

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：565020

单位名称：石家庄市城市管理便民服务中心



石家庄市城市管理便民
服务中心
2024 年度单位决算公开
文本

石家庄市城市管理便民服务中心
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

石家庄市城市管理便民服务中心，正科级事业单位，主要工作职责为“负责城市便民服务热线，收集市民意见或建议等相关工作。”

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	石家庄市城市管理便民服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：石家庄市城市管理便民服务中心

2024 年度

公开 01 表
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	487.96	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		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	23.84
	9		九、卫生健康支出	40	16.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	423.55
	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	23.88
	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	487.96	本年支出合计	58	488.04
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	0.96	年末结转和结余	60	0.88
	30			61	
总计	31	488.92	总计	62	488.92

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）：石家庄市城市管理
便民服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		487.96	487.96					
208	社会保障 和就业支 出	23.84	23.84					
20805	行政事业 单位养老 支出	23.84	23.84					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	23.84	23.84					
210	卫生健康 支出	16.77	16.77					
21011	行政事业 单位医疗	16.77	16.77					
2101102	事业单位 医疗	9.05	9.05					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	7.72	7.72					
212	城乡社区 支出	423.48	423.48					
21201	城乡社区 管理事务	423.48	423.48					
2120104	城管执法	211.09	211.09					
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	212.39	212.39					
221	住房保障 支出	23.88	23.88					
22102	住房改革	23.88	23.88					

	支出							
2210201	住房公积金	23.88	23.88					

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）：石家庄市城市管理便民服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		488.04	276.95	211.09			
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84				
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84				
210	卫生健康支出	16.77	16.77				
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77				
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.72	7.72				
212	城乡社区支出	423.55	212.47	211.09			
21201	城乡社区管理事务	423.55	212.47	211.09			
2120104	城管执法	211.09		211.09			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.47	212.47				
221	住房保障支出	23.88	23.88				
22102	住房改革支出	23.88	23.88				

2210201	住房公积金	23.88	23.88				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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）：石家庄市城市管理便民服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	487.96	一、一般公共服务支 出	33				
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	23.84	23.84		
	9		九、卫生健康支出	41	16.77	16.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	423.55	423.55		
	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	23.88	23.88		
	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	487.96	本年支出合计	59	488.04	488.04		
年初财政拨款结转和结余	28	0.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.88	0.88		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.96		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	488.92	总计	64	488.92	488.92		

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
金额单位：万

编制部门（单位）：石家庄市城市管理便民服务中心

2024 年度元

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		488.04	276.95	211.09
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84	
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	
210	卫生健康支出	16.77	16.77	
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.72	7.72	
212	城乡社区支出	423.55	212.47	211.09
21201	城乡社区管理事务	423.55	212.47	211.09
2120104	城管执法	211.09		211.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.47	212.47	
221	住房保障支出	23.88	23.88	
22102	住房改革支出	23.88	23.88	
2210201	住房公积金	23.88	23.88	

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）：石家庄市城市管理便民服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	257.25	302	商品和服务支出	12.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.24	30201	办公费	5.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.83	30203	咨询费		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	48.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		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	23.88	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	7.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	2.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	1.53	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.04	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.01	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		264.39	公用经费合计					12.56

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）：石家庄市城市管理便民服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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）：石家庄市城市管理便民
服务中心

2024 年度

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：石家庄市城市管理便民服务中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

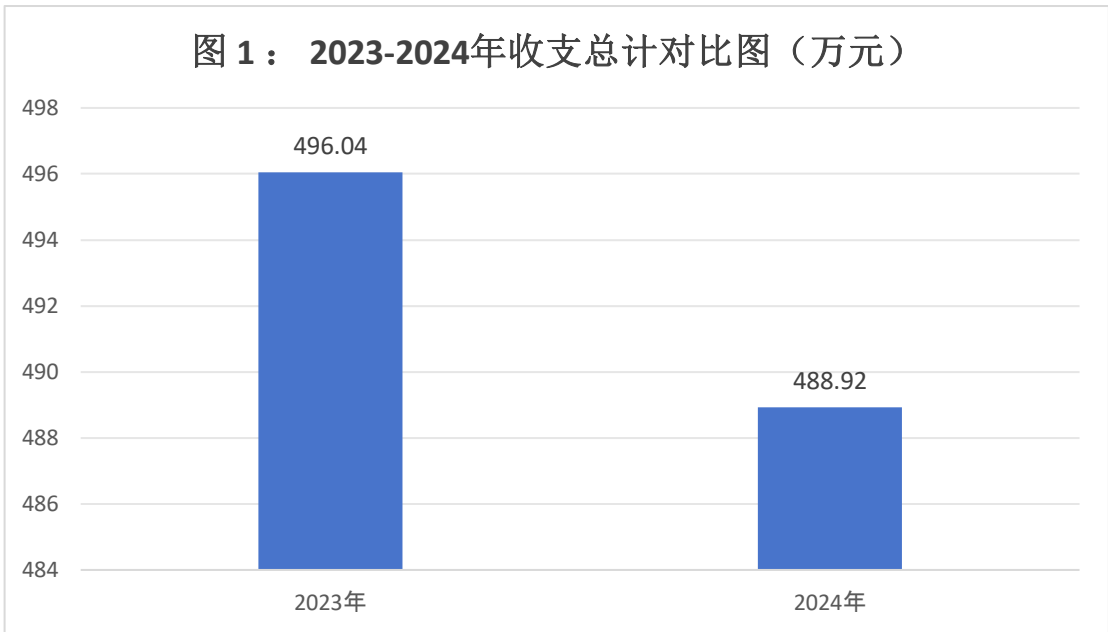
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

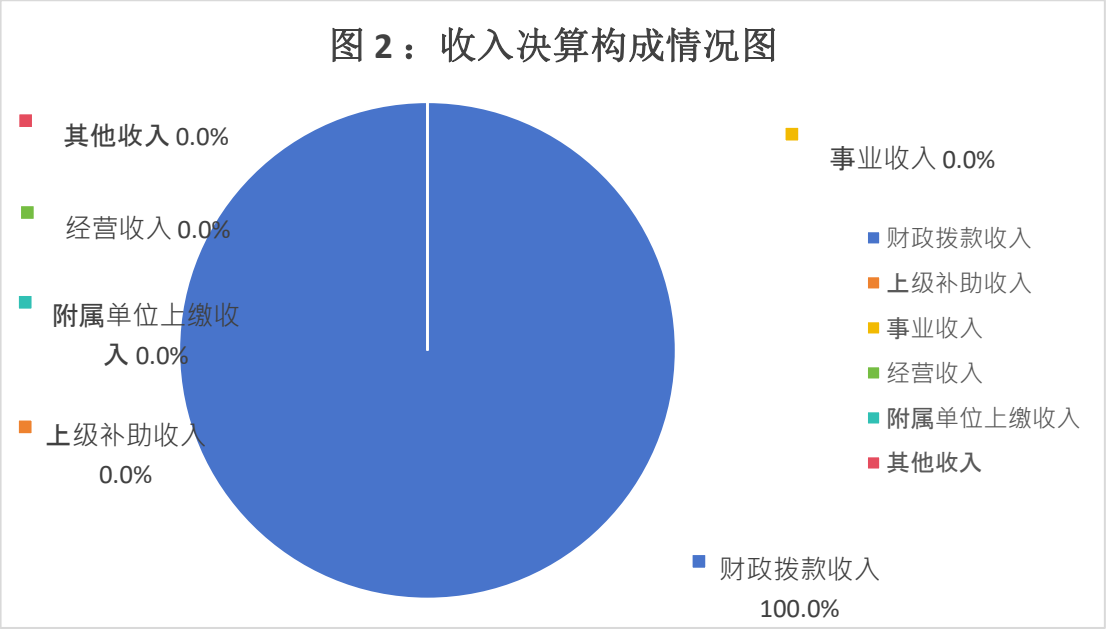
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 488.92 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 7.12 万元，下降 1.4%，主要原因是 2024 年度减少了基本支出经费预算。



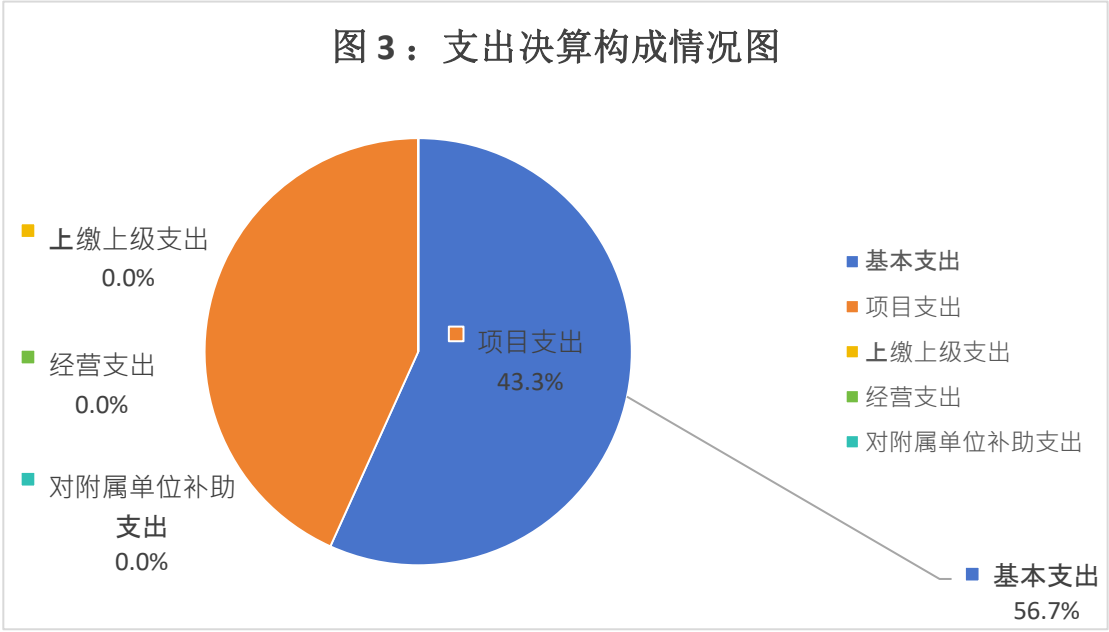
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 487.96 万元，其中：财政拨款收入 487.96 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 488.04 万元，其中：基本支出 276.95 万元，占 56.7%；项目支出 211.09 万元，占 43.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 488.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 7.12 万元，降低 1.4%，主要原因是基本支出经费减少。

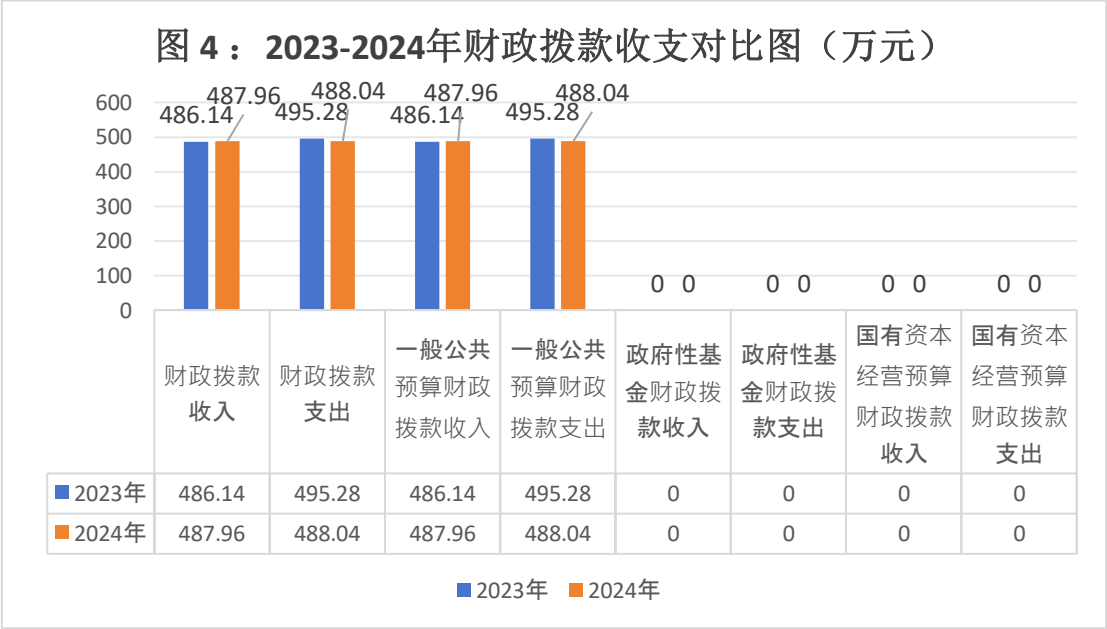
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 487.96 万元,比上年增加 1.82 万元，增长 0.4%，主要原因是基本支出预算比上年增加；本年支出 488.04 万元，比上年减少 7.24 万元，降低 1.5%，主要原因是基本支出经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 487.96 万元,比上年增加 1.82 万元，增长 0.4%，主要原因是基本支出预算比上年增加；本

年支出 488.04 万元，比上年减少 7.24 万元，降低 1.5%，主要原因是基本支出经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



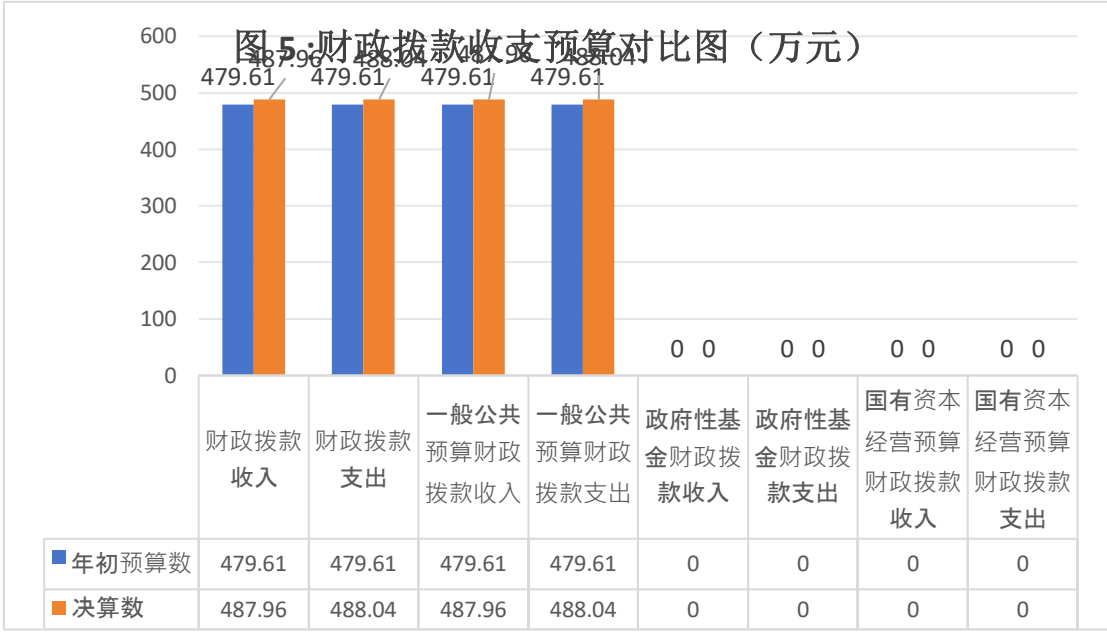
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 487.96 万元，完成年初预算的 101.7%，比年初预算增加 8.35 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加；本年支出 488.04 万元，完成年初预算的 101.8%，比年初预算增加 8.43 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加。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 101.7%，比年初预算增加 8.35 万元，主要原因是项目经费增加；支出完成年初预算的 101.8%，比年初预算增加 8.43 万元，主要原因是项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



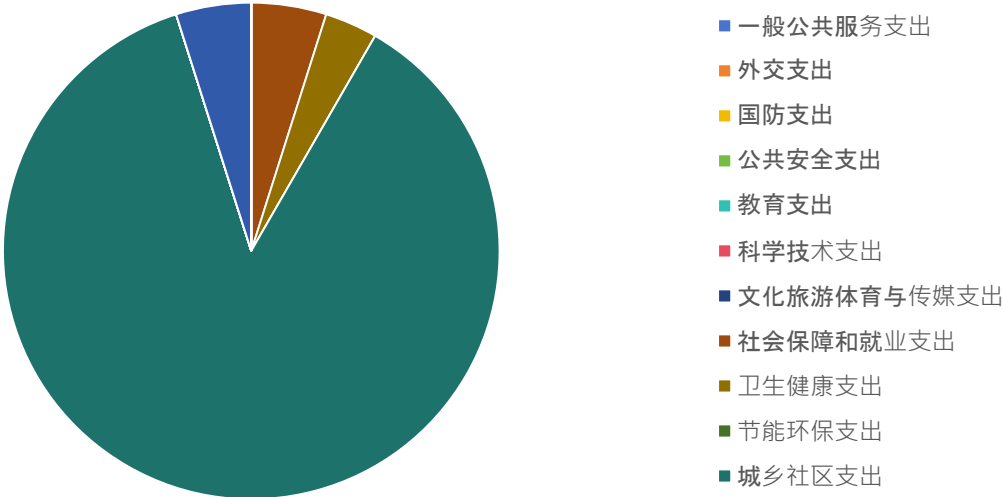
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 488.04 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 23.84 万元，占 4.9%，主要用于社会保障等支出；卫生健康（类）支出 16.77 万元，占 3.4%，主要用于卫生健康等支出；城乡社区（类）支出 423.55 万元，占 86.8%，主要用于项目等支出；住房保障（类）支出 23.88 万元，占 4.9%，主要用于住房保障等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 276.95 万元，其中：

人员经费 264.39 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 12.56 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项预算；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项预算；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项预算；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项预算；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项预算；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公务接待费支出。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无一般公共预算安排的机关运行费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 6.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.37 万元，占政府采购支出总额的 35.0%，其中授予小微企业合同金额 1.66 万元，占政府采购支出总额的 24.5%。

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 0 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 211.09 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 211.09 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%。

组织对等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

(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劳动聘用人员经费等 7 个项目绩效自评结果。

(1) 劳动聘用人员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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 151.6 万元，执行数为 151.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的完成了年初设定的各项绩效目标，完成了市民反映的涉及城市管理方面意见或建议的交办及反馈工作，完成了工作人员工资发放工作等，该项目未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费		实施(主管)单位	石家庄市城市管理便民服务中心		
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：	151.6	到位数：	151.6	执行数：	151.6	100.00%
	其中：财政资金	151.6	其中：财政资金	151.6	其中：财政资金	151.6	

	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
	保障城管便民热线劳动聘用工作人员工资、保险及服务费。			“劳动聘用人员 30 人，出勤率 100%，按期支付工资、保险及服务费，按时处理群众反映事项，工作成效显著”			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	聘用人员数量		≤30 人	30 人	10
		质量指标	聘用人员出勤率		≥95%	100%	10
		时效指标	聘用期限		≤1 年	1 年	10
		成本指标	劳务费用总成本		≤151.6 万元	151.59978 万元	10
	预算执行率（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障人员稳定		有效保障劳务聘用人员结构稳定，各项工作可持续开展	有效保障劳务聘用人员结构稳定，各项工作可持续开展	20
		社会效益指标	保障工作顺利开展		有效保障城管便民热线工作顺利开展	有效保障城管便民热线工作顺利开展	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	劳务服务人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2) 业务培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 18.7 万元，执行数为 18.7 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，完成了对工作人员的业务能力、沟通技巧等方面的培训工作，提高了工作人员综合素质，该项目未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费		实施(主管)单位	石家庄市城市管理便民服务中心		
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：	18.7	到位数：	18.7	执行数：	18.7	100%
	其中：财政资金	18.7	其中：财政资金	18.7	其中：财政资金	18.7	
	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
	“通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设”			“培训以提高综合能力为主线，内容涵盖了热线办理、沟通技巧、舆情处置、心理辅导、岗位工作安全、健康安全知识、心理调试及服务意识等方面内容,通过案例讲解、学员互动、实际操作等多种学习形式提高工作能力”			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	培训次数	≥2 次	2 次	10
		质量指标	参加培训人数和城管便民工作人员业务能力提升的程度	显著提升	显著提升	5
		质量指标	每次培训，城管便民工作人员实际参加比例	≥95%	100%	5
		时效指标	2024 年培训时长	≥7 天	7 天	10
		成本指标	培训费用支出金额	≤19 万元	18.7 万元	10
	预算执行率(10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	98.42%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	城管便民工作提升的程度	显著提升	显著提升	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受训学员满意度	≥95%	100%	10
	总分					100

(3) 城管热线运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98.9 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 32 万元，执行数为 31.69 万元，完成预算的 99.03%。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，保障设备正常运转，满足工作需求，该项目未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

一、基本情况	项目名称	城管热线运行维护费		实施 (主管) 单位	石家庄市城市管理便民服务中心		
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：	32	到位数：	32	执行数：	31.69	99.03%
	其中： 财政资金	32	其中： 财政资金	32	其中： 财政资金	31.69	
	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
	保障设备正常运转，满足工作需求			基本完成			99%
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	维护城管便民服务中心专用设备数量		58%	58%	10
		质量指标	设备运行情况		是否稳定运行	稳定运行	10
		时效指标	工作保障期限		12个月	12个月	10
		成本指标	项目总成本		≤32万	31.69	10
	预算执行率(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.03%	9.90
	效益指标 (40)	社会效益指标	便民中心业务正常运行		为市民提供快速、高	实现对城市的“科学、严格、精细、长效”管理	39

				效、便捷的热线服务		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度调查	≥95%	98%	10
	总分					98.90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(4) 党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97.3 分(绩效自评表附后) 全年预算数为 0.28 万元，执行数为 0.2596 万元，完成预算的 93%。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，主要用于组织学习党的先进政策，领悟党的工作要求，提高党员的政治觉悟与政治素养,发挥党员模范带头作用。该项目未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市城市管理便民服务中心		
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：	0.28	到位数：	0.28	执行数：	0.2596	93%
	其中：财政资金	0.28	其中：财政资金	0.28	其中：财政资金	0.2596	

	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	
	用于组织学习党的先进政策,领悟党的工作要求,提高党员的政治觉悟与政治素养,发挥党员模范带头作用。			全部完成		98%	
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	16	16	10	
		质量指标	活动完成率	≥95%	100%	10	
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	12个月	10	
		成本指标	单位资金成本	≤0.28万	0.2596	10	
	预算执行率(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	93%	9.3	
	效益指标(40分)	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	显著提升	显著提升	38	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	98%	10	
	总分						97.3
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(5) 办公设备购置项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.37 万元, 执行数为 2.3675 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, 购置碎纸机、空调、贴标签机 1 台, 装订机械、办公桌、办公椅、文件柜等办公设备, 为中心工作提供支撑。该项目未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市城市管理便民服务中心

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	办公设备购置		实施(主管)单位	石家庄市城市管理便民服务中心		
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：	2.37	到位数：	2.37	执行数：	2.3675	100%
	其中： 财政资金	2.37	其中： 财政资金	2.37	其中： 财政资金	2.3675	
	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	
	购置碎纸机 2 台，制冷空调设备 1 台，贴标签机 1 台，装订机械 1 台，办公桌 3 张，办公椅 3 张，文件柜 1 台，茶水柜 2 张，为中心工作提供支撑。			已购置碎纸机 2 台，制冷空调设备 1 台，贴标签机 1 台，装订机械 1 台，办公桌 3 张，办公椅 3 张，文件柜 1 台，茶水柜 2 张。		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	购置碎纸机 2 台，制冷空调设备 1 台，贴标签机 1 台，装订机械 1 台，办公桌 3 张，办公椅 3 张，文件柜 1 台，茶水柜 2 张。		14 件	14 件	10
		质量指标	设备验收合格率		≥100%	100%	10
		时效指标	设备验收时间		≥100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤2.45 万	2.3675 万	10
	预算执行率（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	97%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	满足办公需求		满足办公需求	满足办公需求	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(6) 文件资料印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.0725 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，印刷城管便民工作资料，保障城管便民中心工作正常开展。该项目未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施(主管)单位	石家庄市城市管理便民服务中心		
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：	2.1	到位数：	2.1	执行数：	2.0725	100.00%
	其中：财政资金	2.1	其中：财政资金	2.1	其中：财政资金	2.0725	
	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
	通过印刷城管便民工作资料，保障城管便民中心工作正常开展。			全部完成，达到效果			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	文件资料印制数量指标		印制文件资料数量满足使用的指标	300 本	10
		质量指标	印刷资料内容符合需		印刷资料内容清晰，	内容清晰符合标准	10

			要	符合宣 传需要		
		时效指 标	印刷完 成时间	当年 12 月 20 日 之前	12 月 10 日	10
		成本指 标	项目总 成本	≤2.1	2.0725	10
	预算执行 率（10 分）	预算执 行率	预算执行率	100%	100%	10.0
	效益指标 （40）	社会效 益指标	保障单位对外宣传 资料文件印刷费用	100%	100%	40
	满意度指 标 （10 分）	满意度 指标	社会公众满意,达到 宣传效果	100%	100%	10
	总分					100
	五、 存在问题、原 因及下一步整改措 施	无				

(7) 事业单位更新电脑设备经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4.4 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，按计划完成电脑设备更新，保障城管便民中心工作正常开展。该项目未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

一、 基本情 况	项目名称	事业单位更新电脑设备经费		实施(主 管)单位	石家庄市城市管理便民服 务中心		
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:	4.4	到位数:	4.4	执行	4.4	100%

					数:		
	其中: 财政资金	4.4	其中: 财政资金	4.4	其中: 财政资 金	4.4	
	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
	按计划完成电脑设备更新。			已购电脑设备 5 台。			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	购置电脑设备。		5 台	5 台	10
		质量指标	设备验收合格率		≥100%	100%	10
		时效指标	设备到位及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤4.4 万	4.4 万	10
	预算执行 率(10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10.0
	效益指标 (40)	社会效益指标	业务保障能力提升情 况		较上年显 著提升	较上年显著 提升	40
	满意度指 标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%	10
	总分						100
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措 施	无						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位 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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。