2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局

预算代码：333

二〇二六年九月

石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局2025年度部门决算公开文本

石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局

二〇二六年九月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、区委区政府关于城市管理相关工作的方针政策、法律法规、有关规定和行业标准。拟订城市管理、城市园林绿化的中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（二）负责区管道路维护管理；负责配合市级的城区市政设施改造工作，负责区管市政道路工程质量监督检查，安全监督检查，验收和移交工作。

（三）负责制定市政基础设施日常管护作业标准和市容环境卫生质量标准并组织实施；负责对城区市政基础设施日常管护、市容环境卫生、行政执法等工作进行督导检查和考核评比；负责组织城市管理专项活动和重大执法活动。拟订城区市政道路日常管护资金使用计划，并监督管理和组织实施。

（四）负责研究部署区防汛工作，开展区防汛宣传，会同有关部门做好区自然灾害应急处置工作；承担区城区防汛指挥部日常工作。

（五）负责城区沿街建筑物、构筑物立面及门店的改造、装饰装修、沿街实体墙改造和沿街楼宇立面清洗保洁活动的监督管理；负责城市夜景、户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作。

（六）配合市级部门协调、监督城区生活垃圾、建筑

垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾无害化处理工作；参与城市开发和城区改造中有关环卫设施配套项目建设竣工验收；指导协调各街道办事处环卫基础设施处理能力建设。

（七）负责全区集中供热、农村“气代煤，电代煤”方面管理工作。协助上级部门做好对区燃气管理的指导工作。

（八）负责落实城区城市便道非机动车停放工作。

（九）负责城区洗车行业占道经营的监督管理工作。

（十）负责机关和所属单位的安全生产综合监督管理工作。

（十一）负责全区园林绿化工作。

（十二）会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

（十三）实施与以下范围内法律法规规章规定的除市级综合执法部门负责区域外，行政处罚权有关的行政强制措施：

1.市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化等方面法律法规规章规定的全部行政处罚权；

2.住房和城乡建设、城乡规划方面法律法规规章规定的全部行政处罚权；

3.城市建成区内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、 建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天

焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；企业厂区外公共场地存放煤炭、煤矸石、煤渣、砂石、灰土等物料未采取环保措施行为的行政处罚权;

4.城市建成区专业市场外城市道路、绿地、公园、广场、街头空地等公共场所无照商贩经营、违规设置户外广告等行为的行政处罚权;

5.城市建成区内非机动车辆乱停乱放影响交通行为的行政处罚权;

6.城市建成区内户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品的行政处罚权。

7.行使上级部门决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

（十四）负责城市管理综合行政执法监督工作，指导城市管理综合执法队伍规范执法、文明执法。落实城市管理和综合执法资金计划；负责全区城管综合行政执法队伍正规化建设。

（十五）完成区委、区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2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,782.16	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	7,984.85	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	945.34
	9		九、卫生健康支出	40	120.50
	10		十、节能环保支出	41	42.92
	11		十一、城乡社区支出	42	5,522.80
	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	166.14
	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	6,003.50
	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	12,767.01	**本年支出合计**	58	12,801.20
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	831.19	年末结转和结余	60	797.00
	30			61	
总计	31	13,598.19	**总计**	62	13,598.19

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）：石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,767.01	12,767.01					
208	社会保障和就业支出	945.35	945.35					
20802	民政管理事务	5.58	5.58					
2080202	一般行政管理事务	5.58	5.58					
20805	行政事业单位养老支出	939.77	939.77					
2080502	事业单位离退休	717.79	717.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.78	192.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.20	29.20					
210	卫生健康支出	120.50	120.50					
21004	公共卫生	17.95	17.95					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	17.95	17.95					
21011	行政事业单位医疗	102.54	102.54					
2101102	事业单位医疗	102.54	102.54					

211	节能环保支出	42.92	42.92					
21103	污染防治	42.92	42.92					
2110301	大气	42.92	42.92					
212	城乡社区支出	5,488.60	5,488.60					
21201	城乡社区管理事务	2,014.39	2,014.39					
2120101	行政运行	1,757.08	1,757.08					
2120104	城管执法	257.31	257.31					
21203	城乡社区公共设施	1,492.87	1,492.87					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,492.87	1,492.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,949.76	1,949.76					
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.20	300.20					
2120803	城市建设支出	1,573.93	1,573.93					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.63	75.63					
21298	超长期特别国债安排的支出	31.58	31.58					
2129801	城乡社区公共设施	31.58	31.58					
221	住房保障支出	166.14	166.14					
22102	住房改革支出	166.14	166.14					
2210201	住房公积金	166.14	166.14					
229	其他支出	6,003.50	6,003.50					
22904	其他政府	6,003.50	6,003.50					

	性基金及对应专项债务收入安排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,003.50	6,003.50					

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）：石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,801.20	2,999.47	9,801.72			
208	社会保障和就业支出	945.34	939.76	5.58			
20802	民政管理事务	5.58		5.58			
2080202	一般行政管理事务	5.58		5.58			
20805	行政事业单位养老支出	939.76	939.76				
2080502	事业单位离退休	717.79	717.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.77	192.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.20	29.20				
210	卫生健康支出	120.50	102.54	17.95			
21004	公共卫生	17.95		17.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	17.95		17.95			
21011	行政事业单位医疗	102.54	102.54				
2101102	事业单位医疗	102.54	102.54				

211	节能环保支出	42.92		42.92			
21103	污染防治	42.92		42.92			
2110301	大气	42.92		42.92			
212	城乡社区支出	5,522.80	1,791.03	3,731.76			
21201	城乡社区管理事务	2,048.58	1,791.03	257.55			
2120101	行政运行	1,791.03	1,791.03				
2120104	城管执法	257.55		257.55			
21203	城乡社区公共设施	1,492.87		1,492.87			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,492.87		1,492.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,949.76		1,949.76			
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.20		300.20			
2120803	城市建设支出	1,573.93		1,573.93			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.63		75.63			
21298	超长期特别国债安排的支出	31.58		31.58			
2129801	城乡社区公共设施	31.58		31.58			
221	住房保障支出	166.14	166.14				
22102	住房改革支出	166.14	166.14				
2210201	住房公积金	166.14	166.14				
229	其他支出	6,003.50		6,003.50			
22904	其他政府	6,003.50		6,003.50			

	性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,003.50		6,003.50			

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）：石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,782.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,984.85	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	945.34	945.34		
	9		九、卫生健康支出	41	120.50	120.50		
	10		十、节能环保支出	42	42.92	42.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,522.80	3,541.45	1,981.34	
	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	166.14	166.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6,003.50		6,003.50	
	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	12,767.01	**本年支出合计**	59	12,801.20	4,816.35	7,984.85	
年初财政拨款结转和结余	28	831.19	年末财政拨款结转和结余	60	797.00	716.97	80.03	
一、一般公共预算财政拨款	29	751.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	80.03		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,598.19	**总计**	64	13,598.19	5,533.32	8,064.88	

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

2025 年

部门（单位）：石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局　　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		4,816.35	2,999.47	1,816.87
208	社会保障和就业支出	945.34	939.76	5.58
20802	民政管理事务	5.58		5.58
2080202	一般行政管理事务	5.58		5.58
20805	行政事业单位养老支出	939.76	939.76	
2080502	事业单位离退休	717.79	717.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.77	192.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.20	29.20	
210	卫生健康支出	120.50	102.54	17.95
21004	公共卫生	17.95		17.95
2100410	突发公共卫生事件应急处置	17.95		17.95
21011	行政事业单位医疗	102.54	102.54	
2101102	事业单位医疗	102.54	102.54	
211	节能环保支出	42.92		42.92

21103	污染防治	42.92		42.92
2110301	大气	42.92		42.92
212	城乡社区支出	3,541.45	1,791.03	1,750.42
21201	城乡社区管理事务	2,048.58	1,791.03	257.55
2120101	行政运行	1,791.03	1,791.03	
2120104	城管执法	257.55		257.55
21203	城乡社区公共设施	1,492.87		1,492.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,492.87		1,492.87
221	住房保障支出	166.14	166.14	
22102	住房改革支出	166.14	166.14	
2210201	住房公积金	166.14	166.14	

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）：石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,132.55	302	商品和服务支出	148.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	865.33	30201	办公费	29.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.00	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	6.10
30106	伙食补助费		30205	水费	3.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	588.09	30206	电费	5.00	31002	办公设备购置	6.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.24	30207	邮电费	9.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.20	30208	取暖费	12.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.51	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.09	30211	差旅费	1.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.94	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.14	30213	维修（护）费	3.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	712.57	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	706.03	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.60	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	16.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	17.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	12.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.93	30231	公务用	0.81	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	28.07			
人员经费合计		2,845.12	公用经费合计					154.36

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）：石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		80.03	7,984.85	7,984.85		7,984.85	80.03
212	城乡社区支出	80.03	1,981.34	1,981.34		1,981.34	80.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.03	1,949.76	1,949.76		1,949.76	0.03
2120801	征地和拆迁补偿支出		300.20	300.20		300.20	
2120803	城市建设支出	0.03	1,573.93	1,573.93		1,573.93	0.03
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		75.63	75.63		75.63	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.00					80.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.00					80.00
21298	超长期特别国债安排的支出		31.58	31.58		31.58	
2129801	城乡社区公共设施		31.58	31.58		31.58	
229	其他支出		6,003.50	6,003.50		6,003.50	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,003.50	6,003.50		6,003.50	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,003.50	6,003.50		6,003.50	

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）：石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（（本部门无国有资本经营财政拨款支出，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）：石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局　　2025年度　　金额单位：万元

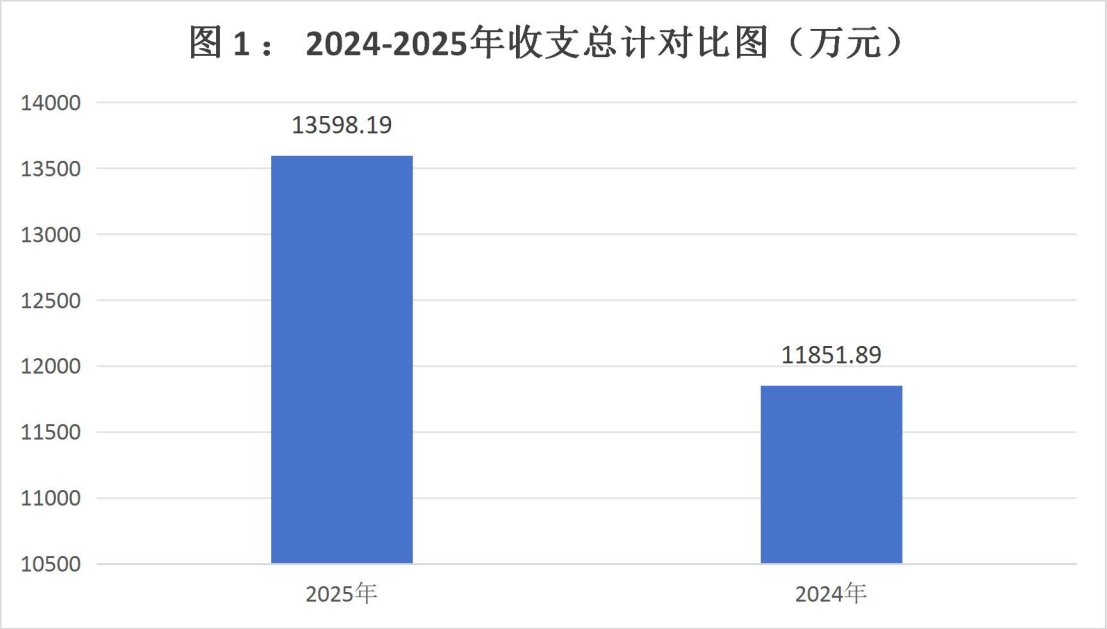
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60		3.60		3.60		0.81		0.81		0.81	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

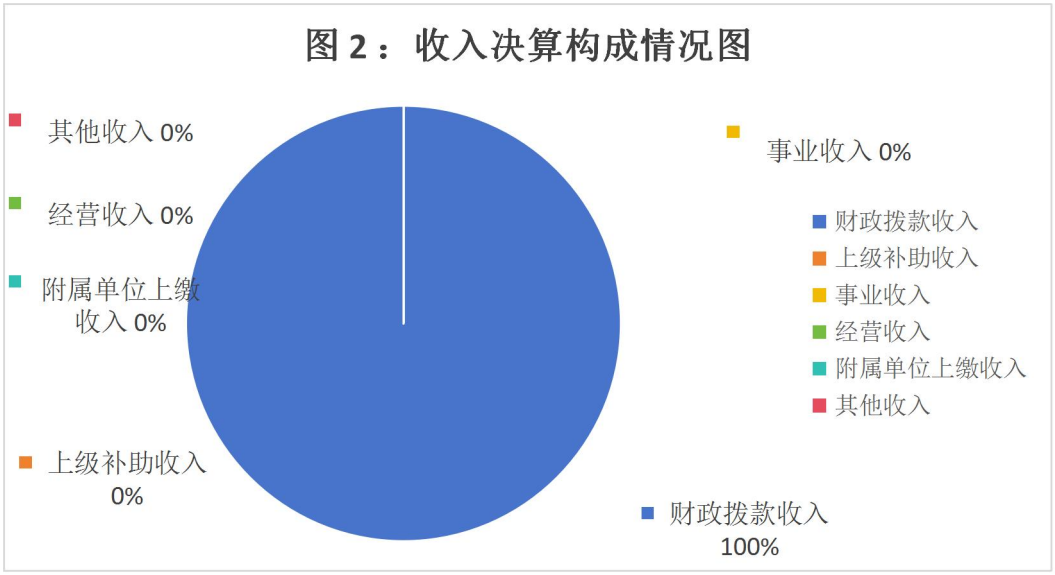
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 13,598.19 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 1,746.31 万元，增长 14.7%，主要原因是 2025 年增加专项债券项道路维修项目。



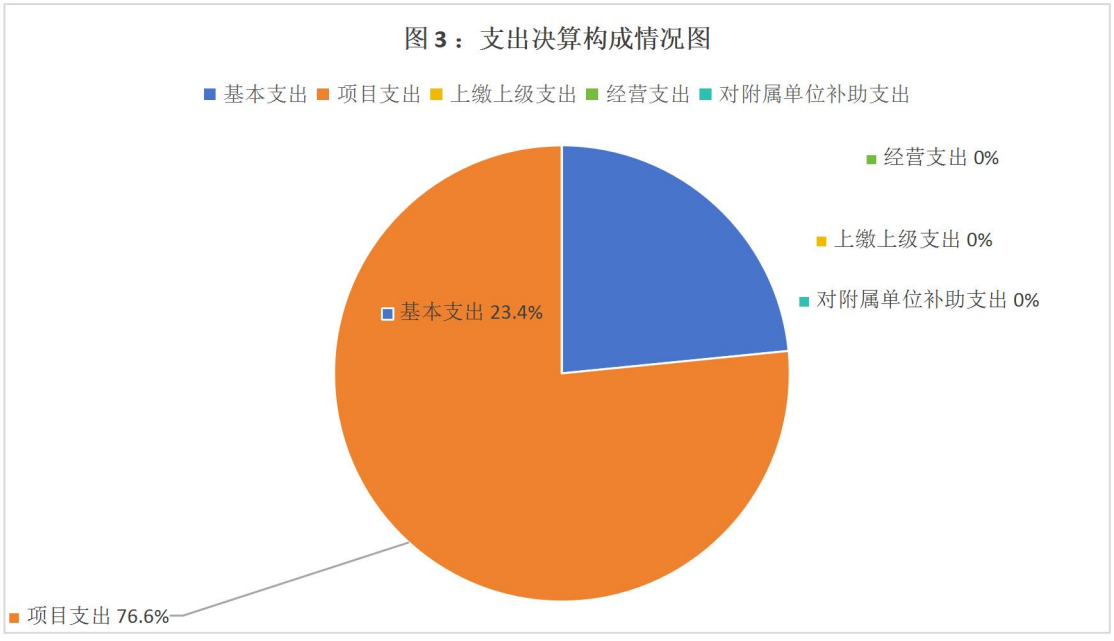
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 12,767.01 万元，其中：财政拨款收入 12,767.01 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

本部门 2025 年度本年支出合计 12801.2 万元，其中：基本支出 2999.47 万元，占 23.4%；项目支出 9801.72 万元，占 76.6%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为13,598.19万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加1,746.31万元，增长14.7%，主要原因是2025年增加专项债券道路维修项目。

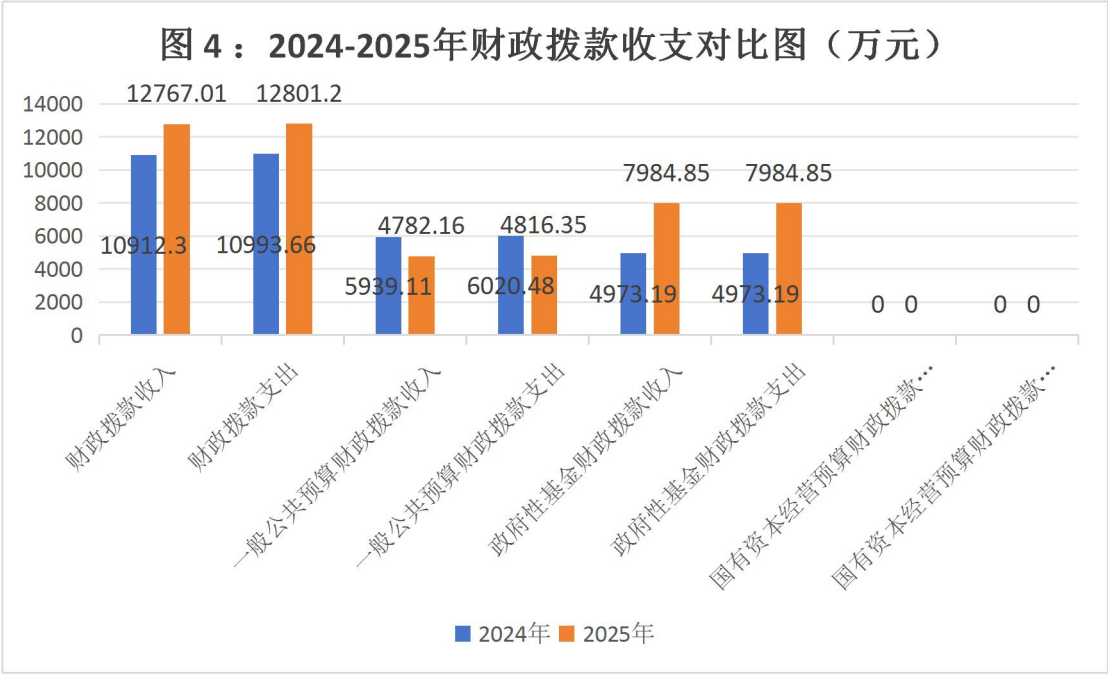
本部门2025年度财政拨款本年收入12,767.01万元,比上年增加1,854.71万元，增长17%，主要原因是本年增加专项债券道路维修项目收入；本年支出12,801.2万元，比上年增加1,807.53万元，增长16.4%，主要原因是2025年增加专项债券道路维修项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4782.16万元,比上年减少1156.95万元，降低19.5%，主要原因是2025年节能环保项目收入减少;本年支出4816.35万元,比上年减少1204.13万元,降低20%，主要原因是2025年节能环保项目支出减少，其中，桥西区燃气锅炉深度治理项目减少421.39万元，《关于下达2023省级大气污染防治资金预算的通知》石财建【2023】84号项目减少237.2万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7984.85万元，比上年增加3011.66万元，增长60.6%，主要原因是2025年增加专项债券道路维修项目收入;本年支出7984.85万元,比上年增加3011.66

万元，增长 60.6%，主要原因是 2025 年增加专项债券道路维修项目支出。

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，增长 0%，与上年决算收入持平,无增减变化，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算支出持平,无增减变化主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

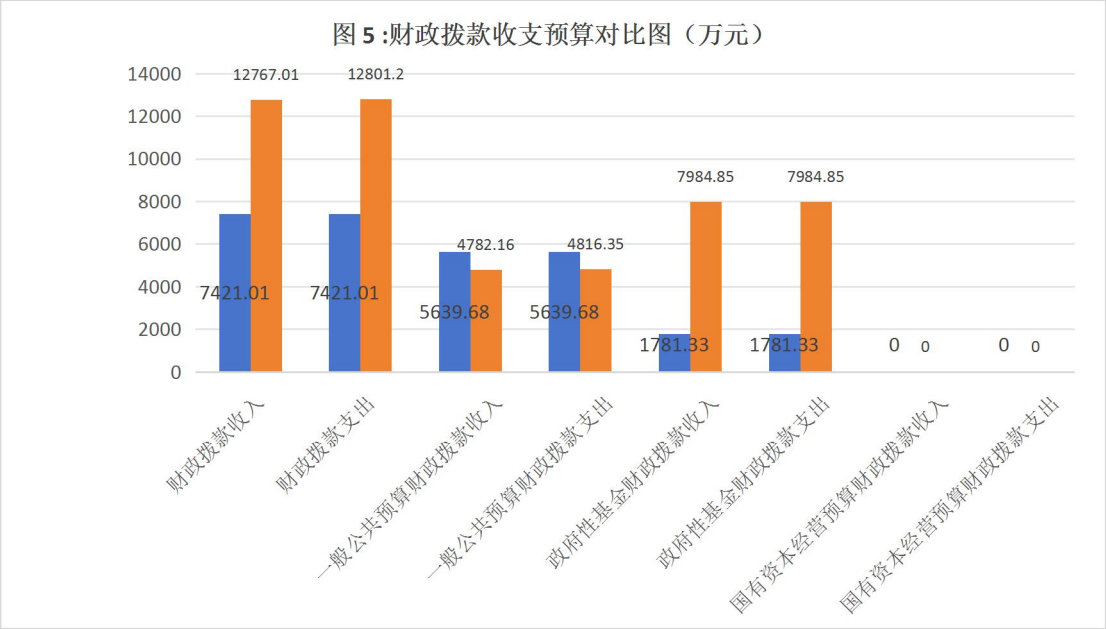
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 12767.01 万元，完成年初预算的 172%，比年初预算增加 5346 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年增加专项债券道路维修项目；本年支出 12801.2

万元，完成年初预算的 172.5%，比年初预算增加 5380.19 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年增加专项债券道路维修项目。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 84.8%，比年初预算减少 857.52 万元，主要原因是节能环保项目收入减少；支出完成年初预算的 85.4%，比年初预算减少 823.33 万元，主要原因是节能环保支出项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 448.3%，比年初预算增加 6203.52 万元，主要原因是 2025 年增加专项债券项目收入；支出完成年初预算的 448.3%，比年初预算增加 6203.52 万元，主要原因是 2025 年增加专项债券项目支出。

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，比年初预算持平，无增减变化，主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，年初也没有安排国有资本经营预算财政拨款收入预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，无增减变化，主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，年初也没有安排国有资本经营预算财政拨款支出预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 12,801.2 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 945.34 万元，占 7.4%，主要用于单位职工养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 120.5 万元，占 0.9%，主要用于单位职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 42.92 万元，占 0.3%，主要用于供热应急、双代补贴、桥西区液化气居民用户安装物联网燃气报警器和自动切断装置项目等支出；城乡社区（类）支出 3541.45 万元，占 27.7%，主要用于道路维修等支出；住房保障（类）支出 166.14 万元，占 1.3%，主要用于单位职工公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 1981.34 万元，占 15.5%，主要用于道路维修等支出；其他（类）支出 6003.5 万元，占 46.9%，主要用于主要用于道路维修等支出。

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收入也无国有资本经营预算财政拨款支出。

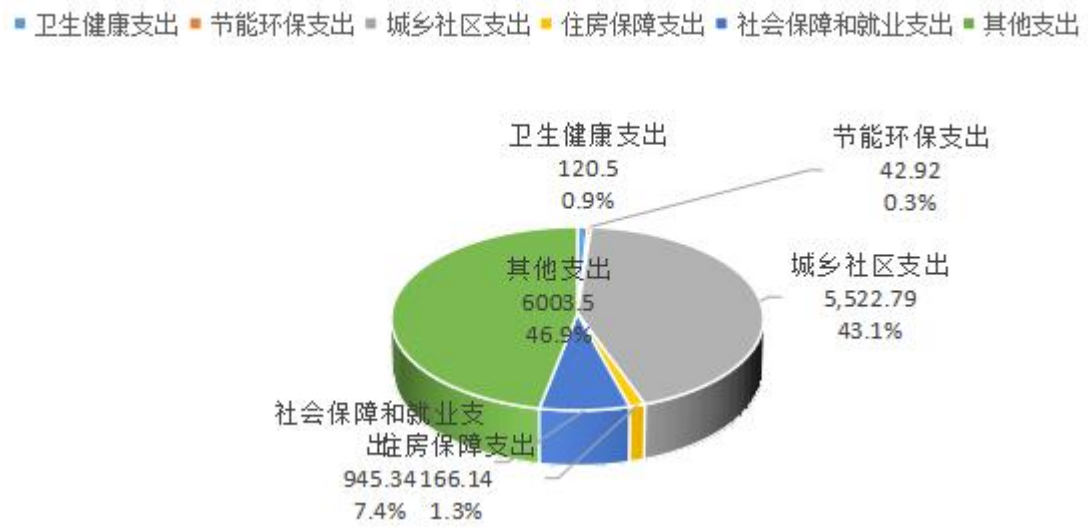


图 6：财政拨款支出决算构成情况图

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 2999.47 万元，其中：

人员经费 2845.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、 退休费、 生活补助、奖励金。

公用经费 154.36 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.6 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 22.5%，较预算减少 2.79 万元，降低 77.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2024 年度决算减少 2.79 万元，降低 77.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化，主要是年初没有安排因

公出国（境）费预算；与 2024 年度决算支出持平，无增减变化，主要是无本部门组织的出国（境）团组，本年没有此项经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.6 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 22.5%,较预算减少 2.79 万元，降低 77.5%,主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制公用用车购置及运行维护费的支出；较上年减少 2.79 万元，降低 77.5%,主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制公用用车购置及运行维护费的支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化,主要是年初没有安排“公务用车购置”经费预算；与上年决算支出持平，无增减变化。因本年未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.81 万元: 本部门 2025 年度公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.81 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.79 万元，降低 77.5%,主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制公用运行维护费的支出；较上年减少 2.79 万元，降低 77.5%，主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制公用运行维护费的支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出

较预算持平，无增减变化，主要是年初没有安排公务接待费支出预算；与上年度决算支出持平，无增减变化，主要是本着厉行节约的原则，本年没有公务接待费支出。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

本部门为财政补助事业单位，无机关运行费。与上年持平，无增减变化。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 9691.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 89.83 万元、政府采购工程支出 9192.57 万元、政府采购服务支出 408.9 万元。授予中小企业合同金额 9681.3 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中授予小微企业合同金额 9,681.3 万元，占政府采购支出总额的 99.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 79 辆，比上年减少 3 辆，主要是侧三轮摩托车调至通用设备。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 78 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金9801.72万元。其中，一般公共预算项目52个（含当年盘活资金和当年未支出项目36个），决算报表中实际支出项目16个，涉及资金1816.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目18个，涉及资金7984.85万元，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“2024年第七批新增政府债一般债券资金（玉西街、良景路、良乡西街等16项工程）”1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1500万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年第七批新增政府债一般债券资金（玉西街、良景路、良乡西街等16项工程）项目绩效评价综合得分99.9分，项目绩效目标设定合理、预算编制科学、管理制度健全、过程管理规范；项目产出的数量、质量目标均完成预定任务，项目成本控制在预算之内；项目实施的社

会效益显著，方便了周边市民的出行，提高了道路的通行水平，未发现问题。

（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关网络运行维护费（石家庄市城市管理服务平台，视频实时监控平台线路等）项目及裕城市政工程处人员经费项目等 10 个项目绩效自评结果。

1、网络运行维护费（石家庄市城市管理服务平台，视频实时监控平台线路等）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网络运行维护费（石家庄市城市管理服务平台，视频实时监控平台线路等）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见附件）。全年预算数为 20.1 万元，执行数为 20.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全年网络运行正常，各系统之间数据传输稳定，一线人员对各线路的正常运行满意，未发现问题。

2、裕城市政工程处人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，裕城市政工程处人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见附件）。全年预算数为 75.99 万元，执行数为 75.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已按时完成裕城市政

人员工资发放，并缴纳养老保险，医疗保险，工伤、失业保险及住房公积金缴纳，保证了职工的合法权利，未发现问题。

3、法律咨询服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，法律咨询服务费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表见附件）。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，审核行政处罚普通程序312案，并全部录入“两法衔接”系统中，重大行政执法决定法制审核11案。2025年承办复议案件3件、应诉案件27件。组织法律顾问开展重大疑难案件专题研讨8次，审核各类合同50余份，同步修订2025版合同示范文本。组织人员参加“三项制度培训会”,落实执法信息公开透明，执法行为全过程记录，执法决定合法有效。未发现问题。

4、石财城【2024】60号关于下达2024年生活垃圾分类基础设施市级补助资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石财城【2024】60号关于下达2024年生活垃圾分类基础设施市级补助资金的通知项目绩效自评得分为99.5分（绩效自评表见附件）。全年预算数为79.61万元，执行数为75.63万元，剩余未支付的3.98万元是质保金，完成预算的94.99%。项目绩效目

标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，生活垃圾分类投放点位升级建设76个，更新四分类收集容器，提升了辖区生活垃圾投放点位标准未，未发现问题。

5、石财城〔2024〕63号关于下达区政府负责实施的道路及小街小巷整治提升补助资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石财城〔2024〕63号关于下达区政府负责实施的道路及小街小巷整治提升补助资金的通知项目绩效自评得分为97分（绩效自评表见附件）。全年预算数为1658.9万元，执行数为1568.76万元，完成预算的94.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，方便了周边市民的出行，提高了道路的通行水平，街道容貌环境和品位得到了提升，提高了周围居住群众的满意度，未发现问题。

6、2024年第七批新增政府债一般债券资金（玉西街、良景路、良乡西街等16项工程）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年第七批新增政府债一般债券资金（玉西街、良景路、良乡西街等16项工程）项目绩效自评得分为99.9分（绩效自评表见附件）。全年预算数为1500万元，执行数为1485.15万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，方便了周边市民的出行，提高了道路

的通行水平，最大限度的减少了道路病害，提高了周围居住群众的满意度，未发现问题。

7、房地产违规项目测量费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，房地产违规项目测量费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见附件）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，已对房地产违规项目进行了测量处罚，未发现问题。

8、散煤替代运行补贴项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，散煤替代运行补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见附件）。全年预算数为 1.33 万元，执行数为 1.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，有效提高了居民抵御风险能力，提高了群众满意度，未发现问题。

9、街道划转劳务派遣人员辅助行政处罚工作经费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，街道划转劳务派遣人员辅助行政处罚工作经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表见附件）。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效

目标，完成办公场所扩容及执法配套保障，支撑新增执法人员顺利到岗履职，提升城区市容精细化管理水平，未发现问题。

10、东简路（中营街-长兴街）征地资金项目绩效自评情况:根据设定的绩效目标，东简路（中营街-长兴街）征地租金项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表见附件）。全年预算数为 42.43 万元，执行数为 40.2 万元，完成预算的 94.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，方便了周边市民的出行，提高了道路的通行水平，最大限度的减少了道路病害，提高了周围居住群众的满意度，并及时拨付拖欠企业账款，未发现问题。

附绩效自评表如下:

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：　石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">网络运行维护费（石家庄市城市管理服务平台，视频实时监控平台线路等）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局</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="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>20.1</td><td>到位数：</td><td>20.1</td><td>执行数：</td><td>20.1</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>20.1</td><td>其中：
财政资金</td><td>20.1</td><td>其中：
财政资金</td><td>20.1</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 colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="2">城市运行管理服务平台、政务网络、视频监控服务数据传输稳定正常，提高一线人员满意度。</td><td colspan="3">全年网络运行正常，各系统之间数据传输稳定，一线工作人员对各线路的正常运行满意。</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td>完好条数</td><td>≧24 条</td><td>24 条</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>正常使用率</td><td>≧90%</td><td>24 条</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>每次线路维修时间</td><td>≦24 小时</td><td>≤ 24 小时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>每次线路条数成本</td><td>≦0.9 万元</td><td>≦0.9 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40 分）</td><td>可持续影响指标</td><td>业务保障能力</td><td>线路正常使用对城市运行管理服务平台、政务平台系统、视频监控系统的促进作用</td><td>所配置的网络线路能够保障我局在用的 OA 平台各类政府文件的接收执行工作，数字城管平台案件的正常转发，以及其他业务平台线路的正常数据传输，我局未出现因线路故障问题，导致业务不能正常运</td><td>40</td></tr>
</table>

					行的情况。	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	三级平台成员单位、及政务网信息系统、视频监控系统操作人员满意度程度	≧90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 尉宏斌 联系电话：82621375

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市桥西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="3">裕城市政工程处人员经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西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>75.99</td><td>到位数：</td><td>75.99</td><td>执行数：</td><td>75.99</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>75.99</td><td>其中：财政资金</td><td>75.99</td><td>其中：区财政资金</td><td>75.99</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证裕城市政人员工资按规定的标准发放，及时为裕城市政人员缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金。有效安置裕城市政处人员，保护职工合法权利，提高职工满意度。</td><td colspan="3">已按时完成裕城市政人员工资发放，并缴纳养老保险，医疗保险，工伤、失业保险及住房公积金缴纳，保证了职工的合法权利</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td>发放工资及缴纳五险一金的人数</td><td>≥12 人</td><td>12 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费拨付完成率（%）</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费拨付及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均年单位成本</td><td>≤7.1 万元</td><td>6.33 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td>人员安置率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措</td><td colspan="8">缴费基数每年须调整（目前均是上调基数）且无法预估，报财政预算故略大于实际完成执行资金数量，但保证了足额并及时缴纳社保费用，保证了职工合法权益不受损失，建议继续按现年度预算值安排财政资金。</td></tr>
</table>

施	

填报人：梁腾龙　　联系电话：　13785196777

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	法律咨询服务费		实施(主管）单位	石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.6	到位数：	1.6	执行数：	1.6	100%
	其中：财政资金	1.6	其中：财政资金	1.6	其中：财政资金	1.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对执法活动中涉及的法律问题提出建议、防范法律风险，保证执法活动顺利进行，高效解决执法冲突,通过对我局执法人员进行法律方面的业务培训,进一步提高我局依法行政水平。			2025 年审核行政处罚普通程序 312 案，并全部录入“两法衔接”系统中；重大行政执法决定法制审核 11 案；严格落实执法人员持证上岗制度，严密组织执法证件清理、更换等工作。2025 年承办复议案件 3 件、应诉案件 27 件。组织法律顾问开展重大疑难案件专题研讨 8 次，审核各类合同 50 余份，同步修订 2025 版合同示范文本。对《行政执法公示办法》、《行政执法全过程记录实施办法》、《重大行政执法决定法制审核办法》三个办法进行了修订。完成了权责清单的编制工作，对《行政执法事项清单》进行动态调整，对领导小组人员变动及时进行调整。组织人员参加“三项制度培训会”,落实执法信息公开透明，执法行为全过程记录，执法决定合法有效。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	诉讼完成率		100%	100%	5
			培训覆盖率（%）		≥90%	95%	5

		质量指标	案卷规范率（%）	≥95%	95%	10
		时效指标	案卷按期完成率	100%	100%	10
		成本指标	月工资成本	3500 元	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算项目执行率	100%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	依法规范行使检查权和行政强制权	提升服务水平	提升服务水平	20
		可持续影响指标	加强执法队伍思想政治建设	执法队伍政治坚定、纪律严明	执法队伍政治坚定、纪律严明	10
			完善城市管理执法的培训体系	提高执法队伍执行能力	提高执法队伍执行能力	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受训执法人员满意度（%）	≥90%	90%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：刘涛　　联系电话：88606594

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石财城【2024】60 号关于下达 2024 年生活垃圾分类基础设施市级补助资金的通知</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局</td></tr>
<tr><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 rowspan="4">二、预算执行情况</td><td>预算数：</td><td>79.61</td><td>到位数：</td><td>79.61</td><td>执行数：</td><td>75.63</td><td rowspan="3">95%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>79.61</td><td>其中：财政资金</td><td>79.61</td><td>其中：财政资金</td><td>75.63</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="2">进一步加快垃圾分类投放点位升级改造建设，更新四分类收集容器，以提升辖区生活垃圾投放点位标准。</td><td colspan="3">项目共采购建设生活垃圾分类收集点位 76 个，目前已全部建设完成并投入使用。</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">生活垃圾分类投放点位升级建设</td><td>76</td><td>76</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约情况</td><td>控制在计划成本预算内</td><td>控制在计划成本预算内</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算项目执行率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效</td><td colspan="2">垃圾分类工作促进作用</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>40</td></tr>
</table>

	（40）	益指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	反映居民群众对项目实施效果的满意情况	≥90%	95%	10
	总分					99.5
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项目整体完成周期较长，下一步要加强领导、精心组织、周密部署，将绩效监控工作列入重要议事日程。					

填报人： 迟晓琛 联系电话： 0311-82620038

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市桥西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="3">石财城〔2024〕63 号关于下达区政府负责实施的道路及小街小巷整治提升补助资金的通知</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">石家庄市桥西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>1658.9</td><td>到位数：</td><td>1568.76</td><td>执行数：</td><td>1568.76</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1658.9</td><td>其中：财政资金</td><td>1568.76</td><td>其中：财政资金</td><td>1568.76</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>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">方便周边市民出行，提高道路的管养水平。最大限度减少道路病害，道路设施完好率 90%以上。</td><td colspan="3">方便了周边市民的出行，提高了道路的通行水平，最大限度的减少了道路病害，保障了道路设施完好率 90%以上。</td><td>97%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工程完工率</td><td>≧80%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">道路设施完好率</td><td>≧90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>≧80%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约情况</td><td>≦100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标(10 分)</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算项目执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">隐患消除情况</td><td>≧80%</td><td>80%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">社会持续影响力</td><td>≧80%</td><td>80%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≧80%</td><td>80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
</table>

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	部分项目未达到支付条件，待达到支付条件后支付

填报人： 郑现杰 联系电话： 82621845

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2024 年第七批新增政府债一般债券资金（玉西街、良景路、良乡西街等 16 项工程）		实施(主管)单位	石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局		
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：	1500	到位数：	1485.15	执行数：	1485.15	99%
	其中：财政资金	1500	其中:财政资金	1485.15	其中：财政资金	1485.15	
	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
	方便周边市民出行，提高道路的管养水平。最大限度减少道路病害，道路设施完好率 90%以上。			方便了周边市民的出行，提高了道路的通行水平，最大限度的减少了道路病害，保障了道路设施完好率 90%以上。			100%

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	工程完工率	≧80%	100%	10
		质量指标	道路设施完好率	≧90%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	≧80%	100%	10
		成本指标	成本节约情况	≦100%	100%	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	预算项目执行率	100%	100%	9.9
	效益指标（40 分）	社会效益指标	隐患消除情况	≧80%	80%	20
		可持续影响指标	社会持续影响力	≧80%	80%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	≧80%	80%	10
	总分					99.9

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	长兴西街道路工程未达到支付条件，待达到支付条件后支付

填报人： 郑现杰 联系电话： 82621845

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位： 石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局 单位：万元

一、 基本情况	项目名称	房地产违规项目测量费		实施(主管）单位	石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100.00%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1.测量违规建筑面积 2.按照测量面积开具行政处罚			已对房地产违规项目进行了测量处罚			100%

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	工程完成率	≥ 90%	90%	10
		质量指标	质量达标率	≥ 90%	90%	10
		时效指标	项目完成及时率	≥ 90%	90%	10
		成本指标	单位成本金额	≤2 元	2 元	5
			单位成本金额	≤20000 元	20000 元	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行完成率	100%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	违规建设情况	有效减少	有效减少	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	项目区域公众满意度	≥ 90%	90%	10

	总分	100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	25 年预算未批，测量费从盘活资金中支付	

填报人： 朱卫军 联系电话： 87037230

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	散煤替代运行补贴		实施(主管)单位	石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.33	到位数：	1.33	执行数：	1.33	100%
	其中：财政资金	1.33	其中：财政资金	1.33	其中：区财政资金	1.33	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保“双代”工程稳定运行。			已拨付区级资金 1.332757 万元，有效提高了居民抵御风险能力，提高了群众满意度。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	“双代”工程用户数量		≥200 户	277 户	10
		质量指标	实际验收数与实际改造数的比例		≥95%	100%	10
		时效指标	运行补贴拨付及时度		≥95%	有效及时	10
		成本指标	气代煤每户补贴标准		≤240 元	240 元	5
			电代煤每户补贴标准		≤300 元	300 元	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	提高居民抵御风险的能力		≥95%	有效提高	40
	满意度指标	满意度指	调查中满意和较满意居民		≥95%	100%	10

	（10 分）	标	占全部调查居民的比率			
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	预算使用掌握不深不透，缺乏必要的专业性。下一步，我中心双代办将进一步学习掌握预算资金使用的相关规定及要求，加大沟通协调力度，确保新年度预算使用能够高质量完成。					

填报人：祝亚静　　联系电话：　85015023

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：　石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局　　单位：万元

一、 基本情况	项目名称	街道划转劳务派遣人员辅助行政处罚工作经费		实施(主管）单位	桥西区城市管理综合行政执法局		
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：	9.8	到位数：	9.8	执行数：	9.8	100%
	其中：财政资金	9.8	其中：财政资金	9.8	其中：财政资金	9.8	
	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
	完成办公场所扩容及执法配套保障，支撑新增执法人员顺利到岗履职，提升城区市容精细化管理水平。			1 个月内完成东二楼会议室改造及配套物资采购，保障 57 名划转人员全部正常办公，执法队伍运转效率提升 15%以上，市容巡查覆盖率达到 98%以上。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	改造和采购完成率		100%	100%	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	人员到岗及时率		100%	100%	10
		成本指标	总成本		9.8 万元	9.8 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算项目执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	新增执法力量稳定履职		有效保障	有效保障	39

	满意度指标（10 分）	满意度指标	新增执法人员办公条件满意度	≧90%	90%	10
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 李伟 联系电话： 83058941

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	东简路（中营街-长兴街）征地资金		实施(主管）单位	石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局		
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：	42.43	到位数：	40.2	执行数：	40.2	95%
	其中：财政资金	42.43	其中：财政资金	40.2	其中：财政资金	40.2	
	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
	方便周边市民出行，提高道路的管养水平。最大限度减少道路病害，道路设施完好率 90%以上。			方便了周边市民的出行，提高了道路的通行水平，最大限度的减少了道路病害，保障了道路设施完好率 90%以上。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	违法占用土地		≧80%	100%	10
		质量指标	缴纳完成率		≧90%	100%	10
		时效指标	缴纳情况		≧80%	100%	10
		成本指标	成本节约情况		≦100%	100%	10
	预算执行率指标（10）	预算执行率	预算项目执行率		100%	100%	9.5
	效益指标（40 分）	社会效益指标	通过缴纳罚款，消除违法占用土地情况的发生		≧80%	80%	20

		可持续影响指标	保障道路正常使用的情况	≧80%	80%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众对道路建设水平的满意度	≧80%	80%	10
	总分					99.5
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 郑现杰 联系电话： 82621845

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无部门绩效评价项目

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度未发生国有资本经营预算财政拨款，无收支及结转结余情况，故公开 08 表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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。