

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：806001

单位名称：石家庄市城市更新促进中心(本级)



石家庄市城市更新促进
中心(本级)
2024 年度部门决算公开
文本

石家庄市城市更新促进中心(本级)
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

（一）城市更新促进工作

1. 承担城市更新、韧性城市发展规划、年度计划的前期调研、分析和论证等事务性工作；

2. 负责城市体检，城市老旧设施改造，以及城市生态修复和功能完善、历史文化建筑保护利用等城市更新技术服务工作；

3. 为建立城市更新项目储备库工作提供支持保障；

4. 承担市城市更新工作领导小组交办的工作任务。

（二）城市更新基金工作

1. 为制定城市更新基金政策目标、发展规划、基金投资重点和投资方向等工作提供支持保障；

2. 承担市城市更新基金领导小组交办的工作任务。

（三）负责推进市中央商务区、高铁片区，以及新增城市更新项目的相关城市综合更新片区的拆迁、建设、发展等保障性公益工作。

（四）负责政府投资的市政建设项目立项、招投标、施工组织等事务性工作。

（五）负责市区房屋征收等相关事务性工作。

（六）负责铁路、油田建设等相关协调服务工作。

（七）负责本单位的政务管理工作、党风廉政建设具体工作。

（八）承担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	石家庄市城市更新促进中心(本级)	事业	全额

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）：石家庄市城市更新促进中心(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	30,143.90	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	1,079,086.27	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	1,125.98
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,275.62
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,038.39
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	7,364.71
	9		九、卫生健康支出	40	132.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,087,742.57
	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	135.89
	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	2,363.35
	23		二十三、其他支出	54	5,616.29
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	1,435.07
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,109,230.17	本年支出合计	58	1,109,230.17
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	1,109,230.17	总计	62	1,109,230.17

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

部门(单位): 石家庄市城市更新促进中心(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		1,109,230.17	1,109,230.17					
203	国防支出	1,125.98	1,125.98					
20306	国防动员	1,125.98	1,125.98					
2030603	人民防空	907.79	907.79					
2030607	民兵	218.19	218.19					
204	公共安全支出	1,275.62	1,275.62					
20402	公安	1,275.62	1,275.62					
2040220	执法办案	1,275.62	1,275.62					
205	教育支出	2,038.39	2,038.39					
20502	普通教育	2,038.39	2,038.39					
2050204	高中教育	2,038.39	2,038.39					
208	社会保障和就业支出	7,364.71	7,364.71					
20805	行政事业单位养老支出	358.74	358.74					
2080501	行政单位离退休	221.79	221.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.69	129.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26					
20809	退役安置	84.24	84.24					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	84.24	84.24					
20810	社会福利	6,921.73	6,921.73					
2081001	儿童福利	6,054.16	6,054.16					
2081002	老年福利	867.57	867.57					
210	卫生健康支出	132.30	132.30					

21002	公立医院	36.00	36.00					
2100205	精神病医院	36.00	36.00					
21011	行政事业单位医疗	96.30	96.30					
2101101	行政单位医疗	52.77	52.77					
2101103	公务员医疗补助	43.53	43.53					
212	城乡社区支出	1,087,742.57	1,087,742.57					
21201	城乡社区管理事务	2,166.29	2,166.29					
2120101	行政运行	1,616.44	1,616.44					
2120102	一般行政管理事务	216.50	216.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.34	333.34					
21203	城乡社区公共设施	13,541.37	13,541.37					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,541.37	13,541.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	948,944.43	948,944.43					
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,135.27	25,135.27					
2120802	土地开发支出	920,409.52	920,409.52					
2120803	城市建设支出	3,399.64	3,399.64					
21210	国有土地收益基金安排的支出	123,090.48	123,090.48					
2121002	土地开发支出	123,090.48	123,090.48					
221	住房保障支出	135.89	135.89					
22102	住房改革支出	135.89	135.89					
2210201	住房公积金	135.89	135.89					
224	灾害防治及应急管理支出	2,363.35	2,363.35					
22401	应急管理事务	706.00	706.00					
2240109	应急管理	706.00	706.00					
22402	消防救援事务	1,657.35	1,657.35					
2240204	消防应急救援	1,657.35	1,657.35					

229	其他支出	5,616.29	5,616.29					
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	5,616.29	5,616.29					
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	5,616.29	5,616.29					
232	债务付息支出	1,435.07	1,435.07					
23204	地方政府专项债 务付息支出	1,435.07	1,435.07					
2320498	其他地方自行试 点项目收益专项 债券付息支出	1,435.07	1,435.07					

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

部门（单位）：石家庄市城市更新促进中心(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		1,109,230.17	2,155.05	1,107,075.12			
203	国防支出	1,125.98		1,125.98			
20306	国防动员	1,125.98		1,125.98			
2030603	人民防空	907.79		907.79			
2030607	民兵	218.19		218.19			
204	公共安全支出	1,275.62		1,275.62			
20402	公安	1,275.62		1,275.62			
2040220	执法办案	1,275.62		1,275.62			
205	教育支出	2,038.39		2,038.39			
20502	普通教育	2,038.39		2,038.39			
2050204	高中教育	2,038.39		2,038.39			
208	社会保障和就业支出	7,364.71	358.74	7,005.97			
20805	行政事业单位养老支出	358.74	358.74				
2080501	行政单位离退休	221.79	221.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.69	129.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26				
20809	退役安置	84.24		84.24			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	84.24		84.24			
20810	社会福利	6,921.73		6,921.73			
2081001	儿童福利	6,054.16		6,054.16			
2081002	老年福利	867.57		867.57			
210	卫生健康支出	132.30	96.30	36.00			
21002	公立医院	36.00		36.00			
2100205	精神病医院	36.00		36.00			
21011	行政事业单位医疗	96.30	96.30				
2101101	行政单位医疗	52.77	52.77				

2101103	公务员医疗补助	43.53	43.53				
212	城乡社区支出	1,087,742.57	1,564.12	1,086,178.45			
21201	城乡社区管理事务	2,166.29	1,564.12	602.16			
2120101	行政运行	1,616.44	1,556.34	60.10			
2120102	一般行政管理事务	216.50		216.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.34	7.78	325.56			
21203	城乡社区公共设施	13,541.37		13,541.37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,541.37		13,541.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	948,944.43		948,944.43			
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,135.27		25,135.27			
2120802	土地开发支出	920,409.52		920,409.52			
2120803	城市建设支出	3,399.64		3,399.64			
21210	国有土地收益基金安排的支出	123,090.48		123,090.48			
2121002	土地开发支出	123,090.48		123,090.48			
221	住房保障支出	135.89	135.89				
22102	住房改革支出	135.89	135.89				
2210201	住房公积金	135.89	135.89				
224	灾害防治及应急管理支出	2,363.35		2,363.35			
22401	应急管理事务	706.00		706.00			
2240109	应急管理	706.00		706.00			
22402	消防救援事务	1,657.35		1,657.35			
2240204	消防应急救援	1,657.35		1,657.35			
229	其他支出	5,616.29		5,616.29			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,616.29		5,616.29			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,616.29		5,616.29			
232	债务付息支出	1,435.07		1,435.07			
23204	地方政府专项债务付息支出	1,435.07		1,435.07			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,435.07		1,435.07			

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

部门（单位）：石家庄市城市更新促进中心(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	30,143.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,079,086.27	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	1,125.98	1,125.98		
	4		四、公共安全支出	36	1,275.62	1,275.62		
	5		五、教育支出	37	2,038.39	2,038.39		
	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	7,364.71	7,364.71		
	9		九、卫生健康支出	41	132.30	132.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,087,742.57	15,707.66	1,072,034.91	
	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	135.89	135.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,363.35	2,363.35		
	23		二十三、其他支出	55	5,616.29		5,616.29	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	1,435.07		1,435.07	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,109,230.17	本年支出合计	59	1,109,230.17	30,143.90	1,079,086.27	
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	1,109,230.17	总计	64	1,109,230.17	30,143.90	1,079,086.27	

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

2024 年

编制部门（单位）：石家庄市城市更新促进中心(本级)

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		30,143.90	2,155.05	27,988.85
203	国防支出	1,125.98		1,125.98
20306	国防动员	1,125.98		1,125.98
2030603	人民防空	907.79		907.79
2030607	民兵	218.19		218.19
204	公共安全支出	1,275.62		1,275.62
20402	公安	1,275.62		1,275.62
2040220	执法办案	1,275.62		1,275.62
205	教育支出	2,038.39		2,038.39
20502	普通教育	2,038.39		2,038.39
2050204	高中教育	2,038.39		2,038.39
208	社会保障和就业支出	7,364.71	358.74	7,005.97
20805	行政事业单位养老支出	358.74	358.74	
2080501	行政单位离退休	221.79	221.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.69	129.69	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	
20809	退役安置	84.24		84.24
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	84.24		84.24
20810	社会福利	6,921.73		6,921.73
2081001	儿童福利	6,054.16		6,054.16
2081002	老年福利	867.57		867.57
210	卫生健康支出	132.30	96.30	36.00
21002	公立医院	36.00		36.00
2100205	精神病医院	36.00		36.00
21011	行政事业单位医疗	96.30	96.30	
2101101	行政单位医疗	52.77	52.77	
2101103	公务员医疗补助	43.53	43.53	
212	城乡社区支出	15,707.66	1,564.12	14,143.54
21201	城乡社区管理事务	2,166.29	1,564.12	602.16
2120101	行政运行	1,616.44	1,556.34	60.10
2120102	一般行政管理事务	216.50		216.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.34	7.78	325.56
21203	城乡社区公共设施	13,541.37		13,541.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,541.37		13,541.37
221	住房保障支出	135.89	135.89	

22102	住房改革支出	135.89	135.89	
2210201	住房公积金	135.89	135.89	
224	灾害防治及应急管理支出	2,363.35		2,363.35
22401	应急管理事务	706.00		706.00
2240109	应急管理	706.00		706.00
22402	消防救援事务	1,657.35		1,657.35
2240204	消防应急救援	1,657.35		1,657.35

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

部门（单位）：石家庄市城市更新促进中心(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	1,702.50	302	商品和服务支出	223.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	439.48	30201	办公费	8.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	307.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	389.94	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	91.93	30205	水费	2.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.51	30206	电费	6.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.26	30207	邮电费	46.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.53	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	9.78	30211	差旅费	19.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.54	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	229.05	30215	会议费	2.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	221.79	30217	公务接待费	0.39	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	15.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	10.54	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.94	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.26	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	31.37	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		1,931.56	公用经费合计					223.49

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

部门（单位）：石家庄市城市更新促进中心
(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			1,079,086.27	1,079,086.27		1,079,086.27	
212	城乡社区支出		1,072,034.91	1,072,034.91		1,072,034.91	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		948,944.43	948,944.43		948,944.43	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		25,135.27	25,135.27		25,135.27	
2120802	土地开发支出		920,409.52	920,409.52		920,409.52	
2120803	城市建设支出		3,399.64	3,399.64		3,399.64	
21210	国有土地收益 基金安排的支 出		123,090.48	123,090.48		123,090.48	
2121002	土地开发支出		123,090.48	123,090.48		123,090.48	
229	其他支出		5,616.29	5,616.29		5,616.29	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		5,616.29	5,616.29		5,616.29	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		5,616.29	5,616.29		5,616.29	
232	债务付息支出		1,435.07	1,435.07		1,435.07	
23204	地方政府专项 债务付息支出		1,435.07	1,435.07		1,435.07	
2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出		1,435.07	1,435.07		1,435.07	

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。

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）：石家庄市城市更新促进中心(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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（无相关数据，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）：石家庄市城市更新促进中心(本级)

2024 年度

金额单位：万元

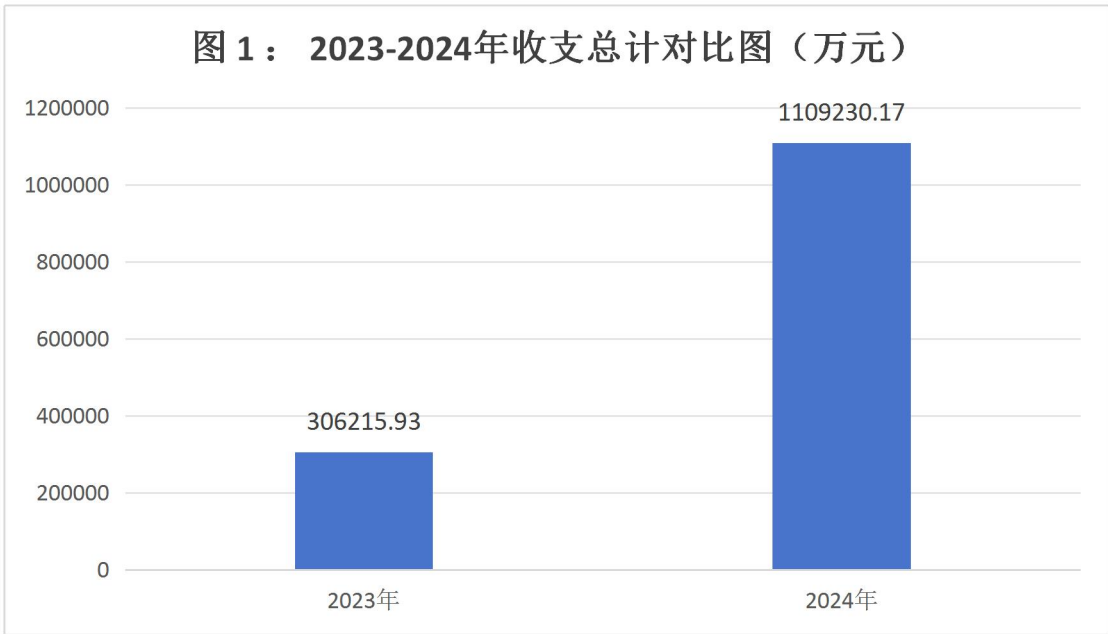
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.59		8.20		8.20	0.39	8.59		8.20		8.20	0.39

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

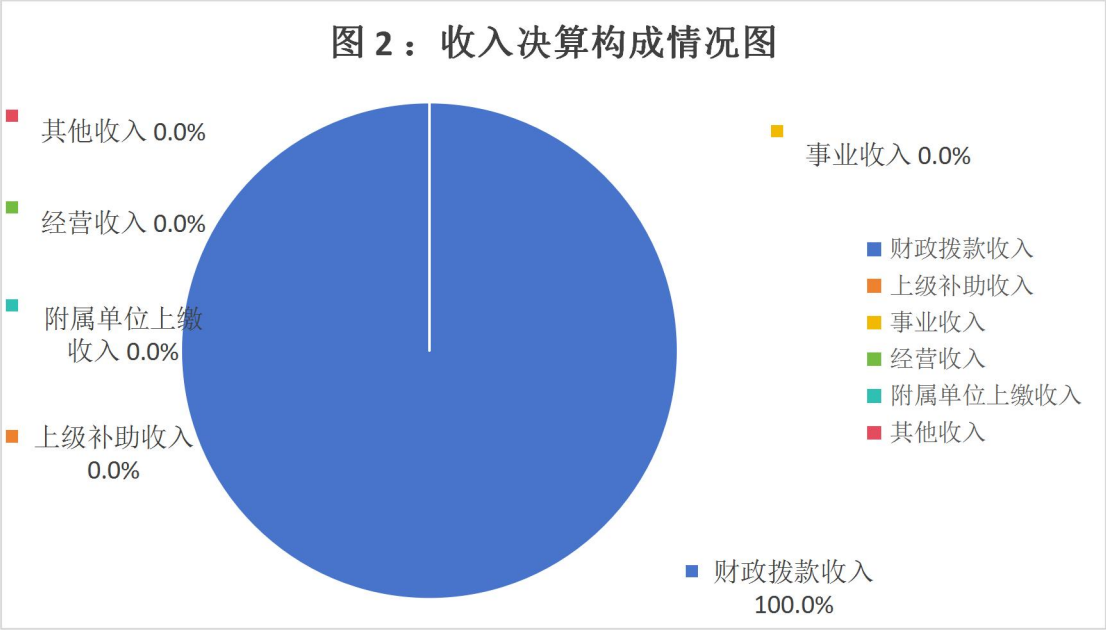
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 1,109,230.17 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 803,014.24 万元，增长 262.2%，主要原因是机构合并原代建中心并入，导致代建中心资金并入我单位。



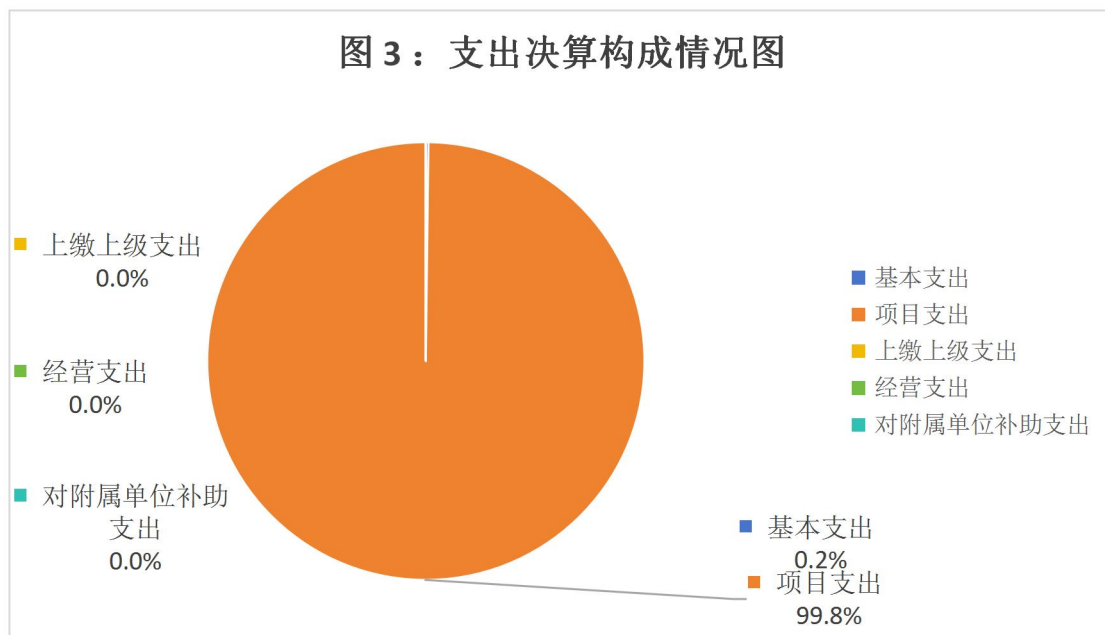
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,109,230.17 万元，其中：财政拨款收入 1,109,230.17 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 1,109,230.17 万元，其中：基本支出 2,155.05 万元，占 0.2%；项目支出 1,107,075.12 万元，占 99.8%；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

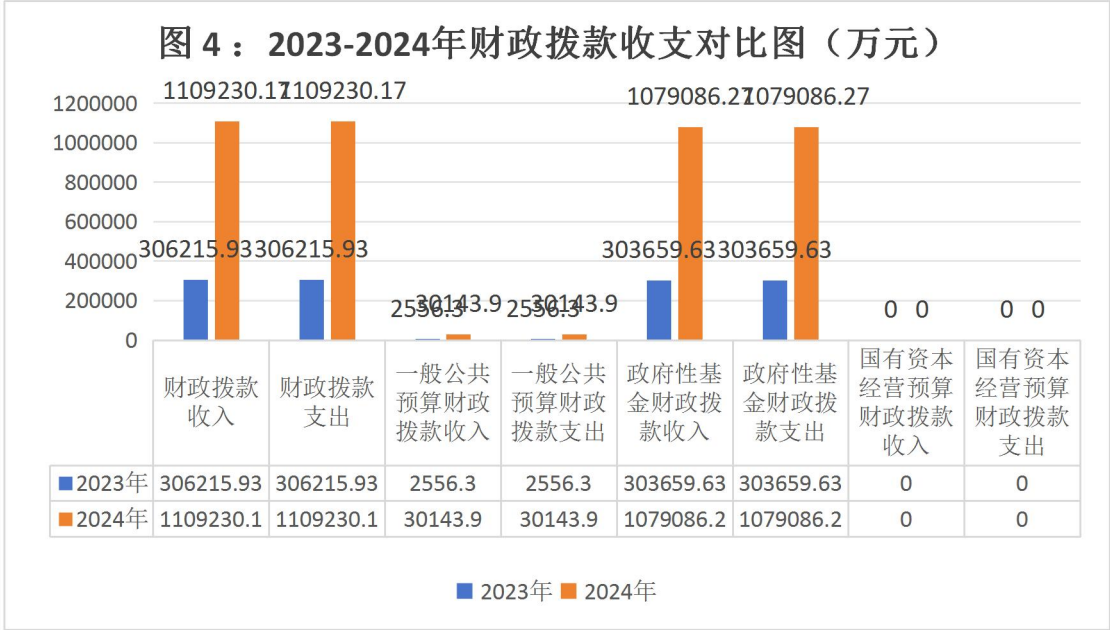
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,109,230.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 803,014.24 万元，增长 262.2%，主要原因是机构合并原代建中心并入，导致代建中心资金并入我单位。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,109,230.17 万元,比上年增加 803,014.24 万元，增长 262.2%，主要原因是机构合并原代建中心并入，导致代建中心资金并入我单位；本年支出 1,109,230.17 万元，比上年增加 803,014.24 万元，增长 262.2%，主要原因是机构合并原代建中心并入，导致代建中心资金并入我单位。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 30,143.9 万元,比上年增加 27,587.6 万元,增长 1,079.2%,主要原因是机构合并原代建中心并入,导致代建中心资金并入我单位;本年支出 30,143.9 万元,比上年增加 27,587.6 万元,增长 1,079.2%,主要原因是机构合并原代建中心并入,导致代建中心资金并入我单位。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 1,079,086.27 万元,比上年增加 775,426.64 万元,增长 255.4%,主要原因是机构合并原代建中心并入,导致代建中心资金并入我单位;本年支出 1,079,086.27 万元,比上年增加 775,426.64 万元,增长 255.4%,主要原因是机构合并原代建中心并入,导致代建中心资金并入我单位。

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%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

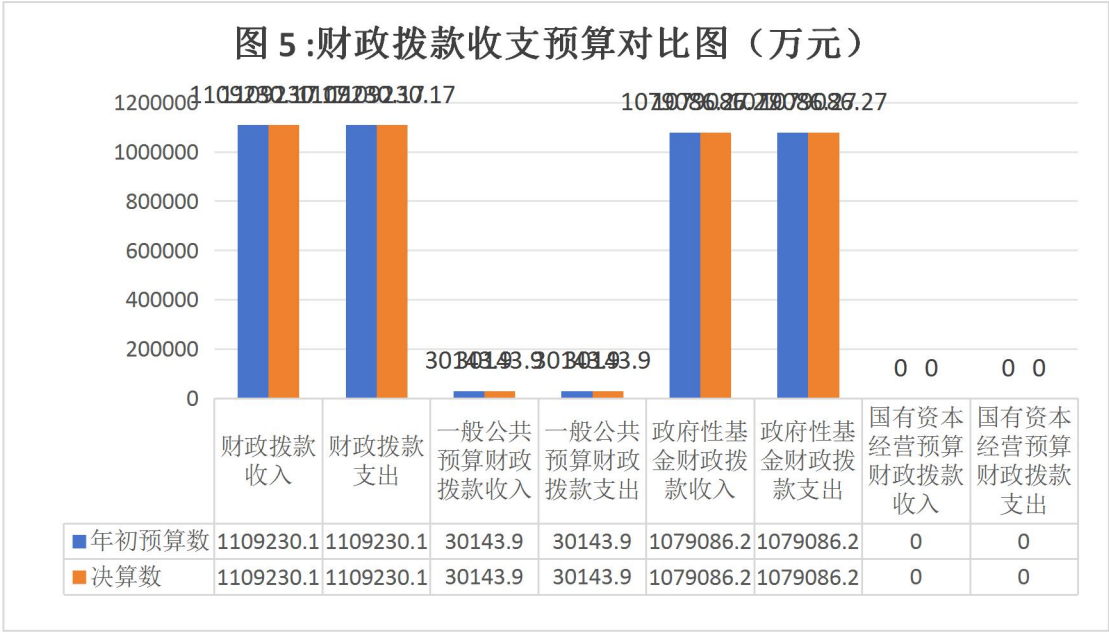


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,109,230.17 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元；本年支出 1,109,230.17 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元。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 100%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,109,230.17 万元，主要用于以下方面：

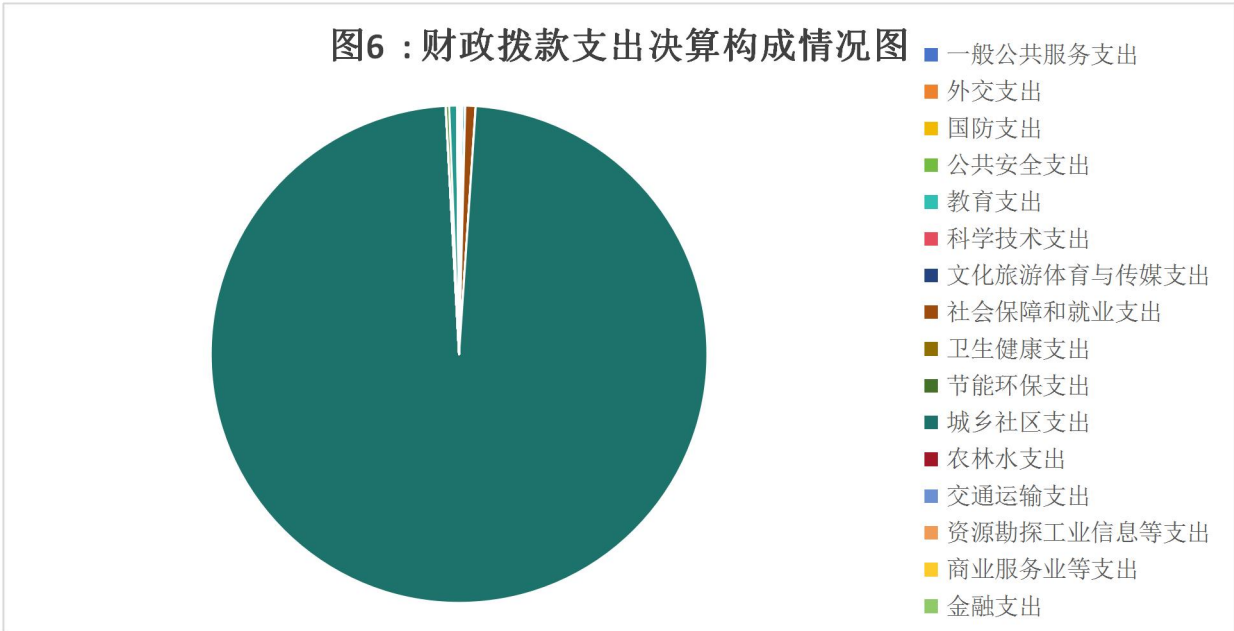
一般公共预算财政拨款支出：

国防（类）支出 1,125.98 万元，占 0.1%，；公共安全类（类）支出 1,275.62 万元，占 0.1%；教育（类）支出 2,038.39 万元，占 0.2%，；社会保障和就业（类）支出 7,364.71 万元，占 0.7%，；卫生健康（类）支出 132.3 万元，占 0.01%；城乡社区（类）支出

15,707.66 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 135.89 万元，占 0.01%； 害防治及应急管理（类）支出 2,363.35 万元，占 0.2%。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 1,072,034.91 万元，占 96.7%；其他（类）支出 5,616.29 万元，占 0.5%；债务付息（类）支出 1,435.07 万元，占 0.1%。



（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 2,155.05 万元，其中：

人员经费 1,931.56 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 223.49 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、因公出国（境）费用、维修（护）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、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 8.59 万元，支出决算为 8.59 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2023 年度决算减少 2.61 万元，降低 23.3%，主要原因是经费按照要求核减。

（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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 8.2 万元，支出决算 8.2 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%; 较上年减少 3 万元，降低 26.8%,主要原因是经费按照要求核减。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%; 较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 8.2 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 8.2 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%; 较上年减少 3 万元，降低 26.8%，主要原因是经费按照要求核减。

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 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%; 较上年度增加 0.39 万元，增长 100%,主要原因是本年度发生公务接待 1 次。本年度共发生公务接待 1 批次、13 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 223.49 万元，较 2023 年度减少 6.63 万元，降低 2.9%。主要原因是经费按照要求核减。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 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 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

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 4 辆,比上年增加 0 辆。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 1 辆,应急保障用车 2 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 1 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 1,107,075.12 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 32 个,涉及资金 27,988.85 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 9 个,涉及资金 1,079,086.27 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 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 8,840.16 万元，政府性基金预算支出 1,071,005.27 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年部门整体支出基本完成年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标，完成情况良好，综合绩效评价得分 98 分，评价结果评级为“优秀”。

（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城市更新项目资金项目、市儿童福利院建设项目等 10 个项目绩效自评结果。（所有项目绩效自评表附在最后。）

1.城市更新项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，按照市政府和市财政局相关规定申请和拨付城市更新项目资金；项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1,043,500 万元，执行数为 1,043,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部及时申请和拨付了资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市城市更新促进中心							单位：万元
一、基本情况	项目名称	城市更新项目资金		实施(主管)单位	石家庄市城市更新促进中心		
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：	1043500万元	到位数：	1043500万元	执行数：	1043500万元	100%
	其中：财政资金	1043500万元	其中：财政资金	1043500万元	其中： 财政资金	1043500万元	
	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	
	按照市政府和市财政局相关规定申请和拨付城市更新项目资金			及时申请和拨付资金		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	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	城市更新项目资金数额		≤1043500万元	1043500万元	10
		质量指标（10分）	项目资金执行率		≥95%	100%	10
		时效指标（10分）	拨付项目资金时效		12月底	满足	10
		成本指标（10分）	城市更新项目资金		≤1043500万元	1043500万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率（10分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标（40分）	按照相关规定申请和拨付城市更新项目资金		较上年有所提升	满足	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	单位满意度		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2.市儿童福利院建设项目(一般债券资金)项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,以儿童利益最大化为原则,促进儿童福利机构高质量发展为目标,构建更加专业、更高质量、更有效率的新时代儿童福利工作服务场所;项目绩效自评得分为98.7分(绩效自评表附后)。全年预算数为6,178.47万元,执行数为5,365.47万元,完成预算的86.8%。项目绩效目标完成情况:保障

儿童利益最大化，建立了更专业、更高质量、高效率的新时代儿童福利工作服务场所。发现的主要问题及原因：本项目建设规模较大，属于跨年度的重大建设项目。2024 年度遵循项目实际进度执行预算，预算执行率未能达到 100%。下一步改进措施：2025 年严格按照既定的工期计划推进项目直至完工，并确保在此期间及时拨付相关资金，做到不拖延、不拖欠，全力保障项目的顺利推进与圆满完成。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市城市更新促进中心						单位：万元	
一、基本情况	项目名称	市儿童福利院建设项目（一般债券资金）		实施(主管)单位	石家庄市城市更新促进中心		
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：	6178.47万元	到位数：	6178.47万元	执行数：	5365.47万元	86.84%
	其中：财政资金	6178.47万元	其中：财政资金	6178.47万元	其中： 财政资金	5365.47万元	
	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
	以儿童利益最大化为原则，促进儿童福利机构高质量发展为目标，构建更加专业、更高质量、更有效率的新时代儿童福利工作服务体系。			保障儿童利益最大化，建立更专业、更高质量、高效率的新时代儿童福利工作服务体系			86.84%
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（10分）	总建筑面积		34982.03平方米	100%	10
		质量指标（10分）	项目建设合格率		100%	100%	10
		时效指标（10分）	项目资金的拨付时效		100%	100%	10
		成本指标（10分）	项目总投资		≤6178.47万元	5365.47万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率（10分）	预算执行率		100%	86.84%	8.7
	效益指标（40分）	社会效益指标（40分）	优化儿童福利机构资源配置		较上年提升	100%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	单位满意度		100%	100%	10
	总分						98.7
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目建设规模较大，属于跨年度的重大建设项目。2024年度遵循项目实际进度执行预算，预算执行率未能达到100%。2025年严格按照既定的工期计划推进项目直至完工，并确保在此期间及时拨付相关资金，做到不拖延、不拖欠，全力保障项目的顺利推进与圆满完成						

3.中央商务区以外的涉铁土地补偿款项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，按照市委市政府相关文件规定申请和拨付中央商务区以外的涉铁土地补偿款；项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22,500 万元，执行数为 22,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按照市委市政

府相关文件规定申请和拨付了中央商务区以外的涉铁土地补偿款。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市城市更新促进中心							单位：万元
一、基本情况	项目名称	中央商务区以外的涉铁土地补偿款		实施(主管)单位	石家庄市城市更新促进中心		
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：	22500万元	到位数：	22500万元	执行数：	22500万元	100.00%
	其中：财政资金	22500万元	其中：财政资金	22500万元	其中： 财政资金	22500万元	
	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
	按照市委市政府相关文件规定申请和拨付中央商务区以外的涉铁土地补偿款			按照市委市政府相关文件规定申请和拨付中央商务区以外的涉铁土地补偿款			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(10分)	项目资金数额		22500万元	100%	10
		质量指标(10分)	项目资金执行率		≥95%	100%	10
		时效指标(10分)	项目资金拨付时效		100%	100%	10
		成本指标(10分)	项目资金不超核定数额		≤22500万元	22500万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标(40分)	按照相关规定申请和拨付中央商务区以外的涉铁土地补偿款		较往年提升	100%	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	单位满意度		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
无							

4.正太广场周边区域涉铁单位征迁资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，按照相关规定申请和拨付正太广场周边区域涉铁单位征迁资金；项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 2,635.27 万元，执行数为 2,635.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照相关规定申请和拨付了正太广场周边区域涉铁单位征迁资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市城市更新促进中心							单位：万元
一、基本情况	项目名称	正太广场周边区域涉铁单位征迁资金		实施(主管)单位	石家庄市城市更新促进中心		
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：	2635.27万元	到位数：	2635.27万元	执行数：	2635.27万元	100.00%
	其中：财政资金	2635.27万元	其中：财政资金	2635.27万元	其中： 财政资金	2635.27万元	
	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	
	按照相关规定申请和拨付正太广场周边区域涉铁单位征迁资金			按照相关规定申请和拨付正太广场周边区域涉铁单位征迁资金		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(10分)	项目资金数额		≤2635.27万元	100%	10
		质量指标(10分)	项目资金执行率		≥95%	100%	10
		时效指标(10分)	项目资金拨付时效		100%	100%	10
		成本指标(10分)	不超核定金额		≤2635.27万元	2635.27万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标(40分)	按照相关文件规定申请和拨付正太广场周边区域涉铁单位征迁资金		较往年提升	100%	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	单位满意度		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
无							

5.辛集中学操场改造项目资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,完成辛集中学操场改造,有效保障该校日常教学;项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为585万元,执行数为585万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成中学操场改造工作,保障该校日常教学。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

市级部门预算项目绩效自评表							
（2024年度）							
填报单位：石家庄市城市更新促进中心							单位：万元
一、基本情况	项目名称	辛集中学操场改造项目资金		实施(主管)单位	石家庄市城市更新促进中心		
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：	585万元	到位数：	585万元	执行数：	585万元	100.00%
	其中：财政资金	585万元	其中：财政资金	585万元	其中： 财政资金	585万元	
	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
	完成辛集中学操场改造，有效保障该校日常教学			完成中学操场改造工作，保障该校日常教学			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	自评分
	产出指标（40分）	数量指标（3分）	新建人造草皮面积		≥7963.88平方米	100%	3
		数量指标（3分）	新建塑胶地面面积		≥9539.1平方米	100%	3
		数量指标（4分）	新建硅PU地面面积		≥5609.4平方米	100%	4
		质量指标（10分）	工程合格率		100%	100%	10
		时效指标（10分）	工程的工期		≥90天	100%	10
		成本指标（10分）	工程成本		≤585万元	585万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率（10分）	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标（40分）	操场改造提高教育质量		较上年有所改善	100%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	受益群众满意度		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

6.宪法公园及地下人防工程项目资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,通过建设宪法公园(含人大路)及地下人防工程项目,改善局部城市市容、市貌;项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为907.79万元,执行数为907.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:工程完工,改善了局部城市市容、市貌。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

市级部门预算项目绩效自评表							
（2024年度）							
填报单位：石家庄市城市更新促进中心						单位：万元	
一、基本情况	项目名称	宪法公园及地下人防工程项目资金		实施(主管)单位	石家庄市城市更新促进中心		
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：	907.79万元	到位数：	907.79万元	执行数：	907.79万元	100.00%
	其中：财政资金	907.79万元	其中：财政资金	907.79万元	其中： 财政资金	907.79万元	
	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	
	通过建设宪法公园（含人大路）及地下人防工程项目，改善城市市容、市貌			工程完工，改善城市市容、市貌		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（10分）	人防工程面积		19806.68平方米	100%	10
		质量指标（10分）	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标（10分）	项目施工工期		≤6月	100%	10
		成本指标（10分）	项目年度成本		≤907.79万元	907.79万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率（10分）	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标（40分）	改善城市市容、市貌		较上年有所改善	100%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	使用单位满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

7.石家庄市公安局执法办案管理中心项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，通过新建 9979.67 平方米的执法办案管理中心，提升公安机关执法办案环境；项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1,275.63 万元，执行数为 1,275.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建 9979.67 平方米的执法办案管理中心，提升了公安机关执法办案环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市城市更新促进中心							单位：万元
一、基本情况	项目名称	石家庄市公安局执法办案管理中心项目资金		实施(主管)单位	石家庄市城市更新促进中心		
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：	1275.63万元	到位数：	1275.63万元	执行数：	1275.63万元	100.00%
	其中：财政资金	1275.63万元	其中：财政资金	1275.63万元	其中：财政资金	1275.63万元	
	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
	通过新建9979.67平方米的执法办案管理中心，提升公安机关执法办案环境			新建9979.67平方米的执法办案管理中心，提升公安机关执法办案环境			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(10分)	建筑面积		9979.67平方米	100%	10
		质量指标(10分)	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标(10分)	工程完工时间		2024年3月底	100%	10
		成本指标(10分)	工程费用		≤1275.63万元	1275.63万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标(40分)	提升公安机关执法办案环境		较上年提升	100%	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	使用单位满意度		≥90%	满足	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

8.省军区应急训练基地建设（石家庄反恐维稳训练场）项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，建设石家庄反恐维稳省级集约化规范化专业化应急训练基地，成为全省军地各类应急力量进行滚动轮训的重要组成部分，形成应急专业人才可持续培养模式；项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 706 万元，执行数为 706 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设完成石家庄反恐维稳省级集约化规范化专业化应急训练基地，成为全省军地各类应急力量进行滚动轮训的重要组成部分，形成应急专业人才可持续培养模式。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市城市更新促进中心							单位：万元
一、基本情况	项目名称	省军区应急训练基地建设（石家庄反恐维稳训练场）项目资金		实施（主管）单位	石家庄市城市更新促进中心		
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：	706万元	到位数：	706万元	执行数：	706万元	100.00%
	其中：财政资金	706万元	其中：财政资金	706万元	其中：财政资金	706万元	
	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
	建设石家庄反恐维稳省级集约化规范化专业化应急训练基地，成为全省军地各类应急力量进行滚动轮训的重要组成部分，形成应急专业人才可持续培养模式。			建设石家庄反恐维稳省级集约化规范化专业化应急训练基地，成为全省军地各类应急力量进行滚动轮训的重要组成部分，形成应急专业人才可持续培养模式。			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（10分）	建设工程数量		1个	1个	10
		质量指标（10分）	竣工验收合格率		100%	100%	10
		时效指标（10分）	工程完成时间		预计2025年2月1日	100%	10
		成本指标（10分）	工程单位建设成本		≤0.22万元/平方米	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率（10分）	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标（40分）	解决反恐维稳训练需求		较上年提升	100%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	受益群体满意度		≥80%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

9.中央商务区北区地下公共空间 2024 年债券付息经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，按照转借协议支付专项债券利息；项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1,435 万元，执行数为 1,435 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照转借协议支付了专项债券利息，信用良好。发现的主要问题及原因：无。下一

步改进措施：无。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市城市更新促进中心							单位：万元
一、基本情况	项目名称	中央商务区北区地下公共空间 2024年债券付息经费		实施(主管)单位	石家庄市城市更新促进中心		
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：	1435万元	到位数：	1435万元	执行数：	1435万元	100.00%
	其中：财政资金	1435万元	其中： 财政资金	1435万元	其中： 财政资金	1435万元	
	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
	按照转借协议支付专项债券利息			按照转借协议支付专项债券利息，信用良好			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(10分)	分支付次数		2次	100%	10
		质量指标(10分)	归还债券利息准确率		100%	100%	10
		时效指标(10分)	归还利息及时率		100%	100%	10
		成本指标(10分)	债券利息控制数		≤1435万元	1435万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标(40分)	违约率		0%	100%	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	单位满意度		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
无							

10.槐安路斜拉桥检测维修项目项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 按照项目合同及项目进度支付项目费用; 项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 935 万元, 执行数为 935 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按照项目合同及项目进度,完成项目进度费用

支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市城市更新促进中心							单位：万元
一、基本情况	项目名称	槐安路斜拉桥检测维修项目		实施(主管)单位	石家庄市城市更新促进中心		
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：	935万元	到位数：	935万元	执行数：	935万元	100%
	其中：财政资金	935万元	其中：财政资金	935万元	其中： 财政资金	935万元	
	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
	按照项目合同及项目进度支付项目费用			完成项目进度费用支付			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(10分)	建设、改迁、检修工程量(个数)		≥2个	2个%	10
		质量指标(10分)	工程质量合格率		100%	100%	10
		时效指标(10分)	完成时限		≤12月底	100%	10
		成本指标(10分)	成本指标		≤935万元	935万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标(40分)	保障斜拉桥道路正常运转		较上年显著提升	满足	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	单位满意度		100%	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

2024 年我中心积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，单位整体支出管理水平得到提升。

2024 年单位整体支出综合绩效评价得分 98 分，评价结果评级

为“优秀”。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度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、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

序号	项目
1	办公设备购置经费
2	党组织活动经费
3	工作场地租赁经费
4	文件资料印刷经费
5	业务培训经费
6	业务咨询委托经费
7	专项邮电经费
8	城市更新工作宣传推介经费
9	城市更新条例立法委托业务经费
10	城市更新项目资金
11	城市更新专家委员会工作经费
12	工作场所维修改造项目经费（石房大厦）
13	槐安路斜拉桥检测维修项目
14	汇文大厦办公场所整修项目
15	建设3A级标准档案室经费
16	石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目
17	石家庄太平河城市片区柳北路雨水泵站项目
18	石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站项目
19	中央商务区北区地下公共空间2024年债券付息服务费
20	中央商务区北区地下公共空间2024年债券付息经费
21	北站站房项目资金
22	代建项目施工合同印花税资金
23	代建项目管理经费
24	调出人员养老保险费
25	省级集约化规范化专业化应急训练基地石家庄反恐维稳训练场项目
26	省军区应急训练基地建设（石家庄反恐维稳训练场）项目资金
27	石家庄市第八医院医技综合楼建设暨服务能力提升项目资金
28	石家庄市第五医院应急院区项目
29	石家庄市第一养老院项目资金
30	石家庄市公安局执法办案管理中心项目资金
31	石家庄市军队离退休干部文化活动中心项目资金
32	石家庄信息工程职业学院智能制造产教融合实训基地项目资金
33	市儿童福利院建设项目（一般债券资金）
34	市未保中心建设项目（一般债券资金）
35	市一中教学综合楼项目资金
36	宪法公园及地下人防工程项目资金
37	辛集中学操场改造项目
38	裕华路西延（苑东街-新园街、含跨三环桥）
39	战勤保障消防站新建项目资金
40	正太广场周边区域涉铁单位征迁资金
41	中央商务区以外的涉铁土地补偿款

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市城市更新促进中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置经费		实施(主管)单位	石家庄市城市更新促进中心		
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：	16.31万元	到位数：	16.31万元	执行数：	16.31万元	100%
	其中：财政资金	16.31万元	其中：财政资金	16.31万元	其中： 财政资金	16.31万元	
	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
	按照采购计划完成采购，办公设备、家具合格率达到100%			照采购计划完成采购，办公设备、家具合格			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（10分）	办公设备采购数量		按计划采购办公设备	100%	10
		质量指标（10分）	采购办公设备、家具合格率		100%	100%	10
		时效指标（10分）	年度采购计划完成率		100%	100%	10
		成本指标（10分）	办公设备购置经费控制数		≤16.31万元	16.31万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率（10分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标（10分）	办公设备、家具可持续使用		通用设备使用期限6年以上，办公家具使用期限15年以上	100%	10
		社会效益指标（20分）	保障正常办公		保障单位职工正常办公	满足	20
		可持续影响指标（10分）	办公基础设施设备正常使用		办公基础设施设备、家具正常使用	满足	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	办公室人员满意度		100%	100%	10
总分						100	
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：石家庄市城市更新促进中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	城市更新条例立法委托业务经费	实施(主管)单位	石家庄市城市更新促进中心			
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:	11万元	到位数:	11万元	执行数:	11万元	100%
	其中: 财政资金	11万元	其中: 财政资金	11万元	其中: 财政资金	11万元	
	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
	保障立法编制工作按照时间节点完成			按时完成立法编制工作			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 (10分)	立法前评估、法律咨询任务		≥50次	100%	10
		质量指标 (10分)	立法编制合格率		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	城市更新条例前期工作方案完成率		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	项目预算控制数		≤11万元	11万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	进一步完善城市更新立法, 提升立法层次为城市更新工作提供法律保障		有效为城市更新工作提供保障	100%	40
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	委托方满意度		100%	100%	10
	总分						100
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：石家庄市城市更新促进中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	城市更新项目资金		实施(主管)单位	石家庄市城市更新促进中心		
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:	1043500万元	到位数:	1043500万元	执行数:	1043500万元	100%
	其中: 财政资金	1043500万元	其中: 财政资金	1043500万元	其中: 财政资金	1043500万元	
	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
	按照市政府和市财政局相关规定申请和拨付城市更新项目资金			及时申请和拨付资金			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	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	城市更新项目资金数额		≤1043500万元	1043500万元	10
		质量指标 (10分)	项目资金执行率		≥95%	100%	10
		时效指标 (10分)	拨付项目资金时效		12月底	满足	10
		成本指标 (10分)	城市更新项目资金		≤1043500万元	1043500万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	按照相关规定申请和拨付城市更新项目资金		较上年有所提升	满足	40
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度		100%	100%	10
	总分						100
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：石家庄市城市更新促进中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目		实施(主管)单位	石家庄市城市更新促进中心		
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:	10974.65万元	到位数:	10974.65万元	执行数:	5392.77万元	49.19%
	其中:财政资金	10974.65万元	其中:财政资金	10974.65万元	其中: 财政资金	5392.77万元	
	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
	新建1座林青街雨水泵站,提升石家庄城市排水防涝能力			按进度进行建设工作, 完成阶段性任务			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 (50分)	数量指标 (10分)	新建进水流量19.42m³/s的雨水泵站		1座	100%	10
		质量指标 (5分)	交(竣)工验收合格率		100%	完成80%工程量,验收合格	4
		质量指标 (10分)	项目设计变更率		≤10%	≤10%	10
		时效指标 (10分)	工程按时开工率		100%	100%	10
		时效指标 (5分)	工程完成时间		2025年6月30日	按阶段任务完成	4
		成本指标 (10分)	工程建设成本控制率		≤14933.6万元	5392.77万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率		100%	按进度支付	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	排涝能力提升率		≥90%	≥90%	12
		可持续影响 (15分)	可持续使用时间		≥50年	≥50年	12
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初预算包括申请国债及省补资金,鉴于项目规模较大,为跨年度的重大建设项目。中心2024年度严格遵循项目进度执行预算,执行率未能达到100%。2025年确保所有建设任务能够顺利完成,并及时拨付相关资金,坚决杜绝任何形式的拖欠行为。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市城市更新促进中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市第五医院应急院区项目资金	实施(主管)单位	石家庄市城市更新促进中心			
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：	5928.63万元	到位数：	5928.63万元	执行数：	5616.29万元	94.73%
	其中：财政资金	5928.63万元	其中：财政资金	5928.63万元	其中：财政资金	5616.29万元	
	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
	通过新建应急院区，改善就医环境，及时支付项目资金			新建应急院区，改善就医环境			94.73%
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（10分）	建筑面积		24470.97平方米	满足	10
		质量指标（10分）	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标（10分）	工程进度		2024年12月底前	100%	10
		成本指标（10分）	年度施工费用		≤5928.63万元	5616.29万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率（10分）	预算执行率		100%	94.73%	9.5
	效益指标（40分）	社会效益指标（40分）	就医环境改善率		100%	100%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	使用单位满意度		≥90%	满足	10
	总分						99.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目建设规模较大，属于跨年度的重大建设项目。2024年度遵循项目实际进度执行预算，预算执行率未能达到100%。2025年严格按照既定的工期计划推进项目直至完工，并确保在此期间及时拨付相关资金，做到不拖延、不拖欠，全力保障项目的顺利推进与圆满完成						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市城市更新促进中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市第一养老院项目资金		实施(主管)单位	石家庄市城市更新促进中心		
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：	2386.497万元	到位数：	2386.497万元	执行数：	867.57万元	36.35%
	其中：财政资金	2386.497万元	其中：财政资金	2386.497万元	其中： 财政资金	867.57万元	
	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
	12月底前，完成1#老年养护及综合楼、2#老年养护及综合楼、3#老年养护楼主体施工			完成1#老年养护及综合楼、2#老年养护及综合楼、3#老年养护楼主体施工			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（10分）	1#、2#老年养护及综合楼、3#老年养护楼		20952.59平方米	100%	10
		质量指标（10分）	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标（10分）	项目施工工期		≤12月	100%	10
		成本指标（10分）	项目成本		≤2386.497万元	867.57万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率（10分）	预算执行率		100%	36.35%	4
	效益指标（40分）	社会效益指标（40分）	项目建成后至少满足400位失能老人养护需求。		400位	100%	35
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	使用单位对项目满意度		≥90%	100%	10
	总分						89
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目完成建设任务，但由于尚未全部完成结算评审工作，根据合同条款的相关规定，剩余的尾款目前暂无法支付。因此，本年度的预算执行率未能达到100%。为确保资金使用的合规性与高效性，后续我们将配合评审评估中心做好项目结算评审工作，争取尽早完成，以便及时拨付剩余资金。						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市城市更新促进中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市公安局执法办案管理中心项目资金	实施(主管)单位	石家庄市城市更新促进中心			
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:	1275.63万元	到位数:	1275.63万元	执行数:	1275.63万元	100.00%
	其中:财政资金	1275.63万元	其中:财政资金	1275.63万元	其中: 财政资金	1275.63万元	
	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
	通过新建9979.67平方米的执法办案管理中心,提升公安机关执法办案环境			新建9979.67平方米的执法办案管理中心,提升公安机关执法办案环境			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(10分)	建筑面积		9979.67平方米	100%	10
		质量指标(10分)	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标(10分)	工程完工时间		2024年3月底	100%	10
		成本指标(10分)	工程费用		≤1275.63万元	1275.63万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标(40分)	提升公安机关执法办案环境		较上年提升	100%	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	使用单位满意度		≥90%	满足	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2024年度)

一、基本情况	项目名称	市一中教学综合楼项目资金	实施(主管)单位	石家庄市城市更新促进中心			
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:	4607.78万元	到位数:	4607.78万元	执行数:	1453.39万元	31.54%
	其中:财政资金	4607.78万元	其中:财政资金	4607.78万元	其中: 财政资金	1453.39万元	
	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
	完成市一中教学综合楼项目			完成市一中教学综合楼项目			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(10分)	总建筑面积		22289.52平方米	100%	10
		质量指标(10分)	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标(10分)	工程完工时间		预计2024年12月底前	100%	10
		成本指标(10分)	总成本		≤4607.78万元	1453.39万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率		100%	31.54%	4
	效益指标(40分)	社会效益指标(40分)	满足学校标准化建设需求		18.54平方米/人	100%	35
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	受益群体满意度		≥85%	100%	10
	总分						89
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2024年度按照项目进度执行预算,预算执行率不足100%,后续考虑项目实际情况和资金需求,设立阶段性绩效目标,优化资金分配。						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市城市更新促进中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	宪法公园及地下人防工程项目资金	实施(主管)单位	石家庄市城市更新促进中心			
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:	907.79万元	到位数:	907.79万元	执行数:	907.79万元	100.00%
	其中:财政资金	907.79万元	其中:财政资金	907.79万元	其中: 财政资金	907.79万元	
	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
	通过建设宪法公园(含人大路)及地下人防工程项目,改善城市市容、市貌			工程完工,改善城市市容、市貌			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(10分)	人防工程面积		19806.68平方米	100%	10
		质量指标(10分)	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标(10分)	项目施工工期		≤6月	100%	10
		成本指标(10分)	项目年度成本		≤907.79万元	907.79万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标(40分)	改善城市市容、市貌		较上年有所改善	100%	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	使用单位满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
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：石家庄市城市更新促进中心				单位：万元			
一、基本情况	项目名称	战勤保障消防站新建项目资金		实施(主管)单位	石家庄市城市更新促进中心		
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：	3066.42万元	到位数：	3066.42万元	执行数：	1657.35万元	54.05%
	其中：财政资金	3066.42万元	其中：财政资金	3066.42万元	其中： 财政资金	1657.35万元	
	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
	完成战勤保障消防站项目主体封顶，并及时支付项目资金。			按进度进行建设工作， 完成阶段性任务			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 （10分）	建筑面积		≥6000平方米	100%	10
		质量指标 （10分）	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标 （10分）	项目施工工期		≤450天	100%	10
		成本指标 （10分）	项目年度成本		≤3066.42万元	1657.35万元	10
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率 （10分）	预算执行率		100%	54.05%	6
	效益指标 （40分）	社会效益指标 （40分）	解决区域消防需求		较上年提升	100%	35
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	使用单位满意度		≥95%	100%	10
	总分						91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目建设规模较大，属于跨年度的重大建设项目。2024年度遵循项目实际进度执行预算，预算执行率未能达到100%。2025年严格按照既定的工期计划推进项目直至完工，并确保在此期间及时拨付相关资金，做到不拖延、不拖欠，全力保障项目的顺利推进与圆满完成						

