# 2024年度
# 部门决算公开文本

预算代码：806

部门名称：石家庄市城市更新促进中心

# 石家庄市城市更新促进中心
# 2024年度部门决算公开文本

石家庄市城市更新促进中心

二〇二五年九月

# 目录

**第一部分部门概况**

一、部门职责

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

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

（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）负责本部门的政务管理工作、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

从决算编报部门构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）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 | 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：石家庄市城市更新促进中心　　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 | 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：石家庄市城市更新促进中心　　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 | | 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：石家庄市城市更新促进中心　　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 | | 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：石家庄市城市更新促进中心　　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 | 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

部门：石家庄市城市更新促进中心　　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 | | 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：石家庄市城市更新促进中心　　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 | 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：石家庄市城市更新促进中心　　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 | | | 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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市城市更新促进中心　　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。（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：石家庄市城市更新促进中心　　2024 年度　　金额单位：万元

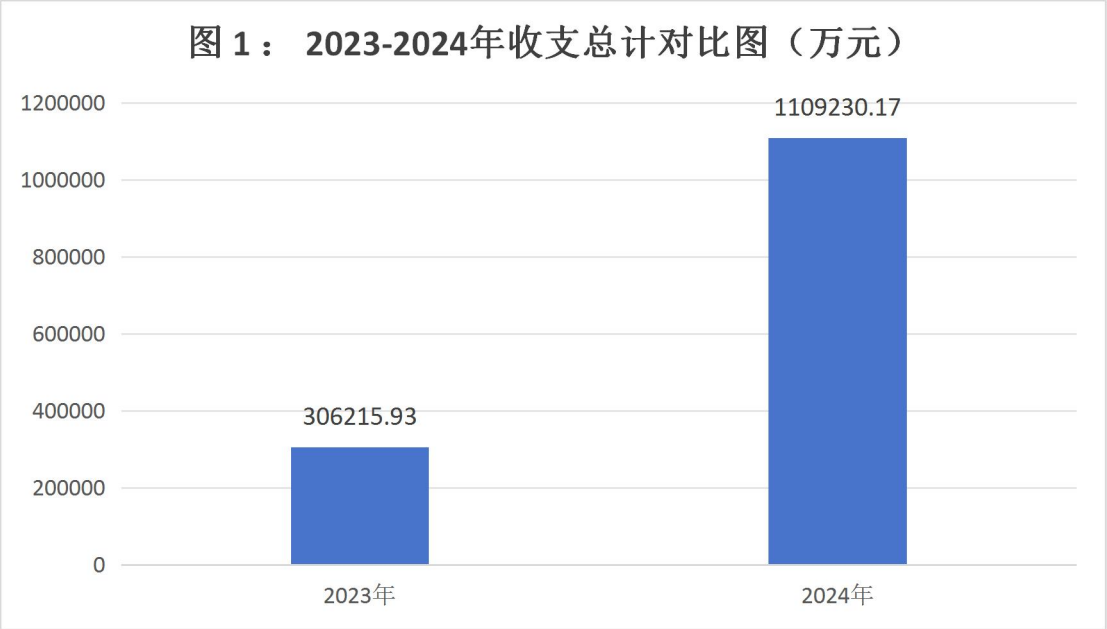
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8.59 |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

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

# 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

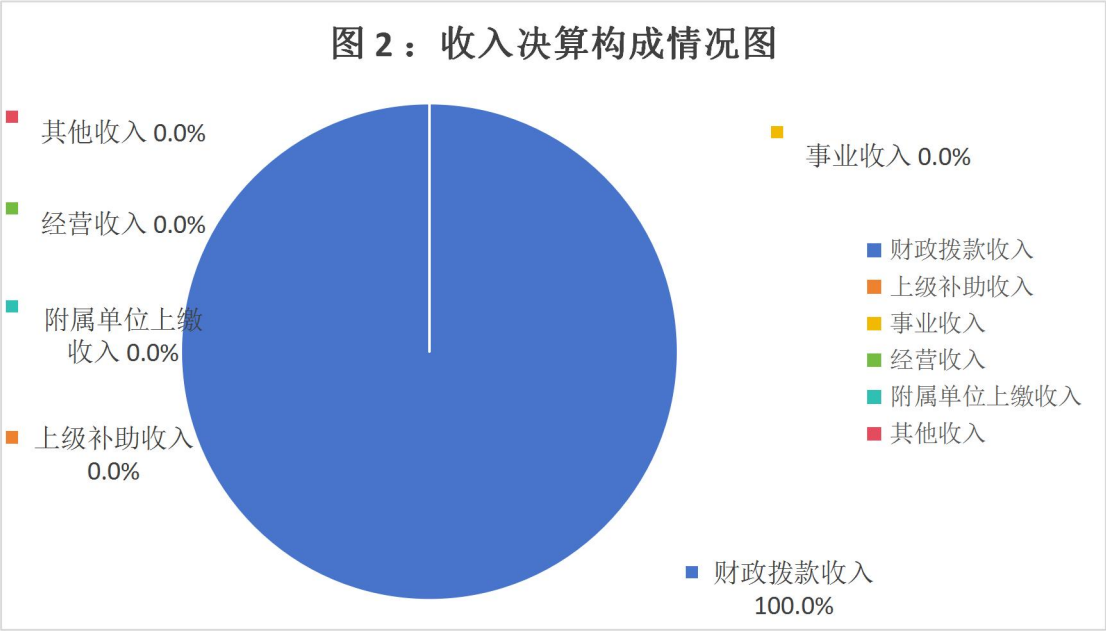
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 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部门。



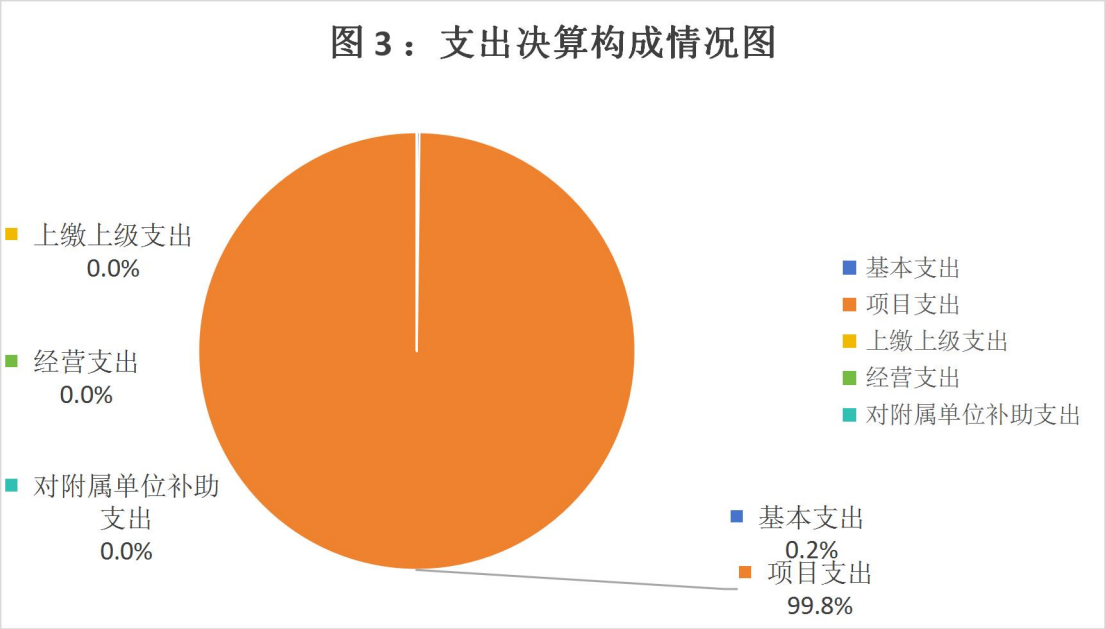

## 二、收入决算情况说明

本部门 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

本部门 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

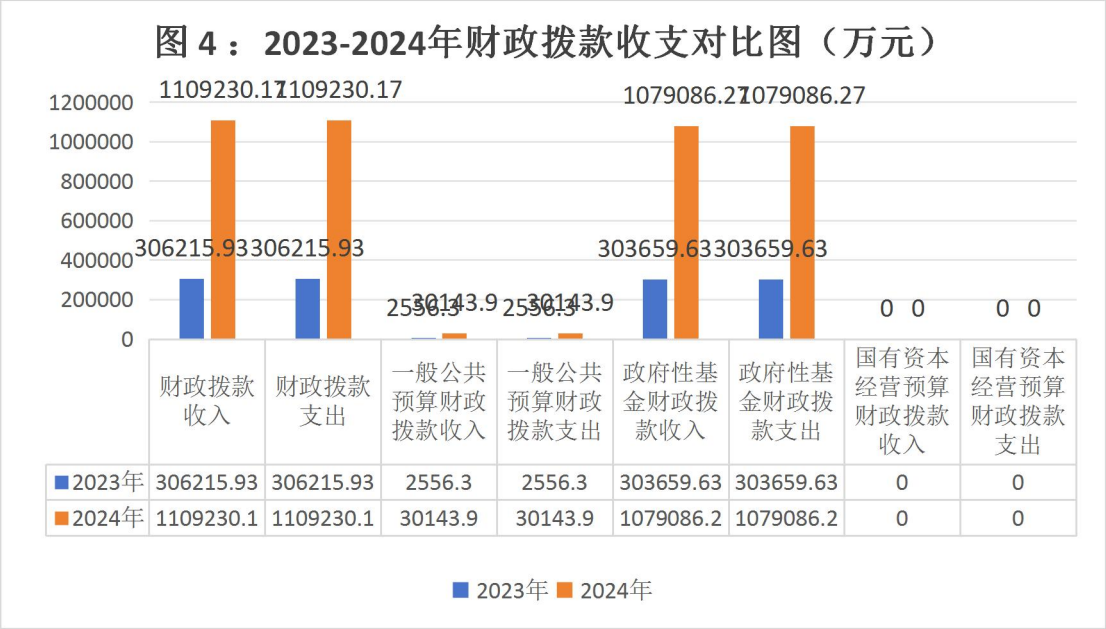
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,109,230.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 803,014.24 万元，增长 262.2%，主要原因是机构合并原代建中心并入，导致代建中心资金并入我部门。

本部门 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部门；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部门。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部门；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部门。

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部门；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部门。

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%。



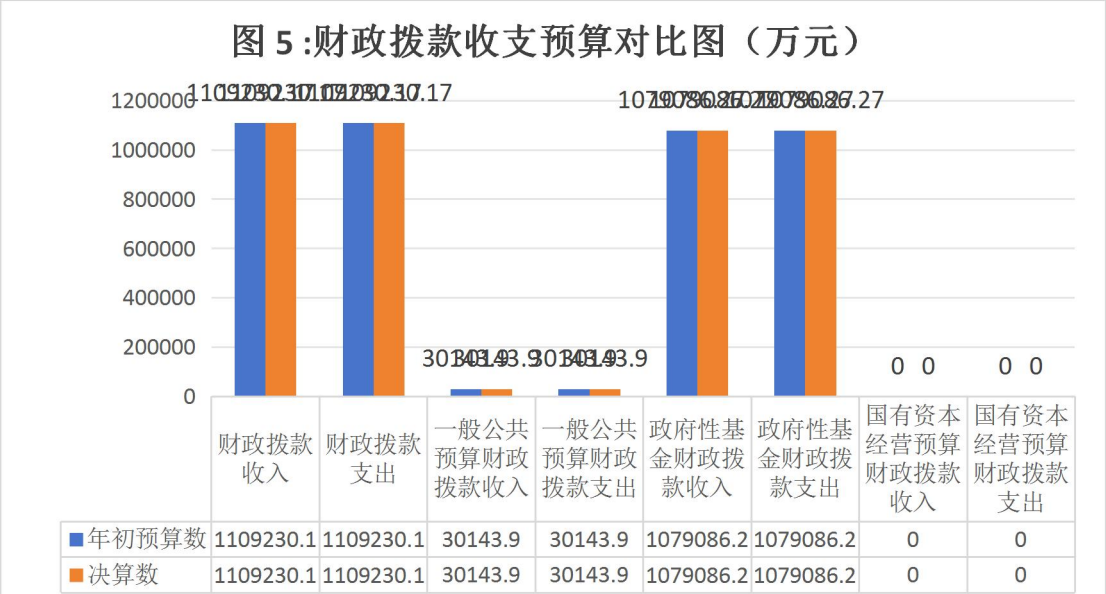

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 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：

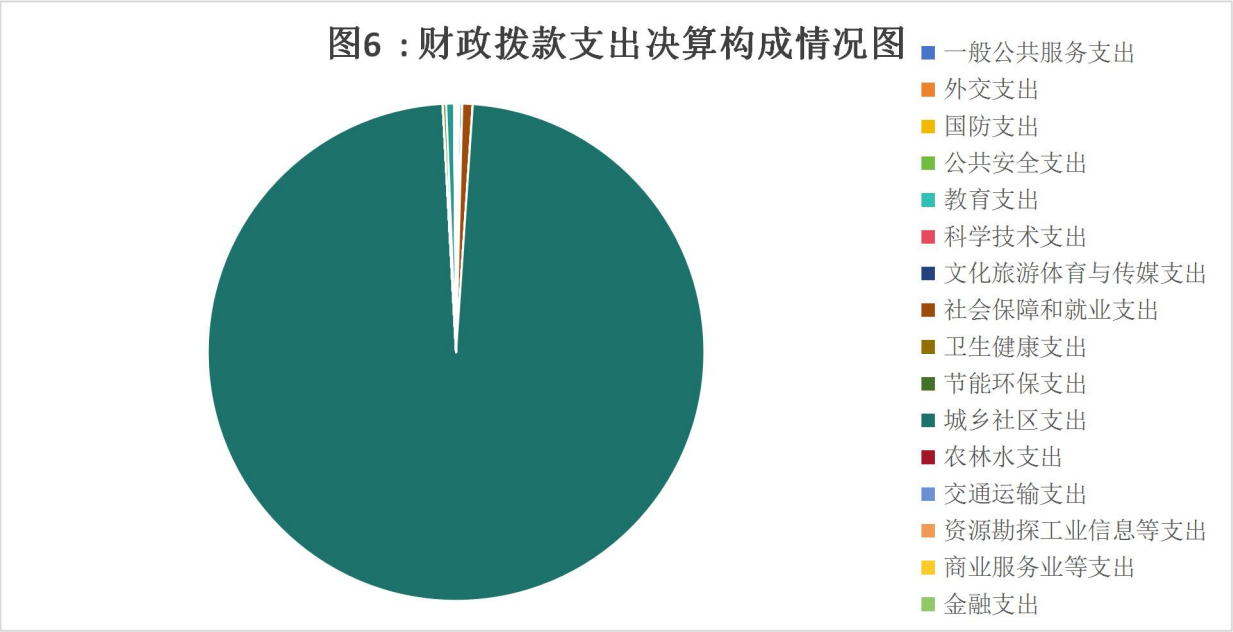
**一般公共预算财政拨款支出：**

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、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

本部门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。**本部门2024年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；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。**本部门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:** 本部门2024年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%; 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:** 本部门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。**本部门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

本部门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

本部门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，本部门共有车辆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，本部门组织对2024年度部门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**

本部门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。

<table>
<tr><td colspan="8">市级部门预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="8">（2024年度）</td></tr>
<tr><td colspan="6">填报单位：石家庄市城市更新促进中心</td><td colspan="2">单位：万元</td></tr>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">中央商务区以外的涉铁土地补偿款</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>22500万元</td><td>到位数：</td><td>22500万元</td><td>执行数：</td><td>22500万元</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>22500万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>22500万元</td><td>其中： 财政资金</td><td>22500万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td><td colspan="3">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</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">项目资金数额</td><td>22500万元</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">项目资金执行率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">项目资金拨付时效</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td colspan="2">项目资金不超核定数额</td><td>≤22500万元</td><td>22500万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">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</td><td>较往年提升</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标 （10分）</td><td colspan="2">单位满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">正太广场周边区域涉铁单位征迁资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2635.27万元</td><td>到位数：</td><td>2635.27万元</td><td>执行数：</td><td>2635.27万元</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2635.27万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>2635.27万元</td><td>其中： 财政资金</td><td>2635.27万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td><td colspan="3">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</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">项目资金数额</td><td>≤2635.27万元</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">项目资金执行率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">项目资金拨付时效</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td colspan="2">不超核定金额</td><td>≤2635.27万元</td><td>2635.27万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">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</td><td>较往年提升</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标 （10分）</td><td colspan="2">单位满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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 | 自评得分 |
| | 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

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">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</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td>预算数：</td><td>706万元</td><td>到位数：</td><td>706万元</td><td>执行数：</td><td>706万元</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>706万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>706万元</td><td>其中： 财政资金</td><td>706万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="3">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。</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">建设工程数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">竣工验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">工程完成时间</td><td>预计2025年2月1日</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td colspan="2">工程单位建设成本</td><td>≤0.22万元/平方米</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">解决反恐维稳训练需求</td><td>较上年提升</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标 （10分）</td><td colspan="2">受益群体满意度</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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。

<table>
<tr><td colspan="8">市级部门预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="8">（2024年度）</td></tr>
<tr><td colspan="7">填报单位：石家庄市城市更新促进中心</td><td>单位：万元</td></tr>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">中央商务区北区地下公共空间2024年债券付息经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1435万元</td><td>到位数：</td><td>1435万元</td><td>执行数：</td><td>1435万元</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1435万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>1435万元</td><td>其中： 财政资金</td><td>1435万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照转借协议支付专项债券利息</td><td colspan="3">按照转借协议支付专项债券利息，信用良好</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">分支付次数</td><td>2次</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">归还债券利息准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">归还利息及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td colspan="2">债券利息控制数</td><td>≤1435万元</td><td>1435万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">违约率</td><td>0%</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标 （10分）</td><td colspan="2">单位满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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。

<table>
<tr><td colspan="8">市级部门预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="8">（2024年度）</td></tr>
<tr><td colspan="7">填报单位：石家庄市城市更新促进中心</td><td>单位：万元</td></tr>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">槐安路斜拉桥检测维修项目</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>935万元</td><td>到位数：</td><td>935万元</td><td>执行数：</td><td>935万元</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>935万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>935万元</td><td>其中： 财政资金</td><td>935万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照项目合同及项目进度支付项目费用</td><td colspan="3">完成项目进度费用支付</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">建设、改迁、检修工程量（个数）</td><td>≥2个</td><td>2个%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">工程质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">完成时限</td><td>≤12月底</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td colspan="2">成本指标</td><td>≤935万元</td><td>935万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">保障斜拉桥道路正常运转</td><td>较上年显著提升</td><td>满足</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td colspan="2">单位满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

## （三）部门评价项目绩效评价结果

2024年我部门积极履职，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，部门整体支出管理水平得到提升。

2024年部门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.本部门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：**指部门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：**指部门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：**指部门以前年度尚未完成、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：**指部门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）费反映部门公务出国（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

反映部门公务用车购置支出（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、保险费等支出；公务接待费反映部门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：**填列部门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：**填列部门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：**填列部门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 |

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">办公设备购置经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>16.31万元</td><td>到位数：</td><td>16.31万元</td><td>执行数：</td><td>16.31万元</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>16.31万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>16.31万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>16.31万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照采购计划完成采购，办公设备、家具合格率达到100%</td><td colspan="2">照采购计划完成采购，办公设备、家具合格</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">办公设备采购数量</td><td>按计划采购办公设备</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">采购办公设备、家具合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">年度采购计划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">办公设备购置经费控制数</td><td>≤16.31万元</td><td>16.31万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标<br>（40分）</td><td>经济效益指标（10分）</td><td colspan="2">办公设备、家具可持续使用</td><td>通用设备使用期限6年以上，办公家具使用期限15年以上</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标（20分）</td><td colspan="2">保障正常办公</td><td>保障单位职工正常办公</td><td>满足</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标<br>（10分）</td><td colspan="2">办公基础设施设备正常使用</td><td>办公基础设备、家具正常使用</td><td>满足</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">办公室人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">党组织活动经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>6.20万元</td><td>到位数：</td><td>6.20万元</td><td>执行数：</td><td>6.20万元</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.20万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>6.20万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>6.20万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展形式多样的党组织活动，使党员教育正常化和标准化</td><td colspan="3">完成党员党组织活动，提高中心党员素质。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">开展党组织活动的次数</td><td>≥5次</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（5分）</td><td colspan="2">学习资料订购及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（5分）</td><td colspan="2">党员参与率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">党建工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">党建活动经费控制数</td><td>≤6.2万元</td><td>6.2万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（20分）</td><td colspan="2">党员素质和党员意识提升</td><td>有效提高全体党员的政治觉悟和思想理论水平</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标（20分）</td><td colspan="2">党建工作水平提升</td><td>党建工作水平较上年提升</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">参加党组织活动党员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">工作场地租赁经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>161万元</td><td>到位数：</td><td>161万元</td><td>执行数：</td><td>161万元</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>161万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>161万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>161万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照机关事务管理局的要求租赁办公场所，按照合同支付租赁费用</td><td colspan="2">保障单位正常运转办公需求</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">租赁面积</td><td>3100平方米</td><td>3100平方米</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">租赁条款执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">租赁房屋期限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">工作场地租赁成本控制数</td><td>≤161万元</td><td>161万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标<br>（40分）</td><td>经济效益指标（20分）</td><td colspan="2">保障机关正常运转</td><td>保障机关正常运转</td><td>满足</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标（20分）</td><td colspan="2">办公场地满足办公需求，有效提高办公效率</td><td>满足办公需求，提高办公效率</td><td>满足</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">单位满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">文件资料印刷经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>10.65万元</td><td>到位数：</td><td>10.65万元</td><td>执行数：</td><td>10.64万元</td><td rowspan="3">99.91%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.65万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>10.65万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>10.64万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照实际需求，完成文件资料印刷，合理支付印刷费用</td><td colspan="2">文件资料的印刷合理及时、印刷质量合格</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">文件资料印刷次数</td><td>≥6次</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">印刷资料合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">文件资料印刷费用支付完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">文件资料印刷经费控制数</td><td>≤10.65万元</td><td>10.64万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100.00%</td><td>99.91%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（20分）</td><td colspan="2">印刷资料使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标（20分）</td><td colspan="2">文件资料可回收利用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">单位满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99.9</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">由于存在尾数差额，预算执行未达到100%。</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">业务培训费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>6.7万元</td><td>到位数：</td><td>6.7万元</td><td>执行数：</td><td>6.7万元</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.7万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>6.7万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>6.7万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照年度工作安排完成培训，提高工作人员的业务水平</td><td colspan="2">圆满完成培训</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">培训人员出勤率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">培训结果合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">业务培训时间</td><td>当年的10、11月份</td><td>满足</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">业务培训经费控制数</td><td>≤6.7万元</td><td>6.7万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">提高业务水平</td><td>有效提高参加培训人员的业务水平</td><td>满足</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">培训学员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">业务咨询委托费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>28.7万元</td><td>到位数：</td><td>28.7万元</td><td>执行数：</td><td>28.697万元</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>28.7万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>28.7万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>28.7万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障本单位开展业务工作中的合法权益，按照合同支付法律咨询服务费用，为单位年度预算绩效评价提供咨询服务，支付绩效咨询服务费用</td><td colspan="2">建设中的合法权益得到保障</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（5分）</td><td colspan="2">提供法律咨询服务的数量</td><td>≥10次</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标<br>（5分）</td><td colspan="2">提供绩效评价咨询服务次数</td><td>≥2次</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（5分）</td><td colspan="2">法律咨询服务的效率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（5分）</td><td colspan="2">绩效评价通过率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（5分）</td><td colspan="2">法律咨询服务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（5分）</td><td colspan="2">绩效评价准时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">咨询服务成本控制数</td><td>≤28.7万元</td><td>28.7万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">咨询服务成果可持续应用率</td><td>咨询服务成果可以长期适用本单位需</td><td>满足</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">委托方满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99.9</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">由于存在尾数差额，预算执行未达到100%。</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">专项邮电经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>4.5万元</td><td>到位数：</td><td>4.5万元</td><td>执行数：</td><td>4.5万元</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.5万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>4.5万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>4.5万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证办公网络正常运行</td><td colspan="2">满足了单位办公网络需求</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">网络办公可用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">光纤网络故障率</td><td>≤5%</td><td>满足</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">光纤网络维护相应时间</td><td>保证当天及时维护网络情况</td><td>满足</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>≤4.5万元</td><td>4.5万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标<br>（40分）</td><td>经济效益指标（20分）</td><td colspan="2">提办公效率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标（20分）</td><td colspan="2">使用网络安全率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">网络使用人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">城市更新工作宣传推介经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>20万元</td><td>到位数：</td><td>20万元</td><td>执行数：</td><td>19.99万元</td><td rowspan="3">99.95%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>20万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>19.99万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">为切实做好城市更新工作宣传推介和城市更新项目招商引资工作，开展推介宣传工作，支付推介宣传工作费用</td><td colspan="2">完成宣传推介工作，支付推介宣传工作费用</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（5分）</td><td colspan="2">宣传推介会次数</td><td>≥2次</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标<br>（5分）</td><td colspan="2">宣传推介资料费用</td><td>≤20万元</td><td>满足</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">推介宣传覆盖率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">预计宣传推介工作完成时间</td><td>12月底</td><td>满足</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目预算控制数</td><td>≤20万元</td><td>19.99万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>99.95%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">大力开展宣传推介工作，全面展示我市城市更新成果，打造城市更新产城融合新典范</td><td>推介宣传取得成效</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">委托方满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99.9</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">由于存在尾数差额，预算执行未达到100%。</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">城市更新条例立法委托业务经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>11万元</td><td>到位数：</td><td>11万元</td><td>执行数：</td><td>11万元</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>11万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>11万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>11万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障立法编制工作按照时间节点完成</td><td colspan="2">按时完成立法编制工作</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">立法前评估、法律咨询任务</td><td>≥50次</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">立法编制合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">城市更新条例前期工作方案完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目预算控制数</td><td>≤11万元</td><td>11万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">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</td><td>有效为城市更新工作提供保障</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">委托方满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">城市更新项目资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1043500万元</td><td>到位数：</td><td>1043500万元</td><td>执行数：</td><td>1043500万元</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1043500万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>1043500万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>1043500万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td><td colspan="2">及时申请和拨付资金</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">城市更新项目资金数额</td><td>≤1043500万元</td><td>1043500万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目资金执行率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">拨付项目资金时效</td><td>12月底</td><td>满足</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">城市更新项目资金</td><td>≤1043500万元</td><td>1043500万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标<br>（40分）</td><td colspan="2">按照相关规定申请和拨付城市更新项目资金</td><td>较上年有所提升</td><td>满足</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">城市更新专家委员会工作经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>15万元</td><td>到位数：</td><td>15万元</td><td>执行数：</td><td>15万元</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>15万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>15万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">成立城市更新专家委员会拟在更新计划、城市更新专项规划、城市更新策划方案、实施方案和城市更新政策研讨等过程开展专家评审、论证工作，为城市更新工作提供全程咨询服务</td><td colspan="3">提供全程咨询服务</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（5分）</td><td colspan="2">城市更新项目开展需要聘请专家数量</td><td>≥20名</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标<br>（5分）</td><td colspan="2">城市更新专家委员会提供评估评审、论证工作次数</td><td>≤400次</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">专家评审论证工作的结果对城市更新项目的适用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">完成时间</td><td>12月底</td><td>满足</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">专家委员会工作经费</td><td>≤15万元</td><td>15万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">确保城市更新项目符合城市发展要求，为城市更新工作开展提供保障</td><td>较好的完成年度安排的城市更新工作</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">单位满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">工作场所维修改造项目经费（石房大厦）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>23万元</td><td>到位数：</td><td>23万元</td><td>执行数：</td><td>23万元</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>23万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>23万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>23万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照市机关事业管理局审核以及整修合同支付整修费用</td><td colspan="3">完成整修费用支付</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">维修改造面积</td><td>2585平方米</td><td>2585平方米</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">维修改造工程合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">维修改造工程完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td colspan="2">项目预算控制数</td><td>≤23万元</td><td>23万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">保障日常办公需求</td><td>有效满足日常办公需求</td><td>满足</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td colspan="2">单位满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">槐安路斜拉桥检测维修项目</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>935万元</td><td>到位数：</td><td>935万元</td><td>执行数：</td><td>935万元</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>935万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>935万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>935万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照项目合同及项目进度支付项目费用</td><td colspan="3">完成项目进度费用支付</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">建设、改迁、检修工程量（个数）</td><td>≥2个</td><td>2个%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">工程质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">完成时限</td><td>≤12月底</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">成本指标</td><td>≤935万元</td><td>935万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">保障斜拉桥道路正常运转</td><td>较上年显著提升</td><td>满足</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">单位满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">汇文大厦办公场所整修项目经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>11.34万元</td><td>到位数：</td><td>11.34万元</td><td>执行数：</td><td>11.34万元</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>11.34万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>11.34万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>11.34万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">支付汇文大厦办公场所整修费用</td><td colspan="3">完成汇文大厦办公场所整修费用支付</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">汇文大厦办公区域整修面积</td><td>1055平方米</td><td>1055平方米</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">汇文大厦办公区域整修项目合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">汇文大厦办公区域整修不超总工期</td><td>≤15天</td><td>满足</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目成本</td><td>≤11.34万元</td><td>11.34万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">改善办公环境</td><td>保障单位职工正常办公</td><td>满足</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">单位满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">建设3A级标准档案室经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>10万元</td><td>到位数：</td><td>10万元</td><td>执行数：</td><td>10万元</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>10万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>10万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证单位档案资源的安全保管，有效加强对档案的管理，确保档案的安全与完整</td><td colspan="2">保障档案的安全与完整</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（3分）</td><td colspan="2">档案整理和数字化费用</td><td>≤5万元</td><td>满足</td><td>3</td></tr>
<tr><td>数量指标<br>（3分）</td><td colspan="2">标准档案室湿温酸尘雾水火鼠盗光等十防建设费用</td><td>≤3万元</td><td>满足</td><td>3</td></tr>
<tr><td>数量指标<br>（4分）</td><td colspan="2">3A标准档案室验收检查资料费用</td><td>≤2万元</td><td>满足</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">3A级档案室建设验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目完成期限</td><td>12月底</td><td>满足</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目成本</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">全面推进档案治理体系、档案资源体系、档案利用体系、档案安全体系建设，强化档案信息化、科技和人才支撑，确保中心档案管理工作取得成效。</td><td>有效管理档案，延长档案的寿命，为城市更新工作和单位日常工作提供长期有效的服务</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">档案使用人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>10974.65万元</td><td>到位数：</td><td>10974.65万元</td><td>执行数：</td><td>5392.77万元</td><td rowspan="3">49.19%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10974.65万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>10974.65万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>5392.77万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">新建1座林青街雨水泵站，提升石家庄城市排水防涝能力</td><td colspan="3">按进度进行建设工作，　完成阶段性任务</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标<br>（50分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">新建进水流量19.42m³/s的雨水泵站</td><td>1座</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（5分）</td><td colspan="2">交（竣）工验收合格率</td><td>100%</td><td>完成80%工程量，验收合格</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目设计变更率</td><td>≤10%</td><td>≤10%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">工程按时开工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（5分）</td><td colspan="2">工程完成时间</td><td>2025年6月30日</td><td>按阶段任务完成</td><td>4</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">工程建设成本控制率</td><td>≤14933.6万元</td><td>5392.77万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>按进度支付</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标<br>（30分）</td><td>社会效益指标<br>（15分）</td><td colspan="2">排涝能力提升率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>可持续影响<br>（15分）</td><td colspan="2">可持续使用时间</td><td>≥50年</td><td>≥50年</td><td>12</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>87</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石家庄太平河城市片区柳北路雨水泵站项目省级补助资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>9177.3万元</td><td>到位数：</td><td>9177.3万元</td><td>执行数：</td><td>4284.13万元</td><td rowspan="3">46.68%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9177.3万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>9177.3万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>4284.13万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">新建1座柳北路雨水泵站，提升石家庄城市排水防涝能力</td><td colspan="3">按进度进行建设工作，　完成阶段性任务</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标<br>（50分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">新建进水流量11.91m³/s的雨水泵站</td><td>1座</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（5分）</td><td colspan="2">交（竣）工验收合格率</td><td>100%</td><td>完成80%工程量，验收合格</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目设计变更率</td><td>≤10%</td><td>≤10%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">工程按时开工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（5分）</td><td colspan="2">工程完成时间</td><td>2025年9月30日</td><td>按阶段任务完成</td><td>4</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">工程建设成本控制率</td><td>≤11696.15万元</td><td>4284.13万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>按进度支付</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标<br>（30分）</td><td>社会效益指标（15分）</td><td colspan="2">排涝能力提升率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>可持续影响<br>（15分）</td><td colspan="2">可持续使用时间</td><td>≥50年</td><td>≥50年</td><td>12</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>87</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站项目省级补助资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>10186.70万元</td><td>到位数：</td><td>10186.70万元</td><td>执行数：</td><td>3864.47万元</td><td rowspan="3">37.94%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10186.70万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>10186.70万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>3864.47万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">新建1座向河街雨水泵站，提升石家庄城市排水防涝能力</td><td colspan="2">按进度进行建设工作，　完成阶段性任务</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">新建进水流量10.48m³/s的雨水泵站</td><td>1座</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（5分）</td><td colspan="2">交（竣）工验收合格率</td><td>100%</td><td>完成80%工程量，验收合格</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">项目设计变更率</td><td>≤10%</td><td>≤10%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">工程按时开工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（5分）</td><td colspan="2">工程完成时间</td><td>2025年8月31日</td><td>按阶段任务完成</td><td>4</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td colspan="2">工程建设成本控制率</td><td>≤12635.13万元</td><td>3864.47万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>按进度支付</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标（20分）</td><td colspan="2">排涝能力提升率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>可持续影响（20分）</td><td colspan="2">可持续使用时间</td><td>≥50年</td><td>≥50年</td><td>12</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>86</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">中央商务区北区地下公共空间2024年债券付息服务费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>0.08万元</td><td>到位数：</td><td>0.08万元</td><td>执行数：</td><td>0.07175万元</td><td rowspan="3">87.50%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.08万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>0.08万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>0.07175万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照转借协议支付付息服务费，建立良好信用</td><td colspan="3">按照转借协议支付付息服务费，建立了良好信用</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">按照通知时间节点支付次数</td><td>2次</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">归还债券付息服务费准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">归还债券付息服务费及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">债券付息服务费控制数</td><td>≤0.08万元</td><td>0.07万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>87.50%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">支付债券付息服务费违约率</td><td>0%</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">机关单位满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">总分</td><td>99</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">年初所制定的预算金额是基于实际需求进行四舍五入处理后表述的结果。因四舍五入，在实际执行过程中，预算执行率未能达到100%。</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">中央商务区北区地下公共空间2024年债券付息经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1435万元</td><td>到位数：</td><td>1435万元</td><td>执行数：</td><td>1435万元</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1435万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>1435万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>1435万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照转借协议支付专项债券利息</td><td colspan="3">按照转借协议支付专项债券利息，信用良好</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">分支付次数</td><td>2次</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">归还债券利息准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">归还利息及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">债券利息控制数</td><td>≤1435万元</td><td>1435万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">违约率</td><td>0%</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">单位满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">北站站房项目资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>3000万元</td><td>到位数：</td><td>3000万元</td><td>执行数：</td><td>2000万元</td><td rowspan="3">66.67%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3000万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>3000万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>2000万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照相关规定申请和拨付北站站房项目资金</td><td colspan="2">按进度进行建设工作，　完成阶段性任务</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目资金数额</td><td>≤3000万元</td><td>2000万元</td><td>7</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目资金执行率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">拨付项目资金的时效</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">不超核定数额</td><td>≤3000万元</td><td>2000万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>66.67%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">按照相关文件规定申请和拨付北站站房项目资金</td><td>较上年提升</td><td>100%</td><td>35</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">单位满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">总分</td><td>86</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">本项目作为路地双方共同推进的重点项目，在2024年正处于前期工作阶段，面临着诸多不确定因素。鉴于项目的实际进展情况以及铁路局申请资金的流程与节奏，我们审慎决定预算执行额为2000万元，因此预算执行率未能达到100%。为了确保后续预算的制定更加贴合项目实际需求，我们将加强路地双方的沟通协作，充分交流项目进展、资金需求及预期目标，确保预算规划的科学性与合理性。</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">代建项目施工合同印花税资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>35.13万元</td><td>到位数：</td><td>35.13万元</td><td>执行数：</td><td>8.01万元</td><td rowspan="3">22.80%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>35.13万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>35.13万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>8.01万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过支付2019年度-2023年度签订代建项目施工合同印花税，有利于提高合同的兑现率，维护社会的经济利益</td><td colspan="2">按税务局核定金额纳税8.01万元</td><td>22.80%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">合同个数</td><td>≤56个</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">测算准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">支付完成时间</td><td>2024年12月底前</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目总预算</td><td>≤35.13万元</td><td>8.01万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>22.80%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">维护社会的经济利益</td><td>较上年提升</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">单位满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>88</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">原依据以往年度已签署合同但尚未缴纳税款的部分，按照既定的比例计提印花税。实际印花税的具体缴纳金额是根据税务局的核定来执行的</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">代建项目管理经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>254万元</td><td>到位数：</td><td>254万元</td><td>执行数：</td><td>251万元</td><td rowspan="3">98.82%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>254万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>254万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>251万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">发挥项目服务中心项目管理经验，依法依规进行项目管理，达到代建中心监管要求</td><td colspan="2">发挥项目服务中心项目管理经验，依法依规进行项目管理，达到代建中心监管要求</td><td>98.82%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">代建项目个数</td><td>≥10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目管理期限</td><td>1年</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目总预算</td><td>≤254万元</td><td>251万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>98.82%</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">提高代建管理水平</td><td>较往年提升</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目使用单位满意度</td><td>≥85%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99.8</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">该经费用于保障项目中心人员的办公及相关费用，为积极响应成本压减号召，节约3万元的预算。</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">调出人员养老保险费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>18.77万元</td><td>到位数：</td><td>18.77万元</td><td>执行数：</td><td>18.77万元</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>18.77万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>18.77万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>18.77万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照要求完成调出人员养老保险费支付</td><td colspan="2">按要求完成调出人员养老保险费支付</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">调出人员养老保险费金额</td><td>≤18.77万元</td><td>2000万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">调出人员养老保险费项目执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">调出人员养老保险费拨付时效</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">不超核定数额</td><td>≤18.77万元</td><td>18.77万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">及时补缴调出人员养老保险费，有效保障职工合法权益</td><td>较上年提升</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">单位满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">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</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>264.28万元</td><td>到位数：</td><td>264.28万元</td><td>执行数：</td><td>218.19万元</td><td rowspan="3">82.56%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>264.28万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>264.28万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>218.19万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强反恐维稳设施建设，补齐反恐维稳建设短板，解决反恐维稳训练需求</td><td colspan="3">项目完成建设任务，加强反恐维稳设施建设，补齐反恐维稳建设短板，解决反恐维稳训练需求</td><td>82.56%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">建筑面积</td><td>≥3000平方米</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目施工工期</td><td>≤200天</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目年度成本</td><td>≤264.28万元</td><td>218.19万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>82.56%</td><td>8.3</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">解决反恐维稳训练需求</td><td>较上年提升</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">使用单位对项目满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>98.3</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">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</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>706万元</td><td>到位数：</td><td>706万元</td><td>执行数：</td><td>706万元</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>706万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>706万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>706万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="3">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。</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">建设工程数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">竣工验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">工程完成时间</td><td>预计2025年2月1日</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">工程单位建设成本</td><td>≤0.22万元/平方米</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">解决反恐维稳训练需求</td><td>较上年提升</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">受益群体满意度</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">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</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>36万元</td><td>到位数：</td><td>36万元</td><td>执行数：</td><td>36万元</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>36万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>36万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>36万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过新建6195.74平方米医技综合楼，改善就医环境</td><td colspan="2">新建6195.74平方米医技综合楼，改善就医环境</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">建筑面积</td><td>6195.74平方米</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">支付完成时间</td><td>2024年12月底前</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目总预算</td><td>≤36万元</td><td>36万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">改善就医环境</td><td>较上年提升</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">使用单位满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石家庄市第五医院应急院区项目资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>5928.63万元</td><td>到位数：</td><td>5928.63万元</td><td>执行数：</td><td>5616.29万元</td><td rowspan="3">94.73%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5928.63万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>5928.63万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>5616.29万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过新建应急院区，改善就医环境，及时支付项目资金</td><td colspan="3">新建应急院区，改善就医环境</td><td>94.73%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">建筑面积</td><td>24470.97平方米</td><td>满足</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">工程进度</td><td>2024年12月底前</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">年度施工费用</td><td>≤5928.63万元</td><td>5616.29万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>94.73%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">就医环境改善率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">使用单位满意度</td><td>≥90%</td><td>满足</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99.5</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">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</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石家庄市第一养老院项目资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2386.497万元</td><td>到位数：</td><td>2386.497万元</td><td>执行数：</td><td>867.57万元</td><td rowspan="3">36.35%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2386.497万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>2386.497万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>867.57万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td><td colspan="3">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</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">1#、2#老年养护及综合楼、3#老年养护楼</td><td>20952.59平方米</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目施工工期</td><td>≤12月</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目成本</td><td>≤2386.497万元</td><td>867.57万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>36.35%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标<br>（40分）</td><td colspan="2">项目建成后至少满足400位失能老人养护需求。</td><td>400位</td><td>100%</td><td>35</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">使用单位对项目满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>89</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石家庄市公安局执法办案管理中心项目资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1275.63万元</td><td>到位数：</td><td>1275.63万元</td><td>执行数：</td><td>1275.63万元</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1275.63万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>1275.63万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>1275.63万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td><td colspan="3">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</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">建筑面积</td><td>9979.67平方米</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">工程完工时间</td><td>2024年3月底</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">工程费用</td><td>≤1275.63万元</td><td>1275.63万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">提升公安机关执法办案环境</td><td>较上年提升</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">使用单位满意度</td><td>≥90%</td><td>满足</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石家庄市军队离退休干部文化活动中心项目资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>84.24万元</td><td>到位数：</td><td>84.24万元</td><td>执行数：</td><td>84.24万元</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>84.24万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>84.24万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>84.24万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过及时支付8家参建单位尾款，履行合同约定</td><td colspan="3">支付8家参建单位尾款，履行合同约定</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">参建单位数量</td><td>≥8个</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">支付准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2024年12月底前</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤84.24万元</td><td>84.24万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">提升军队离退休干部活动场所环境</td><td>较上年提升</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">使用单位满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">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</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>886.33万元</td><td>到位数：</td><td>886.33万元</td><td>执行数：</td><td>0</td><td rowspan="3">0.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>886.33万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>886.33万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">及时支付信工学院项目工程费用</td><td colspan="2">工程完工，等待评审结果结清尾款</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">改造面积</td><td>12562.9平方米</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤886.33万元</td><td>0</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>0.00%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">履行合同约定</td><td>较上年提升</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">单位满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>70</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">市儿童福利院建设项目（一般债券资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>6178.47万元</td><td>到位数：</td><td>6178.47万元</td><td>执行数：</td><td>5365.47万元</td><td rowspan="3">86.84%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6178.47万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>6178.47万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>5365.47万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="2">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</td><td>86.84%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">总建筑面积</td><td>34982.03平方米</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目建设合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目资金的拨付时效</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目总投资</td><td>≤6178.47万元</td><td>5365.47万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>86.84%</td><td>8.7</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">优化儿童福利机构资源配置</td><td>较上年提升</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">单位满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>98.7</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">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</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">市未保中心建设项目（一般债券资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>760万元</td><td>到位数：</td><td>760万元</td><td>执行数：</td><td>688.69万元</td><td rowspan="3">90.62%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>760万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>760万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>688.69万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">依法做好符合民政部门要求的未成年人救助保护机构，确保未成年人保护相关职责任务有人落实、有场所落实。</td><td colspan="2">保障未成年人保护相关职责任务有人落实、有场所落实</td><td>90.62%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">总建筑面积</td><td>3832.33平方米</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目建设合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目资金的拨付时效</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目总投资</td><td>≤760万元</td><td>688.69万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>90.62%</td><td>9.1</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">优化儿童福利机构资源配置</td><td>较上年提升</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">单位满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99.1</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">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</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">市一中教学综合楼项目资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>4607.78万元</td><td>到位数：</td><td>4607.78万元</td><td>执行数：</td><td>1453.39万元</td><td rowspan="3">31.54%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4607.78万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>4607.78万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>1453.39万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成市一中教学综合楼项目</td><td colspan="3">完成市一中教学综合楼项目</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">总建筑面积</td><td>22289.52平方米</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">工程完工时间</td><td>预计2024年12月底前</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤4607.78万元</td><td>1453.39万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>31.54%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">满足学校标准化建设需求</td><td>18.54平方米/人</td><td>100%</td><td>35</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">受益群体满意度</td><td>≥85%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>89</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">宪法公园及地下人防工程项目资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>907.79万元</td><td>到位数：</td><td>907.79万元</td><td>执行数：</td><td>907.79万元</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>907.79万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>907.79万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>907.79万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td><td colspan="2">工程完工，改善城市市容、市貌</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">人防工程面积</td><td>19806.68平方米</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目施工工期</td><td>≤6月</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目年度成本</td><td>≤907.79万元</td><td>907.79万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">改善城市市容、市貌</td><td>较上年有所改善</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">使用单位满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">辛集中学操场改造项目资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>585万元</td><td>到位数：</td><td>585万元</td><td>执行数：</td><td>585万元</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>585万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>585万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>585万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成辛集中学操场改造，有效保障该校日常教学</td><td colspan="3">完成中学操场改造工作，保障该校日常教学</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（3分）</td><td colspan="2">新建人造草皮面积</td><td>≥7963.88平方米</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>数量指标<br>（3分）</td><td colspan="2">新建塑胶地面面积</td><td>≥9539.1平方米</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>数量指标<br>（4分）</td><td colspan="2">新建硅PU地面面积</td><td>≥5609.4平方米</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">工程合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">工程的工期</td><td>≥90天</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">工程成本</td><td>≤585万元</td><td>585万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">操场改造提高教育质量</td><td>较上年有所改善</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">裕华路西延（苑东街-新园街、含跨三环桥）</td><td colspan="2">实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>465万元</td><td>到位数：</td><td>465万元</td><td>执行数：</td><td>464.64万元</td><td rowspan="3">99.92%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>465万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>465万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>464.64万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按决算及合同约定拨付相关资金，保障以前年度城建项目顺利收尾。</td><td colspan="3">按决算及合同约定拨付相关资金，保障以前年度城建项目顺利收尾。</td><td>99.92%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">建成市政道路长度</td><td>≥2公里</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">工程验收通过率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">工程施工期限</td><td>≤1年</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">工程施工成本</td><td>≤465万元</td><td>464.64万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>99.92%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">市政道路通畅提升率</td><td>≥5%</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">施工单位满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99.9</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">年初所制定的预算金额是基于实际需求进行四舍五入处理后表述的结果。因此，在实际执行过程中，预算执行率未能达到100%。</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">战勤保障消防站新建项目资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>3066.42万元</td><td>到位数：</td><td>3066.42万元</td><td>执行数：</td><td>1657.35万元</td><td rowspan="3">54.05%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3066.42万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>3066.42万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>1657.35万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成战勤保障消防站项目主体封顶，并及时支付项目资金。</td><td colspan="3">按进度进行建设工作，　完成阶段性任务</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">建筑面积</td><td>≥6000平方米</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目施工工期</td><td>≤450天</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目年度成本</td><td>≤3066.42万元</td><td>1657.35万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>54.05%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">解决区域消防需求</td><td>较上年提升</td><td>100%</td><td>35</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">使用单位满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>91</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">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</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">正太广场周边区域涉铁单位征迁资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2635.27万元</td><td>到位数：</td><td>2635.27万元</td><td>执行数：</td><td>2635.27万元</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2635.27万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>2635.27万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>2635.27万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td><td colspan="3">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</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目资金数额</td><td>≤2635.27万元</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目资金执行率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目资金拨付时效</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">不超核定金额</td><td>≤2635.27万元</td><td>2635.27万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">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</td><td>较往年提升</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">单位满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">中央商务区以外的涉铁土地补偿款</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>22500万元</td><td>到位数：</td><td>22500万元</td><td>执行数：</td><td>22500万元</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>22500万元</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>22500万元</td><td>其中：　财政资金</td><td>22500万元</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td><td colspan="2">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</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、　年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目资金数额</td><td>22500万元</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目资金执行率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目资金拨付时效</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10分）</td><td colspan="2">项目资金不超核定数额</td><td>≤22500万元</td><td>22500万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10分）</td><td>预算执行率<br>（10分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（40分）</td><td>社会效益指标（40分）</td><td colspan="2">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</td><td>较往年提升</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标<br>（10分）</td><td colspan="2">单位满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、　存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>