

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：565



单位名称：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

石家庄市城市管理综合
行政执法局（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

石家庄市城市管理综合行政执法局（汇
总）（单位名称，加盖公章）

二〇二五年八月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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 2024 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

石家庄市城市管理综合行政执法局作为市政府组成部门，主要承担主城区的市政设施维护、市容环卫管理、城管综合执法、供水节水污水处理、民心河河道管理、城区防汛、五大垃圾处理、 供热燃气行业管理等职能，以及指导县（市、区）县城的城市管理相关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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 18 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄市城市管理综合保障中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市市容管理考评中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市卫生垃圾太行填埋场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市生活固体废弃物	财政补助事业单	财政性资金基本保

	处置服务中心	位	证
6	石家庄市危险废弃物处置 场	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
7	石家庄市市容环卫服务中 心	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
8	石家庄市城市照明管护中 心	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
9	石家庄市二环路管护中心	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
10	石家庄市环境卫生事务中 心	参公事业单位	财政性资金基本保 证
11	石家庄市道桥设施管护中 心	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
12	石家庄市市政建设服务中 心	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
13	石家庄市总退水渠管理所	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
14	石家庄市排水管护中心	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
15	石家庄市城市管理便民服 务中心	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
16	石家庄火车站站前地区管 理委员会	行政单位	财政拨款
17	石家庄市燃气中心	财政补助事业单	财政性资金基本保

		位	证
18	石家庄市供热事务中心	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证



第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市城市管理综合行政执法

局（汇总）2024 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	276,987.56	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	155,279.33	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	836.23	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	0.63	八、社会保障和就业支出	39	9,462.10
	9		九、卫生健康支出	40	1,158.93
	10		十、节能环保支出	41	40,445.00
	11		十一、城乡社区支出	42	377,347.30
	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	1,754.58
	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	2,898.94
	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	433,103.75	本年支出合计	58	433,066.85
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	3,214.76	年末结转和结余	60	3,251.65
	30			61	

总计	31	436,318.50	总计	62	436,318.50
----	----	------------	----	----	------------

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）：石家庄市城市管理

综合行政执法局（汇总）2024 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		433,103.7 5	432,266.8 9		836.23			0.63
208	社会保障 和就业支 出	9,458.33	9,458.33					
20805	行政事业 单位养老 支出	9,455.00	9,455.00					
2080501	行政单位 离退休	1,169.68	1,169.68					
2080502	事业单位 离退休	6,253.91	6,253.91					
2080505	机关事业	1,780.29	1,780.29					

	单位基本 养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	251.13	251.13					
20899	其他社会 保障和就 业支出	3.33	3.33					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	3.33	3.33					
210	卫生健康 支出	1,152.47	1,152.47					
21011	行政事业 单位医疗	1,152.47	1,152.47					
2101101	行政单位 医疗	258.00	258.00					
2101102	事业单位 医疗	486.99	486.99					

2101103	公务员医疗补助	164.74	164.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	242.74	242.74					
211	节能环保支出	40,445.00	40,445.00					
21103	污染防治	40,445.00	40,445.00					
2110301	大气	13,880	13,880					
2110302	水体	26,565.00	26,565.00					
212	城乡社区支出	377,389.39	376,552.54		836.23			0.63
21201	城乡社区管理事务	13,147.43	13,147.43					
2120101	行政运行	1,820.84	1,820.84					
2120102	一般行政管理事务	25.55	25.55					
2120104	城管执法	11,075.08	11,075.08					
2120106	工程建设管理	3.57	3.57					
2120199	其他城乡	222.39	222.39					

	社区管理 事务支出							
21203	城乡社区 公共设施	201,502.3 9	200,665.5 4		836.23			0.63
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	201,502.3 9	200,665.5 4		836.23			0.63
21205	城乡社区 环境卫生	10,312.16	10,312.16					
2120501	城乡社区 环境卫生	10,312.16	10,312.16					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	85,391.42	85,391.42					
2120803	城市建设 支出	85,355.54	85,355.54					
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的	35.88	35.88					

	支出							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48,229.92	48,229.92					
2121301	城市公共设施	23,346.98	23,346.98					
2121302	城市环境卫生	15,022.87	15,022.87					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,860.7	9,860.7					
21214	污水处理费安排的支出	18,746.26	18,746.26					
2121401	污水处理设施建设和运营	18,381.83	18,381.83					
2121402	代征手续费	364.43	364.43					

21298	超长期特别国债安排的支出	12.78	12.78					
2129801	城乡社区公共设施	12.78	12.78					
21299	其他城乡社区支出	47.03	47.03					
2129999	其他城乡社区支出	47.03	47.03					
221	住房保障支出	1,759.60	1,759.60					
22102	住房改革支出	1,759.60	1,759.60					
2210201	住房公积金	1,759.60	1,759.60					
224	灾害防治及应急管理支出	2,898.94	2,898.94					
22498	用超长期特别国债收入安排	2,898.94	2,898.94					

	的支出							
2249802	自然灾害 恢复重建 支出	2,898.94	2,898.94					

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）：石家庄市城市管理综

合行政执法局（汇总）2024 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		433,066.85	30,337.06	402,729.79			
208	社会保障 和就业支 出	9,462.10	9,462.10				
20805	行政事业 单位养老 支出	9,458.15	9,458.15				
2080501	行政单位 离退休	1,169.68	1,169.68				
2080502	事业单位 离退休	6,208.40	6,208.40				
2080505	机关事业 单位基本	1,828.95	1,828.95				

	养老保险 缴费支出						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	251.13	251.13				
20899	其他社会 保障和就 业支出	3.95	3.95				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	3.95	3.95				
210	卫生健康 支出	1,158.93	1,158.93				
21011	行政事业 单位医疗	1,158.93	1,158.93				
2101101	行政单位 医疗	258.00	258.00				
2101102	事业单位 医疗	493.45	493.45				
2101103	公务员医	164.74	164.74				

	疗补助						
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	242.74	242.74				
211	节能环保 支出	40,445.00		40,445.00			
21103	污染防治	40,445.00		40,445.00			
2110301	大气	13,880		13,880			
2110302	水体	26,565.00		26,565.00			
212	城乡社区 支出	377,347.30	17,961.46	359,385.84			
21201	城乡社区 管理事务	13,138.74	6,140.24	6,998.50			
2120101	行政运行	1,822.52	1,822.52				
2120102	一般行政 管理事务	25.55		25.55			
2120104	城管执法	11,064.63	4,105.25	6,959.38			
2120106	工程建设 管理	3.57		3.57			
2120199	其他城乡 社区管理	222.47	212.47	10			

	事务支出						
21203	城乡社区 公共设施	201,541.29	9,887.25	191,654.04			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	201,541.29	9,887.25	191,654.04			
21205	城乡社区 环境卫生	10,292.98	1,933.96	8,359.02			
2120501	城乡社区 环境卫生	10,292.98	1,933.96	8,359.02			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	85,338.30		85,338.30			
2120803	城市建设 支出	85,302.42		85,302.42			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	35.88		35.88			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	48,229.92		48,229.92			
2121301	城市公共设施	23,346.98		23,346.98			
2121302	城市环境卫生	15,022.87		15,022.87			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,8607		9,8607			
21214	污水处理费安排的支出	18,746.26		18,746.26			
2121401	污水处理设施建设和运营	18,381.83		18,381.83			
2121402	代征手续费	364.43		364.43			
21298	超长期特	12.78		12.78			

	别国债安 排的支出						
2129801	城乡社区 公共设施	12.78		12.78			
21299	其他城乡 社区支出	47.03		47.03			
2129999	其他城乡 社区支出	47.03		47.03			
221	住房保障 支出	1,754.58	1,754.58				
22102	住房改革 支出	1,754.58	1,754.58				
2210201	住房公积 金	1,754.58	1,754.58				
224	灾害防治 及应急管 理支出	2,898.94		2,898.94			
22498	用超长期 特别国债 收入安排 的支出	2,898.94		2,898.94			

	自然灾害						
2249802	恢复重建	2,898.94		2,898.94			
	支出						

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（单位）：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总） 2024 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	276,987.56	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	155,279.33	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	9,462.10	9,462.10		

	9		九、卫生健康支出	41	1,158.93	1,158.93		
	10		十、节能环保支出	42	40,445.00	40,445.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	376,469.54	224,142.28	152,327.26	
	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	1,754.58	1,754.58		
	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	2,898.94		2,898.94	

	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	432,266.89	本年支出合计	59	432,189.09	276,962.88	155,226.20	
年初财政拨款结转和结余	28	469.34	年末财政拨款结转和结余	60	547.14	451.36	95.78	
一、一般公共预算财政拨款	29	426.68		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	42.66		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	432,736.23	总计	64	432,736.23	277,414.24	155,321.99	

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

金额单位：万

编制部门（单位）：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总） 2024 年度 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		276,962.88	29,798.61	247,164.27
208	社会保障和就业支出	9,462.10	9,462.10	
20805	行政事业单位养老支出	9,458.15	9,458.15	
2080501	行政单位离退休	1,169.68	1,169.68	
2080502	事业单位离退休	6,208.40	6,208.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,828.95	1,828.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.13	251.13	
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	
210	卫生健康支出	1,158.93	1,158.93	
21011	行政事业单位医疗	1,158.93	1,158.93	

2101101	行政单位医疗	258.00	258.00	
2101102	事业单位医疗	493.45	493.45	
2101103	公务员医疗补助	164.74	164.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	242.74	242.74	
211	节能环保支出	40,445.00		40,445.00
21103	污染防治	40,445.00		40,445.00
2110301	大气	13,880		13,880
2110302	水体	26,565.00		26,565.00
212	城乡社区支出	224,142.28	17,423.00	206,719.27
21201	城乡社区管理事务	13,138.74	6,140.24	6,998.50
2120101	行政运行	1,822.52	1,822.52	
2120102	一般行政管理事务	25.55		25.55
2120104	城管执法	11,064.63	4,105.25	6,959.38
2120106	工程建设管理	3.57		3.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	222.47	212.47	10
21203	城乡社区公共设施	200,664.53	9,348.80	191,315.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,664.53	9,348.80	191,315.73
21205	城乡社区环境卫生	10,291.98	1,933.96	8,358.02
2120501	城乡社区环境卫生	10,291.98	1,933.96	8,358.02
21299	其他城乡社区支出	47.03		47.03

2129999	其他城乡社区支出	47.03		47.03
221	住房保障支出	1,754.58	1,754.58	
22102	住房改革支出	1,754.58	1,754.58	
2210201	住房公积金	1,754.58	1,754.58	

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）：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

2024 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	20,347.53	302	商品和服务支出	1,670.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,874.30	30201	办公费	180.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,069.65	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,561.69	30203	咨询费	7.87	310	资本性支出	3.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,191.90	30205	水费	21.88	31002	办公设备购置	3.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,880.70	30206	电费	47.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	387.68	30207	邮电费	228.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	971.02	30208	取暖费	109.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	164.74	30209	物业管理费	12.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	51.46	30211	差旅费	79.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,833.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,360.73	30214	租赁费	3.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,777.54	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	50.57	30216	培训费	2.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6,600.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	159.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	105.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	10.88	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.32	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	172.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	12.70	30229	福利费	116.34	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	138.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费	17.57	30239	其他交通费用	245.39	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	831.78	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	236.77	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		28,125.07	公用经费合计					1,673.54

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）：石家庄市城市管理综合行政执法局

执法局（汇总）2024 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		42.66	155,279.33	155,226.20		155,226.20	95.78
212	城乡社区支出	42.66	152,380.38	152,327.26		152,327.26	95.78
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	42.66	85,391.42	85,338.30		85,338.30	95.78
2120803	城市建设支出	42.66	85,355.54	85,302.42		85,302.42	95.78
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		35.88	35.88		35.88	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		48,229.92	48,229.92		48,229.92	

2121301	城市公共设施		23,346.98	23,346.98		23,346.98	
2121302	城市环境卫生		15,022.87	15,022.87		15,022.87	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		9,8607	9,8607		9,8607	
21214	污水处理费安排的支出		18,746.26	18,746.26		18,746.26	
2121401	污水处理设施建设和运营		18,381.83	18,381.83		18,381.83	
2121402	代征手续费		364.43	364.43		364.43	
21298	超长期特别国债安排的支出		12.78	12.78		12.78	
2129801	城乡社区公共设施		12.78	12.78		12.78	
224	灾害防治及应急管理支出		2,898.94	2,898.94		2,898.94	
22498	用超长期特别国债收入安排的支出		2,898.94	2,898.94		2,898.94	
2249802	自然灾害恢复重建支出		2,898.94	2,898.94		2,898.94	

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

部门（单位）：石家庄市城市管理综合

行政执法局（汇总）2024 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市城市管理综合行政执法局
(汇总)

2024 年度

金额单位：万元

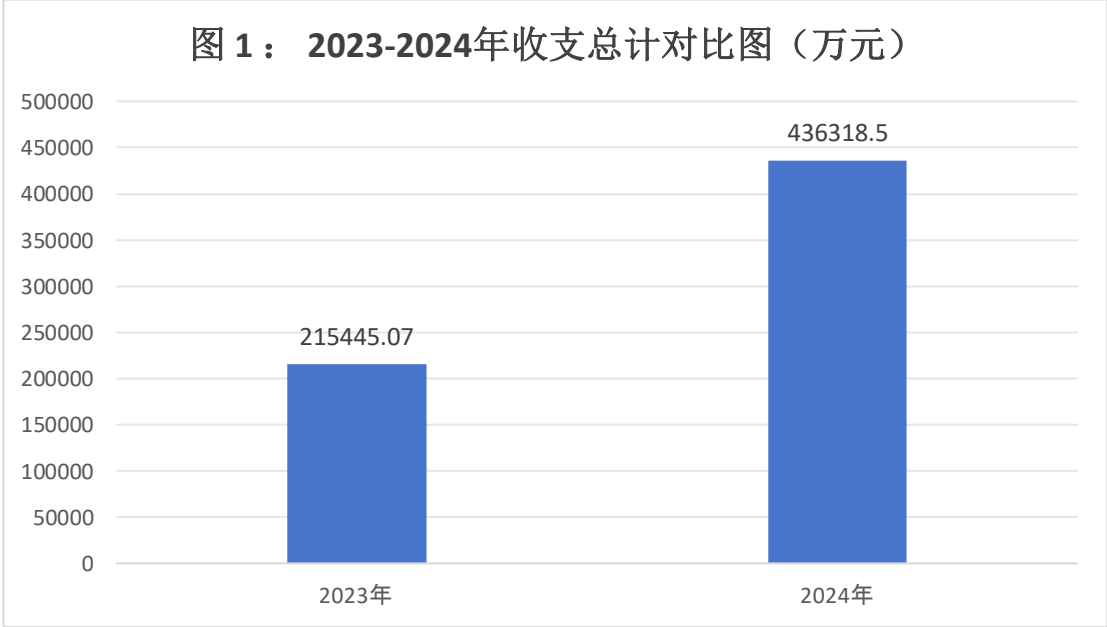
预算数						决算数					
合计	因公出国 （ 境 ）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （ 境 ）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174.29		174.29	7.58	166.71		146.23		146.23	7.58	138.65	

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

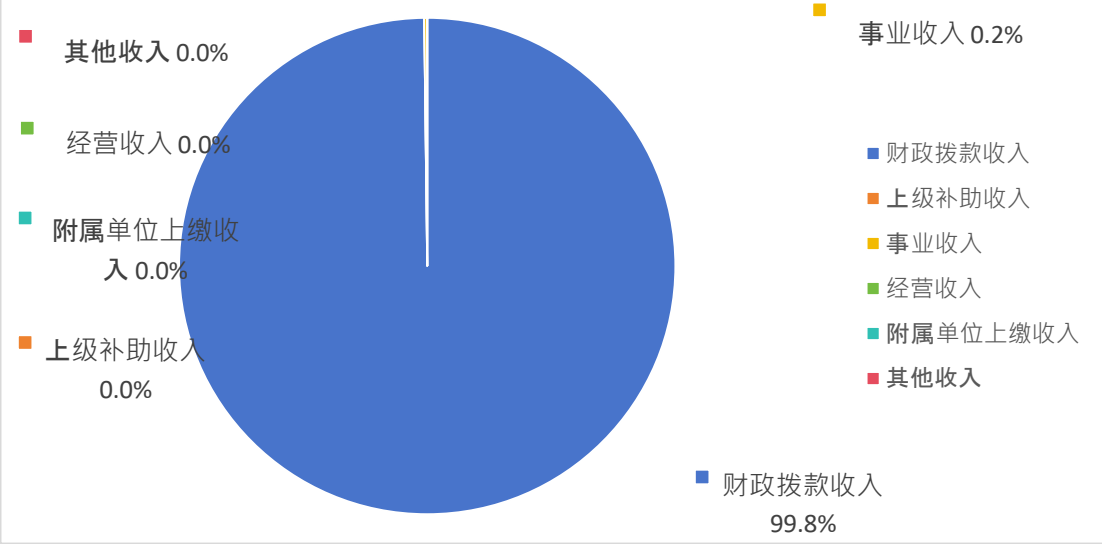
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 436,318.5 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 220,873.44 万元，增长 102.5%，主要原因是 2024 年我局新增增发国债项目，收、支相应增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 433,103.75 万元，其中：财政拨款收入 432,266.89 万元，占 99.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 836.23 万元，占 0.2%；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 0.63 万元，占 0%。

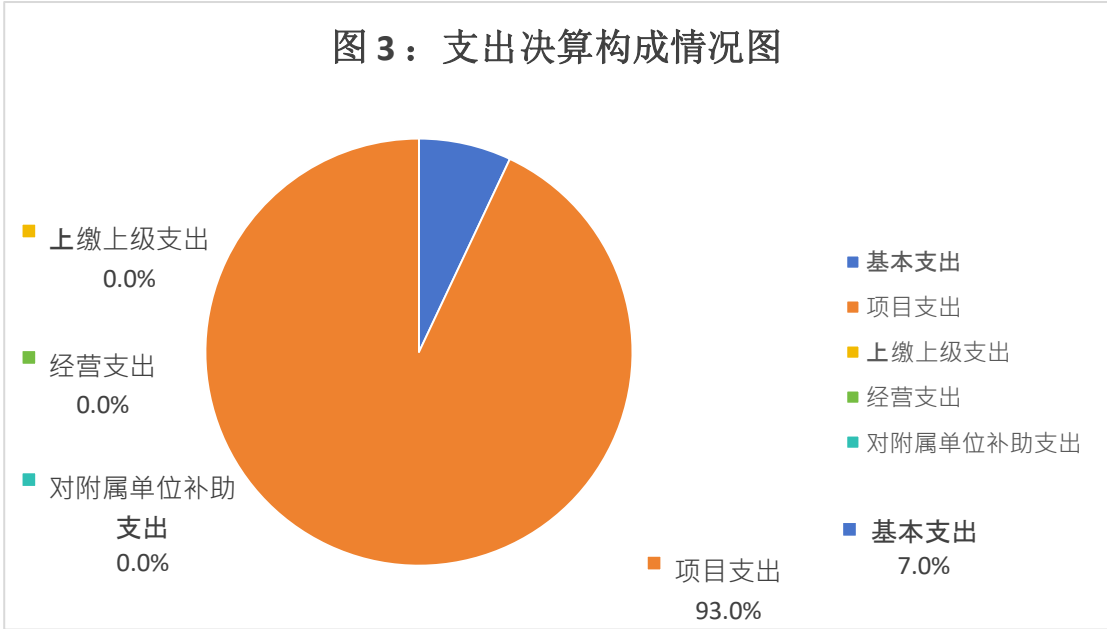
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 433,066.85 万元，其中：基本支出 30,337.06 万元，占 7%；项目支出 402,729.79 万元，占 93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算构成情况图



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 2023 年度决算对比情况

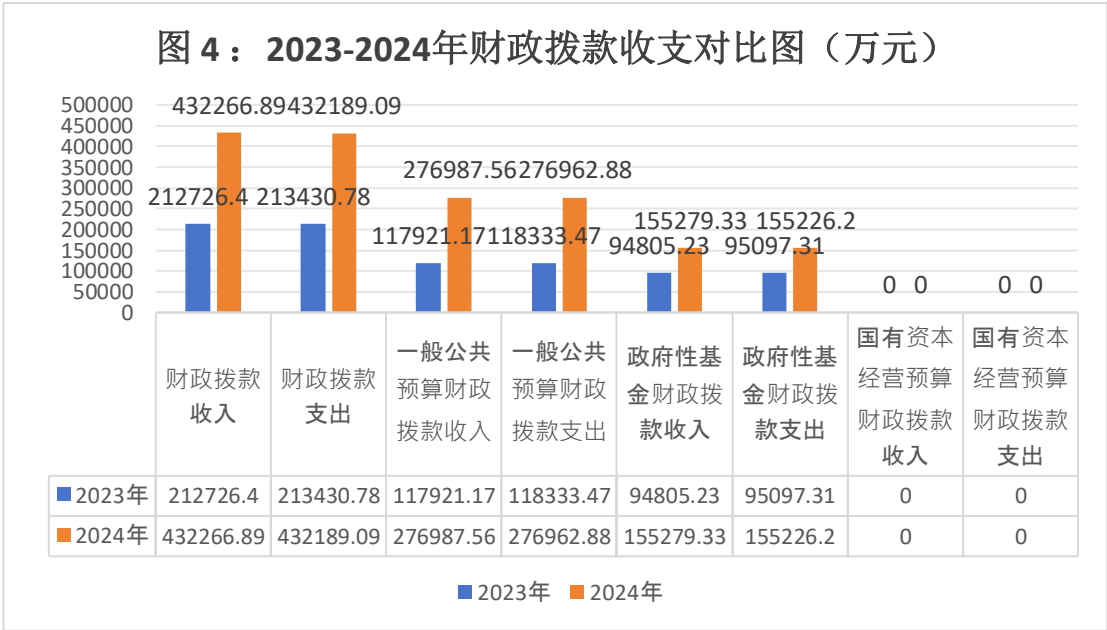
本部门2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为432,736.23万元。与2023年度相比，财政拨款收支各增加218,624.7万元，增长102.1%，主要原因是2024年我局新增增发国债项目，收支相应增加。

本部门2024年度财政拨款本年收入432,266.89万元,比上年增加219,540.49万元，增长103.2%，主要原因是2024年我局新增增发国债项目，收入相应增加；本年支出432,189.09万元，比上年增加218,758.31万元，增长102.5%，主要原因是2024年我局新增增发国债项目，支出相应增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入276,987.56万元,比上年增加159,066.4万元，增长134.9%，主要原因是2024年我局新增增发国债项目，收入相应增加；本年支出276,962.88万元，比上年增加158,629.41万元，增长134.1%，主要原因是2024年我局新增增发国债项目，支出相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入155,279.33万元，比上年增加60,474.09万元，增长63.8%，主要原因是本年度我局新增增发国债项目及配套资金，收入相应增加；本年支出155,226.2万元，比上年增加60,128.9万元，增长63.2%，主要原因是本年度我局新增增发国债项目及配套资金，支出相应增加。

3.我部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。



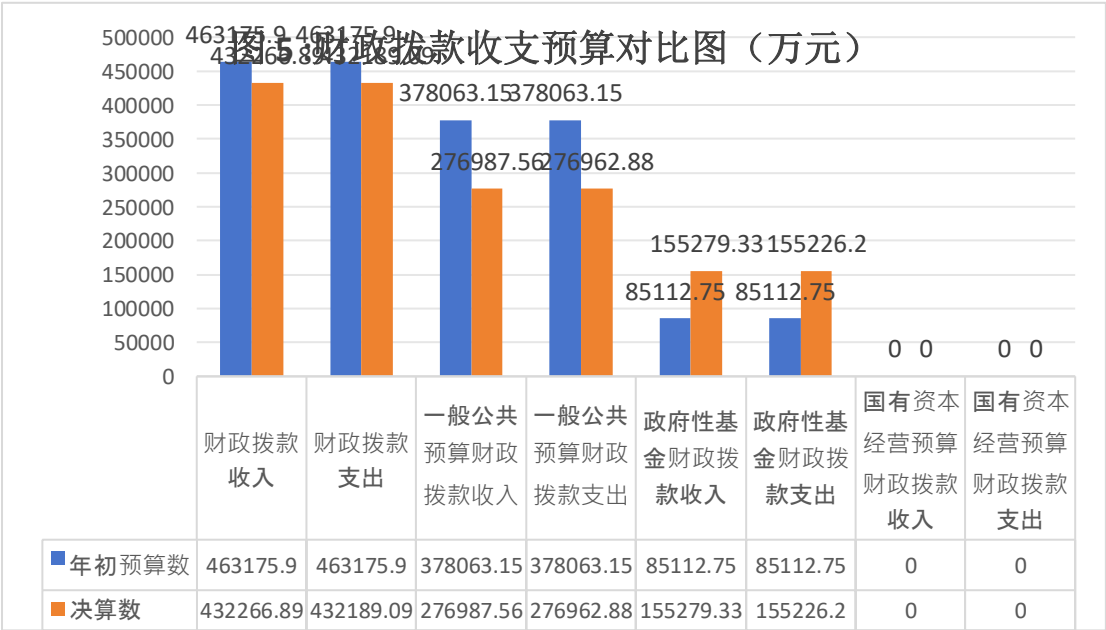
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 432,266.89 万元，完成年初预算的 93.3%，比年初预算减少 30,909.01 万元，决算数小于预算数主要原因是部分城建项目工期较长，本年度内未能执行完毕，故财政未拨付资金；本年支出 432,189.09 万元，完成年初预算的 93.3%，比年初预算减少 30,986.81 万元，决算数小于预算数主要原因是部分城建项目工期较长，本年度内未能执行完毕。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 73.3% , 比年初预算减少 101,075.59 万元 , 主要原因是部分城建项目工期较长 , 本年度内未能执行完毕 , 故财政未拨付资金 ; 支出完成年初预算的 73.3% , 比年初预算减少 101,100.27 万元 , 主要原因是部分城建项目工期较长 , 本年度内未能执行完毕。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 182.4% , 比年初预算增加 70,166.57 万元 , 主要原因是依据石财预复[2024]12 号、石财城[2024]28 号等文件追加国债项目配套资金及城建计划项目 ; 支出完成年初预算的 182.4% , 比年初预算增加 70,113.45 万元 , 主要原因是依据石财预复[2024]12 号、石财城[2024]28 号等文件追加国债项目配套资金及城建计划项目。

3.本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 432,189.09 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 9,462.1 万元，占 2.2%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 1,158.93 万元，占 0.3%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 40,445.0 万元，占 9.4%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 224,142.28 万元，占 51.9%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 1,754.58 万元，占 0.4%，主要用于等支出。

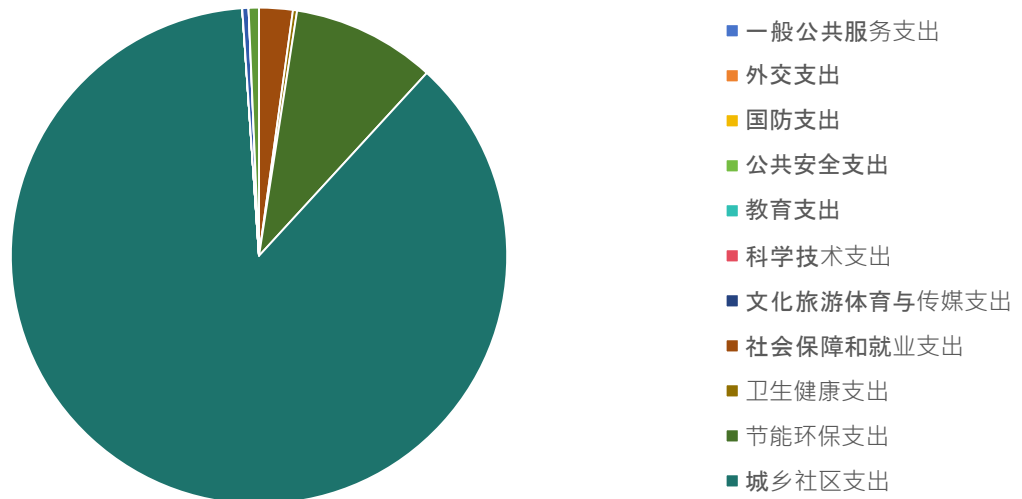
政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 152,327.26 万元，占 35.2%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 2,898.94 万元，占 0.7%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 29,798.61 万元，其中：

人员经费 28,125.07 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,673.54 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、差旅费、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 174.29 万元，支出决算为 146.23 万元，完成预算的 83.9%，较预算减少 28.05 万元，降低 16.1%，主要原因是响应国家号召，厉行节俭，减少“三公”经费支出；较 2023 年度决算减少 55.54 万元，降低 27.5%，主要原因是响应国家号召，厉行节俭，减少“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。本部门 2024 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%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是与 2023 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 174.29 万元，支出决算 146.23 万元，完成预算的 83.9%,较预算减少 28.05 万元，降低 16.1%,主要

原因是响应国家号召，厉行节俭，减少“三公”经费支出；较上年减少 55.47 万元，降低 27.5%，主要原因是响应国家号召，厉行节俭，减少“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 7.58 万元：本部门 2024 年度公务用车购置 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 7.58 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度石家庄市道桥管护中心根据石财预复[2024]140 号《关于调剂公务用车购置资金的批复》文件要求，增加公务用车购置 1 辆，价格据实支付；较上年减少 19.28 万元，降低 71.8%，主要原因是财政局减少公务用车进行回购数量，导致公务用车购置费减少。

公务用车运行维护费支出 138.65 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 74 辆，发生运行维护费支出 138.65 万元。公车运行维护费支出较预算减少 28.05 万元，降低 16.8%，主要原因是响应国家号召，厉行节俭，减少“三公”经费支出；较上年减少 36.19 万元，降低 20.7%，主要原因是响应国家号召，厉行节俭，减少“三公”经费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 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”经费

支出；较上年度减少 0.07 万元，降低 100%，主要原因是本年度未发生“公务接待费”经费支出。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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 8807 万元，较 2023 年度减少 61.04 万元，降低 6.5%。主要原因是响应国家号召，厉行节俭，减少机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 430,817.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 49,116.85 万元、政府采购工程支出 332,471.05 万元、政府采购服务支出 49,229.59 万元。授予中小企业合同金额 350,672.25 万元，占政府采购支出总额的 81.4%，其中授予小微企业合同金额 86,854.3 万元，占政府采购支出总额的 20.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 218 辆，比上年减少 218 辆，主要是本年增加车辆 21 辆，涉及到石家庄市城市管理综合行政执法局本级按照石家庄市移动排涝能力提升等增发国债项目安排，购置防汛专用车辆 11 辆；石家庄市燃气中心调拨转

入其他用车 1 辆；石家庄市卫生垃圾太行填埋场调拨转入 1 辆；石家庄市排水管护中心增加 7 辆，主要是工程作业车辆；石家庄市道桥设施管护中心新购置车辆 1 辆。本年减少车辆 239 辆是本年；石家庄市综合保障中心上年报废车辆 1 辆于本年销账；石家庄市二环路管护中心减少 191 辆将国有资产系统里车辆中的业务设备调整到了系统里设备的类别中；石家庄市环境卫生事务中心减少 2 辆，主要是报废机要通信车一辆，划转洒水车一辆；石家庄市供热事务中心减少 1 辆业务保障车；石家庄市道桥设施管护中心 2024 年度本单位报废处置车辆 3 辆；石家庄火车站站前地区管理委员会根据财政局最新工作要求，对不属于公务用车的资产性质进行了调整减少 41 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 4 辆，应急保障用车 32 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 22 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 156 辆，其他用车主要是车主要是执勤巡逻车，清扫保洁车，垃圾处理车，工程作业车辆，废旧电池回收用车，河道维护工具车等。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）146 台（套）。其中：石家庄市城市管理综合行政执法局本级 1 台（套）；石家庄市二环路管护中心 30 台（套）；石家庄市环境卫生事务中心 1 台（套）；石家庄市卫生垃圾太行填埋场

2 台（套）；石家庄市排水管护中心 111 台（套）；石家庄市供热事务中心 1 台（套）。

九、关于 2024 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，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共 204 个项目涉及资金 402729.79 万元。

组织对既有燃气管道用户加装安全装置经费、环卫工人协助管理非机动车停放秩序奖补资金、中央大气污染防治资金、2023 年市区支路整修工程、2023-2024 年采暖季农村“双代”市级运行补助等 5 个项目支出开展绩效自评，由于上述 5 个项目为财政转移支付，不在我局本级决算中列示。

组织对石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金、雨水调蓄设施建设工程中央补助资金等 25 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 355424 万元。从评价情况来看，我局绩效工作完成较好，基本达到了预期绩效目标，进一步优化了城市景观，补足了城市短板，完善了城市功能，提升了城市形象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映生活垃圾处理补助资金项目等 10 个项目绩效自评结果。

1、生活垃圾处理补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.75 分。全年预算数为 13700 万元，执行数为 13700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：生活垃圾全部实现了无害化处理，提高城市垃圾无害化、减量化、资源化处理水平，消灭垃圾围城现象，优化城区居住环境。发现的主要问题及原因是：该项目数量指标中餐厨垃圾无害化处理量预期值为 ≥ 10 万吨，实际完成值为 9.5 万吨，该项数量指标得分为 4.75 分。原因为随着国民素质提高，餐饮浪费方面的问题减少，餐厨垃圾实际处置量未达到预期值。下一步改进措施：将继续做到应收尽收，并根据近几年餐厨垃圾产生量，精准核定无害化处理量。

2、环境卫生绩效考核奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过奖励优秀网格及达标网格的环卫工人，激发了环卫工人工作积极性，达到了稳步提升主城区环境卫生质量的目的。未发现问题。

3、掘路修复费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，掘路修复费项目绩效自评得分为 99.97 分。全年预算数为 1483.5 万元，执行数为 1479 万元，完成预算的 99.7%。通过项目实施，完成道路挖掘修复，保证修复质量。未发现问题。

4、城市道路桥梁设施维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城市道路桥梁设施维护费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 9427 万元，执行数为 9426.11 万元，完成预算的 99.99%。通过项目实施，完成维护任务，保证质量。未发现问题。

5、广场管护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广场管护经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 867.15 万元，执行数为 867.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过向社会购买保洁服务，保障石家庄站、东站、北站站前区域内的广场、道路、绿地等环境卫生整洁无杂物，旅客和市民有良好的出行环境。通过广场日常管护，确保广场地面及各类设施完好，根据工作需要广场相关设施进行优化更新，打造整洁有序、温馨靓丽的火车站周边环境。未发现问题。

6、**保安服务费用项目绩效自评情况**：**根据年初设定的绩效目标，保安服务费用项目绩效自评得分为 99.99 分。全年预算数为 1364.55 万元，执行数为 1362.59 万元，完成预算的 99.86%。**项目绩效目标完成情况：**通过保安人员的值勤巡逻和管理，确保石家庄站、东站、北站站前区域内社会治安稳定，交通和市容秩序良好。**发现的主要问题及原因是：**保安服务费实际支出合同额小于预算金额。**下一步改进措施：**结合实际支出，优化项目资金预算申请。**

7、**劳动聘用人员经费项目绩效自评情况**：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.64 分。全年预算数为 1755.9 万元，执行数为 1755.9 万元，完成预算的 100%。**通过项目实施，**完成了年初设定的各项绩效目标，确保了劳动聘用人员队伍稳定，有力保障了数字城管工作顺利开展。未发现问题。**

8、**数字化城市管理运行经费项目绩效自评情况**：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.96 分。全年预算数为 1114.11 万元，执行数为 1109.38 万元，完成预算的 99.6%。**通过项目实施，**完成了年初设定的各项绩效目标，通过监督巡查，及时发现上报各类城市管理问题，避免恶性事件发生。未发现问题。**

9、**排水设施维护费项目绩效自评情况**：**根据年初设定的绩效目标，排水设施维护费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4922.16 万元，执行数为 4922.16 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**运用对排水设施维修及预防性养护月度考核方式，增强设施功能，减少污水溢冒，保持排水设施完好，发挥排水功能，为市民营造安全的出行环境。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。**

10、**民心河维护费项目绩效自评情况**：**根据年初设定的绩效目标，民心河维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1898 万元，执行数为 1898 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**民心河河道及附属设施维护良好，汛期及时泄洪排涝，保证了城区安全度汛。水体优良，河道水质达到一级 A 景观用水标准，做到了“水清、河畅、景美”。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。**

附绩效自评表如下：

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄市环境卫生事务中心				单位：万元		
一、基本情况	项目名称	生活垃圾处理补助资金		实施(主管)单位	石家庄市环境卫生事务中心	
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	
	预算数：		13700		到位数：	
	13700		13700		执行数：	
	其中：财政资金		13700		其中：财政资金	
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
	生活垃圾全部实现无害化处理，提高城市垃圾无害化、减量化、资源化处理水平，消灭垃圾围城现象，优化城区居住环境。			生活垃圾全部实现了无害化处理，提高城市垃圾无害化、减量化、资源化处理水平，消灭垃圾围城现象，优化城区居住环境。		100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(40分)	数量指标	生活垃圾无害化处理量		≥105万吨	106万吨
		数量指标	餐厨垃圾无害化处理量		≥10万吨	9.5万吨
		质量指标	无害化处理率		=100%	100%
		时效指标	无害化处理时效		日产日清，及时处理。	日产日清，及时处理。
		成本指标	项目成本		≤13700万	13700万元
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		=100%	100.00%
	效益指标(40分)	社会效益指标	提升居住环境		较上年显著提升	城市居住环境较上年显著提升
	满意度指标(10分)	满意度指标	市民满意度		≥95%	98%
总分						99.75
五、存在问题、原因及下一步整改	该项目数量指标中餐厨垃圾无害化处理量预期值为≥10万吨，实际完成值为9.5万吨，该项数量指标得分为4.75分。原因为随着国民素质提高，餐饮浪费方面的问题减少，餐厨垃圾实际处置量未达到预期值。下一步将继续做到应收尽收，并根据近几年餐厨垃圾产生量，精准核定无害化处理量。					
填报人：高慧丽				联系电话：80990833		

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市环境卫生事务中心				单位：万元			
一、基本情况	项目名称	环境卫生绩效考核奖励资金		实施(主管)单位		石家庄市环境卫生事务中心	
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:	1200	到位数:	1200	执行数:	1200	100.00%
	其中:财政资金	1200	其中:财政资金	1200	其中:财政资金	1200	
	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	
	每月打破区域界线,按环境卫生绩效考核结果进行全市大排名,奖励优秀网格及达标网格的环卫工人,激发环卫工人工作积极性,提升主城区环境卫生质量。			通过奖励优秀网格及达标网格的环卫工人,激发了环卫工人工作积极性,达到了稳步提升主城区环境卫生质量的目的。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	检查次数		≥2次	2次	5
		数量指标	奖励人数		≥2000人	月均7350人	5
		质量指标	环卫质量		≤20克/平方米	小于20克/平方米	10
		时效指标	检查完成时间		每月25日之前	每月25日前完成	10
		成本指标	奖励资金		≤1200万元	1200万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		=100%	100.00%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	城区道路洁净度提升		较上年有所提升	在巩固上年洁净度的基础上,整体保洁质量有所提升。	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	环卫工人对绩效考核工作的满意度		≥95%	96%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改	无						
填报人：高竟					联系电话：80990837		

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市道桥设施管护中心						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	掘路修复费		实施(主管)单位	石家庄市道桥设施管护中心		
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：	1483.50	到位数：	1483.50	执行数：	1479.00	99.70%
	其中：财政资金	1483.50	其中：财政资金	1483.50	其中：财政资金	1479.00	
	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	
	完成道路挖掘修复，保证修复质量。			完成预算金额，质量合格，实际修复面积17594平方米。		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分)	数量指标	修缮面积	≥17000平方米	17594平方米	10.00	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	10.00	
		时效指标	完成工作时间	2024年12月底前	2024年12月已完工	10.00	
		成本指标	资金成本	≤1500万元	1479万元	10.00	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	99.70%	9.97	
	效益指标(40分)	社会效益指标	道路设施服务能力	为市民提供安全舒适的出行环境	道桥设施服务能力增强，市民出行环境安全舒适	40.00	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96.67%	10.00	
	总分						99.97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：葛豪						联系电话：67263257	

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市道桥设施管护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城市道路桥梁设施维护费		实施(主管)单位	石家庄市道桥设施管护中心		
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:	9427.00	到位数:	9427.00	执行数:	9426.11	99.99%
	其中:财政资金	9427.00	其中:财政资金	9427.00	其中:财政资金	9426.11	
	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
	完成维护任务, 保证质量, 按时支付。			完成预算金额, 质量合格, 按时支付, 实际完成道路 26.79 万平方米。			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分)	数量指标	维护面积		≥22.44 万平方米	26.79 万平方米	10.00
		质量指标	项目竣工验收合格率		=100%	100%	10.00
		时效指标	完成工作时效		2024 年 12 月底前	2024 年 12 月完工	10.00
		成本指标	资金成本		≤9427 万元	9426.11 万元	10.00
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.99%	10.00
	效益指标(40分)	社会效益指标	提升城市形象		为市民提供安全舒适的出行环境	道桥设施通行能力增强, 市民出行环境安全舒适	40.00
	满意度指标(10分)	满意度指标	市民满意度		≥95%	95.56%	10.00
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：葛豪

联系电话：67263257

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄火车站站前地区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	广场管护经费		实施(主管)单位	石家庄火车站站前地区管理委员会		
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:	867.15	到位数:	867.15	执行数:	867.15	100.00%
	其中:财政资金	867.15	其中:财政资金	867.15	其中:财政资金	867.15	
	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
	通过向社会购买保洁服务,保障石家庄站、东站、北站站前区域内的广场、道路、绿地等环境卫生整洁无杂物,旅客和市民有良好的出行环境。通过广场日常管护,确保广场地面及各类设施完好,根据工作需要,对广场相关设施进行优化更新,打造整洁有序、温馨靓丽的火车站周边环境。			基本完成年度工作目标要求。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	项目管护范围		=3个	3个	10.00
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10.00
		时效指标	完成及时率		≥95%	100%	10.00
		成本指标	总成本控制		≤867.15万元	867.15万元	10.00
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		=100%	100%	10.00

	效益指标（40分）	社会效益指标	出行环境舒适度	≥95%	97%	20.00
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥1 年	1 年	20.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%	10.00
	总分					100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄火车站站前地区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保安服务费用		实施(主管)单位	石家庄火车站站前地区管理委员会		
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:	1364.55	到位数:	1364.55	执行数:	1362.59	99.86%
	其中:财政资金	1364.55	其中:财政资金	1364.55	其中:财政资金	1362.59	
	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
	通过保安人员的值勤巡逻和管理,确保石家庄站、东站、北站站前区域内社会治安稳定,交通和市容秩序良好。			基本完成年度工作目标要求。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	购买社会化服务人员数量		=372人	372人	10.00
		质量指标	岗位胜任合格率		=100%	100.00%	10.00
		时效指标	持续时间		=1年	1年	10.00
		成本指标	项目总成本		≤1371.05万元	1362.59万元	10.00
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		=100%	99.86%	9.99
	效益指标 (40分)	社会效益指标	促进社会和谐稳定		较上年显著提升	较上年显著提升	40.00

	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	97%	10.00
	总分					99.99
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	保安服务费实际支出合同额小于预算金额，下一步结合实际支出，优化项目资金预算申请。					

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄市市容管理考评中心			单位：万元			
一、基本情况	项目名称	数字化城市管理运行经费		实施(主管)单位	石家庄市市容管理考评中心	
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:	1114.11	到位数:	1114.11	执行数:	1109.38
	其中: 财政资金	1114.11	其中: 财政资金	1114.11	其中: 财政资金	1109.38
	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
	最大限度发挥采集队伍工作效能,通过监督巡查,及时发现上报各类城市管理问题,避免恶性事件发生。利用采集队伍街面巡查工作便利,开展各类城市管理问题专项普查,节约财政资金。			2024年全年,监督员上报的112.20万多项案中,直接涉及市民出行安全类问题有道路破损8362件、道路积水2423件、路面塌陷3759件、架空线缆问题5624件、井盖问题18600件,树木倾倒折断8759件、管道问题1544件。派遣责任部门及时妥善处置,降低公众人身和财产损失,防止和降低恶性事件发生。一年来,先后组织路灯标识餐厨LED、落地标识门头牌匾、工程围挡、地道桥通道及周边、充电桩充电桩、户外大型广告等13项专项普查排查统计工作,出动监督员6986人,累计发现上报问题(情况)2.33万件处(次),均在规定时间内按时完成。利用监督员街面巡查工作便利,相比采用第三方服务开展普查,更及时发现城市存在的公共危害,节省多部门人工巡查投入,节约大量财政资金。		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分)	数量指标	日均上报案卷量	≥3000件	3117件	2.00
			日常巡查频次	≥2次	3次	5.00
			日巡查长度	≥7公里	13公里	5.00
			日巡查人次	≥385人	402人	5.00
		质量指标	线路维护服务次数	≥2次	2次	5.00
			故障次数	≤3次	0次	3.00
			购置设备验收通过率	100%	100%	5.00
		时效指标	专项普查按时完成率	≥95%	100%	5.00
		成本指标	预算成本	≤1127.21万元	1109.38万元	5.00
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	99.58%	9.96
	效益指标(40分)	社会效益指标	数字城管巡查采集工作水平	较上年有所提高	数字城管巡查采集工作水平较上年相比有所提高	40.00
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意率	≥85%	95%	10.00
总分						99.96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率略低,因市场变化和采购需求,据实支付资金,实际支出稍低于预算金额。下一步将严格按照支出计划执行,切实提高资金支付进度。					

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市排水管护中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	排水设施维护费		实施(主管)单位	石家庄市排水管护中心		
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:	4922.16	到位数:	4922.16	执行数:	4922.16	100%
	其中:财政资金	4922.16	其中:财政资金	4922.16	其中:财政资金	4922.16	
	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	
	通过对排水设施维修及预防性养护,增强设施功能,减少污水溢冒,保持排水设施完好,发挥排水功能,为市民营造安全的出行环境。			运用对排水设施维修及预防性养护月度考核方式,增强设施功能,减少污水溢冒,保持排水设施完好,发挥排水功能,为市民营造安全的出行环境。		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分)	数量指标	疏通管道总长度(米)		≥1285250米	1287378米	5
			掏挖、整修收检井数量(座)		≥89097座	92212座	5
		质量指标	“立刻办”处置率		≥95%	100%	10
		时效指标	“立刻办”处置时间		≤2小时	2小时	10
		成本指标	管道疏通成本		≤29.81元/米	20.61元/米	5
			井盖维修成本		≤2100元/座	773.93元/座	5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		=100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	服务人口数量指标		≥295.27万人	348.25万人	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	99.52%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差						

填报人：牛樟

联系电话：

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市排水管护中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	民心河维护费		实施(主管)单位	石家庄市排水管护中心		
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:	1898	到位数:	1898	执行数:	1898	100%
	其中: 财政资金	1898	其中: 财政资金	1898	其中: 财政资金	1898	
	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	
	通过对民心河河道的维护,达到汛期及时泄洪排涝,保证城区安全度汛。增强设施功能,保持水体优良,河道水质达到一级A景观用水标准,做到“水清、河畅、景美”。			民心河河道及附属设施维护良好,汛期及时泄洪排涝,保证了城区安全度汛。水体优良,河道水质达到一级A景观用水标准,做到了“水清、河畅、景美”。		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分)	数量指标	补水量		≥10万方/天	15万方/天	10
		质量指标	维护达标率		=100%	100%	10
		时效指标	维护期限		12月底前	12月	10
		成本指标	项目成本		≤1898万元	1898万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		=100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	提升民心河景观		水质及河道整体景观较上一年提升	民心河水质提升,景观效果和周边环境大幅提升	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	市民满意度		≥90%	90%	10
总分: 100分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标无偏差						

填报人：花康

联系电话：

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本年度，本部门组织对 2024 年度财政拨款项目支出开展全面绩效自评，涉及资金共计 402729.79 万元，占当年预算安排项目支出的 100%，实现了项目绩效评价全覆盖。从评价结果来看，各项目自评得分平均 95.76 分，均完成较好。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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