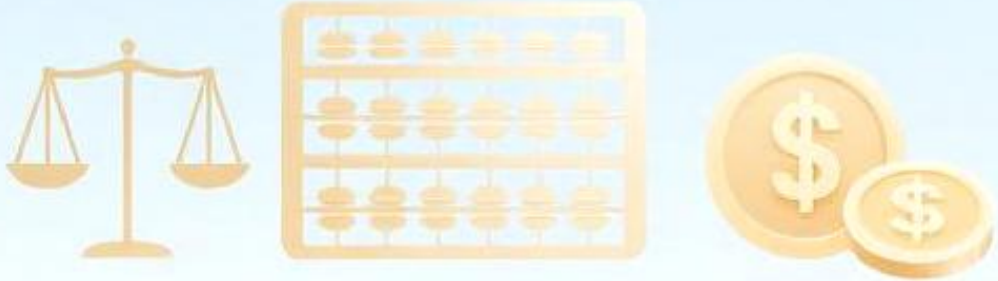
2024年度
部门决算公开文本

预算代码：342

单位名称：沧州市城市管理综合行政执法局



沧州市城市管理综合行政执法局
2024年度部门决算公开文本

沧州市城市管理综合行政执法局

二〇二五年九月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省城市管理综合行政执法和城市管理 的方针政策和法律法规；拟订城市管理行业发展规划并组织实施； 研究提出城市管理综合行政执法和城市管理重大问题的政策建议；负责城市管理行业安全生产监管。

（二）指导城管执法工作:开展城管执法行为监督与考核； 组织查处城市管理领域重大案件、跨区域案件以及依法应由市城市管理综合行政执法局实施行政处罚的案件；指导监督城市管理 实行集中行使行政处罚权工作。

（三）拟订城市管理的政策、规章制度并组织实施；指导、协调、监督、考核城市市容和环境卫生、城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市道路、城市照明、城镇燃气、城市集中供热、城市公共供水、城市排水、城市生活污水处理、城市园林绿化管理等城市管理工作；加强行政审批事中事后监管工作。

（四）负责城市市政基础设施工程监督管理；执行有关市政基础设施工程建设、勘察设计的行业发展战略、发展规划、改革方案、产业政策、规章制度；拟订城市市政基础设施建设的政策、规章制度并组织实施:负责城

市市政基础设施建设行业发展专项规划的编制并组织实施；负责城市市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；指导监督城市市政基础设施建设和安全运行；负责城市市政基础设施监督检查和考核评价。

（五）负责开展城市管理综合行政执法与城市管理方面的对 外交流与合作。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市城市管理综合行政执法局（本级）	行政单位	全额
2	沧州市运河区城市管理综合行政执法局	参公事业单位	全额
3	沧州市新华区城市管理综合行政执法局	参公事业单位	全额
4	沧州市市政公用事业服务中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：沧州市城市管理综合行政执法局　　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	82,785.50	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	100,107.67	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	100.00	八、社会保障和就业支出	39	49.88
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	108,180.01
	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	1,000.00
	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	80.00
	23		二十三、其他支出	54	73,683.27
	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	182,993.16	**本年支出合计**	58	182,993.16
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	182,993.16	**总计**	62	182,993.16

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）：沧州市城市管理综合行政执法局　　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		182,993.16	182,893.16					100.00
208	社会保障和就业支出	49.88	49.88					
20808	抚恤	49.88	49.88					
2080801	死亡抚恤	49.88	49.88					
212	城乡社区支出	108,180.01	108,080.01					100.00
21201	城乡社区管理事务	10,171.66	10,171.66					
2120104	城管执法	10,171.66	10,171.66					
21202	城乡社区规划与管理	200.00	200.00					
2120201	城乡社区规划与管理	200.00	200.00					
21203	城乡社区公共设施	52,505.77	52,505.77					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52,505.77	52,505.77					
21205	城乡社区环境卫生	16,695.22	16,695.22					
2120501	城乡社区环境卫生	16,695.22	16,695.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,533.89	21,433.89					100.00
2120803	城市建设	16,846.58	16,746.58					100.00

	支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,687.31	4,687.31					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,990.50	4,990.50					
2121301	城市公共设施	1,715.63	1,715.63					
2121302	城市环境卫生	3,274.87	3,274.87					
21299	其他城乡社区支出	2,082.96	2,082.96					
2129999	其他城乡社区支出	2,082.96	2,082.96					
221	住房保障支出	1,000.00	1,000.00					
22101	保障性安居工程支出	1,000.00	1,000.00					
2210103	棚户区改造	1,000.00	1,000.00					
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00	80.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00	80.00					
229	其他支出	73,683.27	73,683.27					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73,683.27	73,683.27					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	73,683.27	73,683.27					

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）：沧州市城市管理综合行政执法局　　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		182,993.16	15,392.62	167,600.54			
208	社会保障和就业支出	49.88	49.88				
20808	抚恤	49.88	49.88				
2080801	死亡抚恤	49.88	49.88				
212	城乡社区支出	108,180.01	15,342.74	92,837.27			
21201	城乡社区管理事务	10,171.66	9,881.56	290.10			
2120104	城管执法	10,171.66	9,881.56	290.10			
21202	城乡社区规划与管理	200.00		200.00			
2120201	城乡社区规划与管理	200.00		200.00			
21203	城乡社区公共设施	52,505.77	5,461.18	47,044.59			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52,505.77	5,461.18	47,044.59			
21205	城乡社区环境卫生	16,695.22		16,695.22			
2120501	城乡社区环境卫生	16,695.22		16,695.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,533.89		21,533.89			
2120803	城市建设支出	16,846.58		16,846.58			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,687.31		4,687.31			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,990.50		4,990.50			
2121301	城市公共设施	1,715.63		1,715.63			
2121302	城市环境卫生	3,274.87		3,274.87			
21299	其他城乡社区支出	2,082.96		2,082.96			
2129999	其他城乡社区支出	2,082.96		2,082.96			
221	住房保障支出	1,000.00		1,000.00			
22101	保障性安居工程支出	1,000.00		1,000.00			
2210103	棚户区改造	1,000.00		1,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00		80.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00		80.00			
229	其他支出	73,683.27		73,683.27			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73,683.27		73,683.27			
2290402	其他地方	73,683.27		73,683.27			

	自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						

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）：沧州市城市管理综合行政执法局　　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	82,785.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100,107.67	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	49.88	49.88		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	108,080.01	81,655.62	26,424.39	
	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	1,000.00	1,000.00		
	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	80.00	80.00		

	23		二十三、其他支出	55	73,683.27		73,683.27	
	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	182,893.16	**本年支出合计**	59	182,893.16	82,785.50	100,107.67	
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	182,893.16	**总计**	64	182,893.16	82,785.50	100,107.67	

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

编制部门（单位）：沧州市城市管理综合行政执法局　　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		82,785.50	15,392.62	67,392.88
208	社会保障和就业支出	49.88	49.88	
20808	抚恤	49.88	49.88	
2080801	死亡抚恤	49.88	49.88	
212	城乡社区支出	81,655.62	15,342.74	66,312.88
21201	城乡社区管理事务	10,171.66	9,881.56	290.10
2120104	城管执法	10,171.66	9,881.56	290.10
21202	城乡社区规划与管理	200.00		200.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施	52,505.77	5,461.18	47,044.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52,505.77	5,461.18	47,044.59
21205	城乡社区环境卫生	16,695.22		16,695.22
2120501	城乡社区环境卫生	16,695.22		16,695.22
21299	其他城乡社区支出	2,082.96		2,082.96
2129999	其他城乡社区支出	2,082.96		2,082.96

221	住房保障支出	1,000.00		1,000.00
22101	保障性安居工程支出	1,000.00		1,000.00
2210103	棚户区改造	1,000.00		1,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00		80.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00		80.00

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）：沧州市城市管理综合行政执法局　　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	11,463.21	302	商品和服务支出	797.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,700.51	30201	办公费	70.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,044.80	30202	印刷费	5.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	312.51	30203	咨询费		310	资本性支出	29.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,126.05	30205	水费	9.29	31002	办公设备购置	29.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	955.14	30206	电费	68.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	164.92	30207	邮电费	112.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	364.53	30208	取暖费	29.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	596.18	30209	物业管理费	62.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	70.36	30211	差旅费	23.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	804.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,324.12	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	3,102.25	30215	会议费	0.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,965.40	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	10.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	53.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	57.33	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	15.57	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	34.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	10.76	30229	福利费	8.03	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	79.01	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	144.90	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.10	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	86.78	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		14,565.45	公用经费合计					827.17

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）：沧州市城市管理综合行政执法局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			100,107.67	100,107.67		100,107.67	
212	城乡社区支出		26,424.39	26,424.39		26,424.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21,433.89	21,433.89		21,433.89	
2120803	城市建设支出		16,746.58	16,746.58		16,746.58	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,687.31	4,687.31		4,687.31	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4,990.50	4,990.50		4,990.50	
2121301	城市公共设施		1,715.63	1,715.63		1,715.63	
2121302	城市环境卫生		3,274.87	3,274.87		3,274.87	
229	其他支出		73,683.27	73,683.27		73,683.27	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		73,683.27	73,683.27		73,683.27	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		73,683.27	73,683.27		73,683.27	

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）：沧州市城市管理综合行政执法局　　2024年度　　金额单位：万元

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

注：本部门本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）：沧州市城市管理综合行政执法局　　2024年度　　金额单位：万元

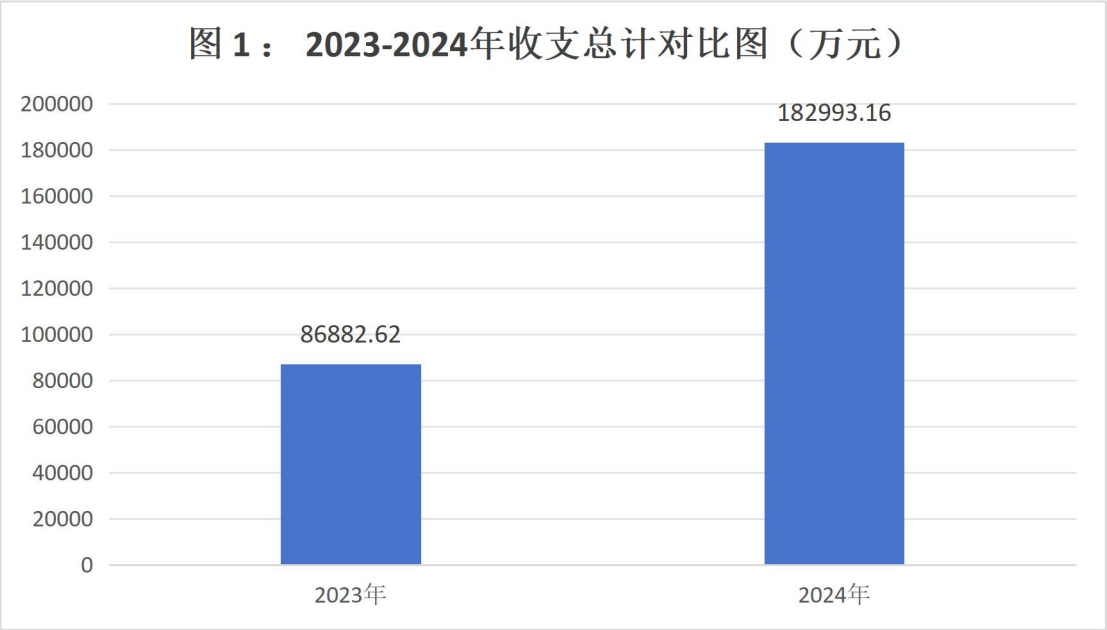
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140.47		133.11		133.11	7.36	79.01		79.01		79.01	

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 2024 年度部门决算情况说明

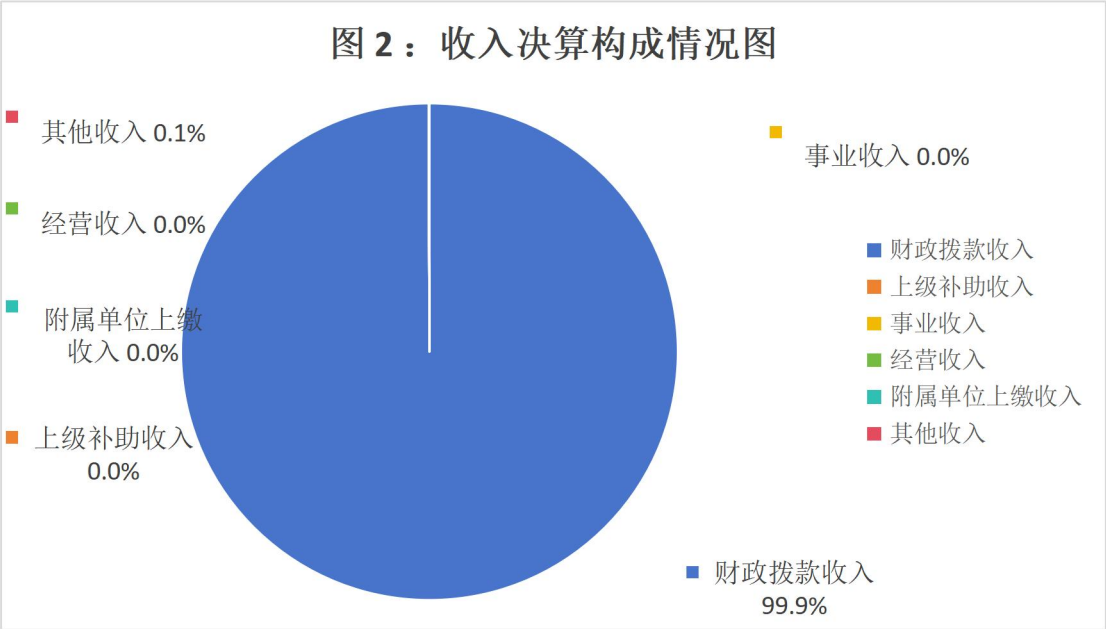
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 182,993.16 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 96,110.54 万元，增长 110.6%，主要原因是新建项目增加，项目支出增加。



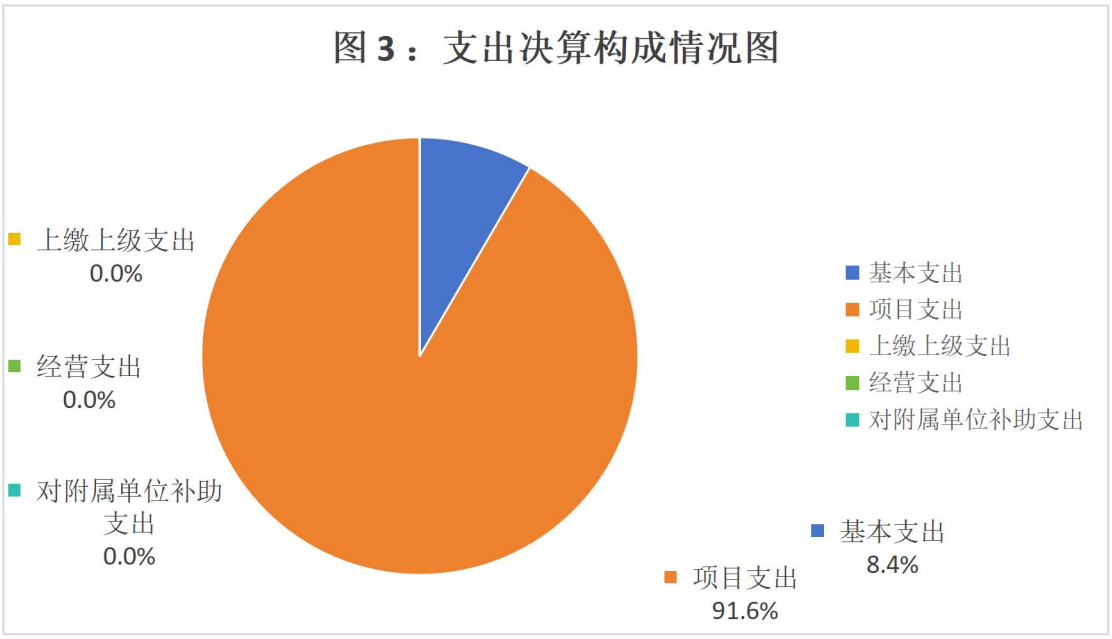
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 182,993.16 万元，其中：财政拨款收入 182,893.16 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 100 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 182,993.16 万元，其中：基本支出 15,392.62 万元，占 8.4%；项目支出 167,600.54 万元，占 91.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 182,893.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 98,555.31 万元，增长 116.9%，主要原因是新建项目增加，项目支出增加。

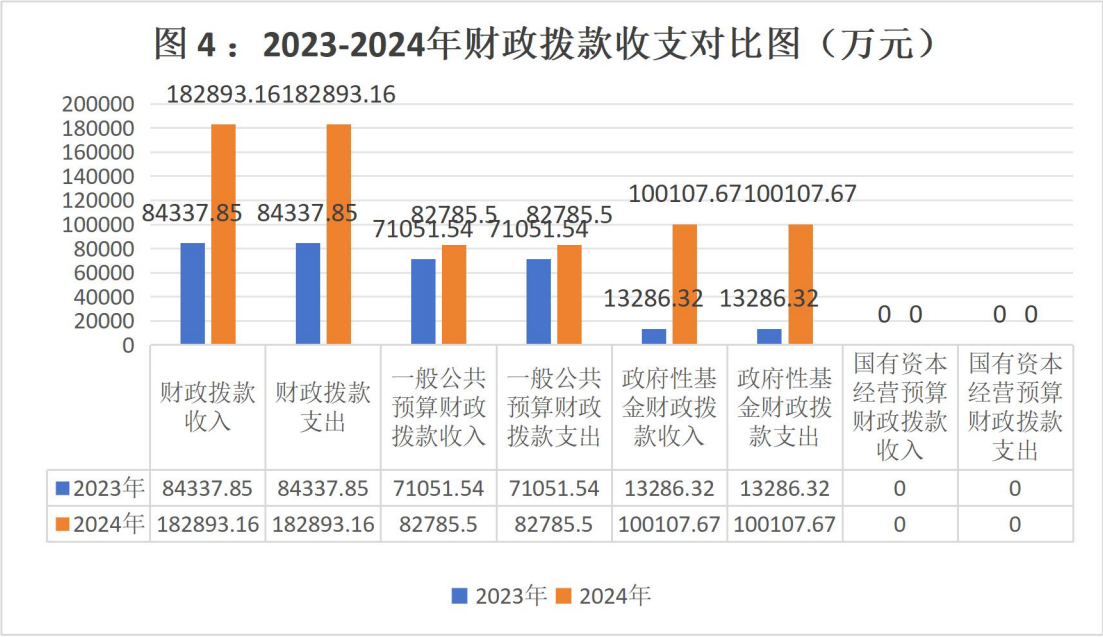
本部门2024年度财政拨款本年收入182,893.16万元,比上年增加98,555.31万元，增长116.9%，主要原因是新建项目增加，项目支出增加；本年支出182,893.16万元，比上年增加98,555.31万元，增长116.9%，主要原因是新建项目增加，项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入82,785.5万元,比上年增加11,733.96万元，增长16.5%，主要原因是一般公共预算的项目增加；

本年支出82,785.50万元，比上年增加11,733.96万元，增长16.5%，主要原因是用于一般公共预算的项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 100,107.67 万元，比上年增加 86,821.35 万元，增长 653.5%，主要原因是用于政府性基金预算的项目增加；本年支出 100,107.67 万元，比上年增加 86,821.35 万元，增长 653.5%，主要原因是用于政府性基金预算的项目增加。

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%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



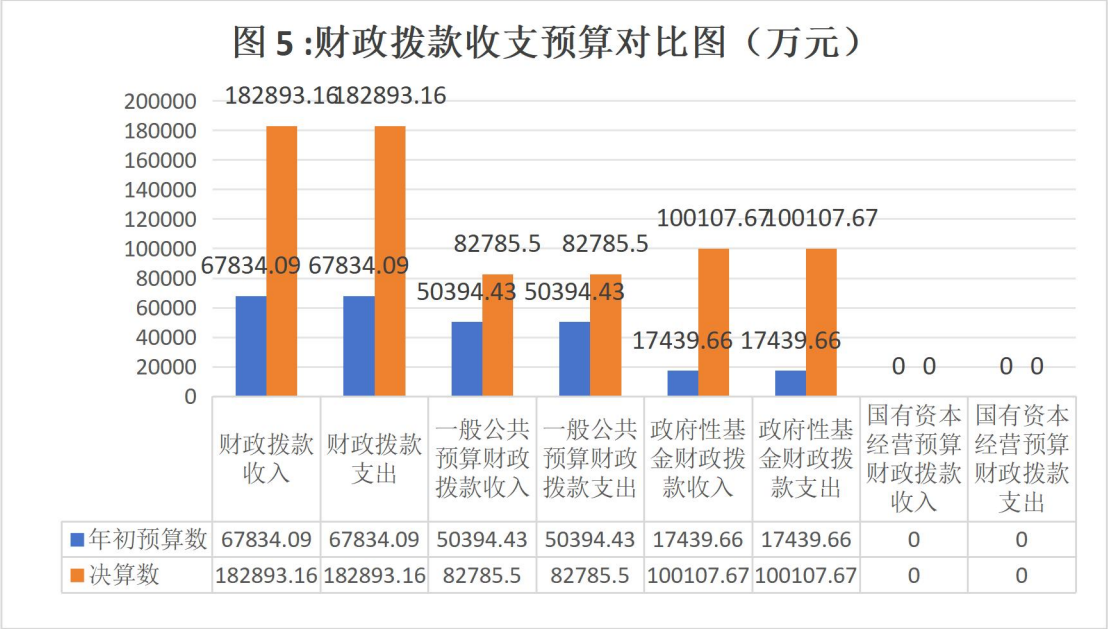
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2024年度财政拨款本年收入182,893.16万元，完成年初预算的269.6%，比年初预算增加115,059.07万元，决算数大于预算数主要原因是工程项目使用政府性基金，未列入年初预算;本年支出182,893.16万元，完成年初预算的269.6%，比年初预算增加115,059.07万元，决算数大于预算数主要原因是工程项目使用政府性基金，未列入年初预算。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164.3%,比年初预算增加32,391.07万元，主要原因是增加工程项目，一般公共预算收入比年初增加；支出完成年初预算的164.3%，比年初预算增加32,391.07万元，主要原因是增加工程项目，一般公共预算收入比年初增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的574%，比年初预算增加82,668.01万元，主要原因是工程项目使用政府性基金，未列入年初预算；支出完成年初预算的574%，比年初预算增加82,668.01万元，主要原因是工程项目使用政府性基金，未列入年初预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 182,893.16 万元，主要用于以下方面：

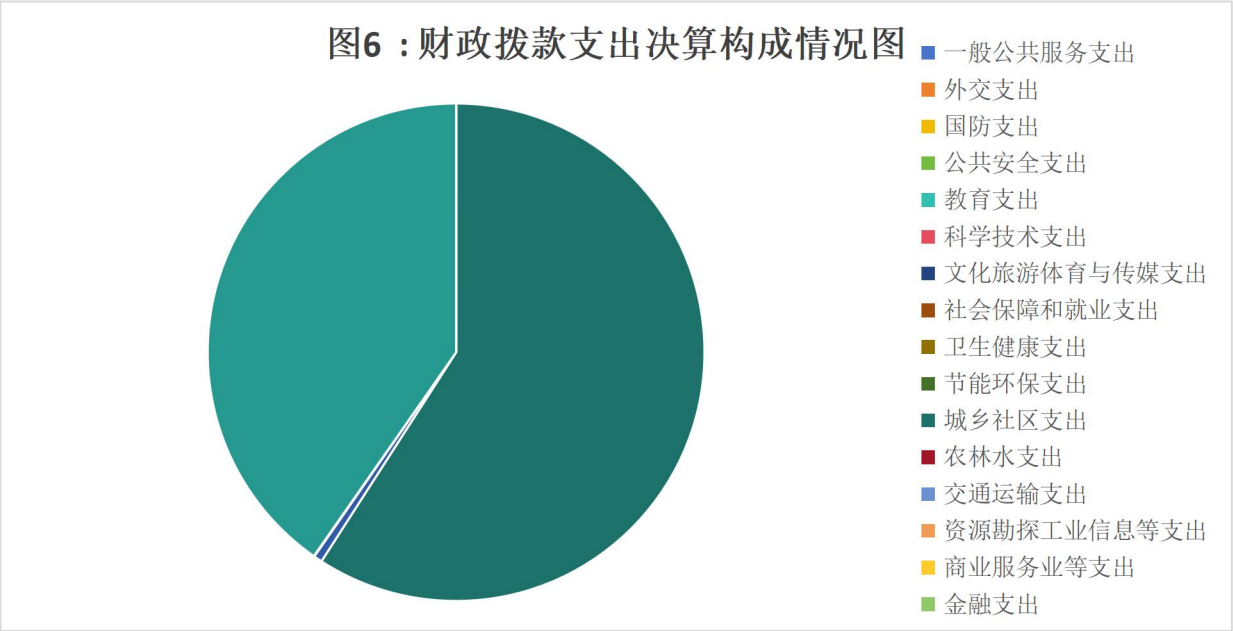
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 49.88 万元，占 0.1%，主要用于死亡抚恤金支出；城乡社区（类）支出 81,655.62 万元，占 44.6%，主要用于城管执法、城乡社区环境卫生、城市社区公共设施支出等支出；住房保障（类）支出 1,000 万元，占 0.5%，主要用于棚户区改造大运河新村西侧规划路支出；害防治及应急管理（类）支出 80 万元，占 0.1%，主要用于支援涿州市城乡环境面貌灾后重建支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 26,424.39 万元，占 14.5%，主要用于城乡社区环境卫生、城市社区公共设施支出等支出；其他（类）支出 73,683.27 万元，占 40.2%，主要用于沧州站综合交通枢纽及配套设施建设项目等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 15,392.62 万元，其中：

人员经费 14,565.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费827.17万元，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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为140.47万元，支出决算为79.01万元，完成预算的56.2%，较预算减少61.46万元，降低43.8%，主要原因是我部门认真落实各项规定，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；较2023年度决算减少5.91万元,降低7%,主要原因是我部门认真落实各项规定，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

（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0%。因公出国（境）

费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。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、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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 133.11 万元，支出决算 79.01 万元，完成预算的 59.4%,较预算减少 54.10 万元，降低 40.6%,主要原因是我部门认真落实各项规定，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；较上年减少 5.91 万元，降低 7%,主要原因是我部门认真落实各项规定，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是没有购置公务用车；较上年持平，主要是没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 79.01 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 92 辆，发生运行维护费支出 79.01 万元。公车运行维护费支出较预算减少 54.1 万元，降低 40.6%,主要原因是我部门认真落实各项规定，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；较上年减少 5.91 万元，降低 7%，主要原因是我部

门认真落实各项规定，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

3.公务接待费支出情况。本部门2024年度公务接待费支出预算为7.36万元，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7.36万元，降低100%,主要原因是未发生“公务接待经费支出”；较上年度增加0万元，增长0%,主要原因是未发生“公务接待经费支出”。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2024年度机关运行经费支出720.88万元，较2023年度减少174.07万元，降低19.5%。主要原因是我部门认真落实各项规定，管理制度不断完善，经费支出得到了有效控制。

七、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额93,231.79万元，从采购类型来看，政府采购货物支出619.44万元、政府采购工程支出35,128.47万元、政府采购服务支出57,483.88万元。授予中小企业合同金额66,314.10万元，占政府采购支出总额的71.1%，其中授予小微企业合同金额13,171.23万元，占政府采购支出总额的14.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆266辆，比上年减少77辆，主要是主要是本年度报废核销洒水车、双排等车辆共计10辆，另外按要求将无牌照电瓶车67辆变更资产类别为“其他机械设备”。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1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车2辆，其他用车252辆，其他用车主要是生活垃圾分类转运车、自装卸式垃圾车及轻型普通货车、环卫业务用车、洒水车、抑尘车、双排、皮卡等生产作业车辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金167600.54万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目61个，涉及资金67392.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目107个，涉及资金100107.67万元，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“沧州市城区排水（污、雨）治理项目”、“沧州市东风路（铁西大街-千童大道）贯通及南北向规划路工程”“运河环卫专项资金”和“新华环卫专项资金”等4个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支37119.35出万元，政府性基金预算支出1359.78万元。

（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“沧州市城区排水（污、雨）治理项目”、“运河环卫专项资金”、“新华区垃圾分类专项资金”及“新区中央景观带一期（名著游园）项目”等10个项目绩效自评结果。

（1）安徽大道（重庆路-规划路一）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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：该项目已完善城市规划路网，改善了排水管网；在时效上已按预定工期完工；质量上全部达标并有效控制在成本内。二是效益指标：方便周围居民出入，改善周边社区环境。三是满意度指标：市民对安徽大道（重庆路-规划路一）的建设持比较满意的态度。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	安徽大道（重庆路-规划路一）	项目级次	本级	实施主管单位	342001 - 沧州市城市管理综合行政执法局本级	金额单位	万元

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	100.000000	到位数	100.000000	执行数	100.000000	100
	其中：财政资金	100.000000	其中：财政资金	100.000000	其中：财政资金	100.000000	
	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(%)
	项目完工后，将改善出行环境，提升城市形象	已完工	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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	完善城市规划路网	道路全长238米。红线30米	15.00	=	238	米	1	完成	15
		质量指标	改善排水管网	提高通行能力与安全性	15.00	文字描述		提高通行能力与安全性	1	完成	15
		时效指标	完工时间	2021年底完工	10.00	文字描述		2021年底完工	1	完成	10
		成本指标	完善城市路网	道路修建后，改善了周边环境	10.00	文字描述		道路修建后，改善了周边环境	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	方便周围居民出入	改善周边社区环境	30.00	文字描述		改善周边社区环境	1	完成	30
	满意度	服务对象	居民对工	居民满意	10.00	≥	90	%	1	完成	10

	指标	满意度指标	程量的满意度	度较高							
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	刘字康			联系电话:	3206687						

（2）沧州市城区排水（污、雨）治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82.4分（绩效自评表附后）。全年预算数15890万元，执行数为14937.481688万元，完成预算的94.01%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：该项目按时竣工并达到验收合格标准，有效缓解城区内涝问题。二是效益指标：解决内涝积水问题，改善周边社区环境。三是满意度指标：市民对沧州市城区排水（污、雨）治理的建设持比较满意的态度。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	沧州市城区排水（污、雨）治理项目	项目级次	本级	实施主管单位	342001 - 沧州市城市管理综合行政执法局本级	金额单位	万元
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	15890.	到位数	15890.000000	执行数	14937.481688	94.01	

	数	000000					
	其中:财政资金	15890.000000	其中:财政资金	15890.000000	其中:财政资金	14937.481688	
	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(%)	
	按时竣工并达到验收合格标准，有效缓解城区内涝问题				尚未完工					0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成子项目数量	完成施工的子项目数量	15.00	≥	5	项	1	未完成	3
		质量指标	验收合格率	对完成的工程进行验收，考察是否合格	15.00	≥	90	%	已完成一项子项目的竣工验收	完成	15
		时效指标	工期	考察该项目按期完成情况	5.00	≤	200	天	尚未完工	未完成	0.00
		成本指标	预期总投资	考察是否超过预期总投资	15.00	≤	7.06	亿元	未超过	完成	15
	效益指标	社会效益指标	汛期主城区未发生严重内涝问题	解决内涝积水问题	30.00	≤	20	处	未达到20处	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众满意度调查	10.00	≥	90	%	群众基本满意	完成	10
	预算	预算			10						9.4005

	执行率	执行率									55
	自评总分										82.4
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王欢			**联系电话:**	3202315						

（3）沧州市东风路（铁西大街-千童大道）贯通及南北向规划路工程项目绩效自评情况：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18800万元，执行数为18800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：该项目已完成东风路建设道路贯通；在时效上已按预定工期完工；质量上全部达标并有效控制在成本内。二是效益指标：完善周边交通环境，使人民群众的生活质量、环境质量得到进一步改善。三是满意度指标：市民对沧州市东风路（铁西大街-千童大道）贯通及南北向规划路工程的建设持比较满意的态度。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	沧州市东风路（铁西大街-千童大道）贯通及南北向规划	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	342001 - 沧州市城市管理综合行政执法局本级	**金额单位**	万元

		路工程						
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	18800.000000	到位数	18800.000000	执行数	18800.000000	100	
	其中:财政资金	18800.000000	其中:财政资金	18800.000000	其中:财政资金	18800.000000		
	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(%)
	完成东风路建设道路贯通	完成 100%	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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成河北省生态用水研究报告	1、东风路（铁西大街-千童大道）道路工程，占地 2.5297 公顷。长 650 米，红线宽 40 米。2、南北向规划路（东风路-维明路辅路）道路工程，占地 1.3071 公顷，新建部分长 470 米，红线宽 24 米；同时对维明路辅路进行加宽，改造长度约 110m，原路面向南加宽 8.9 米（机动车道 6m+2.9m 非机动车道）。	10.00	=	650	米	完成 100%	完成	10
		质量指标	质量指标	完工部分竣工验收合格率 100%	20.00	=	100	%	完成 100%	完成	20

		时效指标	工作完成的时效	12 个月	10.00	≤	12	月	完成100%	完成	10
		成本指标	资金成本	项目总投资 47892.84 万元，其中工程费 21349.04 万元，其他费用 22996.27 万元，基本预备费用 3547.63 万元。	10.00	≤	47892.84	万元	完成100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响度	完善周边交通环境，使人民群众的生活质量、环境质量得到进一步改善，实现社会效益。	30.00	文字描述		（1）项目对沧州投资环境的影响 （2）项目将对沧州精神文化建设的影响 （3）项目对区域内生态环境的影响	完成100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度≥95%。	10.00	≥	95	%	完成100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孟铮			**联系电话:**	2063897						

（4）沧州站综合交通枢纽及配套设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82分（绩效自评表附后）。全年预算数60000万元，执行数为60000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：该项目已完成沧州站综合交通枢纽及配套设施建设；在时效上已按预定工期完工；质量上全部达标并有效控制在成本内。二是效益指标：改善优化城区的经济环境，为当地居民提供了就业机会，对增加当地或外地居民的收入，提高居民的生活水平具有积极的影响。三是满意度指标：市民对沧州站综合交通枢纽及配套设施的建设持比较满意的态度。

<table>
<tr><td colspan="10">2024年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">沧州站综合交通枢纽及配套设施建设项目</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td>342001 - 沧州市城市管理综合行政执法局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>60000.000000</td><td>到位数</td><td>60000.000000</td><td>执行数</td><td>60000.000000</td><td colspan="2" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>60000.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>60000.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>60000.000000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td>三、</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完</td></tr>
</table>

目标完成情况										成率(%)	
	用于沧州站综合交通枢纽及配套设施建设项目				完成工程量的 80%					80.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	新建总建筑面积	10.00	=	45476	平方米	完成工程量的80%	未完成	8
		质量指标	项目工程验收情况	项目工程验收情况	10.00	文字描述		合格	一标段完成竣工验收	未完成	8
		时效指标	按时完成可行性研究报告	按时完成可行性研究报告	10.00	≤	2023.1	月	已完成	完成	10
		时效指标	按时进行工程验收	按时进行工程验收	10.00	≤	2026.2	月	一标段完成竣工验收	未完成	8
		成本指标	成本控制情况	成本控制情况	10.00	≤	125000	万元	完成80%	未完成	8
	效益指标	社会效益指标	为当地居民提供了就业机会，对增加当地或外地居民的收入，提高居民的生活水平具有积极的影响。	为当地居民提供了就业机会，对增加当地或外地居民的收入，提高居民的生活水平具有积极的影响。	10.00	文字描述		显著提高	完成80%	未完成	7
		社会效益指标	改善优化城区的经济环境，将会对区域的经济发展起到良好的推动和促进作用。	改善优化城区的经济环境，将会对区域的经济发展起到良好的推动和促进作用。	10.00	文字描述		显著提升	完成80%	未完成	7

		生态效益指标	环境影响（对周边土壤、绿植、大气的影响）	环境影响（对周边土壤、绿植、大气的影响）	5.00	文字描述		未造成不良应影响	完成80%	未完成	3
		可持续影响指标	本项目建设符合国家加大基础设施投资力度的宏观政策，它的建设将成为地方经济高速增长强劲的推动力量	本项目建设符合国家加大基础设施投资力度的宏观政策，它的建设将成为地方经济高速增长强劲的推动力量	5.00	文字描述		效果显著	完成80%	未完成	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度	10.00	≥	95	%	已完成	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										82
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	韩峰			**联系电话:**	13722740806						

（5）运河环卫专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，运河环卫专项资金项目绩效自评得分为94.75分（绩效自评表附后）。全年预算数为1820万元，执行数为1611.42万元，

完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：一是公厕运行以及建筑垃圾清运工作保证了辖区环境卫生的良好质量；二是给居民的居住环境带来较大改善，市容市貌整洁。发现的主要问题及原因是：一是由于公厕数量增加，运行成本升高，财政资金紧张，加大了运行难度；二是存在如厕居民故意损坏公物的行为。下一步改进措施：一是在推进工作的同时，最大程度节约支出，减轻财政负担，使各个项目能顺利进行，居民生活环境得到切实改善；二是多渠道宣传文明行为，提高居民素质，树立珍惜环境、爱护公物的思想意识，从源头上减少资源浪费　　。

2024年度市级预算项目绩效自评表

填报单位： **运河区城市管理综合行政执法局** **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">运河区环卫专项资金</td><td>是否为专项资金</td><td>是</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">沧州市运河区城市管理综合行政执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>1820</td><td>到位数</td><td>1820</td><td>执行数</td><td>1611.42</td><td rowspan="3">89%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1820</td><td>其中：财政资金</td><td>1820</td><td>其中：财政资金</td><td>1611.42</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
</table>

	完善环卫设施建设，对环卫工作进行督导考核，提高卫生质量，为工人及时发放工资，保障环卫工作顺利运行。				完善了环卫设施建设，对环卫工作进行了督导考核，提高了城市环境卫生质量。保证了工人工资及时发放，保障环卫工作顺利运行。				94.75%
四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**			**实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
					符号	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标（50）	数量指标	为工人及时发放工资缴纳社保，全面调动一线工人的积极性。	13	≥	90	%	100	完成	13
		质量指标	对公厕进行清理清洁已经日常维修维护，对建筑垃圾及时清理清运，旱厕改造项目优化环卫基础设施建设布局，提高公共服务能力。	12	≥	90	%	100	完成	12
		时效指标	保证正常运转的前提下，杜绝浪费。	13	≥	85	%	95	完成	12.35
		成本指标	按工作计划完成工作内容，严肃考勤制度。	12	≥	95	%	100	完成	12

		社会效益指标	保证公厕清洁，减轻环境污染。	10	≥	85	%	90	完成	9
		生态效益指标	保证职工的各项权益，保证工作顺利开展。	10	≥	85	%	90	完成	9
		可持续影响指标	公厕向更加标准化、精细化、智能化方向迈进	10	≥	85	%	90	完成	9
	满意度指标（10）	满意度指标	让居民生活环境更舒适、更便捷	10	≥	90	%	95	完成	9.5
	预算执行率（10）	预算执行率	资金支付	10	≥	100	%	89	完成	8.9
	自评总分									**94.75**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位项目的实施使辖区内的环境卫生质量得到了很大的提升，使居民真正感受到了生活环境越来越好。建筑垃圾严重堆积现象得到很大缓解，但是垃圾乱倒现象依然普遍。为保证各项工作顺利运转，我单位在推进工作的同时，积极协调各部门增加流动巡查力量，做好监管工作，普及建筑垃圾在固定垃圾点倾倒的意识，共同维护城市环境的干净整洁。									

（6）《新华区垃圾分类专项资金》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《新华区垃圾分类专项资金》项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成29家公共机构垃圾分类建设；二是完成29家公共机构垃圾分类服务。发现的主要问题及原因是：一是居民垃圾分类主动意识还比较薄弱；二是资金拨付缓慢造成信访压力。下一步改进措施：一是在今后的工作中将进一步积极推动垃圾分类工作在基

层一线落地开花，充分发挥红色物业在垃圾分类中的作用；二是在以后的工作中努力做好资金拨付及稳控。

2024 年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">新华区垃圾分类专项资金</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">342004 - 沧州市新华区城市管理综合行政执法局</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>50.000000</td><td>到位数</td><td>50.000000</td><td>执行数</td><td colspan="2">50.000000</td><td colspan="3" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>50.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>50.000000</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">50.000000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="3">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成 29 家公共机构垃圾分类建设、服务</td><td colspan="4">已完成</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公共机构垃圾分类建设数量</td><td>公共机构建设达标</td><td>15.00</td><td>>=</td><td>29</td><td>个</td><td>29</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公共机构垃圾分类清运质量</td><td>公共机构清运达标</td><td>15.00</td><td>>=</td><td>95</td><td>百分值</td><td>0.95</td><td>完成</td><td>12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公共机构垃圾分类完成时效</td><td>公共机构按时清运</td><td>10.00</td><td>>=</td><td>95</td><td>百分值</td><td>0.95</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>完成工作需要资金</td><td>公共机构垃圾分类工作资金</td><td>10.00</td><td>=</td><td>50</td><td>万元</td><td>50</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益</td><td>经济效</td><td>综合利用率</td><td>基础设施建成</td><td>10.</td><td>>=</td><td>95</td><td>百分值</td><td>0.95</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
</table>

	指标	益指标		后的利用、使用情况	00						
		社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	10.00	>=	95	百分值	0.95	完成	8
		生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	10.00	>=	95	百分值	0.95	完成	9
		可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	10.00	>=	95	百分值	0.95	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成率	项目完成率	10.00	=	100	百分值	1	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97
五、存在问题原因及整改措施	居民垃圾分类主动意识还比较薄弱，在今后的工作中将进一步积极推动垃圾分类工作在基层一线落地开花，充分发挥红色物业在垃圾分类中的作用。										
填报人:	杨连贵			**联系电话:**	13932777756						

（7）新区中央景观带一期（名著游园）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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已按标准完成工程项目的验收工作，正在结算进行中。在质量上按标准完成工程建设，按照工程验收规范完成工程验收；在时效上按照时间节点完成施工进度；在成本上控制在审计金额之内；在社会效益

方面提高道路园林绿化景观效果，提升城市园林绿化整体水平，和城市形象。无发现的主要问题及原因。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	新区中央景观带一期（名著游园）绿化景观		项目级次	本级	实施主管单位	342013-沧州市市政公用事业服务中心		金额单位	万元
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	100.000000	到位数		100.000000	执行数	100.000000		100	
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金		100.000000	其中:财政资金	100.000000			
	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(%)	
	按照该项目合同约定和招投标清单量，在竣工验收的基础上，保障新区中央景观带一期已完成									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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	园林绿化面积	施工地块面积	10.00	=	1.28	公顷	1.28	完成	9
		质量指标	设施运转完好率	设施运转完好率	20.00	=	100	百分比	1	完成	20
		时效指标	工程完成的时效	工程完成的时效	10.00	文字描述		控制在合同规定时间内	控制在合同规定时间内	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	文字描述		成本低于总投资	成本低于总投资	完成	10
	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	30.00	=	1.28	公顷	1.28	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	标准使用对象反馈意见数	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施	无										

（8）河北省第五届园博会（唐山）沧州园项目绩效自评情况：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项资金主要用于河北省第五届园博会（唐山）沧州园工程项目的整体建设工作，截至目前，整体建设情况达到预期绩效目标。本项目已按施工时间节点高标准严要求完成了工程建设工作，河北省第五届园博会（唐山）沧州园工程项目的建成社会、生态效益均较为明显，为广大市民提

供了一处新的绿色休闲场所。促进了周边生态自然资源、园林、广场等自然资源建设的开发和利用，对保护环境，普及植物科学文化知识，改善生态环境和空气质量，体现城市文明起到一定的促进作用。无发现的主要问题及原因。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	第五届园博会（唐山）沧州园建设资金		项目级次	本级	实施主管单位	342013-沧州市市政公用事业服务中心		金额单位	万元
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	50.000000	到位数		50.000000	执行数	50.000000		100	
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金		50.000000	其中:财政资金	50.000000			
	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(%)	
	按合同约定完成尾款拨付					已完成			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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	工程施工质量	工程完工后工程质量良好	10.00	≥	97	工程质量大于97%	0.97	完成	9
		数量指标	种植数量	按工程苗木总清单	20.00	≥	95	工程量清单完成量大于	0.95	完成	20
		时效指标	完工期限	实际工期与合同工期比	10.00	<	1	工期比小于1	0.99	完成	10
		成本指标	工程造价	工程实际造价与招标控制	10.00	≤	1	比值	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提升绿地覆盖率	黄土露天覆盖率	10.00	≥	95	覆盖率大于95%	0.95	完成	10
		社会效益指标	改善空气质量	通过绿化种植改善环境质	20.00	≥	220	全年优良天数大于220	220	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意度占总数的比例	10.00	≥	95	满意度大于95%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施	无										

（9）2021 年既有游园改造提升项目绩效自评情况：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 100 万元，执行数为 100 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：专项资金主要用于 2021 年既有游园改造提升项目的整体建设工作，截至目前，整体建设情况达到预期绩

效目标。本项目已按施工时间节点高标准严要求完成了工程建设工作，2021 年既有游园改造提升项目的建成社会、生态效益均较为明显，为广大市民提供了一处新的绿色休闲场所。促进了周边生态自然资源、园林、广场等自然资源建设的开发和利用，对普及植物科学文化知识，改善生态环境和空气质量，体现城市文明起到一定的促进作用。无发现的主要问题及原因。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021年既有游园改造提升项目		项目级次	本级	实施主管单位	342013 - 沧州市市政公用事业服务中心	金额单位	万元
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	100.000000	到位数		100.000000	执行数	100.000000	100	
	其中：财政资金	100.000000	其中：财政资金		100.000000	其中：财政资金	100.000000		
	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（%）	
	按照项目合同约定，完成后期资金拨付					已完成			100.00
	按照项目合同约定，完成后期资金拨付					已完成			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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	改造面积	新增与改造绿地面积	6.00	≥	5.9	万平米	5.9万平方米	完成	6
		数量指标	改造面积	新增与改造绿地面积	6.00	≥	5.9	万平米	5.9万平方米	完成	6
		质量指标	养护工程合格率	养护技术水平	6.00	文字描述		精细化	绿地养护合格	完成	6
		质量指标	养护工程合格率	养护技术水平	6.00	文字描述		精细化	绿地养护合格	完成	6
		时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	6.00	≤	6	月	6月	完成	6
		时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	6.00	≤	6	月	6月	完成	6
		成本指标	资金成本	资金成本不超出预算	7.00	文字描述		总投资747.81万元	投资小于成本	完成	7
		成本指标	资金成本	资金成本不超出预算	7.00	文字描述		总投资747.81万元	投资小于成本	完成	7
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	10.00	≥	200	天	200	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	10.00	≥	200	天	200	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性影响	5.00	文字描述		对环境改善的可持续影	改善了环境	完成	5
		可持续影响指标	可持续性	可持续性影响	5.00	文字描述		对环境改善的可持续影	改善了环境	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	群众对绿化景观的满意度	5.00	≥	90	百分比	95	完成	5
		服务对象满意度指	群众满意度	群众对绿化景观的满意度	5.00	≥	90	百分比	95	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

（10）运东垃圾堆肥厂绿化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 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项资金主要用于沧州市运东垃圾堆肥厂绿化改造项目的整体建设工作，截至目前，整体建设情况达到预

期绩效目标。本项目已按施工时间节点高标准严要求完成了工程建设工作，沧州市运东垃圾堆肥厂绿化改造项目的建成社会、生态效益均较为明显，为广大市民提供了一处新的绿色休闲场所。促进了周边生态自然资源、园林、广场等自然资源建设的开发和利用，对保护环境，普及植物科学文化知识，改善生态环境和空气质量起到一定的促进作用。无发现的主要问题及原因。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	运东垃圾堆肥场绿化改造项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	342013-沧州市市政公用事业服务中心	金额单位	万元
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	50.000000	到位数	50.000000		执行数	50.000000	100	
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000		其中:财政资金	50.000000		
	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(%)	
	按照合同约定支付资金				已完成			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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	质量指标	工程施工质量	工程完工后工程质量良好	10.00	≥	97	工程质量大于97%	0.97	完成	9
		数量指标	种植数量	按工程苗木总清单	20.00	≥	95	工程量清单完成量大于	0.95	完成	20
		时效指标	完工期限	实际工期与合同工期比	10.00	<	1	工期比小于1	0.99	完成	10
		成本指标	工程造价	工程实际造价与招标控制	10.00	≤	1	比值	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提升绿地覆盖率	黄土露天覆盖率	20.00	≥	95	覆盖率大于95%	0.95	完成	19
		社会效益指标	改善空气质量	通过绿化种植改善环境质	10.00	≥	220	全年优良天数大于220	220天	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	标准使用对象反馈意见数	10.00	≥	95	满意度大于95%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

在绩效自评中，我们对比倒查了2024年初绩效目标设定质量情况，加强项目监督、施工质量管控和内控管理。根据《沧州市市级部门预算绩效运行监控工作规程》的相关要求，采用目标比较方法，运用定量分析和定性分析相结合的方式，对部门整体绩

效和项目绩效实现情况进行了认真分析，经倒查，我们认为从总体看，目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准基本恰当适宜、易于评价。总之，绩效目标设定质量优良。

十、其他需要说明的情况

1.本部门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。