

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：565003

单位名称：石家庄市城市管理综合保障中心



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

一是四横（中山路、裕华路、槐安路、和平路）、二环路全线园林毁绿违章的查处；

二是四横八纵（友谊大街、维明街、中华大街、平安大街、建设大街、青园街、体育大街、建华大街）、二环路全线的市政、户外广告的违章查处；

三是石家庄火车站广场、石家庄火车站东广场区域的行政执法工作；

四是渣土车辆违规运输的查处；

五是城市供水、住建领域的行政处罚职责，以及负责全市重大城管执法活动的组织实施。

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	石家庄市城市管理综合保障中心	参公事业单位	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

单位：石家庄市城市管理综合保障中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,632.37	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	842.85
	9		九、卫生健康支出	40	225.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,206.43
	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	342.68
	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	5,632.37	本年支出合计	58	5,617.70
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	120.59	年末结转和结余	60	135.25
	30			61	
总计	31	5,752.96	总计	62	5,752.96

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

单位：石家庄市城市管理综合保障中心

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		5,632.37	5,632.37					
208	社会保障 和就业支 出	842.85	842.85					
20805	行政事业 单位养老 支出	842.85	842.85					
2080501	行政单位 离退休	428.39	428.39					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	322.64	322.64					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	91.82	91.82					
210	卫生健康 支出	225.75	225.75					
21011	行政事业 单位医疗	225.75	225.75					
2101101	行政单位 医疗	121.77	121.77					
2101103	公务员医 疗补助	103.98	103.98					
212	城乡社区 支出	4,221.09	4,221.09					
21201	城乡社区 管理事务	4,221.09	4,221.09					
2120104	城管执法	4,221.09	4,221.09					
221	住房保障 支出	342.68	342.68					

22102	住房改革支出	342.68	342.68					
2210201	住房公积金	342.68	342.68					

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

单位：石家庄市城市管理综合保障中心

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		5,617.70	4,664.48	953.22			
208	社会保障 和就业支 出	842.85	842.85				
20805	行政事业 单位养老 支出	842.85	842.85				
2080501	行政单位 离退休	428.39	428.39				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	322.64	322.64				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	91.82	91.82				
210	卫生健康 支出	225.75	225.75				
21011	行政事业 单位医疗	225.75	225.75				
2101101	行政单位 医疗	121.77	121.77				
2101103	公务员医 疗补助	103.98	103.98				
212	城乡社区 支出	4,206.43	3,253.20	953.22			
21201	城乡社区 管理事务	4,206.43	3,253.20	953.22			
2120104	城管执法	4,206.43	3,253.20	953.22			
221	住房保障 支出	342.68	342.68				
22102	住房改革	342.68	342.68				

	支出						
2210201	住房公积金	342.68	342.68				

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

单位：石家庄市城市管理综合保障中心

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	5,632.37	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	842.85	842.85		
	9		九、卫生健康支出	41	225.75	225.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,206.43	4,206.43		
	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	342.68	342.68		
	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	5,632.37	本年支出合计	59	5,617.70	5,617.70		
年初财政拨款结转和结余	28	120.59	年末财政拨款结转和结余	60	135.25	135.25		
一、一般公共预算财政拨款	29	120.59		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	5,752.96	总计	64	5,752.96	5,752.96		

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

单位：石家庄市城市管理综合保障中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,617.70	4,664.48	953.22
208	社会保障和就业支出	842.85	842.85	
20805	行政事业单位养老支出	842.85	842.85	
2080501	行政单位离退休	428.39	428.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.64	322.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.82	91.82	
210	卫生健康支出	225.75	225.75	
21011	行政事业单位医疗	225.75	225.75	
2101101	行政单位医疗	121.77	121.77	
2101103	公务员医疗补助	103.98	103.98	
212	城乡社区支出	4,206.43	3,253.20	953.22
21201	城乡社区管理事务	4,206.43	3,253.20	953.22
2120104	城管执法	4,206.43	3,253.20	953.22
221	住房保障支出	342.68	342.68	
22102	住房改革支出	342.68	342.68	

2210201	住房公积金	342.68	342.68	
---------	-------	--------	--------	--

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

单位：石家庄市城市管理综合保障中心

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	3,802.77	302	商品和服务支出	428.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	958.74	30201	办公费	25.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	730.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	923.43	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	71.14	30205	水费	6.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.64	30206	电费	15.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	91.82	30207	邮电费	115.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.77	30208	取暖费	19.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	103.98	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	6.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	342.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	135.73	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	433.67	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	428.39	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	5.28	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	31.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	22.83	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	59.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	110.05	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	12.43	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		4,236.44	公用经费合计					428.05

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市城市管理综合保障中心

2024 年度

公开 08 表
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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市城市管理综合保障中心

2024 年度

金额单位：万元

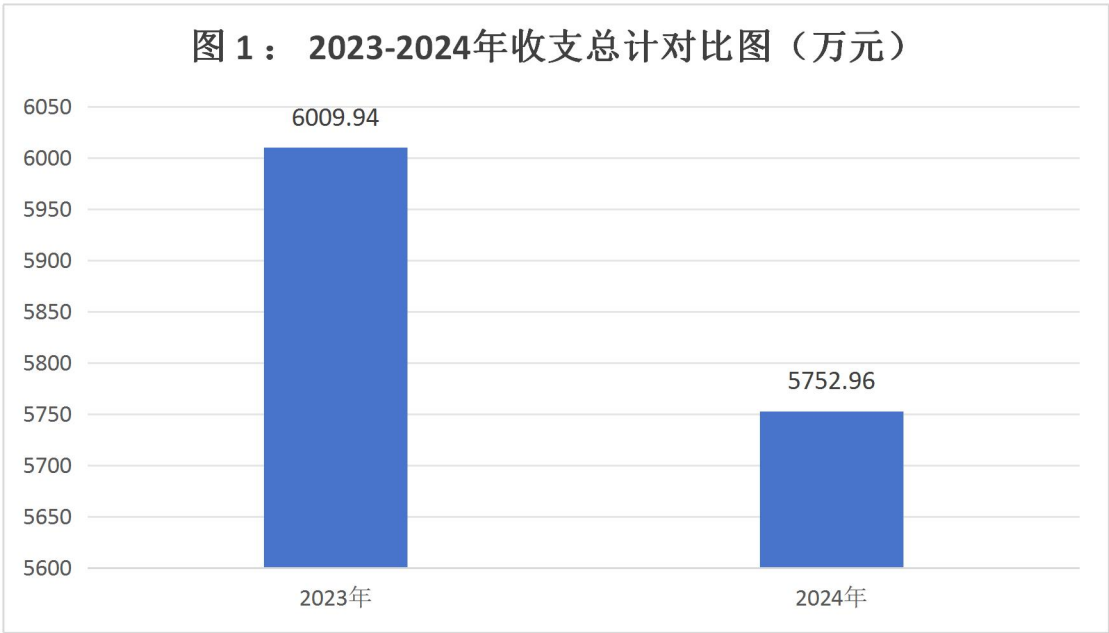
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.50		80.50		80.50		59.70		59.70		59.70	

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

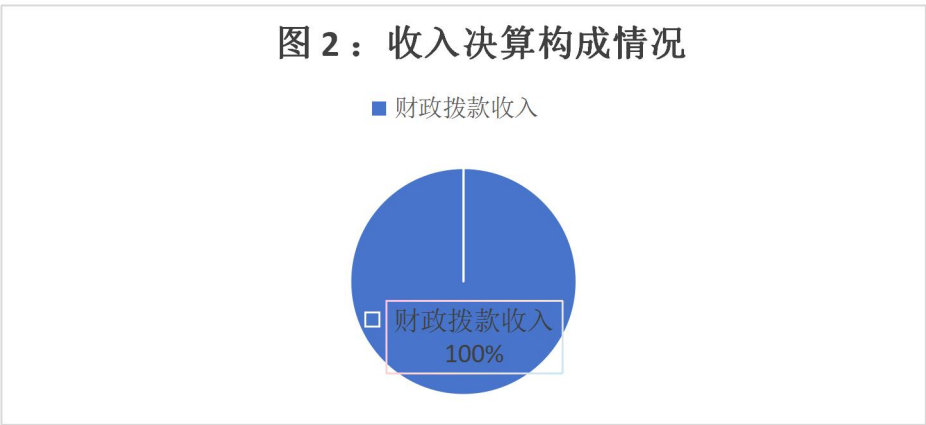
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,752.96 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 256.99 万元，下降 4.3%，主要原因是我单位退休人员较多，各项经费相应减少。



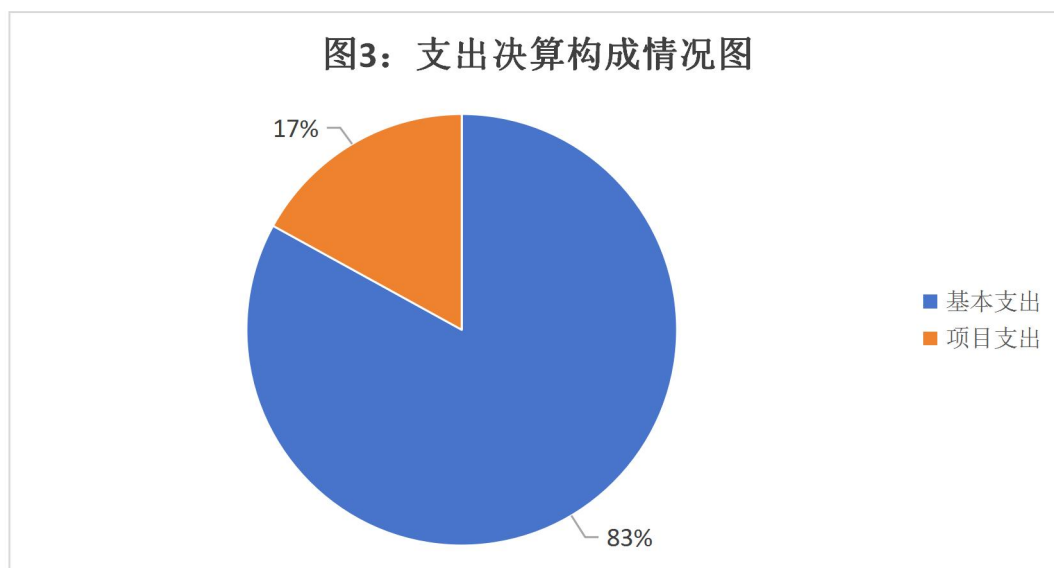
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 5,632.37 万元，其中：财政拨款收入 5,632.37 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 5,617.7 万元，其中：基本支出 4,664.48 万元，占 83%；项目支出 953.22 万元，占 17%。



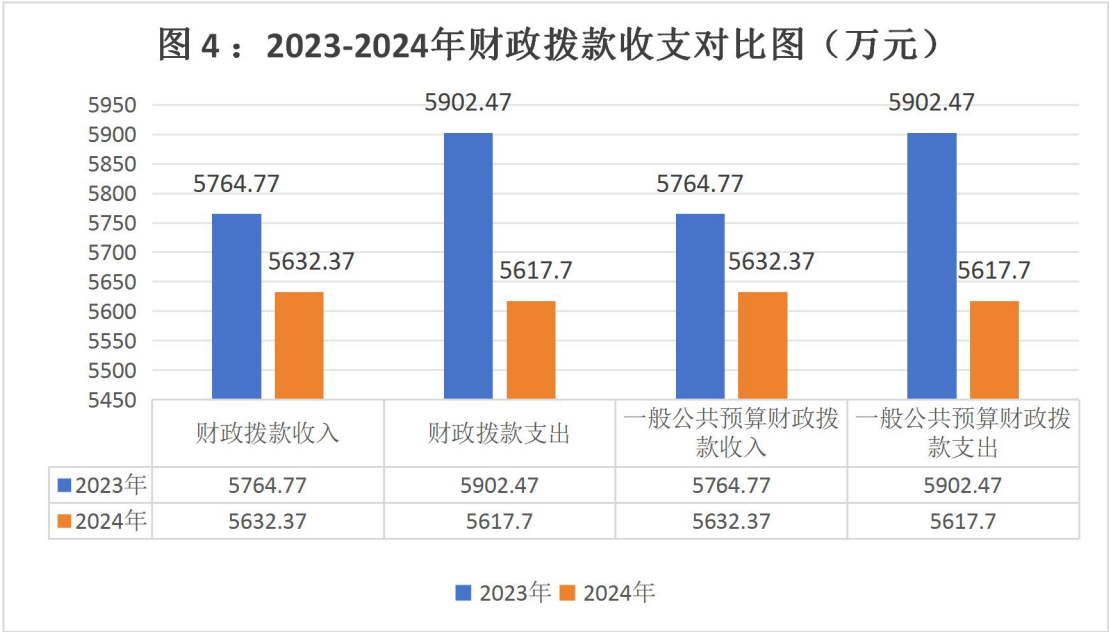
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 5,752.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 256.99 万元，降低 4.3%，主要原因是我单位退休人员较多，各项经费支出相应减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,632.37 万元,比上年减少 132.41 万元，降低 2.3%，主要原因是；本年支出 5,617.7 万元，比上年减少 284.76 万元，降低 4.8%，主要原因是我单位退休人员较多，各项经费支出相应减少。具体情况如下：

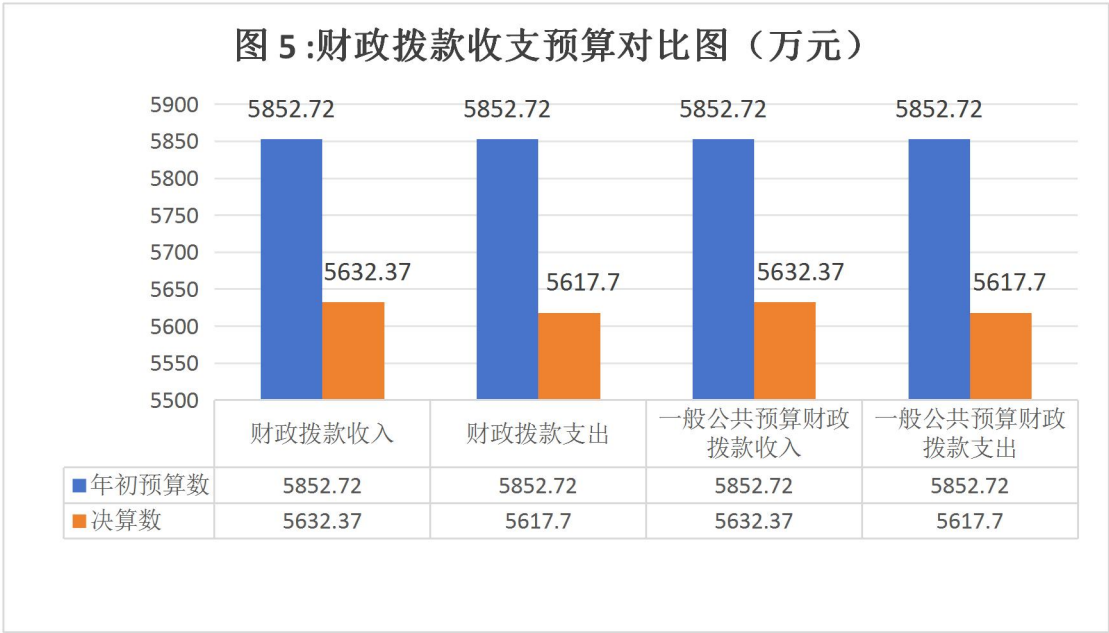
一般公共预算财政拨款本年收入 5,632.37 万元,比上年减少 132.41 万元,降低 2.3%,主要原因是我单位退休人员较多,各项经费预算收入相应减少;本年支出 5,617.7 万元,比上年减少 284.76 万元,降低 4.8%,主要原因是我单位退休人员较多,各项经费支出相应减少。



（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 5,632.37 万元，完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 220.35 万元，决算数小于预算数主要原因是；本年支出 5,617.7 万元，完成年初预算的 96%，比年初预算减少 235.02 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度我单位退休人员较多。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 220.35 万元，主要原因是本年度我单位退休人员较多；支出完成年初预算的 96%，比年初预算减少 235.02 万元，主要原因是本年度我单位退休人员较多。



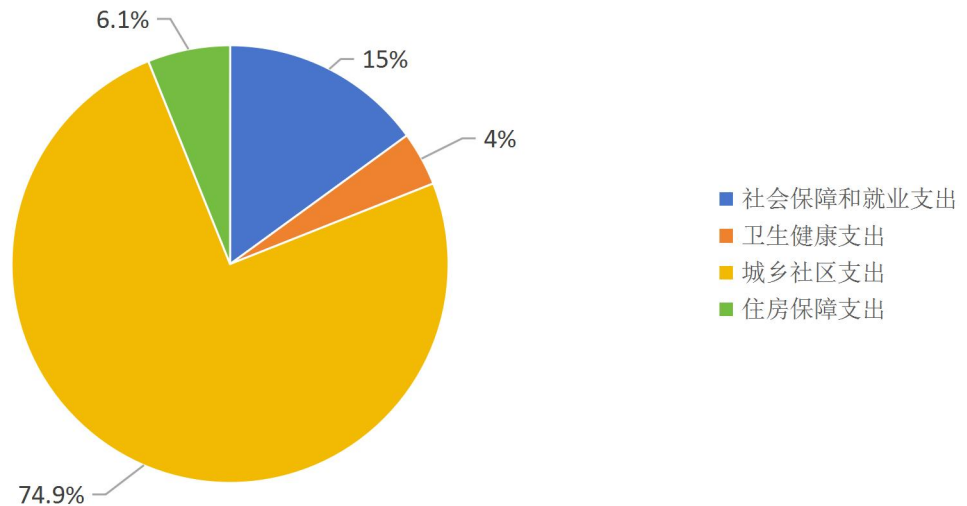
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,617.7 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 842.85 万元，占 15%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 225.75 万元，占 4%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 4,206.43 万元，占 74.9%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 342.68 万元，占 6.1%，主要用于等支出。

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 4,664.48 万元，其中：

人员经费 4,236.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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等。

公用经费 428.05 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、会议费、培训费、公务接待费、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 80.5 万元，支出决算为 59.7 万元，完成预算的 74.2%，较预算减少 20.8 万元，降低 25.8%，主要原因是加强公车管理，严控预算编制；较 2023 年度决算减少 41.08 万元，降低 40.8%，主要原因是巡查任务减少，公务用车运行维护费降低。

（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 年度无因公出国（境）。

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 80.5 万元，支出决算 59.7 万元，完成预算的 74.2%，较预算减少 20.8 万元，降低 25.8%，主要原因是我单位加强公车管理，严控预算编制；较上年减少 41.08 万元，降低 40.8%，主要原因是巡查任务减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 59.7 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 33 辆，发生运行维护费支出 59.7 万元。公车运行维

护费支出较预算减少 20.8 万元，降低 25.8%，主要原因是我单位加强公车管理，严控费用支出；较上年减少 29.1 万元，降低 32.8%，主要原因是巡查任务减少。

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 2 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 2 万元，减少 100%，主要是本年无公务接待。

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 428.05 万元，较 2023 年度减少 42.01 万元，降低 8.9%。主要原因是我单位退休人员较多。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 122.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 35.84 万元、政府采购服务支出 86.92 万元。授予中小企业合同金额 106.1 万元，占政府采购支出总额的 86.4%，其中授予小微企业合同金额 101.04 万元，占政府采购支出总额的 82.3%。

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 33 辆，比上年减少 1 辆，主要是上年报废车辆 1 辆于本年销账。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 6 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车

25 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 953.22 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 953.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“物业管理费”、“党组织活动经费”等 6 个项目绩效自评结果。

1. 执法业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，执法业务费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.53 万元，执行数为 10.53 万元，完成预算的 100%。执法业务费项目绩效目标完成情况：支付户外广告拆除费，户外广告拆除工作顺利完成，执法业务能力显著提高。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2. 工作场地租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工作场地租赁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 332.77 万元，执行数为 332.77 万元，完成预

算的 100%。工作场地租赁费项目绩效目标完成情况：保障正常办公用房。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

3.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，劳动聘用人员经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 529.6 万元，执行数为 529.6 万元，完成预算的 100%。劳动聘用人员经费项目绩效目标完成情况：已支付城管执法协管劳务费用。发现的主要问题及原因是：相较于年初绩效目标预期多出的人员尚在合同期限内。下一步改进措施：我单位将严格按照规定，结合实际情况，稳步完成聘用人员压减。

4.物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目绩效自评得分为 99.94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.82 万元，完成预算的 99.38%。物业管理费项目绩效目标完成情况：按时支付当年物业管理费，保证人员正常办公。发现的主要问题及原因是：预算执行进度未达 100%，原因在于预算资金四舍五入取整数，导致年初预算数大于实际物业费测算数。下一步改进措施：我单位将严格预算编制，结合实际情况，稳步完成下一年度的预算申报。

5.党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目绩效自评得分为 99.72 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.97 万元，执行数为 10.66 万元，完成预算的 97.2%。党组织活动经费项目绩效目标完成情况：全年按计划开展党员活动，在加强党建的同时提高了党员思想理论水平。发现的主要问题及原因是：预算执行进度未达 100%，原因在于预算资金四舍五入取整数，导致年初预算数大于党组织活动经费测算数。下一步改进措施：我单位将严格按照规定，优化预算编制流程。

6.办公设备购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置费项目绩效自评得分为 99.96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.84 万元，完成预算的 99.61%。办公设备购置费项目绩效目标完成情况：全年按计划开展党员活动，在加强党建的同时提高了党员思想理论水平。发现的主要问题及原因是：预算执行进度未达 100%，原因在于预算资金四舍五入取整数，导致年初预算数大于党组织活动经费测算数。下一步改进措施：我单位将严格按照规定，优化预算编制流程。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市城市管理综合保障中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法业务费		实施(主管)单位	石家庄市城市管理综合保障中心		
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：	10.53	到位数：	10.53	执行数：	10.53	100%
	其中： 财政资金	10.53	其中： 财政资金	10.53	其中： 财政资金	10.53	
	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	
	支付户外广告拆除费，保障工作日正常运转。			支付户外广告拆除费，户外广告拆除工作顺利完成，执法业务能力显著提高。		80%	
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	户外广告设施拆除面积		=1363.80 m²	1363.80 m²	10
		质量指标	户外广告设施拆除验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	户外广告设施拆除完成时间		≤12个月	12个月	10
		成本指标	预算控制数		≤10.53万元	10.53万元	10
	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分）	社会效益指标	提升城市景观，保障公共安全		较上年有所提升	较上年有所提升	40
	满意度指标 （10分）	满意度指标	市民满意度		≥95%	100%	10
	总分						80
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市城市管理综合保障中心

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	石家庄市城市管理综合保障中心		
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：	529.60	到位数：	529.60	执行数：	529.60	100%
	其中： 财政资金	529.60	其中： 财政资金	529.60	其中： 财政资金	529.60	
	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	
	聘用劳务派遣人员，完成城管执法协管工作，保障工作顺利开展。			已支付城管执法协管劳务费用。		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	聘用人员数量		=100人	108	8
		质量指标	人员出勤率		≥95%	98%	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		≤529.60万元	529.60万元	10
	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分）	社会效益指标	保障执法各项工作顺利开展		较上年有所提升	较上年有所提升	40
	满意度指标 （10分）	满意度指标	劳务聘用人员满意度		≥95%	100%	10
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2024年城管执法协管劳务费用已按计划完成支出，保证了人员正常办公。主要问题是多出的人员尚在合同期限内。下一步，我单位将严格按照规定，结合实际情况，稳步完成聘用人员压减。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市城市管理综合保障中心

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	物业管理费		实施(主管)单位	石家庄市城市管理综合保障中心		
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：	30.00	到位数：	30.00	执行数：	29.82	99.38%
	其中：财政资金	30.00	其中：财政资金	30.00	其中：财政资金	29.82	
	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
	及时缴纳办公场所物业费，保障单位人员正常办公。			已按时支付当年物业管理费，保证人员正常办公。			99.94%
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	服务覆盖面积		=4012.81平方米	4012.81平方米	10
		质量指标	物业服务完成质量合格率		≥97%	100%	10
		时效指标	委托服务时间		到12月底	12月底	10
		成本指标	物业管理费		≤30万元	29.82万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.38%	9.94
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障正常办公		较上年有所提高	较上年有所提高	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						99.94
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	2024年物业管理经费已按计划完成支出，保证了人员正常办公。主要问题预算执行进度未达100%，原因在于预算资金四舍五入取整数，导致年初预算数大于实际物业费测算数。下一步，我单位将严格预算编制，结合实际情况，稳步完成下一年度的预算申报。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市城市管理综合保障中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费	实施(主管)单位	石家庄市城市管理综合保障中心			
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:	40.00	到位数:	40.00	执行数:	39.84	99.61%
	其中: 财政资金	40.00	其中: 财政资金	40.00	其中: 财政资金	39.84	
	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
	按工作计划购置办公设备,保障单位工作运转。			满足正常办公需要,保障单位正常运转。			99.96%
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	采购空调数量		≤15台	15台	10
		质量指标	设备验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	办公设备采购工作开展时间		≤12个月	12个月	10
		成本指标	预算控制数		≤40万元	39.84万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.61%	9.96
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升办公水平程度		≥98%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位人员满意度		≥98%	100%	10
	总分						99.96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2024年办公设备购置费项目已按计划完成支出,保证了人员正常办公。主要问题是预算执行进度未达100%,原因在于预算资金四舍五入取整数,导致年初预算数大于实际办公设备购置费测算数。下一步,我单位将严格按照规定,优化预算编制流程。						

（三）单位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）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：指单位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。