

2025 年度 部门决算公开文本

河北石家庄装备制造产业园管理委员会(本级)

预算代码: 512001

二〇二六年九月

河北石家庄装备制造产业
园管理委员会(本级)
2025 年度部门决算公开
文本

河北石家庄装备制造产业园管理委员会
(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 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）、园区机关综合事务管理

1.包括业务培训、办公设备购置、后勤管理、党建工作、信访工作、扶贫慰问等机关正常运行事务管理

2.通过广告牌、电视、网站、报刊等多种形式，借助会展、洽谈会、推介会等平台，宣传介绍装备制造产业园区，提高社会和投资对园区的认识和了解，大力招商。

3.监督监察生产经营单位履行安全生产法律、法规、规章和标准的执行情况，对检查中发现的隐患和问题，督促企业限期进行整改，并依法对其违法违规行为进行处罚

（二）、负责城区市容及环境卫生管理工作。园区道路保洁、垃圾清理及卫生管理工作

（三）、基础设施建设和城镇化建设。做好园区水、电、道路、燃气、弱电、雨污水管网、园区绿化亮化等基础设施建设，做好污水和垃圾处理建设，为招商引资创造良好环境。做好城镇化建设及环境保护。

（四）、基础设施的管理、维护与保养。做好市区内各条道路、管网、园林设施的巡查、排查、监察工作，做好登记和备案；针对发生的问题、病害及时做好养护和维修。

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	河北石家庄装备制造产业园管理委员会)	行政单位	财政拨款

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)：河北石家庄装备制造产业园管理委员会

(本级)

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	8,434.54	一、一般公共服务支出	32	4,350.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,193.40	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	8.30
	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	4,025.45
	12		十二、农林水支出	43	50.00
	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	19,193.40
	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	27,627.94	本年支出合计	58	27,627.94
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	27,627.94	总计	62	27,627.94

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

(单位)：河北石家庄装备制造产
业园管理委员会(本级)

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		27,627.94	27,627.94					
201	一般公共 服务支出	4,350.79	4,350.79					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	9.70	9.70					
2010301	行政运行	9.70	9.70					
20113	商贸事务	53.86	53.86					
2011308	招商引资	53.86	53.86					
20199	其他一般 公共服务 支出	4,287.23	4,287.23					
2019999	其他一般 公共服务 支出	4,287.23	4,287.23					
208	社会保障 和就业支 出	8.30	8.30					
20805	行政事业 单位养老 支出	8.30	8.30					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	8.30	8.30					
212	城乡社区 支出	4,025.45	4,025.45					
21203	城乡社区 公共设施	4,025.45	4,025.45					

2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	4,025.45	4,025.45					
213	农林水支 出	50.00	50.00					
21301	农业农村	50.00	50.00					
2130142	乡村道路 建设	50.00	50.00					
229	其他支出	19,193.40	19,193.40					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	19,193.40	19,193.40					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	19,193.40	19,193.40					

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)：河北石家庄装备制造产业
园管理委员会(本级)

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		27,627.94	3,018.07	24,609.86			
201	一般公共 服务支出	4,350.79	3,009.78	1,341.02			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	9.70	9.70				
2010301	行政运行	9.70	9.70				
20113	商贸事务	53.86	53.86				
2011308	招商引资	53.86	53.86				
20199	其他一般 公共服务 支出	4,287.23	2,946.21	1,341.02			
2019999	其他一般 公共服务 支出	4,287.23	2,946.21	1,341.02			
208	社会保障 和就业支 出	8.30	8.30				
20805	行政事业 单位养老 支出	8.30	8.30				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	8.30	8.30				
212	城乡社区 支出	4,025.45		4,025.45			
21203	城乡社区 公共设施	4,025.45		4,025.45			
2120399	其他城乡	4,025.45		4,025.45			

	社区公共设施支出						
213	农林水支出	50.00		50.00			
21301	农业农村	50.00		50.00			
2130142	乡村道路建设	50.00		50.00			
229	其他支出	19,193.40		19,193.40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,193.40		19,193.40			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,193.40		19,193.40			

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

(单位)：河北石家庄装备制造产业园管理委员会(本级)

2025 年度

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	8,434.54	一、一般公共服务支出	33	4,350.79	4,350.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,193.40	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	8.30	8.30		
	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	4,025.45	4,025.45		
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00		
	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				
	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	19,193.40		19,193.40	
	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	27,627.94	本年支出合计	59	27,627.94	8,434.54	19,193.40	
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、一般公共预算财政拨款	29			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	27,627.94	总计	64	27,627.94	8,434.54	19,193.40	

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

2025 年 金额单位：万

（单位）：河北石家庄装备制造产业园管理委员会（本级）

度 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		8,434.54	3,018.07	5,416.46
201	一般公共服务支出	4,350.79	3,009.78	1,341.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.70	9.70	
2010301	行政运行	9.70	9.70	
20113	商贸事务	53.86	53.86	
2011308	招商引资	53.86	53.86	
20199	其他一般公共服务支出	4,287.23	2,946.21	1,341.02
2019999	其他一般公共服务支出	4,287.23	2,946.21	1,341.02
208	社会保障和就业支出	8.30	8.30	
20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	
212	城乡社区支出	4,025.45		4,025.45
21203	城乡社区公共设施	4,025.45		4,025.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,025.45		4,025.45

213	农林水支出	50.00		50.00
21301	农业农村	50.00		50.00
2130142	乡村道路建设	50.00		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

(单位)：河北石家庄装备制造产业园管理委员会(本级)

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	2,095.92	302	商品和服务支出	918.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,201.70	30201	办公费	49.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.91	30202	印刷费	42.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.91	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	11.99	30206	电费	110.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.45	30207	邮电费	4.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.06	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.00	30209	物业管理费	7.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	61.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.99	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	259.91	30213	维修（护）费	139.75	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	120.00	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	3.40	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	3.40	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	383.32	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		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				
人员经费合计		2,099.32	公用经费合计					918.75

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

(单位)：河北石家庄装备制造产业园管理

委员会(本级)

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			19,193.40	19,193.40		19,193.40	
229	其他支出		19,193.40	19,193.40		19,193.40	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		19,193.40	19,193.40		19,193.40	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		19,193.40	19,193.40		19,193.40	

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): 河北石家庄装备制造产业园管
理委员会(本级)

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。(无相关数据, 以空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

(单位)：河北石家庄装备制造产业园管理委员会(本

级)

2025 年度

金额单位：万元

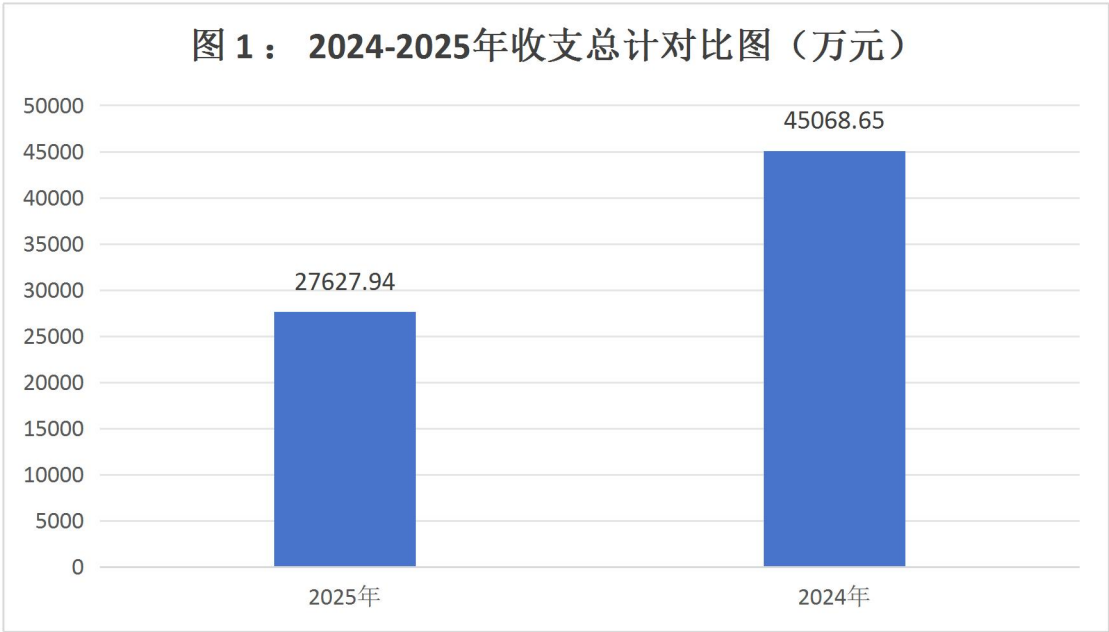
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（无相关数据，以空表列示）

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

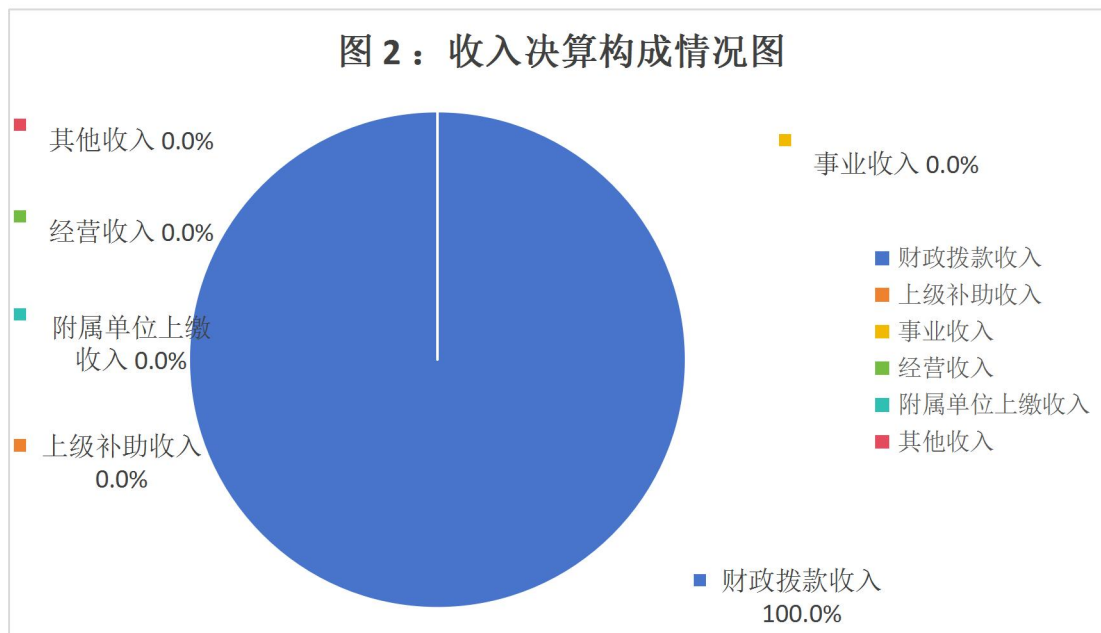
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 27,627.94 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 17,440.71 万元，下降 38.7%，主要原因是地方财政紧张，压缩事业单位预算。



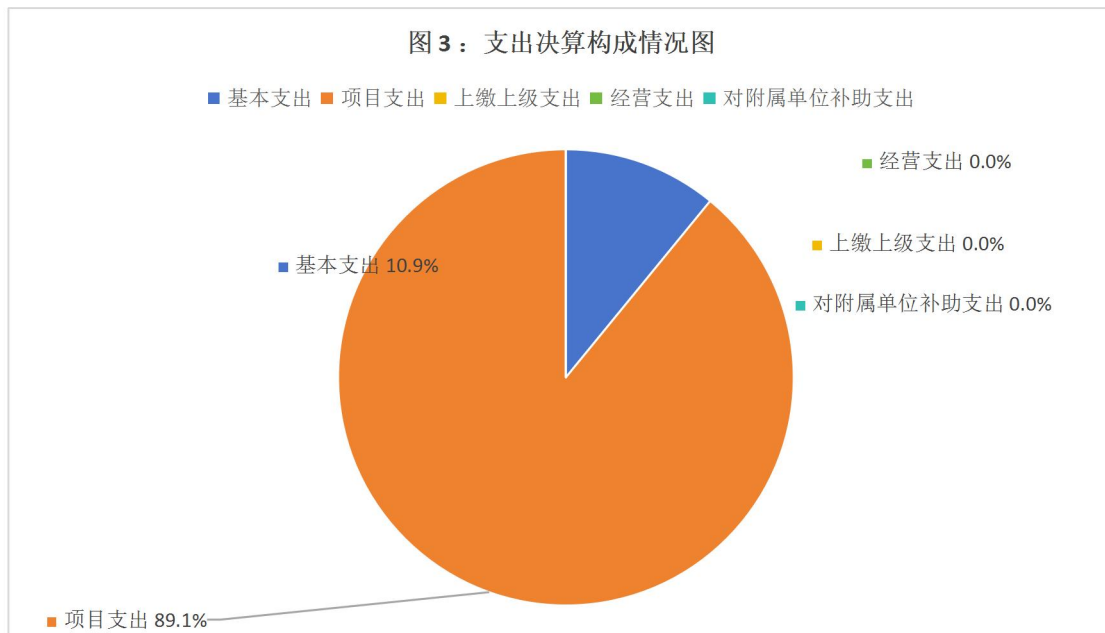
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 27,627.94 万元，其中：财政拨款收入 27,627.94 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 27,627.94 万元，其中：基本支出 3,018.07 万元，占 10.9%；项目支出 24,609.86 万元，占 89.1%；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 27,627.94 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 17,440.71 万元，降低 38.7%，主要原因是地方财政紧张，压缩事业单位预算。

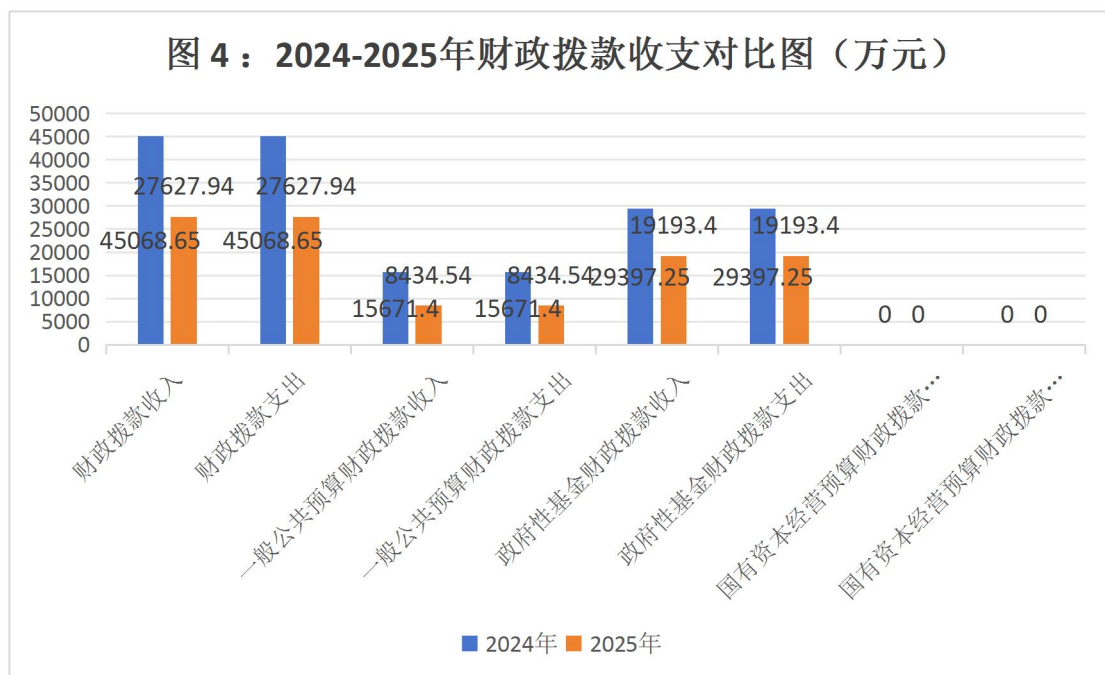
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 27,627.94 万元，比上年减少 17,440.71 万元，降低 38.7%，主要原因是地方财政紧张，压缩事业单位预算；本年支出 27,627.94 万元，比上年减少 17,440.71 万元，降低 38.7%，主要原因是地方财政紧张，压缩事业单位预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,434.54 万元，比上年减少 7,236.86 万元，降低 46.2%，主要原因是园区压缩非必要开支，践

行过紧日子的指导思想；本年支出 8,434.54 万元，比上年减少 7,236.86 万元，降低 46.2%，主要原因是园区压缩非必要开支，践行过紧日子的指导思想。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 19,193.40 万元，比上年减少 10,203.85 万元，降低 34.7%，主要原因是园区机构改革人员增加、项目增多，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少；本年支出 19,193.40 万元，比上年减少 10,203.85 万元，降低 34.7%，主要原因是园区机构改革人员增加、项目增多，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

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%，主要原因是无变动；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无变动。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

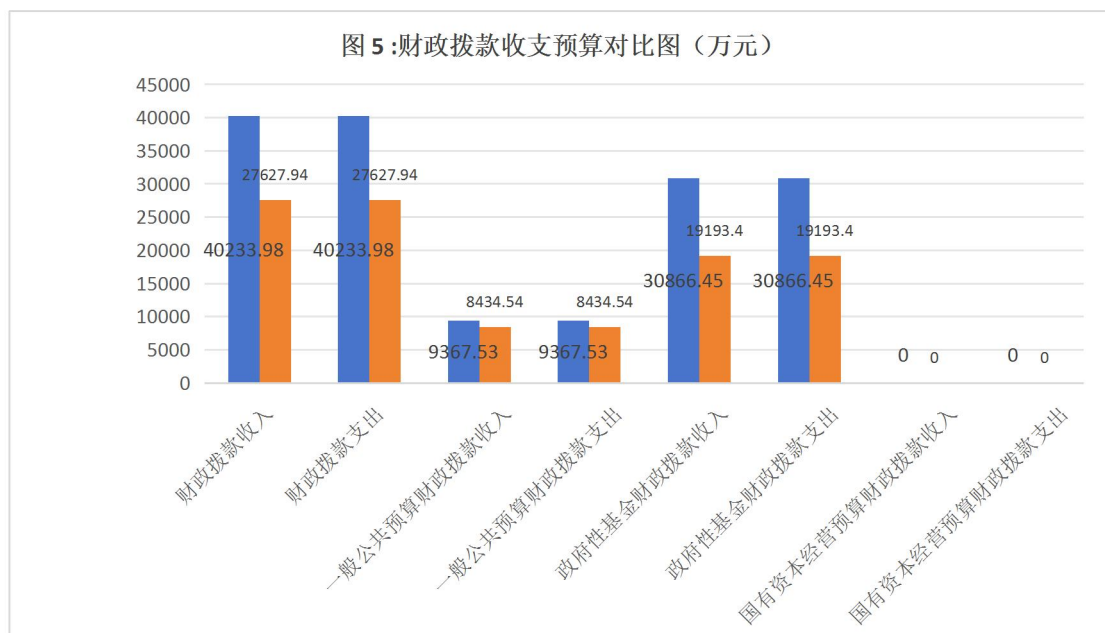
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 27,627.94 万元，完成年初预算的 68.7%，比年初预算减少 12,606.04 万元，决算数小于预算数主要原因是园区压缩非必要开支，践行过紧日子的指导思想；本年支出 27,627.94 万元，完成年初预算的 68.7%，比年初预算减少 12,606.04 万元，决算数小于预算数主要原因是园区压缩非必要开支，践行过紧日子的指导思想。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 90.0%，比年初预算减少 932.99 万元，主要原因是园区压缩非必要开支，践行过紧日子的指导思想；支出完成年初预算的 90.0%，比年初预

算减少 932.99 万元，主要原因是园区压缩非必要开支，践行过紧日子的指导思想。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 62.2%，比年初预算减少 11,673.05 万元，主要原因是园区压缩非必要开支，践行过紧日子的指导思想；支出完成年初预算的 62.2%，比年初预算减少 11,673.05 万元，主要原因是园区压缩非必要开支，践行过紧日子的指导思想。

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，主要原因是无变动；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无变动。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 27,627.94 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 4,350.79 万元，占 15.7%，主要用于人员工资、社保缴费、办公费用、单位日常运转等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 8.30 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 4,025.45 万元，占 14.6%，主要用于城乡社区公共设施等支出；农林水（类）支出 50.00 万元，占 0.2%，主要用于道路提升改造等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本

（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

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%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 19,193.40 万元，占 69.5%，主要用于其他政府性基金及对应

专项债务收入安排的支出等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

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%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 3,018.07 万元，其中：

人员经费 2,099.32 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 918.75 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、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无“三公”经费；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无“三公”经费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无“三公”经费。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无“三公”经费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无“三公”经费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是无 “三公” 经费; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无 “三公” 经费。

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, 发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是无 “三公” 经费; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无 “三公” 经费。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是无 “三公” 经费; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无 “三公” 经费。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 918.75 万元, 较 2024 年度减少 1.74 万元, 降低 0.2%。主要原因是园区压缩非必要开支, 践行过紧日子的指导思想。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1,298.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 940.28 万元、政府采购服务支出 357.90 万元。授予中小企业合同金额 1,298.18 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 357.90 万元，占政府采购支出总额的 27.6%。

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 0 辆，比上年增加 0 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。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，共涉及资金万元 246098649.79（决算金额）。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 246398649.79 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 10 个，涉及资金 191934003.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（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退役军人经费、和谐街道路工程（南车路-富顺路）、河北石家庄装备制造产业园管理委员会办公室永和豆浆和凯隆达地块建筑垃圾外运工程、园区国土空间控制性详细规划编制费用、河北石家庄装备制造产业园管理委员会办公室食堂装修等项目、河北石家庄装备制造产业园管理委员会办公室电机路雨水管网连接等项目、奇瑞新能源汽车优惠政策、市政维修和绿化人员工资、石家庄装备制造产业园征地费用、园区生物医药产业园项目等土地使用税及滞纳金等 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 270 万元，执行数为 224.77 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：一是确保实际支出与项目规定的用途一致，能够确保资金使用做到公开、公平；二是按照程序上报和审批，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用专项资金等违规行为。发现的主要问题及原

因是：发放程序有待简化，避免重复劳动，以便提高工作效率。

下一步改进措施：各部门之间做好协调沟通，新政策及时通知到位。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1499.3 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：为完善园区道路基础设施，推进道路工程建设实施，我单位严格按照有关要求管理与使用工程款，确保实际支出与项目规定的用途一致，能够确保资金使用做到公开、公平，按照程序上报和审批，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用专项资金等违规行为。园区合理按规定使用经费，达到预期效果。发现的主要问题及原因是：程序有待简化，避免重复劳动，以便提高工作效率。下一步改进措施：各部门之间做好协调沟通，压实各岗位工作职责，统筹推进项目实施。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.4 万元，执行数为 17.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成地块建筑垃圾清运处置工作，我单位严格按照有关要求管理与使用项目资金，确保实际支出与项目规定的用途一致，确保

资金使用做到公开、公平，按照程序上报和审批，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用专项资金等违规行为。园区合理按规定使用经费，达到预期效果。发现的主要问题及原因是：程序有待简化，避免重复劳动，以便提高工作效率。下一步改进措施：各部门之间做好协调沟通，新政策及时通知到位。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为遵循国土空间总体规划，落实管控要求，我单位严格按照有关要求管理与使用资金，明确地块用途、开发强度等控制指标，确保实际支出与项目规定的用途一致，能够确保资金使用做到公开、公平，按照程序上报和审批，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用专项资金等违规行为。园区合理按规定使用经费，达到预期效果。发现的主要问题及原因是：程序有待简化，避免重复劳动，以便提高工作效率。下一步改进措施：各部门之间做好协调沟通，加强与编制单位对接，新政策及时通知到位，提升规划成果质量。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 202.75 万元，执行数为 202.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

项目完成食堂改造装修，改善单位硬件条件，我单位严格按照有关要求管理与使用资金，确保实际支出与项目规定的用途一致，能够确保资金使用做到公开、公平，按照程序上报和审批，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用专项资金等违规行为。园区合理按规定使用经费，达到预期效果。发现的主要问题及原因是：程序有待简化，避免重复劳动，以便提高工作效率。下一步改进措施：各部门之间做好协调沟通，新政策及时通知到位，严格项目工期与施工质量。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.36 万元，执行数为 48.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施雨水管网建设，完善园区市政排水配套设施，项目资金确保实际支出与项目规定的用途一致，确保使用做到公开、公平；二是按照程序上报和审批，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用专项资金等违规行为。发现的主要问题及原因是：发放程序有待简化，避免重复劳动，以便提高工作效率。下一步改进措施：优化施工安排，强化各部门协调沟通，新政策及时通知到位，保障市政工程建设高效落地。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 131 万元，执行数为 131 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为落实石家庄市新能源汽车专项政策，一是确保实际支出与项目规定的用途一致，能够确保资金使用做到公开、公平；二是按照程序上报和审批，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用专项资金等违规行为。发现的主要问题及原因是：发放程序有待简化，避免重复劳动，以便提高工作效率。下一步改进措施：各部门之间做好协调沟通，加大新政策宣传解读力度，保障政策惠企。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保障，一是确保实际支出与项目规定的用途一致，能够确保资金使用做到公开、公平；二是按照程序上报和审批，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用专项资金等违规行为。发现的主要问题及原因是：发放程序有待简化，避免重复劳动，以便提高工作效率。下一步改进措施：理顺内部业务流程，各部门之间做好协调沟通，减少重复工作。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3600 万元，执行数为 3600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目保障园区征地相关工作开展，按政策落实征地相关资金保障，我单位严格履行资金审核拨付程序，确保实际支出与项目规定的用途一致，确保资金使用做到公开、公平，按照程序上报和审批，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用专项资金等违规行为。园区合理按规定使用经费，达到预期效果。发现的主要问题及原因是：程序有待简化，避免重复劳动，以便提高工作效率。下一步改进措施：各部门之间做好协调沟通，加快征地相关业务推进。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39 万元，执行数为 38.32 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：项目足额缴纳相关土地税费，保障园区土地合理使用，我单位税费资金申报缴纳流程规范，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用专项资金等违规行为。园区合理按规定使用经费，达到预期效果。发现的主要问题及原因是：程序有待简化，避免重复劳动，以便提高工作效率。下一步改进措施：各部门之间做好协调沟通，新政策及时通知到位。

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

区级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位: 河北石家庄装备制造产业园管理委员会

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	退役军人经费		实施(主管)单位	河北石家庄装备制造产业园管理委员会		
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：	270	到位数：	270	执行数：	224. 77	83%
	其中：财政资金	270	其中:财政资金	270	其中：财政资金	224. 77	
	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	
	退役军人经费 270 万元			退役军人经费 224. 77 万元		83%	
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	退役军人经费 224. 77 万元		270	83%	9
		质量指标	合格		合格	100%	10
		时效指标	完成时限		2025 年 12 月 31 日前全部完成	12 月底前已全部完成	10
		成本指标	资金成本		资金成本	224. 77	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%		100%	83%	9
	效益指标（40）	经济效益指标	提升劳务派遣人员幸福感		提升劳务派遣人员幸福感	提升劳务派遣人员幸福感	10
		社会效益指标	提高聘用人员的工作积极性		提高聘用人员的工作积极性	提高聘用人员的工作积极性	10
生态效益指		提升环保理念		提升环保理念	提升环保理念	10	

	标					
		可持续影响指标	更好地为群众服务	更好地为群众服务	更好地为群众服务	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意人数达100%	满意人数达100%	100%	10
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：聂续颇
 联系电话：19933009875

区级单位预算项目绩效自评表
 （2025 年度）

填报单位：河北石家庄装备制造产业园管理委员会
 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	和谐街道路工程（南车路-富顺路）		实施(主管)单位	河北石家庄装备制造产业园管理委员会		
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：	1500	到位数：	1500	执行数：	1499.3	99.9%
	其中：财政资金	1500	其中：财政资金	1500	其中：财政资金	1499.3	
	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	
	和谐街道路工程（南车路-富顺路） 1500 万元			和谐街道路工程（南车路-富顺路） 1499.3 万元		99.9%	
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	和谐街道路工程（南车路-富顺路）1499.3 万元		1500	99.9%	10
		质量指标	合格		合格	100%	10
		时效指标	完成时限		2025 年 12 月 31 日前全部完成	12 月底前已全部完成	10

		成本指标	资金成本	资金成本	1499.3	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	99.9%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	提升人员幸福感	提升人员幸福感	提升人员幸福感	10
		社会效益指标	改善园区道路条件	改善园区道路条件	改善园区道路条件	10
		生态效益指标	道路周边环境提升	道路周边环境提升	道路周边环境提升	10
		可持续影响指标	道路基础设施长期稳定运行	道路基础设施长期稳定运行	道路基础设施长期稳定运行	8
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意人数达100%	满意人数达100%	100%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：聂续颇

联系电话：19933009875

区级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：河北石家庄装备制造产业园管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河北石家庄装备制造产业园管理委员会办公室永和豆浆和凯隆达地块建筑垃圾外运工程	实施(主管)单位	河北石家庄装备制造产业园管理委员会		
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:	17.4	到位数:	17.4	执行数:	17.4
	其中: 财政资金	17.4	其中: 财政资金	17.4	其中: 财政资金	17.4
	其他		其他		其他	
						100%

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	河北石家庄装备制造产业园管理委员会办公室永和豆浆和凯隆达地块建筑垃圾外运工程 17.4 万元		河北石家庄装备制造产业园管理委员会办公室永和豆浆和凯隆达地块建筑垃圾外运工程 17.4 万元			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	河北石家庄装备制造产业园管理委员会办公室永和豆浆和凯隆达地块建筑垃圾外运工程 17.4 万元	17.4	100%	10
		质量指标	合格	合格	100%	10
		时效指标	完成时限	2025 年 12 月 31 日前全部完成	12 月底前已全部完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	17.4	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	提升人员幸福感	提升人员幸福感	提升人员幸福感	10
		社会效益指标	保障地块后续开发建设条件	保障地块后续开发建设条件	保障地块后续开发建设条件	10
		生态效益指标	改善地块周围环境卫生	改善地块周围环境卫生	改善地块周围环境卫生	10
		可持续影响指标	地块土地资源可持续利用	地块土地资源可持续利用	地块土地资源可持续利用	8
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意人数达 100%	满意人数达 100%	100%	10
	总分					98

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：聂续颇

联系电话：19933009875

区级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：河北石家庄装备制造产业园管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	园区国土空间控制性详细规划编制费用	实施(主管)单位	河北石家庄装备制造产业园管理委员会			
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：	35	到位数：	35	执行数：	35	100%
	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	
	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
	园区国土空间控制性详细规划编制费用 35 万元			园区国土空间控制性详细规划编制费用 35 万元			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	园区国土空间控制性详细规划编制费用 35 万元		35	100%	10
		质量指标	合格		合格	100%	10
		时效指标	完成时限		2025 年 12 月 31 日前全部完成	12 月底前已全部完成	10
		成本指标	资金成本		资金成本	35	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	提升人员幸福感		提升人员幸福感	提升人员幸福感	10
		社会效益指	支撑园区规划建设管理工作		支撑园区规划	支撑园区规划	10

	标		建设管理工作	建设管理工作	
	生态效益指标	统筹园区生态空间管控	统筹园区生态空间管控	统筹园区生态空间管控	9
	可持续影响指标	指导园区中长期开发建设	指导园区中长期开发建设	指导园区中长期开发建设	9
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意人数达100%	满意人数达100%	100%
总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：聂续颇

联系电话：19933009875

区级单位预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：河北石家庄装备制造产业园管理委员会
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河北石家庄装备制造产业园管理委员会办公室食堂装修等项目		实施(主管)单位	河北石家庄装备制造产业园管理委员会		
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：	202.75	到位数：	202.75	执行数：	202.75	100%
	其中：财政资金	202.75	其中：财政资金	202.75	其中：财政资金	202.75	
	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
	河北石家庄装备制造产业园管理委员会办公室食堂装修等项目 202.75 万元			河北石家庄装备制造产业园管理委员会办公室食堂装修等项目 202.75 万元			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	河北石家庄装备制造产业园管理委员会办公室食堂装修等项目 202.75 万元		202.75	100%	10
		质量指标	合格		合格	100%	10

		水管网连接等项目					
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：	48.36	到位数：	48.36	执行数：	48.36	100%
	其中：财政资金	48.36	其中：财政资金	48.36	其中：财政资金	48.36	
	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
	河北石家庄装备制造产业园管理委员会办公室电机路雨水管网连接等项目 48.36 万元			河北石家庄装备制造产业园管理委员会办公室电机路雨水管网连接等项目 48.36 万元			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	河北石家庄装备制造产业园管理委员会办公室电机路雨水管网连接等项目 48.36 万元		48.36	100%	10
		质量指标	合格		合格	100%	10
		时效指标	完成时限		2025 年 12 月 31 日前全部完成	12 月底前已全部完成	10
		成本指标	资金成本		资金成本	48.36	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	提升人员幸福感		提升人员幸福感	提升人员幸福感	10
		社会效益指标	完善园区市政排水功能		完善园区市政排水功能	完善园区市政排水功能	10
		生态效益指标	改善区域环境		改善区域环境	改善区域环境	10
		可持续影响指标	管网设施长期正常运行		管网设施长期正常运行	管网设施长期正常运行	8

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意人数达 100%	满意人数达 100%	100%	10
	总分					98
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	无					

填报人：聂续颇
 联系电话：19933009875

区级单位预算项目绩效自评表
 (2025 年度)

填报单位：河北石家庄装备制造产业园管理委员会
 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	奇瑞新能源汽车优惠政策		实施(主管)单位	河北石家庄装备制造产业园管理委员会		
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：	131	到位数：	131	执行数：	131	100%
	其中：财政资金	131	其中：财政资金	131	其中：财政资金	131	
	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
	奇瑞新能源汽车优惠政策 131 万元			奇瑞新能源汽车优惠政策 131 万元			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	奇瑞新能源汽车优惠政策 131 万元		131	100%	10
		质量指标	合格		合格	100%	10
		时效指标	完成时限		2025 年 12 月 31 日前全部完成	12 月底前已全部完成	10
		成本指标	资金成本		资金成本	131	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%		100%	100%	10

	效益指标（40）	经济效益指标	助力新能源产业企业发展	助力新能源产业企业发展	助力新能源产业企业发展	10	
		社会效益指标	落实产业惠企扶持政策	落实产业惠企扶持政策	落实产业惠企扶持政策	10	
		生态效益指标	助力绿色低碳产业发展	助力绿色低碳产业发展	助力绿色低碳产业发展	9	
		可持续影响指标	持续优化园区产业营商环境	持续优化园区产业营商环境	持续优化园区产业营商环境	9	
		满意度指标（10分）	满意度指标	满意人数达 100%	满意人数达 100%	100%	10
总分					98		
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：聂续颇

联系电话：19933009875

区级单位预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：河北石家庄装备制造产业园管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政维修和绿化人员工资	实施(主管)单位	河北石家庄装备制造产业园管理委员会			
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：	60	到位数：	60	执行数：	60	100%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	
	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
	市政维修和绿化人员工资 60 万元			市政维修和绿化人员工资 60 万元			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	市政维修和绿化人员工资 60 万元		60	100%	10

五、 存在问题、原因及下一步整改措施						
		质量指标	合格	合格	100%	10
		时效指标	完成时限	2025 年 12 月 31 日前全部完成	12 月底前已全部完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	60	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	提升人员幸福感	提升人员幸福感	提升人员幸福感	10
		社会效益指标	园区市政绿化运维有序开展	园区市政绿化运维有序开展	园区市政绿化运维有序开展	10
		生态效益指标	维护园区绿化生态环境	维护园区绿化生态环境	维护园区绿化生态环境	9
		可持续影响指标	持续保障园区市容环境	持续保障园区市容环境	持续保障园区市容环境	9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意人数达 100%	满意人数达 100%	100%	10
	总分					98
无						

填报人：聂续颇

联系电话：19933009875

区级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：河北石家庄装备制造产业园管理委员会

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	石家庄装备制造产业园征地	实施(主管)单	河北石家庄装备制造产业园管理委员会
---------	------	--------------	---------	-------------------

		费用	位				
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：	3600	到位数：	3600	执行数：	3600	100%
	其中：财政资金	3600	其中：财政资金	3600	其中：财政资金	3600	
	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
	石家庄装备制造产业园征地费用 3600 万元			石家庄装备制造产业园征地费用 3600 万元			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	石家庄装备制造产业园征地费用 3600 万元		3600	100%	10
		质量指标	合格		合格	100%	10
		时效指标	完成时限		2025 年 12 月 31 日前全部完成	12 月底前已全部完成	10
		成本指标	资金成本		资金成本	3600	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	保障园区项目落地建设		保障园区项目落地建设	保障园区项目落地建设	10
		社会效益指标	落实相关征地政策		落实相关征地政策	落实相关征地政策	10
		生态效益指标	落实土地利用管控要求		落实土地利用管控要求	落实土地利用管控要求	9
		可持续影响指标	保障园区土地开发可持续推进		保障园区土地开发可持续推进	保障园区土地开发可持续推进	9

	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意人数达 100%	满意人数达 100%	100%	10
	总分					98
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	无					

填报人：聂续颇

联系电话：19933009875

区级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：河北石家庄装备制造产业园管理委员会

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	园区生物医药产业园项目等 土地使用税及滞纳金	实施(主管)单 位	河北石家庄装备制造产业园管理委员会		
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：	39	到位数：	39	执行数：	38.32
	其中：财政资金	39	其中：财政资金	39	其中：财政资金	38.32
	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
	园区生物医药产业园项目等土地使用税及滞纳金 39 万元			园区生物医药产业园项目等土地使用税及滞纳金 39 万元		98%
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）	数量指标	园区生物医药产业园项目等 土地使用税及滞纳金 39 万元		39	98%
		质量指标	合格		合格	100%
		时效指标	完成时限		2025 年 12 月 31 日前全部完成	12 月底前已全 部完成
		成本指标	资金成本		资金成本	38.32
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%		100%	98%
						10

	效益指标（40）	经济效益指标	提升人员幸福感	提升人员幸福感	提升人员幸福感	10
		社会效益指标	保障土地合规使用	保障土地合规使用	保障土地合规使用	10
		生态效益指标	提高环保意识	提高环保意识	提高环保意识	9
		可持续影响指标	规范后续涉税管理	规范后续涉税管理	规范后续涉税管理	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意人数达100%	满意人数达100%	100%	10
总分					98	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：聂续颇

联系电话：

19933009875

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度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。