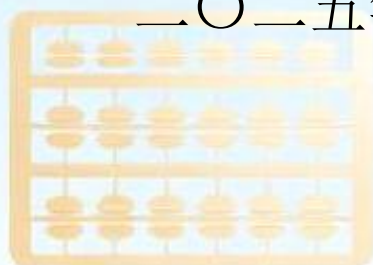


2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：565007

单位名称：石家庄市危险废弃物处置场

二〇二五年八月



石家庄市危险废弃物处
置场
2024 年度单位决算公开
文本

石家庄市危险废弃物处置场
二〇二五年八月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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 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

第一部分单位概况

一、单位职责

石家庄市危险废弃物处置场负责市区危险废弃物以及其他有毒有害的回收和处置工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位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	石家庄市危险废弃物处置场	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市危险废弃物处置场

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	410.66	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	66.00	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	81.81
	9		九、卫生健康支出	40	17.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	350.32
	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	26.93
	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	476.66	本年支出合计	58	476.58
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	0.07
	30			61	
总计	31	476.66	总计	62	476.66

注：1.本表反映单位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：石家庄市危险废弃物处置场

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		476.66	476.66					
208	社会保障 和就业支 出	81.81	81.81					
20805	行政事业 单位养老 支出	81.81	81.81					
2080502	事业单位 离退休	51.73	51.73					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.08	30.08					
210	卫生健康 支出	17.52	17.52					
21011	行政事业 单位医疗	17.52	17.52					
2101102	事业单位 医疗	11.20	11.20					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	6.32	6.32					
212	城乡社区 支出	350.40	350.40					
21205	城乡社区 环境卫生	284.40	284.40					
2120501	城乡社区 环境卫生	284.40	284.40					
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	66.00	66.00					

2121302	城市环境 卫生	66.00	66.00					
221	住房保障 支出	26.93	26.93					
22102	住房改革 支出	26.93	26.93					
2210201	住房公积 金	26.93	26.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：石家庄市危险废弃物处置场

2024 年度

公开 03 表
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		476.58	409.78	66.80			
208	社会保障 和就业支 出	81.81	81.81				
20805	行政事业 单位养老 支出	81.81	81.81				
2080502	事业单位 离退休	51.73	51.73				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.08	30.08				
210	卫生健康 支出	17.52	17.52				
21011	行政事业 单位医疗	17.52	17.52				
2101102	事业单位 医疗	11.20	11.20				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	6.32	6.32				
212	城乡社区 支出	350.32	283.52	66.80			
21205	城乡社区 环境卫生	284.32	283.52	0.80			
2120501	城乡社区 环境卫生	284.32	283.52	0.80			
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	66.00		66.00			
2121302	城市环境	66.00		66.00			

	卫生						
221	住房保障 支出	26.93	26.93				
22102	住房改革 支出	26.93	26.93				
2210201	住房公积 金	26.93	26.93				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

	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	476.66	本年支出合计	59	476.58	410.58	66.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07		
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	476.66	总计	64	476.66	410.66	66.00	

注：本表反映单位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

编制单位：石家庄市危险废弃物处置场

2024 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		410.58	409.78	0.80
208	社会保障和就业支出	81.81	81.81	
20805	行政事业单位养老支出	81.81	81.81	
2080502	事业单位离退休	51.73	51.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08	
210	卫生健康支出	17.52	17.52	
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32	
212	城乡社区支出	284.32	283.52	0.80
21205	城乡社区环境卫生	284.32	283.52	0.80
2120501	城乡社区环境卫生	284.32	283.52	0.80
221	住房保障支出	26.93	26.93	
22102	住房改革支出	26.93	26.93	
2210201	住房公积金	26.93	26.93	

注：本表反映单位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：石家庄市危险废弃物处置场

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	324.80	302	商品和服务支出	14.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.37	30201	办公费	6.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.97	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.72	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.94	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.56	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		395.51	公用经费合计					14.26

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：石家庄市危险废弃物处置场

2024 年度

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			66.00	66.00		66.00	
212	城乡社区支出		66.00	66.00		66.00	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		66.00	66.00		66.00	
2121302	城市环境卫生		66.00	66.00		66.00	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市危险废弃物处置场

2024 年度

公开 08 表
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：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市危险废弃物处置场

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

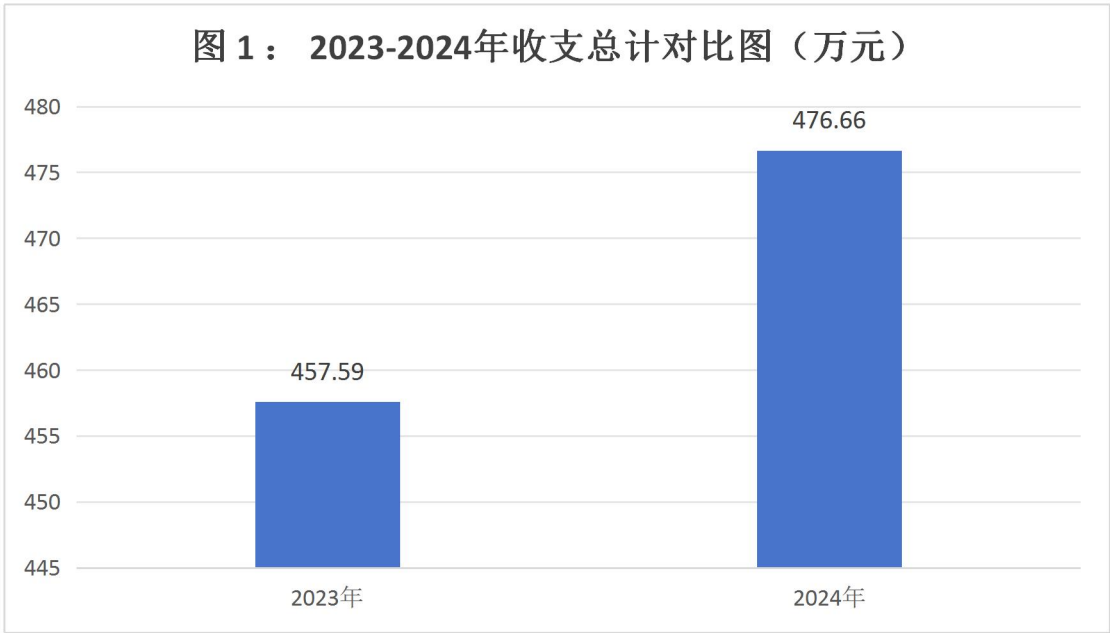
注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

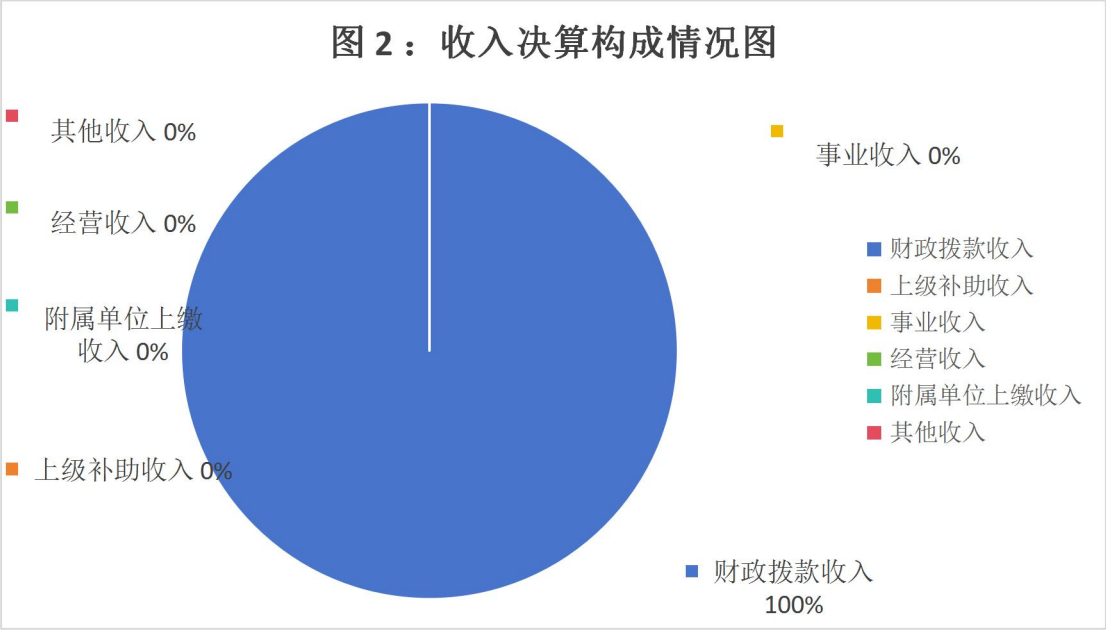
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 476.66 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 19.07 万元，增长 4.2%，主要原因是人员经费增加。



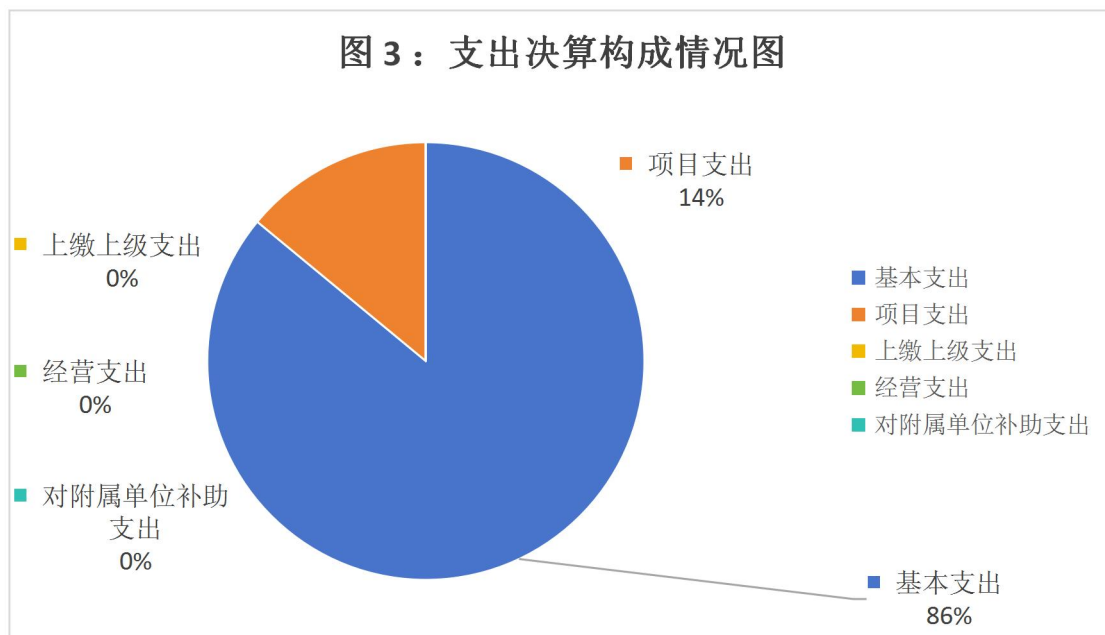
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 476.66 万元，其中：财政拨款收入 476.66 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 476.58 万元，其中：基本支出 409.78 万元，占 86%；项目支出 66.8 万元，占 14%；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%。



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

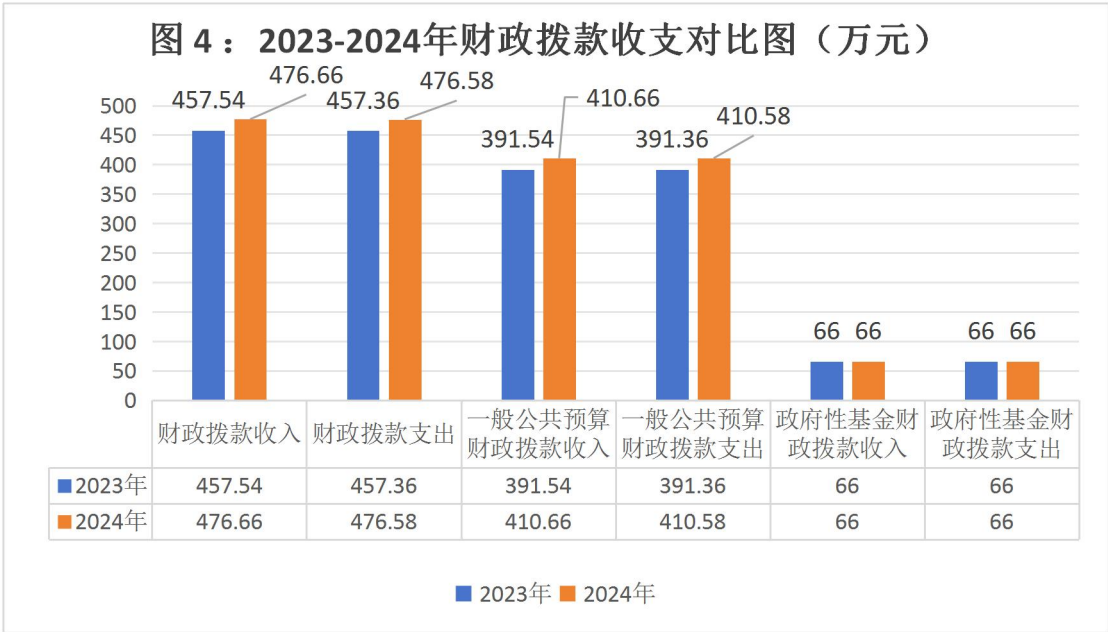
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 476.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 19.07 万元，增长 4.2%，主要原因是人员经费增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 476.66 万元,比上年增长 19.11 万元,增长 4.2%,主要原因是人员经费增加;本年支出 476.58 万元，比上年增长 19.23 万元，增长 4.2%，主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 410.66 万元,比上年增长 19.11 万元,增长 4.9%,主要原因是人员经费增加;本年支出 410.58

万元，比上年增加 19.23 万元，增长 4.9%，主要原因是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 66 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；本年支出 66 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

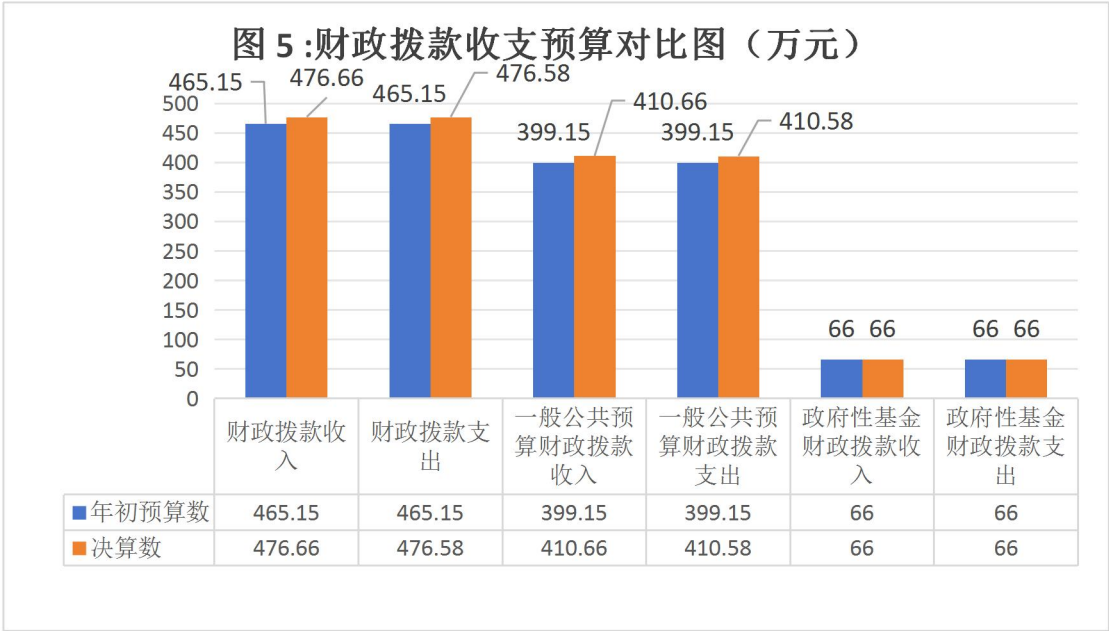


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 476.66 万元，完成年初预算的 102.5%，比年初预算增加 11.51 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 476.58 万元，完成年初预算的 102.5%，比年初预算增加 11.43 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。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 102.9%，比年初预算增加 11.51 万元，主要原因是人员经费增加；支出完成年初预算的 102.9%，比年初预算增加 11.43 万元，主要原因是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 476.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 81.81 万元，占 17.2%， 主要是基本养老保险费、事业单位离退休；卫生健康（类）支出 17.52 万元，占 3.7%， 主要是行政事业单位医疗；城乡社区（类）支出 350.32

万元，占 73.4%，主要是工资福利费、公用经费、专项公用经费、废旧电池处置运行费；住房保障（类）支出 26.93 万元，占 5.7%，主要是住房公积金。

一般公共预算财政拨款支出：

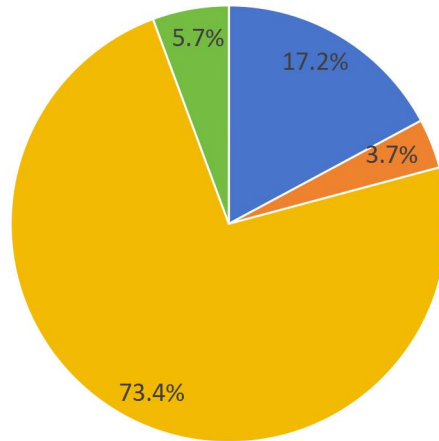
社会保障和就业（类）支出 81.81 万元，占 17.2%，主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 17.52 万元，占 3.7%，主要用于行政事业单位医疗等支出；城乡社区（类）支出 284.32 万元，占 59.6%，主要用于人员经费、日常公用经费、专项公用经费等支出；住房保障（类）支出 26.93 万元，占 5.7%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 66.00 万元，占 13.8%，主要用于废旧电池处置运行费等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 住房保障支出



（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 409.77 万元，其中：

人员经费 395.51 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 14.26 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较预算持平，主要原因是无此项支出；较 2023 年度决算持平，主要原因无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，主要原因是无此项预算；较上年持平主要原因是无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，较预算持平，主要原因是无此项预算；较上年持平，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 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，主要原因是无此项预算；较上年持平，主要原因是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费

支出较预算持平，主要原因是无此项预算；较上年持平，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算持平,主要原因是无此项预算;较上年度持平,主要原因是未发生公务接待费。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 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 4 辆，其

他用车主要是 3 辆厢货用于回收废旧电池,1 辆洒水车用于作业场地洒水。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 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,本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 66.81 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 2 个,涉及资金 0.81 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 1 个,涉及资金 66 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%。

我单位无重点项目绩效评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映废旧电池处置运行费、办公设备购置、党组织活动经费等 3 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,废旧电池处置运行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 66 万元,执行数为 66 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是回收废旧电池完成 8 吨,更换贴膜数量完成值 15000 张,制作封存箱数量 50 个。处置废旧电池合格率 100%,

回收的废旧电池在本年度内完成处置；二是巡视回收网点，回收废旧电池，处置废旧电池，减少污染,减少有害物质污染，对场地进行维护，封存废旧电池，减少地下水及土壤污染，达到环保要求。

根据年初设定的绩效目标，党组织活动经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 0.31 万元，执行数为 0.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是召开支部委员会 12 次，支部党员大会 14 次，党课学习 4 次，开展主题党日 3 次，组织生活会 2 次，谈心谈话 20 人次；二是丰富党组织活动，观看红电影，开展红色教育，以提高党员政治理论水平，增强党员凝聚力和责任感，加强党组织建设。

根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购买电视机一台，主题活动观看教育影片，消防宣传影片，安全生产警示影片等，日常开会所用资料播放，观看人员满意。二是更新办公设备，提高办公效率，保障日常业务有序开展。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成巡视回收网点，回收废旧电池，处置废旧电池，减少污染,减少有害物质污染，对场地进行维护，封存废旧电池，减少地下水及土壤污染，达到环保要求；完成丰富党组织活动，观看红电影，开展红色教育，以提高党员政治理论水平，增强党员凝聚力和责任感，加强党组织建设的绩效

目标；完成更新办公设备，提高办公效率，保障日常业务有序开展的性能目标。未发现问题。

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市危险废弃物处置场

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市危险废弃物处置场		
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：	0.31	到位数：	0.31	执行数：	0.31	100%
	其中：财政资金	0.31	其中：财政资金	0.31	其中：财政资金	0.31	
	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
	丰富党组织活动。			组织党员开展党员活动，观看教育影片。			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	举办活动次数		=3次	3次	10.00
		质量指标	党员素质本身的提高		≥95%	97%	10.00
		时效指标	在预算年度内完成		=1年	1年	10.00
		成本指标	单位资金成本		=0.31万元	0.31万元	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	全年预算执行数/预算数		100%	100%	10.00
	效益指标（40分）	经济效益指标	基层党组织建设质量		较上年提升	基层党建质量较上年有效提高	20.00
		可持续影响指标	党的政策传递顺畅		≥95%	100%	20.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	对活动组织满意度		≥90%	100%	10.00
总分							100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家莊市危險廢棄物處置場

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	办公设备购置		实施(主管) 单位	石家庄市危险废弃物处置场		
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：	0.5	到位数：	0.5	执行数：	0.5	100%
	其中： 财政资金	0.5	其中： 财政资金	0.5	其中： 财政资金	0.5	
	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
	购置电视机一台。			已完成电视机购置。			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	设备购置数		=1台	1台	10.00
		质量指标	设备验收合格率		=100%	100%	10.00
		时效指标	设备到位及时率		=100%	100%	10.00
		成本指标	预算控制数		≤0.5万元	0.5万元	10.00
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	全年预算执行数/预算数		100%	100%	10.00
	效益指标（40分）	经济效益指标	政府采购节支率		≥5%	5%	10.00
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		较上年提升	业务保障能力较 上年有效提升	20.00
		可持续影响指 标	设备可持续使用年限		≥6年	7年	10.00
	满意度指标 （10分）	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	100%	10.00
总分							100.00
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	无						

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表
(2024 年度)

填报单位：		石家庄市危险废弃物处置场				单位：万元									
一、 基本情况		项目名称		废旧电池处置运行费		实施(主管)单位		石家庄市危险废弃物处置场							
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：		66		到位数：		66		100%					
		其中：财政资金		66		其中：财政资金		66							
		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					
		回收废旧电池及其他有害物质，减少污染。				对回收点进行巡视检查，对投放点的废旧电池进行回收、封存，完成了封存箱体和贴膜的更换，完成年初设置的回收废旧电池的重量目标值。				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		回收废旧电池重量		≥5 吨		5 吨		5.00			
						更换贴膜数量		=15000 张		15000 张		5.00			
						制作封存箱数量		=50 个		50 个		5.00			
				质量指标		处置合格率		=100%		100%		10.00			
						时效指标		回收处置期限		=1 年		1 年		5.00	
						成本指标		废旧电池处置运行的资金		=66 万元		66 万元		10.00	
		预算执行率指（10分）		预算执行率		全年预算执行数/预算数		100%		100%		10.00			
		效益指标（40分）		社会效益指标		促进垃圾分类		效果显著		垃圾分类效果显著		20.00			
				可持续影响指标		污染治理的可持续性		持续回收		持续回收电池及其他有害垃圾，达到污染治理的可持续性。		20.00			
		满意度指标（10分）		满意度指标		市民满意度		≥90%		95%		10.00			
				总分										100.00	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		无													

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 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：指单位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。