

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区城市管理综合行政执法大队（汇总）

预算代码：565

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

责辖区内住建、规划、园林、城管等相关综合执法工作。

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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	鹿泉区城市管理综合执法大队本级	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	鹿泉区城镇服务管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	鹿泉区环境卫生管护中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	鹿泉区城乡卫生管护中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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：石家庄市鹿泉区城市管理综合行政执法大队（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	13,309.99	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	1,115.01	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	0.46	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	495.86
	9		九、卫生健康支出	40	104.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,618.92
	12		十二、农林水支出	43	2,114.91
	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	193.25

	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	904.08
	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	14,425.46	本年支出合计	58	14,431.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	5.92	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,431.39	总计	62	14,431.39

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：石家庄市鹿泉区城市管理综合行政执法大队（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		14,425.46	14,425.00			0.46		
208	社会保障和就业支出	495.86	495.86					
20805	行政事业单位养老支出	414.57	414.57					
2080502	事业单位离退休	177.47	177.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.06	205.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04					
20809	退役安置	81.30	81.30					
2080901	退役士兵安置	81.30	81.30					
210	卫生健康支出	104.36	104.36					
21011	行政事业单位医疗	104.36	104.36					
2101102	事业单位医疗	104.36	104.36					
212	城乡社区支出	10,613.00	10,612.53			0.46		
21201	城乡社区管理事务	3,191.77	3,191.31			0.46		
2120104	城管执法	3,191.77	3,191.31			0.46		
21203	城乡社区公共设施	707.25	707.25					
2120303	小城镇基础设施建设	707.25	707.25					
21205	城乡社区环境卫生	6,503.04	6,503.04					
2120501	城乡社区环境卫生	6,503.04	6,503.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.00	41.00					
2120803	城市建设支出	20.00	20.00					
2120804	农村基础设施建设支出	21.00	21.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	169.94	169.94					
2121302	城市环境卫生	169.94	169.94					
213	农林水支出	2,114.91	2,114.91					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,114.91	2,114.91					
2130504	农村基础设施建设	2,114.91	2,114.91					
221	住房保障支出	193.25	193.25					
22102	住房改革支出	193.25	193.25					
2210201	住房公积金	193.25	193.25					
229	其他支出	904.08	904.08					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	904.08	904.08					

	安排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	904.08	904.08					

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：石家庄市鹿泉区城市管理综合行政执法大队（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		14,431.39	4,022.33	10,408.59		0.46	
208	社会保障和就业支出	495.86	414.57	81.30			
20805	行政事业单位养老支出	414.57	414.57				
2080502	事业单位离退休	177.47	177.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.06	205.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04				
20809	退役安置	81.30		81.30			
2080901	退役士兵安置	81.30		81.30			
210	卫生健康支出	104.36	104.36				
21011	行政事业单位医疗	104.36	104.36				
2101102	事业单位医疗	104.36	104.36				
212	城乡社区支出	10,618.92	3,310.15	7,308.30		0.46	
21201	城乡社区管理事务	3,197.69	3,034.16	163.08		0.46	
2120104	城管执法	3,197.69	3,034.16	163.08		0.46	
21203	城乡社区公共设施	707.25		707.25			
2120303	小城镇基础设施建设	707.25		707.25			
21205	城乡社区环境卫生	6,503.04	276.00	6,227.04			
2120501	城乡社区环境卫生	6,503.04	276.00	6,227.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.00		41.00			
2120803	城市建设支出	20.00		20.00			
2120804	农村基础设施建设支出	21.00		21.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	169.94		169.94			
2121302	城市环境卫生	169.94		169.94			
213	农林水支出	2,114.91		2,114.91			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,114.91		2,114.91			
2130504	农村基础设施建设	2,114.91		2,114.91			

221	住房保障支出	193.25	193.25				
22102	住房改革支出	193.25	193.25				
2210201	住房公积金	193.25	193.25				
229	其他支出	904.08		904.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	904.08		904.08			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	904.08		904.08			

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：石家庄市鹿泉区城市管理综合行政执法大队（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	13,309.99	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	1,115.01	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	495.86	495.86		
	9		九、卫生健康支出	41	104.36	104.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,612.53	10,401.60	210.94	
	12		十二、农林水支出	44	2,114.91	2,114.91		
	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	193.25	193.25		
	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	904.08		904.08	
	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	14,425.00	本年支出合计	59	14,425.00	13,309.99	1,115.01	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,425.00	总计	64	14,425.00	13,309.99	1,115.01	

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：石家庄市鹿泉区城市管理综合行政执法大队（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		13,309.99	4,016.41	9,293.57
208	社会保障和就业支出	495.86	414.57	81.30
20805	行政事业单位养老支出	414.57	414.57	
2080502	事业单位离退休	177.47	177.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.06	205.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04	
20809	退役安置	81.30		81.30
2080901	退役士兵安置	81.30		81.30
210	卫生健康支出	104.36	104.36	
21011	行政事业单位医疗	104.36	104.36	
2101102	事业单位医疗	104.36	104.36	
212	城乡社区支出	10,401.60	3,304.23	7,097.37
21201	城乡社区管理事务	3,191.31	3,028.24	163.08
2120104	城管执法	3,191.31	3,028.24	163.08
21203	城乡社区公共设施	707.25		707.25

2120303	小城镇基础设施建设	707.25		707.25
21205	城乡社区环境卫生	6,503.04	276.00	6,227.04
2120501	城乡社区环境卫生	6,503.04	276.00	6,227.04
213	农林水支出	2,114.91		2,114.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,114.91		2,114.91
2130504	农村基础设施建设	2,114.91		2,114.91
221	住房保障支出	193.25	193.25	
22102	住房改革支出	193.25	193.25	
2210201	住房公积金	193.25	193.25	

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：石家庄市鹿泉区城市管理综合行政执法大队（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	2,196.52	302	商品和服务支出	1,628.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	664.50	30201	办公费	34.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.53	30202	印刷费	2.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.15	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.66	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	878.46	30206	电费	4.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.06	30207	邮电费	4.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.04	30208	取暖费	11.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.13	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.23	30211	差旅费	1.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	193.25	30213	维修（护）费	0.95	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	191.58	30216	培训费		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	175.17	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	9.75	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.44	30226	劳务费	1,311.81	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	197.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	12.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.22	30231	公务用车运行维护费	12.37	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.25	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	17.91			
人员经费合计		2,388.10	公用经费合计					1,628.31

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：石家庄市鹿泉区城市管理综合行政执法大队（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			1,115.01	1,115.01		1,115.01	
212	城乡社区支出		210.94	210.94		210.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		41.00	41.00		41.00	
2120803	城市建设支出		20.00	20.00		20.00	
2120804	农村基础设施建设支出		21.00	21.00		21.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		169.94	169.94		169.94	
2121302	城市环境卫生		169.94	169.94		169.94	
229	其他支出		904.08	904.08		904.08	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		904.08	904.08		904.08	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		904.08	904.08		904.08	

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:石家庄市鹿泉区城市管理综合行政执法大队(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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区城市管理综合行政执法大队
(汇总)

2025 年度

金额单位：万元

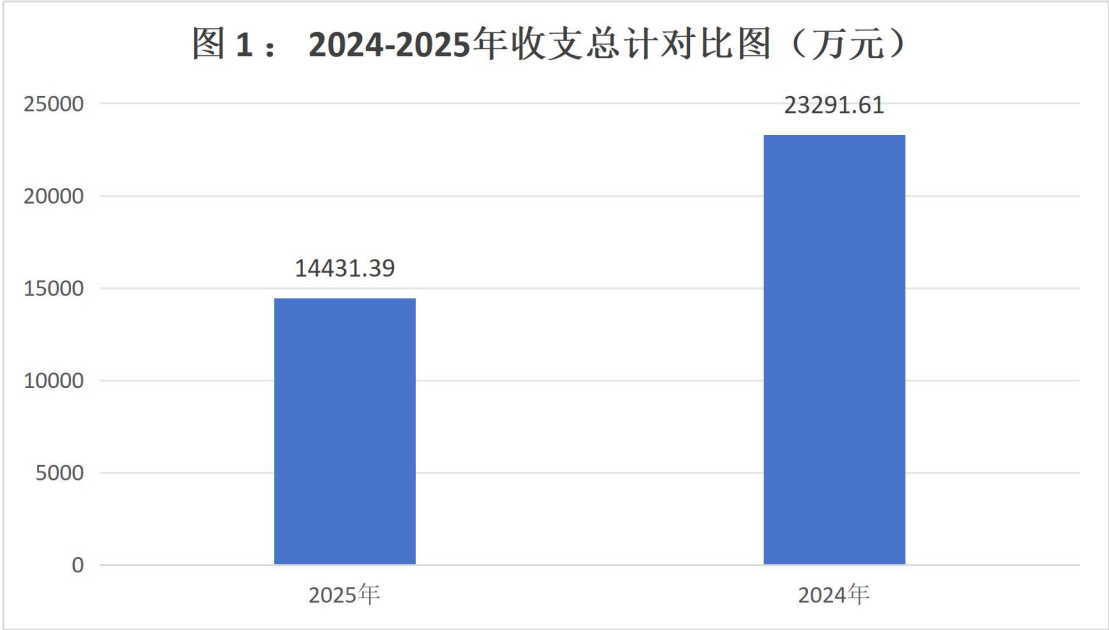
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.02		28.02		28.02		28.02		28.02		28.02	

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

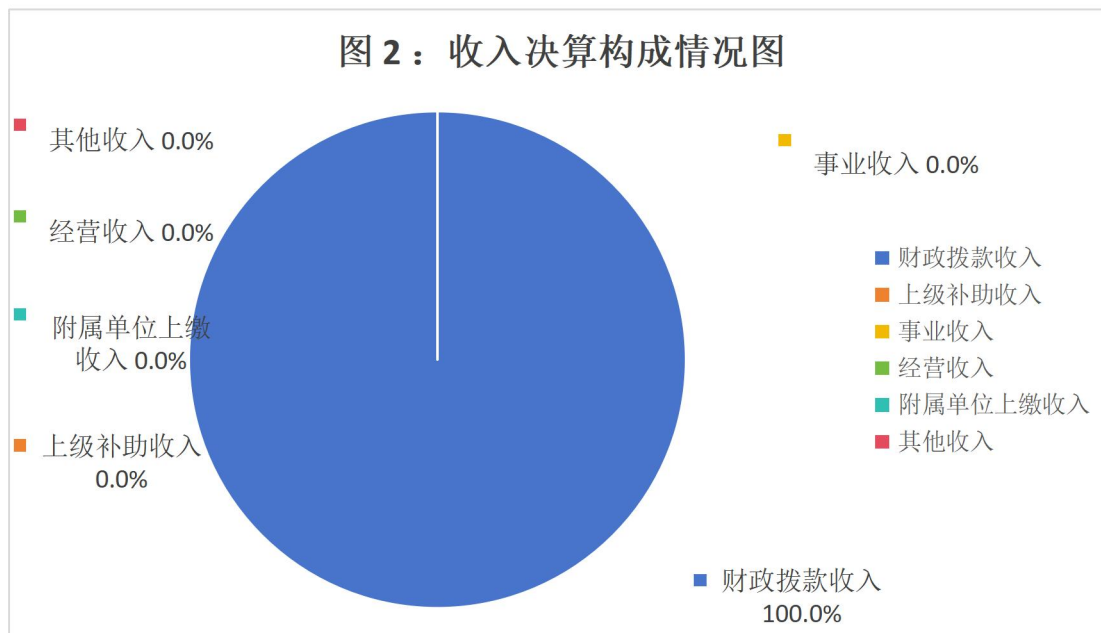
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 14,431.39 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 8,860.22 万元，下降 38%，主要原因是项目资金减少。



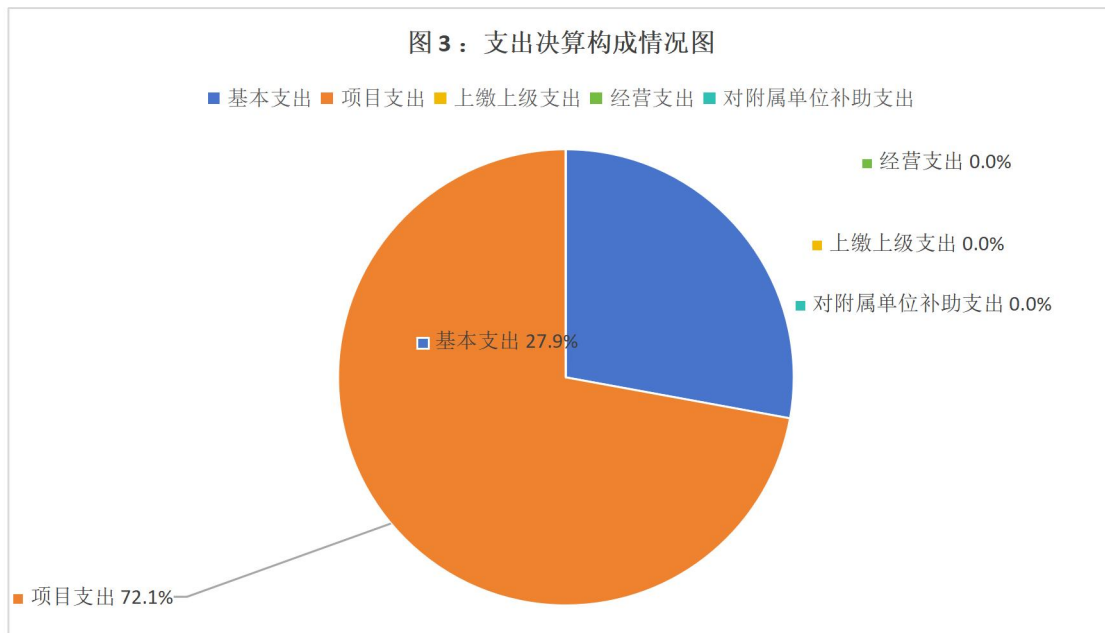
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 14,425.46 万元，其中：财政拨款收入 14,425 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 0.46 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

本部门 2025 年度本年支出合计 14,431.39 万元，其中：基本支出 4,022.33 万元，占 27.9%；项目支出 10,408.59 万元，占 72.1%；经营支出 0.46 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 14,425 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 8,800.02 万元，降低 37.9%，主要原因是项目资金减少。

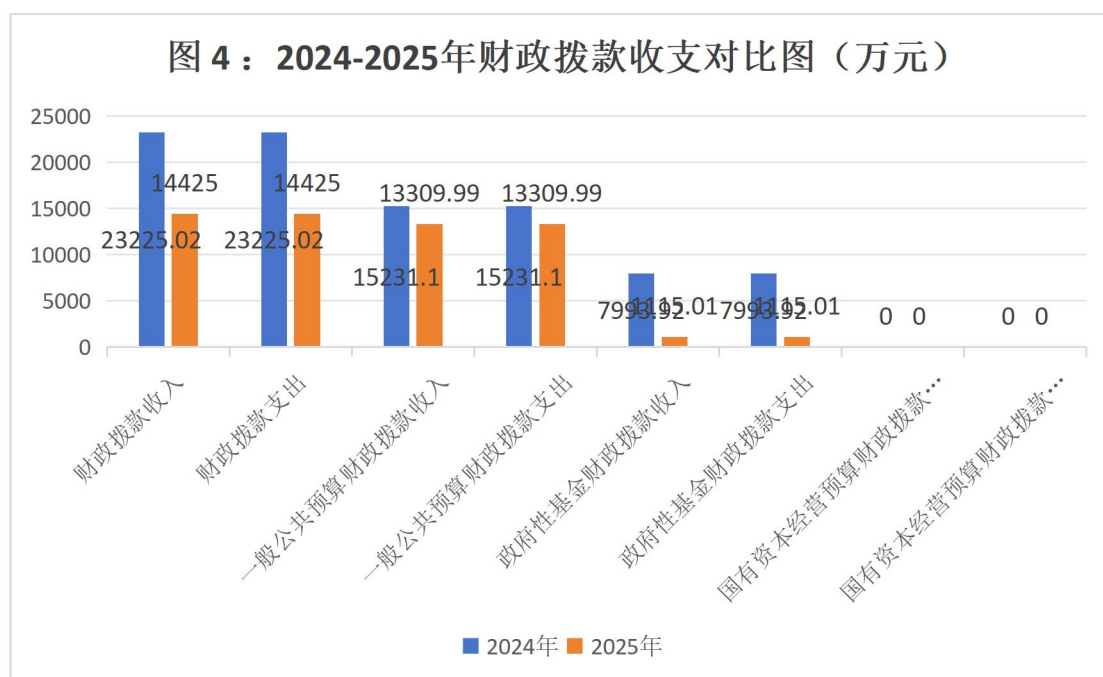
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 14,425 万元，比上年减少 8,800.02 万元，降低 37.9%，主要原因是项目资金减少；本年支出 14,425 万元，比上年减少 8,800.02 万元，降低 37.9%，主要原因是项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13,309.99 万元，比上年减少 1,921.11 万元，降低 12.6%，主要原因是项目资金减少；本

年支出 13,309.99 万元，比上年减少 1,921.11 万元，降低 12.6%，主要原因是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,115.01 万元，比上年减少 6,878.91 万元，降低 86.1%，主要原因是项目资金减少；本年支出 1,115.01 万元，比上年减少 6,878.91 万元，降低 86.1%，主要原因是项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。



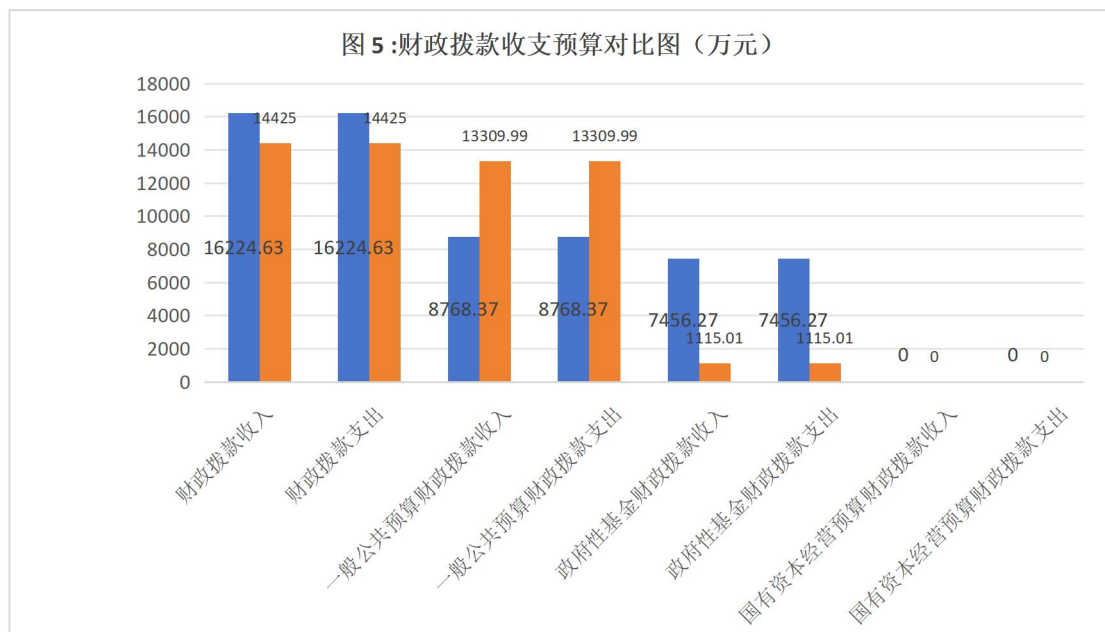
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 14,425 万元，完成年初预算的 88.9%，比年初预算减少 1,799.63 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出 14,425 万元，完成年初预算的 88.9%，比年初预算减少 1,799.63 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。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 151.8%，比年初预算增加 4,541.62 万元，主要原因是人员经费及项目支出增加；支出完成年初预算的 151.8%，比年初预算增加 4,541.62 万元，主要原因是人员经费及项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 15%，比年初预算减少 6,341.26 万元，主要原因是项目支出减少；支出完成年初预算的 15%，比年初预算减少 6,341.26 万元，主要原因是项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 14,425 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 495.86 万元，占 3.4%，主要用于支付养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 104.36 万元，占 0.7%，主要用于支付医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 10,401.60 万元，占 72.1%，主要用于支付人员、公用经费及项目资金等支出；农林水(类)支出 2,114.91 万元，占 14.7%，主要用于智能取水栓水费等支出；住房保障（类）支出 193.25 万元，占 1.3%，主要用于支付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 210.94 万元，占 1.5%，主要用于支付政府性基金预算项目资金等支出；其他（类）支出 904.08 万元，占 6.3%，主要用于支付政府性基金预算项目等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门 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 4,016.41 万元，其中：

人员经费 2,388.1 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、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 1,628.31 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.02 万元，支出决算为 28.02 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2024 年度决算减少 1.68 万元，降低 5.7%，主要原因是加强管理减少了不必要的开支。

（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。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%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。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 28.02 万元，支出决算 28.02 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年减少 1.68 万元，降低 5.7%，主要原因是加强管理减少了不必要的开支。

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 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。公务用车购

置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 28.02 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 12 辆，发生运行维护费支出 28.02 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年减少 1.68 万元，降低 5.7%，主要原因是加强管理减少了不必要的开支。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。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 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 5,376.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.19 万元、政府采购工程支出 0 万

元、政府采购服务支出 5,373.48 万元。授予中小企业合同金额 5,364.96 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中授予小微企业合同金额 5,323.05 万元，占政府采购支出总额的 99%。

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 48 辆，比上年减少 57 辆，主要是向交通局下属单位移交 26 辆环卫作业车辆，31 辆不符合固定资产车辆录入标准的转入设备。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 22 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 26 辆，其他用车主要是日常业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 10408.56 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 80 个，涉及资金 9293.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70%；政府性基金预算项目 7 个，涉及资金 1115.01 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 100%。

组织对鹿泉区北部振兴-李村镇镇前大街基础设施改造、2025 年度城市管护费、农村生活垃圾清理资金、步行街（一期）提升改造工程等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出万元，国有资本经营预算支出万元，从评价情况来看，看以上项目预算执行情况良好，单位整体支出产出和效果达到预期目标。

（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 2025 年度城市管护费等 10 个项目绩效自评结果。

鹿泉区北部振兴-李村镇镇前大街基础设施改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部工程量。发现的主要问题及原因是：财政投资力度有限。下一步改进措施：建议财政加大投资力度，细化标准，执行落实。

预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	鹿泉区北部振兴-李村镇镇前大街基础设施改造项目		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队		
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：	30	到位数：	30	执行数	30	100.0%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	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
	鹿泉区北部振兴-李村镇镇前大街基础设施改造项目，建设内容镇前大街西起石清路，东至省道 232，长约 1800 米，本工程改造包括人行道改造，道路两侧增设雨水管道 4150 米等工程，项目 2022 年已经通过公开招标，招标价为 1410.723 万元。工程其他资金 64.14 万元，申请 2022 年一般债券 1200 万元，申请安排 2025 年区级预算 300 万元。			已完成全部工程量			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	镇前大街改造提升的里程 1800 米		1800 米	1800 米	5
			镇前大街新增铺砖路面 144080 平方米		144080 平方米	144080 平方米	5
			镇前大街雨水管网长度 4150 米		4150 米	4150 米	5
		质量指标	通过验收的工程量占建设工程总量的比率		100%	100%	10
		时效指标	实际完成的工程量占计划完成工程总量的比率		100%	100%	5
		成本指标	镇前大街其他费用成本控制在 64.14 万元		≤64.14 万元	61.78 万元	5
			镇前大街改造提升成本 1500 万元		≤1500 万元	1519.785278 万元	4
	预算执行率（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	镇前大街提升改善情况		通过美丽乡村建设改善人居环境,提升村庄形	已完成	10

				象		
		社会效益指标	收益人口	38000 人	38000 人	10
		可持续影响指标	镇前大街提升后的良性运转	建立长效维护机制，确保基础设施长期发挥作用	建立长效维护机制，确保基础设施长期发挥作用	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	细化标准，执行落实。					

填报人：
 张彦红
 联系电话：
 18633816936

2025 年城乡有机垃圾资源化利用试点服务项目日常运转费用

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 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部工程量。发现的主要问题及原因是：标准不够细化。下一步改进措施：细化标准，执行落实。

预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：
 石家庄市鹿泉区城市管理综合行政执法大队
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年城乡有机垃圾资源化利用试点 服务项目日常运转费用		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区城市管理综合行政执法大队		
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：	34	到位数：	34	执行数：	34	100%
	其中：	34	其中：	34	其中：	34	

	财政资金		财政资金		财政资金		
	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
	对铜冶、开发区 2 座垃圾压缩站进行提升改造。2 座站共需购置 2 个压缩机头、1 辆 25 吨钩臂车。保障全区垃圾转运站收集、转运效率及能力。持续做好人居环境整治生活垃圾治理主要工作任务。			对铜冶、开发区 2 座垃圾压缩站进行提升改造。2 座站共需购置 2 个压缩机头、1 辆 25 吨钩臂车。保障全区垃圾转运站收集、转运效率及能力。持续做好人居环境整治生活垃圾治理主要工作任务。			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	有机垃圾处理点日处理量	日处理餐厨垃圾量达到 20 吨	20	20	8
		质量指标	设备正常运转率	设备正常运转时间占总运行时间的比率	90%	90%	8
		时效指标	垃圾处理及时性	及时处理垃圾量占需要处理垃圾总量的比率	100%	100%	8
		时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	100%	100%	8
		成本指标	资金成本	2025 年度资金成本	70	34	8
	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）	社会效益指标	社会影响力	保障项目正常运转，使各乡镇主镇区厨余垃圾无害化处理，改善农村生活环境。	保障项目运转，改善农村样貌	保障项目运转，改善农村样貌	20
		可持续影响指标	长期使用性	保障城乡有机垃圾资源化试点项目长期使用性	保障长期可用	保障长期可用	20
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	满意群众占调查总数的比例（%）	90%	90%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	设定时效指标时不太完善，下一步将做好具体计划。						

填报人：苗亚斌

联系电话：67365780

2021 年“美丽街区 精品街道”工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.91 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成全部工程量。发现的主要问题及原因是：预算执行率底。下一步改进措施：加强预算执行。

预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年“美丽街区 精品街道”工程款	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区城市管理综合行政执法大队			
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：	3.91	到位数：	3.91	执行数：		0%
	其中：财政资金	3.91	其中：财政资金	3.91	其中：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
	建筑立面清洗，沿街空调机罩安装，桥体粉刷，社区环境卫生整治，街道线缆、外墙、台阶整治，街道公共场地环境卫生整治		建筑立面清洗，沿街空调机罩安装，桥体粉刷，社区环境卫生整治，街道线缆、外墙、台阶整治，街道公共场地环境卫生整治				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	清运垃圾体积		人工拔草、清运垃圾体积 962 立方米	人工拔草、清运垃圾体积 962 立方米	1.25
			施划车位标线个数		社区施划车位标线 51 个	社区施划车位标线 51 个	1.25
			人行道修补面积		人行道修补面积 263	人行道修补面积 263 平	1.25

				平方米	方米	
			油漆栏杆面积	翠屏大街便道内侧护栏油漆面积 90 平方米	翠屏大街便道内侧护栏油漆面积 90 平方米	1.25
			修补街道台阶面积	修补瓷砖、大理石台阶；台阶抹灰面积 401 平方米	修补瓷砖、大理石台阶；台阶抹灰面积 401 平方米	1.25
			门头牌匾整修面积	门头牌匾铝塑板整修面积 6 平方米	门头牌匾铝塑板整修面积 6 平方米	1.25
			清洗粉刷面积	建筑立面、桥体、社区楼体清洗粉刷清洗面积 11430 平方米	建筑立面、桥体、社区楼体清洗粉刷清洗面积 11430 平方米	1.25
			沿街线缆整理长度	沿街线缆整理长 35 米	沿街线缆整理长 35 米	1.25
		质量指标	验收合格率	验收合格率达 100%	验收合格率达 100%	10
		时效指标	完工及时性	完工及时率达 100%	完工及时率达 100%	10
		成本指标	清洗、涂刷成本	建筑立面、桥体、社区楼体粉刷清洗成本 14.24 元/平方米	建筑立面、桥体、社区楼体粉刷清洗成本 14.24 元/平方米	1.25
			清运垃圾成本	人工拔草、清运垃圾成本 25.21 元/立方米	人工拔草、清运垃圾成本 25.21 元/立方米	1.25
			人行道修补成本	街道公共场所人行道修补成本 76 元/平方米	街道公共场所人行道修补成本 76 元/平方米	1.25
			油漆栏杆成本	翠屏大街便道内侧护栏油漆成本 19.5 元/平方米	翠屏大街便道内侧护栏油漆成本 19.5 元/平方米	1.25
			修补街道台阶成本	修补瓷砖、大理石台阶；台阶抹灰成本 82.47 元/平方米	修补瓷砖、大理石台阶；台阶抹灰成本 82.47 元/平方米	1.25
			门头牌匾整修成本	门头牌匾铝塑板整修成本 148 元/平方米	门头牌匾铝塑板整修成本 148 元/平方米	1.25
			沿街线缆整理成本	沿街线缆整理成本 73 元/米	沿街线缆整理成本 73 元/米	1.25
			施划车位标线成本	社区施划车位标线成本 105 元/个	社区施划车位标线成本 105 元/个	1.25

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)	100%	0	0
	效益指标 (40)	社会效益指标	创建美丽街区的社会效果	创建美丽街区的社会效果:我区市容市貌得到提升,打造“洁净、秩序、文明、美丽”的生活环境	创建美丽街区的社会效果:我区市容市貌得到提升,打造“洁净、秩序、文明、美丽”的生活环境	20
		可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况:以“美丽街区 精品街道”为抓手,以点成面,打造有特色高品质街区	项目发挥作用情况:以“美丽街区 精品街道”为抓手,以点成面,打造有特色高品质街区	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	市民满意度	市民满意率≥90%	市民满意率≥90%	10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率底,加强预算执行					

填报人:张
金霞

联系电话: 82018528

2025 年度智慧城管运行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 39.852 万元,执行数为 39.852 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成全部任务。发现的主要问题

题及原因是：财政资金投入有限，城市管理智慧化工作还有待提高。下一步改进措施：加强预算安排。

预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区城市管理综合行政执法大队 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年度智慧城管运行费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区城市管理综合行政执法大队		
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:	39.852	到位数:	39.852	执行数:	39.852	100%
	其中: 财政资金	39.852	其中: 财政资金	39.852	其中: 财政资金	39.852	
	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
	保障智慧城管项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑，提高工作效率，提高城市管理工作的社会影响力、认知度。			保障智慧城管项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑，提高工作效率，提高城市管理工作的社会影响力、认知度。			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)	数量指标	保障光纤的数量	保障光纤的数量	2	2	4
		数量指标	保障视频监控运转路数	保障 123 路视频监控运转路数	123	123	4
		数量指标	保障户外 LED 大屏正常使用数量	保障 5 座户外 LED 大屏正常使用	5	5	4
		数量指标	保障综合机房正常运转	保障 1 座综合机房正常运转	1	1	4
		时效指标	业务故障处理时效	业务故障处理及时性	及时	及时	4
		质量指标	保障环卫设备的在线监测率	保障环卫车辆、人员、公厕、垃圾中转站的实时监测情况	100	100	5

		质量指标	保障积水设备及路灯监测设备	保障积水设备及路灯监测设备实时监测	100	100	5
		成本指标	智慧城管运行总成本	智慧城管运行的总成本	260.74	39.852	5
		质量指标	智慧城管运转保障率	智慧城管运转保障情况	100	100	5
	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)	可持续影响指标	智慧城管运行影响性	智慧城管运行影响性	1	≥1年	20
		经济效益指标	智慧城管平台运营后城市管理类问题投诉减少量占平台运营前城市管理类问题投诉量的比率%	智慧城管平台运营后城市管理类问题投诉减少量占平台运营前城市管理类问题投诉量的比率%	80%≥	80%≥	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	85%	90%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因财政资金投入有限，城市管理智慧化工作还有待提高。						

填报人：

齐康康

联系电话：82101108

农村生活垃圾清理资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村生活垃圾清理资金项目绩效自评得分为86.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为2814.95万元，执行数为2114.9万元，完成预算的75.1%。项目绩效目标完成情况：保障农村生活垃圾清理范围全覆盖。达到各个乡镇

村垃圾桶表面无污垢、垃圾桶四周无散落垃圾；二是对鹿泉13个乡镇208个村的街道清扫保洁并对产生的垃圾及时清理，日产日清，达到生活垃圾无积存。发现的主要问题及原因是：一是第三方委托代理费因财政资金紧张未支付；二是在支付完当年经费后，剩余经费支付旧欠占总体旧欠的0.92%。下一步积极跟财政沟通抓紧支付剩余欠款。下一步改进措施：一是我单位积极跟区政府和区财政主管科室沟通各项经费欠款事宜。；二是合理安排欠款有序推进。

预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市鹿泉区城市管理综合行政执法大队 金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	农村生活垃圾清理资金		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心		
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：	2814.95	到位数：	2114.9	执行数：	2114.9	75%
	其中：财政资金	2814.95	其中：财政资金	2114.9	其中：财政资金	2114.9	
	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
	保障农村生活垃圾清理范围全覆盖。达到各个乡镇村垃圾桶表面无污垢、垃圾桶四周无散落垃圾。对鹿泉13个乡镇208个村的街道清扫保洁并对产生的垃圾及时清理，日产日清，达到生活垃圾无积存。			保障农村生活垃圾清理范围全覆盖。达到各个乡镇村垃圾桶表面无污垢、垃圾桶四周无散落垃圾。对鹿泉13个乡镇209个村的街道清扫保洁并对产生的垃圾及时清理，日产日清，达到生活垃圾无积存。			100%
四、年度绩效指	一级指	二级指标	三级指标		预期指标	实际完	自评得分

标完成情况	标				值	成值	
	产出指标（40）	数量指标	清扫保洁行政村数量	用于多少个行政村的清扫保洁，生活垃圾的清运。	208 个	208 个	5
		数量指标	农村垃圾清扫面积覆盖率	所清扫的面积占应清扫面积的百分比	100%	100%	5
		质量指标	农村生活垃圾处理率	农村生活垃圾处理率	≥95%	100%	5
		时效指标	清扫生活垃圾服务期限	保洁公司清扫生活垃圾服务期限	1 年	1 年	5
		成本指标	生活垃圾处理预算成本	全区 1 年 208 个行政村生活垃圾处理预算金额（2025 年 9 个月）	2131.88 万元	2114.91 万元	4
		时效指标	生活垃圾处理及时率	农村生活垃圾处理及时率	及时处理	及时处理	5
		时效指标	旧欠资金还款率	旧欠资金还款率	≥60%	1%	0
		时效指标	第三方委托代理费支付及时率	第三方委托代理费支付及时率	及时支付	未支付	0
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	75%	7.5
	效益指标（40）	生态效益指标	改善农村环境质量	通过对 208 个行政村清扫保洁，进一步改善农村环境质量，提高群众生活环境。	改善环境质量	≥10 年	20
		可持续影响指标	长期使用性	保障全区 208 个行政村的清扫保洁	得到保障	100%	20
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥90%	90%	10
	总分						86.5

五、存在问题、原因及下一步整改措施	第三方委托代理费因财政资金紧张未支付，在支付完当年经费后，剩余经费支付旧欠占总体旧欠的 0.92%。下一步积极跟财政沟通抓紧支付剩余欠款。
-------------------	---

步行街提升改造项目（一期）工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，步行街提升改造项目（一期）工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为271.98 万元，执行数为271.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成绩效目标；二是及时足额完成绩效目标，该项目完结。

预算项目绩效自评表
 （2025 年度）

填报单位：
 鹿泉区城市管理综合行政执法大队
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	步行街提升改造项目（一期）工程		实施(主管)单位	565008 石家庄市鹿泉区城镇服务管理中心		
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：	271.975995	到位数：	271.975995	执行数：	271.975995	100.00%
	其中：财政资金	271.975995	其中：财政资金	271.975995	其中：财政资金	271.975995	
	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
	完成步行街提升改造一期项目完成 142 家商户外墙外立面、门头牌匾改造，完成整条街区约 500 米整体亮化，营造良好消费环境，群众满意度提高，促进鹿泉经济发展。			完成步行街提升改造一期项目完成 142 家商户外墙外立面、门头牌匾改造，完成整条街区约 500 米整体亮化，营造良好消费环境，群众满意度提高，促进鹿泉经济发展。			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	门头装饰板芯数量		等于 829 m²	等于 829 m²	3
		数量指标	制作门头数字的数量		等于 1200 个	等于 1200 个	3

五、存在问题、原因及下一步整改措施	数量指标	二楼镂空铝板数量	大于等于 2388 m²	大于等于 2388 m²	3	
	数量指标	投光灯数量	等于 96 套	等于 96 套	3	
	数量指标	骨架数量	大于等于 96 吨	大于等于 96 吨	3	
	数量指标	数码管轮廓灯数量	大于等于 3652m	大于等于 3652m	2	
	数量指标	EPS 腰线数	大于等于 6742m	大于等于 6742m	3	
	数量指标	配线数量	大于等于 5113m	大于等于 5113m	2	
	数量指标	五角星造型数量	等于 292 个	等于 292 个	3	
	数量指标	南侧文化墙和南北两侧外观墙数量	等于 4 个	等于 4 个	3	
	数量指标	外墙立面喷涂	等于 9023 m²	等于 9023 m²	3	
	数量指标	电器电缆数量	大于等于 3419 m²	大于等于 3419 m²	2	
	质量指标	步行街提升改造验收合格率	大于等于 95	大于等于 95	2	
	时效指标	步行街提升改造工程按期完成率	等于 100%	等于 100%	2	
	成本指标	2025 年步行街提升改造项目（一期）资金成本	271.975995 万元	271.975995 万元	3	
	预算执行指标（10 分）	预算执行率	预算执行总体完成率	100%	100.00%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	保障单位正常运转	20
		可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力	增强服务保障能力	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	90%	90%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：杨宁
 联系电话：82018029

2025 年城市管护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年城市管护费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1688.02 万元，执行数为 1688.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城市管护费用于对城区主街道，154.42 万平方米进行管护的环卫工人工资福利支出，保障城区保洁工作的正常运行，为居民创造良好生活环境。发现的问题：该项目按正常程序进行，但资金执行数比预算数少，资金支付不足。下一步改进措施：积极争取财政资金，严格按照项目规范要求做到专款专用，确保项目工作顺利开展。

预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年城市管护费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心		
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：	1688.02	到位数：	1688.02	执行数：	1688.02	100%
	其中：财政资金	1688.02	其中：财政资金	1688.02	其中：财政资金	1688.02	
	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
	发放环卫工人工资，缴纳环卫工人工伤保险、			发放环卫工人工资，缴纳环卫工人工伤保险、			100%

	环卫车辆司机社保费。			环卫车辆司机社保费。		
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	日常清扫保洁面积	173.55 万平方米	173.55 万平方米	10
		质量指标	环卫作业交通工具工作达标率	100%	100%	10
		时效指标	环卫作业交通工具工作及时率	100%	100%	10
		成本指标	保障环卫工人工资、工伤保险、社保费成本	1688.03 万元	1688.03 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	出行环境舒适度	为居民出行提高环境舒适度	提高了居民生活环境质量	18
		可持续影响指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	有效改善了大气环境质量	18
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分预算项目绩效目标设定缺乏科学性和精准性，存在目标模糊，绩效指标设置过于笼统的问题。原因在于：绩效理念认识不到位。下一步强化绩效理念，提高思想认识。加强学习，提升专业能力。					

2025 年厨余站运行费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年厨余站运行费用项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 94 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%。项目绩效目标完成情况：按

时发放工作人员工资、保障厨余垃圾处理站的正常运行，杜绝厨余垃圾二次污染。发现的主要问题及原因：每月与对方公司对数据进行核对时有延迟。下一步改进措施：及时与对方公司进行数据核对，严格按照项目规范要求做到专款专用，确保项目工作顺利开展。

预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年厨余站运行费用（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心		
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：	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
	按时发放工作人员工资、保障厨余垃圾处理站的正常运行，杜绝厨余垃圾二次污染。			按时发放工作人员工资、保障厨余垃圾处理站的正常运行，杜绝厨余垃圾二次污染。			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	保障厨余垃圾处理站正常运行的人数		8 人	8 人	10
		质量指标	工作人员工资发放覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	厨余垃圾及时处理率		100%	100%	10

		成本指标	厨余垃圾站年运行保障成本	87.36 万元/年	87.36 万元/年	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	回收厨余垃圾处理率	100%	100%	10
		社会效益指标	积极引导市民进行垃圾分类效果显著	积极引导市民进行垃圾分类效果显著	效果明显	12
		可持续影响指标	市民垃圾分类意识进一步提高	市民垃圾分类意识进一步提高	显著提高	12
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分预算项目绩效目标设定缺乏科学性和精准性，存在目标模糊，绩效指标设置过于笼统的问题。原因在于：绩效理念认识不到位。下一步强化绩效理念，提高思想认识。加强学习，提升专业能力。					

2025 年站前街 3 座公厕运行费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年站前街 3 座公厕运行费用项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：按时发放站前街 3 座公厕保洁人员工资、支付水电费等，保障公厕的正常运行，为市民提供良好的入厕环境。该项目按正常程序进行。下一步改进措施：严格按照项目规范要求做到专款专用，确保项目工作顺利开展。

预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年站前街 3 座公厕运行费用（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心		
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：	5	到位数：	4.95	执行数：	4.95	99%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	4.95	其中：财政资金	4.95	
	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
	按时发放站前街 3 座公厕保洁人员工资、支付水电费等，保障公厕的正常运行，为市民提供良好的入厕环境。			按时发放站前街 3 座公厕保洁人员工资、支付水电费等，保障公厕的正常运行，为市民提供良好的入厕环境。			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	保障公厕正常运转数量		3 座	3 座	5
			保障公厕正常运行保洁人数		3 人	3 人	5
		质量指标	工资及补助发放覆盖率		100%	100%	5
			公厕保洁质量达标率		100%	100%	5
		时效指标	公厕保洁及时率		100%	100%	10
		成本指标	运行保障成本		21.48 万元/年	21.48 万元/年	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	3 座公厕正常运行率		100%	100%	19

		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地为游客服务	得到受益居民的认可	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	90%	90%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分预算项目绩效目标设定缺乏科学性和精准性，存在目标模糊，绩效指标设置过于笼统的问题。原因在于：绩效理念认识不到位。下一步强化绩效理念，提高思想认识。加强学习，提升专业能力。					

2025 年新能源车辆充电费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年新能源车辆充电费用项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 36.37 %。项目绩效目标完成情况：保障 42 辆新能源环卫作业车辆的正常运行，能够提高大气污染治理水平，为市民提供良好的生活环境。发现的主要问题及原因：每月与充电站核对充电数据偶有延迟和不准确。下一步改进措施：及时与对方公司进行数据核对，严格按照项目规范要求做到专款专用，确保项目工作顺利开展。

预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年新能源车辆充电费用 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄鹿泉区环境卫生管护中心	
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：	110	到位数：	40	执行数：	40	36.37%
	其中： 财政资金	110	其中： 财政资金	40	其中： 财政资金	40	
	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 42 辆新能源环卫作业车辆的正常运行，能够提高大气污染治理水平，为市民提供良好的生活环境。			保障 42 辆新能源环卫作业车辆的正常运行，能够提高大气污染治理水平，为市民提供良好的生活环境。			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	新能源车辆运行数量		48 辆	48 辆	10
		质量指标	新能源车辆工作达标率		100%	100%	10
		时效指标	新能源车辆清扫工作及时率		100%	100%	10
		成本指标	车辆运行保障成本		713 万元	713 万元	10
	预算执行 率指标 （10 分）	预算执行 率	100%		100%	100%	4
	效益指标 （40）	社会效益 指标	出行环境舒适度		为居民出行 提高环境舒 适度	为居民出 行提高环 境舒适度	17
		可持续影 响指标	大气环境质量改善		大气环境质 量改善	大气环境 质量改善	8
	满意度指 标 （10 分）	满意度指 标	受益群众满意度		90%	90%	10
	总分						
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	部分预算项目绩效目标设定缺乏科学性和精准性，存在目标模糊，绩效指标设置过于笼统的问题。原因在于：绩效理念认识不到位。下一步强化绩效理念，提高思想认识。加强学习，提升专业能力。						

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。