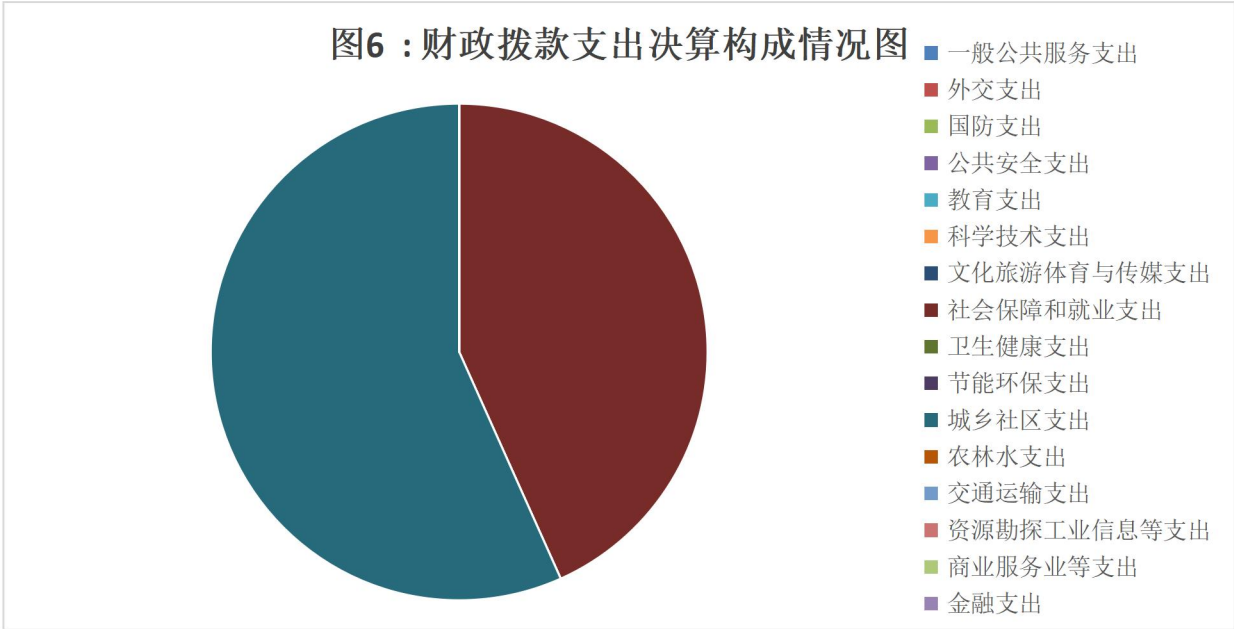
士兵安置 11.43 万元等支出；城乡社区（类）支出 378.2 万元，占 56.7%，主要用于基本工资 143.08 万元、津贴补贴 19.47 万元、绩效工资 121.89 万元、劳务费 51.1 万元、抚恤金 10.41 万元、生活补助 1.34 万元、其他对个人和家庭的补助 0.92 万元、“北外环绿地安装雾森设施及喷灌管线 10 万元”、“307 国道城区段样板路综合整治工程 10 万元”、“2024 年污水检测费 10 万元”等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

未发生此类支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

未发生此类支出。



（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 625.57 万元，其中：

人员经费 574.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。注：蓝字为 2025 年实际发生科目。

公用经费 51.1 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、蓝字为实际发生项目。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。注：蓝字为 2025 年实际发生科目。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度未发生“三公”经费支出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，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%，主要原因是本单位本年度未发生因公出国(境)费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度未发生因公出国(境)费支出。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2025 年度财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出。

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费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出。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%。主要原因是本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 784.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 784.7 万元。授予中小企业合同金额 784.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 784.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是本单位 2025 年未购买和报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 6 辆，其

他用车主要是生产用车；单位价值 100 万元以上设备（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41.43万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目5个，涉及资金41.43万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的0%；国有资本经营预算财政拨款项目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“北外环绿地安装雾森设施及喷灌管线”“307国道城区段样板路综合整治工程”“2024年污水检测费”“2025年军队退役人员劳务派遣岗位工资”“追加2025年军队退役人员劳务派遣岗位工资”5个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出41.43万元，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，各项目的执行和绩效实现情况不错，各项目都能保质保量地完成既定的项目绩效目标，都能将成本控制在预算内，预算执行率也较高，得分均在90分以上，项目综合绩效评价等级均为优秀。

（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“北外环绿地安装雾森设施及喷灌管线”“307国道城区段样板路综合整治工程”“2024年污水检测费”“2025年军队退役人员劳务派遣岗位工资”“追加2025年军队退役人员劳务派遣岗位工资”5个项目绩效自评结果。

1、“北外环绿地安装雾森设施及喷灌管线”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了在北外环（山前大道-奇石街）南侧绿地内安装高杆雾森设施34套，铺设喷灌管线3400米，以达到抑制扬尘，改善生态环境的目的。

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。

2、“307国道城区段样板路综合整治工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了307国道（向阳街至观景大街）绿地麦冬补栽2.13万平方米；完成了（向阳街至六街地道桥）隔离带乔灌木补栽2473株；完成了沥青路面维修328.19平方米，更换花砖409米，更换便道砖42平方米，更换路牙石27米，新建花池45米等，方便市民出行，改善交通条件。

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

题。

3、“2024 年污水检测费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了 2024 年度城区市政污水检测工作，保障水质安全，提升城市形象。

存在问题：污水检测实施的时间较长。

采取措施：组织督导加快污水检测工作实施时间。最终解决问题，项目顺利实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

4、“2025 年军队退役人员劳务派遣岗位工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.41 万元，执行数为 11.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年我单位对符合就业困难条件的 2 名军队退役人员，帮扶救助到位，实现就业，全年发放工资、社保、取暖补贴等共计 11.41 万元，提高了退役人员的生活水平。

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。

5、“追加 2025 年军队退役人员劳务派遣岗位工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.19 万元，执行数为

0.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年我单位对符合就业困难条件的 2 名军队退役人员，帮扶救助到位，实现就业，追加发放社保 0.19 万元，提高了退役人员的生活水平。

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。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区市政公用设施管理维护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	北外环绿地安装雾森设施及喷灌管线		实施(主管)单位	566005-石家庄市鹿泉区市政公用设施管理维护中心				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度%	
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100		
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10			
	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%	
	按时完成在北外环（山前大道-奇石街）南侧绿地内安装高杆雾森设施 34 套、铺设喷灌管线 3400 米，以达到抑制扬尘、改善生态环境的目的。			按时完成了在北外环（山前大道-奇石街）南侧绿地内安装高杆雾森设施 34 套、铺设喷灌管线 3400 米，以达到抑制扬尘、改善生态环境的目的。				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
				符号	值	单位（文字描述）			
		产出指标（40分）	数量指标（5分）	完成安装雾森设施 34 套		=	34	套	34
		数量指标（5分）	完成铺设喷灌管线 3400 米		=	3400	米	3400	5

		质量指标（10分）	安装合格率达到 100%	=	100	%	100	10
		时效指标（10分）	按时完成率达到 100%	=	100	%	100	10
		成本指标（10分）	投资金额≤58.35 万元	≤	58.35	万元	58.35	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率（10分）	资金到位率和到位及时率	=	100	%	100	10
	效益指标（40分）	经济效益指标（10分）	铺设喷灌管线后，减少水车浇水及绿化苗木死亡补栽的投资额	文字描述		铺设完成，减少投资额	铺设完成，减少投资额	10
		社会效益指标（10分）	安装雾森后，改善环境，产生社会效益，群众满意度高	≧	95	%	98	10
		生态效益指标（10分）	抑制扬尘，改善生态环境	文字描述		抑制扬尘，改善环境	抑制扬尘，改善环境	10
		可持续影响指标（10分）	抑制扬尘，改善环境效果长效保持	文字描述		改善环境效果长效保持	改善环境效果长效保持	10
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	群众满意度	≧	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：杜玉芳

联系电话：82013270

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区市政公用设施管理维护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	307 国道城区段样板路综合整治工程	实施(主管)单位	566005-石家庄市鹿泉区市政公用设施管理维护中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度%
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100

	其中： 财政资金	10	其中： 财政资金	10	其中： 财政资金	10		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率%	
	完成 307 国道（向阳街至观景大街）绿地麦冬补栽 2.13 万平方米；完成（向阳街至六街地道桥）隔离带乔灌木补栽 2473 株；完成沥青路面维修 328.19 平方米，更换花砖 409 米，更换便道砖 42 平方米，更换路牙石 27 米，新建花池 45 米等，方便市民出行，改善交通条件。			完成了 307 国道（向阳街至观景大街）绿地麦冬补栽 2.13 万平方米；完成了（向阳街至六街地道桥）隔离带乔灌木补栽 2473 株；完成了沥青路面维修 328.19 平方米，更换花砖 409 米，更换便道砖 42 平方米，更换路牙石 27 米，新建花池 45 米等，方便市民出行，改善交通条件。			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
				符号	值	单位（文字描述）		
	产出指标（40分）	数量指标（2分）	麦冬补栽数量	≥	2.13	万平方米	2.13	2
		数量指标（2分）	乔灌木补栽数量	≥	2473	株	2473	2
		数量指标（2分）	沥青路面维修数量	≥	328.19	平方米	328.19	2
		数量指标（1分）	花砖更换数量	≥	409	米	409	1
		数量指标（1分）	便道砖更换数量	≥	42	平方米	42	1
		数量指标（1分）	路牙石更换维修数量	≥	27	米	27	1
		数量指标（1分）	花池新建数量	≥	45	米	45	1
		质量指标（10分）	工程的验收合格率	≥	100	%	100	10
		时效指标（10分）	工程的完工率	≥	100	%	100	10
		成本指标（10分）	整治降低成本	≤	44.68	万元	44.68	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率（10分）	资金到位率和到位及时率	=	100	%	100	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	方便市民出行，改善交通条件	文字描述		方便出行，方便出行，		20

	分)	(20分)	件	述		改善交通	改善交通	
		可持续影响指标(20分)	整治提升后的基础设施使用年限	≥	10	年	10	20
		经济效益指标(0分)						
		生态效益指标(0分)						
	满意度指标(10分)	满意度指标(10)	群众满意度	≥	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：杜玉芳

联系电话：82013270

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区市政公用设施管理维护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年污水检测费		实施(主管)单位	566005-石家庄市鹿泉区市政公用设施管理维护中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度%	
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	100	
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率%	
	完成 2024 年度城区市政污水检测工作, 保障水质安全, 提升城市形象。			完成了 2024 年度城区市政污水检测工作, 保障水质安全, 提升城市形象。			100	

	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
				符号	值	单位（文字描述）		
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40分）	数量指标（10分）	完成 2024 年度污水检测工作	=	1	年	1	10
		质量指标（10分）	高质量完成污水检测工作	=	100	%	100	10
		时效指标（10分）	按时完成 2024 年度污水检测工作	文字描述		按时完成污水检测	按时完成污水检测	10
		成本指标（10分）	投资金额≤10.2 万元	≤	10.2	万元	10.2	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率（10分）	资金到位率和到位及时率	=	100	%	100	10
	效益指标（40分）	社会效益指标（10分）	污水检测合格，群众满意度	≧	95	%	99	10
		生态效益指标（15分）	完成污水检测工作，减少污水污染，保持污水清洁度	文字描述		减少污水污染，保持污水清洁度	减少污水污染，保持污水清洁度	15
		可持续影响指标（15分）	完成污水检测工作，减少污水污染，保持污水清洁度	文字描述		完成检测工作，提升城市形象	完成检测工作，提升城市形象	15
		经济效益指标（0分）						
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	群众满意度	≧	95	%	99	10
	总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、存在问题：污水检测实施的时间较长。 2、整改措施：组织督导加快污水检测工作实施时间。							

填报人：杜玉芳

联系电话：82013270

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区市政公用设施管理维护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年军队退役人员劳务派遣岗位工资		实施(主管)单位	566005-石家庄市鹿泉区市政公用设施管理维护中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度%	
	预算数:	11.41	到位数:	11.41	执行数:	11.41	100	
	其中:财政资金	11.41	其中:财政资金	11.41	其中:财政资金	11.41		
	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%	
	对符合就业困难的2名军队退役人员,实施托管安置,帮扶救助到位,实现就业。			对符合就业困难的2名军队退役人员,实施了托管安置,帮扶救助到位,实现就业。			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			自评得分
					符号	值	单位	
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	发放退役军人数量		=	2	人	10
		质量指标 (10分)	就业援助工作完成率		≧	100	%	10
		时效指标 (10分)	退役军人扶助资金发放率		≧	100	%	10
		成本指标 (10分)	人均财政年补助标准		=	57650	元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率 (10分)	资金到位率和到位及时率		=	100	%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指 标(0分)						
		社会效益指	帮扶救助就业困难人数		=	2	人	20

		标（20分）						
		生态效益指标（0分）						
		可持续影响指标（20分）	受补助退役军人生活水平提高	≥	100	%	100	10
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	安排就业退役军人对象满意程度	≥	100	%	100	10
	总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人：杜玉芳

联系电话：82013270

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区市政公用设施管理维护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	追加 2025 年军队退役人员劳务派遣岗位工资		实施(主管)单位	566005-石家庄市鹿泉区市政公用设施管理维护中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度%	
	预算数：	0.019336	到位数：	0.019336	执行数：	0.019336	100	
	其中：财政资金	0.019336	其中：财政资金	0.019336	其中：财政资金	0.019336		
	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%	
	对符合就业困难的 2 名军队退役人员，实施托管安置，帮扶救助到位，实现就业。			对符合就业困难的 2 名军队退役人员，实施了托管安置，帮扶救助到位，实现就业。			100	
四、年度绩效指标完成	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
					符号	值单位		

情况	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	发放退役军人数量	=	2	人	2	10
		质量指标 (10分)	就业援助工作完成率	≥	100	%	100	10
		时效指标 (10分)	退役军人扶助资金发放率	≥	100	%	100	10
		成本指标 (10分)	人均财政年补助标准追加	≥	96.68	元	96.68	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率 (10分)	资金到位率和到位及时率	=	100	%	100	10
	效益指标 (40分)	经济效益指 标(0分)						
		社会效益指 标(20分)	帮扶救助就业困难人数	=	2	人	2	20
		生态效益指 标(0分)						
		可持续影响 指标(20 分)	受补助退役军人生活水平 提高	≥	100	%	100	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	安排就业退役军人对象满 意程度	≥	100	%	100	10
	总分							100
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	无							

填报人： 杜玉芳

联系电话： 82013270

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）、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。