

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 565001

单位名称: 石家庄市城市管理综合行政执法局(本级)



石家庄市城市管理综合
行政执法局（本级）
2024 年度单位决算公开
文本

石家庄市城市管理综合行政执法局
（本级）

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

石家庄市城市管理综合行政执法局作为市政府组成单位，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	石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）	行政单位	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

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本
级）

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	204,408.86	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	79,596.79	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	622.26
	9		九、卫生健康支出	40	91.69
	10		十、节能环保支出	41	26,565.00
	11		十一、城乡社区支出	42	256,494.77
	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	140.12
	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	284,005.65	本年支出合计	58	283,913.85
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	103.33	年末结转和结余	60	195.14
	30			61	
总计	31	284,108.98	总计	62	284,108.98

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

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

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		284,005.6 5	284,005.6 5					
208	社会保障 和就业支 出	622.26	622.26					
20805	行政事业 单位养老 支出	622.26	622.26					
2080501	行政单位 离退休	485.02	485.02					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	127.39	127.39					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.85	9.85					
210	卫生健康 支出	91.69	91.69					
21011	行政事业 单位医疗	91.69	91.69					
2101101	行政单位 医疗	49.23	49.23					
2101103	公务员医 疗补助	42.46	42.46					
211	节能环保 支出	26,565.00	26,565.00					
21103	污染防治	26,565.00	26,565.00					
2110302	水体	26,565.00	26,565.00					
212	城乡社区 支出	256,586.5 8	256,586.5 8					

21201	城乡社区管理事务	2,529.78	2,529.78					
2120101	行政运行	1,400.88	1,400.88					
2120102	一般行政管理事务	25.55	25.55					
2120104	城管执法	1,093.35	1,093.35					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00					
21203	城乡社区公共设施	174,320.49	174,320.49					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	174,320.49	174,320.49					
21205	城乡社区环境卫生	139.52	139.52					
2120501	城乡社区环境卫生	139.52	139.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50,369.12	50,369.12					
2120803	城市建设支出	50,333.24	50,333.24					
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	10,488.06	10,488.06					
2121301	城市公共设施	10,098.00	10,098.00					
2121302	城市环境卫生	203.52	203.52					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	186.54	186.54					
21214	污水处理费安排的	18,726.83	18,726.83					

	支出							
2121401	污水处理 设施建设和运营	18,381.83	18,381.83					
2121402	代征手续费	345.00	345.00					
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					
221	住房保障支出	140.12	140.12					
22102	住房改革支出	140.12	140.12					
2210201	住房公积金	140.12	140.12					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

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		283,913.85	2,253.47	281,660.37			
208	社会保障 和就业支 出	622.26	622.26				
20805	行政事业 单位养老 支出	622.26	622.26				
2080501	行政单位 离退休	485.02	485.02				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	127.39	127.39				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.85	9.85				
210	卫生健康 支出	91.69	91.69				
21011	行政事业 单位医疗	91.69	91.69				
2101101	行政单位 医疗	49.23	49.23				
2101103	公务员医 疗补助	42.46	42.46				
211	节能环保 支出	26,565.00		26,565.00			
21103	污染防治	26,565.00		26,565.00			
2110302	水体	26,565.00		26,565.00			
212	城乡社区 支出	256,494.77	1,399.40	255,095.37			
21201	城乡社区	2,527.30	1,399.40	1,127.90			

	管理事务						
2120101	行政运行	1,399.40	1,399.40				
2120102	一般行政管理事务	25.55		25.55			
2120104	城管执法	1,092.35		1,092.35			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	174,284.29		174,284.29			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	174,284.29		174,284.29			
21205	城乡社区环境卫生	139.52		139.52			
2120501	城乡社区环境卫生	139.52		139.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50,316.00		50,316.00			
2120803	城市建设支出	50,280.12		50,280.12			
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	10,488.06		10,488.06			
2121301	城市公共设施	10,098.00		10,098.00			
2121302	城市环境卫生	203.52		203.52			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	186.54		186.54			
21214	污水处理费安排的支出	18,726.83		18,726.83			

2121401	污水处理 设施建设和运营	18,381.83		18,381.83			
2121402	代征手续费	345.00		345.00			
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			
221	住房保障支出	140.12	140.12				
22102	住房改革支出	140.12	140.12				
2210201	住房公积金	140.12	140.12				

注：本表反映单位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

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

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	204,408.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	79,596.79	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	622.26	622.26		
	9		九、卫生健康支出	41	91.69	91.69		
	10		十、节能环保支出	42	26,565.00	26,565.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	256,494.77	176,951.11	79,543.66	
	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	140.12	140.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	284,005.65	本年支出合计	59	283,913.85	204,370.18	79,543.66	
年初财政拨款结转和结余	28	54.64	年末财政拨款结转和结余	60	146.44	50.66	95.78	
一、一般公共预算财政拨款	29	11.98		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	284,060.29	总计	64	284,060.29	204,420.84	79,639.45	

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

2024 年

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

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		204,370.18	2,253.47	202,116.71
208	社会保障和就业支出	622.26	622.26	
20805	行政事业单位养老支出	622.26	622.26	
2080501	行政单位离退休	485.02	485.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.39	127.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	
210	卫生健康支出	91.69	91.69	
21011	行政事业单位医疗	91.69	91.69	
2101101	行政单位医疗	49.23	49.23	
2101103	公务员医疗补助	42.46	42.46	
211	节能环保支出	26,565.00		26,565.00
21103	污染防治	26,565.00		26,565.00
2110302	水体	26,565.00		26,565.00
212	城乡社区支出	176,951.11	1,399.40	175,551.71
21201	城乡社区管理事务	2,527.30	1,399.40	1,127.90

2120101	行政运行	1,399.40	1,399.40	
2120102	一般行政管理事务	25.55		25.55
2120104	城管执法	1,092.35		1,092.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	174,284.29		174,284.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	174,284.29		174,284.29
21205	城乡社区环境卫生	139.52		139.52
2120501	城乡社区环境卫生	139.52		139.52
221	住房保障支出	140.12	140.12	
22102	住房改革支出	140.12	140.12	
2210201	住房公积金	140.12	140.12	

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

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

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	1,391.95	302	商品和服务支出	214.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	374.07	30201	办公费	12.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	303.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	342.01	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		30205	水费	2.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.39	30206	电费	7.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.85	30207	邮电费	47.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.23	30208	取暖费	15.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.46	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	3.04	30211	差旅费	12.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	646.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	289.88	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	82.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.24	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	14.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.54	30229	福利费	9.03	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.01	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.26	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	242.16	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.25	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		2,038.53	公用经费合计					214.94

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

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

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	79,596.79	79,543.66		79,543.66	95.78
212	城乡社区支出	42.66	79,596.79	79,543.66		79,543.66	95.78
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	42.66	50,369.12	50,316.00		50,316.00	95.78
2120803	城市建设支出	42.66	50,333.24	50,280.12		50,280.12	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		10,488.06	10,488.06		10,488.06	
2121301	城市公共设施		10,098.00	10,098.00		10,098.00	
2121302	城市环境卫生		203.52	203.52		203.52	
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出		186.54	186.54		186.54	
21214	污水处理费安 排的支出		18,726.83	18,726.83		18,726.83	
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		345.00	345.00		345.00	
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	

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

公开 08 表

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

编制单位：石家庄市城市管理综合行政执法局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

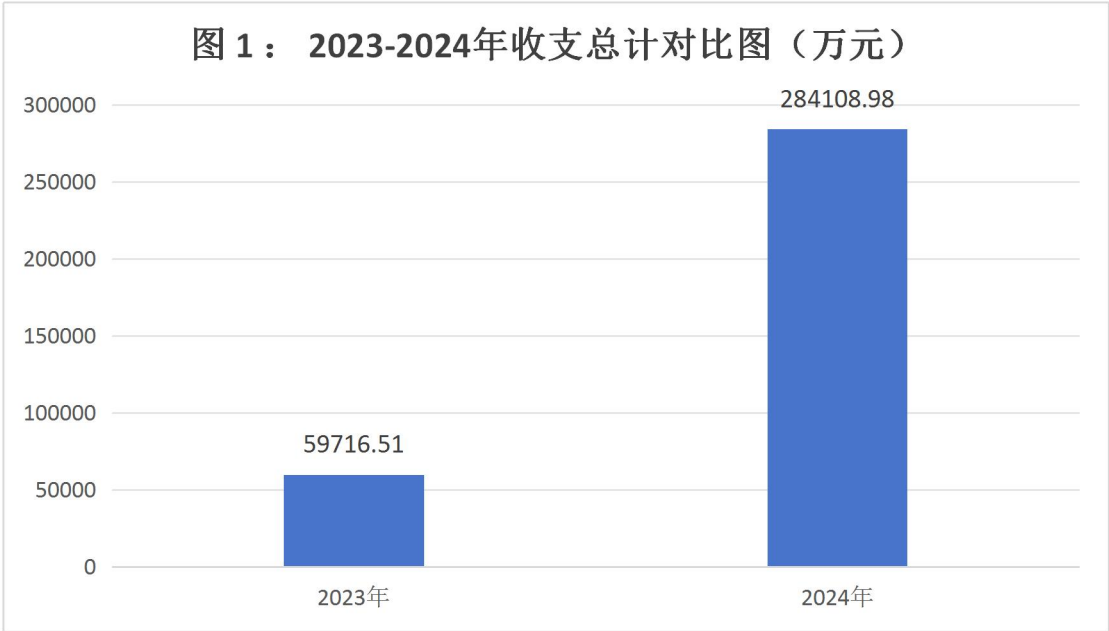
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.07		16.07		16.07		16.01		16.01		16.01	

注：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。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

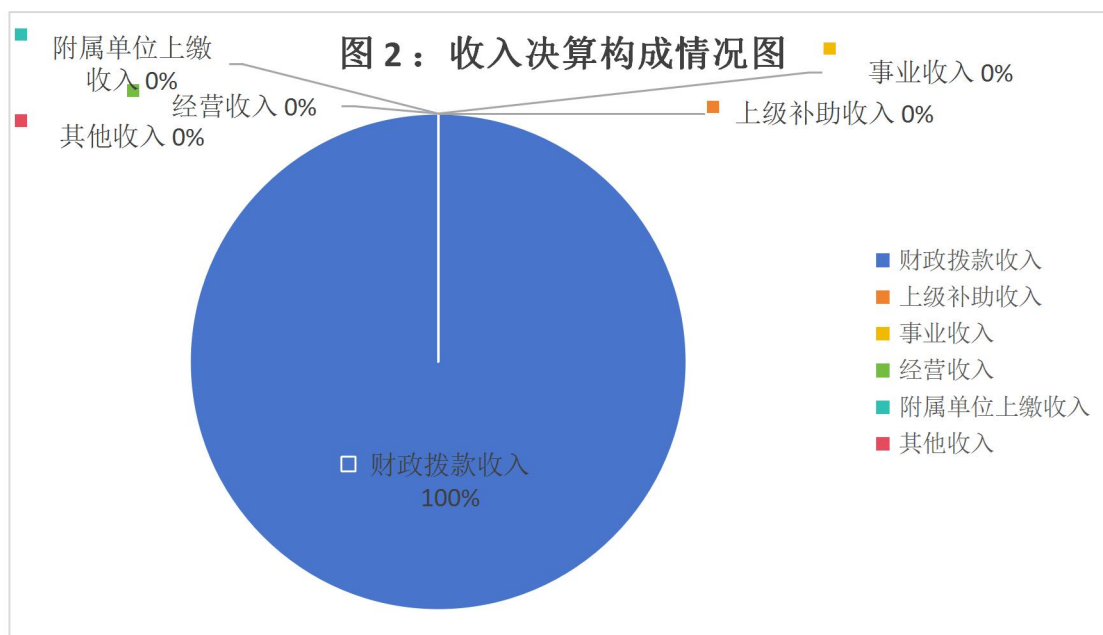
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 284,108.98 万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 224,392.47 万元,增长 375.8%,主要原因是本年度我局新增增发国债项目,资金量较大,收、支相应增加。



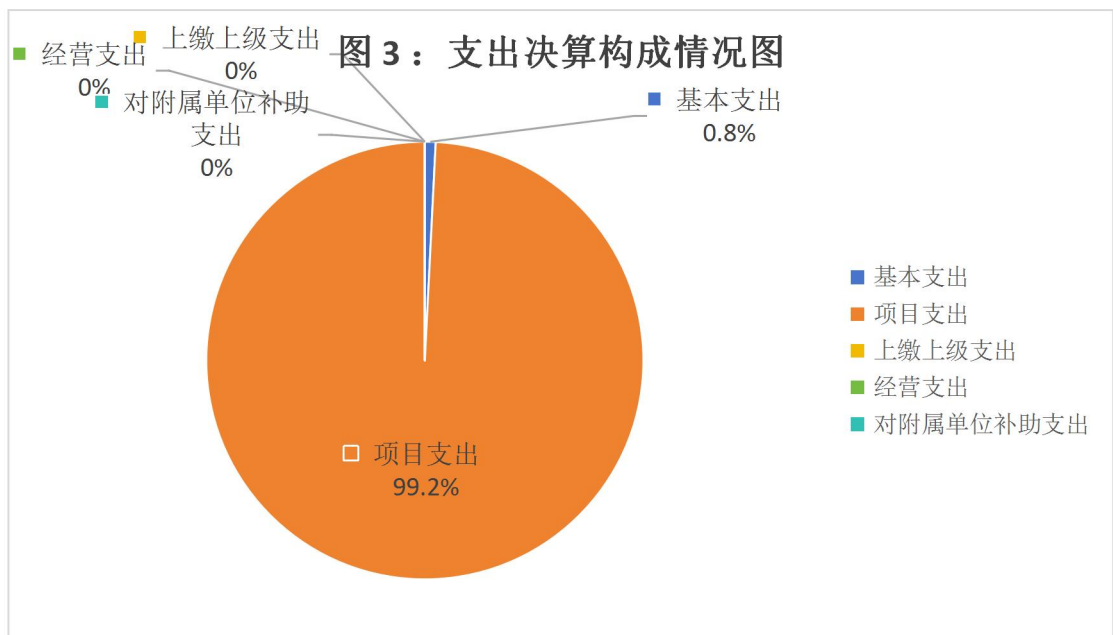
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 284,005.65 万元,其中:财政拨款收入 284,005.65 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 283,913.85 万元，其中：基本支出 2,253.47 万元，占 0.8%；项目支出 281,660.37 万元，占 99.2%；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

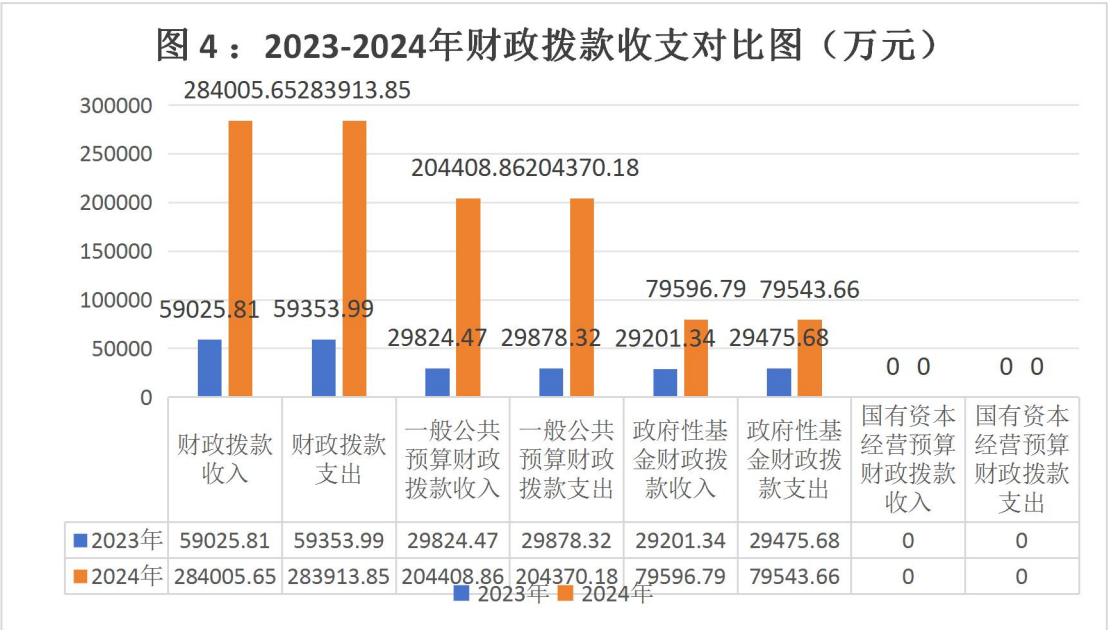
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 284,060.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 224,593.74 万元，增长 377.7%，主要原因是本年度我局新增增发国债项目，资金量较大，收支相应增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 284,005.65 万元,比上年增加 224,979.84 万元，增长 381.2%，主要原因是本年我局新增增发国债项目，资金量较大；本年支出 283,913.85 万元，比上年增加 224,559.85 万元，增长 378.3%，主要原因是本年度我局新增增发国债项目，资金量较大，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 204,408.86 万元,比上年增长 174,584.39 万元，增长 585.4%，主要原因是本年度我局新增增发国债项目，资金量较大；本年支出 204,370.18 万元，比上年增长 174,491.87 万元，增长 584.0%，主要原因是本年度我局新增增发国债项目，资金量较大，支出相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 79,596.79 万元，比上年增长 50,395.45 万元，增长 172.6%，主要原因是本年度我局新增增发国债项目及配套资金，资金量较大；本年支出 79,543.66 万元，比上年增长 50,067.99 万元，增长 169.9%，主要原因是本年度我局新增增发国债项目及配套资金，资金量较大，支出相应增加。

3.我单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。



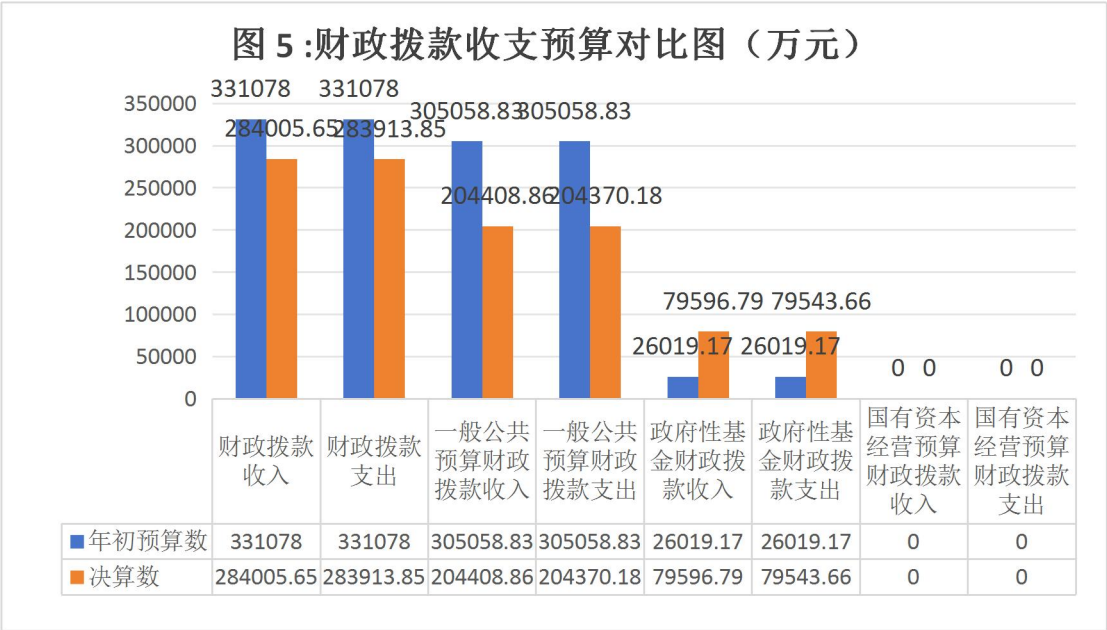
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 284,005.65 万元，完成年初预算的 85.8%，比年初预算减少 47,072.35 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 283,913.85 万元，完成年初预算的 85.8%，比年初预算减少 47,164.16 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 67%，比年初预算减少 100,649.97 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 67%，比年初预算减少 100,688.65 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 305.9%，比年初预算增加 53,577.61 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 305.7%，比年初预算增加 53,524.49 万元，主要原因是按照财政批复增加预算项目后支出随之增加。

3.我单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 283,913.85 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 622.26 万元，占 0.2%，主要用于等单位干部职工养老保险等社会保障缴费支出；卫生健康（类）支出 91.69 万元，占 0%，主要用于等单位干部职工医疗保险缴费支出；节能环保（类）支出 26,565 万元，占 9.4%，主要用于污水污泥处理经费等支出；城乡社区（类）支出 176,951.11 万元，占 62.3%，主要用于我单位日常公用及开展相关工作、部分增发国债

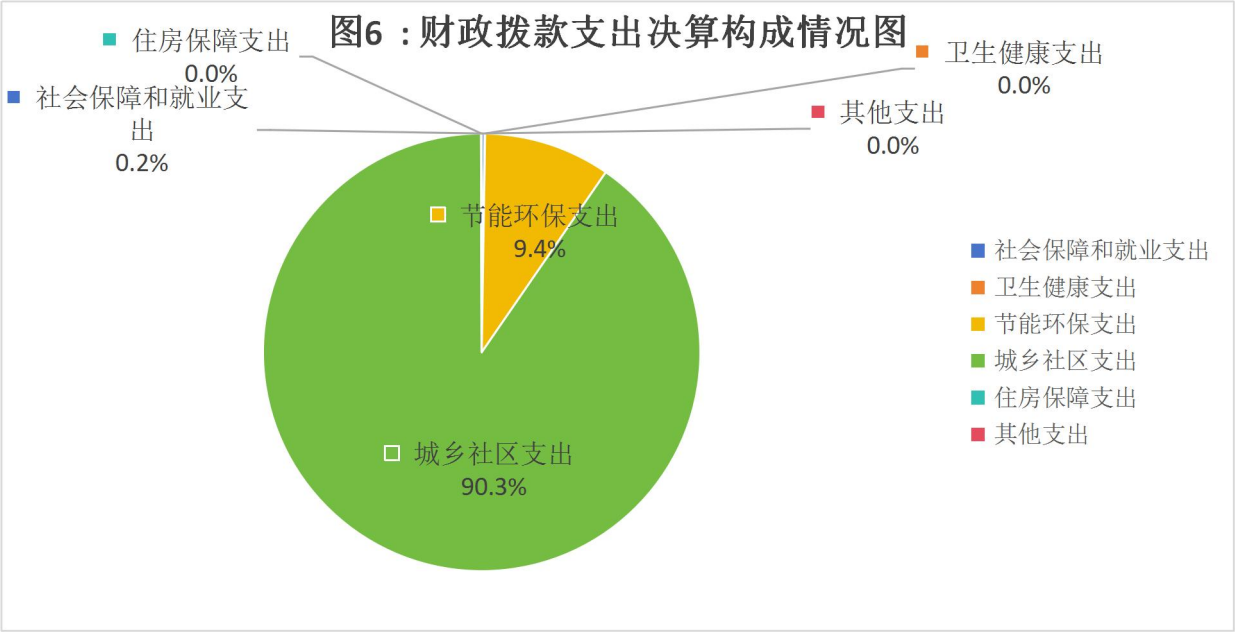
及城建项目支出；住房保障（类）支出 140.12 万元，占 0%，主要用于单位住房公积金缴费等支出；其他各功能分类支出 0 万元。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 79,543.66 万元，占 28%，主要用于我单位污水污泥处理费、部分增发国债配套资金及城建项目等支出；其他各功能分类支出 0 万元。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（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 2,253.47 万元，其中：

人员经费 2,038.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 214.94 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 16.07 万元，支出决算为 16.01 万元，完成预算的 99.6%，较预算减少 0.06 万元，降低 0.4%，主要原因是响应号召，厉行节俭，减少“三公”经费支出；较 2023 年度决算减少 10 万元，降低 38.4%，主要原因是上年度购置公务用车 1 辆，本年度无此项预算安排，同时本年度响应号召，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）费支出决算较预算持平，主要是本单位本年度无因公出国（境）任务。因

公出国（境）支出数与 2023 年度决算数持平，主要是本单位 2023 及 2024 年度均无因公出国（境）任务。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16.07 万元，支出决算 16.01 万元，完成预算的 99.6%，较预算减少 0.06 万元，降低 0.4%，主要原因是响应国家号召，厉行节俭办公，减少“三公”经费支出；较上年减少 10 万元，降低 38.4%，主要原因是上年度购置公务用车 1 辆，本年度无此项预算安排，同时本年度响应号召，厉行节俭，减少“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 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，主要原因是本单位本年度未安排相关预算；较上年减少 7.3 万元，降低 100%，主要原因是本单位本年度未安排相关预算。

公务用车运行维护费支出 16.01 万元： 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 16.01 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.06 万元，降低 0.4%，主要原因是响应国家

号召，厉行节俭办公，减少“三公”经费支出；较上年减少 2.7 万元，降低 14.4%，主要原因是响应国家号召，厉行节俭办公，减少“三公”经费支出。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平,主要原因是响应国家号召，厉行节俭，本年度未安排公务接待；较上年度持平,主要原因是响应国家号召，厉行节俭，2023 及 2024 年度均未安排公务接待。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 2024 年度机关运行经费支出 214.94 万元，较 2023 年度减少 7.09 万元，降低 3.2%。主要原因是响应国家号召，厉行节俭，压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 347,833.61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 34,735.19 万元、政府采购工程支出 290,867.41 万元、政府采购服务支出 22,231 万元。授予中小企业合同金额 277,536.92 万元，占政府采购支出总额的 79.8%，其中授

予小微企业合同金额 60,278.37 万元，占政府采购支出总额的 17.3%。

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 20 辆，比上年增加 11 辆，主要是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。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 1 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 12 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是行政执法类用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套），与上年持平。

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 281750.7 万元。涉及项目 60 个，占本级预算项目支出总额的 100%。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。

根据《石家庄市财政局关于开展 2025 年绩效自评工作的通知》要求，我单位组织对雨水调蓄设施建设工程、四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程等 9 个项目开展了单位重点评价，涉及预算支出 257807.5 万元，从评价情况来看，项目资金使用符合相关政策要求，未发生与项目无关支出，实现了财政资金预期效果，自评结果应用意见均为“完成较好”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位组织自评的 60 个本级预算项目中，自评得分 100 分的 23 个，90 分以上的 28 个，90 分以下 9 个，平均得分 88.61 分。本单位在今年决算公开中反映对石家庄市移动排涝能力提升项目、农机街泵站新建工程国债项目征地费用市级补助项目等 10 个项目绩效自评结果。

石家庄市移动排涝能力提升项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35946 万元，执行数为 34829.79 万元，完成预算的 96.9%。通过项目实施，采购移动排涝设备抽排设备 171 台、配套 168 台，目前设备已全部到位，有效提升城市应急排涝能力。存在

问题及整改措施：缺少应急装备的日常管理、保管维护等相关经费，导致无法开展正常的设备养护、调试、培训演练和应急救援等工作。

2、农机街泵站新建工程国债项目征地费用市级补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2667 万元，执行数为 2667 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成仓丰东路雨水泵站建设，提升石家庄市区排水防涝能力。未发现问题。

3、DLP 高清拼接屏采购项目尾款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 94.77 万元，执行数为 94.77 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，购置 DLP 高清拼接屏，用于保障机关正常工作所发生的必要费用，确保工作顺利开展。未发现问题。

4、安全生产监督工作经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，聘请第三方协助开展隐患排查、现场帮扶、教育培训等安全生产相关工作，保障了全局安全生产形势持续稳定。未发现问题。

5、城市运营中心场地租用费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61 万元，执行数为 61 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成城市运营中心场地租赁，保障了正常办公。未发现问题。

6、供水水质监测经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成城市运营中心场地租赁，保障了正常办公。未发现问题。

7、生活垃圾分类运行经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.99 万元，执行数为 58.99 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了我市对各县（市、区）及各部门数据的收集、汇总，并保证了上报材料的时效性。未发现问题。

8、污水处理费代征手续费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 345 万元，执行数为 345 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，2024 年度实际完成代收污水处理费上缴 18,646.82 万元，保障 2024 年污水处理代征金额达到预期目标。未发现问题。

9、防汛经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.98 万元，执行数为 29.83 万元，完成预算的 99.5%。通过项目实施，购置防汛用品并进行防汛演练，保障了防汛工作顺利开展。未发现问题。

10、普法工作经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39 万元，执行数为 32.7 万元，完成预算的 83.9%。通过项目实施，按照工作计划完成了政策法规咨询，案卷评查等普法工作。存在问题及整改措施：由于受机构改革影响导致部分费用未实施，下一步通过加强预算计划制定、强化预算执行监管等措施，提高预算执行的效率和规范性。

附绩效自评表如下：

1、石家庄市移动排涝能力提升项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市城市管理综合行政执法局单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市移动排涝能力提升项目		实施(主管)单位	石家庄市城市管理综合行政执法局		
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：	35946.00	到位数：	35946	执行数：	34829.79	96.89%
	其中：财政资金	35946	其中：财政资金	35946	其中：财政资金	34829.79	
	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
	通过采购171台移动排涝设备,提升城市应急排涝能力。			项目可研、初设、标底已通过，已签订合同，目前抽排设备171台、配套168台等设备已全部到位。			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	采购排涝设备		≥171台	171台	10.00
		质量指标	交（竣）工验收合格率		=100%	100%	5.00
		质量指标	项目设计变更率		≤15%	3%	5.00
		时效指标	工程按时开工率		=100%	100%	5.00
		时效指标	工程完成时间		2024年12月31日	2024年12月31日	5.00
		成本指标	车辆、设备成本控制率		≤35946万元	34829.79万元	10.00
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		100%	96.89%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	排涝能力提升率		≥90%	95%	20.00
		可持续影响指标	可持续使用时间		≥8年	8年	20.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	市民满意度		≥95%	96%	10.00
	总分						
五、存在问题、原因及	缺少应急装备的日常管理、保管维护等相关经费，导致无法开展正常的设备养护、调试、培训演练和应急救援等工作。						

填报人：杜锡淳

联系电话：80721052

2、农机街泵站新建工程国债项目征地费用市级补助

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	农机街泵站新建工程国债项目 征地费用市级补助		实施(主管)单位	石家庄市城市管理综合行政执法局		
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：	2667	到位数：	2667	执行数：	2667	100.00%
	其中： 财政资金	2667	其中： 财政资金	2667	其中： 财政资金	2667	
	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
	通过新建农机街泵站，提升石家庄市区排水防涝能力。			完成农机街泵站建设，提升石家庄市区排水防涝能力。			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	工程数量		100%	100%	10
		质量指标	合格率		= 100 %	100%	10
		时效指标	完成时限		= 100 %	100%	10
		成本指标	项目成本		= 100 %	100%	10
	预算执行率指标	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	提高排水能力		显著提升	加大了水污染防治力度，生活环境得到有效改善，市民幸福度显著提升	40
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	市民满意度		≥ 90 %	95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及	无						

填报人：白雪锋

联系电话：80721229

3、DLP 高清拼接屏采购项目尾款

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	DLP高清拼接屏采购项目尾款		实施(主管)单位	石家庄市城市管理综合行政执法局		
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：	94.77	到位数：	94.77	执行数：	94.77	100%
	其中：财政资金	94.77	其中：财政资金	94.77	其中：财政资金	94.77	
	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
	购置DLP高清拼接屏，用于保障机关正常工作所发生的必要费用，确保工作顺利开展。			配置DLP高清拼接屏，保障机关工作顺利开展。			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	DLP高清拼接屏数量		≈18块	18.00	10.00
		质量指标	DLP高清拼接屏验收合格		≈100%	100%	10.00
		时效指标	DLP高清拼接屏尾款付款及时性		12月底前	12月31日	10.00
		成本指标	项目总成本		≤94.77万元	94.77万元	10.00
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		预算执行率	100%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障单位工作正常开展		较上年工作提高	单位工作较上年有所提高	40.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	职工对采购DLP高清拼接屏的满意度		≥95%	95.00	10.00
	总分						100
五、存在问题、原因及	无						

填报人：张馨媛

联系电话：80721130

4、安全生产监督工作经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	安全生产监督工作经费		实施(主管)单位	石家庄市城市管理综合行政执法局本级		
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：	15	到位数：	15	执行数：	15	100%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	其他	0	其他	0	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
	聘请第三方协助开展隐患排查、现场帮扶、教育培训等安全生产相关工作，确保全局安全生产形势持续稳定。			第三方协助较好地完成了隐患排查、现场帮扶、教育培训等相关工作。			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	年度累计督导检查次数		≥45次	82次	5
			年度累计培训次数		≥2次	5次	5
		质量指标	问题隐患整改率		≥90%	100%	10
		时效指标	工作完成时限		12月底前	12月15日	10
		成本指标	项目总成本		≤15万元	15万元	10
	预算执行率指标	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	保障工作正常开展		较上年有所提升	较上年有所提升	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	被督导检查单位的满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及	无。						

填报人：王亚星

联系电话：80721053

5、城市运营中心场地租用费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	城市运营中心场地租用费		实施(主管)单位		石家庄市城市管理综合行政执法局	
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：	61	到位数：	61	执行数：	61	100%
	其中：财政资金	61	其中：财政资金	61	其中：财政资金	61	
	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
	用于租用城市运营中心场地，保障正常办公秩序。			完成城市运营中心场地租赁，保障了正常办公。			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	租用办公用房面积		=1411.38 平方米	1411.38平方米	10
		质量指标	办公用房合格率		=100%	=100%	10
		时效指标	按合同约定时限支付租金		12月底前	12月31日前	10
		成本指标	项目成本		≤61 万元	61万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10.00
		社会效益指标	保障工作正常开展		有效保障工作正常开展	正常运行	40.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	职工满意度		≥ 95 %	100%	10.00
总分							100
五、存在问题、原因及	无						

填报人：邓家捷

联系电话：66159653

6、供水水质监测经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市城市管理综合行政执法局单位：万元

一、基本情况	项目名称	供水水质监测经费		实施(主管)单位	石家庄市城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对主城区及各县市区城市供水水厂进行抽检检测确保水质达标。			完成对主城区及各县市区城市供水水厂进行抽检检测。		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	水厂数量		≥10个	20个	10
		质量指标	报告质量		≥90%	100%	10
		时效指标	按时完成		12月底前	12月31日	10
		成本指标	项目成本		≤10万元	10万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		预算执行率	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	保障用水安全		供水水质达标,保障市民用水安全。	供水水质达标,保障市民用水安全,较上年有	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及	无						

填报人：龚成

联系电话：80721038

7、生活垃圾分类运行经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	生活垃圾分类运行经费		实施(主管)单位	石家庄市城市管理综合行政执法局本级		
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：	58.99	到位数：	58.99	执行数：	58.99	100.00%
	其中：财政资金	58.99	其中：财政资金	58.99	其中：财政资金	58.99	
	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
	通过讲解垃圾分类知识，参观展牌、宣传片，在全市营造浓厚的生活垃圾分类宣传氛围。			通过讲解垃圾分类知识，参观展牌、宣传片，在全市营造浓厚的生活垃圾分类宣传氛围。			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	租赁面积		≥1000平方米	1050平方米	10
		质量指标	验收合格率		≡100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限		12月底前	2024年6月14日	10
		成本指标	项目成本		≤58.99万元	58.99万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		预算执行率	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	城市生活垃圾分类精细化水平		较上年有所提高	城市生活垃圾分类精细化水平有所提高	40.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度		≥95%	96%	10.00
	总分						100
五、存在问题、原因及	无						

填报人：张晓丹

联系电话：18632138365

8、污水处理费代征手续费

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	污水处理费代征手续费		实施(主管)单位	石家庄市城市管理综合行政执法局		
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：	345.00	到位数：	345.00	执行数：	345.00	100.00%
	其中：财政资金	345.00	其中：财政资金	345.00	其中：财政资金	345.00	
	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
	污水处理代征手续费345万元，保障2024年污水处理代征金额达到预期目标。			2024年度实际完成代收污水处理费上缴18,646.820585万元。			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	完成金额		≥12500万元	18646.82万元	10
		质量指标	计划完成率		=100%	100%	10
		时效指标	项目时效		12月底前	12月31日前	10
		成本指标	项目成本		≤345万元	345万	10
	预算执行率指标	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	提升环境质量		保障污水处理工作体系健康运行，提	保障污水处理工作体系健康运行，提升人居环	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及	无						

填报人： 龚成

联系电话： 80721038

9、防汛经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	防汛经费		实施(主管)单位	石家庄市城市管理综合行政执法局		
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：	29.98	到位数：	29.98	执行数：	29.83	99.50%
	其中：财政资金	29.98	其中：财政资金	29.98	其中：财政资金	29.83	
	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
	防汛用品购置及防汛演练等相关经费。			已购置防汛用品。			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	防汛物资数量		≤300套	300套	10
		质量指标	购买防汛用品质量合格		=100%	100%	10.00
		时效指标	项目完成时间		6月1日前完成	6月1日	10.00
		成本指标	项目成本		≤30万元	30万元	10.00
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		预算执行率	99.50%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障防汛工作正常开展		防汛工作能力较上年有所提高	防汛工作能力较上年有所提高	40.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	防汛人员满意程度		≥90%	100%	10.00
	总分						100
五、存在问题、原因及	无						

填报人：杜锡淳

联系电话：80721052

10、普法工作经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市城市管理综合行政执法局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	普法工作经费		实施(主管)单位	石家庄市城市管理综合行政执法局本级		
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：	39	到位数：	39	执行数：	32.7	83.85%
	其中：财政资金	39	其中：财政资金	39	其中：财政资金	32.7	
	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
	普法工作经费，用于保障机关正常工作所发生的必要费用，确保工作顺利开展。			按照工作计划完成政策法规咨询，案卷评查等普法工作。			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	工作内容的项数		=5项	5项	10.00
		质量指标	工作完成率		≥95%	96%	10.00
		时效指标	完成工作时限		12月底前	12月10日	10.00
		成本指标	项目成本		≤39万元	32.7万元	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		预算执行率	83.85%	8.40
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高市民遵法守法意识		较上年有所提高	提高市民遵法守法意识，较上年有所提高	40.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10.00
	总分						98.40
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于受机构改革影响导致部分费用未实施，下步通过加强预算计划制定、强化预算执行监管等措施，提高预算执行的效率和规范性。						

填报人：郝志萍 联系电话：80721065

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）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。