

2024 年度 单位决算公开文本

石家庄市市容管理考评中心
预算代码：565004

二〇二五年九月



石家庄市市容管理考评中心 2024 年度单位决算公开文本

石家庄市市容管理考评中心
二〇二五年九月

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

依照法律法规，拟定全市数字化城市管理发展规划并组织实施,负责上报全市数字化城市管理系统平台建设与维护的需求，负责拟定城市市容管理考评标准并组织实施，负责对城市市政设施日常管护、市容环境卫生、行政执法等工作进行督导检查 and 绩效评价。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 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	石家庄市市容管理考评中心	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：石家庄市市容管理考评中心

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	4,003.65	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	119.94
	9		九、卫生健康支出	40	39.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,786.76
	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	57.53
	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	4,003.65	本年支出合计	58	4,003.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,003.65	总计	62	4,003.65

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市市容管理考评中心

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		4,003.65	4,003.65					
208	社会保障 和就业支 出	119.94	119.94					
20805	行政事业 单位养老 支出	119.94	119.94					
2080501	行政单位 离退休	66.27	66.27					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	53.67	53.67					
210	卫生健康 支出	39.43	39.43					
21011	行政事业 单位医疗	39.43	39.43					
2101101	行政单位 医疗	21.13	21.13					
2101103	公务员医 疗补助	18.30	18.30					
212	城乡社区 支出	3,786.76	3,786.76					
21201	城乡社区 管理事务	3,786.76	3,786.76					
2120104	城管执法	3,786.76	3,786.76					
221	住房保障 支出	57.53	57.53					

22102	住房改革支出	57.53	57.53					
2210201	住房公积金	57.53	57.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市市容管理考评中心

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		4,003.65	771.48	3,232.18			
208	社会保障和就 业支出	119.94	119.94				
20805	行政事业单位 养老支出	119.94	119.94				
2080501	行政单位离退 休	66.27	66.27				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	53.67	53.67				
210	卫生健康支出	39.43	39.43				
21011	行政事业单位 医疗	39.43	39.43				
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13				
2101103	公务员医疗补 助	18.30	18.30				
212	城乡社区支出	3,786.76	554.59	3,232.18			
21201	城乡社区管理 事务	3,786.76	554.59	3,232.18			
2120104	城管执法	3,786.76	554.59	3,232.18			
221	住房保障支出	57.53	57.53				
22102	住房改革支出	57.53	57.53				
2210201	住房公积金	57.53	57.53				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市市容管理考评中心

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	4,003.65	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	119.94	119.94		
	9		九、卫生健康支出	41	39.43	39.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,786.76	3,786.76		
	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	57.53	57.53		
	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	4,003.65	本年支出合计	59	4,003.65	4,003.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,003.65	总计	64	4,003.65	4,003.65		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：石家庄市市容管理考评中心

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		4,003.65	771.48	3,232.18
208	社会保障和就业支出	119.94	119.94	
20805	行政事业单位养老支出	119.94	119.94	
2080501	行政单位离退休	66.27	66.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.67	53.67	
210	卫生健康支出	39.43	39.43	
21011	行政事业单位医疗	39.43	39.43	
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	
2101103	公务员医疗补助	18.30	18.30	
212	城乡社区支出	3,786.76	554.59	3,232.18
21201	城乡社区管理事务	3,786.76	554.59	3,232.18
2120104	城管执法	3,786.76	554.59	3,232.18
221	住房保障支出	57.53	57.53	
22102	住房改革支出	57.53	57.53	
2210201	住房公积金	57.53	57.53	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市市容管理考评中心

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	607.60	302	商品和服务支出	96.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.46	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.53	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		30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.67	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.13	30208	取暖费	7.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.30	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	1.28	30211	差旅费	7.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.71	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	67.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	5.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.37	30229	福利费	3.87	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.42	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.46	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	2.43	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		675.24	公用经费合计					96.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市市容管理考评中心

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市市容管理考评中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市市容管理考评中心

2024 年度

金额单位：万元

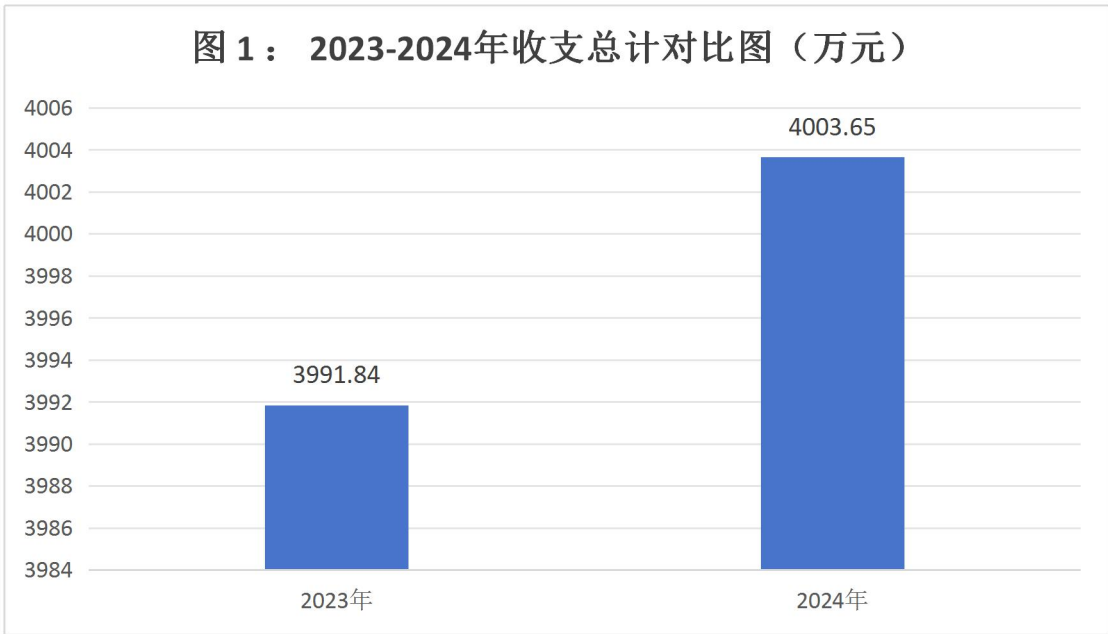
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.45		16.45		16.45		16.42		16.42		16.42	

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 4,003.65 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 11.81 万元，增长 0.3%，主要原因是数字化城市管理运行经费等项目因工作需要导致收支均有增加。

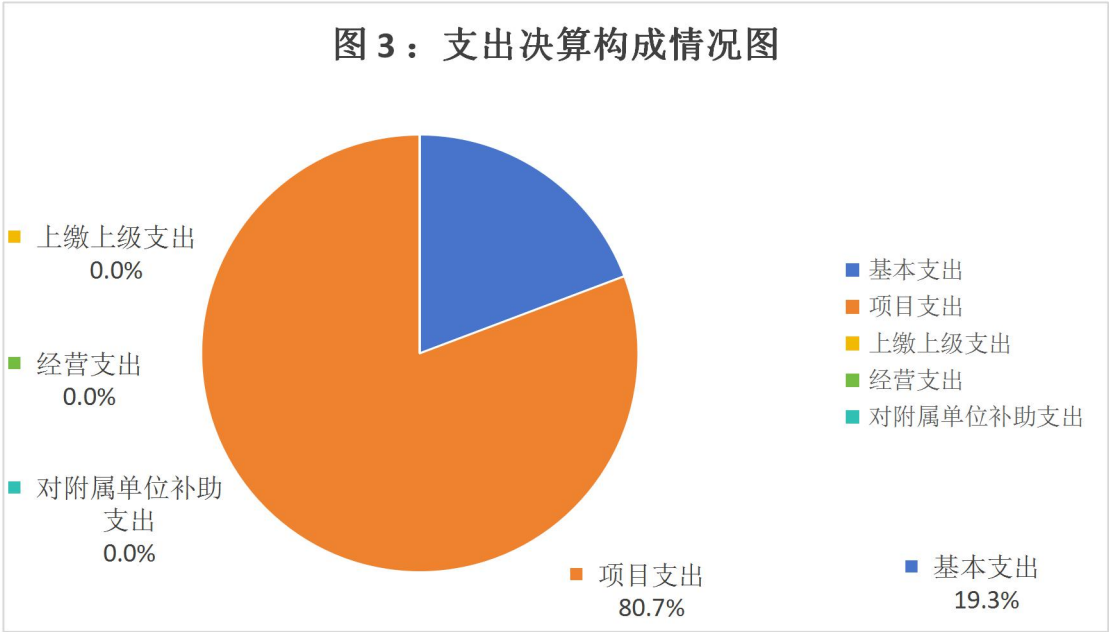


二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 4,003.65 万元，其中：财政拨款收入 4,003.65 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

本单位 2024 年度本年支出合计 4,003.65 万元，其中：基本支出 771.48 万元，占 19.3%；项目支出 3,232.18 万元，占 80.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

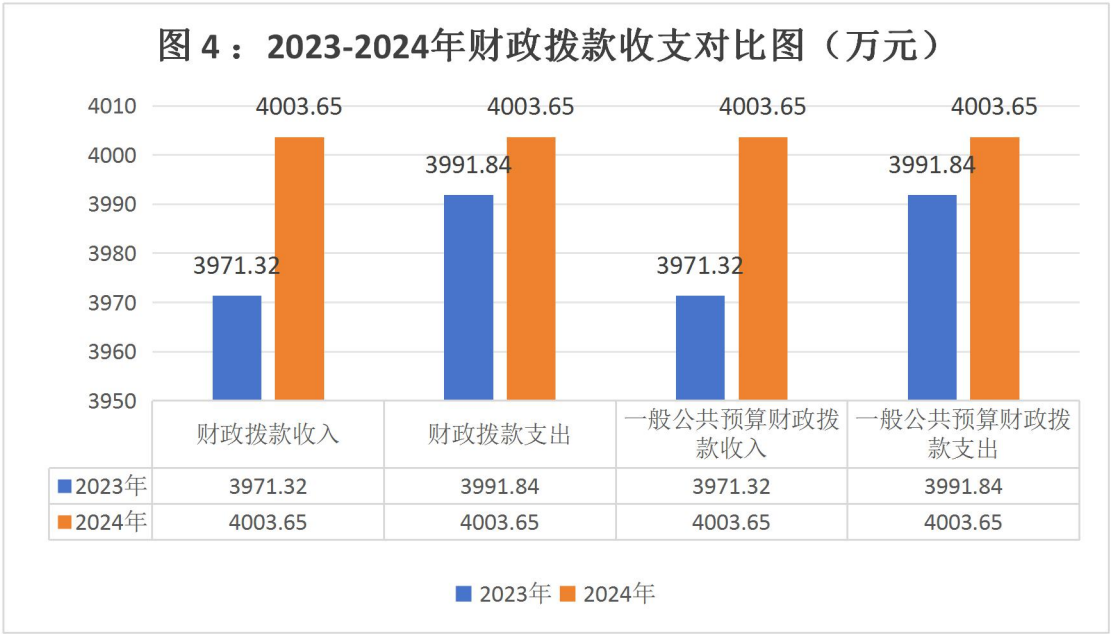


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,003.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 11.81 万元，增长 0.3%，主要原因是数字化城市管理运行经费等项目因工作需要导致收支均有增加。

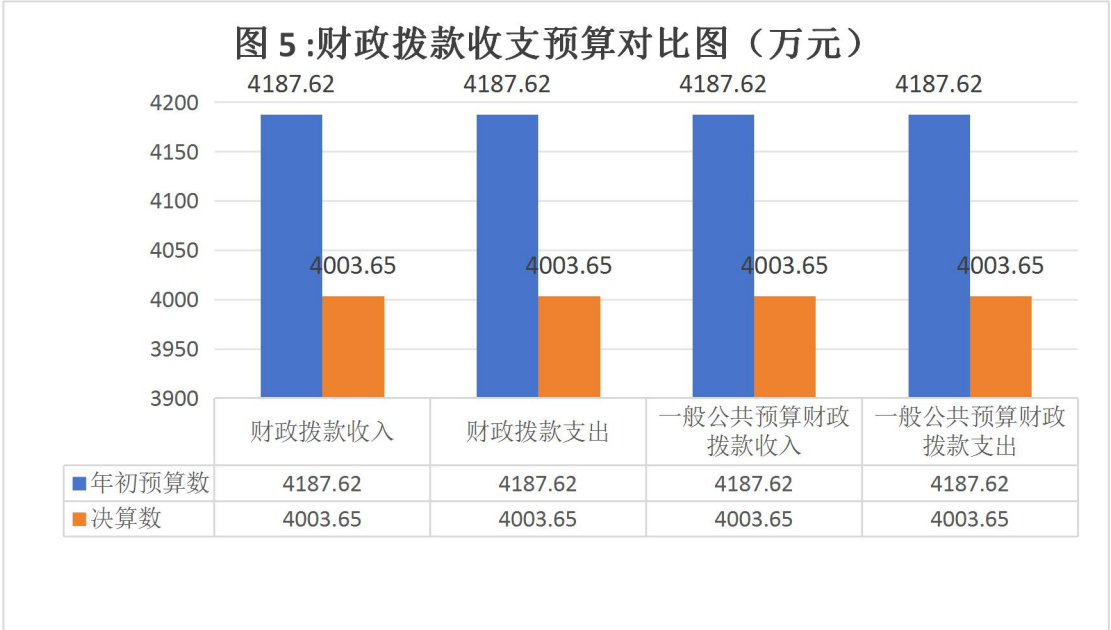
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,003.65 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，比上年增加 32.33 万元，增长 0.8%，主要原因是数字化城市管理运行经费等项目经费收入增加；本年支出 4,003.65 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，比上年增加 11.81 万元，增长 0.3%，主要原因是数字化城市管理运行经费等项目因工作需要导致收支均有增加。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,003.65 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，完成年初预算的 95.6%，比年初预算减少 183.97 万元，决算数小于预算数主要原因是劳动聘用人员经费

等项目支出减少，调减相应预算；本年支出 4,003.65 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，完成年初预算的 95.6%，比年初预算减少 183.97 万元，决算数小于预算数主要原因是劳动聘用人员经费等项目支出减少，节约部分支出。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

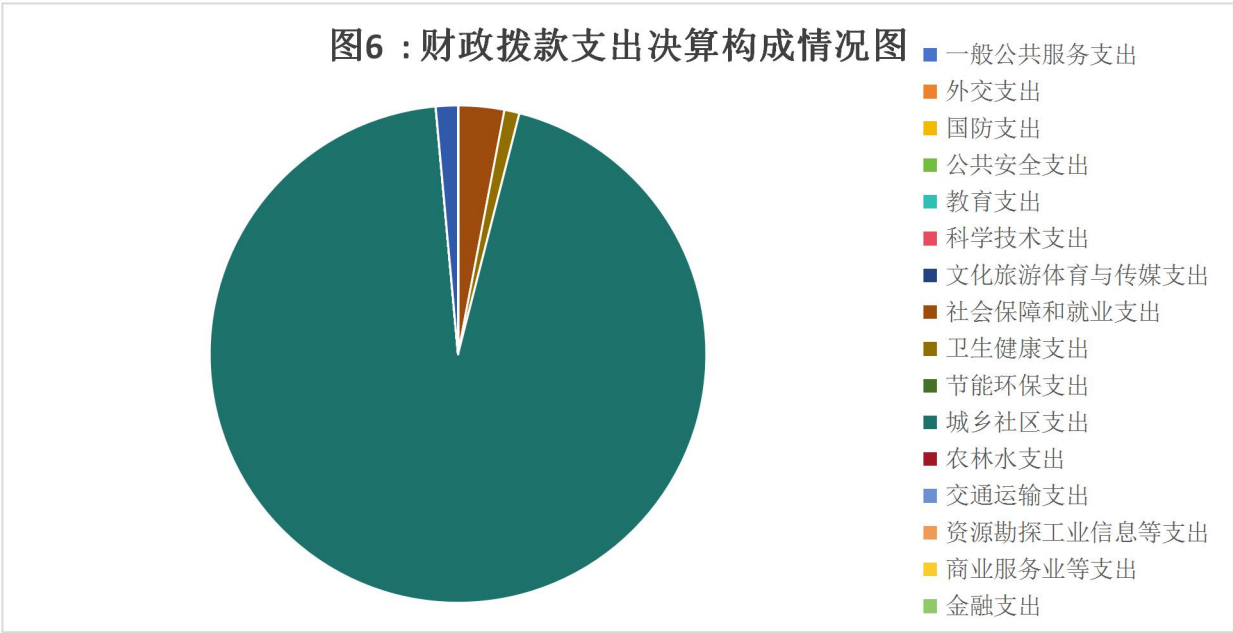


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,003.65 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 119.94 万元，占 3%，主要用于退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费等支出；卫生健康（类）支出 39.43 万元，占 1%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；城乡社区（类）支出 3,786.76 万元，占 94.6%，主要用于人员工资、

津贴补贴、日常公用经费、以及其他城市管理事务等支出；住房保障（类）支出 57.53 万元，占 1.4%，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 771.48 万元，其中：

人员经费 675.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 96.24 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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 16.45 万元，支出决算为 16.42 万元，完成预算的 99.8%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要原因是公务用车运行维护费实际支出较预算减少；较 2023 年度决算增加 0.61 万元，增长 3.8%，主要原因是区县检查工作增加导致公务用车使用需求增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算支出持平。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、无本单位组织的出国（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 16.45 万元，支出决算 16.42 万元，

完成预算的 99.8%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要原因是公务用车运行维护费实际支出较预算减少；较上年增加 0.68 万元，增长 4.3%，主要原因是区县检查工作增加导致公务用车使用需求增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 16.42 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 16.42 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要原因是公务用车运行维护费实际支出较预算减少；较上年增加 0.68 万元，增长 4.3%，主要原因是区县检查工作增加导致公务用车使用需求增加。

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 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%，与预算持平；较上年度减少 0.07 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度未发生公务接待业务。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 96.24 万元，较 2023 年度减少 3.46 万元，降低 3.5%。主要原因是压减日常开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,050.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 67.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 982.79 万元。授予中小企业合同金额 1,042.45 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中授予小微企业合同金额 1,018.69 万元，占政府采购支出总额的 97%。

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 7 辆，与上年持平。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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 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 3232.18 万元。其中，一般

公共预算项目 6 个，涉及资金 3232.18 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“数字化城市管理运行经费”“劳动聘用人员经费”共 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2865.28 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，总体完成率较高，2 个项目均较好地完成了年初预期目标。

（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数字化城市管理运行经费项目及劳动聘用人员经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

1.数字化城市管理运行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 99.96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1114.11 万元，执行数为 1109.38 万元，完成预算的 99.6%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过监督巡查，及时发现上报各类城市管理问题，避免恶性事件发生。未发现问题。

2.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 99.64 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1755.9 万元,执行数为 1755.9 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,确保了劳动聘用人员队伍稳定,有力保障了数字城管工作顺利开展。未发现问题。

3.2024 年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 98.62 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 168.8 万元,执行数为 147.51 万元,完成预算的 87.4%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,确保了劳动聘用人员队伍稳定,有力保障了数字城管工作顺利开展。未发现问题。

4.办公设备购置项目绩效自评情况: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 9.84 万元,执行数为 9.84 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了档案管理基础设施配备和监督指挥大厅基础设备配备工作。未发现问题。

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,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算

数为 2.18 万元，执行数为 2.18 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了各项党组织活动的开展。未发现问题。

6.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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 207.37 万元，执行数为 207.37 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了工作场地租赁工作。未发现问题。

附绩效自评表如下：

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄市市容管理考评中心			单位：万元			
一、基本情况	项目名称	数字化城市管理运行经费		实施(主管)单位	石家庄市市容管理考评中心	
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:	1114.11	到位数:	1114.11	执行数:	1109.38
	其中:财政资金	1114.11	其中:财政资金	1114.11	其中:财政资金	1109.38
	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
	最大限度发挥采集队伍工作效能,通过监督巡查,及时发现上报各类城市管理问题,避免恶性事件发生。利用采集队伍街面巡查工作便利,开展各类城市管理问题专项普查,节约财政资金。			2024年全年,监督员上报的112.20万多件案卷中,直接涉及市民出行安全类问题有道路破损8362件、道路积水2423件、路面塌陷3759件、架空线缆问题5624件、井盖问题18600件,树木倾倒折断8759件、管道问题1544件。派遣责任部门及时妥善处置,降低公众人身和财产损失,防止和降低恶性事件发生。一年来,先后组织路灯标识橱窗LED、落地标识门头牌匾、工程围挡、地道桥通道及周边、充电柜充电桩、户外大型广告等13项专项普查排查统计工作,出动监督员6986人,累计发现上报问题(情况)2.33万件处(次),均在规定时间内按时完成。利用监督员街面巡查工作便利,相比采用第三方服务开展普查,更及时发现城市中存在公共危害,节省多部门人工巡查投入,节约大量财政资金。		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	自评分
	产出指标(40分)	数量指标	日均上报案卷量	≥3000件	3117件	2.00
			日常巡查频次	≥2次	3次	5.00
			日巡查长度	≥7公里	13公里	5.00
			日巡查人次	≥385人	402人	5.00
			线路维护服务次数	≥2次	2次	5.00
		质量指标	故障次数	≤3次	0次	3.00
			购置设备验收通过率	100%	100%	5.00
		时效指标	专项普查按时完成率	≥95%	100%	5.00
		成本指标	预算成本	≤1127.21万元	1109.38万元	5.00
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	99.58%	9.96
	效益指标(40分)	社会效益指标	数字城管巡查采集工作水平	较上年有所提高	数字城管巡查采集工作水平较上年相比有所提高	40.00
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意率	≥85%	95%	10.00
总分						99.96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率略低,因市场变化和采购需求,据实支付资金,实际支出稍低于预算金额。下一步将严格按照支出计划执行,切实提高资金支付进度。					

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市市容管理考评中心				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	石家庄市市容管理考评中心		
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：	1755.9	到位数：	1755.9	执行数：	1755.9	100%
	其中：财政资金	1755.9	其中：财政资金	1755.9	其中：财政资金	1755.9	
	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	
	通过聘用劳务派遣人员，开展街面巡查采集工作，配合各类城市管理问题专项普查工作，保障数字城管工作顺利开展。保障数字城管监督员工资按时发放，保障各项社会保险按时缴纳。			通过聘用劳务派遣人员，有力保障了街面巡查采集工作正常开展，配合开展了各类城市管理问题专项普查工作，确保数字城管工作顺利开展。2024年全年数字城管监督员工资均按时发放，各项社会保险均已按时缴纳，顺利完成了劳动聘用人员工资待遇保障工作。		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	聘用人数		415人	400人	9.64
		质量指标	聘用人员及时到岗率		≥95%	100%	10.00
		时效指标	劳务派遣的周期		1年	1年	10.00
		成本指标	项目成本		≤1755.9万元	1755.9万元	10.00
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10.00
	效益指标(40分)	经济效益指标	数字城管工作正常开展		进一步保障数字城管工作正常开展	进一步保障了数字城管巡查采集工作正常开展	40.00
	满意度指标(10分)	满意度指标	劳动聘用人员满意度		≥95%	100%	10.00
总分						99.64	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	劳动聘用人员队伍人数存在缺口，主要由于劳动聘用人员队伍存在不稳定性，存在人数浮动，下一步将加强人员管理，及时充实劳动聘用人员队伍力量。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市市容管理考评中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年劳动聘用人员经费		实施(主管)单位	石家庄市市容管理考评中心		
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：	168.8	到位数：	168.8	执行数：	147.51	87.39%
	其中：财政资金	168.8	其中：财政资金	168.8	其中：财政资金	147.51	
	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	
	通过聘用劳务派遣人员，开展街面巡查采集工作，配合各类城市管理问题专项普查工作，保障数字城管工作顺利开展。保障数字城管监督员工资按时发放，保障各项社会保险按时缴纳。			通过聘用劳务派遣人员，有力保障了街面巡查采集工作正常开展，配合开展了各类城市管理问题专项普查工作，确保数字城管工作顺利开展。2024年全年数字城管监督员工资均按时发放，各项社会保险均已按时缴纳，顺利完成了劳动聘用人员工资待遇保障工作。		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	聘用人数		405人	400人	9.88
		质量指标	聘用人员及时到岗率		≥95%	100%	10.00
		时效指标	劳务派遣的周期		1年	1年	10.00
		成本指标	项目成本		≤268.8万元	147.51万元	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	87.39%	8.74
	效益指标（40分）	经济效益指标	数字城管工作正常开展		进一步保障数字城管工作正常开展	进一步保障了数字城管巡查采集工作正常开展	40.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	劳动聘用人员满意度		≥95%	100%	10.00
总分							98.62
五、存在问题、原因及下一步整改措施	劳动聘用人员队伍人数存在缺口，预算执行率略低，主要由于劳动聘用人员队伍存在不稳定性，人数存在浮动，人员经费据实支出，存在部分结余资金，下一步将着力加强预算科学精准编制，并及时充实劳动聘用人员队伍。						

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄市市容管理考评中心						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	石家庄市市容管理考评中心	
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	
	预算数:	9.84	到位数:	9.84	执行数:	9.84
	其中:财政资金	9.84	其中:财政资金	9.84	其中:财政资金	9.84
	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
	按照《河北省机关档案工作目标管理认定办法》完成十四五档案工作管理3A认定工作,配备相关办公设备。完善数字城管监督指挥大厅基础设施配备,提高监督指挥新效能。			档案管理基础设施配备和监督指挥大厅基础设施配备预期购置均已全部完成。		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
	产出指标(40分)	数量指标	办公设备购置数量		8件	8件
		质量指标	购置设备验收通过率		100%	100%
		时效指标	购置计划执行率		100%	100%
		成本指标	控制在预算成本内		≤14.5万元	9.84万元
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%
	效益指标(40分)	经济效益指标	提高工作效率		≥95%	98%
		社会效益指标	设备运行良好		100%	100%
		可持续影响指标	设备持续使用年限		≥6年	6年
	满意度指标(10分)	满意度指标	本单位职工满意度		≥95%	98%
总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市市容管理考评中心						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	石家庄市市容管理考评中心		
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		
	预算数：	2.18	到位数：	2.18	执行数：	2.18	
	其中：财政资金	2.18	其中：财政资金	2.18	其中：财政资金	2.18	
	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	
	增强党支部工作的活力，不断提高党支部建设水平，有效推动机关党建工作整体水平上台阶。以加强基层党组织建设、提高党员素质、服务人民群众、促进各项工作为目标，以党组织活动的经常化、制度化、规范化为保证。			增强了党支部工作的活力，不断提高党支部建设水平，有效推动了机关党建工作整体水平上台阶。		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	
	产出指标(40分)	数量指标	参加活动党员人数		≥70人	75人	4.00
		数量指标	开展党组织活动次数		≥12次	15次	4.00
		数量指标	采购学习用品数量		≥30本	80本	4.00
		数量指标	创建党员活动室面积		≥50平方米	63.99平方米	4.00
		质量指标	活动参与率		≥95%	98%	4.00
		质量指标	三会一课出勤率		≥95%	98%	4.00
		质量指标	学习用品购置合格率		100%	100%	4.00
		时效指标	党组织活动开展频次		1个月开展一次	15次	4.00
		时效指标	学习资料采购开展时间		1-10月	3月	4.00
		成本指标	资金总成本		≤2.18万元	2.18万元	4.00
	预算执行率指标(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	党员政治觉悟和素养		较上年提升	党员政治觉悟和素养提升	40.00
满意度指标(10分)	满意度指标	党员满意度		≥95%	100%	10.00	
总分						100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因市场变动导致采购计划调整，结余部分预算资金。下一步将结合实际，提前规划采购事宜，提高执行效率和预算执行率。						

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄市市容管理考评中心						单位：万元
一、基本情况	项目名称	工作场地租赁费		实施(主管)单位	石家庄市市容管理考评中心	
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	
	预算数：207.37		到位数：207.37		执行数：207.37	
	其中：财政资金207.37		其中：财政资金207.37		其中：财政资金207.37	
	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
	按照预算安排情况，及时支付场地租赁费用，确保数字城管系统顺畅运行。确保数字城管业务正常开展，以推动市容考评工作提升，推动城管事业发展。			租赁万悦大厦2523.84平米用房，保证了数字城管系统顺畅运行，推动了市容考评工作提升，促进了城管事业发展。		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
	产出指标(40分)	数量指标	租赁建筑面积		2523.84平方米	2523.84平方米
		质量指标	公共空间利用率		≥95%	100%
		时效指标	支付时间		财政规定支付时间内	按照规定时间已支付相关费用
		成本指标	预算成本控制		≤208.56万元	207.37万元
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%
	效益指标(40分)	社会效益指标	提升各科室工作效率		≥95%	100%
		可持续影响指标	保障单位正常运转		≥95%	100%
	满意度指标(10分)	满意度指标	机关工作人员满意度		≥95%	100%
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（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。