

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：509003

单位名称：衡水市广场管理中心



衡水市广场管理中心
2024 年度部门决算公开
文本

衡水市广场管理中心
二〇二五年十月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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

第一部分单位概况

一、单位职责

我单位负责体育休闲广场和人民广场的管理，提供体育健身休闲场所，丰富人民群众文化生活，提供休闲场所、广场工程设计、广场绿地管理、广场卫生管理、植物栽培与养护、广场游览与娱乐项目组织管理，科普宣传教育，广场广告活动、广告设施、广告载体管理，广场摊位管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	衡水市广场管理中心	财政补助事业单位	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

单位：衡水市广场管理中心

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	237.75	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	162.93	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	44.06
	9		九、卫生健康支出	40	15.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	327.66
	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	13.61
	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	400.68	本年支出合计	58	400.68
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	400.68	总计	62	400.68

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

单位：衡水市广场管理中心

2024 年度

公开 02 表
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		400.68	400.68					
208	社会保障和就业支出	44.06	44.06					
20805	行政事业单位养老支出	44.06	44.06					
2080502	事业单位离退休	27.24	27.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82					
210	卫生健康支出	15.34	15.34					
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34					
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56					
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78					
212	城乡社区支出	327.66	327.66					
21205	城乡社区环境卫生	164.74	164.74					
2120501	城乡社区环境卫生	164.74	164.74					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	162.93	162.93					
2121302	城市环境卫生	162.93	162.93					
221	住房保障支出	13.61	13.61					
22102	住房改革支出	13.61	13.61					
2210201	住房公积金	13.61	13.61					

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：衡水市广场管理中心

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		400.68	206.45	194.23			
208	社会保障和就业支出	44.06	44.06				
20805	行政事业单位养老支出	44.06	44.06				
2080502	事业单位离退休	27.24	27.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82				
210	卫生健康支出	15.34	15.34				
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34				
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56				
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78				
212	城乡社区支出	327.66	133.44	194.23			
21205	城乡社区环境卫生	164.74	133.44	31.30			
2120501	城乡社区环境卫生	164.74	133.44	31.30			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	162.93		162.93			
2121302	城市环境卫生	162.93		162.93			
221	住房保障支出	13.61	13.61				
22102	住房改革支出	13.61	13.61				
2210201	住房公积金	13.61	13.61				

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：衡水市广场管理中心

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	237.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	162.93	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	44.06	44.06		
	9		九、卫生健康支出	41	15.34	15.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	327.66	164.74	162.93	
	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	13.61	13.61		
	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	400.68	本年支出合计	59	400.68	237.75	162.93	
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	400.68	总计	64	400.68	237.75	162.93	

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：衡水市广场管理中心

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		237.75	206.45	31.30
208	社会保障和就业支出	44.06	44.06	
20805	行政事业单位养老支出	44.06	44.06	
2080502	事业单位离退休	27.24	27.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	
210	卫生健康支出	15.34	15.34	
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78	
212	城乡社区支出	164.74	133.44	31.30
21205	城乡社区环境卫生	164.74	133.44	31.30
2120501	城乡社区环境卫生	164.74	133.44	31.30
221	住房保障支出	13.61	13.61	
22102	住房改革支出	13.61	13.61	
2210201	住房公积金	13.61	13.61	

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：衡水市广场管理中心

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	172.85	302	商品和服务支出	6.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.38	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	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	64.20	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.82	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	30208	取暖费	2.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.78	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	26.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.79	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.29	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		199.81	公用经费合计					6.65

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
金额单位：万元

单位：衡水市广场管理中心

2024 年度

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			162.93	162.93		162.93	
212	城乡社区支出		162.93	162.93		162.93	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		162.93	162.93		162.93	
2121302	城市环境卫生		162.93	162.93		162.93	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：衡水市广场管理中心

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：衡水市广场管理中心

2024 年度

金额单位：万元

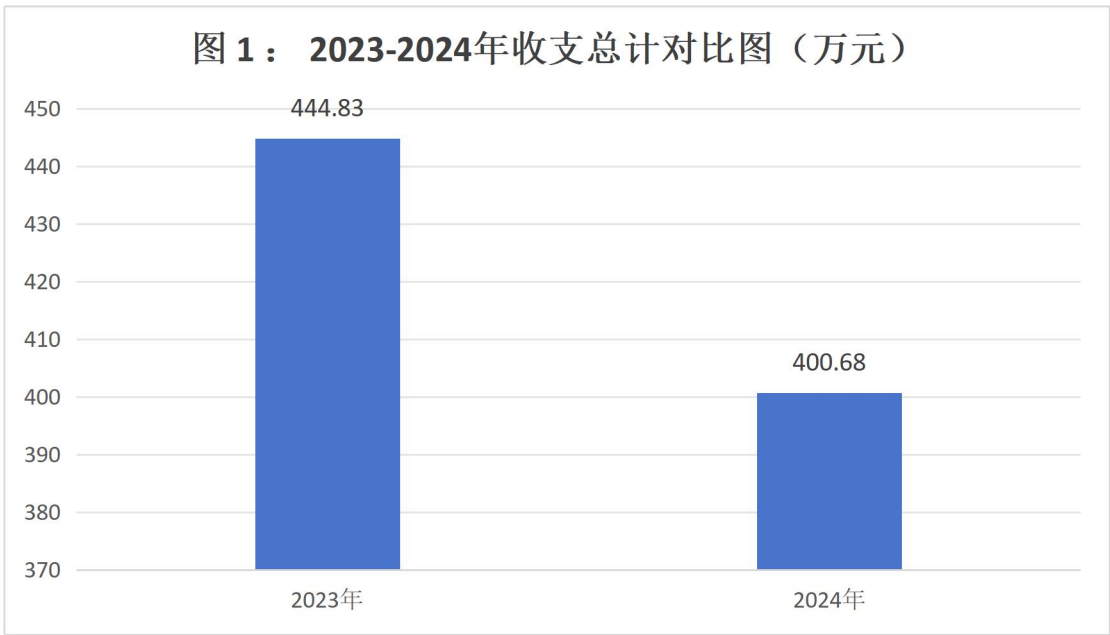
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20		1.20		1.20		1.10		1.10		1.10	

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 400.68 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 44.15 万元，下降 9.9%，主要原因是 2024 年度项目支出减少。



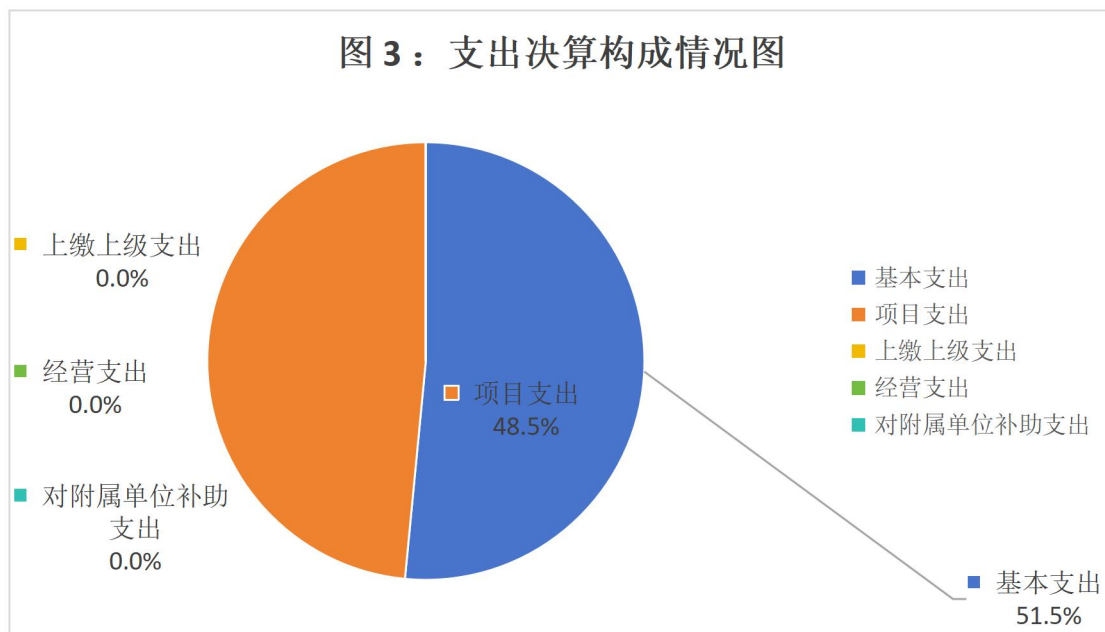
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 400.68 万元，其中：财政拨款收入 400.68 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 400.68 万元，其中：基本支出 206.45 万元，占 51.5%；项目支出 194.23 万元，占 48.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 400.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 44.15 万元，降低 9.9%，主要原因是 2024 年度项目支出减少。

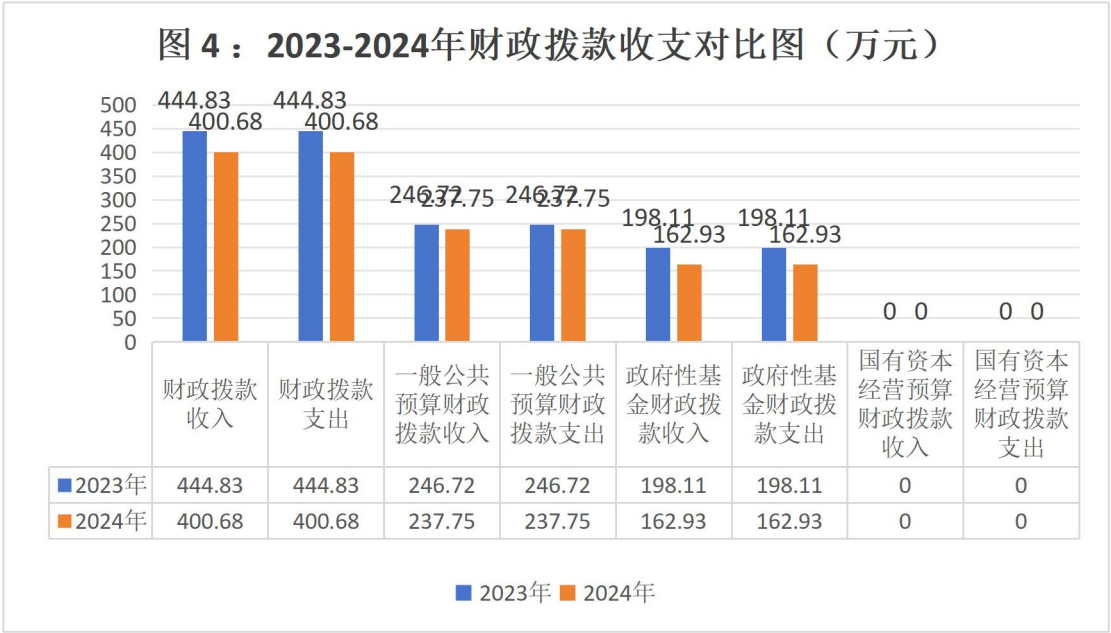
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 400.68 万元，比上年减少 44.15 万元，降低 9.9%，主要原因是 2024 年度项目支出减少；本年支出 400.68 万元，比上年减少 44.15 万元，降低 9.9%，主要原因是 2024 年度项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 237.75 万元，比上年减少 8.97 万元，降低 3.6%，主要原因是项目支出减少；本年支出 237.75

万元，比上年减少 8.97 万元，降低 3.6%，主要原因是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 162.93 万元，比上年减少 35.18 万元，降低 17.8%，主要原因是 2024 年度项目支出减少；本年支出 162.93 万元，比上年减少 35.18 万元，降低 17.8%，主要原因是 2024 年度项目支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2023 年度决算收入持平，主要原因是无此项预算；本年支出 0 万元，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是无此项预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

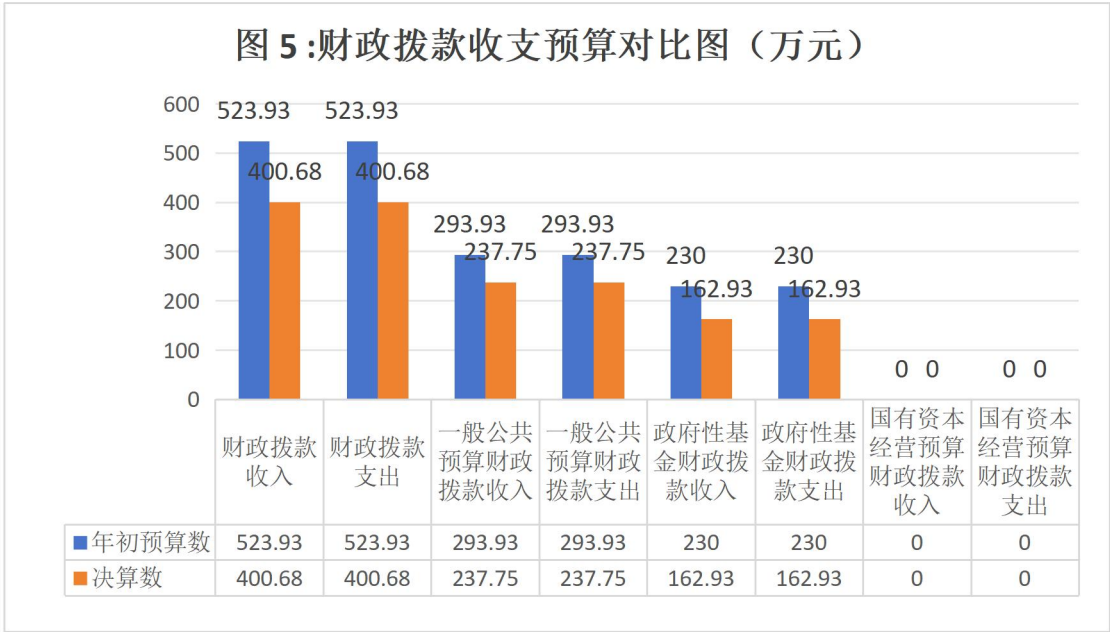
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 400.68 万元，完成年初预算的 76.5%，比年初预算减少 123.25 万元，决算数小于预算数主

要原因是 2024 年度项目支出减少；本年支出 400.68 万元，完成年初预算的 76.5%，比年初预算减少 123.25 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年度项目支出减少。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 80.9%，比年初预算减少 56.18 万元，主要原因是 2024 年度人员经费支出减少、项目支出减少；支出完成年初预算的 80.9%，比年初预算减少 56.18 万元，主要原因是 2024 年度人员经费支出减少、项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 70.8%，比年初预算减少 67.07 万元，主要原因是 2024 年度项目支出减少；支出完成年初预算的 70.8%，比年初预算减少 67.07 万元，主要原因是 2024 年度项目支出减少。

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%，与年初预算持平，主要原因是无此项预算；支出完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无此项预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 400.68 万元，主要用于以下方面：

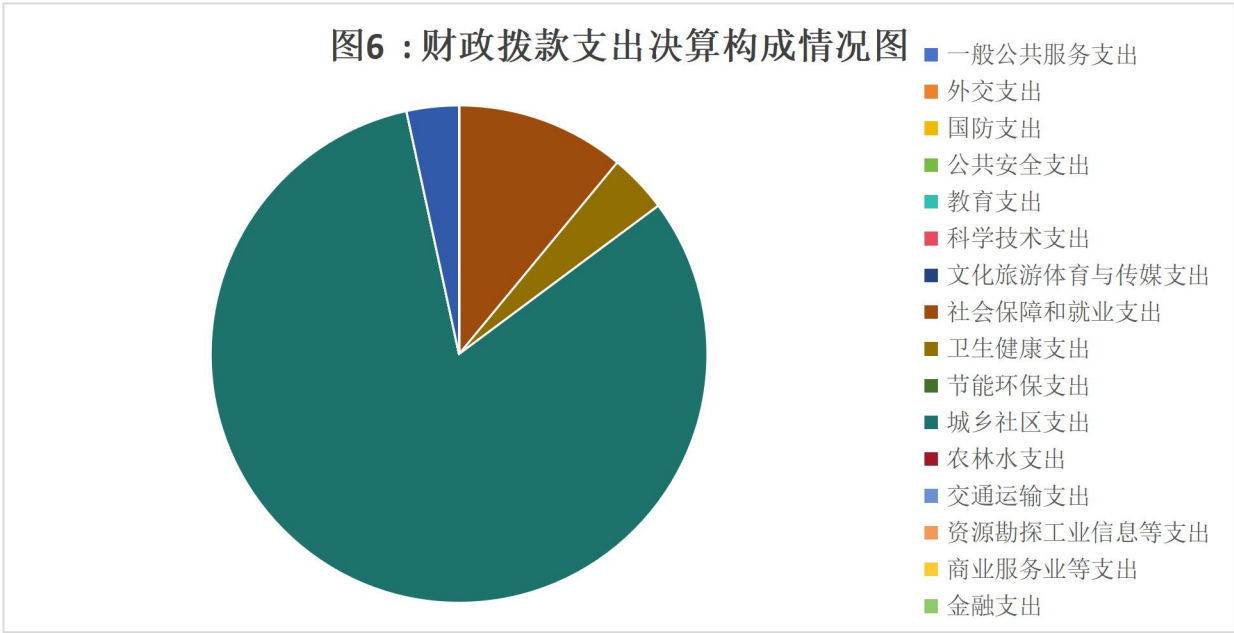
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 44.06 万元，占 11.0%，主要用于在职职工养老保险、退休人员津补贴等支出；卫生健康（类）支出 15.34 万元，占 3.8%，主要用于职工医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 164.74 万元，占 41.1%，主要用于职工人员经费、公用经费、广场城市维护费、广场办公区物业费等支出；住房保障（类）支出 13.61 万元，占 3.4%，主要用于职工住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 162.93 万元，占 40.7%，主要用于广场城市维护费、广场大型绿雕恢复等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 206.45 万元，其中：

人员经费 199.81 万元，主要包括：基本工资，主要用于职工岗位工资、薪级工资；津贴补贴，主要用于职工物业补贴、取暖费等支出；奖金，主要用于嘉奖等支出；绩效工资，主要用于职工基础性绩效工资、奖励绩效工资、年终奖、年度考核奖等支出；机关事业单位基本养老保险缴费，主要用于职工养老保险支出；职工基本医疗保险缴费，主要用于职工医疗保险支出；公务员医

疗补助缴费，主要用于职工事业单位医疗补助支出；住房公积金，主要用于职工住房公积金支出；其他社会保障缴费，主要用于职工失业保险、工伤保险等支出；退休费，主要用于退休职工生活补贴、物业补贴等支出；奖励金，主要用于职工独生子女费等支出。

公用经费 6.65 万元，主要包括：办公费，主要用于零星办公用品等支出；水费，主要用于办公区水费支出；电费，主要用于办公区电费支出；邮电费，主要用于办公区宽带电话费等支出；取暖费，主要用于办公区取暖费支出、维修（护）费，主要用于办公区零星维修等支出；工会经费，主要用于职工工会经费等支出；福利费，主要用于职工福利等支出；公务用车运行维护费，主要用于公务用车加油等支出；其他商品和服务支出，主要用于退休干部订报纸等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 91.7%，较预算减少 0.1 万元，降低 8.3%，主要原因是严格控制公务用车使用；较 2023 年度决算

增加 0.61 万元，增长 129.2%，主要原因是 2024 年度公务用车运输任务较多、使用频率较高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用。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、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.2 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 91.7%，较预算减少 0.1 万元，降低 8.3%，主要原因是严格控制公务用车使用；较上年增加 0.61 万元，增长 129.2%，主要原因是 2024 年度公务用车运输任务较多，使用频率较高。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置

费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 1.1 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.1 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.1 万元，降低 8.3%，主要原因是严格控制公务用车使用；较上年增加 0.61 万元，增长 129.2%，主要原因是 2024 年度公务用车运输任务较多，使用频率较高。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位是财政补助事业单位，2024 年度没有机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支

出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是广场生产维护业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 194.23 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 31.3 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 3 个，涉及资金 162.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映广场城市维护费（一般）等 5 个项目绩效自评结果。

广场城市维护费（一般）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 89.51 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 29.8 万元，完成预算的 85.2%。项目绩效目标完成情况：一是安全运行天数 365 天，超出 360 天的预期目标；二是绿化成活率未完成预期目标；三是修复任务完成及时率 100%，超过 95%的预期目标；四是维护费支出成本 29.81 万元，该成本控制在预算内；五是广场环境进一步提升；六是服务对象满意度 94.6%，市民对广场维护工作整体较为认可。发现的主要问题及原因是：绿化成活率未完成预期目标，原因是减少了资金投入，未采购植物材料。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，争取财政资金。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	广场城市维护费（一般）	项目级次	本级	实施主管单位	509003 - 衡水市广场管理中心	金额单位	万元
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	35.000000	到位数	29.807597	执行数	29.801153	85.15	

	其中： 财政资金	35.00 0000	其中： 财政资金	29.807597		其中： 财政资金	29.801153				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	提供更加优美的休闲健身场所，进一步提升广场管理水平				完成				89.51		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
						符 号	值				单 位 (文 字 描 述)
	产 出 指 标	数量 指标	安全运 行天数	安全运行天数	15 .0 0	≥	3 6 0	天	365	完成	15
		质量 指标	绿化成 活率 (≥** %)	绿化成活率 (≥**%)	9. 00	≥	9 5	%	未完成	未完 成	0. 00
		时效 指标	修复任 务完成 及时率	修复任务完成及 时率	15 .0 0	≥	9 5	%	100	完成	15
		成本 指标	维护费 支出成 本控制 情况	维护费支出成本 控制情况 按照精 细化管理标准安 排维护费预算	11 .0 0	文 字 描 述	按照《衡水市城市 管理精细化标准》		维护费 成本控 制住预 算内	完成	11
效 益 指 标	生态 效益 指标	广场环 境提升 效果	广场环境提升效 果	30 .0 0	文 字 描 述	广场环境 进一步提 升		广场环 境进一 步提升	完成	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	94.6	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						8.514615
	自评总分	89.51								
五、存在问题原因及整改措施	未采购植物材料，原因：财政资金未到位。									
填报人：	郭迎春		联系电话：		2080219					

广场城市维护费（基金）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 92.49 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 191.11 万元，执行数为 124.04 万元，完成预算的 64.9%。项目绩效目标完成情况：一是基础设施维修任务完成率达到 95%；二是绿化成活率为 98.1%，超过预期的 95%；三是破损设施修复天数 10 天；四是成本控制在预算内；五是公共服务水平进一步提升；六是服务对象满意度 94.6%，市民对广场维护工作整体较为认可。发现的主要问题及原因是：预算执行率低，原因是

减少了项目资金投入。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，争取财政资金。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	广场城市维护费（基金）		项目级次	本级	实施主管单位	509003 - 衡水市广场管理中心			金额单位	万元
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	191.1 10000	到位数	124.050000		执行数	124.039050			64.9	
	其中：财政资金	191.1 10000	其中：财政资金	124.050000		其中：财政资金	124.039050				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提供更加优美的休闲健身场所，进一步提升广场管理水平				完成				92.49		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符 号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	基础设施维修任务完成率（%）	基础设施维修任务完成率（%）	13.00	≥	95	%	95	完成	13

		质量指标	绿化成活率 (≥**%)	绿化成活率 (≥**%)	13.00	≥	95	%	98.1	完成	13
		时效指标	破损设施修复天数 (≤**天)	破损设施修复天数 (≤**天)	13.00	≤	10	天	10	完成	13
		成本指标	成本控制情况	成本控制情况	11.00	文字描述		严格控制各项支出成本不高于行业平均水平	成本控制在预算内	完成	7
		效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	30.00	文字描述		公共服务水平进一步提升	公共服务水平进一步提升	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	10.00	≥	90	%	94.6	完成	10
		预算执行率			10						6.490453
		自评总分	92.49								
五、存在问题原因及整改措施	由于财政资金未到位导致预算执行率低，整改措施：积极争取财政资金。										
填报人：	郭迎春			联系电话：	2080219						

广场办公区物业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 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是物业服务面积 817 平方米；二是物业服务合格率 100%；三是工作开展及时性：物业维护及时；四是成本控制情况：物业费控制在预算范围内；五是服务期限 1 年；六是服务对象满意度 94.4%，职工对物业服务较为满意。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	广场办公区物业费		项目级次	本级	实施主管单位	509003 - 衡水市广场管理中心		金额单位	万元
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	1.500000	到位数	1.500000	执行数	1.500000			100	
	其中：财政资金	1.500000	其中：财政资金	1.500000	其中：财政资金	1.500000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	按时足额缴纳 2024 年物业费，保证正常办公条件				完成				100.00	
四、年	一级	二级指	三级	指标	指	预期指标值		单项指	单项	自

度绩效指标完成情况	指标	标	指标	说明	标 分 值	符 号	值	单位(文字描述)	标实际 完成值	指标 完成 情况	评 得 分
	产出 指标	数量指 标	物业 服务 面积	物业 服务 面积	13. 00	=	8 1 7	平方米	817	完成	13
		质量指 标	物业 服务 合格 率	物业 服务 合格 率	13. 00	≥	9 5	%	100	完成	13
		时效指 标	工作 开展 及时 性	工作 开展 及时 性	13. 00	文 字 描 述		物业维护及时	物业维 护及时	完成	13
		成本指 标	成本 控制 情况	成本 控制 情况	11. 00	文 字 描 述		严格控制各项 支出成本不高 于行业平均水 平	物业费 控制在 预算范 围内	完成	11
	效益 指标	可持 续影 响指 标	服务 期限	服务 期限	30. 00	=	1	年	1	完成	30
	满意 度指 标	服务 对 象满 意度 指标	服务 对 象满 意度	服务 对 象满 意度	10. 00	≥	9 0	%	94.4	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10
	自评 总分	100									
	五、存 在问 题 原因 及整 改措 施										

填报人:	郭迎春	联系电话:	2080219
------	-----	-------	---------

广场大型绿雕恢复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是绿雕恢复数量 2 座，超出计划数；二是验收合格率 100%，超出预期；三是项目按约定时间完成；四是成本 30 万元，控制在预算内；五是广场景观效果进一步提升；六是服务对象满意度 95%，超过预期 90%。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	广场大型绿雕恢复		项目级次	本级	实施主管单位	509003 - 衡水市广场管理中心	金额单位 万元
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	30.000000	到位数	30.000000	执行数	30.000000	100	
	其中：财政资金	30.000000	其中：财政资金	30.000000	其中：财政资金	30.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	人民广场环境景观效果进一步提升				完成		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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	绿雕恢复数量	绿雕恢复数量	13.00	=	1	座	2	完成	13
		质量指标	验收合格率	验收合格率	13.00	≥	95	%	100	完成	13
		时效指标	按时完成	按时完成	13.00	文字描述		项目按合同约定时间完成	按约定时间完成	完成	13
		成本指标	成本控制情况	成本控制情况	11.00	文字描述		各项项目成本不高于行业平均水平	成本控制在预算内	完成	11
	效益指标	生态效益指标	广场环境提升效果	广场环境提升效果	30.00	文字描述		广场环境景观效果进一步提升	广场景观效果进一步提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										

填报人:	郭迎春	联系电话:	2080219
------	-----	-------	---------

广场大型绿雕恢复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.89 万元，执行数为 8.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成率 100%；二是验收合格率 100%，超出预期；三是项目按约定时间完成；四是草花单价 2.1 元/盆；五是广场景观效果进一步提升；六是服务对象满意度 95%，超过预期 90%。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	广场大型绿雕恢复		项目级次	本级	实施主管单位	509003 - 衡水市广场管理中心		金额单位	万元
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	8.890000	到位数	8.890000		执行数	8.887300		99.97	
	其中：财政资金	8.890000	其中：财政资金	8.890000		其中：财政资金	8.887300			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	人民广场环境景观效果进一步提升				完成				100.00	
四、年	一级	二级	三级	指标说明	指	预期指标值		单项指	单项	自

度绩效指标完成情况	指标	指标	指标		标分值	符号	值	单位(文字描述)	标实际完成值	指标完成情况	评分分	
	产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	13.00	≥	95	%	100	完成	13	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	13.00	≥	95	%	100	完成	13	
		时效指标	按时完成	按时完成	13.00	文字描述		项目按合同约定时间完成	按约定时间完成	完成	13	
		成本指标	草花单价	草花单价	11.00	≤	2.1	元/盆	2.1	完成	11	
	效益指标	生态效益指标	广场环境提升效果	广场环境提升效果	30.00	文字描述		广场环境景观效果进一步提升	广场景观效果进一步提升	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
	五、存在问题原因及整改措施											

填报人:	郭迎春	联系电话:	2080219
------	-----	-------	---------

（三）部门评价项目绩效评价结果

广场城市维护费（一般）项目，评价结论：B。

广场城市维护费（基金）项目，评价结论：A。

广场办公区物业费项目，评价结论：A。

广场大型绿雕恢复项目 30 万元，评价结论：A。

广场大型绿雕恢复项目 8.89 万元，评价结论：A。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指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。