2024年度
部门决算公开文本

预算代码：559001

单位名称：石家庄市轨道交通建设办公室(本级)

石家庄市轨道交通建设办公室(本级)2024年度 部门决算公开文本

石家庄市轨道交通建设办公室(本级)

二〇二五年八月

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

根据中共石家庄市委机构编制委员会印发的《关于重新明确市轨道交通建设办公室和市轨道交通有限责任公司职责的通知》（石机编〔2020〕33 号），石家庄市轨道交通建设办公室的主要职责是:

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市轨道交通的方针、政策和法律法规，研究拟订全市轨道交通发展战略。

（二）负责轨道交通线网规划和建设规划的编制工作。

（三）代表市政府下达轨道交通建设任务，行使协调、监督和检查职责，推动市直各单位、各县（市、区）和各轨道交通建设单位共同抓好轨道交通建设。

（四）负责审定我市轨道交通建设模式。

（五）负责监管轨道交通运营工作。

（六）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 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	石家庄市轨道交通建设办公室(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

我部门基本性质为财政补助事业单位，经费形式为财政性资金基本保证。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市轨道交通建设办公室2024年度部门决算即石家庄市轨道交通建设办公室本级2024年度决算。

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）：石家庄市轨道交通建设办公室(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	145,269.77	一、一般公共服务支出	32	4,031.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	71.62
	9		九、卫生健康支出	40	36.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	131,081.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	10,000.00
	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	49.46
	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	145,269.77	**本年支出合计**	58	145,269.88
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	1.52	年末结转和结余	60	1.41
	30			61	
总计	31	145,271.29	**总计**	62	145,271.29

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）：石家庄市轨道交通建设办公室(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		145,269.77	145,269.77					
201	一般公共服务支出	4,031.49	4,031.49					
20199	其他一般公共服务支出	4,031.49	4,031.49					
2019999	其他一般公共服务支出	4,031.49	4,031.49					
208	社会保障和就业支出	71.62	71.62					
20805	行政事业单位养老支出	71.62	71.62					
2080502	事业单位离退休	12.39	12.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.23	59.23					
210	卫生健康支出	36.20	36.20					
21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20					
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.07	14.07					
212	城乡社区	131,081.0	131,081.0					

	支出	0	0					
21202	城乡社区规划与管理	81.00	81.00					
2120201	城乡社区规划与管理	81.00	81.00					
21203	城乡社区公共设施	131,000.00	131,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	131,000.00	131,000.00					
214	交通运输支出	10,000.00	10,000.00					
21499	其他交通运输支出	10,000.00	10,000.00					
2149901	公共交通运营补助	10,000.00	10,000.00					
221	住房保障支出	49.46	49.46					
22102	住房改革支出	49.46	49.46					
2210201	住房公积金	49.46	49.46					

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）：石家庄市轨道交通建设办公室(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		145,269.88	613.83	144,656.05			
201	一般公共服务支出	4,031.60	456.55	3,575.05			
20199	其他一般公共服务支出	4,031.60	456.55	3,575.05			
2019999	其他一般公共服务支出	4,031.60	456.55	3,575.05			
208	社会保障和就业支出	71.62	71.62				
20805	行政事业单位养老支出	71.62	71.62				
2080502	事业单位离退休	12.39	12.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.23	59.23				
210	卫生健康支出	36.20	36.20				
21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20				
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.07	14.07				
212	城乡社区支出	131,081.00		131,081.00			

21202	城乡社区规划与管理	81.00		81.00			
2120201	城乡社区规划与管理	81.00		81.00			
21203	城乡社区公共设施	131,000.00		131,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	131,000.00		131,000.00			
214	交通运输支出	10,000.00		10,000.00			
21499	其他交通运输支出	10,000.00		10,000.00			
2149901	公共交通运营补助	10,000.00		10,000.00			
221	住房保障支出	49.46	49.46				
22102	住房改革支出	49.46	49.46				
2210201	住房公积金	49.46	49.46				

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）：石家庄市轨道交通建设办公室(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	145,269.77	一、一般公共服务支出	33	4,031.60	4,031.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	71.62	71.62		
	9		九、卫生健康支出	41	36.20	36.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	131,081.00	131,081.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	10,000.00	10,000.00		
	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	49.46	49.46		
	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				
	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	145,269.77	**本年支出合计**	59	145,269.88	145,269.88		
年初财政拨款结转和结余	28	1.52	年末财政拨款结转和结余	60	1.41	1.41		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.52		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	145,271.29	**总计**	64	145,271.29	145,271.29		

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）：石家庄市轨道交通建设办公室(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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		145,269.88	613.83	144,656.05
201	一般公共服务支出	4,031.60	456.55	3,575.05
20199	其他一般公共服务支出	4,031.60	456.55	3,575.05
2019999	其他一般公共服务支出	4,031.60	456.55	3,575.05
208	社会保障和就业支出	71.62	71.62	
20805	行政事业单位养老支出	71.62	71.62	
2080502	事业单位离退休	12.39	12.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.23	59.23	
210	卫生健康支出	36.20	36.20	
21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20	
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.07	14.07	
212	城乡社区支出	131,081.00		131,081.00
21202	城乡社区规划与管理	81.00		81.00

2120201	城乡社区规划与管理	81.00		81.00
21203	城乡社区公共设施	131,000.00		131,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	131,000.00		131,000.00
214	交通运输支出	10,000.00		10,000.00
21499	其他交通运输支出	10,000.00		10,000.00
2149901	公共交通运营补助	10,000.00		10,000.00
221	住房保障支出	49.46	49.46	
22102	住房改革支出	49.46	49.46	
2210201	住房公积金	49.46	49.46	

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）：石家庄市轨道交通建设办公室(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	551.75	302	商品和服务支出	49.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.96	30201	办公费	5.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.32	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.58	30203	咨询费	0.61	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	110.42	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.23	30206	电费	1.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.13	30208	取暖费	3.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.07	30209	物业管理费	1.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	12.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.39	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.62	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	3.05	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.26	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	7.84	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		564.17	公用经费合计					49.66

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）：石家庄市轨道交通建设办公室(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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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）：石家庄市轨道交通建设办

公室(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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市轨道交通建设办公室(本级)　　2024 年度　　金额单位：万元

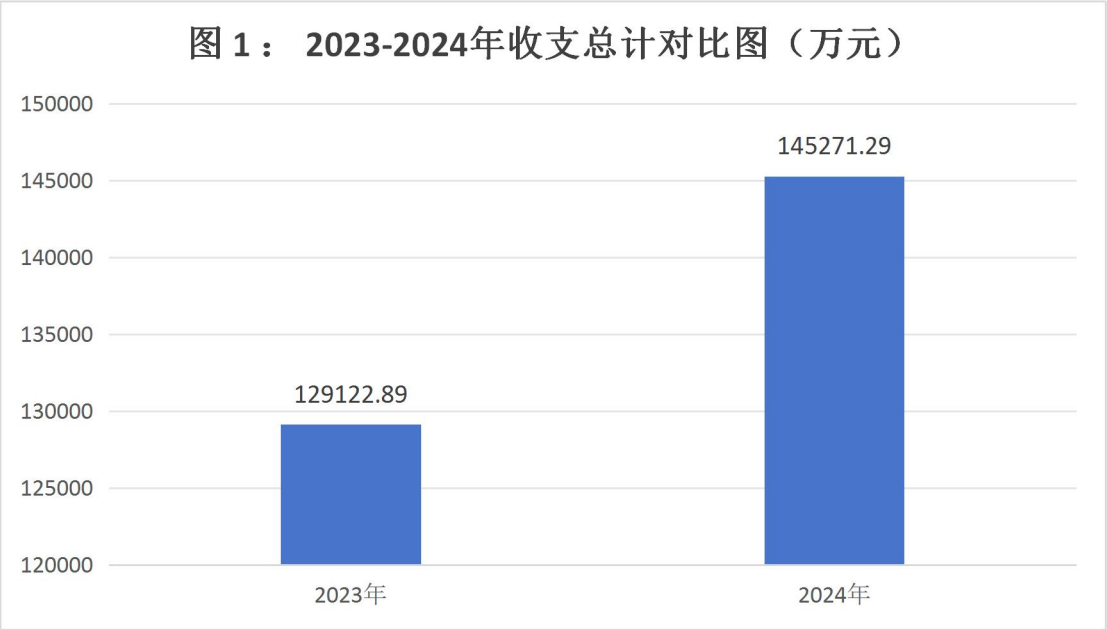
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		1.43		1.43		1.43	

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

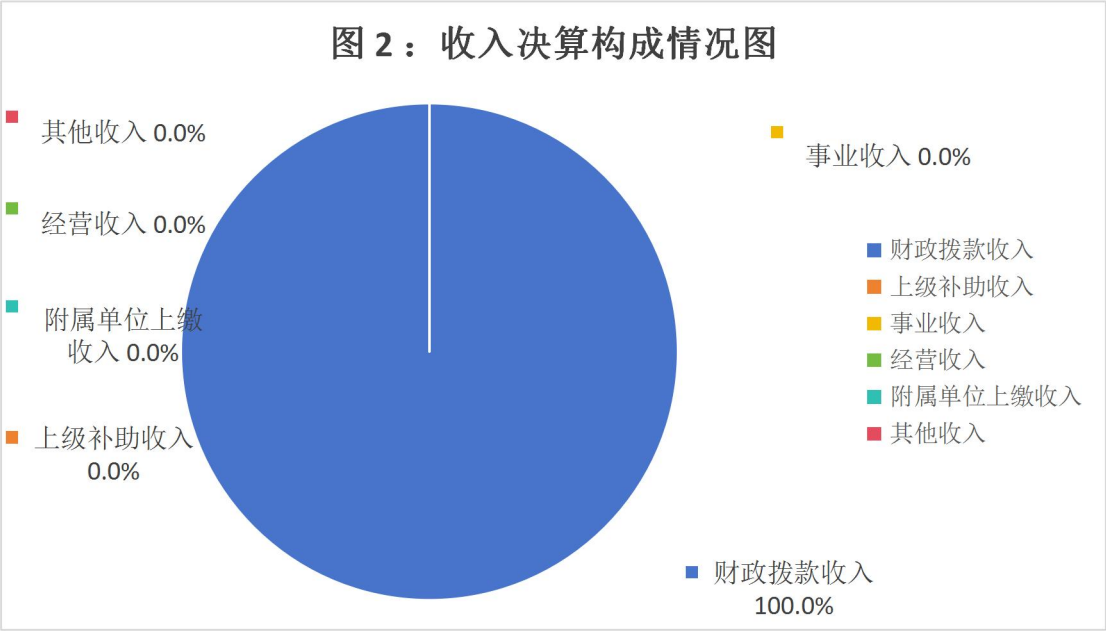
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 145,271.29 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 16,148.40 万元，增长 12.5%，主要原因是项目经费收支增加。



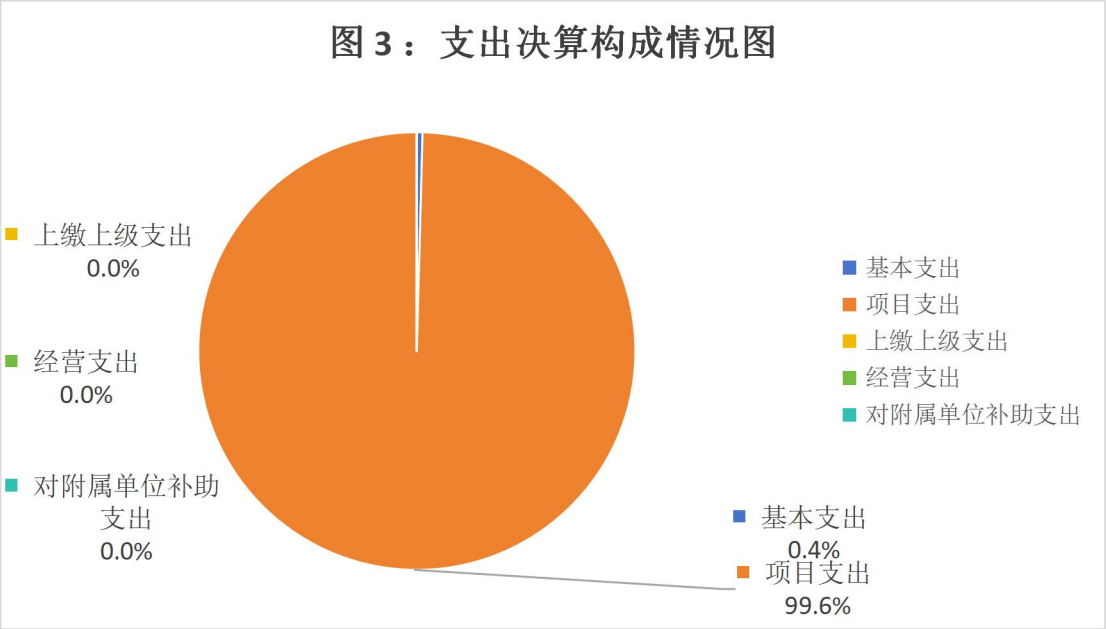
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 145,269.77 万元，其中：财政拨款收入 145,269.77 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 2024 年度本年支出合计 145,269.88 万元，其中：基本支出 613.83 万元，占 0.4%；项目支出 144,656.05 万元，占 99.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 145,271.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 16,148.4 万元，增长 12.5%，主要原因是项目经费收支增加。

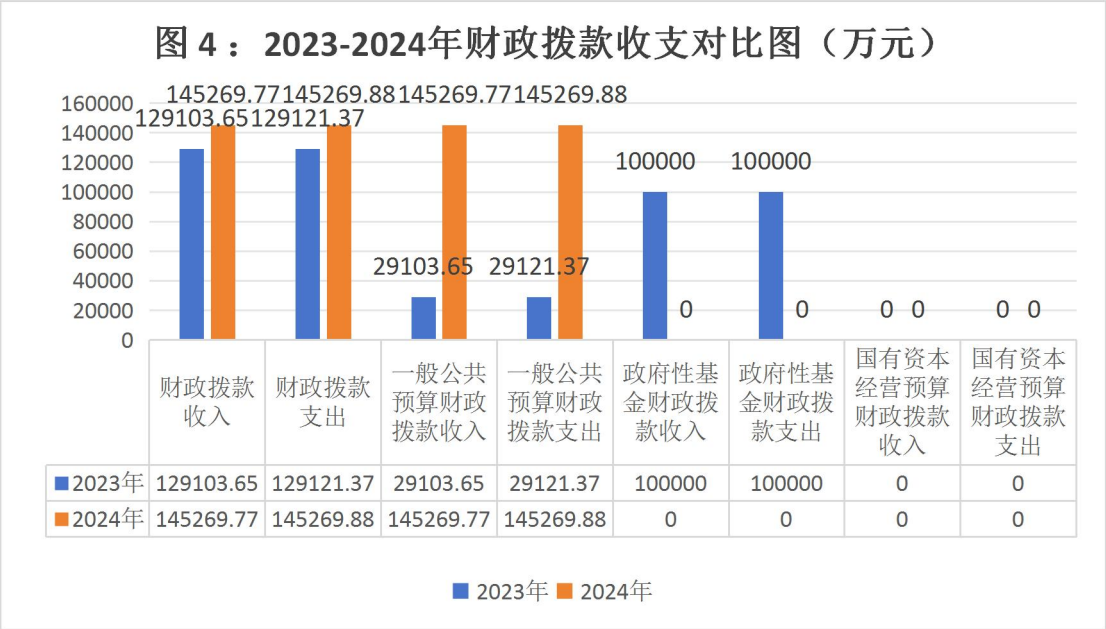
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 145,269.77 万元,比上年增加 16,166.13 万元，增长 12.5%，主要原因是项目经费收支增加;本年支出 145,269.88 万元，比上年增加 16,148.51 万元，增长 12.5%，主要原因是项目经费收支增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 145,269.77 万元,比上年增加 116,166.13 万元，增长 399.1%，主要原因是项目经费收支增加;

本年支出 145,269.88 万元，比上年增加 116,148.51 万元，增长 398.8%，主要原因是项目经费收支增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 100,000 万元，降低 100%，主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 100,000.00 万元，降低 100%，主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比与年持平，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入。



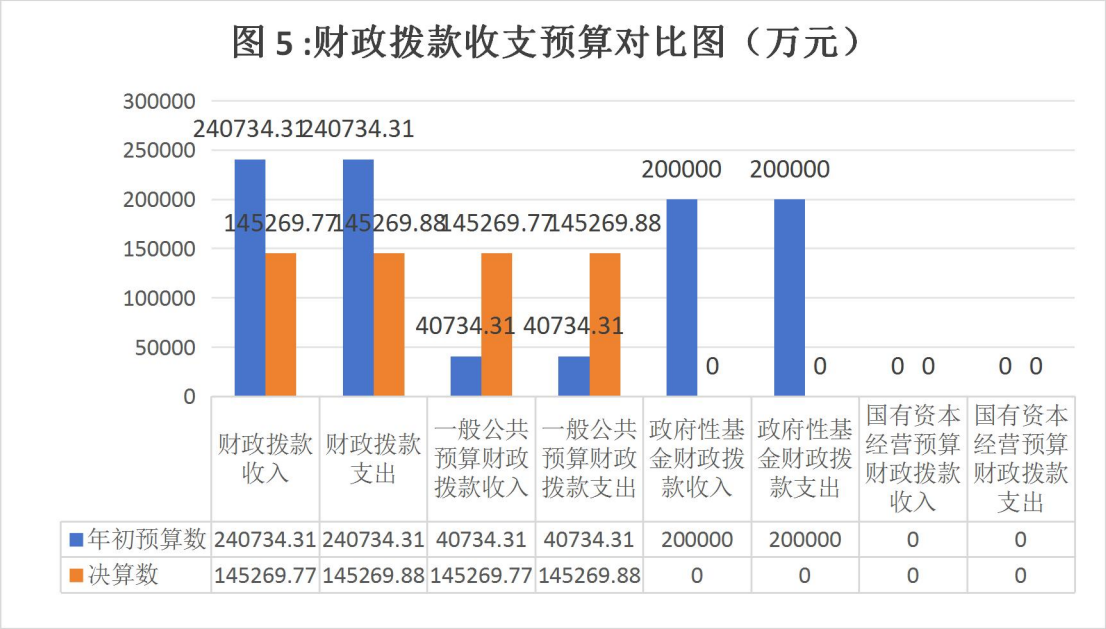
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2024年度财政拨款本年收入145,269.77万元，完成年初预算的60.3%，比年初预算减少95,464.54万元，决算数小于预算数主要原因是轨道交通项目资本金减少；本年支出145,269.88万元，完成年初预算的60.3%，比年初预算减少95,464.43万元，决算数小于预算数主要原因是轨道交通项目资本金减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的356.6%，比年初预算增加104,535.46万元，主要原因是轨道交通项目资本金增加; 支出完成年初预算的356.6%，比年初预算增加104,535.57万元，主要原因是轨道交通项目资本金增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算减少200,000.00万元，主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的0%，比年初预算减少200,000.00万元，主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款收入。

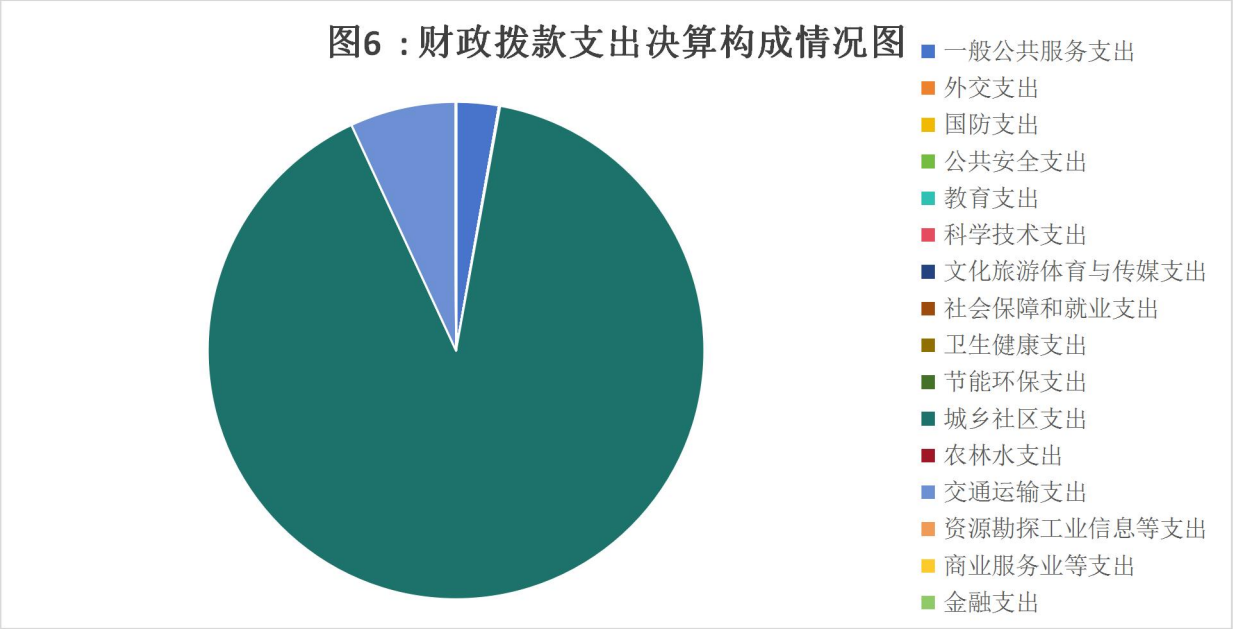
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 145,269.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 4,031.60 万元，占 2.8%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费及项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 71.62 万元，占 0%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费支出；卫生健康（类）支出 36.20 万元，占 0%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；城乡社区（类）支出 131,081.00 万元，占 90.2%，主要用于轨道交通项目资本金等支出；交通运输（类）支出 10,000.00 万元，占 6.9%，主要用于轨道交通亏损补贴项目支出；住房保障（类）支出 49.46 万元，占 0.0%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出。



（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 613.83 万元，其中：

人员经费 564.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.66 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.43万元，完成预算的71.5%，较预算减少0.57万元，降低28.5%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较2023年度决算减少0.41万元，降低22.3%，主要原因是厉行节约，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）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是未发生“因公出国（境）”经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是未发生“因公出国（境）”经费支出。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、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算1.43万元，完成预算的71.5%,较预算减少0.57万元，降低28.5%,主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较上年减少0.41万元，降低22.3%,主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出0万元: 本部门2024年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出1.43万元: 本部门2024年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出1.43万元。公车运行维护费支出较预算减少0.57万元，降低28.5%,主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较上年减少0.41万元，降低22.3%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费支出情况。本部门2024年度公务接待费支出预算为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增加0万元，增长0%,主要原因是未发生“公务接待”经费

支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生“公务接待”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.83 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 6.83 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，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 0 辆，其他用车 0 辆。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，本部门组织对11个2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金144656.05万元。其中，一般公共预算项目11个，涉及资金144656.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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%。

组织对轨道交通亏损资金、轨道交通项目资本金、地下综合管廊（塔北路段）运营期可行性缺口补助资金3个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出126401.44万元，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，绩效指标完成情况基本等于或优于预期绩效指标，自评结论为优秀。

（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轨道交通亏损资金、轨道交通项目资本金、地下综合管廊（塔北路段）运营期可行性缺口补助资金等10个项目绩效自评结果。

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96.91分（绩效自评表附后）。全年预算数为144656.11

万元，执行数为 144656.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

1. 办公设备购置经费：3 月完成办公设备采购：电脑终端 6 台、打印机 5 台；7 月完成办公家具采购：文件柜 10 个，保密文件柜 9 个，办公桌 3 张，书柜 4 组，设备验收合格率 100%，本项目预算安排 10.2668 万元，实际支出 10.2668 万元。2024 年度办公设备按计划采购更新预算执行率 100%，总体完成率 100%。对公共服务水平较上年提升＞90%，设备使用人员满意度＞95%。大部分绩效指标完成情况均等于或优于预期绩效指标，自评得分 96 分，自评结论为优秀。

2.工作场地租赁费：依据石家庄市机关事务管理局石事管函〔2022〕82 号《关于市轨道交通建设办公室续租办公用房的审核意见》租用轨道集团办公楼 997.13 ㎡，租期 2024 年 1 年，办公场所使用率 100%，本项目调整预算安排 51.31 万元，实际支出 51.31 万元。2024 年度预期目标均已完成，预算执行率 100%，总体完成率 100%。所有绩效指标完成情况均等于或优于预期绩效指标，自评得分 100 分，自评结论为优秀。

3.业务咨询委托费：全年委托服务单位数量 2 家，对塔北路段地下综合管廊运营公司开展了进行 4 次定期季度考核和 1 次年度绩效评价，出具报告 5 份，12 月完成了委托时间，为计算支付可行性缺口补助提供了依据，为管廊项目安全高效运营提供了科学

指导，全年管廊安全平稳运营，通过整理单位档案文件，进一步提高了单位档案管理信息化水平，委托服务满意度 98%，预算执行率 100%。大部分绩效指标完成情况均等于或优于预期绩效指标，自评得分 90 分，自评结论为优秀。

4.城市轨道交通服务质量评价资金：对已开通运营的地铁 1、2、3 号线的乘客，发放调查问卷 1260 份；完成质量合格率预期 100%；评价完成时间 1 月份；本项目调整预算 8.2 万元；评价工作质量和运营服务水平较上年度有了显著提升；服务对象的满意度 100%；预算执行率 100%。所有绩效指标完成情况均等于或优于预期绩效指标，自评得分 100 分，自评结论为优秀。

5.城市轨道交通运营期间安全评估资金：本项目调整预算 75 万元；对已开通运营的 3 条线路进行运营期间安全评估；列车运行图兑现率 100%；线网客运量 19823.38 万人次；列车正点率 99.99%；评估完成时间 12 月份；预算执行率 100%。大部分绩效指标完成情况均等于或优于预期绩效指标，自评得分 90 分，自评结论为优秀。

6.轨道交通亏损补贴资金：线网行驶车公里 833.36 万列公里；列车运行图兑现率 100%；列车正点率 99.99%；线网客运量 19823.38 万人次；项目总预算 10000 万元；资金拨付时间 6 月份；服务对象满意度 100%；预算执行率 100%。所有绩效指标完成情况均等于或优于预期绩效指标，自评得分 100 分，自评结论为优

秀。

7.轨道交通项目资本金：2024 年项目投资数量为 9 个，具体包括在建项目轨道交通 1 号线二期北段、4、5、6 号线一期以及 1 号线三期，已通车运营但仍有工程尾款尚需支付项目 1、2、3 号线一期及 3 号线二期，大于预期的 5 个，完成目标得 10 分；2024 年全年质量合格率达到 100%，等于预期的 100%，完成目标得 10 分；2024 年轨道交通项目资本金在一年内使用完毕，等于预期的一年，完成目标得 10 分；2024 年全年拨付项目资本金 113000 万元，等于预期的 113000 万元，完成目标得 10 分。2024 年线网列车正点率为 99.99%，大于预期的 98.5%，完成目标得 25 分；乘客满意度评价为 96.8%，大于预期的 85%，完成目标得 25 分。预算执行率得 10 分。所有绩效指标完成情况均等于或优于预期绩效指标，自评得分 100 分，自评结论为优秀。

8.轨道交通项目资本金：2024 年项目投资数量为 4 个，具体为 4、5、6 号线一期以及 1 号线三期，等于预期的 4 个，完成目标得 10 分；2024 年全年质量合格率达到 100%，等于预期的 100%，完成目标得 10 分；2024 年轨道交通项目资本金在一年内使用完毕，等于预期的一年，完成目标得 10 分；2024 年全年拨付项目资本金 18000 万元，等于预期的 18000 万元，完成目标得 10 分。2024 年轨道交通二期工程进度全面进入土方开挖阶段，其中 4 号线一期土方开挖完成 90.2%、5 号线一期土方开挖完成 60.6%、6 号线

一期土方开挖完成 80.5%、1 号线三期土方开挖完成 100%，完成目标得 25 分；进一步完善了轨道交通网络化建设，与预期相等，完成目标得 25 分。预算执行率得 10 分。所有绩效指标完成情况均等于或优于预期绩效指标，自评得分 100 分，自评结论为优秀。

9.石家庄市城市轨道交通第二期建设规划调整编制资金：在前期研究的基础上，第二期建设规划调整申报方案通过市政府审议。根据申报方案，我办编制完成第二期建设规划调整主报告、社会稳定风险分析报告、环境影响评价报告等配套专题共 10 个报告送审稿，并按程序上报至省发改委进行了初审。第二期建设规划调整申报的轨道交通线路提高了机场交通可达性，提升了太平河片区轨道交通覆盖率。数量、质量、时效、成本、社会效益指标和预算执行率均等于或优于预期绩效指标，此次自评结论为优秀。

10.地下综合管廊（塔北路段）运营期可行性缺口补助资金：全年发放可行性缺口补助 1 个，发放可行性缺口补助的准确性 100%，12 月份完成补助发放，可行性缺口补助总成本等于预算数，保障和维持了塔北路地下管廊项目安全稳定地运营，全年安全平稳运营无事故，减少了周边区域的市政管网重复开挖次数，达到了很好的社会生态效益。大部分绩效指标完成情况均等于或优于预期绩效指标，自评得分 90 分，自评结论为优秀。

发现的主要问题及原因是：根据上级对该项目的核查整改要求，2024 年 10 月份，双方通过签订补充合同，完成了上级指出的

整改意见。双方在商谈签订合同过程中，同意待补充合同签及政府批准后，再支付缺口补助，导致未在绩效目标预期时间内完成缺口补助发放工作。12 月份，双方的补充合同经政府批准后，我办向管廊公司全额支付了全年运营期可行性缺口补助资金。

下一步改进措施：将增加考核指标和优化绩效指标设置，进一步全面反映财政资金使用的绩效。

附绩效自评表如下：

办公设备购置项目

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市轨道交通建设办公室　　单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市轨道交通建设办公室		
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：	10.2668	到位数：	10.2668	执行数：	10.2668	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	购置电脑及所需办公设备以保障正常办公。			3月完成办公设备购置，7月完成办公家具购置，按计划完成设备购置更新，保障正常办公。			93%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	办公设备购置数量（台/件/辆/套）		6台电脑	6台电脑	4
		数量指标	办公设备购置数量（台/件/	办公设备购置数量	2台彩色打印机	2台彩色打印机	4
		数量指标	办公设备购置数量（台/件/	办公设备购置数量	3台打印机	3台打印机	4
		数量指标	办公家具购置数量（台/件/	办公家具购置数量	10个文件柜	10个文件柜	4
		数量指标	办公家具购置数量（台/件/	办公家具购置数量	9个保密文件柜	9个保密文件柜	4
		数量指标	办公家具购置数量（台/件/	办公家具购置数量	3张办公桌	3张办公桌	4
		数量指标	办公家具购置数量（台/件/	办公家具购置数量	4个书柜	4个书柜	4
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	4
		时效指标	设备采购工作开展时间		≤6月	3月底完成设备购置，7月完成家具购置	0
		成本指标	预算控制数		≤10.29万元	10.2668万元	4
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	提升公共服务水平		≥90%	＞90%	20
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		≥90%	＞90%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	设备使用人员满意度		≥95%	＞95%	10
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

党组织活动经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市轨道交通建设办公室　　单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市轨道交通建设办公室	
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：	1.13	到位数：	1.13	执行数：	1.12925	99.93%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	按省、市机关党组织活动经费使用规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党组织活动经费落实到实际学习中。			每月定期召开了支部党员大会、支部委员会等，每季度至少安排1次党课，及时学习党的先进政策，增强党组织的凝聚力和战斗力。		100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	开展党组织活动次数	12次	全年开展12次党组织活动	10
		质量指标	活动参与率	100%	1	10
		时效指标	党组织活动开展频次	1次/月	每月1次	10
		成本指标	资金总成本	≤1.13万元	1.12925万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	99.93%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	党员政治觉悟和素养	≥90%	较上年有明显提高	20
		社会效益指标	基层党组织建设质量	≥90%	较上年有明显提高	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

工作场地租用费项目

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市轨道交通建设办公室　　单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市轨道交通建设办公室	
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：	51.31	到位数：	51.31	执行数： 51.31	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	完成办公场所租赁，保障正常办公。			3月底完成资金支付，完成办公场所租赁，保障正常办公。		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分）	数量指标	租用办公场所面积	997.13㎡	997.13㎡	10
		质量指标	正常使用率	100%	100%	10
		时效指标	租赁期限	2024年1年	2024年1年	10
		成本指标	租用办公用房所需经费	≤51.31万元	51.31万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100.00%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	完成办公场所租赁，保障正常办公。	≥90%	＞90%	20
		社会效益指标	满足办公用地需要	≥90%	＞90%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	＞98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

业务咨询委托费项目

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市轨道交通建设办公室　　单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市轨道交通建设办公室	
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：	27.7	到位数：	27.7	执行数： 27.7	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	进行4次定期季度考核和1次年度绩效评价，出具报告，为支付可行性缺口补助提供依据，为管廊项目安全高效运营提供科学指导；进一步提升工作管理水平。			全年对塔北路段地下综合管廊运营公司开展了进行4次定期季度考核和1次年度绩效评价，出具报告5份，为支付可行性缺口补助提供了数据依据，通过考核为管廊项目安全高效运营提供了科学指导；进一步提高了单位档案管理信息化水平。		88%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	委托服务单位数量	2个	2个	10
		质量指标	委托服务完成质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	业务委托服务完成时间	≤11月前	12月前	0
		成本指标	项目预算控制数	≤27.7万	27.7万	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100.00%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升管理水平	较上年进一步提高	提升了管理水平提升	20
		可持续影响指标	项目运转科学高效	较上年进一步提升	提升了运转效率	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	委托服务申请单位满意度	≥95%	＞98%	10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未在预期时限内完成委托服务的原因：一般季度考核会安排在每个季度末的月份进行，2024年12月4日对塔北路段地下综合管廊运营公司开展了第4季度绩效评价工作，因此导致未在预期时限内完成委托服务。整改措施：下一步，优化和调整季度考试时间，将2025年第4季度的考核时间提前至11月份进行。					

城市轨道交通服务质量评价资金项目

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市轨道交通建设办公室　　单位：万元

一、基本情况	项目名称	城市轨道交通服务质量评价资金（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市轨道交通建设办公室	
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：	8.2	到位数：	8.2	执行数： 8.2	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过开展城市轨道交通服务质量评价工作，提高轨道交通运营服务水平和保障能力。			通过对已开通运营的3条线路进行城市轨道交通服务质量评价工作，完成了城市轨道交通服务质量评价工作，提高了轨道交通运营服务水平和保障能力。		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分）	数量指标	评价线路数量	997.13㎡	3条	10
		质量指标	完成质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	评价完成时间	≤6月	1月	10
		成本指标	评价项目总成本	≤8.7万元	8.2万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100.00%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	评价工作质量	较上年进一步提升	较上年显著提升	20
		社会效益指标	提升服务水平	较上年进一步提升	较上年显著提升	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	乘客满意度	≥85%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

城市轨道交通运营期间安全评估资金项目

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市轨道交通建设办公室　　单位：万元

一、基本情况	项目名称	城市轨道交通运营期间安全评估资金（专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市轨道交通建设办公室		
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：	75	到位数：	75	执行数：	75	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过开展城市轨道交通运营期间安全评估工作，提高轨道交通安全保障能力。			通过对已开通运营的3条线路进行城市轨道交通运营期间安全评估工作，提高了轨道交通安全保障能力。			86%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	评估线路数量	3条	3条		10
		质量指标	运行达标率	≥99%	100%		10
		时效指标	评估完成时间	≤10月	12月		0
		成本指标	评估项目总成本	≤75万元	75万		10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100.00%		10
	效益指标（50分）	社会效益指标	客运量	≥14000万人次	19823.38万人次		25
		社会效益指标	正点率	≥98%	99.99%		25
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	为保证安全评估工作的质量，我单位要求评估机构对安全评估中发现的问题进行整改复核，以确保安全评估的质量和成效。此项目于8月份开始，评估过程发现需整改的问题，运营单位于11月底完成了整改。我办组织评估机构对评估中发现的问题进行了整改复核，按规定对项目报告进行了验收。于12月12日完了资金支付。同时，针对整改延期问题，我单位优化了流程管理，加强对运营单位的整改监督，督促其快速保质保量整改，确保付款及时，提升资金使用效率，保障安全评估项目顺利推进。						

轨道交通亏损补贴资金项目

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市轨道交通建设办公室　　单位：万元

一、基本情况	项目名称	轨道交通亏损补贴资金（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市轨道交通建设办公室	
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：	10000	到位数：	10000	执行数： 10000	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障我市轨道公司工作正常开展，维持我市轨道交通的有序性。			通过及时发放轨道交通亏损补贴，保障了我市轨道交通良好运营，维持了我市轨道交通的有序性。		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分）	数量指标	行驶车公里	≥814.15万列公里	833.36万列公里	10
		质量指标	运行达标率	≥99%	100%	10
		时效指标	资金拨付时间	≤10月	6月	10
		成本指标	项目总预算	≤10000万元	10000万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100.00%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	客运量	≥14000万人次	19823.38万人次	20
		社会效益指标	正点率	≥98%	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	乘客满意度	≥85%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

轨道交通项目资本金项目

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市轨道交通建设办公室　　单位：万元

一、基本情况	项目名称	轨道交通项目资本金（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市轨道交通建设办公室	
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：	113000	到位数：	113000	执行数： 113000	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保证工程价款及时支付，确保轨道交通建设有序推进。			通过拨付轨道交通资本金，保证了工程价款及时支付，确保了轨道交通建设有序推进。		100%
	进一步完善轨道交通网络建设。			通过拨付轨道交通资本金，确保了轨道交通建设有序推进，进一步完善了轨道交通网络建设。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	投资项目	≥5个	9个	10
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	资金使用时效	1年	1年	10
		成本指标	项目总成本	≤113000万元	113000万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100.00%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高市民出行效率	≥98.5%	99.99%	25
		社会效益指标	提升轨道交通服务质量	≥85%	96.80%	25
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

轨道交通项目资本金项目

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市轨道交通建设办公室　　单位：万元

一、基本情况	项目名称	轨道交通项目资本金（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市轨道交通建设办公室	
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：	18000	到位数：	18000	执行数： 18000	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保证工程价款及时支付，确保轨道交通建设有序推进。			通过拨付轨道交通资本金，保证了工程价款及时支付，确保了轨道交通建设有序推进。		100%
	进一步完善轨道交通网络建设。			通过拨付轨道交通资本金，确保了轨道交通建设有序推进，进一步完善了轨道交通网络建设。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	投资项目	≥4个	4个	10
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	资金使用时效	1年	1年	10
		成本指标	项目总成本	≤18000万元	18000万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100.00%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	工程进度	轨道交通二期工程全面进入土方开挖阶段	轨道交通二期工程全面进入土方开挖阶段	25
		社会效益指标	完善轨道交通网络化建设	较上年进一步完善	较上年进一步完善	25
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

石家庄市城市轨道交通第二期建设规划调整编制资金项目

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市轨道交通建设办公室　　单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市城市轨道交通第二期建设规划调整编制资金（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市轨道交通建设办公室	
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：	81	到位数：	81	执行数： 81	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	完成第二期建设规划调整主报告及相关报告送审稿，通过省发改委联合住建厅等部门组织的初审。			石家庄市城市轨道交通第二期建设规划调整编制资金：在前期研究的基础上，第二期建设规划调整申报方案通过市政府审议。根据申报方案，我办编制完成第二期建设规划调整主报告、社会稳定风险分析报告、环境影响评价报告等配套专题共10个报告送审稿，并按程序积极上报，完成了年度目标。		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分）	数量指标	完成报告数	10本	10本	10
		质量指标	报告送审稿达标率	≥100%	100%	10
		时效指标	通过省级初审时间	≤10月	10月	10
		成本指标	编制资金数	≤81万元	81万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100.00%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高机场交通可达性	≤1小时	56分钟	25
		社会效益指标	提升滹沱河经济带起步区太平河片区轨道交通站点800m覆盖率	≥60%	75%	25
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：杨潇					联系电话：18533218153	

地下综合管廊（塔北路段）运营期可行性缺口补助资金项目

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市轨道交通建设办公室　　单位：万元

一、基本情况	项目名称	地下综合管廊（塔北路段）运营期可行性缺口补助资金（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市轨道交通建设办公室	
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：	3401.5	到位数：	3401.5	执行数： 3401.4422	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过及时发放可行性缺口补助，保障管廊公司正常运营管廊项目。			全年准确发放可行性缺口补助，保障和维持了塔北路地下管廊项目安全稳定地运营，安全平稳运营无事故。		86%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	发放补助项目个数	1项	1项	10
		质量指标	发放准确性	100分	100分	10
		时效指标	补助发放完成时间	≤10月	12月	0
		成本指标	项目总成本	≤3401.5万元	3401.4422	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100.00%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	维持管廊安全运营	较上年进一步完善	全年安全平稳	25
		生态效益指标	减少周边区域市政管网重复开挖次数	≤4次	<4次	25
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未在预期时限内完成补助发放：根据省财政部门对该PPP项目的核查整改要求，2024年10月份，双方签订补充合同2份，完成了省财政部门指出的整改意见，双方在谈判过程中，同意待补充合同签及政府批准后，再支付缺口补助。12月份，我办依据政府批示，向管廊公司全额支付了全年运营期可行性缺口补助资金3401.4422万元。整改措施：增加考核指标和优化绩效指标设置，进一步全面反映财政资金使用的绩效。					

十、其他需要说明的情况

1.本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）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。