

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市桥西区绿化管护队
预算代码：336001

二〇二六年九月

石家庄市桥西区绿化管护队
(本级)
2025 年度单位决算公开文本

石家庄市桥西区绿化管护队(本级)

二〇二六年九月

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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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、单位职责

石家庄市桥西区绿化管护队的主要职责如下：

一、贯彻落实上级有关园林绿化的方针、政策、法律、法规和规章，结合我区实际情况，提出相关意见和建议，统筹城乡绿化，相关生态文明建设方针落实落地。

二、积极实施我区拆违绿化、城中村改造绿化等工程项目，完成我辖区区管公园、新建游园、广场、街旁绿地的设计、建设，以及日常绿化管护等工作。

三、对我辖区内的古树名木进行管理维护，并积极参与并组织协调我辖区全民义务植树活动。

四、完成区上级主管部门交办的其他事项。

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	石家庄市桥西区绿化管护队(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

我单位无二级预算单位，因此，石家庄市桥西区绿化管护队 2025 年度部门决算即石家庄市桥西区绿化管护队本级 2025 年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 石家庄市桥西区绿化管护队

2025 年度

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	1676.33	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	1694.90	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	7. 00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	313.87
	9		九、卫生健康支出	40	34.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1260.20
	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	61.08
	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	1694.90
	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	3371.23	本年支出合计	58	3371.23
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	3371.23	总计	62	3371.23

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：石家庄市桥西区绿化管护队

2025 年度

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		3371.23	3371.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	7. 00	7. 00					
20701	文化和旅游	7. 00	7. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	7. 00	7. 00					
208	社会保障和就业支出	313. 87	313. 87					
20802	民政管理事务	5. 77	5. 77					
2080202	一般行政管理事务	5. 77	5. 77					
20805	行政事业单位养老支出	308. 10	308. 10					
2080502	事业单位离退休	222. 92	222. 92					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76. 40	76. 40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 78	8. 78					
210	卫生健康支出	34. 18	34. 18					
21011	行政事业单位医疗	34. 18	34. 18					
2101102	事业单位医疗	34. 18	34. 18					
212	城乡社区支出	1260. 20	1260. 20					
21201	城乡社区管理事务	458. 29	458. 29					
2120101	行政运行	458. 29	458. 29					
21205	城乡社区环境卫生	801. 90	801. 90					
2120501	城乡社区环境卫生	801. 90	801. 90					
221	住房保障支出	61. 08	61. 08					
22102	住房改革支出	61. 08	61. 08					
2210201	住房公积金	61. 08	61. 08					
229	其他支出	1694. 90	1694. 90					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	1694. 90	1694. 90					
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	1694. 90	1694. 90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市桥西区绿化管护队

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		3371.23	861.66	2509.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	7. 00		7. 00			
20701	文化和旅游	7. 00		7. 00			
2070199	其他文化和旅游支出	7. 00		7. 00			
208	社会保障和就业支出	313. 87	308. 10	5. 77			
20802	民政管理事务	5. 77		5. 77			
2080202	一般行政管理事务	5. 77		5. 77			
20805	行政事业单位养老支出	308. 10	308. 10				
2080502	事业单位离退休	222. 92	222. 92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 40	76. 40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 78	8. 78				
210	卫生健康支出	34. 18	34. 18				
21011	行政事业单位医疗	34. 18	34. 18				
2101102	事业单位医疗	34. 18	34. 18				
212	城乡社区支出	1260. 20	458. 29	801. 9			
21201	城乡社区管理事务	458. 29	458. 29				
2120101	行政运行	458. 29	458. 29				
21205	城乡社区环境卫生	801. 90		801. 90			
2120501	城乡社区环境卫生	801. 90		801. 90			
221	住房保障支出	61. 08	61. 08				
22102	住房改革支出	61. 08	61. 08				
2210201	住房公积金	61. 08	61. 08				
229	其他支出	1694. 90		1694. 90			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1694. 90		1694. 90			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1694. 90		1694. 90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55	1694.90		1694.90	
	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	58				
本年收入合计	27	3371.23	本年支出合计	59	3371.23	1676.33	1694.90	
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	3371.23	总计	64	3371.23	1676.33	1694.90	

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

单位：石家庄市桥西区绿化管护队

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		1676.33	861.66	814.67
207	文化旅游体育与传媒支出	7. 00		7. 00
20701	文化和旅游	7. 00		7. 00
2070199	其他文化和旅游支出	7. 00		7. 00
208	社会保障和就业支出	313. 87	308. 10	5. 77
20802	民政管理事务	5. 77		5. 77
2080202	一般行政管理事务	5. 77		5. 77
20805	行政事业单位养老支出	308. 10	308. 10	
2080502	事业单位离退休	222. 92	222. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 40	76. 40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 78	8. 78	
210	卫生健康支出	34. 18	34. 18	
21011	行政事业单位医疗	34. 18	34. 18	
2101102	事业单位医疗	34. 18	34. 18	
212	城乡社区支出	1260. 20	458. 29	801. 90
21201	城乡社区管理事务	458. 29	458. 29	
2120101	行政运行	458. 29	458. 29	
21205	城乡社区环境卫生	801. 90		801. 90
2120501	城乡社区环境卫生	801. 90		801. 90
221	住房保障支出	61. 08	61. 08	
22102	住房改革支出	61. 08	61. 08	
2210201	住房公积金	61. 08	61. 08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市桥西区绿化管护队

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	606.04	302	商品和服务支出	33.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.98	30201	办公费	9.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.09	30202	印刷费	0.09	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	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.46	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	76.40	30207	邮电费	1.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.78	30208	取暖费	322	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.18	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	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.34	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	19.28	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	222.37	30216	培训费	0.1	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	220.83	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.11	39908	对民间非营利组织和群众性自	

							治组织补贴	
30309	奖励金	1.5	30231	公务用车运行 维护费	2.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助		30299	其他商品和服 务支出	7.81			
人员经费合计		828.41	公用经费合计					33.25

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

单位：石家庄市桥西区绿化管护队

2025 年度

公开 07 表
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			1694.90	1694.90		1694.90	
229	其他支出		1694. 90	1694. 90		1694. 90	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		1694. 90	1694. 90		1694. 90	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		1694. 90	1694. 90		1694. 90	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市桥西区绿化管护队

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：本表无相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市桥西区绿化管护队

2025 年度

单位：万元

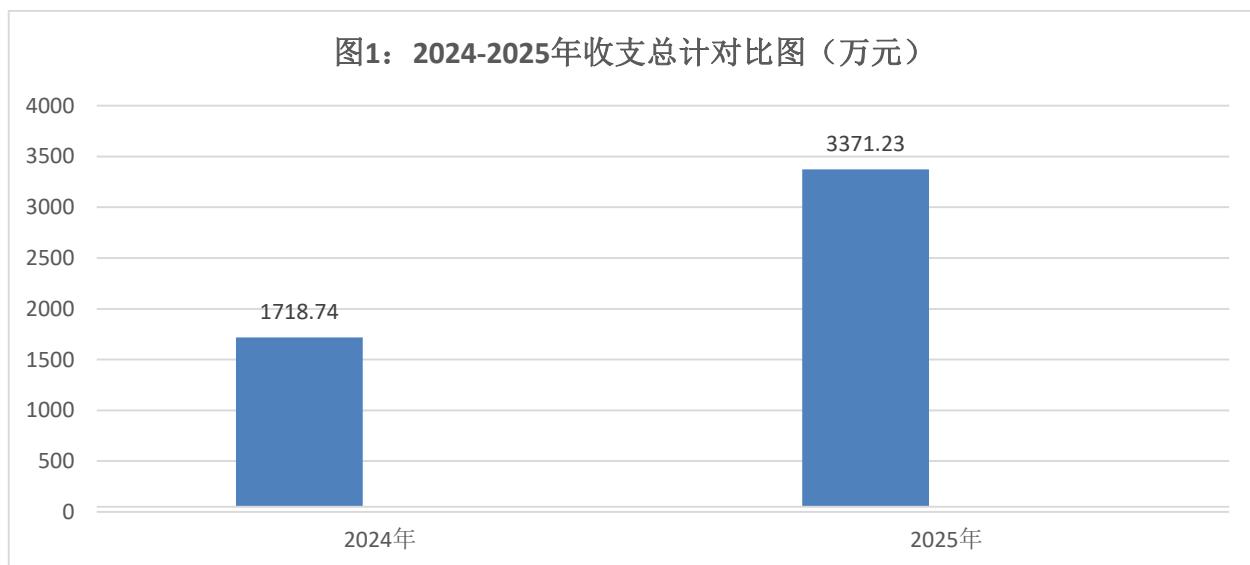
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		2.14		2.14		2.14	

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

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3371.23 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 1652.49 万元，增长 49.01%，主要原因是专项债券使用增加。

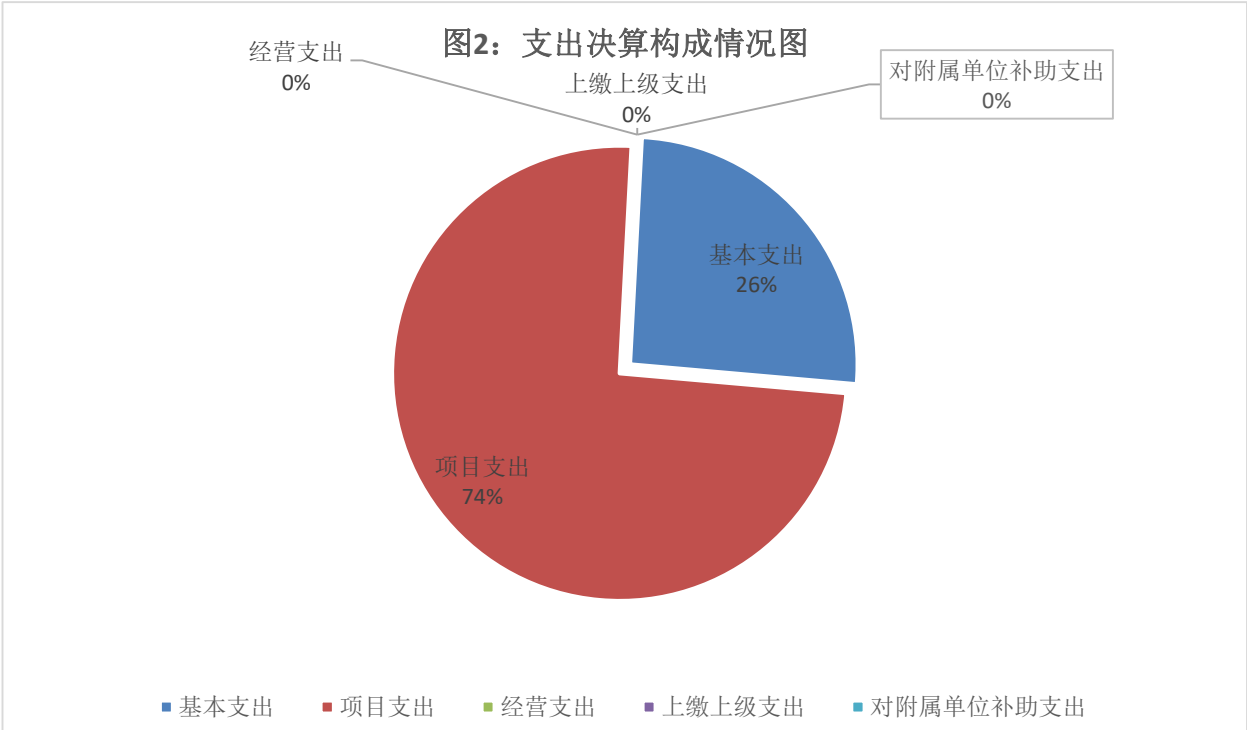


二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计3371.23万元，其中：财政拨款收入3371.23万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本单位2025年度本年支出合计3371.23万元，其中：基本支出861.66万元，占25.56%；项目支出2509.57万元，占74.44%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。



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 3371.23 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 1652.49 万元，增长 49.01%，主要原因是专项债券使用的增加。

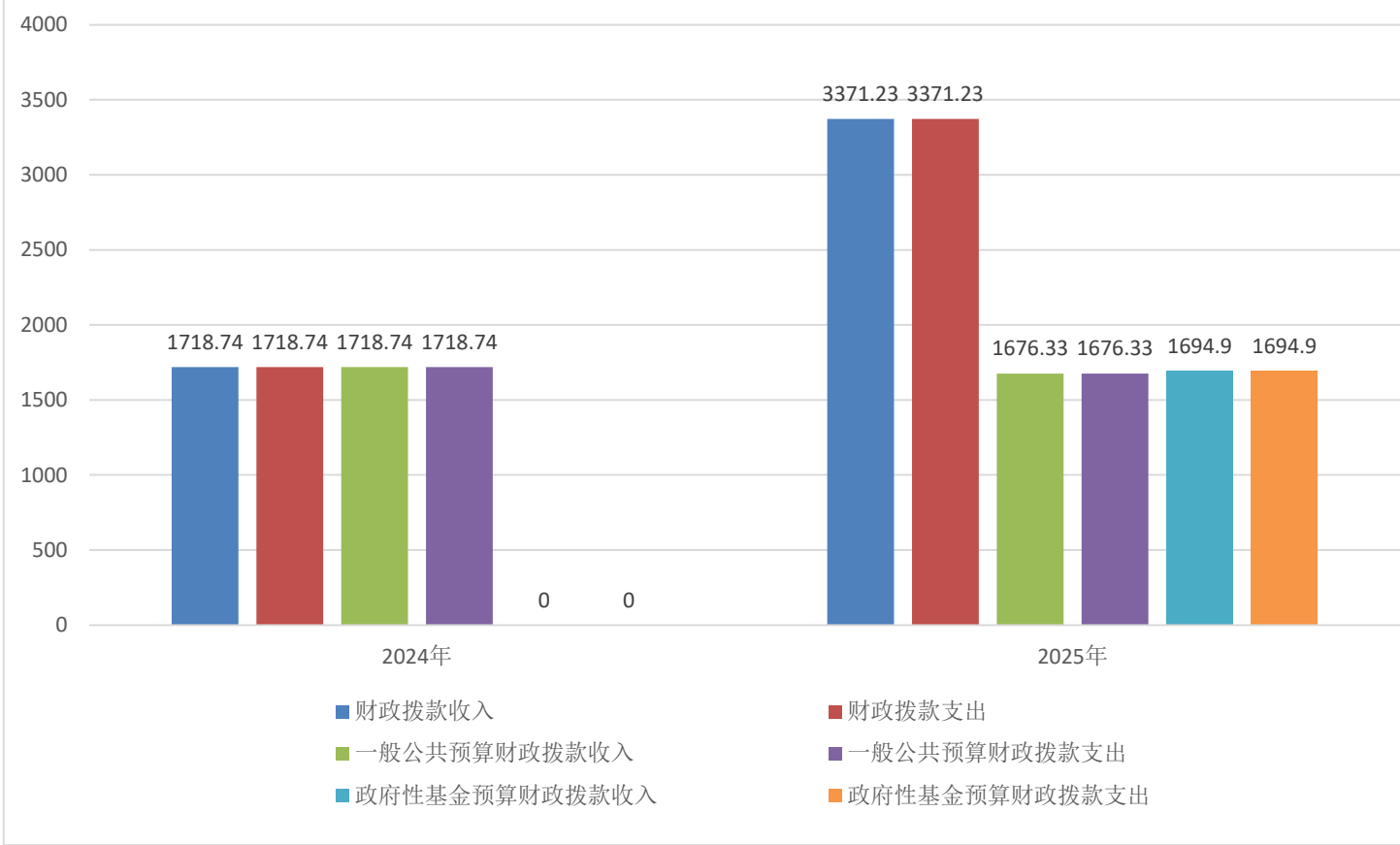
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3371.23 万元，比 2024 年度增加 1652.49 万元，增长 49.01%，主要原因是专项债券使用增加；本年支出 3371.23 万元，增加 1652.49 万元，增长 49.01%，主要原因是专项债券使用支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1676.33 万元，比上年减少 42.41 万元，降低 0.02%，主要原因是人员经费减少；本年支出 1676.33 万元，比上年减少 42.41 万元，降低 0.02%，主要原因是人员经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 1694.9 万元，比上年增加 1694.9 万元，增长 100%，主要原因是使用专项债券增加；本年支出 1694.9 万元，比上年增加 1694.9 万元，增长 100%，主要原因是使用专项债券。

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%，原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

图3： 2024-2025年财政拨款收支对比图（万元）



（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 3371.23 万元，完成年初预算的 192.07%，比年初预算增加 1616.03 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度使用专项债券支付工程款；本年支出 3371.23 万元，完成年初预算的 192.07%，比年初预算增加 1616.03 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度使用专项债券支付工程款。具体情况如下：

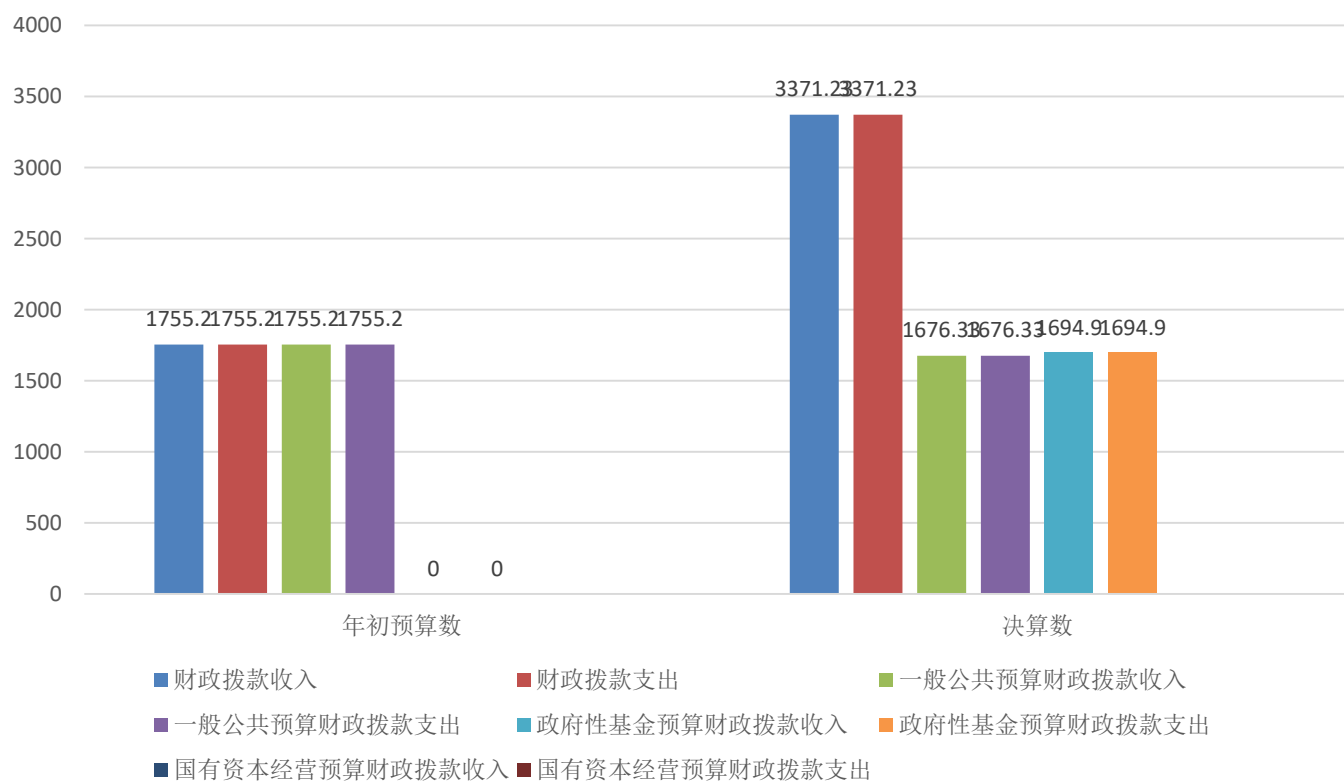
1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.5%，比年初预算减少 78.87 万元，主要原因是项目经费减少；支出完成年初

预算 95.5%，比年初预算减少 78.87 万元，主要原因是项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是专项债券使用增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1694.9 万元，主要原因是专项债券使用增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算减少 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算减少 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

图4：财政拨款收支与年初预算数对比情况（万元）



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3371.23 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 7.00 万元，占 0.01%，主要用于古树保护、复壮等支出；社会保障和就业（类）支出 313.87 万元，占 18.72%，主要用于养老保险缴费、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 34.18 万元，占 0.02%，主要用于医疗保险等支出；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 1260.2 万元，占 75.18%，主要用于人员工资、公用经费、项目等支出；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 61.08 万元，占 2.6%，主要用于住房公积金等支出；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；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；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 1694.9 万元，占 100%，主要用于专项债券等支出；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；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 862.75 万元，其中：

人员经费 825.47 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。

公用经费 37.28 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、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 3 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 71.3%，较预算减少 0.86 万元，降低 28.7%，主要原因是厉行节约，从严控制经费；较 2024 年度

决算增加 0.82 万元，增长 62.1%，主要原因是车辆年限增加，维护成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平,主要原因是无本部门组织的出国（境）团组；较上年持平,主要原因是无本部门组织的出国（境）团组。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/主要原因是无参加其他单位组织的出国（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 3 万元，支出决算 2.14 万元，完成预算的 71.33%。较预算减少 0.86 万元，降低 28.67%,主要原因是厉行节约，从严控制经费；较上年增加 0.82 万元，增长 38.31%，主要原因是车辆年限增加，维护成本增加。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持平，主要原因是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要原因是无公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.14 万元：本单位 2025 年度财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.86 万

元，降低 28.67%，主要原因是厉行节约，从严控制经费；较上年增加 0.82 万元，增长 38.31%，主要原因是车辆年限增加，维护成本增加。

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 0.00%。公务接待费支出较预算持平，主要原因是无公务接待费支出；较上年度持平，主要原因是无公务接待费支出。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，比 2023 年度无增减变化。主要原因是本单位为财政补助事业单位，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 1550.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 127.33 万元、政府采购服务支出 1422.34 万元。授予中小企业合同金额 1550.01 万元，占政府采购支出总额的 99.98%，其中授予小微企业合同金额 1549.67 万元，占政府采购支出总额的 99.96%。

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 15 辆，与上年持平。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 1 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 14 辆，其他用车主要是单位开展园林绿化业务使用车辆；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2509.97万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目7个，涉及资金814.67万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；

预算执行情况

预算执行率得分 10 分（满分 10 分）

该指标用于评价项目预算资金的实际使用情况，该项目批复预算 750 万元，预算实际拨付金额 610.58 万元。截止评价日共支出工程款 610.58 万元，预算执行率 100%。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

（二）项目产出

指标用于评价绿地管护（包括街道、公园、铁货迁西环线、绿龙京广沿线）管护面积完成率、设施维护和补植率、苗木生长质量、公园游园环境卫生质量。该指标满分 10 分，根据评分标准扣 2 分，得分 8 分。

（三）项目效益

（1）经济效益得分 10 分（满分 10 分）

本年度绿地管护项目全面覆盖街道、区管公园、铁货迁西环线及京广铁路沿线绿地，通过精细化、常态化管护作业，圆满完成各项绩效目标，不仅切实筑牢辖区绿化生态屏障，更为全区城市建设、民生服务、文明发展、生态可持续发展带来全方位、深层次的积极效益，有力推动了辖区高质量发展。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

（2）社会效益得分 10 分（满分 10 分）

项目实施持续优化完善公共绿色休闲服务供给，为辖区居民打造了安全、整洁、舒适的休闲游憩、健身娱乐、日常休憩场所，切实满足群众亲近自然、休闲健身的美好生活需求，让居民在家门口就能享受优质绿化成果。同时，规范的绿地管护、完好的园林设施、洁净的公共环境，有效提升民生服务保障水平，切实解决群众关心的绿地环境、公共设施等民生问题，拉近政务服务与群众的距离，进一步提升群众对我区公共服务、城市管理工作的认可度与满意度，营造和谐宜居的民生生活氛围。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

（3）生态效益得分 10 分（满分 10 分）

持续高效的绿地管护，有效保障辖区绿地植被存活率、维护

绿地生态系统稳定性，充分发挥城市绿地涵养水源、保持水土、净化空气、吸附粉尘、缓解城市热岛效应的生态功能，持续改善区域空气质量、调节局部微气候，为动植物提供良好的栖息环境，保护辖区园林生物多样性。针对铁路、环线等重点区域的绿地管护，更有效改善沿线生态环境，补齐城区生态治理短板，构建起覆盖全域的绿色生态网络，助力我区生态环境持续向好，推动生态宜居城区建设走深走实。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

可持续影响得分 10 分（满分 10 分）

优质的城区绿化生态环境，既能提升城区宜居度，也能优化辖区营商环境、人居环境，吸引人口集聚、助力产业发展，为我区经济社会发展注入绿色活力。同时，通过健全绿地长效管护机制、提升管护专业化水平，实现辖区绿化成果长效巩固，推动绿化管护工作常态化、规范化、可持续化开展，避免绿化资源浪费、减少重复建设投入，实现资源高效利用。此外，全域绿地管护工作的有序推进，也有效提升公众爱绿护绿意识，营造全民参与生态保护、共建绿色家园的良好氛围，为我区生态建设、城市管理、文明发展提供可持续动力，助力全区经济社会与生态环境协调可持续发展。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

（四）满意度

本次满意度调查覆盖辖区各绿地管护区域，累计收集有效公众评价、群众反馈及部门考核意见，经综合统计核算，项目社会公众总体满意度达到 95%，整体满意度处于较高水平。绝大多数社会公众及服务对象对我区绿地常态化管理、环境卫生整治、园林景观提升、公共设施维护等工作给予充分认可，认为绿地管护工作切实改善了城区居住休闲环境，有效提升了生活幸福感与获得感，对园林部门履职成效表示肯定。

四、项目综合评价结论和评价等级

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

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目 1：2025 年街道公园管护（包括街道、5 个公园、铁货迁西环线、绿龙京广铁路沿线）

项目产出（满分 40 分，得分 40 分）

数量指标得分 10 分，满分 10 分

该指标用于评价 2025 年度项目实际完成率。桥西区绿化管护队根据区领导部署，改善我区生态环境，提升城区绿化水平，管

护原有绿地，增加绿化面积，美化环境。完成 2025 年度项目质量合格，实际完成率达到 100%。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

2、质量指标得分 10 分，满分 10 分

该指标用于评价 2025 年度项目质量合格率是否达到 100%。根据采购合同、现场验收，绿地管护面积占应管护面积比率达到 100%，本年度控制病虫害发生率 100%。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

3、时效指标得分 10 分，满分 10 分

该指标用于评价 2025 年度项目的完成及时率，即工程施工进度工作量占工程完工总量的比率，全年绿化管护及时性，绿化工程完成及时性。桥西区绿化管护队 2025 年度此项目工程如期完成，完成及时率达到 100%。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

4、成本指标得分 10 分，满分 10 分

该指标用于评价 2025 年度项目的成本支出情况。合理控制成本，没有超出财政预算金额。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

（二）预算执行率（满分 10 分，得分 8 分）

该指标用于评价项目预算资金的实际使用情况，因工程项目

还在管护期内，截止评价日共支出项目款 610.58 万元，预算执行率 81%。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 1 分，得分 9 分。

（三）项目效果（满分 40 分，得分 40 分）

1、社会效益指标得分 20 分（满分 20 分）

该指标用于评价 2025 年度项目是否能够改善城区形象，是否对提升群众幸福指数等起到了积极的促进作用。该项目的实施，提升城市品位，对改善城区形象起到了积极的促进作用。

该指标满分 20 分，根据评分标准扣 0 分，得分 20 分。

2、生态效益指标得分 20 分（满分 20 分）

该指标用于评价 2025 年度项目是否起到净化空气、净化大气污染等对生态环境有益的作用。

该指标满分 20 分，根据评分标准扣 0 分，得分 20 分。

满意度（满分 10 分，得分 10 分）

社会公众满意度得分 10 分（满分 10 分）

该指标用于评价社会公众对 2025 年度项目实施的满意程度。该项目实施后，为形成对项目客观、公正的满意度评价，项目单位向收益群众进行了群众满意度调查，从桥西区绿化覆盖率、绿化景观效果、绿化管理工作、出行方便性等方面进行了征求意见，均对项目的实施给予了较高的评价。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

综上所述该项目的绩效评价得分为 95 分。

项目 2：2025 年绿地管护（单位管理费用）含水电费等

（一）项目产出（满分 40 分，得分 40 分）

1、数量指标得分 10 分，满分 10 分

该指标用于评价 2025 年度项目实际完成率。为全面提高我区园林绿化景观效果，打造更加整洁、有序的城区环境，完成 2025 年度项目质量合格，实际完成率率达到 100%。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

2、质量指标得分 10 分，满分 10 分

该指标用于评价 2025 年度项目质量合格率是否达到 100%，即管护质量占总质量的比率。根据采购合同、现场验收，项目质量合格率达到 100%。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

时效指标得分 10 分，满分 10 分

该指标用于评价 2025 年度项目的完成及时率，桥西区绿化管护队 2025 年度此项目工程如期完成，完成及时率率达到 100%。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

4、成本指标得分 10 分，满分 10 分

该指标用于评价 2025 年度项目的成本支出情况。合理控制成

本，没有超出财政预算金额。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

（二）预算执行率（满分 10 分，得分 10 分）

该指标用于评价项目预算资金的实际使用情况，因工程项目还在管护期内，截止评价日共支出项目款 57.23 万元，预算执行率 72%。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

（三）项目效果（满分 40 分，得分 40 分）

1、社会效益指标得分 20 分（满分 20 分）

该指标用于评价 2025 年度项目是否能够改善城区形象，该项目的实施，提升城市品位，对改善城区形象起到了积极的促进作用。

该指标满分 20 分，根据评分标准扣 0 分，得分 20 分。

生态效益指标得分 20 分（满分 20 分）

该指标用于评价 2025 年度项目是否起到净化空气对生态环境有益的作用，新种植树木存活量占种植总量比重、新增绿地量占工程总量比重。

该指标满分 20 分，根据评分标准扣 1 分，得分 19 分。

（四）满意度（满分 10 分，得分 8 分）

该指标用于评价社会公众对 2025 年度项目实施的满意程度。

该项目实施后，为形成对项目客观、公正的满意度评价，项目单位向收益群众进行了群众满意度调查，从桥西区绿化覆盖率、绿化景观效果、绿化管理工作等方面进行了征求意见。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 2 分，得分 8 分。

综上所述该项目的绩效评价得分为 97 分。

项目 3：2025 年公园保安服务费

（一）项目产出（满分 40 分，得分 40 分）

1、数量指标得分 10 分，满分 10 分

该指标用于评价 2025 年度项目实际完成率。为提高公园安全秩序，规范人民群众日常生活行为，打造更加健康、有序的休闲环境，增加的安保人员安全保障公园天数占全年天数占比，完成 2025 年度项目质量合格，实际完成率达到 95%。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 1 分，得分 9 分。

2、质量指标得分 10 分，满分 10 分

该指标用于评价 2025 年度项目质量合格率是否达到 100%。根据采购合同、现场验收，项目质量合格率达到 100%。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

3、时效指标得分 10 分，满分 10 分

该指标用于评价 2025 年度项目的完成及时率。桥西区绿化管

护队 2025 年度此项目工程如期完成，完成及时率率达到 100%。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

4、成本指标得分 10 分，满分 10 分

该指标用于评价 2025 年度项目的成本支出情况。合理控制成本，没有超出财政预算金额。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

（二）预算执行率（满分 10 分，得分 10 分）

该指标用于评价项目预算资金的实际使用情况，因工程项目还在管护期内，截止评价日共支出项目款 29.73 万元，预算执行率 100%。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

（三）项目效果（满分 40 分，得分 40 分）

效益指标得分 40 分（满分 40 分）

该指标用于评价 2025 年度该项目对社会问题事件“零”发生率。以及全年安保人员服务天数，该指标满分 40 分，根据评分标准扣 3 分，得分 37 分。

（四）满意度（满分 10 分，得分 10 分）

该指标用于评价社会公众对 2025 年度项目实施的满意程度。为形成对项目客观、公正的满意度评价，项目单位向收益群众进行了群众满意度调查，从安保人员管理，公园绿化管理工作、出

行方便性等方面进行了征求意见，均对项目的实施给予了较高的评价。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 1 分，得分 9 分。

综上所述该项目的绩效评价得分为 95 分。

项目 4：2025 年游园保洁费

（一）项目产出（满分 40 分，得分 40 分）

1、数量指标得分 10 分，满分 10 分

该指标用于评价 2025 年度项目实际完成率。加大公园日常管护力度，对公园绿化及破损地砖等设施进行全面维护，切实提高游园环境。有效保障公共空间正常使用，园林设施完好、绿地运行安全，切实满足了群众休闲健身、亲近自然的民生需求。

完成 2025 年度项目质量合格，实际完成率达到 100%。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

2、质量指标得分 10 分，满分 10 分

该指标用于评价 2025 年度游园垃圾及时处理天数是否达到小于三天。根据巡查记录，该项目质量合格率达到 100%。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

3、时效指标得分 10 分，满分 10 分

该指标用于评价 2025 年度项目的完成及时率。及时清理落叶、

积水、风雨损坏树枝等，维护游园整洁。桥西区绿化管护队 2025 年度此项目工程如期完成，完成及时率达到 100%。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

4、成本指标得分 10 分，满分 10 分

该指标用于评价 2025 年度项目的成本支出情况。合理控制成本，没有超出财政预算金额。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

（二）预算执行率（满分 10 分，得分 10 分）

该指标用于评价项目预算资金的实际使用情况，因工程项目还在管护期内，截止评价日共支出项目款 9.9 万元，预算执行率 100%。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

（三）项目效果（满分 40 分，得分 40 分）

效益指标得分 40 分（满分 40 分）

该指标用于评价 2025 年度项目其中对(1)改善城市生态环境(2)环境优美率，打造更加健康、舒适、有序的游园环境两方面进行重点考察。

该指标满分 40 分，根据评分标准扣 2 分，得分 38 分。

（四）满意度（满分 10 分，得分 10 分）

社会公众满意度得分 10 分（满分 10 分）

该指标用于评价社会公众对 2025 年度项目实施的满意程度。该项目实施后，为形成对项目客观、公正的满意度评价，项目单位向收益群众进行了群众满意度调查，从桥西区游园绿化覆盖率、绿化景观效果、绿化管理工作、出行方便性，垃圾处理及时性等方面进行了征求意见，均对项目的实施给予了较高的评价。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 3 分，得分 7 分。

综上所述该项目的绩效评价得分为 95 分。

项目 5：2025 年绿化工作作业车辆运行相关费用

（一）项目产出（满分 40 分，得分 40 分）

1、数量指标得分 10 分，满分 10 分

该指标用于评价 2025 年度该项目保障绿化作业车辆正常运行数量：本年度计划保障单位内部 4 台绿化作业车辆正常运行，实际完成 4 台，全面覆盖单位内部各区域绿化养护作业需求，完成 2025 年度项目质量合格，实际完成率达到 100%。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

2、质量指标得分 10 分，满分 10 分

该指标用于评价 2025 年度车辆运行保障质量：严格落实车辆日常检修、定期保养制度，绿化作业车辆全年正常出勤率达 98% 以上，无因车辆故障导致绿化养护工作延误、中断情况，车辆运

行状态良好，保障作业高效推进。项目质量合格率达到 100%。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

3、时效指标得分 10 分，满分 10 分

该指标用于评价 2025 年度项目的完成及时率，即车辆故障及时付款修复率。桥西区绿化管护队 2025 年度此项目工程如期完成，完成及时率达到 100%。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

4、成本指标得分 10 分，满分 10 分

该指标用于评价 2025 年度项目的成本支出情况。该项目预算 10 万元，全年实际支出 6.28 万元，我单位合理控制了成本，没有超出财政预算金额。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

（二）预算执行率（满分 10 分，得分 10 分）

该指标用于评价项目预算资金的实际使用情况，该项目本年度财政拨款 6.28 万元，截止评价日共支出项目款 6.28 万元，预算执行率 100%。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

（三）项目效果（满分 40 分，得分 40 分）

效益指标得分 40 分（满分 40 分）

该指标用于评价 2025 年度项目通过保障我单位相关绿化作业

车辆运行的相关费用，做好绿地管护监控，以期提升绿化景观效果，改善城市生态环境。

该指标满分 40 分，根据评分标准扣 4 分，得分 36 分。

（四）满意度（满分 10 分，得分 10 分）

该指标用于评价我单位内部人员对 2025 年度项目实施的满意程度。该项目实施后，为形成对项目客观、公正的满意度评价，我单位向相关人员等方面进行了征求意见，均对项目的实施给予了较高的评价。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

综上所述该项目的绩效评价得分为 96 分。

项目 6：2025 年平山驻村工作队综合工作经费

（一）项目产出（满分 40 分，得分 40 分）

1、数量指标得分 10 分，满分 10 分

该指标用于评价 2025 年度该项目实际发放驻村干部生活补贴发放人数占应发放比率。我单位参加乡村振兴共计三名干部，该项目涉及款项已及时发放，实际完成率达到 100%。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

2、质量指标得分 10 分，满分 10 分

该指标用于评价 2025 年度项目专款专用率是否达到 100%。根

据付款记录查看，该项目质量合格率达到 100%。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

3、时效指标得分 10 分，满分 10 分

该指标用于评价 2025 年度该笔款项按时完成支付业务率，即工作任务完成及时率。桥西区绿化管护队 2025 年度此项目工程如期完成，完成及时率达到 100%。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

4、成本指标得分 10 分，满分 10 分

该指标用于评价 2025 年度项目的成本支出情况。合理控制成本，没有超出财政预算金额。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

（二）预算执行率（满分 10 分，得分 10 分）

该指标用于评价项目预算资金的实际使用情况，该年度该项目财政拨款 5.77 万元，截止评价日共支出项目款 5.77 万元，已全部支出，预算执行率 100%。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

（三）项目效果（满分 40 分，得分 40 分）

效益指标得分 40 分（满分 40 分）

该指标用于评价 2025 年度通过保障我单位相关乡村振兴人员保障经费，通过人员和财政经费的帮扶，帮助驻点村落早日乡村

振兴的相关影响。

该指标满分 38 分，根据评分标准扣 2 分，得分 38 分。

（四）满意度（满分 10 分，得分 10 分）

社会公众满意度得分 10 分（满分 10 分）

该指标用于评价我单位对口帮扶村落对 2025 年度项目实施的满意程度。该项目实施后，为形成对项目客观、公正的满意度评价，我单位向相关人员等方面进行了征求意见，均对项目的实施给予了较高的评价。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

综上所述该项目的绩效评价得分为 98 分。

项目 7：石财城[2024]61 号关于提前下达 2025 年省级抢救性资源保护补助资金项目

（一）项目产出（满分 40 分，得分 40 分）

1、数量指标得分 20 分，满分 20 分

该指标用于评价 2025 年度该项目实际补助古树名木复壮项目数量，我单位应壮复古树名木共计 14 棵，实际壮复数量 14 棵，实际完成率达到 100%。

该指标满分 20 分，根据评分标准扣 0 分，得分 20 分。

2、时效指标得分 20 分，满分 20 分

该指标用于评价 2025 年度按计划及时复壮率，即工作任务完成及时率。桥西区绿化管护队 2025 年度此项目工程如期完成，完成及时率达到 100%。

该指标满分 20 分，根据评分标准扣 0 分，得分 20 分。

3、成本指标得分 10 分，满分 10 分

该指标用于评价 2025 年度项目的成本支出情况。合理控制成本，没有超出财政预算金额。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

（二）预算执行率（满分 10 分，得分 10 分）

该指标用于评价项目预算资金的实际使用情况，该年度该项目财政拨款 7 万元，截止评价日共支出项目款 7 万元，该专项经费已全部支出，预算执行率 100%。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

（三）效益指标得分 40 分（满分 40 分）

该指标用于评价 2025 年度通过扎实开展古树名木普查建档、日常养护、病虫害防治、围栏保护及宣传教育等工作，各项效益指标均达到预期目标。生态效益方面，有效维护了区域生态系统稳定，提升了生物多样性、固碳释氧及水土保持能力，改善了局部生态环境。社会效益方面，进一步传承历史文化资源，增强了群众生态保护意识和文化认同感，群众满意度持续提升，未发生

破坏古树名木及相关投诉事件。经济效益方面，通过科学保护减少了古树损毁风险，降低了后期抢救复壮成本，同时提升了绿地景观品质，为生态旅游、城市形象提升奠定了良好基础。整体实现了生态、社会、经济效益协调统一，圆满完成年度绩效目标。

该指标满分 40 分，根据评分标准扣 4 分，得分 36 分。

（四）满意度（满分 10 分，得分 10 分）

社会公众满意度得分 10 分（满分 10 分）

该指标用于评价我单位通过古树名木保护、日常养护管理及宣传引导工作，增强群众生态获得感与幸福感。项目实施过程中，积极听取群众意见建议，及时回应社会关切，妥善处理保护与利用、生态与民生的关系，得到社会各界广泛认可。经走访、问卷调查及日常反馈，群众对古树名木保护工作知晓度高、参与度高、满意度高，未发生破坏古树名木及相关信访投诉事件，营造了全社会共同关心、支持、参与古树名木保护的良好氛围。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

综上所述该项目的绩效评价得分为 96 分。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。