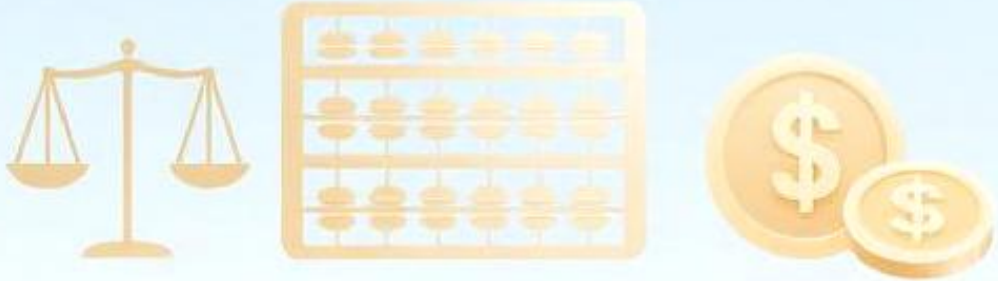
2024 年度
部门决算公开文本

预算代码：342013

单位名称：沧州市市政公用事业服务中心



沧州市市政公用事业服务中心
2024年度部门决算公开文本

沧州市市政公用事业服务中心

二〇二五年九月

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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

第一部分单位概况

一、单位职责

参与拟订市政公用事业、城市园林绿化、环境卫生行业政策、规范性文件的具体标准、规范；参与市级市政公用、园林绿化、环境卫生行业规划、科研规划的修编起草工作。

为编制和实施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、城市园林绿化等方面的专业规划、作业服务规范和标准、年度项目建设和资金使用计划等工作提供技术支撑。

为主城区市政基础设施工程施工安全和质量管理、质量投诉提供法规政策咨询、技术服务和事务性工作。承担国家、省级（生态）园林城市创建及复查的具体实施工作，承办星级公园、园林式街道的申报等工作；参与大型园林绿化工程规划设计方案的技术服务；承担市本级园林绿化工程建设、管护等相关工作；承担园林绿化行业的技术研究、成果推广应用。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	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）：沧州市市政公用事业服务中心　　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	9,546.38	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	3,411.76	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	17.48
	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	12,940.65
	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	
	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	12,958.13	**本年支出合计**	58	12,958.13
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	12,958.13	**总计**	62	12,958.13

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）：沧州市市政公用事业服务中心　　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		12,958.13	12,958.13					
208	社会保障和就业支出	17.48	17.48					
20808	抚恤	17.48	17.48					
2080801	死亡抚恤	17.48	17.48					
212	城乡社区支出	12,940.65	12,940.65					
21203	城乡社区公共设施	5,461.18	5,461.18					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,461.18	5,461.18					
21205	城乡社区环境卫生	2,994.05	2,994.05					
2120501	城乡社区环境卫生	2,994.05	2,994.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,397.88	2,397.88					
2120803	城市建设支出	996.92	996.92					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.96	1,400.96					
21213	城市基础设施配套费安排的	1,013.88	1,013.88					

	支出							
2121301	城市公共设施	37.29	37.29					
2121302	城市环境卫生	976.59	976.59					
21299	其他城乡社区支出	1,073.67	1,073.67					
2129999	其他城乡社区支出	1,073.67	1,073.67					

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）：沧州市市政公用事业服务中心　　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		12,958.13	5,478.66	7,479.47			
208	社会保障和就业支出	17.48	17.48				
20808	抚恤	17.48	17.48				
2080801	死亡抚恤	17.48	17.48				
212	城乡社区支出	12,940.65	5,461.18	7,479.47			
21203	城乡社区公共设施	5,461.18	5,461.18				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,461.18	5,461.18				
21205	城乡社区环境卫生	2,994.05		2,994.05			
2120501	城乡社区环境卫生	2,994.05		2,994.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,397.88		2,397.88			
2120803	城市建设支出	996.92		996.92			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.96		1,400.96			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,013.88		1,013.88			

2121301	城市公共设施	37.29		37.29			
2121302	城市环境卫生	976.59		976.59			
21299	其他城乡社区支出	1,073.67		1,073.67			
2129999	其他城乡社区支出	1,073.67		1,073.67			

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）：沧州市市政公用事业服务中心　　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	9,546.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,411.76	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	17.48	17.48		
	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	12,940.65	9,528.90	3,411.76	
	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				
	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	54				

			应急管理支出					
	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	12,958.13	**本年支出合计**	59	12,958.13	9,546.38	3,411.76	
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	12,958.13	**总计**	64	12,958.13	9,546.38	3,411.76	

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）：沧州市市政公用事业服务中心　　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		9,546.38	5,478.66	4,067.72
208	社会保障和就业支出	17.48	17.48	
20808	抚恤	17.48	17.48	
2080801	死亡抚恤	17.48	17.48	
212	城乡社区支出	9,528.90	5,461.18	4,067.72
21203	城乡社区公共设施	5,461.18	5,461.18	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,461.18	5,461.18	
21205	城乡社区环境卫生	2,994.05		2,994.05
2120501	城乡社区环境卫生	2,994.05		2,994.05
21299	其他城乡社区支出	1,073.67		1,073.67
2129999	其他城乡社区支出	1,073.67		1,073.67

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）：沧州市市政公用事业服务中心　　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	4,245.55	302	商品和服务支出	87.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,114.13	30201	办公费	17.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.82	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.85	30203	咨询费		310	资本性支出	19.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,631.46	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	19.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.68	30206	电费	2.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	150.08	30207	邮电费	10.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.24	30208	取暖费	12.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	250.48	30209	物业管理费	12.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.24	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	326.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1,126.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,094.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.73	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	4.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.97	30229	福利费	3.90	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.54	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.15	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		5,372.37	公用经费合计					106.29

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）：沧州市市政公用事业服务中心　　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			3,411.76	3,411.76		3,411.76	
212	城乡社区支出		3,411.76	3,411.76		3,411.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,397.88	2,397.88		2,397.88	
2120803	城市建设支出		996.92	996.92		996.92	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,400.96	1,400.96		1,400.96	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,013.88	1,013.88		1,013.88	
2121301	城市公共设施		37.29	37.29		37.29	
2121302	城市环境卫生		976.59	976.59		976.59	

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）：沧州市市政公用事业服务中心　　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）

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：沧州市市政公用事业服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

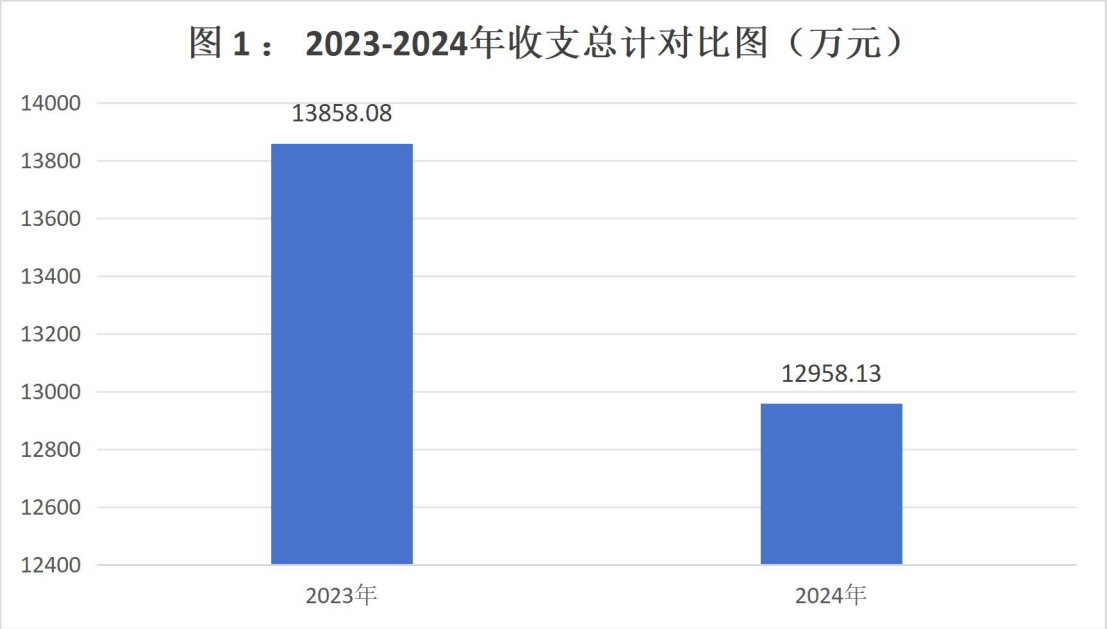
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.18		2.20		2.20	0.98	0.97		0.97		0.97	

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

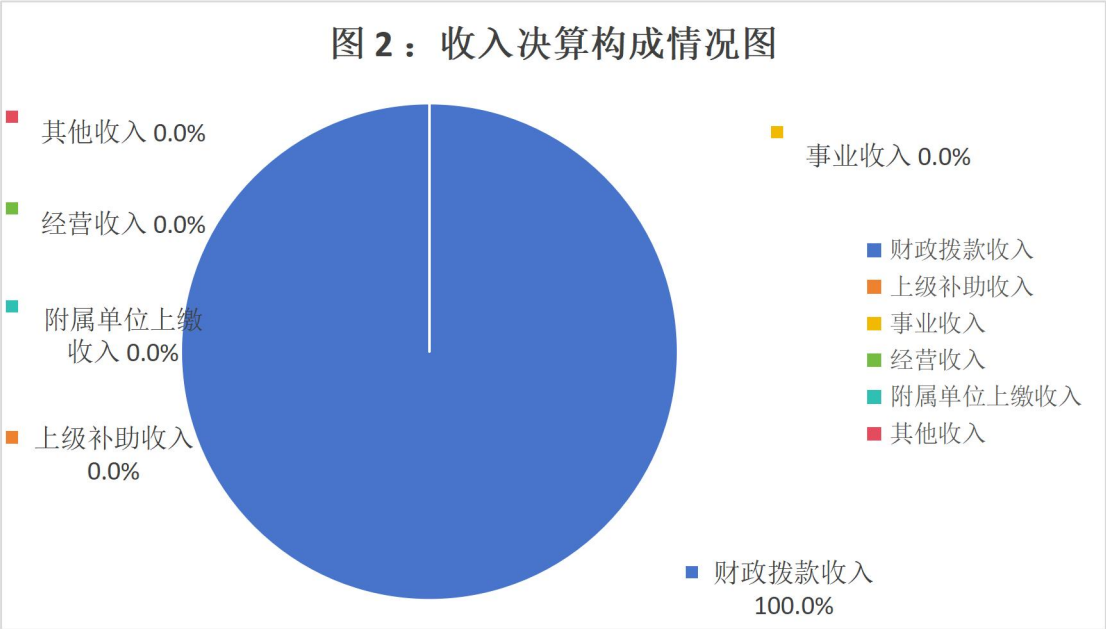
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 12,958.13 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 899.95 万元，下降 6.5%，主要原因是在职人员退休减少了人员经费的收支，另外本年项目的收支较上年也有所减少。



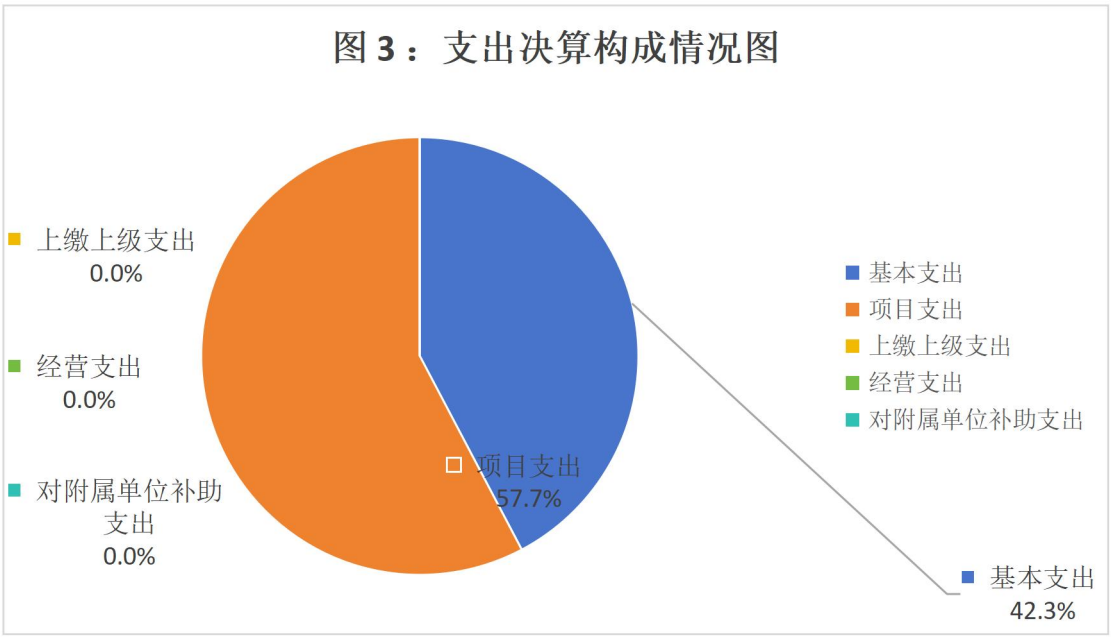
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 12,958.13 万元，其中：财政拨款收入 12,958.13 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 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

本单位 2024 年度本年支出合计 12,958.13 万元，其中：基本支出 5,478.66 万元，占 42.3%；项目支出 7,479.47 万元，占 57.7%；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

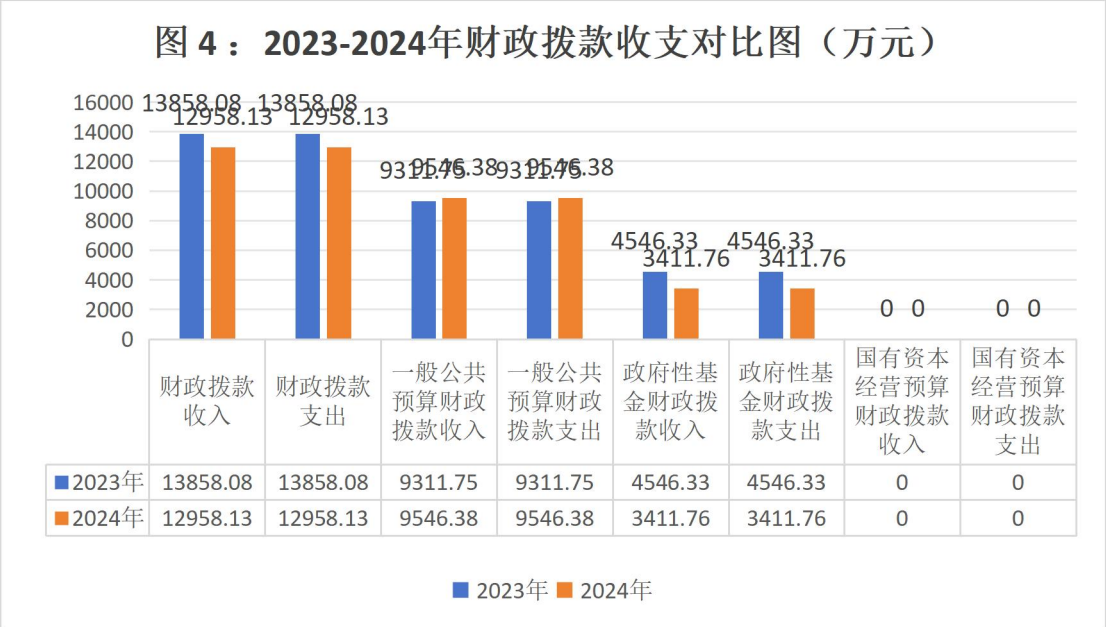
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 12,958.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 899.95 万元，降低 6.5%，主要原因是在职人员退休减少了人员经费的收支，另外本年项目的收支较上年也有所减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 12,958.13 万元,比上年减少 899.95 万元，降低 6.5%，主要原因是在职人员退休减少了人员经费的收入，另外本年项目的收入较上年也有所减少；本年支出 12,958.13 万元，比上年减少 899.95 万元，降低 6.5%，主要原因是在职人员退休减少了人员经费的支出，另外本年项目的支出较上年也有所减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 9,546.38 万元,比上年增加 234.62 万元，增长 2.5%，主要原因是本年度大部分项目款项均列入了一般公共预算财政拨款收入；本年支出 9,546.38 万元，比上年增加 234.62 万元，增长 2.5%，主要原因是本年度大部分项目支出均列入了一般公共预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 3,411.76 万元，比上年减少 1,134.57 万元，降低 25%，主要原因是本年度有部分项目拨款列入了一般公共预算财政拨款收入，未全部列入政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 3,411.76 万元，比上年减少 1,134.57 万元，降低 25%，主要原因是本年度有部分项目支出列入了一般公共预算财政拨款支出，未全部列入政府性基金预算财政拨款支出。

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，与 2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入持平，主要原因是我单位近两年均无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与 2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出持平，主要原因是我单位近两年均无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

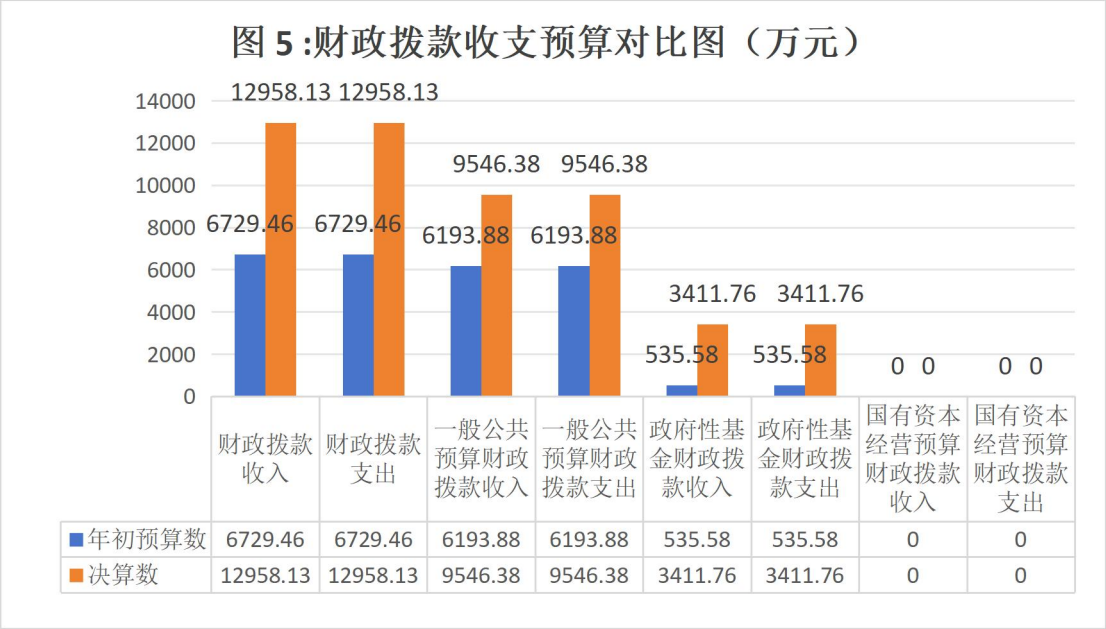
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 12,958.13 万元，完成年初预算的 192.6%，比年初预算增加 6,228.67 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算数中主要包含人员经费、日常公用经费收入及部分列入年初预算的项目收入，而决算数中包含后期调整增加的管护专项、工程项目收入；本年支出 12,958.13 万元，完成年初预算的 192.6%，比年初预算增加 6,228.67 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算数中主要包含人员经费、日常公用经费支出及部分列入年初预算的项目支出，而决算数中包含后期调整增加的管护专项、工程项目支出。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 154.1%，比年初预算增加 3,352.5 万元，主要原因是年初预算数中主要包含

人员经费、日常公用经费收入及少部分零星管护收入，而决算数中包含后期调整增加的管护专项、工程项目收入；支出完成年初预算的 154.1%，比年初预算增加 3,352.5 万元，主要原因是年初预算数中主要包含人员经费、日常公用经费支出及少部分零星管护费用，而决算数中包含后期调整增加的管护专项、工程项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 637%，比年初预算增加 2,876.18 万元，主要原因是年初预算只有少部分项目列为政府性基金预算财政拨款收入，而决算中包含了后期调整的部分管护项目及专项项目收入；支出完成年初预算的 637%，比年初预算增加 2,876.18 万元，主要原因是年初预算只有少部分项目列为政府性基金预算财政拨款支出，而决算中包含了后期调整的部分管护项目及专项项目支出。

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，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入年初预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出年初预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

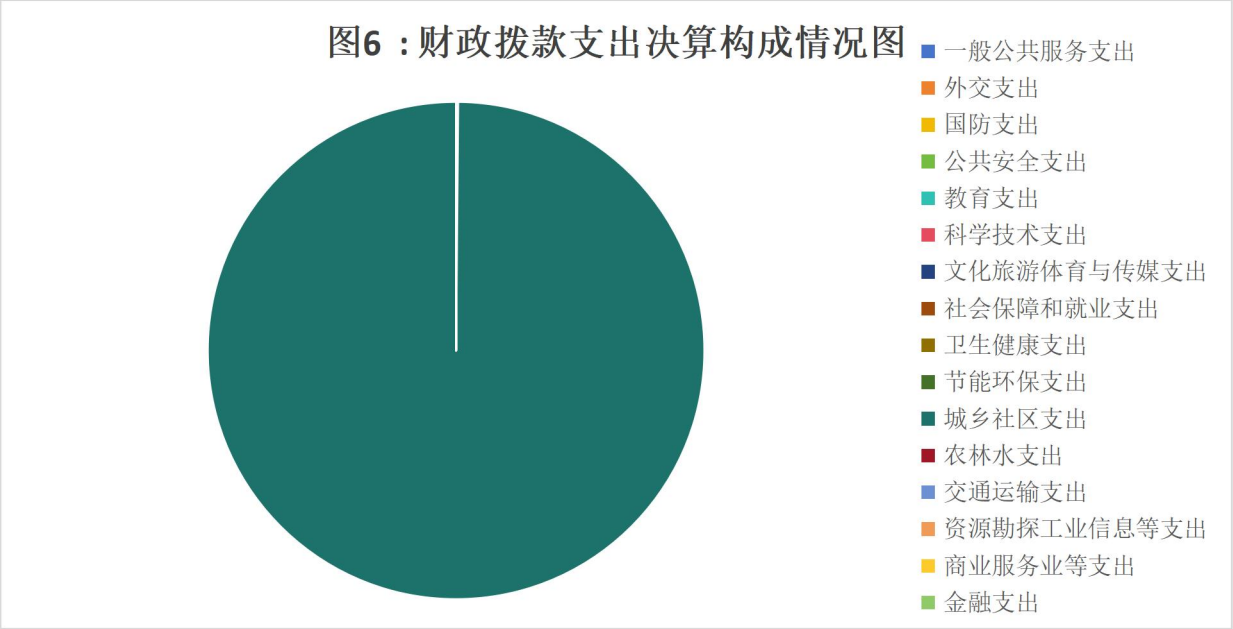
2024 年度财政拨款支出 12,958.13 万元，主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

社会保障和就业（类）支出 17.48 万元，占 0.1%，主要用于职工死亡抚恤金支出; 城乡社区(类)支出 9,528.9 万元，占 73.5%，主要用于其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出、其他城乡社区支出。

政府性基金预算财政拨款支出:

城乡社区（类）支出 3,411.76 万元，占 26.3%，主要用于城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市公共设施支出、城市环境卫生支出;



（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 5,478.66 万元，其中：

人员经费 5,372.37 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 106.29 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、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、办公设备购置。

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

本单位2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.18万元，支出决算为0.97万元，完成预算的30.5%，较预算减少2.21万元，降低69.5%，主要原因是厉行节约，尽量减少公车出行及公务接待次数，从而降低了公务车运行维护费及公务接待费用支出；较2023年度决算增加0.24万元，增长32.9%，主要原因是随着公车使用年限的增长，行驶里程累积导致零部件老化损耗加剧，从而增加了车辆维修费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2024年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元，与预算持平。较上年增加0万元，与上年度决算支出持平,主要原因是我单位近两年均无因公出国（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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为2.2万元，支出决算0.97万元，完成预算的44.1%,较预算减少1.23万元，降低55.9%,主要原因是厉行节约，尽量减少公车出行次数，从而降低了公务用车运行维护费支出；较上年增加0.24万元，增长32.9%,主要原因是随着公

车使用年限的增长，行驶里程累积导致零部件老化损耗加剧，从而增加了车辆维修费用。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与预算持平；较上年增加 0 万元，与上年度决算支出持平,主要原因是我单位近两年均无“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.97 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.97 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.23 万元,降低 55.9%,主要原因是厉行节约，尽量减少公车出行次数，从而降低了公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.24 万元，增长 32.9%，主要原因是随着公车使用年限的增长，行驶里程累积导致零部件老化损耗加剧，从而增加了车辆维修费用。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.98 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 0.98 万元，降低 100%,主要原因是我单位本年度未发生“公务接待”经费支出；较上年度增加 0 万元，与上年度决

算支出持平，主要原因是我单位近两年均未发生“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

本单位为财政补助事业单位，因此无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2,548.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 600.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,947.66 万元。授予中小企业合同金额 2,548.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2,548.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 152 辆，比上年减少 37 辆，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 27 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 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 152 辆，其他用车主要是洒水车、抑尘车、双排、皮卡等生产用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金7479.47万元。其中，一般公共预算项目11个，涉及资金4067.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目35个,涉及资金3411.76万元，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，无国有资本经营预算项目支出。

从评价情况来看，我单位整体绩效目标和各预算项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标规范全面，基本符合单位实际况，绩效标准基本恰当适宜、易于评价。2024年整体绩效综合评价等级为“优”。

（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“新区中央景观带一期(名著游园）项目”及“河北省第五届园博会（唐山）沧州园项目”等10个项目绩效自评结果。

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										

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										

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										

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	服务对象满意度指	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										

河北省第三届园博会（邢台）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：专项资金主要用于河北省第三届园博会（邢台）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，河北省第三届园博会（邢台）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，促进人们身心健康，促进地区经济发展，稳定社会环境，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	第三届园博园（邢台园）等项目		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，保障河北省第三届园博会已完成								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	=	0.85	公顷	0.85	完成	9
		数量指标	维修单位数量	维修单位数量	10.00	=	17	处	17	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
		质量指标	设施运转完好率	设施运转完好率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		时效指标	工程完成的时效	工程完成的时效	10.00	≤	5	月	5	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，提供生态	30.00	=	0.85	公顷	0.85	完成	30
	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	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										

2022年基础设施维修服务项目绩效自评情况：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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项资金主要用于2022年园区及道路游园绿地设施维修与完善服务项目，截至目前，整体建设情况达到预期绩效目标。资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，按照文件要求全部用于指定项目。本项目按照合同要求100%完成，完成时间符合合同要求。通过该项目的实施，使公园拥有一个良好的基础环境，为市民游客休闲、娱乐提供良好的环境保障。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	2022年基础设施维修服务项目		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	80.000000	到位数		80.000000	执行数	80.000000	100	
	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金		80.000000	其中:财政资金	80.000000		
	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(%)	
	按照合同约定拨付资金					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	数量指标	为沧州市区内17个单位进行	工程量清单	20.00	文字描述		是否完成	已完成	完成	20
		质量指标	基础设施维修是否完成	基础设施维修完成情况	10.00	文字描述		是否合格	验收合格	完成	10
		时效指标	工期完工时间	工期完工时间	10.00	≤	210	天	工期内完成	完成	10
		成本指标	项目总造价	项目总造价	10.00	文字描述		同项目资金表对比	控制在造价内	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高城市园林绿化整体水	提高城市园林绿化整体水	15.00	≥	90	%	90	完成	15
		可持续影响指标	提升游园环境，改善基础	提升游园环境，改善基础	15.00	≥	90	%	90	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	市民满意度	10.00	≥	90	%	90	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	无										

狮城公园增设红木香长廊及景观桥维修项目绩效自评情况：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87.83万元，执行数为87.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项资金主要用于狮城公园增设红木香长廊及景观桥维修项目拨付。截至目前，整体建设情况达到预期绩效目标。资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，按照文件要求全部用于指定项目。本项目按照合同要求100%完成，完成时间符合合同要求。通过该项目的实施，提高了园区景观效果。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	狮城公园增设红木香长廊及景观桥维修项目	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	87.830000	到位数	87.830000	执行数	87.830000	100			
	其中:财政资金	87.830000	其中:财政资金	87.830000	其中:财政资金	87.830000				
	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(%)			
	狮城公园增设红木香长廊及景观桥维修			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	长廊采购数量	长廊采购数量	10.00	≥	3	个	已完成	完成	10
		质量指标	货物质量	货物质量	20.00	文字描述		合格	质量合格	完成	20
		时效指标	工期内	工期内	10.00	≤	75	天	工期内	完成	10
		成本指标	审计金额	审计金额	10.00	≤	1379000	元	控制在审计金额内	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	提高园区景观效果	提高园区景观效果	30.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	市民满意度	10.00	≥	90	%	90	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	无										

黄河东延路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100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：专项资金主要用于黄河东延路绿化改造项目款拨付。截至目前，整体建设情况达到预期绩效目标。资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，按照文件要求全部用于指定项目。本项目按照合同要求100%完成，完成时间符合合同要求。通过该项目的实施，提高了道路园林绿化景观效果，提升了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	黄河东延路绿化改造项目资金		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(%)	
	黄河东延路绿化改造提升				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	草坪种植量	草坪种植量	10.00	=	31628	㎡	31628	完成	10
		质量指标	苗木质量	苗木质量	10.00	文字描述		合格	合格	完成	10
		时效指标	项目工期	项目工期	10.00	≤	90	天	已达标	完成	10
		成本指标	审计金额	审计金额	20.00	<	380	万元	已达标	完成	20
	效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	30.00	文字描述		黄土不露天	已达标	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	0.9	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	无										

公园厕所改造提升等项目绩效自评情况：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141.1万元，执行数为141.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项资金主要用于公园厕所改造提升项目50万元、苗圃园区生产附属设施项目52.72万元、2017及2018景观亮化维修服务项目38.38万元资金拨付。截至目前，整体建设情况达到预期绩效目标。资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，按照文件要求全部用于指定项目。本项目按照合同要求100%完成，完成时间符合合同要求。通过该项目的实施，改善公园如厕状况，为市民提供人性化的如厕环境。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	公园厕所改造提升等项目资金		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	141.100000	到位数		141.100000	执行数		141.096564	100	
	其中:财政资金	141.100000	其中:财政资金		141.100000	其中:财政资金		141.096564		
	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(%)	
	按照文件要求，对公园厕所改造提升项目资金50万元；苗圃园区生产附属设施项目资					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	为沧州市区公园内20座厕	工程量清单	10.00	文字描述		是否完成	已完成	完成	10
		质量指标	工程验收合格率	符合设计施工规范，质量	20.00	文字描述		合格	验收已合格	完成	20
		时效指标	工期完工时间	工期完工时间	10.00	≤	90	天	工期内完成	完成	10
		成本指标	本次拨款金额	本次拨款金额	10.00	=	141.1	万元	已完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	为市民提供有档次、人性	为市民提供有档次、人性	15.00	文字描述		显著提高	提高	完成	15
		可持续影响指标	改善公园如厕环境	长期受益	15.00	文字描述		长期受益	长期受益	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	周边居民及游客	10.00	≥	90	满意度较好	90	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	无										

2018 年既有游园提升改造等项目绩效自评情况：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 116.32 万元，执行数为 116.32 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 2018 年既有游园提升改造项目 40 万元、渤海路与 104 国道交叉口东西两侧绿化提升项目 36.32 万元、2019 年建投移交道路给水项目 40 万元资金拨付。截至目前，整体建设情况达到预期绩效目标。资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，按照文件要求全部用于指定项目。本项目按照合同要求 100%完成，完成时间符合合同要求。通过该项目的实施，提高了道路园林绿化景观效果，提升了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	2018年既有游园提升改造等项目		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	116.320000	到位数	116.320000		执行数	116.320000		100		
	其中:财政资金	116.320000	其中:财政资金	116.320000		其中:财政资金	116.320000				
	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(%)		
	提升新华公园西侧绿地、铁西南游园等绿地改造					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	补植苗木	补植苗木数量	10.00	≥	3000	株	达标	完成	10
		质量指标	工程验收结果	工程验收结果	10.00	文字描述		合格	合格	完成	10
		时效指标	工期	工期	10.00	≤	30	天	在合同约定时间内	完成	10
		成本指标	工程总造价	工程总造价	20.00	≤	800.8	万元	在工程总造价之内	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	园林绿化景观效果	提升园林绿化景观效果	30.00	文字描述		提升园林绿化景观效果	提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对绿化景观的满意度	10.00	≥	90	百分比	90	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	无										

十、其他需要说明的情况

1.本单位2024年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）以空表列示。

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。