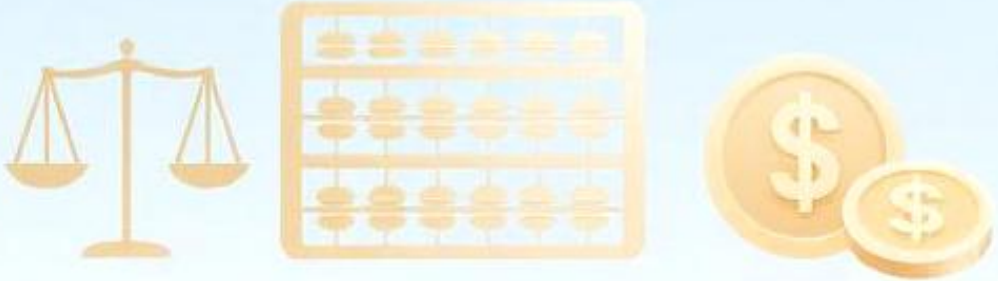
2024年度
单位决算公开文本

预算代码：342001

单位名称：沧州市城市管理综合行政执法局（本级）



沧州市城市管理综合行政执法局（本级）2024年度单位决算公开文本

沧州市城市管理综合行政执法局（本级）

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 2024 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

（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年度本单位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

第二部分 2024 年度单位决算表

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（本级）　　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	65,268.28	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	94,982.78	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	
	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	85,587.78
	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	160,351.06	**本年支出合计**	58	160,351.06
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	160,351.06	**总计**	62	160,351.06

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

部门（单位）：沧州市城市管理综合行政执法局（本级）　　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		160,351.06	160,251.06					100.00
212	城乡社区支出	85,587.78	85,487.78					100.00
21201	城乡社区管理事务	4,700.17	4,700.17					
2120104	城管执法	4,700.17	4,700.17					
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	47,044.59	47,044.59					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47,044.59	47,044.59					
21205	城乡社区环境卫生	11,609.00	11,609.00					
2120501	城乡社区环境卫生	11,609.00	11,609.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,661.62	17,561.62					100.00
2120803	城市建设支出	14,375.27	14,275.27					100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	3,286.35	3,286.35					

	支出							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,737.89	3,737.89					
2121301	城市公共设施	1,678.35	1,678.35					
2121302	城市环境卫生	2,059.54	2,059.54					
21299	其他城乡社区支出	634.51	634.51					
2129999	其他城乡社区支出	634.51	634.51					
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	73,683.27	73,683.27					

	的支出							

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

部门（单位）：沧州市城市管理综合行政执法局（本级）　　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		160,351.06	4,410.07	155,940.98			
212	城乡社区支出	85,587.78	4,410.07	81,177.71			
21201	城乡社区管理事务	4,700.17	4,410.07	290.10			
2120104	城管执法	4,700.17	4,410.07	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	47,044.59		47,044.59			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47,044.59		47,044.59			
21205	城乡社区环境卫生	11,609.00		11,609.00			
2120501	城乡社区环境卫生	11,609.00		11,609.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,661.62		17,661.62			
2120803	城市建设支出	14,375.27		14,375.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,286.35		3,286.35			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,737.89		3,737.89			
2121301	城市公共设施	1,678.35		1,678.35			
2121302	城市环境卫生	2,059.54		2,059.54			
21299	其他城乡社区支出	634.51		634.51			
2129999	其他城乡社区支出	634.51		634.51			
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：本表反映单位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（本级）　　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	65,268.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	94,982.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		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	85,487.78	64,188.28	21,299.50	
	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	160,251.06	**本年支出合计**	59	160,251.06	65,268.28	94,982.78	
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	160,251.06	**总计**	64	160,251.06	65,268.28	94,982.78	

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

2024年

编制部门（单位）：沧州市城市管理综合行政执法局（本级）　　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		65,268.28	4,410.07	60,858.21
212	城乡社区支出	64,188.28	4,410.07	59,778.21
21201	城乡社区管理事务	4,700.17	4,410.07	290.10
2120104	城管执法	4,700.17	4,410.07	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	47,044.59		47,044.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47,044.59		47,044.59
21205	城乡社区环境卫生	11,609.00		11,609.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,609.00		11,609.00
21299	其他城乡社区支出	634.51		634.51
2129999	其他城乡社区支出	634.51		634.51
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

部门（单位）：沧州市城市管理综合行政执法局（本级）　　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	3,694.38	302	商品和服务支出	497.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	834.67	30201	办公费	34.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	647.39	30202	印刷费	3.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	271.43	30203	咨询费		310	资本性支出	10.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	467.31	30205	水费	4.13	31002	办公设备购置	10.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.35	30206	电费	44.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	90.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.94	30208	取暖费	12.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	110.94	30209	物业管理费	45.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.82	30211	差旅费	21.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	236.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	692.41	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	207.28	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	161.27	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	0.85	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.52	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	4.82	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.48	30229	福利费	1.14	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.31	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	127.60	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	45.06	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		3,901.66	公用经费合计					508.42

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

公开07表

部门（单位）：沧州市城市管理综合行政执法局（本级）　　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			94,982.78	94,982.78		94,982.78	
212	城乡社区支出		21,299.50	21,299.50		21,299.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17,561.62	17,561.62		17,561.62	
2120803	城市建设支出		14,275.27	14,275.27		14,275.27	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,286.35	3,286.35		3,286.35	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,737.89	3,737.89		3,737.89	
2121301	城市公共设施		1,678.35	1,678.35		1,678.35	
2121302	城市环境卫生		2,059.54	2,059.54		2,059.54	
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。

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（本级）　　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：本单位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（本级）　　2024年度　　金额单位：万元

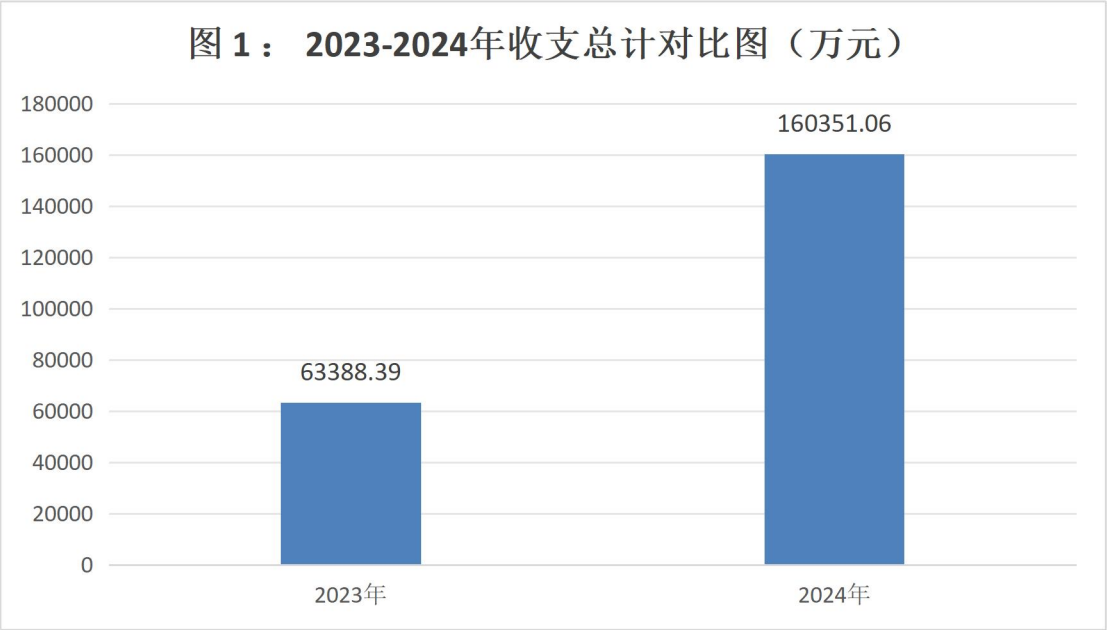
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.12		56.11		56.11	4.01	25.31		25.31		25.31	

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 2024 年度单位决算情况说明

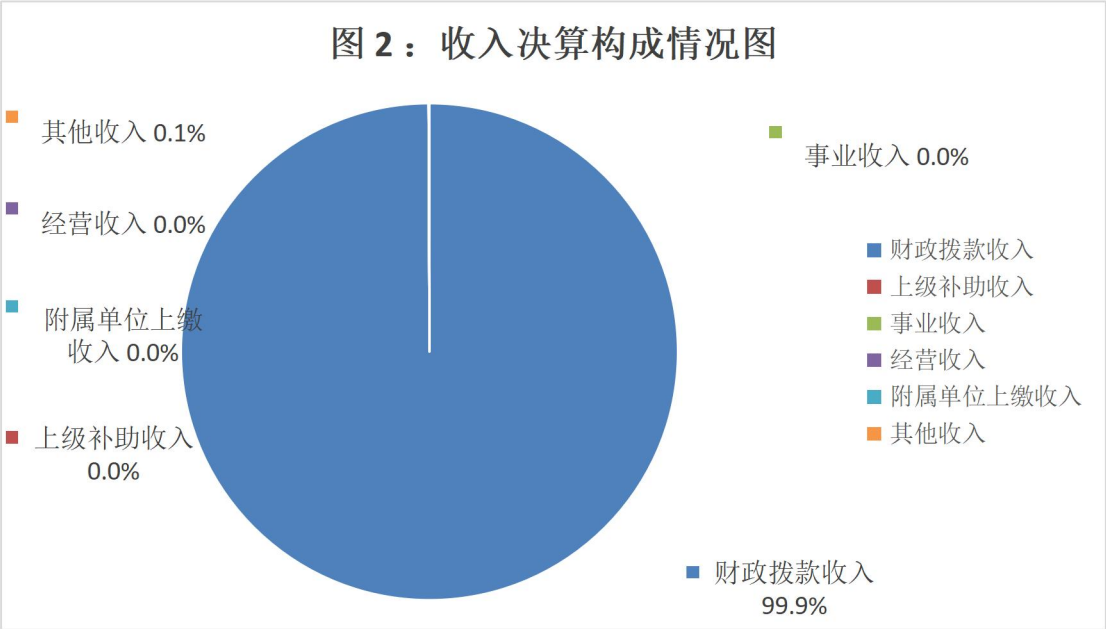
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 160,351.06 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 96,962.66 万元，增长 153%，主要原因是新建项目增加，项目支出增加。



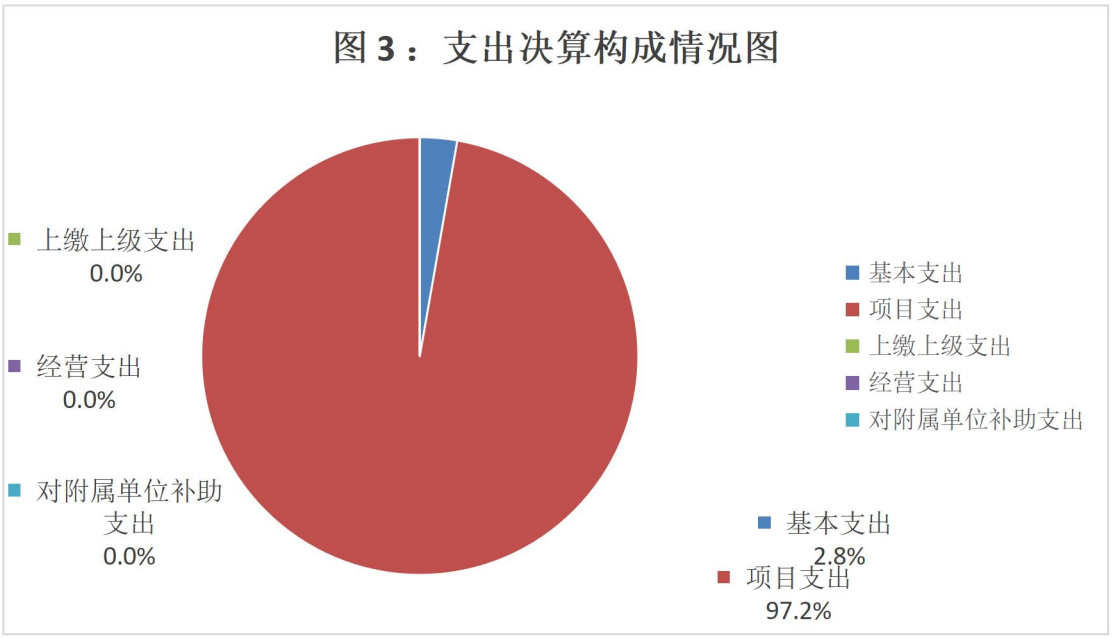
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 160,351.06 万元，其中：财政拨款收入 160,251.06 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

本单位 2024 年度本年支出合计 160,351.06 万元，其中：基本支出 4,410.07 万元，占 2.8%；项目支出 155,940.98 万元，占 97.2%；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 160,251.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 99,407.43 万元，增长 163.4%，主要原因是新建项目增加，项目支出增加。

本单位2024年度财政拨款本年收入160,251.06万元,比上年增加 99,407.43 万元，增长 163.4%，主要原因是新建项目增加，项目支出增加；本年支出 160,251.06 万元，比上年增加 99,407.43 万元，增长 163.4%，主要原因是新建项目增加，项目支出增加。具体情况如下：

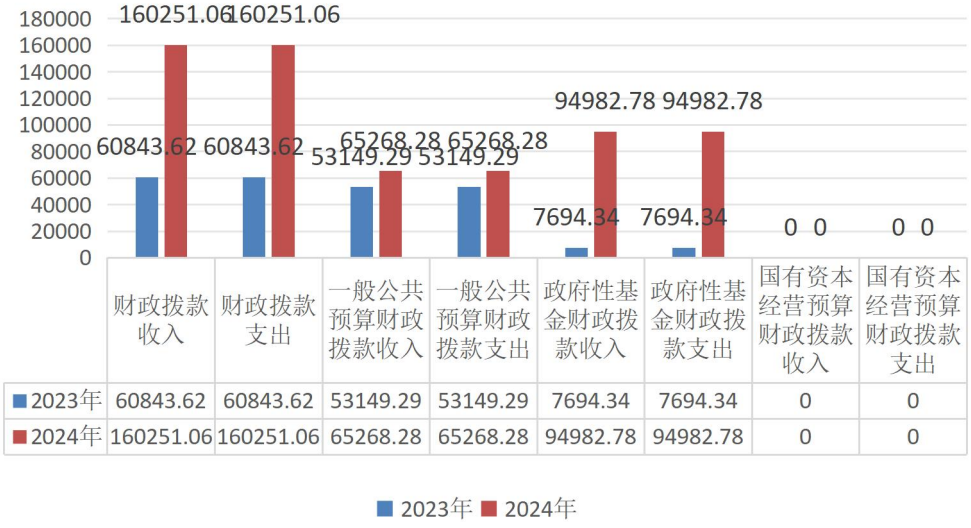
1.一般公共预算财政拨款本年收入65,268.28万元,比上年增加12,118.99万元，增长22.8%，主要原因是用于一般公共预算的项目

增多；本年支出65,268.28万元，比上年增加12,118.99万元，增长22.8%，主要原因是用于一般公共预算的项目增多。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入94,982.78万元，比上年增加87,288.44万元，增长1,134.4%，主要原因是用于政府性基金预算的项目增多；本年支出94,982.78万元，比上年增加87,288.44万元，增长1,134.4%，主要原因是用于政府性基金预算的项目增多。

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%，主要原因是我单位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%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

图 4： 2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



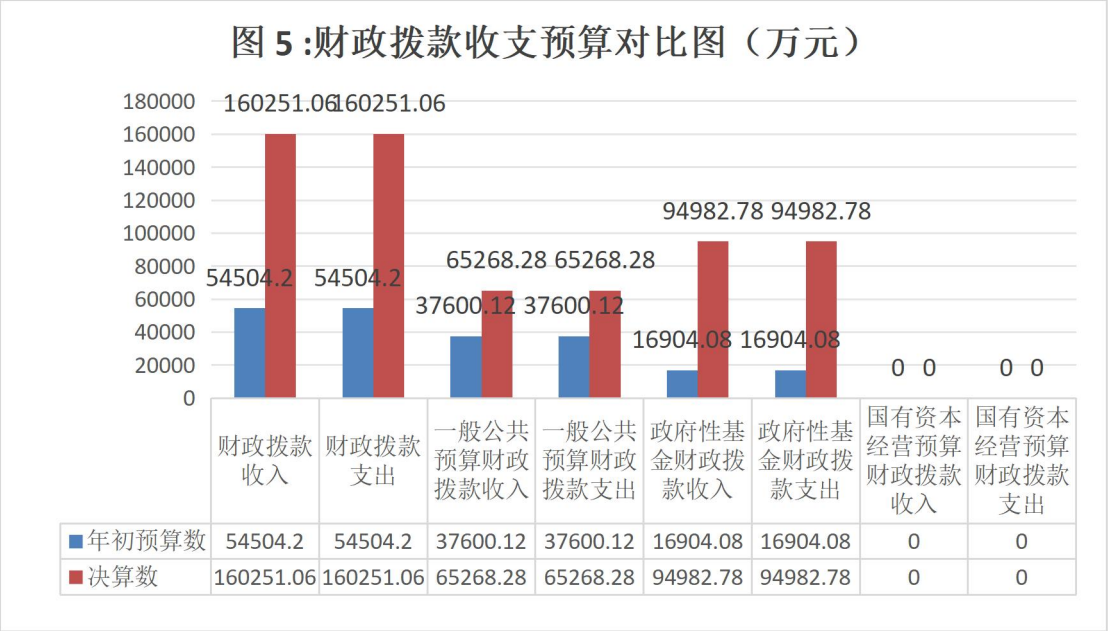
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2024年度财政拨款本年收入160,251.06万元，完成年初预算的294%，比年初预算增加105,746.86万元，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160,251.06万元，完成年初预算的294%，比年初预算增加105,746.86万元，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173.6%，比年初预算增加27,668.16万元，主要原因是增加工程项目，一般公共预算收入比年初增多；支出完成年初预算的173.6%，比年初预算增加27,668.16万元，主要原因是增加工程项目，一般公共预算收入比年初增多。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的561.9%，比年初预算增加78,078.7万元，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561.9%，比年初预算增加78,078.7万元，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，主要原因是我单位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，主要原因是我单位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 160,251.06 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

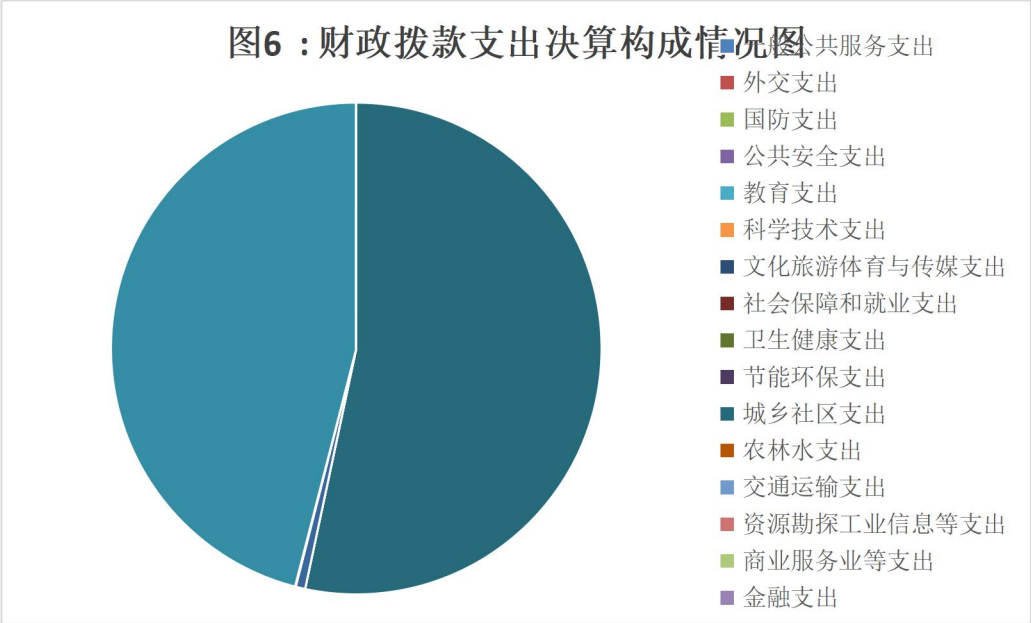
城乡社区（类）支出 64,188.28 万元，占 40.1%，主要用于城管执法、城乡社区环境卫生、城市社区公共设施支出等支出；住房保障（类）支出 1,000 万元，占 0.6%，主要用于棚户区改造大运河新村西侧规划路支出；害防治及应急管理（类）支出 80 万元，占 0.1%，主要用于支援涿州市城乡环境面貌灾后重建支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 21,299.5 万元，占 13.2%，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 46%，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：我单位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 4,410.07 万元，其中：

人员经费 3,901.66 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费508.42万元，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、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

本单位2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为60.12万元，支出决算为25.31万元，完成预算的42.1%，较预算减少34.81万元，降低57.9%，主要原因是我单位认真落实各项规定，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17.11万元，降低40.3%，主要原因是我单位认真落实各项规定，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。完成预算的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）团组个、共人/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。本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为56.11万元,支出决算25.31万元,完成预算的45.1%,较预算减少30.8万元，降低54.9%,主要原因是我单位认真落实各项规定，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17.11万元，降低40.3%,主要原因是我单位认真落实各项规定，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25.31万元: 本单位2024年度单位公务用车保有量18辆，发生运行维护费支出25.31万元。公车运行维护费支出较预算减少30.8万元，降低54.9%,主要原因是我单位认真落实各项规定，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17.11万元，降低40.3%，主要原因是我单位认真落实各项规定，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。本单位2024年度公务接待费支出预算为4.01万元，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 4.01 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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 508.42 万元，较 2023 年度减少 104.38 万元，降低 17%。主要原因是我单位认真落实各项规定，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

本单位 2024 年度政府采购支出总额 89,703.87 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.77 万元、政府采购工程支出 35,128.47 万元、政府采购服务支出 54,563.63 万元。授予中小企业合同金额 62,786.21 万元，占政府采购支出总额的 70%，其中授予小微企业合同金额 9,643.34 万元，占政府采购支出总额的 10.8%。

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 41 辆，比上年减少 40 辆，主要是 2024 年资产预审时需将无牌照电动车从次产分类为车辆变更为其他电动车辆，因此我单位车辆比上年度减少。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 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0辆，离退休干部用车2辆，其他用车38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等车辆。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155940.98万元。其中，一般公共预算项目47个，涉及资金60858.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目67个，涉及资金94982.78万元，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”和“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”2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出34690万元，从评价情况来看，项目实施符合城市总体规划，实施过程合规合法，有效改善了城市的生产生活环境。

（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“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”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
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对工程量的满意度	居民满意度较高	10.00	≥	90	%	1	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										
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。

<table>
<tr><td colspan="12">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="3">沧州市城区排水（污、雨）治理项目</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">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="3">资金到位情况</td><td colspan="3">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>15890.000000</td><td>到位数</td><td colspan="2">15890.000000</td><td>执行数</td><td colspan="2">14937.481688</td><td colspan="2" rowspan="3">94.01</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>15890.000000</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">15890.000000</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">14937.481688</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="5">按时竣工并达到验收合格标准，有效缓解城区内涝问题</td><td colspan="4">尚未完工</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>四、年度绩效指标完</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

成情况								**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
	预算执行率	预算执行率			10						9.400555
	自评总分										82.4
五、存在问题原因及整改措施	无										
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。

<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">沧州市东风路（铁西大街-千童大道）贯通及南北向规划路工程</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">342001 - 沧州市城市管理综合行政执法局本级</td><td>金额单位 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>18800.000000</td><td>到位数</td><td>18800.000000</td><td>执行数</td><td>18800.000000</td><td colspan="2" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>18800.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>18800.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>18800.000000</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、目</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完</td></tr>
</table>

标完成情况									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	完成 100%	完成	30

								文化建设的影响 （3）项目对区域内生态环境的影响			
	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	无										
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。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	沧州站综合交通枢纽及配套设施建设项目		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(%)	
	预算数	60000.000000	到位数	60000.000000		执行数	60000.000000	100	
	其中:财政资金	60000.000000	其中:财政资金	60000.000000		其中:财政资金	60000.000000		
	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(%)	
	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	服务对象	社会群众满意度	社会群众满意度	10.00	≥	95	%	已完成	完成	10

	标	满意度指标									
	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	无										
填报人:	韩峰			**联系电话:**	13722740806						

（5）城市综合治理经费及城市体检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95.35分（绩效自评表附后）。全年预算数480万元，执行数为257.02万元，完成预算的53.55%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：该项目用于维护日常办公需求。二是效益指标：提升业务经办管理水平和提高城市管理服务水平。三是满意度指标：对城市综合治理经费及城市体检经费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**	城市综合治理经费及城市体检经费	**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	**预算安排情况**	**资金到位情况**			**资金执行情况**		**预算执行**	

算执行情况	（调整后）						进度（%）
	预算数	480.000000	到位数	480.000000	执行数	257.020000	53.55
	其中：财政资金	480.000000	其中：财政资金	480.000000	其中：财政资金	257.020000	
	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（%）
	城市综合治理经费及城市体检经费	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	岗亭数量	全市执法岗亭数量	15.00	=	23	个	23	完成	15
		质量指标	完成率	物业、网络运行、岗亭维修服务质量	15.00	≥	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	服务时限	租金、物业费、网络运营费、岗亭维修费时间	10.00	≤	1	年	1	完成	10
		成本指标	执法支队日常经费	办公楼租金、物业费、水电费、网络费、防疫物资、岗亭维修等支队日常经费	10.00	≤	300	万元	257.02	完成	10
	效益指标	社会效益指标	执法服务水平	提升业务经办管理水平和提高城市管理服务水平	30.00	文字描述		长期	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10						5.354583
	自评总分										95.35
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	佟讯		**联系电话:**	5667010							

（6）防汛专项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94分（绩效自评表附后）。全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：该项目已完成泵站及附属设施的维修保养工作；在时效上保障“两节”期间设备正常运转；质量上全部达标并有效控制在成本内。二是效益指标：保障城区排水正常，泵站正常运转，提高运行效率。三是满意度指标：市民对防汛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**	防汛专项资金	**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	**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**	

行情况							进度(%)
	预算数	200.000000	到位数	200.000000	执行数	200.000000	100
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000	
	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(%)
	防汛专项资金	汛期资金到位，已完成工作	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	完成设施保养	完成所属19座雨水、污水泵站及附属设施的维修保养工作	15.00	=	19	座	19	完成	15
		质量指标	泵站设备维护运行质量	运行质量满足《城市排水管渠与泵站维护技术规程》要求，运行率95%以上	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	时限内完成	“两节”期间保障设备正常运转	10.00	文字描述		“两节”期间保障设备正常运转	完好	完成	8
		成本指标	项目支出	总体支出不超过预算金额	10.00	≤	200	万元	200	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障城区排水	保障城区排水正常，泵站正常运转，提高运行效率	30.00	文字描述		保障城区排水正常，泵站正常运转，提高运行效率	排水系统正常	完成	28

									运行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	城市居民满意度高于 90%	10.00	≥	90	%	88	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										94
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	孟繁宇		**联系电话:**	3501019							

（7）环卫市场化项目服务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 878 万元，执行数为 878 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：该项目已完成高速围合区内道路清扫保洁达到作业标准，保持干净整洁的环境；质量上全部达标并有效控制在成本内。二是效益指标：环卫市场化改革大力改善环境卫生质量，减少环境污染。三是满意度指标：市民对环境卫生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**	环卫市场化项目服务费		**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	878.000000	**到位数**	878.000000		**执行数**	878.000000	100	
	其中：财政资金	878.000000	**其中：财政资金**	878.000000		**其中：财政资金**	878.000000		
	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(%)**	
	环卫市场化项目服务费				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	保洁面积	高速围合区内道路清扫保洁面积为2900多万平方米	15.00	≥	2900	平方米	2900	完成	15
		质量指标	按照作业标准完成	高速围合区内道路清扫保洁达到作业标准，保持干净整洁的环境。	10.00	文字描述		符合考核标准	符合考核标准	完成	10
		时效指标	合同期为3年	合同期为2019年至2022年2月	15.00	≥	3	年	3	完成	15
		成本指标	按照合同约定	拨付三个标段的服务费共计3000万元	10.00	≤	3000	万元	3000	完成	10

	效益指标	社会效益指标	减少环境污染，改善人居环境	环卫市场化改革大力改善环境卫生质量，减少环境污染。	30.00	=	100	百分百	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	市民满意度	10.00	≥	90	百分百	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										
填报人:	郭红			**联系电话:**	3208916						

（8）路灯电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92分（绩效自评表附后）。全年预算数151.2万元,执行数为145.13944万元,完成预算的95.99%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：该项目已完成所管辖的道路、桥梁、游园等路灯照明全部实现正常照明；在时效上保障照明设备正常运转；质量上全部达标并有效控制在成本内。二是效益指标：保障城区照明正常，方便城市居民出行。三是满意度指标：市民对路灯照明持比较满意的态度。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基	**项目**	路灯电费	**项目级次**	本	**实**	342001 - 沧州市城市管理综合	**金额**	万

本情况	名称			级	施主管单位	行政执法局本级	单位	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	151.200000	到位数	151.200000	执行数	145.139440	95.99	
	其中:财政资金	151.200000	其中:财政资金	151.200000	其中:财政资金	145.139440		
	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(%)	
	路灯电费			已拨付路灯电费			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	市区路灯照明	所管辖的道路、桥梁、游园等路灯照明全部实现正常照明	10.00	文字描述		所管辖的道路、桥梁、游园等路灯照明全部实现正常照明	所管辖的道路、桥梁、游园等路灯照明全部实现正常照明	完成	9
		质量指标	各类照明设施完好	管辖范围内各类照明设施正常工作,照明率高于95%	15.00	≥	95	%	94	完成	14

			率								
		时效指标	时限内完成	照明期间保障照明设备正常运转	15.00	文字描述		照明期间保障照明设备正常运转	照明期间保障设照明备正常运转	完成	12
		成本指标	项目支出	总体支出不超过预算金额	10.00	≤	151.2	万元	145.13944	完成	9
	效益指标	社会效益指标	保证城区照明	保障城区照明正常，方便城市居民出行	30.00	文字描述		保障城区照明正常，方便城市居民出行	保障城区照明正常，方便城市居民出行	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	10.00	≥	95	%	94	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										92
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	徐子轩			**联系电话:**	3501019						

（9）市政设施专项维护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 93.41 分（绩效自评表附后）。全年预算数 100 万元，执行数为 94.093027 万元，完成

预算的94.09%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：该项目已完成泵站及附属设施的维修保养工作；在时效上保障汛期设备正常运转；质量上全部达标并有效控制在成本内。二是效益指标：保障城区排水正常，泵站正常运转，提高运行效率。三是满意度指标：市民对防汛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	市政设施专项维护费		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	94.093027	94.09	
	其中：财政资金	100.000000	其中：财政资金	100.000000		其中:财政资金	94.093027		
	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(%)	
	市政设施专项维护费				已完工			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	完成设施保养	完成所属19座雨水、污水泵站及附属设施的维修保养工作	13.00	=	19	座	19	完成	13

		质量指标	泵站设备维护运行质量	运行质量满足《城市排水管渠与泵站维护技术规程》要求，运行率95%以上	13.00	≥	95	%	93	完成	12
		时效指标	时限内完成	汛期期间保障设备正常运转	12.00	文字描述		汛期期间保障设备正常运转	汛期期间保障设备正常运转	完成	11
		成本指标	项目支出	总体支出不超过预算金额	12.00	≤	100	万元	94.093027	完成	11
	效益指标	社会效益指标	保障城区排水	保障城区排水正常，泵站正常运转，提高运行效率	30.00	文字描述		保障城区排水正常，泵站正常运转，提高运行效率	保障城区排水正常，泵站正常运转，提高运行效率	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	95	%	92	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						9.409303
	自评总分										93.41
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李欢			**联系电话:**	3501018						

（10）紫槭香榭东侧规划路（海河路-励学路）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93.48分（绩效自评表附后）。全年预算数500万元，执行数为173.784016万元，完成预算的34.76%。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: 紫槿香榭东侧规划路（海河路-励学路）项目的建设持比较满意的态度。

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">紫槿香榭东侧规划路（海河路-励学路）项目</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">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 colspan="2">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 rowspan="3"></td><td>预算数</td><td>500.000000</td><td>到位数</td><td>500.000000</td><td>执行数</td><td>173.784016</td><td colspan="2" rowspan="3">34.76</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>500.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>500.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>173.784016</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 rowspan="2">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 colspan="3">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目完工后，将改善出行环境，提升城市形象</td><td colspan="3">已全部完成</td><td colspan="3">100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效</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</td><td rowspan="2">单项指标完成</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文</td></tr>
</table>

指标完成情况								**字描述）**	**完成值**	**情况**	
	产出指标	数量指标	完善城市规划路网	道路全长约375.846米,红线宽15米。项目包含道路工程、排水工程、路灯工程、绿化工程、交通工程、电力土建工程。	20.00	≥	375.84	米	已完成	完成	20
		质量指标	改善道路流畅度	提高通行能力与安全性	10.00	文字描述		提高通行能力与安全性	已完成	完成	10
		时效指标	完工时间	2024年6月	10.00	文字描述		2024年6月	已完成	完成	10
		成本指标	不超出预算金额	整体支出小于717.22万元	10.00	≤	717.22	万元	已完成	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		方便周围居民出入，改善周边社区环境	已完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对工程量的满意度	居民满意度较高，不低于90%	10.00	≥	90	%	已完成	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.47568
	自评总分										93.48
五、存在问题原因	无										

及整改措施			
填报人:	孟铮	**联系电话:**	2063897

（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.本单位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。