

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区海山公园
预算代码：566004

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉区海山公 园

2025 年度部门决算公开 文本

石家庄市鹿泉区海山公园
(加盖公章)
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

公园管理、设施维护、养护公园花草、树木、便道 等。
使各种设施充分发挥其功能，为市民提供服务。

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	石家庄市鹿泉区海山公园	财政补助事业单 位	自收自支

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）：石家庄市鹿泉区海山公园

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	2,453.44	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	677.88
	9		九、卫生健康支出	40	53.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,619.39
	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	102.86
	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	2,453.44	本年支出合计	58	2,453.44
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	6.00	年末结转和结余	60	6.00
	30			61	
总计	31	2,459.44	总计	62	2,459.44

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）：石家庄市鹿泉区海
山公园

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,453.44	2,453.44					
208	社会保障 和就业支 出	677.88	677.88					
20805	行政事业 单位养老 支出	672.17	672.17					
2080502	事业单位 离退休	509.69	509.69					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	108.32	108.32					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	54.16	54.16					
20809	退役安置	5.71	5.71					
2080901	退役士兵 安置	5.71	5.71					
210	卫生健康 支出	53.31	53.31					
21011	行政事业 单位医疗	53.31	53.31					
2101102	事业单位 医疗	53.31	53.31					
212	城乡社区 支出	1,619.39	1,619.39					
21201	城乡社区 管理事务	1,016.25	1,016.25					

2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	1,016.25	1,016.25					
21203	城乡社区 公共设施	76.44	76.44					
2120303	小城镇基 础设施建 设	76.44	76.44					
21205	城乡社区 环境卫生	526.69	526.69					
2120501	城乡社区 环境卫生	526.69	526.69					
221	住房保障 支出	102.86	102.86					
22102	住房改革 支出	102.86	102.86					
2210201	住房公积 金	102.86	102.86					

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）：石家庄市鹿泉区海山
公园

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,453.44	1,844.59	608.85			
208	社会保障 和就业支 出	677.88	672.17	5.71			
20805	行政事业 单位养老 支出	672.17	672.17				
2080502	事业单位 离退休	509.69	509.69				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	108.32	108.32				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	54.16	54.16				
20809	退役安置	5.71		5.71			
2080901	退役士兵 安置	5.71		5.71			
210	卫生健康 支出	53.31	53.31				
21011	行政事业 单位医疗	53.31	53.31				
2101102	事业单位 医疗	53.31	53.31				
212	城乡社区 支出	1,619.39	1,016.25	603.14			
21201	城乡社区 管理事务	1,016.25	1,016.25				
2120199	其他城乡	1,016.25	1,016.25				

	社区管理 事务支出						
21203	城乡社区 公共设施	76.44		76.44			
2120303	小城镇基 础设施建 设	76.44		76.44			
21205	城乡社区 环境卫生	526.69		526.69			
2120501	城乡社区 环境卫生	526.69		526.69			
221	住房保障 支出	102.86	102.86				
22102	住房改革 支出	102.86	102.86				
2210201	住房公积 金	102.86	102.86				

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）：石家庄市鹿泉区海山公园

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 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	2,453.44	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	677.88	677.88		
	9		九、卫生健康支出	41	53.31	53.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,619.39	1,619.39		
	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	102.86	102.86		
	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	2,453.44	本年支出合计	59	2,453.44	2,453.44		
年初财政拨款结转和结余	28	6.00	年末财政拨款结转和结余	60	6.00	6.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	6.00		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	2,459.44	总计	64	2,459.44	2,459.44		

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）：石家庄市鹿泉区海山公园

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		2,453.44	1,844.59	608.85
208	社会保障和就业支出	677.88	672.17	5.71
20805	行政事业单位养老支出	672.17	672.17	
2080502	事业单位离退休	509.69	509.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.32	108.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.16	54.16	
20809	退役安置	5.71		5.71
2080901	退役士兵安置	5.71		5.71
210	卫生健康支出	53.31	53.31	
21011	行政事业单位医疗	53.31	53.31	
2101102	事业单位医疗	53.31	53.31	
212	城乡社区支出	1,619.39	1,016.25	603.14
21201	城乡社区管理事务	1,016.25	1,016.25	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,016.25	1,016.25	
21203	城乡社区公共设施	76.44		76.44

2120303	小城镇基础设施建设	76.44		76.44
21205	城乡社区环境卫生	526.69		526.69
2120501	城乡社区环境卫生	526.69		526.69
221	住房保障支出	102.86	102.86	
22102	住房改革支出	102.86	102.86	
2210201	住房公积金	102.86	102.86	

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）：石家庄市鹿泉区海山公园

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	1,242.55	302	商品和服务支出	71.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.97	30201	办公费	9.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.50	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	424.15	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	108.32	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.16	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.37	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.94	30211	差旅费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.86	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	530.54	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	509.31	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	10.85	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.96	30226	劳务费	33.46	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	6.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.42	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及		39999	其他支出	

	费			附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	15.85			
人员经费合计		1,773.10	公用经费合计					71.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区海山公园

2025 年度

金额单位：万元

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

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）：石家庄市鹿泉区海山公园

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）：石家庄市鹿泉区海山公园

2025 年度

金额单位：万元

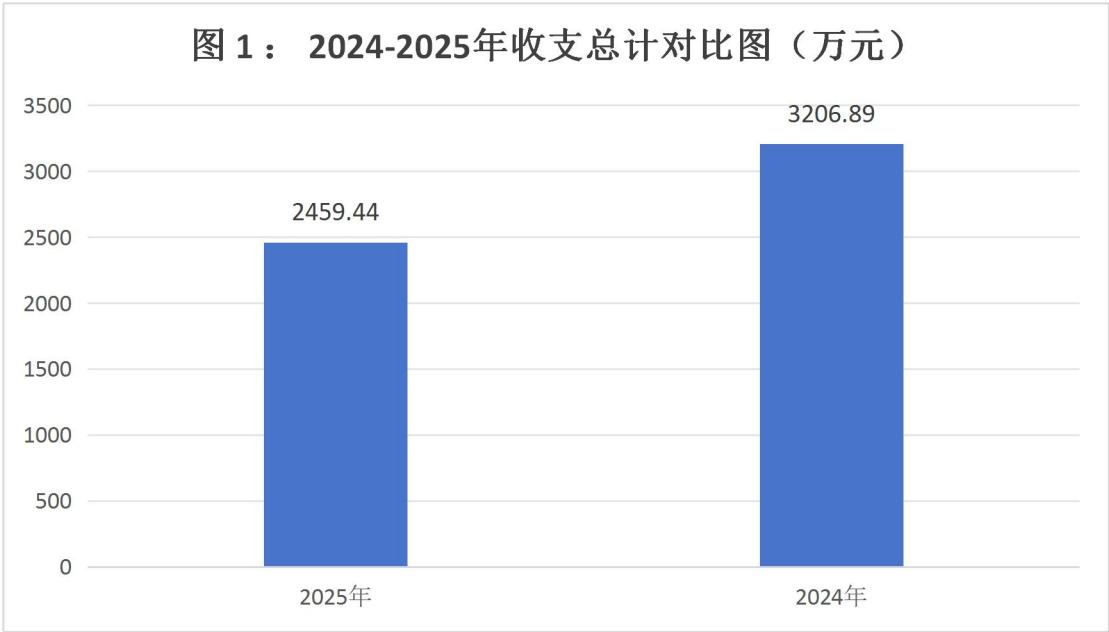
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

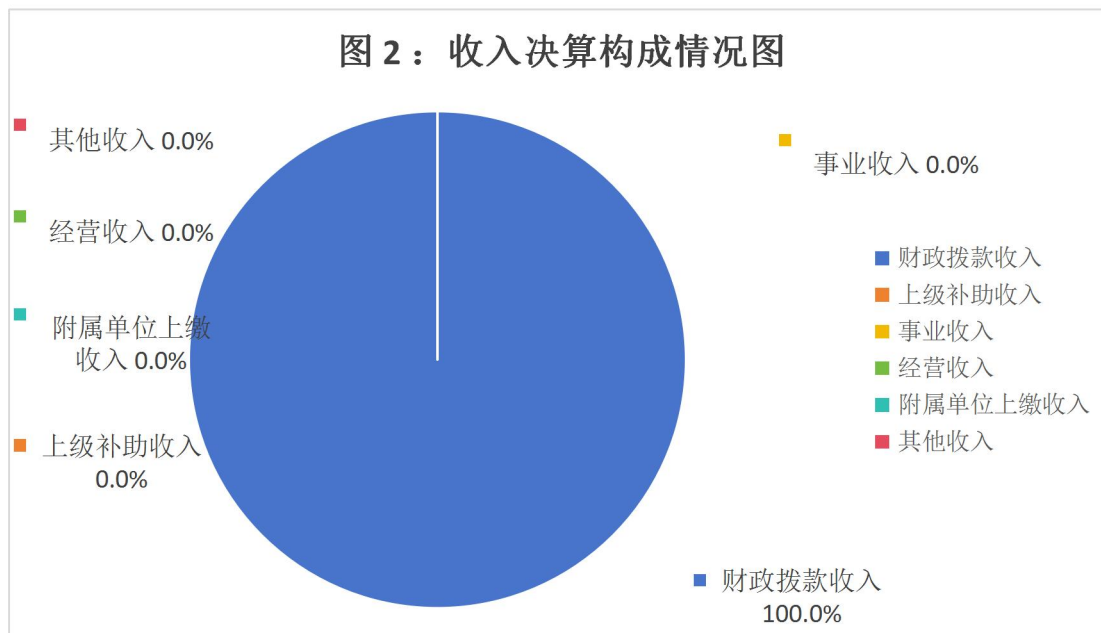
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,459.44 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 747.45 万元，下降 23.3%，主要原因是单位日常维护及项目建设减少，在职职工退休。。



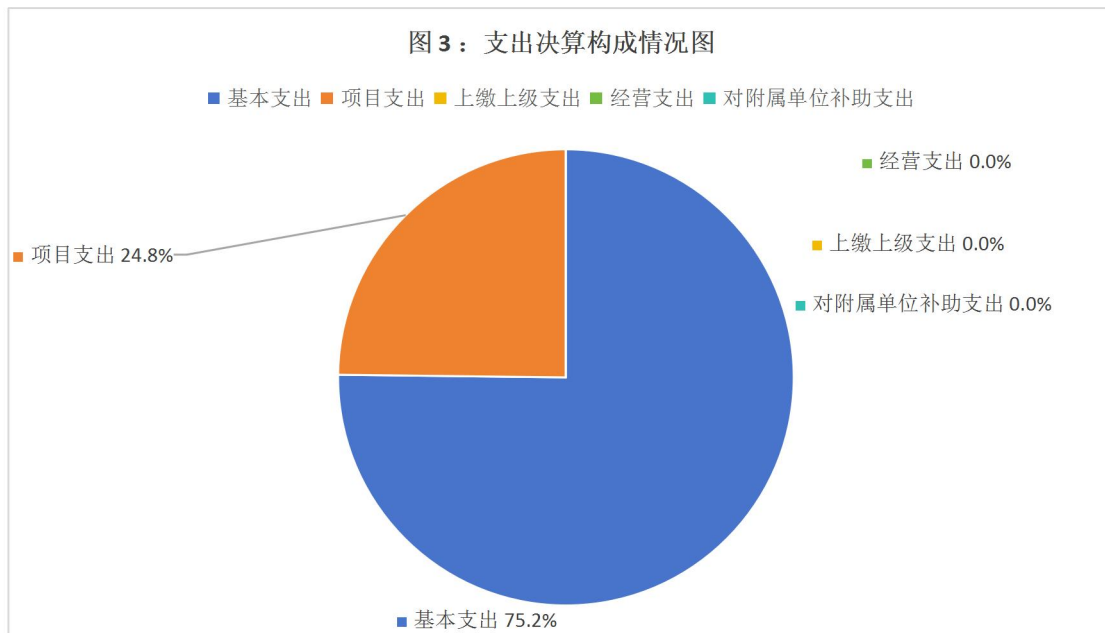
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 2,453.44 万元，其中：财政拨款收入 2,453.44 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 2,453.44 万元，其中：基本支出 1,844.59 万元，占 75.2%；项目支出 608.85 万元，占 24.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

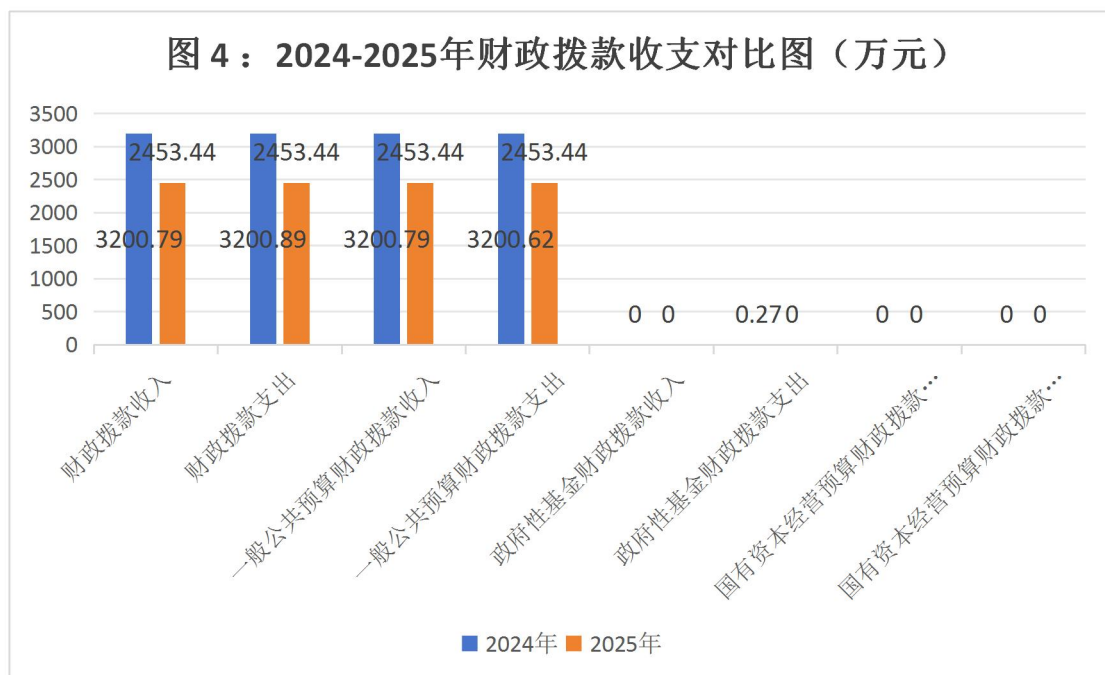
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,459.44 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 747.45 万元，降低 23.3%，主要原因是单位日常维护及项目建设减少，在职职工退休。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,453.44 万元,比上年减少 747.36 万元，降低 23.3%，主要原因是单位日常维护及项目建设减少，在职职工退休。；本年支出 2,453.44 万元，比上年减少 747.45 万元，降低 23.4%，主要原因是单位日常维护及项目建设减少，在职职工退休。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,453.44 万元,比上年减少 747.36 万元,降低 23.3%,主要原因是单位日常维护及项目建设减少,在职职工退休;本年支出 2,453.44 万元,比上年减少 747.18 万元,降低 23.3%,主要原因是单位日常维护及项目建设减少,在职职工退休。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是;本年支出 0.00 万元,比上年减少 0.27 万元,降低 100.0%,主要原因是本年无政府性基金收入。

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



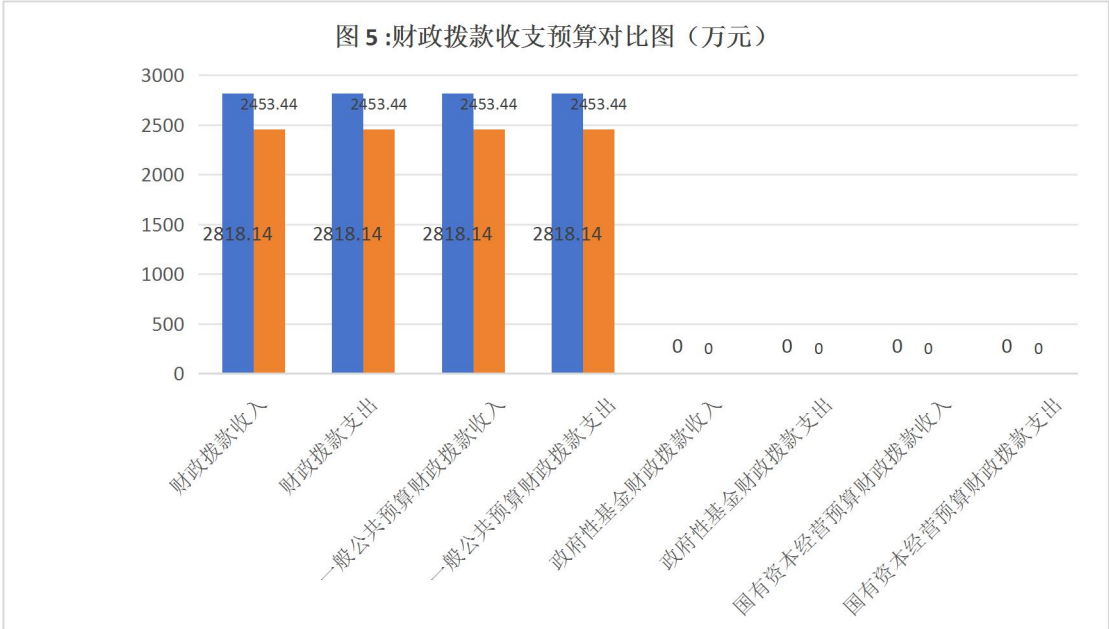
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,453.44 万元，完成年初预算的 87.1%，比年初预算减少 364.70 万元，决算数小于预算数主要原因是财政年度财力统筹，指标未全额下达；本年支出 2,453.44 万元，完成年初预算的 87.1%，比年初预算减少 364.70 万元，决算数小于预算数主要原因是财政年度财力统筹，指标未全额下达。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 87.1%，比年初预算减少 364.70 万元，主要原因是财政年度财力统筹，指标未全额下达；支出完成年初预算的 87.1%，比年初预算减少 364.70 万元，主要原因是财政年度财力统筹，指标未全额下达。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 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 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,453.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 677.88 万元，占 27.6%，主要用于养老保险及退休职工发放补贴等的缴费等支出；卫生健康（类）支出 53.31 万元，占 2.2%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 1,619.39 万元，占 66.0%，主要用于项目及日常维护费等等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 102.86 万元，占 4.2%，主要用于住房公积金缴纳等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于

等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于

等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00

万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（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 1,844.59 万元，其中：

人员经费 1,773.10 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 71.49 万元，主要包括办公费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备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

2025 年度未发生“三公”经费支出，与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

（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 年度未发生因公出国（境）费支出，与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2025 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

3. **公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2025 年度未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

4. **公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生运行维护费支出与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

5. **公务接待费支出情况。**本单位 2025 年度未发生公务接待费支出，与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 347.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 347.34 万元。授予中小企业合同金额 347.52 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 347.52 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年减少 6 辆，主要是电动洒水设备等，内部资产类别重新调整为机械设备。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 1 辆，其他用车主要是公园绿化保洁生产用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 608.85 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 608.85 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个，涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的%；国有资本经营预算项目个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

组织对 2025 年海山公园生产维护费等 13 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 608.85 万元，政府性基金预算

支出万元，国有资本经营预算支出万元，从评价情况来看，整体绩效评价等级为优秀，较好完成各项工作任务。

(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 2025 年海山公园生产维护费等 13 个项目绩效自评结果。

1、2025 年海山公园生产维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年海山公园生产维护费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 318.56 万元，执行数为 318.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为市民提供环境优美，秩序井然的活动场所；二是保证公园及广场的正常运行。提升群众满意度。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市鹿泉区海山公园 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年海山公园生产维护费专项资金	实施(主管)单位	566004-石家庄市鹿泉区海山公园			
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：	318.557107	到位数：	318.557107	执行数：	318.557107	100%
	其中：财政资金	318.557107	其中：财政资金	318.557107	其中：财政资金	318.557107	
	其他	0	其他		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
	为市民提供环境优美，秩序井然的活动场所，保证公园及广场的正常运行。提升群众满意度。”			做好公园、鹿源广场、市政广场的绿化管护保洁，水电费、设施检查维修等工作，要保证考核成绩 90 分以上，设施设备完好率 90%以上”		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	公园及广场绿地管护面积	≥418.65 亩	418.65 亩	3
			公园及广场水面管护面积	≥110.5 亩	110.5 亩	2
			公园及广场硬化路面面积	≥124.5 亩	124.5 亩	2
			生产用车数量	1 辆	1 辆	1
			喷泉数量	3 座	3 座	1
			公厕数量	6 座	6 座	1
		质量指标	保洁考核成绩	≥90 分	≥90 分	4
			绿地管护成绩	≥90 分	≥90 分	4
			设施完好率 (%)	≥90%	≥90%	2
		时效指标	管护工作按时完成率	100%	100%	10
		成本指标	单位绿化管护成本	≤5.5 元/平方米	小于 5 元/平方米	3.5
			单位保洁管护成本	≤3 元/平方米	小于 3 元/平方米	3.5
			用水成本	≤5.5 元/吨	6.3 元/吨	2
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	满足游客的休闲娱乐需求、美化景观效果、提升城市品位	满足、美化	满足、美化	20

		可持续影响指标	工作效率完成情况	明显提升	明显提升	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人: 王晶晶

联系电话: 82281300

2、2025 年节日氛围营造工程专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年节日氛围营造工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2025 年春节期间安装灯笼 864 套、节日小品 2 套；二是增加营造春节气氛。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市鹿泉区海山公园 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2025 年节日氛围营造工程专项资金	实施(主管)单位	566004-石家庄市鹿泉区海山公园		
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:	5	到位数:	5	执行数:	100%

	其中： 财政资金	5	其中： 财政资金	5	其中： 财政资金	5	
	其他		其他		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
	完成 2025 年春节期间安装灯笼 864 套、节日小品 2 套，增加营造春节气氛。			完成 2025 年春节期间安装灯笼 864 套、节日小品 2 套，增加营造春节气氛。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	安装灯笼、彩灯数量	≥864 套	872 套	10	
		质量指标	合格工程量占工程完工总量的比率	100%	100%	10	
		时效指标	安装完工及时率	100%	100%	10	
		成本指标	安装投资费用	≤26 万元	23.388575 万元	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	春节营造社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	20	
		可持续影响指标	提升街道春节景观效果	提升景观效果	提升景观效果	20	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：王晶晶

联系电话：82281300

3、2025 年摆花坛经费专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年摆花坛经费专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是装点公园广场环境，为广大市民休闲娱乐活动创造优美环境；二是增强节日气氛，增强群众满意度。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位： 石家庄市鹿泉区海山公园

一、基本情况	项目名称	2025 年摆花坛经费 专项资金		实施(主 管)单位	566004-石家庄市鹿泉区海山公园		
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：	1.5	到位 数：	1.5	执行数：	1.5	100%
	其中： 财政资金	1.5	其中： 财政 资金	1.5	其中： 财政 资金	1.5	
	其他		其他		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	
	装点公园广场环境，为广大市民休 闲娱乐活动创造优美环境，增强节 日气氛，增强群众满意度。			装点公园广场环境，为广大市民休 闲娱乐活动创造优美环境，增强节 日气氛，增强群众满意度。			
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	摆花数量		≥1.5 万 盆	1.5 万盆	10
		质量指标	花卉管护成绩		≥95 分	≥95 分	10

		时效指标	劳动节完成摆花时间	4月30日之前	4月30日之前	5
			国庆节完成摆花时间	9月30日之前	9月30日之前	5
		成本指标	单位摆花坛成本	≤1元/盆	1元/盆	5
			更换绢花成本	≤7万元	6.886万元	5
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	装点游园环境, 增强景观效果	装点游园环境, 增强景观效果	装点游园环境, 增强景观效果	20
		可持续影响指标	摆放持续时间	≥1年	≥1年	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：王晶晶

联系电话：82281300

4、海山公园环湖路维修改造工程专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，海山公园环湖路维修改造工程专项资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是环湖路维修改造浇筑彩色水泥混凝土面层8724平方米，

安装树池坐凳 30 套，照明路灯 20 盏 ；二是消除安全隐患，美化景观效果。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市鹿泉区海山公园 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	海山公园环湖路维修改造工程专项资金		实施(主管)单位	566004-石家庄市鹿泉区海山公园		
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：	25	到位数：	25	执行数：	25	100%
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	
	其他		其他		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
	环湖路维修改造浇筑彩色水泥混凝土面层 8000 平方米，安装树池坐凳 61 套，照明路灯 20 盏，消除安全隐患，美化景观效果			环湖路维修改造浇筑彩色水泥混凝土面层 8000 平方米，安装树池坐凳 61 套，照明路灯 20 盏，消除安全隐患，美化景观效果			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	浇筑面层面积		≥8000 平方米	8724 平方米	4
			安装坐凳数量		≥61 套	30 套	1
			安装照明路灯数量		≥20 盏	20 盏	3
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完工及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目成本控制		控制在预算内	控制在预算内	10

	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行 率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	社会氛围	消除安全 隐患，美 化景观效 果	消除安全隐 患，美化景 观效果	20
		可持续影 响指标	长期使用性	长期满足 游客游览 需求	长期满足游 客游览需求	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	游客满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					98
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施						

填报人：王晶晶

联系电话：82281300

5、石榴红了主题公园改造提升工程专项资金绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，石榴红了主题公园改造提升工程专项
资金项目绩效自评得分为 99.5 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：一是完成 2025 年石榴红了主题公园改造提升工程 10
万元旧欠资金的支付；二是保证资金及时发放增强满意度。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区海山公园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石榴红了主题公园改造提升工程专项资金		实施(主管)单位	566004-石家庄市鹿泉区海山公园		
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:	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		其他		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
	完成 2025 年石榴红了主题公园改造提升工程 25.6 万元旧欠资金的支付, 保证资金及时发放增强满意度			完成 2025 年石榴红了主题公园改造提升工程 10 万元旧欠资金的支付, 保证资金及时发放增强满意度			39%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	增加管护作业通道长度		≥4885.94 平方米	4916.7 平方米	5
			木栈道保养面积		木栈道保养面积 1.34 万平方米	1.2	4.5
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	工程旧欠资金支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	工程旧欠资金支付金额		≤25.6 万元	10	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提升园区景观效果		提升	提升	20
		可持续影响指	长期使用性		满足	满足	20

		标				
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	群众满意度	≥95%	100%	10
	总分					99.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：王晶晶

联系电话：82281300

6、城市公园广场绿地更新工程专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城市公园广场绿地更新工程专项资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.312133 万元，执行数为 6.312133 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成城市公园广场绿地更新项目 6.312133 万元的旧欠支付；二是保证资金及时支付，提升群众满意度。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区海山公园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城市公园广场绿地更新工程专项资金	实施(主管)单位	566004-石家庄市鹿泉区海山公园			
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：	6.312133	到位数：	6.312133	执行数：	6.312133	100%

	其中： 财政资金	6.312133	其中： 财政资金	6.312133	其中： 财政资金	6.312133	
	其他		其他		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
	完成6.32万元的城市公园广场绿地更新项目的旧欠支付，保证资金及时支付，提升群众满意度			完成城市公园广场绿地更新项目6.312133万元的旧欠支付，保证资金及时支付，提升群众满意度			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	绿化种植面积		≤23000平方米	23029平方米	10
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	工程旧欠资金支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	工程旧欠资金支付金额		≤6.32万元	6.312133万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提高园区形象，保持生态环境持续向好		提高	提高	20
		可持续影响指标	长期使用性		满足	满足	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：王晶晶

联系电话：82281300

7、北太平河（北斗路-镇宁路）河道治理管护项目专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，北太平河（北斗路-镇宁路）河道治理管护项目专项资金项目绩效自评得分为 97 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：一是完成河道内清淤约 1451.2 立方米、安装防护网约 212.6 米，安装 6 个监控摄像头及配套设施；二是保障市民安全，维护河道通畅。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位: 石家庄市鹿泉区海山公园

一、基本情况	项目名称	北太平河（北斗路—镇宁路）河道治理管护项目专项资金		实施(主管)单位	566004-石家庄市鹿泉区海山公园		
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：	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		其他		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
	完成河道内清淤约 5000 立方米、安装防护网约 500 米，安装 6 个监控摄像头及配套设施，保障市民安全，维护河道通畅。			完成河道内清淤约 5000 立方米、安装防护网约 500 米，安装 6 个监控摄像头及配套设施，保障市民安全，维护河道通畅。			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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	河道内清淤数量	≥5000 立方米	1451.2 立方米	3
			安装防护网长度	≥500 米	212.6 米	2
			安装摄像头数量	≥6 套	6 套	3
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10
		成本指标	项目成本控制	≤10 万元	125652.65	9
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	社会氛围	消除安全隐患, 美化景观效果	消除、美化	20
		可持续影响指标	长期使用性	满足	满足	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：王晶晶

联系电话：82281300

8、石榴红了主题园木栈道维修项目专项资金绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，石榴红了主题园木栈道维修项目专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.632756 万元，执行数为 18.632756 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是石榴红了主题园木栈道维修工程，园内破损栈道修复面积 541.92 平方米；二是保障游客安全，维护公园设施景观完整。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区海山公园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石榴红了主题园木栈道维修项目专项资金		实施(主管)单位	566004-石家庄市鹿泉区海山公园		
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：	18.632756	到位数：	18.632756	执行数：	18.632756	100%
	其中：财政资金	18.632756	其中：财政资金	18.632756	其中：财政资金	18.632756	
	其他		其他		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
	石榴红了主题园木栈道维修工程，园内破损栈道修复面积约 540 平方米，维修费用约 20 万元。保障游客安全，维护公园设施景观完整			石榴红了主题园木栈道维修工程，园内破损栈道修复面积约 540 平方米。保障游客安全，维护公园设施景观完整			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	更换木栈道面积		≥540 平方米	541.92	10
		质量指标	合格工程量占工程完工总量的比率		100%	100%	10
		时效指标	工程完工及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目成本控制		≤20 万元	18.632756	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	杜绝安全隐患,保障群众生命财产安全	消除安全隐患,美化景观效果	消除、美化	20
		可持续影响指标	园区修复地面长期使用性	长期	长期	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：王晶晶

联系电话：82281300

9、2025 年涉军劳务派遣人员经费专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年涉军劳务派遣人员经费专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.696104 万元，执行数为 5.696104 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对符合政府安排工作条件的 1 名退役士兵，帮扶救助，加大就业援助，通过公益性岗位予以托管，实现就业。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区海山公园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年涉军劳务派遣人员经费专项资金		实施(主管)单位	566004-石家庄市鹿泉区海山公园		
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：	5.696104	到位数：	5.696104	执行数：	5.696104	100%
	其中：财政资金	5.696104	其中：财政资金	5.696104	其中：财政资金	5.696104	
	其他		其他		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
	“对符合政府安排工作条件的 1 名退役士兵，帮扶救助，加大就业援助，通过公益性岗位予以托管，实现就业。”			“对符合政府安排工作条件的 1 名退役士兵，帮扶救助，加大就业援助，通过公益性岗位予以托管，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	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	安排就业退役军人数量		1 名	1 名	10
		质量指标	就业援助工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	退役军人扶助资金发放率		100%	100%	10
		成本指标	年均财政补助标准		≥5.7 万元/人/年	5.714668 万元/人/年	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	帮扶救助就业困难人数		1 名	1 名	20
		可持续影响	职工工资发放权益保障		保障	保障	20

		响指标	障			
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	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						

填报人：王晶晶

联系电话：82281300

10、追加 2025 年涉军劳务派遣人员社保资金专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，追加 2025 年涉军劳务派遣人员社保资金专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.018564 万元，执行数为 0.018564 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对符合政府安排工作条件的 1 名退役士兵，帮扶救助，加大就业援助，通过公益性岗位予以托管，实现就业。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区海山公园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	追加 2025 年涉军劳务派遣人员社保资金专项资金	实施(主管)单位	566004-石家庄市鹿泉区海山公园		
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:	0.018564	到位数:	0.018564	执行数:	0.018564	100%
	其中: 财政资金	0.018564	其中: 财政资金	0.018564	其中: 财政资金	0.018564	
	其他		其他		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
	“对符合政府安排工作条件的1名退役士兵,帮扶救助,加大就业援助,通过公益性岗位予以托管,实现就业。”			“对符合政府安排工作条件的1名退役士兵,帮扶救助,加大就业援助,通过公益性岗位予以托管,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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	安排就业退役军人数量		1名	1名	10
		质量指标	就业援助工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	退役军人扶助资金发放率		100%	100%	10
		成本指标	年均财政补助标准		≥5.7万元/人/年	5.714668万元/人/年	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	帮扶救助就业困难人数		1名	1名	20
		可持续影响指标	职工工资发放权益保障		保障	保障	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	安排就业退役军对象满意程度		100%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 王晶晶

联系电话: 82281300

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。