

2025 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）
预算代码：565

二〇二六年八月

石家庄市城市管理综合
行政执法局（汇总）
2025 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）

二〇二六年八月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

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

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 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 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 17 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处置服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市危险废弃物处置场	财政补助	财政性资金基本保证

		事业单位	
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	石家庄市环境卫生事务中心	参公事业 单位	财政性资金基本保证
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	石家庄火车站站前地区管理委 员会	行政单位	财政拨款
16	石家庄市燃气中心	财政补助 事业单位	财政性资金基本保证
17	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 2025 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）

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	236,919.26	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	108,915.39	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	2,689.51	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	13.01	八、社会保障和就业支出	39	9,746.24
	9		九、卫生健康支出	40	1,087.97
	10		十、节能环保支出	41	69,849.98
	11		十一、城乡社区支出	42	259,478.46
	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	39.17
	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	1,932.03
	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	4,503.06
	23		二十三、其他支出	54	2,568.64
	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	348,537.17	本年支出合计	58	349,205.55
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	1,254.74	年末结转和结余	60	586.36
	30			61	
总计	31	349,791.91	总计	62	349,791.91

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）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		348,537.1 7	345,834.6 5		2,689.51			13.01
208	社会保障 和就业支 出	9,746.24	9,746.24					
20805	行政事业 单位养老 支出	9,718.62	9,718.62					
2080501	行政单位 离退休	931.66	931.66					
2080502	事业单位 离退休	6,328.30	6,328.30					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	2,188.59	2,188.59					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	270.07	270.07					
20899	其他社会 保障和就 业支出	27.63	27.63					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	27.63	27.63					
210	卫生健康 支出	1,110.28	1,110.28					
21011	行政事业 单位医疗	1,110.28	1,110.28					
2101101	行政单位	213.29	213.29					

	医疗							
2101102	事业单位 医疗	541.99	541.99					
2101103	公务员医 疗补助	142.07	142.07					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	212.92	212.92					
211	节能环保 支出	69,849.98	69,849.98					
21103	污染防治	69,849.98	69,849.98					
2110301	大气	42,880.00	42,880.00					
2110302	水体	26,969.98	26,969.98					
212	城乡社区 支出	258,787.2 0	256,084.6 8		2,689.51			13.01
21201	城乡社区 管理事务	13,587.93	13,587.93					
2120101	行政运行	1,666.17	1,666.17					
2120104	城管执法	11,698.78	11,698.78					
2120106	工程建设 管理	3.68	3.68					
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	219.30	219.30					
21203	城乡社区 公共设施	130,109.1 8	127,406.6 6		2,689.51			13.01
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	130,109.1 8	127,406.6 6		2,689.51			13.01
21205	城乡社区 环境卫生	13,246.40	13,246.40					
2120501	城乡社区 环境卫生	13,246.40	13,246.40					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	24,077.57	24,077.57					
2120803	城市建设 支出	23,918.59	23,918.59					
2120899	其他国有 土地使用 权出让收	158.98	158.98					

	入安排的支出							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44,409.36	44,409.36					
2121301	城市公共设施	5,517.26	5,517.26					
2121302	城市环境卫生	11,211.93	11,211.93					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27,680.18	27,680.18					
21214	污水处理费安排的支出	26,808.70	26,808.70					
2121401	污水处理设施建设和运营	26,415.20	26,415.20					
2121402	代征手续费	393.50	393.50					
21298	超长期特别国债安排的支出	6,548.06	6,548.06					
2129801	城乡社区公共设施	6,548.06	6,548.06					
215	资源勘探工业信息等支出	39.17	39.17					
21502	制造业	39.17	39.17					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	39.17	39.17					
221	住房保障支出	1,932.61	1,932.61					
22102	住房改革支出	1,932.61	1,932.61					
2210201	住房公积金	1,932.61	1,932.61					
224	灾害防治	4,503.06	4,503.06					

	及应急管理支出							
22498	超长期特别国债安排的支出	4,503.06	4,503.06					
2249802	自然灾害恢复重建支出	4,503.06	4,503.06					
229	其他支出	2,568.64	2,568.64					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,568.64	2,568.64					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,568.64	2,568.64					

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）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		349,205.55	32,205.83	316,999.72			
208	社会保障和就业支出	9,746.24	9,746.24				
20805	行政事业单位养老支出	9,718.62	9,718.62				
2080501	行政单位离退休	931.66	931.66				
2080502	事业单位离退休	6,328.30	6,328.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,188.59	2,188.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.07	270.07				
20899	其他社会保障和就业支出	27.63	27.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	27.63	27.63				
210	卫生健康支出	1,087.97	1,087.97				
21011	行政事业单位医疗	1,087.97	1,087.97				
2101101	行政单位医疗	213.29	213.29				

2101102	事业单位 医疗	541.99	541.99				
2101103	公务员医 疗补助	142.07	142.07				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	190.62	190.62				
211	节能环保 支出	69,849.98		69,849.98			
21103	污染防治	69,849.98		69,849.98			
2110301	大气	42,880.00		42,880.00			
2110302	水体	26,969.98		26,969.98			
212	城乡社区 支出	259,478.46	19,439.58	240,038.88			
21201	城乡社区 管理事务	13,339.31	5,773.35	7,565.95			
2120101	行政运行	1,436.21	1,436.21				
2120104	城管执法	11,680.46	4,118.18	7,562.28			
2120106	工程建设 管理	3.68		3.68			
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	218.96	218.96				
21203	城乡社区 公共设施	130,352.97	11,137.05	119,215.92			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	130,352.97	11,137.05	119,215.92			
21205	城乡社区 环境卫生	13,263.59	2,529.17	10,734.41			
2120501	城乡社区 环境卫生	13,263.59	2,529.17	10,734.41			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	24,756.47		24,756.47			
2120803	城市建设 支出	24,597.49		24,597.49			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的	158.98		158.98			

	支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44,409.36		44,409.36			
2121301	城市公共设施	5,517.26		5,517.26			
2121302	城市环境卫生	11,211.93		11,211.93			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27,680.18		27,680.18			
21214	污水处理费安排的支出	26,808.70		26,808.70			
2121401	污水处理设施建设和运营	26,415.20		26,415.20			
2121402	代征手续费	393.50		393.50			
21298	超长期特别国债安排的支出	6,548.06		6,548.06			
2129801	城乡社区公共设施	6,548.06		6,548.06			
215	资源勘探工业信息等支出	39.17		39.17			
21502	制造业	39.17		39.17			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	39.17		39.17			
221	住房保障支出	1,932.03	1,932.03				
22102	住房改革支出	1,932.03	1,932.03				
2210201	住房公积金	1,932.03	1,932.03				
224	灾害防治及应急管理	4,503.06		4,503.06			

	理支出						
22498	超长期特别国债安排的支出	4,503.06		4,503.06			
2249802	自然灾害恢复重建支出	4,503.06		4,503.06			
229	其他支出	2,568.64		2,568.64			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,568.64		2,568.64			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,568.64		2,568.64			

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）

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	236,919.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	108,915.39	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	9,746.24	9,746.24		
	9		九、卫生健康支出	41	1,087.97	1,087.97		
	10		十、节能环保支出	42	69,849.98	69,849.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	256,666.56	154,143.96	102,522.60	
	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	39.17	39.17		
	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	1,932.03	1,932.03		
	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	4,503.06		4,503.06	
	23		二十三、其他支出	55	2,568.64		2,568.64	
	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	345,834.65	本年支出合计	59	346,393.65	236,799.36	109,594.29	
年初财政拨款结转和结余	28	1,075.22	年末财政拨款结转和结余	60	516.22	441.41	74.81	
一、一般公共预算财政拨款	29	321.51		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	753.72		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	346,909.87	总计	64	346,909.87	237,240.77	109,669.10	

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

部门（单位）：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

2025 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		236,799.36	31,767.97	205,031.39
208	社会保障和就业支出	9,746.24	9,746.24	
20805	行政事业单位养老支出	9,718.62	9,718.62	
2080501	行政单位离退休	931.66	931.66	
2080502	事业单位离退休	6,328.30	6,328.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,188.59	2,188.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.07	270.07	
20899	其他社会保障和就业支出	27.63	27.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	27.63	27.63	
210	卫生健康支出	1,087.97	1,087.97	
21011	行政事业单位医疗	1,087.97	1,087.97	
2101101	行政单位医疗	213.29	213.29	
2101102	事业单位医疗	541.99	541.99	
2101103	公务员医疗补助	142.07	142.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	190.62	190.62	

211	节能环保支出	69,849.98		69,849.98
21103	污染防治	69,849.98		69,849.98
2110301	大气	42,880.00		42,880.00
2110302	水体	26,969.98		26,969.98
212	城乡社区支出	154,143.96	19,001.72	135,142.25
21201	城乡社区管理事务	13,339.31	5,773.35	7,565.95
2120101	行政运行	1,436.21	1,436.21	
2120104	城管执法	11,680.46	4,118.18	7,562.28
2120106	工程建设管理	3.68		3.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.96	218.96	
21203	城乡社区公共设施	127,544.04	10,699.19	116,844.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	127,544.04	10,699.19	116,844.85
21205	城乡社区环境卫生	13,260.61	2,529.17	10,731.44
2120501	城乡社区环境卫生	13,260.61	2,529.17	10,731.44
215	资源勘探工业信息等支出	39.17		39.17
21502	制造业	39.17		39.17
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	39.17		39.17
221	住房保障支出	1,932.03	1,932.03	
22102	住房改革支出	1,932.03	1,932.03	
2210201	住房公积金	1,932.03	1,932.03	

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）

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,246.14	302	商品和服务支出	1,741.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,791.59	30201	办公费	243.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,312.28	30202	印刷费	8.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,436.05	30204	手续费		310	资本性支出	16.62
30106	伙食补助费		30205	水费	13.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,095.08	30206	电费	43.84	31002	办公设备购置	11.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,430.85	30207	邮电费	204.71	31003	专用设备购置	5.20
30109	职业年金缴费	298.24	30208	取暖费	110.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	945.58	30209	物业管理费	0.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	142.07	30211	差旅费	55.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	146.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,274.74	30213	维修（护）费	73.02	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	372.86	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8,763.31	30216	培训费	6.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.78	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7,323.88	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	182.82	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	101.64	30226	劳务费	15.23	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	14.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	178.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	123.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	57.79	30231	公务用车运行维护费	127.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	228.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	18.57	30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,052.84	30299	其他商品和服务支出	294.72			
人员经费合计		30,009.45	公用经费合计					1,758.52

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（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		753.72	108,915.39	109,594.29		109,594.29	74.81
212	城乡社区支出	753.72	101,843.69	102,522.60		102,522.60	74.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	753.72	24,077.57	24,756.47		24,756.47	74.81
2120803	城市建设支出	753.72	23,918.59	24,597.49		24,597.49	74.81
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		158.98	158.98		158.98	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		44,409.36	44,409.36		44,409.36	
2121301	城市公共设施		5,517.26	5,517.26		5,517.26	
2121302	城市环境卫生		11,211.93	11,211.93		11,211.93	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		27,680.18	27,680.18		27,680.18	
21214	污水处理费安排的支出		26,808.70	26,808.70		26,808.70	
2121401	污水处理设施建设和运营		26,415.20	26,415.20		26,415.20	
2121402	代征手续费		393.50	393.50		393.50	
21298	超长期特别国债安排的支出		6,548.06	6,548.06		6,548.06	
2129801	城乡社区公共设施		6,548.06	6,548.06		6,548.06	
224	灾害防治及应急管理支出		4,503.06	4,503.06		4,503.06	

22498	超长期特别国债安排的支出		4,503.06	4,503.06		4,503.06	
2249802	自然灾害恢复重建支出		4,503.06	4,503.06		4,503.06	
229	其他支出		2,568.64	2,568.64		2,568.64	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,568.64	2,568.64		2,568.64	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,568.64	2,568.64		2,568.64	

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）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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

部门（单位）：石家庄市城市管理综合行政执法局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

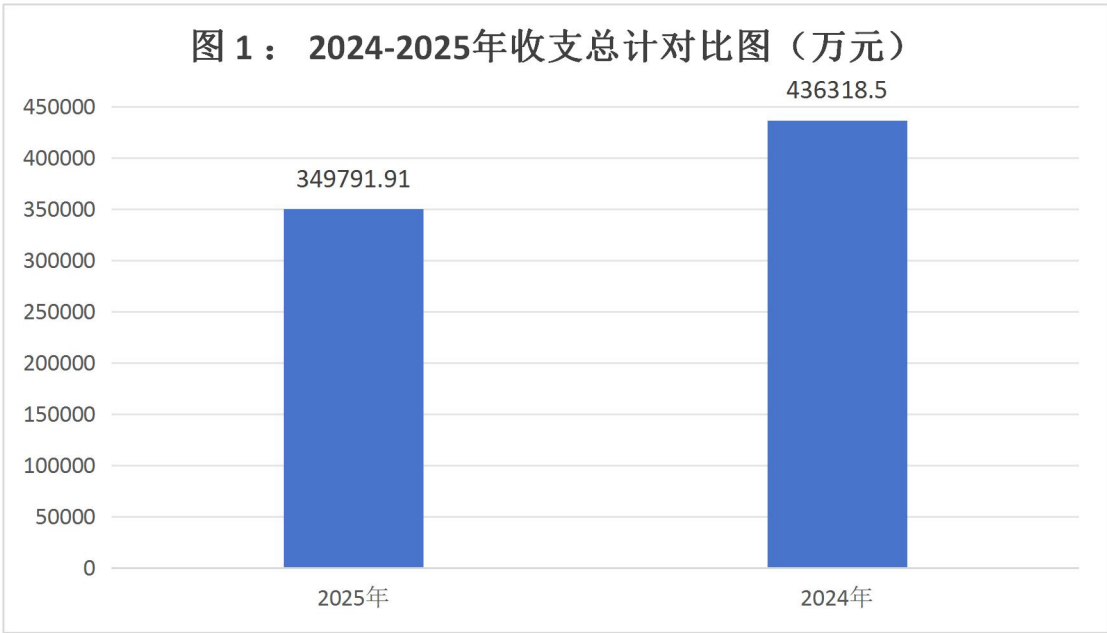
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220.86		211.90	34.00	177.90	8.96	160.16		160.16	33.14	127.02	

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 2025 年度部门决算情况说明

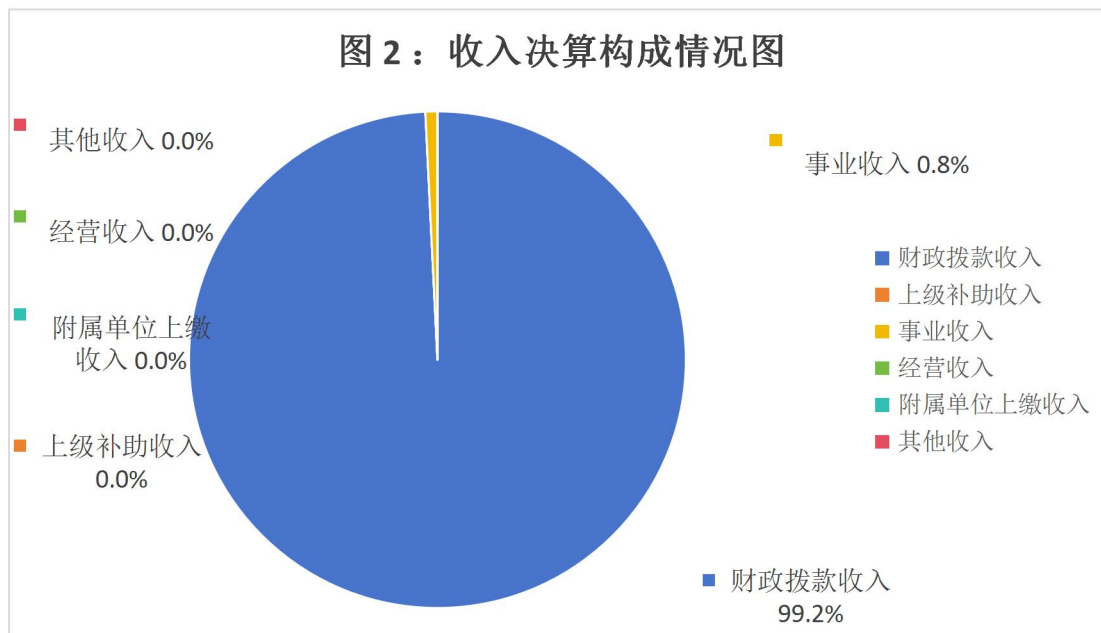
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 349,791.91 万元。与 2024 年度决算相比,收支各减少 86,526.59 万元,下降 19.8%,主要原因是上年度增发国债项目及配套资金较多,本年度相对减少。



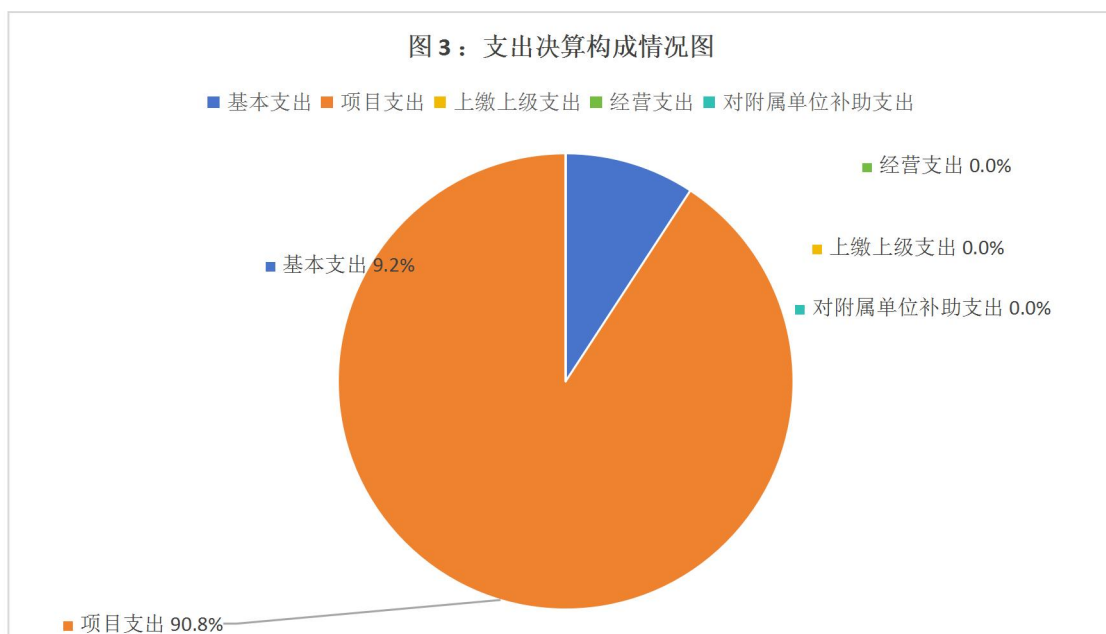
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 348,537.17 万元,其中:财政拨款收入 345,834.65 万元,占 99.2%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 2,689.51 万元,占 0.8%;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 13.01 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 349,205.55 万元，其中：基本支出 32,205.83 万元，占 9.2%；项目支出 316,999.72 万元，占 90.8%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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 2024 年度决算对比情况

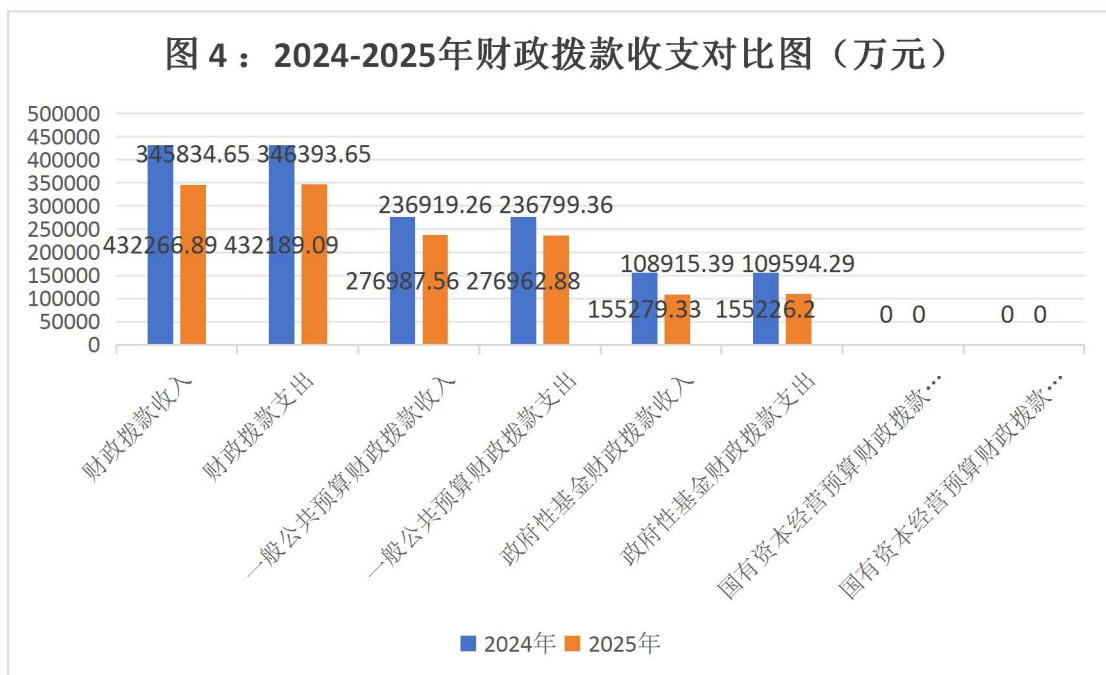
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 346,909.87 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 85,826.36 万元，降低 19.8%，主要原因是上年度增发国债项目及配套资金较多，本年度相对减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 345,834.65 万元，比上年减少 86,432.24 万元，降低 20.0%，主要原因是上年度增发国债项目及配套资金较多，本年度相对减少；本年支出 346,393.65 万元，比上年减少 85,795.44 万元，降低 19.9%，主要原因是本年收入减少，支出相应减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 236,919.26 万元,比上年减少 40,068.3 万元,降低 14.5%,主要原因是上年度增发国债项目及配套资金较多,本年度相对减少;本年支出 236,799.36 万元,比上年减少 40,163.53 万元,降低 14.5%,主要原因是本年收入减少,支出相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 108,915.39 万元,比上年减少 46,363.94 万元,降低 29.9%,主要原因是上年度增发国债项目及配套资金较多,本年度相对减少;本年支出 109,594.29 万元,比上年减少 45,631.91 万元,降低 29.4%,主要原因是本年收入减少,支出相应减少。

3. 我部门 2025 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

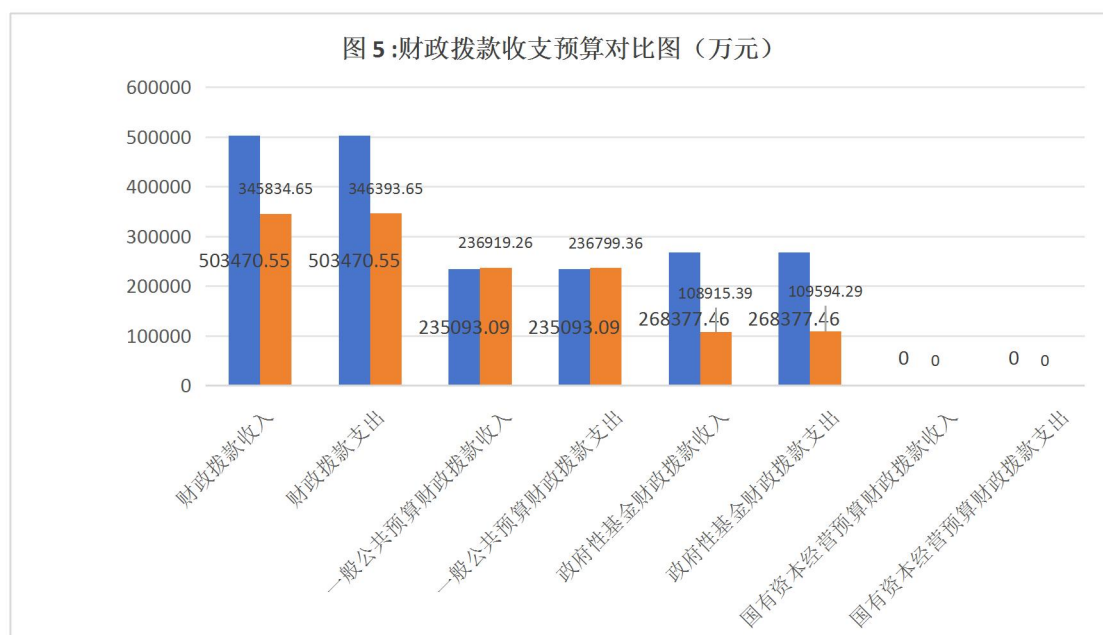
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 345,834.65 万元，完成年初预算的 68.7%，比年初预算减少 157,635.9 万元，决算数小于预算数主要原因是部分城建项目工期较长，本年度内未能执行完毕，故财政未拨付资金；本年支出 346,393.65 万元，完成年初预算的 68.8%，比年初预算减少 157,076.9 万元，决算数小于预算数主要原因是部分城建项目工期较长，本年度内未能执行完毕。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.8%，比年初预算增加 1,826.17 万元，主要原因是按照石财预复[2025]419 号等文件追加国债及城市更新行动项目配套资金等；支

出完成年初预算的 100.7%，比年初预算增加 1,706.27 万元，主要原因是预算增加，支出相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 40.6%，比年初预算减少 159,462.07 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 40.8%，比年初预算减少 158,783.17 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。

3. 我部门 2025 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

2025 年度财政拨款支出 346,393.65 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 9,746.24 万元，占 2.8%，主要用于部门干部职工养老保险等社会保障缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 1,087.97 万元，占 0.3%，主要用于部门干部职工医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 69,849.98 万元，占 20.2%，主要用于污水污泥处理经费、各区燃气地下管网更新改造等支出；城乡社区（类）支出 154,143.96 万元，占 44.5%，主要用于我部门日常公用及开展相关工作、部分增发国债及城建项目支出；资源勘探信息等（类）支出 39.17 万元，占 0%，主要用于更新电脑设备等支出；住房保障（类）支出 1,932.03 万元，占 0.6%，主要用于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 102,522.6 万元，占 29.6%，主要用于我部门污水污泥处理费、部分增发国债配套资金及城建项目等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 4,503.06 万元，占 1.3%，主要用于三环路积水点改造工程等支出；其他（类）支出 2,568.64 万元，占 0.7%，主要用于国债项目配套资金等支出；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：

我部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 31,767.97 万元，其中：

人员经费 30,009.45 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1,758.52 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 220.86 万元，支出决算为 160.16 万元，完成预算的 72.5%，较预算减少 60.7 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；较 2024 年度决算增加 13.92 万元，增长 9.5%，主要原因是按照财政批复，本年新购置公务用车 3 辆，较 2024 年度增多。

（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 2025 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，主要是本部门本年度无因公出国（境）任务。因公出国（境）支出数与 2024 年度决算数持平，主要是本部门 2024 及 2025 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 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 211.9 万元，支出决算 160.16 万元，完成预算的 75.6%,较预算减少 51.74 万元，降低 24.4%,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；较上年增加 13.92 万元，增长 9.5%,主要原因是按照财政批复，本年新购置公务用车 3 辆，较 2024 年度增多。其中：

公务用车购置费支出 33.14 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 33.14 万元。公务用车

购置费支出较预算减少 0.86 万元，降低 2.5%，主要原因是量入为出，精准把控采购成本；较上年增加 25.56 万元，增长 337.2%，主要原因是按照财政批复，本年新购置公务用车 3 辆，较 2024 年度增多。

公务用车运行维护费支出 127.02 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 82 辆，发生运行维护费支出 127.02 万元。公车运行维护费支出较预算减少 50.88 万元，降低 28.6%，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 11.64 万元，降低 8.4%，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。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 8.96 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减少 8.96 万元，降低 100%，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，2024 及 2025 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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 862.09 万元，较 2024 年度减少 17.98 万元，降低 2%。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 2025 年度政府采购支出总额 118,394.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12,595.76 万元、政府采购工程支出 41,634.51 万元、政府采购服务支出 64,164.56 万元。授予中小企业合同金额 109,857.21 万元，占政府采购支出总额的 92.8%，其中授予小微企业合同金额 63,988.6 万元，占政府采购支出总额的 54%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 201 辆，比上年减少 17 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减少。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 6 辆，应急保障用车 25 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 9 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 157 辆，其他用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）182 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算共 271 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算安排资金 421272.13 万元，执行数 317764.50 万元。其中既有燃气管道用户加装安全装置经费、购置小型融清雪设备补贴等 2 个项目为财政转移支付，不在我部门决算中列示。

根据《石家庄市财政局关于开展 2026 年绩效自评工作的通知》要求，我部门组织对仓丰东路雨水泵站新建工程、雨水调蓄设施建设工程、四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程、排水设施维护费等 43 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 356000.57 万元，从评价情况来看，我部门绩效工作完成较好，项目资金使用符合相关政策要求，未发生与项目无关支出，基本实现了财政资金预期效果，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垃圾监测整治经费、“四横五纵一环”主街主路重点景观提升（市政公益性项目）等 10 个项目绩效自评结果。

1. 垃圾监测整治经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 268.42 万元，执行数为 263.16 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：确保了全市垃圾清理整治监管工作的规范化、专业化、常态化，有效减少积存垃圾监管盲区，保证垃圾处理设施的安全规范运营。未发现问题。

2. “四横五纵一环”主街主路重点景观提升（市政公益性项目）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（绩效自评表附后）。全年预算数为 3353.28 万元，执行数为 3353.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主街主路景观提升工程等城建计划项目已全面完工，提升 14 处点位建筑立面，完善了城市基础设施，提升了城市品质，推动了城市高质量发展。未发现问题。

3. 中华大街（宁安路-南二环）提升改造工程绩效自评情况：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 772.1 万元，执行数为 772.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：极大的完善了中华大街与周边道路的连接，发挥辐射带动作用，解决城市空间狭小、交通拥挤、环境恶化等问题。未发现问题。

4. 污水污泥处理费绩效自评情况：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 37733.7 万元，执行数为 37733.7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：在设计能力范围内对收集的生活污水及工业废水进行净化处理，出水水质稳定达标；各污水处理厂污水处理过程中，对适时产生的污泥进行了妥善处置。未发现问题。

5. 城市更新行动全过程技术咨询及资金绩效管理全过程咨询服务工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.74 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 585 万元，执行数为 570 万元，完成预算的 97.44%。项目绩效目标完成情况：通过专业机构协助，全面落实国家预算绩效管理要求，实现城市更新资金事前评估、事中监控、事后评价的全流程闭环管理，有效提升了资金使用效益和管理规范化水平。未发现问题。

6. 代收生活垃圾处理费手续费经费绩效自评情况：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 490 万元，执行数为 490 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过委托新奥燃气公司代收燃气居民用户的生活垃圾处理费，增加了财政非税收入。未发现问题。

7. 保安服务费用绩效自评情况：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 1291.06 万元，执行数为 1291.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过保安人员的值勤巡逻和管理，保障了石家庄站、东站、北站站前区域内社会治安稳定，交通和市容秩序良好。未发现问题。

8. 城市道路桥梁设施维护费绩效自评情况：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 34996 万元，执行数为 34996 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对道路桥梁的管护保养，完成维护任务，质量合格，提高了市民满意度。未发现问题。

9. 北三环、北部排水管网改造绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.49 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6075 万元，执行数为 4552.57 万元，完成预算的 74.94%。项目绩效目标完成情况：通过改造北三环、北部排水管网，解决周边区域排水管网老旧问题，有效提升区域内排水能力，改善周边区域环境。发现主要问题及原因是项目前期手续及招标工作耗时较长，项目开工较晚，资金支付进度慢，下一步将按照工程进度及时拨付工程款项。

10. 2024-2025 年采暖季天然气供热居民部分补贴费用绩效自评情况：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 26000 万元，执行数为 26000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过纯居民天然气采暖锅炉运行差价补贴支出，确保供热区域热价稳定、统一，供热企业微利运行，保障供热项目正常供热，居民用热价格不涨，生活成本不增加。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

(2025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	垃圾监测整治经费		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：	268.42	到位数：	268.42	执行数：	263.16	98.04%
	其中：财政资金	268.42	其中：财政资金	268.42	其中：财政资金	263.16	
	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
	排查积存垃圾监管盲区，减少积存垃圾对环境造成污染，加强垃圾处理设施的安全规范运营监测。			确保了全市垃圾清理整治监管工作的规范化、专业化、常态化，有效减少积存垃圾监管盲区，保证垃圾处理设施的安全规范运营。			99.67%
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	全年检测次数		≥3次	3次	10
		质量指标	城区和全部垃圾处理设施覆盖率		≥90%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	2025年12月	10
		成本指标	项目总成本		≤268.41865万元	263.16万元	9.8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	98.04%	9.8
	效益指标（40）	社会效益指标	城市形象提升度		显著提升	成效显著	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众对垃圾监测整治的满意程度		市民群众对城管工作进一步了解，满意度逐步上升	市民群众对城管工作进一步了解，满意度逐步上升	10
	总分						99.6
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

(2025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	“四横五纵一环”主街主路重点景观提升（市政公益性项目）		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：	3353.28	到位数：	3353.28	执行数：	3353.28	100%
	其中：财政资金	3353.28	其中：财政资金	3353.28	其中：财政资金	3353.28	
	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
	通过主街主路景观提升工程等城建计划项目，完善城市基础设施，提高市民的文明习惯，提升城市品质，推动城市高质量发展。			主街主路景观提升工程等城建计划项目已全面完工，提升14处点位建筑立面，完善了城市基础设施，提升了城市品质，推动了城市高质量发展。			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）	数量指标	项目数量		≥1个	1个	10
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	工作完成时间		2025年12月31日前	2025年12月31日前	10
		成本指标	项目成本		≤3353.28万元	3352.28万元	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）	社会效益指标	景观提升率		≥90%	99%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	市民随机调查满意度		≥95%	98%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2025年度)

单位：万元

46

市级部门预算项目绩效自评表

(2025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	污水污泥处理费		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：	37733.7	到位数：	37733.7	执行数：	37733.7	100.00%
	其中：财政资金	37733.7	其中：财政资金	37733.7	其中：财政资金	37733.7	
	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
	在设计能力范围内对生活污水及工业废水进行净化处理，确保出水水质稳定达标；提高再生水资源回用，促进水资源节能减排持续发展，改善我市水资源环境。			在设计能力范围内对生活污水及工业废水进行净化处理，出水水质稳定达标；各污水处理厂污水处理过程中，对适时产生的污泥进行了妥善处置。			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）	数量指标	污水日处理量		≥51万吨	51万吨	10
		质量指标	出水水质达标率		= 100 %	100%	10
		时效指标	污水处理费支付完成时间		2025年12月31日前	2025年12月31日前	10
		成本指标	污水处理单位成本		≤1.29元/吨	1.29元/吨	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	处理我市污水，改善我市水资源环境		1	100%	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、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025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	城市更新行动全过程技术咨询及资金绩效管理全过程咨询服务工作经费		实施(主管)单位	石家庄市城市管理综合行政执法局			
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：	585	到位数：	585	执行数：	570	97.44%	
	其中：财政资金	585	其中：财政资金	585	其中：财政资金	570		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	通过委托第三方协助开展城市更新行动城市建设期间的资金绩效管理及全过程咨询服务，有效落实国家全面实施预算绩效管理的工作要求，更好履行城市更新行动全过程资金管理。			已完成第三方全过程咨询服务的委托工作。通过专业机构协助，全面落实国家预算绩效管理要求，实现城市更新资金事前评估、事中监控、事后评价的全流程闭环管理，有效提升了资金使用效益和管理规范化水平。			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	提供的服务数量		≥1项		1项	10
		质量指标	服务质量合格率		100%		100%	10
		时效指标	项目完成时限		2025年12月31日前		2025年12月31日前	10
		成本指标	项目成本		≤600万元		570万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%		97.44%	9.74
	效益指标（40）	经济效益指标	投资环境改善性		改善		改善	10
		社会效益指标	工作保障率		100%		100%	10
		生态效益指标	城市生态环境改善居民满意度		≥90%		95%	10
		可持续影响指标	居民对城市更新项目的认可度		≥90%		94%	10
满意度指标（10分）	满意度指标	相关业务部门对咨询服务的满意度		≥95%		98%	10	
总分							99.74	
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

(2025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	代收生活垃圾处理费手续费经费		实施(主管)单位	565014-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：	490	到位数：	490	执行数：	490	100%
	其中：财政资金	490	其中：财政资金	490	其中：财政资金	490	
	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
	通过委托新奥燃气公司代收燃气居民用户的生活垃圾处理费，增加财政非税收入。			通过委托新奥燃气公司代收燃气居民用户的生活垃圾处理费，增加了财政非税收入。			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	完成收费金额		≥4600万元	5088万元	10
		质量指标	代收任务完成比率		=100%	100%	10
		时效指标	全年手续费支付完成时间		2025年12月25日前	2025年12月25日	10
		成本指标	2025年代收生活垃圾处理费手续费成本		≤400万元	394.66万元	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	代收生活垃圾处理费工作保障率		=100%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	市民满意度		≥90%	95%	10
	总分						100
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

(2025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：	1291.06	到位数：	1291.06	执行数：	1291.06	100.00%
	其中：财政资金	1291.06	其中：财政资金	1291.06	其中：财政资金	1291.06	
	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。			通过购买保安服务，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。			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	管理站区数量		=3个	3个	10.00
		质量指标	保安服务达标率		≥95%	98.00%	10.00
		时效指标	保安服务完成期限		2025年12年31日前	2025年12年31日	10.00
		成本指标	项目季度成本		≤324万元/季度	322.77万元/季度	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	工作保障率		=100%	100.00%	40.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度		≥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

(2025 年度)

填报单位：石家庄市道桥设施管护中心

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：	34996	到位数：	34996	执行数：	34996	100%
	其中：财政资金	34996	其中：财政资金	34996	其中：财政资金	34996	
	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
	通过对道路桥梁的管护保养，完成维护任务，保证质量，提高市民满意度。			完成道路桥梁设施维护任务，质量合格，市民满意度提升。			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	道路桥梁设施数量		≥530000平方米	578285平方米	2.5
		数量指标	疏通雨、污水管道数量		≥30000米	106909米	2.5
		数量指标	道路清扫面积		=14780000平方米	14780000平方米	2.5
		数量指标	养护绿化面积		=3360000平方米	3360000平方米	2.5
		质量指标	设施维护合格率		=100%	100%	10
		时效指标	设施维护时效		2025年12月31日前	2025年12月31日前已完成	10
		成本指标	设施维护单位成本		≤350元/平方米	306元/平方米	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	工作保障率		=100%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	市民满意度		≥95%	95.56%	10
	总分						100
	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

(2025年度)

填报单位：石家庄市市政建设服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	北三环、北部排水管网改造		实施(主管)单位	石家庄市市政建设服务中心		
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：	6075	到位数：	6075	执行数：	4552.57	74.94%
	其中：财政资金	6075	其中：财政资金	6075	其中：财政资金	4552.57	
	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
	通过改造北三环、北部排水管网，解决周边区域排水管网老旧问题，有效提升区域内排水能力，改善周边区域环境。			本年度完成通过改造北三环、北部排水管网，解决周边区域排水管网老旧问题，有效提升区域内排水能力，改善周边区域环境。			94.49%
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	提升改造泵站数		≥8个	7个	9
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	项目竣工时间		2025年12月31日前	2026年3月前完成	8
		成本指标	项目建设平均成本		≤1162.16万元/米	≤1162.16万元/米	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100.00%	74.94%	7.49
	效益指标（40）	社会效益指标	对周边居民生活保障率		≥95%	95%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	市民满意度		≥95%	100%	10
	总分						94.49
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目前期手续及招标工作耗时较长，项目开工较晚，资金支付进度慢。 下一步将按照工程进度及时拨付工程款项。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市供热事务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024-2025年采暖季天然气供热居民部分补贴费用		实施(主管)单位	565023-石家庄市供热事务中心		
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：	26000	到位数：	26000	执行数：	26000	100.00%
	其中：财政资金	26000	其中：财政资金	26000	其中：财政资金	26000	
	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	
	通过对供热企业提供纯居民天然气采暖锅炉运行补贴，确保纯居民天然气锅炉供热项目正常运行，维护正常供热需求及供热秩序			通过纯居民天然气采暖锅炉运行差价补贴支出，确保供热区域热价稳定、统一，供热企业微利运行。		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	补贴面积		=2257万平方米	2257万平方米	10
		质量指标	居民供热质量		≥90%	90%	10
		时效指标	供热的持续时间		≥120天	120天	10
		成本指标	补贴单位成本		=26000万元	26000万元	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	保障供热补贴工作正常开展		≤100%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	供热企业满意度		≥90%	90%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度，本部门组织对 2025 年度财政拨款项目支出开展全面绩效评价，涉及资金共计 317764.5 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 95.07 分，整体完成较好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 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。