

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：565021

单位名称：石家庄火车站站前地区管理委员会



石家庄火车站站前地区
管理委员会
2024 年度单位决算公开
文本

石家庄火车站站前地区管理委员会
二〇二五年九月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

根据市政府授权，我单位负责组织协调石家庄火车站、石家庄火车东站、石家庄火车北站站前地区社会治安、交通秩序、环境卫生等综合管理工作。统一组织火车站东、西广场地下区域管理工作，协调各驻站单位（包括公安、交警、交通、运管、城管等），共同营造整洁有序、温馨靓丽的站区环境。

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	石家庄火车站站前地区管理委员会	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

单位：石家庄火车站站前地区管理委员会

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	2,286.03	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	867.15	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	38.12
	9		九、卫生健康支出	40	32.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,058.77
	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	29.26
	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	3,153.18	本年支出合计	58	3,158.39
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	23.97	年末结转和结余	60	18.76
	30			61	
总计	31	3,177.15	总计	62	3,177.15

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：石家庄火车站站前地区管理
委员会

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		3,153.18	3,153.18					
208	社会保障 和就业支 出	38.12	38.12					
20805	行政事业 单位养老 支出	38.12	38.12					
2080501	行政单位 离退休	9.18	9.18					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	28.94	28.94					
210	卫生健康 支出	32.24	32.24					
21011	行政事业 单位医疗	32.24	32.24					
2101101	行政单位 医疗	32.24	32.24					
212	城乡社区 支出	3,053.56	3,053.56					
21201	城乡社区 管理事务	1,762.79	1,762.79					
2120104	城管执法	1,762.79	1,762.79					
21205	城乡社区 环境卫生	423.62	423.62					
2120501	城乡社区 环境卫生	423.62	423.62					
21213	城市基础 设施配套 费安排的	867.15	867.15					

	支出							
2121302	城市环境卫生	867.15	867.15					
221	住房保障支出	29.26	29.26					
22102	住房改革支出	29.26	29.26					
2210201	住房公积金	29.26	29.26					

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

单位：石家庄火车站站前地区管理委员会

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		3,158.39	397.08	2,761.31			
208	社会保障 和就业支 出	38.12	38.12				
20805	行政事业 单位养老 支出	38.12	38.12				
2080501	行政单位 离退休	9.18	9.18				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	28.94	28.94				
210	卫生健康 支出	32.24	32.24				
21011	行政事业 单位医疗	32.24	32.24				
2101101	行政单位 医疗	32.24	32.24				
212	城乡社区 支出	3,058.77	297.46	2,761.31			
21201	城乡社区 管理事务	1,768.00	297.46	1,470.54			
2120104	城管执法	1,768.00	297.46	1,470.54			
21205	城乡社区 环境卫生	423.62		423.62			
2120501	城乡社区 环境卫生	423.62		423.62			
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	867.15		867.15			

2121302	城市环境 卫生	867.15		867.15			
221	住房保障 支出	29.26	29.26				
22102	住房改革 支出	29.26	29.26				
2210201	住房公积 金	29.26	29.26				

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

单位：石家庄火车站站前地区管理委员会

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	2,286.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	867.15	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	38.12	38.12		
	9		九、卫生健康支出	41	32.24	32.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,058.77	2,191.62	867.15	
	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	29.26	29.26		
	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	3,153.18	本年支出合计	59	3,158.39	2,291.24	867.15	
年初财政拨款结转和结余	28	23.97	年末财政拨款结转和结余	60	18.76	18.76		
一、一般公共预算财政拨款	29	23.97		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	3,177.15	总计	64	3,177.15	2,310.00	867.15	

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：石家庄火车站站前地区管理委员会

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		2,291.24	397.08	1,894.16
208	社会保障和就业支出	38.12	38.12	
20805	行政事业单位养老支出	38.12	38.12	
2080501	行政单位离退休	9.18	9.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.94	28.94	
210	卫生健康支出	32.24	32.24	
21011	行政事业单位医疗	32.24	32.24	
2101101	行政单位医疗	32.24	32.24	
212	城乡社区支出	2,191.62	297.46	1,894.16
21201	城乡社区管理事务	1,768.00	297.46	1,470.54
2120104	城管执法	1,768.00	297.46	1,470.54
21205	城乡社区环境卫生	423.62		423.62
2120501	城乡社区环境卫生	423.62		423.62
221	住房保障支出	29.26	29.26	
22102	住房改革支出	29.26	29.26	

2210201	住房公积金	29.26	29.26	
---------	-------	-------	-------	--

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：石家庄火车站站前地区管理委员会

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	338.66	302	商品和服务支出	48.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.50	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.96	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	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.23	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.13	30207	邮电费	11.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.24	30208	取暖费	4.62	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	0.70	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.74	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	10.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.25	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	2.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.04	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.73	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	0.32	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		348.94	公用经费合计					48.14

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄火车站站前地区管理委员会

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：本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无相应收支，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：石家庄火车站站前地区管理委员会

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

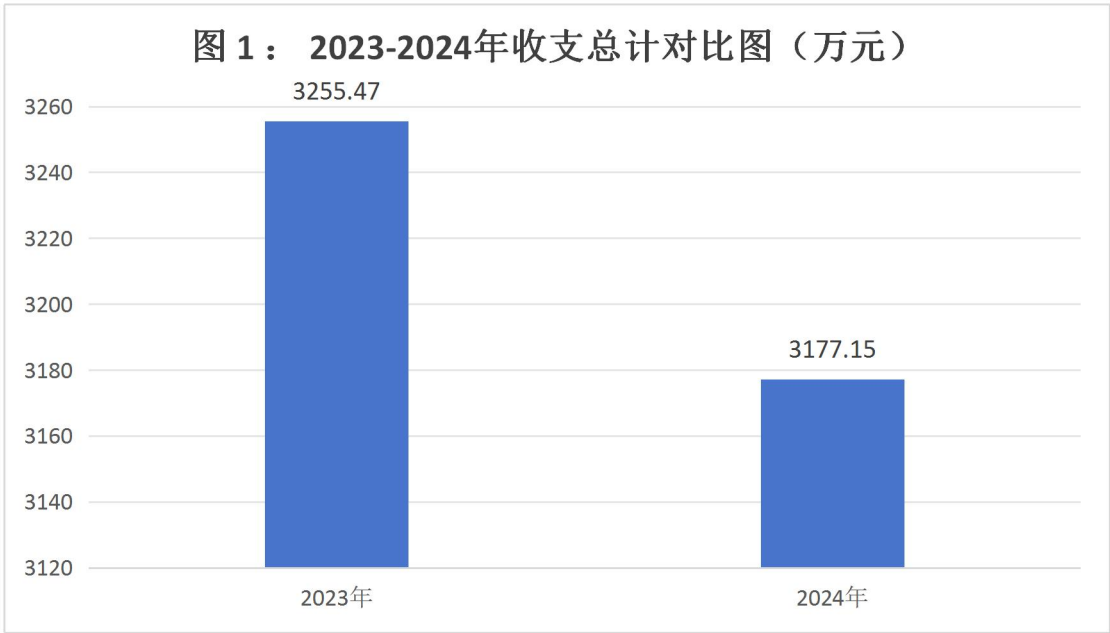
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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

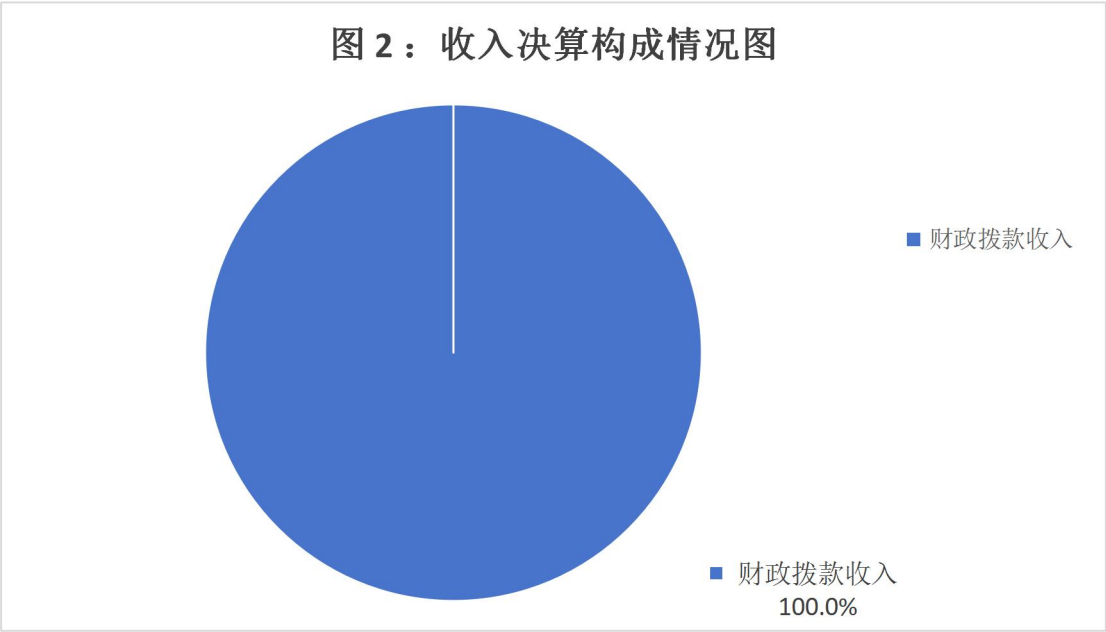
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,177.15 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 78.31 万元，下降 2.4%，主要原因是由于广场管护费项目进行了压减。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 3,153.18 万元，其中：财政拨款收入 3,153.18 万元，占 100%。

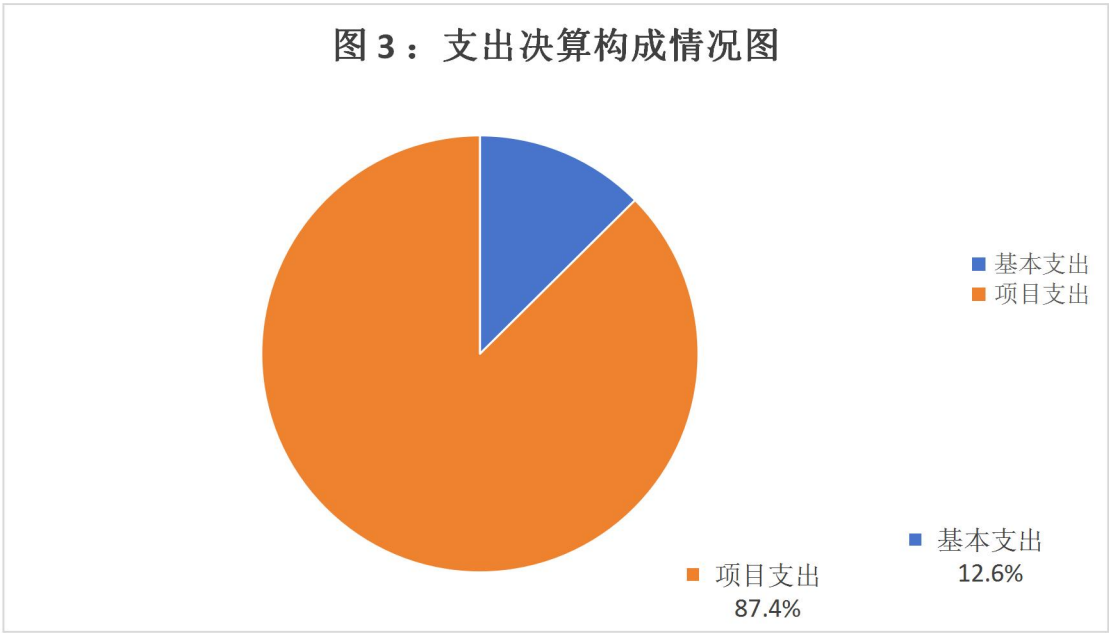
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 3,158.39 万元，其中：基本支出 397.08 万元，占 12.6%；项目支出 2,761.31 万元，占 87.4%。

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

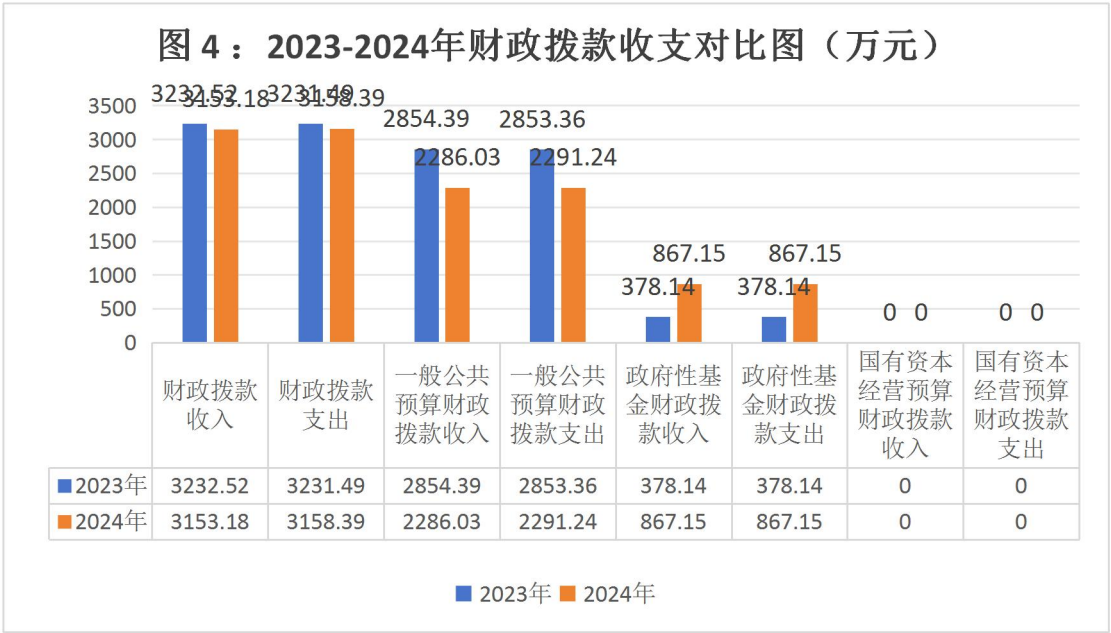
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,177.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 78.31 万元，降低 2.4%，主要原因是广场管护费项目进行了压减。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,153.18 万元,比上年减少 79.35 万元，降低 2.5%，主要原因是广场管护费项目进行了压减；本年支出 3,158.39 万元，比上年减少 73.1 万元，降低 2.3%，主要原因是广场管护费项目进行了压减。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2,286.03 万元,比上年减少 568.36 万元，降低 19.9%，主要原因是部分一般公共预算资金在本年预算中，资金性质调整为政府性基金，以及广场管护费项目资金压减，导致一般公共预算资金收入减少；本年支出 2,291.24 万元，比上年减少 562.11 万元，降低 19.7%，主要原因是部分一般公共预算资金在本年预算中，资金性质调整为政府性基金，以及广场管护费项目资金压减，导致一般公共预算资金支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 867.15 万元，比上年增加 489.01 万元，增长 129.3%，主要原因是部分一般公共预算资金在本年预算中，资金性质调整为政府性基金，导致政府性基金收

入增加；本年支出 867.15 万元，比上年增加 489.01 万元，增长 129.3%，主要原因是部分一般公共预算资金在本年预算中，资金性质调整为政府性基金，导致政府性基金支出增加。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

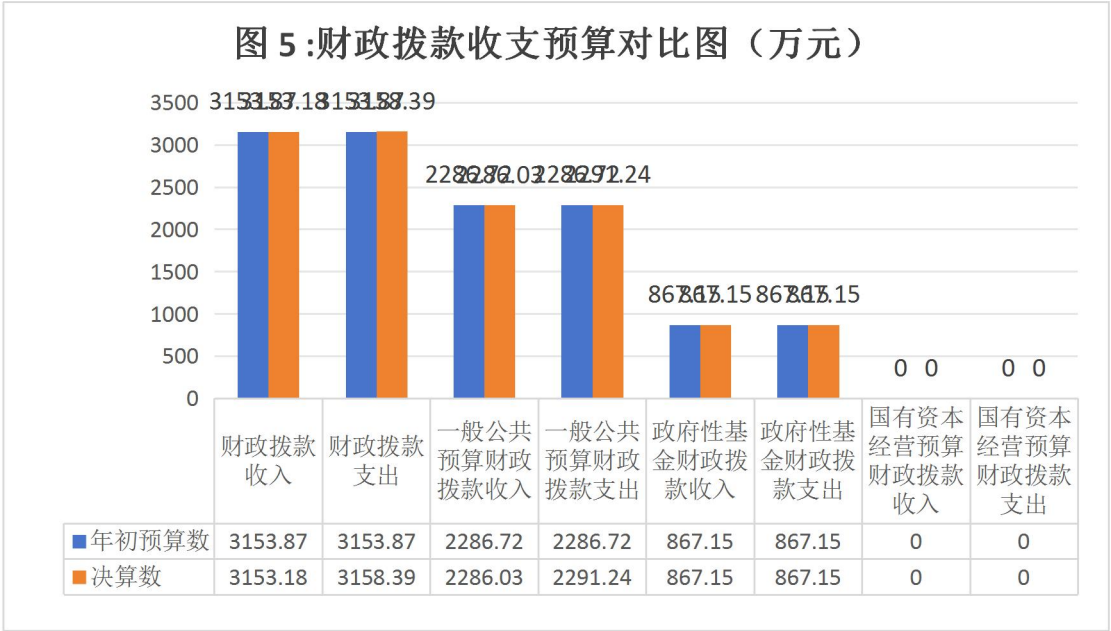


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,153.18 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 0.69 万元，决算数小于预算数主要原因是保安服务费按合同金额支付，实际支出比年初预算数少，以及人员经费调整综合导致；本年支出 3,158.39 万元，完成年初预算的 100.1%，比年初预算增加 4.52 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费消耗结余资金导致。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 100%，比年初预算减少 0.69 万元，主要原因是保安服务费按合同金额支付，实际支出比年初预算数少，以及人员经费调整综合导致；支出完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 4.52 万元，主要原因是人员经费消耗结余资金导致。

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，主要原因是预算数与本年收入一致；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是按照预算数进行支出，实际支出与年初预算数一致。本单位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 3,158.39 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 38.12 万元，占 1.2%，主要用于单位人员基本养老保险及退休人员经费等支出；卫生健康（类）支出 32.24 万元，占 1%，主要用于单位人员基本医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 2,191.62 万元，占 69.4%，主要用于人员工资、公用经费、广场管护费、保安服务费、房屋租赁费、党组织活动经费、办公设备购置费等支出；住房保障（类）支出 29.26 万元，占 0.9%，主要用于单位人员住房公积金等支出。

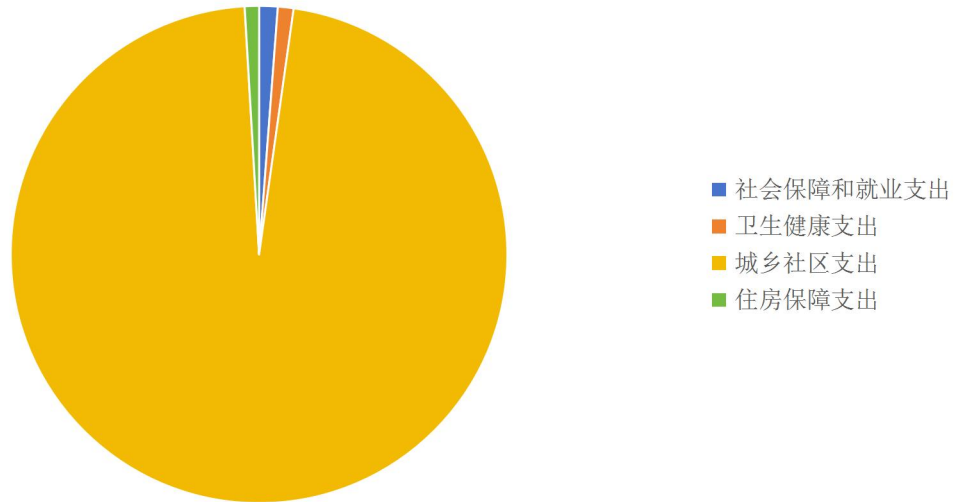
政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 867.15 万元，占 27.5%，主要用于广场管护经费等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位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 397.08 万元，其中：

人员经费 348.94 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 48.14 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是结合实际工作及年初预算进行支出；较 2023 年度决算减少 1.9 万元，降低 32.2%，主要原因是 2024 年度公务用车油费支出减少。

（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。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%，主要原因是本单位 2024 年度无因公出国（境）费支出需要；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位一直无因公出国（境）支出。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、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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是结合实际工作及年初预算进行支出；较上年减少 1.9 万元，降低 32.2%，主要原因是 2024 年度公务用车油费支出减少。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增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生公务用车购置业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年和今年均未发生公务用车购置业务。

公务用车运行维护费支出 4 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是公车运行维护费结合实际工作及年初预算进行支出；较上年减少 1.9 万元，降低 32.2%，主要原因是 2024 年度公务用车油费支出减少。

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增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待任务；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度也无公务接待任务。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 48.14 万元，较 2023 年度减少 1 万元，降低 2%。主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4,071.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,071.15 万元。授予中小企业合同金额 4,071.15 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 4,071.15 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 2 辆，比上年减少 41 辆，主要是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。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是行政执法用车。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 2,761.31 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 1,894.16 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 867.15 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%。

组织对广场管护费、保安服务费用等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 1,786.21 万元，政府性基金预算支出 867.15 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，总体预算执行情况良好，2 个项目均按要求进行支付，各项目预期绩效目标基本完成。

（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党组织活动经费、办公设备购置费、工作场地租赁费、广场管护费、广场管护经费、保安服务费用等 6 个项目绩效自评结果。

1.党组织活动经费项目绩效自评情况：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 1.09 万元，执行数为 1.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：正常开展组织生活和党的各项学习、实践活动，基本按进度完成年度工作目标要求。未发现问题。

2.办公设备购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置费项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 4.74 万元，执行数为 4.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了办公设备购置，保障正常办公。发现的主要问题及原因是：开展采购时间较晚，未按计划时间完成采购。下一步改进措施：今后将尽早谋划及时按计划完成。

3.工作场地租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工作场地租赁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 102.12 万元，执行数为 102.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划租用单位所属人员办公场所，保障正常办公秩序。未发现问题。

4.广场管护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广场管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 423.62 万元，执行数为 423.62 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。

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（绩效自评表附后）。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。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（绩效自评表附后）。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。

附绩效自评表如下：

党组织活动经费项目

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	党组织活动经费		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：	1.09	到位数：	1.09	执行数：	1.09	100.00%
	其中： 财政资金	1.09	其中： 财政资金	1.09	其中： 财政资金	1.09	
	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
	保障党组织能够正常开展组织生活和党的各项学习、实践活动。			基本按进度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	参加活动人数		≥15 人	15 人	10.00
		质量指标	考核出勤率（%）		≥95%	100%	10.00
		时效指标	完成及时率		≥12 次	12 次	10.00
		成本指标	资金成本		≤1.09 万元	1.09 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	激励效果	有效增强	有效激励	40.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	10.00
	总分					100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

办公设备购置费项目

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	办公设备购置费		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：	4.74	到位数：	4.74	执行数：	4.74	100.00%
	其中：财政资金	4.74	其中：财政资金	4.74	其中：财政资金	4.74	
	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
	购置办公设备，保障正常办公。			按要求完成办公设备购置。			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	购置数量		与申请新增资产数量一致	与申请新增资产数量一致	10.00
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10.00
		时效指标	完成时限		6月底前完成购买	8月	9.50
		成本指标	成本控制		≤4.74万元	4.74万元	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	项目实施达到的效果	提高办公效率	办公效率有效提高	20.00
		可持续影响指标	服务期限	≥6 年	8 年	20.00
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10.00
	总分					99.50
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	未按计划时间完成采购，今后将尽早谋划及时按计划完成。					

工作场地租赁费项目

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	工作场地租赁费		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：	102.12	到位数：	102.12	执行数：	102.12	100.00%
	其中：财政资金	102.12	其中：财政资金	102.12	其中：财政资金	102.12	
	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
	用于租用单位所属人员办公场所，保障正常办公秩序。			按进度完成支付。			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	解决办公用房面积		=1491.82平方米	1491.82平方米	10.00
		质量指标	合格率		=100%	100%	10.00
		时效指标	支付及时率		及时拨付租金	及时支付	10.00
		成本指标	预算控制数		≤102.12万元	102.12万元	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		=100%	100.00%	10.00

	效益指标（40分）	社会效益指标	提供办公场所	有效保障	有效保障办公需求	20.00
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期使用	持续使用	20.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	≥95%	98%	10.00
	总分					100.00
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

广场管护费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄
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：	423.62	到位数：	423.62	执行数：	423.62	100.00%
	其中：财政资金	423.62	其中：财政资金	423.62	其中：财政资金	423.62	
	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		≤423.62万元	423.62万元	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	出行环境舒适度		≥95%	97%	20.00

	分)	标				
		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					

广场管护经费项目

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					

保安服务费用项目

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。					

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

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）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、公务用车运行维护费以及其他费用。