

2025年度 单位决算公开文本

石家庄市市容环卫服务中心
预算代码：565008

二〇二六年八月

石家庄市市容环卫服务中心 2025年度单位决算公开文本

石家庄市市容环卫服务中心

二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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 单位概况

一、单位职责

主要职能为城市环境卫生提供服务如市容环卫服务，城区餐厨垃圾管理，市区冬季融雪的管理与实施、移动公厕的维护管理，无害化处理运行与管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025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	石家庄市市容环卫服务中心	财政补助事业单位	全额

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我单位无二级预算单位，因此，石家庄市市容环卫服务中心2025年度单位决算即石家庄市市容环卫服务中心本级2025年度决算。

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01

表单位：石家庄市市容环卫服务中心

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	1,035.27	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		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	431.15
	9		九、卫生健康支出	40	30.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	545.59
	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	1.87
	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	39.87
	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	1,035.27	本年支出合计	58	1,049.36
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	30.94	年末结转和结余	60	16.85
	30			61	
总计	31	1,066.21	总计	62	1,066.21

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：石家庄市市容环卫服务中心

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		1,035.27	1,035.27					
208	社会保障 和就业支 出	431.15	431.15					
20805	行政事业 单位养老 支出	431.15	431.15					
2080502	事业单位 离退休	357.04	357.04					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	49.12	49.12					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	24.99	24.99					
210	卫生健康 支出	30.87	30.87					
21011	行政事业 单位医疗	30.87	30.87					
2101102	事业单位 医疗	18.74	18.74					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	12.13	12.13					
212	城乡社区 支出	531.50	531.50					
21205	城乡社区 环境卫生	531.50	531.50					
2120501	城乡社区	531.50	531.50					

	环境卫生							
215	资源勘探 工业信息 等支出	1.87	1.87					
21502	制造业	1.87	1.87					
2150207	通信设 备、计算 机及其他 电子设备 制造业	1.87	1.87					
221	住房保障 支出	39.87	39.87					
22102	住房改革 支出	39.87	39.87					
2210201	住房公积 金	39.87	39.87					

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：石家庄市市容环卫服务中心

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		1,049.36	976.20	73.16			
208	社会保障 和就业支 出	431.15	431.15				
20805	行政事业 单位养老 支出	431.15	431.15				
2080502	事业单位 离退休	357.04	357.04				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	49.12	49.12				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	24.99	24.99				
210	卫生健康 支出	30.87	30.87				
21011	行政事业 单位医疗	30.87	30.87				
2101102	事业单位 医疗	18.74	18.74				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	12.13	12.13				
212	城乡社区 支出	545.59	474.30	71.29			
21205	城乡社区 环境卫生	545.59	474.30	71.29			
2120501	城乡社区	545.59	474.30	71.29			

	环境卫生						
215	资源勘探 工业信息 等支出	1.87		1.87			
21502	制造业	1.87		1.87			
2150207	通信设 备、计算 机及其他 电子设备 制造业	1.87		1.87			
221	住房保障 支出	39.87	39.87				
22102	住房改革 支出	39.87	39.87				
2210201	住房公积 金	39.87	39.87				

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

单位：石家庄市市容环卫服务中心

2025 年度

公开04 表
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	1,035.27	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2		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	431.15	431.15		
	9		九、卫生健康支出	41	30.87	30.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	545.59	545.59		
	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	1.87	1.87		
	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	39.87	39.87		
	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	1,035.27	本年支出合计	59	1,049.36	1,049.36		
年初财政拨款结转和结余	28	22.20	年末财政拨款结转和结余	60	8.11	8.11		
一、一般公共预算财政拨款	29	22.20		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	1,057.47	总计	64	1,057.47	1,057.47		

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

单位：石家庄市市容环卫服务中心

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		1,049.36	976.20	73.16
208	社会保障和就业支出	431.15	431.15	
20805	行政事业单位养老支出	431.15	431.15	
2080502	事业单位离退休	357.04	357.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.99	24.99	
210	卫生健康支出	30.87	30.87	
21011	行政事业单位医疗	30.87	30.87	
2101102	事业单位医疗	18.74	18.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.13	12.13	
212	城乡社区支出	545.59	474.30	71.29
21205	城乡社区环境卫生	545.59	474.30	71.29
2120501	城乡社区环境卫生	545.59	474.30	71.29
215	资源勘探工业信息等支出	1.87		1.87
21502	制造业	1.87		1.87

2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.87		1.87
221	住房保障支出	39.87	39.87	
22102	住房改革支出	39.87	39.87	
2210201	住房公积金	39.87	39.87	

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：石家庄市市容环卫服务中心

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	520.05	302	商品和服务支出	40.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.34	30201	办公费	12.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	181.65	30206	电费	4.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.30	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.99	30208	取暖费	3.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.86	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.67	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.14	30213	维修（护）费	1.18	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.02	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	415.38	30216	培训费	1.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	404.68	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.69	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		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		30299	其他商品和服务支出	9.84			
人员经费合计		935.43	公用经费合计					40.77

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

单位：石家庄市市容环卫服务中心

2025 年度

公开07 表
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							

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。

本单位无相关数据，按照要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08 表

单位：石家庄市市容环卫服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无相关数据，按照要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：石家庄市市容环卫服务中心

2025 年度

公开09 表
金额单位：万元

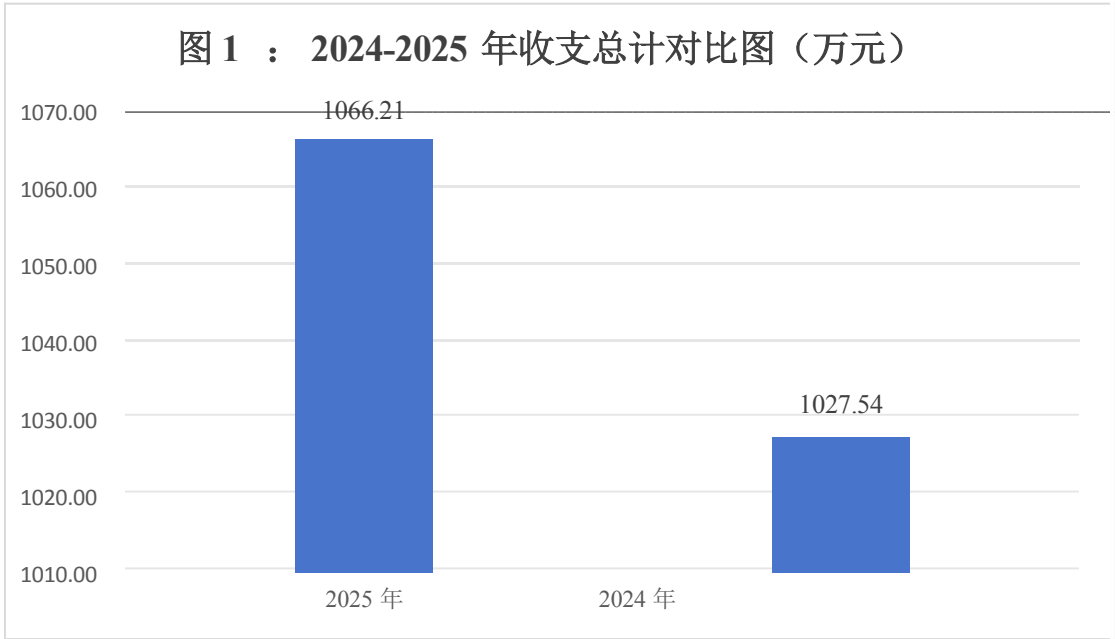
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.36					0.36						

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2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

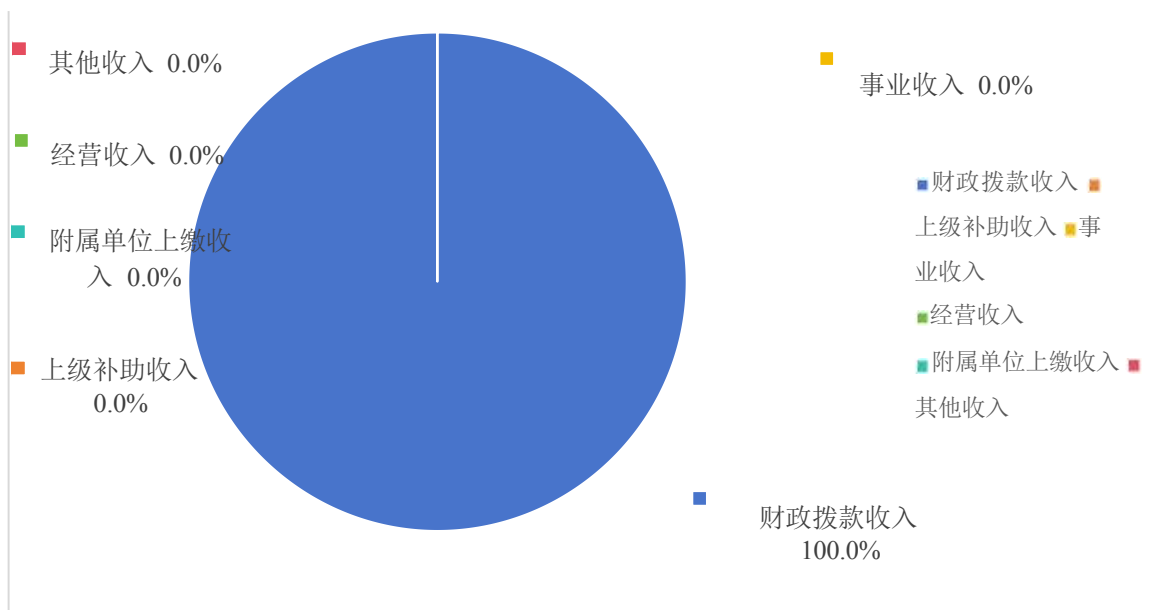
本单位2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,066.21 万元。与2024 年度决算相比，收支各增加38.67 万元，增长3.8%，主要原因是人员经费及公用经费增加。



二、收入决算情况说明

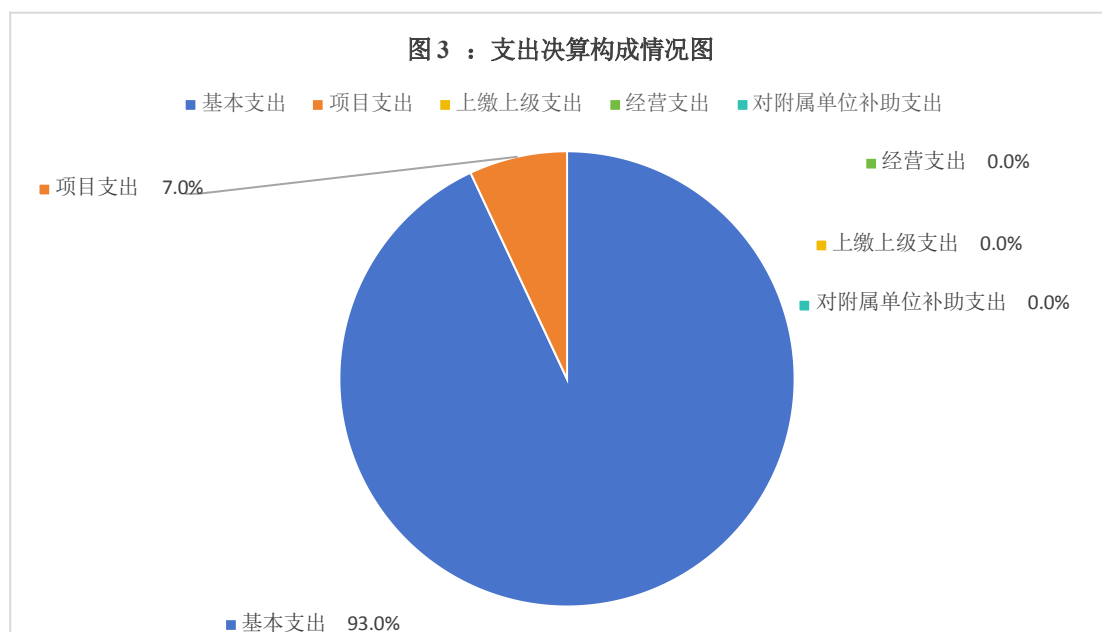
本单位2025 年度本年收入合计 1,035.27 万元，其中：财政拨款收入 1,035.27 万元，占 100%。

图 2 ： 收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位2025 年度本年支出合计1,049.36 万元，其中：基本支出 976.20 万元，占93%；项目支出 73.16 万元，占7%。



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

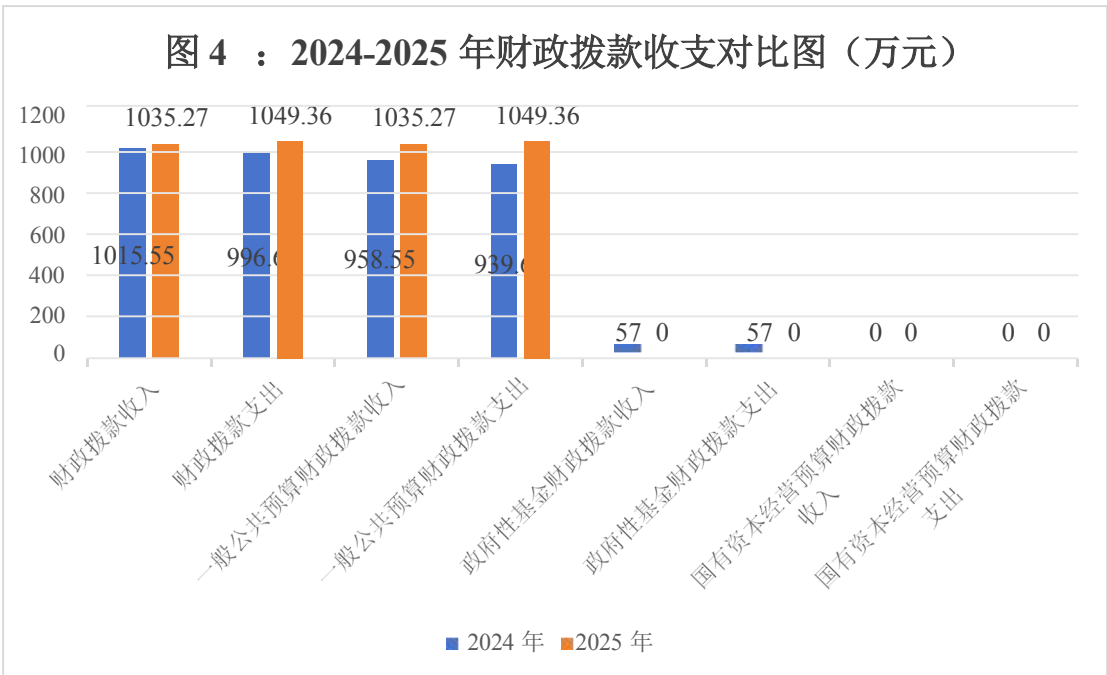
本单位2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为1,057.47万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加38.67万元，增长3.8%，主要原因是本年人员增加，人员经费和公用经费增多。

本单位2025年度财政拨款本年收入1,035.27万元，比上年增加19.71万元，增长1.9%，主要原因是本年人员增加，人员经费和公用经费增多；本年支出1,049.36万元，比上年增加52.76万元，增长5.3%，主要原因是本年人员增加，人员经费和公用经费增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,035.27万元，比上年增加76.71万元，增长8%，主要原因是本年人员增加，人员工资、社保缴纳增加、职务职级变动及相应的社保基数上调，公用经费也增多；本年支出1,049.36万元，比上年增加109.76万元，增长11.7%，主要原因是本年人员增加，人员工资、社保缴纳增加、职务职级变动及相应的社保基数上调，公用经费也增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少57万元，降低100%，主要原因是本年有一个项目列入一般公共预算；本年支出0万元，比上年减少57万元，降低100%，主要原因是本年有一个项目列入一般公共预算。

3. 本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款收入。



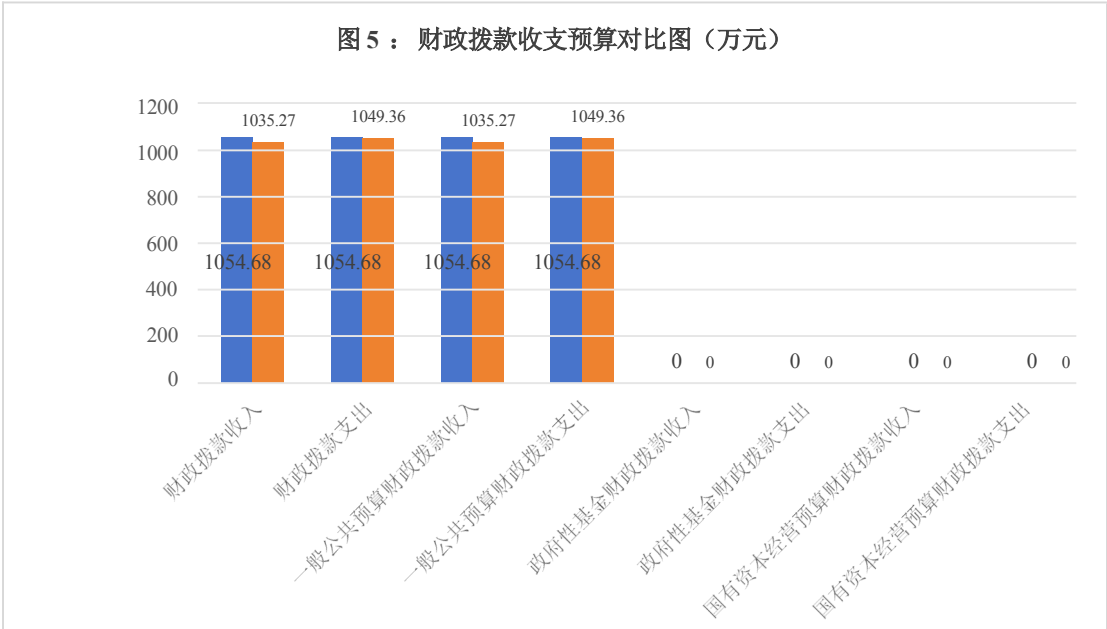
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,035.27 万元，完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 19.41 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，严格控制一般性支出；本年支出 1,049.36 万元，完成年初预算的 99.5%，比年初预算减少 5.32 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，严格控制一般性支出。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98.2%，比年初预算减少 19.41 万元，主要原因是厉行节约，严格控制一般性支出；支出完成年初预算的99.5%，比年初预算减少 5.32 万元，主要原因是厉行节约，严格控制一般性支出。

2. 本单位2025年无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 本单位2025年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

2025 年度财政拨款支出 1,049.36 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431.15 万元，占41.1%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费等支出；卫生健康（类）支出 30.87 万元，占 2.9%，主要用于职工医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 545.59万元，占 52%，主要用于职工基本工资福利、保障单位正常运转、完成单位项目任务等支出；资源勘探信息等（类）支出 1.87 万元，占 0.2%，主要用于保障单位正常办公等支出；住房保障（类）支出 39.87 万元，占3.8%，主要用于职工住房公积金等支出。

（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 976.2万元，其中：

人员经费 935.43万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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40.77 万元，主要包括办公费、咨询费、电费、取暖费、差旅费、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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.36 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.36 万元，降低 100%，主要原因是本年度未发生公务接待；较 2024 年度决算持平。

（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）费支出与预算相比持平，与上年相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位2025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，与上年相比持平。其中：

公务用车购置费支出0万元： 本单位2025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。未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出0万元： 本单位2025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。公务用车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

3.公务接待费支出情况。本单位2025 年度公务接待费支出预算为0.36 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0.36万元，降低100%，主要原因是本年度未发生公务接待。

六、机关运行经费支出说明

本单位无相关支出。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.35万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.35万元。授予中小企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆17辆，与上年持平。其中，应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆，其他用车14辆，其他用车主要是业务用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金73.16万元。其中，一般

公共预算项目5个，涉及资金73.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映冬季融雪及移动公厕运行经费、办公设备购置费、更新电脑设备中央补助资金、物业管理费、党组织活动经费等5个项目绩效自评结果。

1.冬季融雪及移动公厕运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了融雪车、洒水车、铲车、天车等作业车辆维护保养工作，确保雪情发生时应对及时。二是出色完成车载公厕保障任务，保障广大市民正常出行。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，项目绩效自评得分为96.3分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.35万元，执行数为1.48万元，完成预算的62.98%。项目绩效目标完成情况：改善了办公环境，提高了职工满意度。主要问题是预算执行率未达100%，原因是节约了部分资金，下一步，我单位将严格按照规定，优化预算编制流程。

3.更新电脑设备中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后

）。全年预算数为1.87万元，执行数为1.87万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，设备采购完成，保障了日常办公正常开展，未发现问题。

4.物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98分（绩效自评表附后。全年预算数为12万元，执行数为11.98万元，完成预算的99.98%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，中心院落安全得到保障，创造了良好办公环境，职工办公效率提高。未发现问题。

5.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，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.83万元，执行数为0.83万元，完成预算的100%。通过项目实施，党员的思想政治水平得到提升，党员的凝聚力和责任感增强。未发现问题。

附绩效自评表如下：

冬季融雪及移动公厕运行经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市市容环卫服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	冬季融雪及移动公厕运行经费	实施(主管)单位	石家庄市市容环卫服务中心			
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：	57	到位数：	57	执行数：	57	100%
	其中 财政资金	57	其中：	57	其中：	57	

			财政资金		财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过对车载公厕进行维护维修，保持正常工作，以便按上级要求为大型活动随时开展保障服务。通过对融雪设施设备进行日常维修维护，使其正常运转，以完成冬季融雪保障任务。			出色完成车载公厕保障任务，保障广大市民正常出行。完成了融雪车、洒水车、铲车、天车等作业车辆维护保养工作，确保雪情发生时应对及时。			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	车载公厕运行维护数量	= 3 辆	3辆	10.00	
		质量指标	设施维护维修质量合格率	= 100 %	100%	10.00	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10.00	
		成本指标	车载公厕平均维护成本	≤ 3.84 万元/辆	3.84 万元/辆	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	冬季融雪工作保障率	=100%	=100%	40.00	
	满意度指标（10分）	满意度指标	车载公厕使用者满意度	≥95%	100%	10.00	
	总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：付满玉

联系电话：82195966

办公设备购置费项目

市级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市市容环卫服务中心

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	石家庄市市容环卫服务中心		
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：	2.35	到位数：	2.35	执行数：	1.48	62.98%

	其中： 财政资金	2.35	其中： 财政资金	2.35	其中： 财政资金	1.48	
	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
	通过购置办公设备，提升职工工作效率。			改善了办公环境，提高了职工满意度。			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	购置办公电脑数量	= 6 台	6台	10.00	
		质量指标	设备验收合格率	= 100 %	100%	10.00	
		时效指标	设备采购工作开展时间	2025年3月-2025年6月	6月30日	10.00	
		成本指标	碎纸机单位购置成本	≤ 0.1万元/台	0.08万元/台	10.00	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	=100%	62.98%	6.30	
	效益指标（40分）	社会效益指标	业务保障率	=100%	100%	40.00	
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位内部使用者满意度	≥95%	100%	10.00	
	总分						96.30
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要问题是预算执行率未达100%，原因是节约了部分资金，下一步，我单位将严格按照规定，优化预算编制流程。						

填报人：付满玉

联系电话：82195966

更新电脑设备中央补助资金项目

市级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市市容环卫服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	更新电脑设备中央补助资金	实施（主管）单位	石家庄市市容环卫服务中心
--------	------	--------------	----------	--------------

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：	1.87	到位数：	1.87	执行数：	1.87	100%
	其中：财政资金	1.87	其中：财政资金	1.87	其中：财政资金	1.87	
	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	
	通过购置办公设备，提升职工工作效率。			购置电脑6台，职工工作效率提高。		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	购置办公电脑数量		=6台	6台	10.00
		质量指标	设备验收合格率		=100%	100%	10.00
		时效指标	设备采购验收时间		2025年12月31日前	2025年12月31日前	10.00
		成本指标	电脑单位购置成本		≤3124.04元/台	3124.04元/台	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	业务保障率		=100%	100%	40.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	设备使用人员满意度		≥ 95 %	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：付满玉

联系电话：82195966

物业管理费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市市容环卫服务中心

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	物业管理费		实施(主管)单位	石家庄市市容环卫服务中心		
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：	12	到位数：	12	执行数：	11.98	99.83%
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	11.98	
	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	
	通过开展物业服务，保障中心院落及办公楼日常干净整洁与安全，提供良好的办公环境。			中心院落安全得到保障，创造了良好办公环境，职工办公效率提高。		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	物业保障面积		= 4859 平方米	4859平方米	10.00
		质量指标	办公用房各种功能设施完善率		= 100 %	100%	10.00
		时效指标	项目完成时限		2025年12月31日前	2025年12月31日前	10.00
		成本指标	物业服务单位面积服务费用		≤ 24.7 元/平方米/年	24.66元/平方米/年	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		=100%	99.83%	9.98
	效益指标（40分）	社会效益指标	物业服务保障办公人数		≥ 31 人	31人	40.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位职工满意度		≥95%	100%	10.00
	总分						99.98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要问题是预算执行率未达100%，原因是实际执行中节约资金200元，下一步，我单位会更加科学精准编制预算，力求项目预算执行率达到100%。						

填报人：付满玉

联系电话：
82195966

党组织活动经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市市容环卫服务中心

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	石家庄市市容环卫服务中心			
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：	0.83	到位数：	0.83	执行数：	0.83	100.00%
	其中：财政资金	0.83	其中：财政资金	0.83	其中：财政资金	0.83	
	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
	通过开展党员学习培训活动，开展爱国主义教育、红色教育活动，提升党员的思想政治水平，加强党组织建设。			党员的政治水平得到提升，党员的凝聚力和责任感增强。			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	参加活动党员人数		≥17人	17人	10.00
		质量指标	党组织活动参与率		≥ 95 %	100%	10.00
		时效指标	活动完成时间		2025年12月31日前	2025年12月31日	10.00
		成本指标	活动平均成本		≤488.23元/人/年	488.23 元/人/年	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	党员建言献策的比率		≥90%	100%	40.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意度		≥95%	100%	10.00
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：付满玉

联系电话：82195966

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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、公务用车运行维护费以及其他费用。