

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市城市管理综合保障中心
预算代码：565003

二〇二六年八月

石家庄市城市管理综合保障中心

2025 年度单位决算公开文本

石家庄市城市管理综合保障中心
二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

为城市美化提供市容管理保障，建筑物外观管理，户外广告设置与外观管理，夜景设施的设置管理，道路容貌管理，占道摊位管理，广场容貌管理，文明施工管理，交通工具密闭运输与外观清洁管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市城市管理综合保障中心	参公事业单位	全额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市城市管理综合保障中心

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,554.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	746.70
	9		九、卫生健康支出	40	219.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,123.06
	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	446.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,554.19	本年支出合计	58	5,535.53
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	116.44	年末结转和结余	60	135.09
	30			61	
总计	31	5,670.63	总计	62	5,670.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市城市管理综合保障中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,554.19	5,554.19					
208	社会保障和就业支出	746.70	746.70					
20805	行政事业单位养老支出	738.76	738.76					
2080501	行政单位离退休	392.95	392.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.55	339.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26					
20899	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94					
210	卫生健康支出	219.63	219.63					
21011	行政事业单位医疗	219.63	219.63					
2101101	行政单位医疗	116.40	116.40					
2101103	公务员医疗补助	103.23	103.23					
212	城乡社区支出	4,141.71	4,141.71					
21201	城乡社区管理事务	4,141.71	4,141.71					
2120104	城管执法	4,141.71	4,141.71					
221	住房保障支出	446.15	446.15					
22102	住房改革支出	446.15	446.15					
2210201	住房公积金	446.15	446.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市城市管理综合保障中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,535.53	4,623.59	911.94			
208	社会保障和就业支出	746.70	746.70				
20805	行政事业单位养老支出	738.76	738.76				
2080501	行政单位离退休	392.95	392.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.55	339.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26				
20899	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94				
210	卫生健康支出	219.63	219.63				
21011	行政事业单位医疗	219.63	219.63				
2101101	行政单位医疗	116.40	116.40				
2101103	公务员医疗补助	103.23	103.23				
212	城乡社区支出	4,123.06	3,211.12	911.94			
21201	城乡社区管理事务	4,123.06	3,211.12	911.94			
2120104	城管执法	4,123.06	3,211.12	911.94			
221	住房保障支出	446.15	446.15				
22102	住房改革支出	446.15	446.15				
2210201	住房公积金	446.15	446.15				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市城市管理综合保障中心

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨款	1	5,554.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本 经营预算财政 拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	746.70	746.70		
	9		九、卫生健康支出	41	219.63	219.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,123.06	4,123.06		
	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	446.15	446.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,554.19	本年支出合计	59	5,535.53	5,535.53		
年初财政拨款结转和结余	28	116.44	年末财政拨款结转和结余	60	135.09	135.09		
一、一般公共预算财政拨款	29	116.44		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,670.63	总计	64	5,670.63	5,670.63		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市城市管理综合保障中心

2025 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,535.53	4,623.59	911.94
208	社会保障和就业支出	746.70	746.70	
20805	行政事业单位养老支出	738.76	738.76	
2080501	行政单位离退休	392.95	392.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.55	339.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	
20899	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94	
210	卫生健康支出	219.63	219.63	
21011	行政事业单位医疗	219.63	219.63	
2101101	行政单位医疗	116.40	116.40	
2101103	公务员医疗补助	103.23	103.23	
212	城乡社区支出	4,123.06	3,211.12	911.94
21201	城乡社区管理事务	4,123.06	3,211.12	911.94
2120104	城管执法	4,123.06	3,211.12	911.94
221	住房保障支出	446.15	446.15	
22102	住房改革支出	446.15	446.15	
2210201	住房公积金	446.15	446.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市城市管理综合保障中心

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,836.01	302	商品和服务支出	389.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,862.53	30201	办公费	31.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	392.73	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	4.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	545.95	30207	邮电费	98.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.61	30208	取暖费	12.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.57	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	103.23	30211	差旅费	8.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	708.26	30213	维修（护）费	9.51	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	398.23	30216	培训费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	392.95	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.28	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	31.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	22.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	54.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	101.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	13.51			
人员经费合计		4,234.23	公用经费合计					389.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市城市管理综合保障中心

2025 年度

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市城市管理综合保障中心

2025 年度

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市城市管理综合保障中心

2025 年度

金额单位：万元

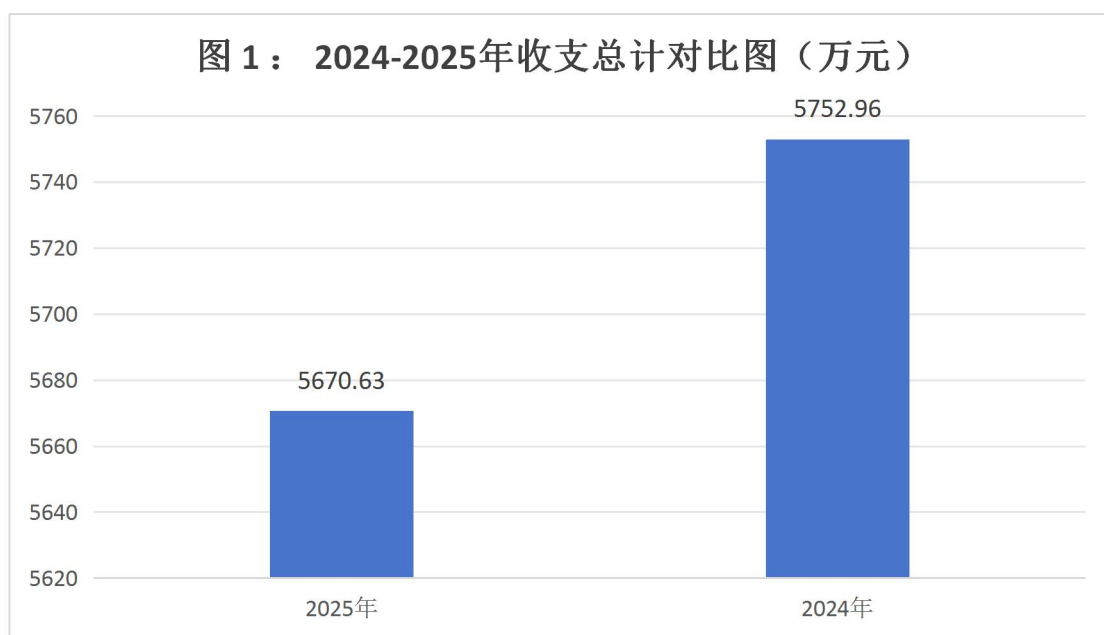
预算数						决算数					
合 计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公 出国 （境 ）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.5		76.5		76.5	2	54.04		54.04		54.04	

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

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

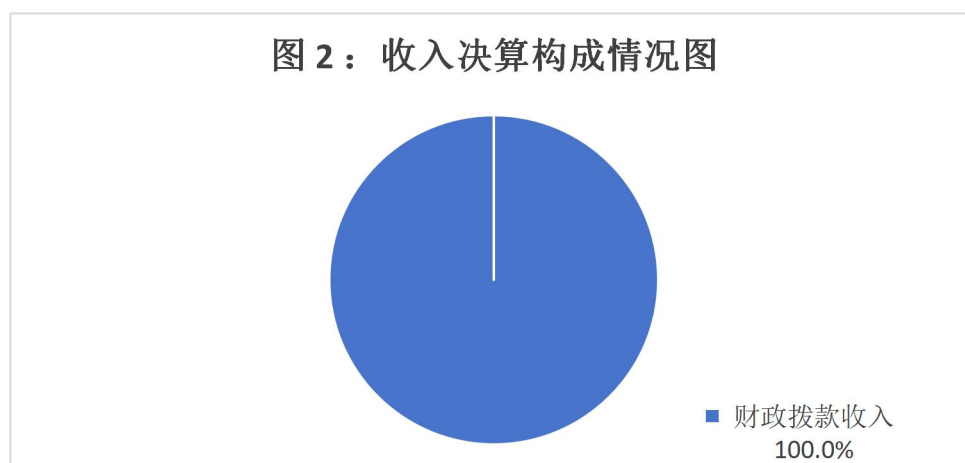
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,670.63 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 82.33 万元，下降 1.4%，主要原因是我单位退休人员较多，各项经费相应减少。



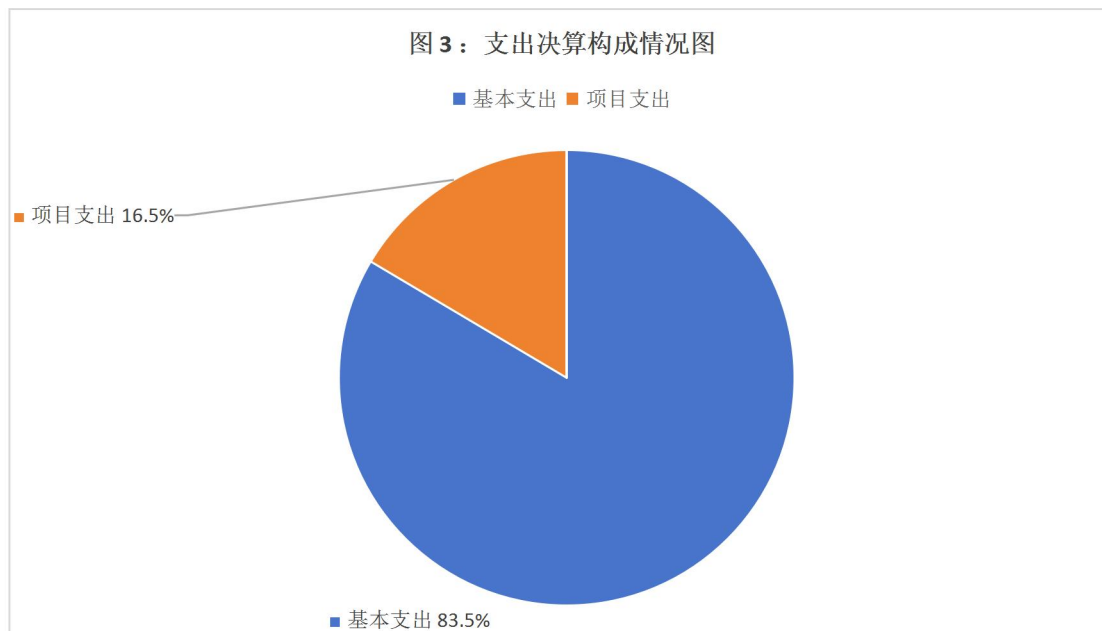
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 5,554.19 万元，其中：财政拨款收入 5,554.19 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 5,535.53 万元，其中：基本支出 4,623.59 万元，占 83.5%；项目支出 911.94 万元，占 16.5%。



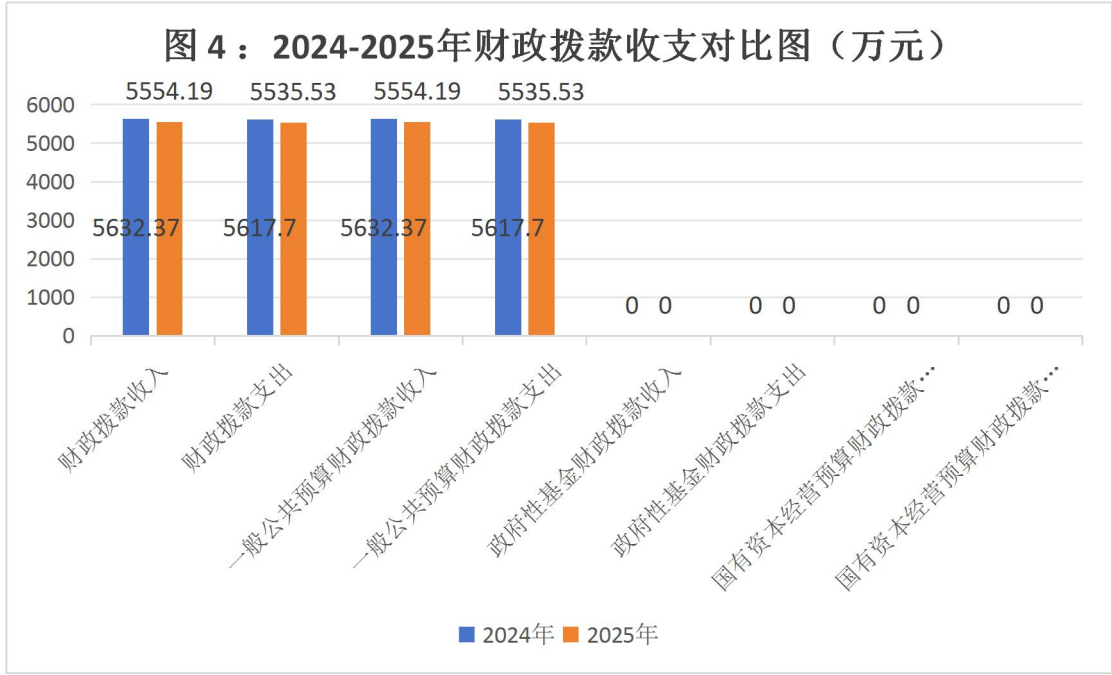
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,670.63 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 82.33 万元，降低 1.4%，主要原因是我单位退休人员较多，各项经费支出相应减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 5,554.19 万元，比上年减少 78.18 万元，降低 1.4%，主要原因是我单位退休人员较多，各项经费支出相应减少；本年支出 5,535.53 万元，比上年减少 82.17 万元，降低 1.5%，主要原因是我单位退休人员较多，各项经费支出相应减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 5,554.19 万元,比上年减少 78.18 万元,降低 1.4%,主要原因是我单位退休人员较多,各项经费支出相应减少;本年支出 5,535.53 万元,比上年减少 82.17 万元,降低 1.5%,主要原因是我单位退休人员较多,各项经费支出相应减少。

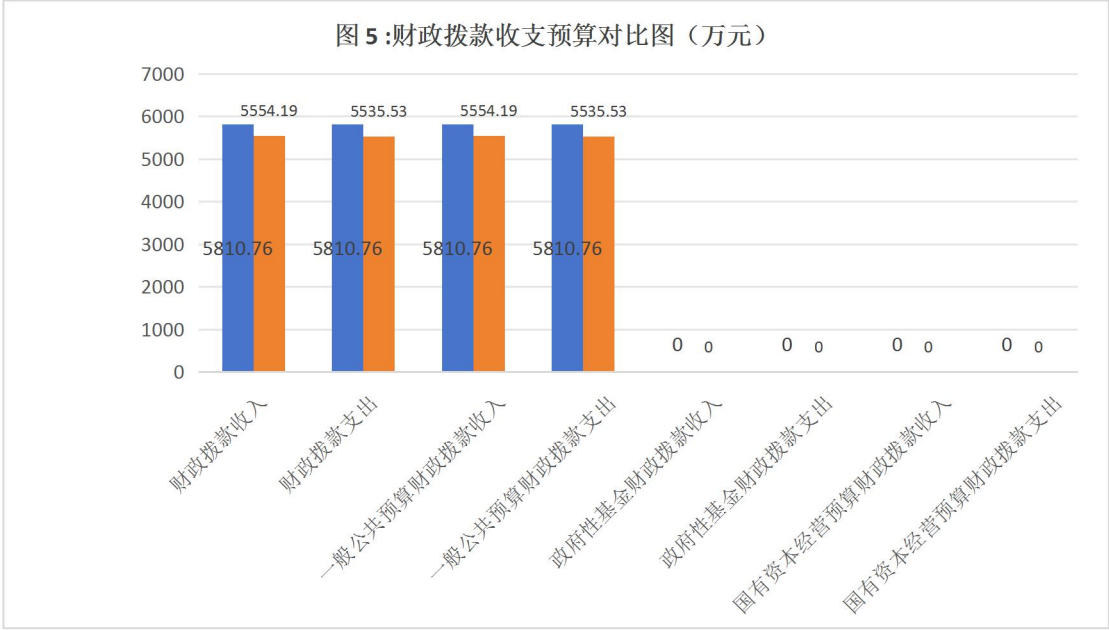


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 5,554.19 万元，完成年初预算的 95.6%，比年初预算减少 256.57 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位退休人员较多，各项经费支出相应减少；本年支出 5,535.53 万元，完成年初预算的 95.3%，比年初预算减少 275.23 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位退休人员较多，各项经费支出相应减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 95.6%，比年初预算减少 256.57 万元，主要原因是我单位退休人员较多，各项经费支出相应减少；支出完成年初预算的 95.3%，比年初预算减

少 275.23 万元，主要原因是我单位退休人员较多，各项经费支出相应减少。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 5,535.53 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 746.7 万元，占 13.5%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 219.63 万元，占 4%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 4,123.06 万元，占 74.5%，主要用于人员工资等支出；住房保障（类）支出 446.15 万元，占 8%，主要用于住房公积金等支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 4,623.59 万元，其中：

人员经费 4,234.23 万元，主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助等。

公用经费 389.36 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、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等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 78.5 万元，支出决算为 54.04 万元，完成预算的 68.8%，较预算减少 24.46 万元，降低 31.2%，主要原因是加强公车管理，严控预算编制；较 2024 年度决算减少 5.65 万元，降低 9.5%，主要原因是巡查任务减少，公务用车运行维护费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 76.5 万元，支出决算 54.04 万元，完成预算的 70.6%，较预算减少 22.46 万元，降低 29.4%，主要原因是我单位加强公车管理，严控预算编制；较上年减少 5.65 万元，降低 9.5%，主要原因是巡查任务减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 54.04 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 33 辆，发生运行维护费支出 54.04 万元。公车运行维护费支出较预算减少 22.46 万元，降低 29.4%，主要原因是我单

位加强公车管理,严控费用支出;较上年减少 5.65 万元,降低 9.5%,主要原因是巡查任务减少。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 2 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 2 万元,降低 100%,主要原因是本年无公务接待。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 389.36 万元,较 2024 年度减少 38.69 万元,降低 9%。主要原因是我单位退休人员较多。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 369.83 万元,从采购类型来看,政府采购工程支出 369.83 万元。授予中小企业合同金额 369.83 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中授予小微企业合同金额 369.83 万元,占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 33 辆。其中,机要通信用车 1 辆,应急保障用车 1 辆,离退休干部用车 1 辆,其他用车 30 辆,其他用车主要是行政执法。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 911.94 万元(决算金额)。

其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 911.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“物业管理费”、“党组织活动经费”等 5 个项目绩效自评结果。

1.劳动聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 519.06 万元，执行数为 519.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已支付城管执法协管劳务费用。发现的主要问题及原因是：相较于年初绩效目标预期多出的人员尚在合同期限内。下一步改进措施：我单位将严格按照规定，结合实际情况，稳步完成聘用人员压减。

2.东华路 49 号院整修资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 126 万元，执行数为 120.25 万元，完成预算的 95.44%。项目绩效目标完成情况：按工作计划整修东华路 49 号院，支付整修东华路 49 号院的工程费,改善办公环境，保障单位日常办公。发现的主要问题及原因是：预算执行进度未达 100%，原因在于预算资金四舍五入取整数，导致年初预算数大于实际经费测算数。下一步改进措施：我单位将严格按照规定，优化预算编制流程。

3.物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

30 万元，执行数为 29.38 万元，完成预算的 97.93%。项目绩效目标完成情况：按时支付当年物业管理费，保证人员正常办公。发现的主要问题及原因是：预算执行进度未达 100%，原因在于预算资金四舍五入取整数，导致年初预算数大于实际物业费测算数。下一步改进措施：我单位将严格预算编制，结合实际情况，稳步完成下一年度的预算申报。

4.党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.25 万元，执行数为 9.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年按计划开展党员活动，在加强党建的同时提高了党员思想理论水平。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

5.工作场地租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 234 万元，执行数为 234 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障正常办公用房。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市城市管理综合保障中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费		实施(主管)单位	565003-石家庄市城市管理综合保障中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	519.06	到位数：	519.06	执行数：	519.06	100%
	其中：财政资金	519.06	其中：财政资金	519.06	其中：财政资金	519.06	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	聘用劳务派遣人员，完成城管执法协管工作，保障工作顺利开展。			聘用劳务派遣人员，支付劳务派遣人员工资及各类保险，协助单位人员工作，保障工作顺利开展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	聘用人员数量		=100 人	108 人	9.5
		质量指标	劳动聘用人员工作质量合格率		=100%	100%	10
		时效指标	聘用期限		=12 个月	12 个月	10
		成本指标	劳务聘用人员月度成本		≤43.26 万元/月	43.26 万元/月	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	保障劳动聘用人员工作顺利开展率		=100%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	用人单位满意度		≥95%	100%	10
	总分						99.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2025 年劳动聘用人员经费已按计划完成支出，保证了人员正常办公。主要问题是人员略多，原因在于多出的人员尚在合同期限内。下一步，我单位将严格按照规定，结合实际情况，稳步完成聘用人员压减。						

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市城市管理综合保障中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	东华路 49 号院整修资金		实施(主管)单位		565003-石家庄市城市管理综合保障中心	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	126	到位数：	126	执行数：	120.25	95.44%
	其中：财政资金	126	其中：财政资金	126	其中：财政资金	120.25	
	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
	改善办公环境，保障单位日常办公。			按工作计划整修东华路 49 号院，支付整修东华路 49 号院的工程费,改善办公环境，保障单位日常办公。			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）	数量指标	整修面积		≥4200 平方米	4200 平方米	10
		质量指标	整修质量合格率		=100%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日前	到 12 月底	10
		成本指标	东华路 49 号院部分整修资金		≤126 万元	120.25 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	办公环境改善率		=100%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	单位人员满意度		≥98%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市城市管理综合保障中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费		实施(主管)单位		565003-石家庄市城市管理综合保障中心	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	29.38	97.93%
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	其中:财政资金	29.38	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时缴纳办公场所物业费,保障单位人员正常办公。			及时缴纳办公场所物业管理费,保障单位人员正常办公。			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)	数量指标	物业保障面积		≥5520.86 平方米	5520.86 平方米	10
		质量指标	办公用房各种功能设备完备率		=100%	100%	10
		时效指标	物业服务完成时限		2025 年 12 月 31 日之前	2025 年 12 月 31 日之前	10
		成本指标	物业服务单位面积服务费用		≤4.5 元/平方米/月	4.5 元/平方米/月	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	保障办公环境整洁率		=100%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位人员满意度		≥98%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2025 年物业管理经费已按计划完成支出,保证了人员正常办公。主要问题预算执行进度未达 100%,原因在于预算资金四舍五入取整数,导致年初预算数大于实际物业费测算数。下一步,我单位将严格预算编制,结合实际情况,稳步完成下一年度的预算申报。						

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市城市管理综合保障中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	565003-石家庄市城市管理综合保障中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9.25	到位数：	9.25	执行数：	9.25	100%
	其中：财政资金	9.25	其中：财政资金	9.25	其中：财政资金	9.25	
	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
	按照党组织生活规定，组织开展党员学习活动，强化党员教育引导。组织参观学习等党员主题活动，提升党员带头作用，营造浓厚党建氛围。			通过组织开展党建活动及党员学习活动，强化党员教育引导，提升党员带头作用，营造浓厚党建氛围。			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）	数量指标	参加活动的党员人数		≥20 人	64 人	10
		质量指标	活动参与率		≥95%	99%	10
		时效指标	活动完成时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10
		成本指标	购置成本		≤30 元/人	30 元/人	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	党员建言献策的比率		≥90%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2025 年党组织活动经费已按计划完成支出，保证了人员正常办公。党员对全年开展的活动认可。						

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市城市管理综合保障中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁费	实施(主管)单位	565003-石家庄市城市管理综合保障中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	234	到位数:	234	执行数:	234	100%
	其中:财政资金	234	其中:财政资金	234	其中:财政资金	234	
	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
	按时支付房租,保障正常办公。		按工作计划支付工作场地租赁费,保障单位正常办公运转。				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	租赁房屋面积	=4012.81 平方米	4012.81 平方米	10	
		质量指标	租赁场地完备率	=100%	100%	10	
		时效指标	保障期限	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	
		成本指标	每平方米成本	≤69.41 元/平方米	69.41 元/平方米	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	保障市城管保障中心办公场所的正常运转率	=100%	100%	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位人员满意度	≥98%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2025 年工作场地租赁费已按计划完成支出,保证了人员正常办公。下一步,我单位将严格按照规定,结合实际情况,稳步完成下一年度的资金支出。						

（三）单位评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。