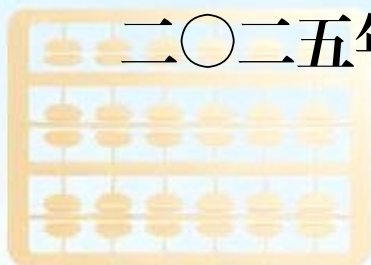


2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：565013

单位名称：石家庄市二环路管护中心

二〇二五年八月



石家庄市二环路管护中心 2024 年度部门决算公开文本

石家庄市二环路管护中心
二〇二五年八月

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

石家庄市二环路管护中心主要职能为负责二环路红线内的道路、桥梁、排水设施的维修养护，绿化管护，道路保洁，部分园林绿地的保洁以及路政管理工作。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市二环路管护中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市二环路管护中心

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	5,155.95	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	9,625.90	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	202.70
	9		九、卫生健康支出	40	37.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,478.06
	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	63.81
	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	14,781.85	本年支出合计	58	14,781.87
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	0.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,781.87	总计	62	14,781.87

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：石家庄市二环路管护中心

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		14,781.85	14,781.85					
208	社会保障和就业支出	202.70	202.70					
20805	行政事业单位养老支出	202.70	202.70					
2080502	事业单位离退休	109.75	109.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.64	78.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31					
210	卫生健康支出	37.30	37.30					
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30					
2101102	事业单位医疗	29.82	29.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.48	7.48					
212	城乡社区支出	14,478.05	14,478.05					
21203	城乡社区公共设施	4,852.15	4,852.15					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,852.15	4,852.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,542.86	1,542.86					
2120803	城市建设支出	1,542.86	1,542.86					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,083.04	8,083.04					
2121301	城市公共设施	4,255.04	4,255.04					
2121302	城市环境卫生	3,828.00	3,828.00					
221	住房保障支出	63.81	63.81					
22102	住房改革支出	63.81	63.81					
2210201	住房公积金	63.81	63.81					

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：石家庄市二环路管护中心

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		14,781.87	1,932.21	12,849.66			
208	社会保障和就业支出	202.70	202.70				
20805	行政事业单位养老支出	202.70	202.70				
2080502	事业单位离退休	109.75	109.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.64	78.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.31	14.31				
210	卫生健康支出	37.30	37.30				
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30				
2101102	事业单位医疗	29.82	29.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.48	7.48				
212	城乡社区支出	14,478.06	1,628.40	12,849.66			
21203	城乡社区公共设施	4,852.16	1,628.40	3,223.76			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,852.16	1,628.40	3,223.76			
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	1,542.86		1,542.86			
2120803	城市建设支出	1,542.86		1,542.86			
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	8,083.04		8,083.04			
2121301	城市公共设施	4,255.04		4,255.04			
2121302	城市环境卫生	3,828.00		3,828.00			
221	住房保障支出	63.81	63.81				
22102	住房改革支出	63.81	63.81				
2210201	住房公积金	63.81	63.81				

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：石家庄市二环路管护中心

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	5,155.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,625.90	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	202.70	202.70		
	9		九、卫生健康支出	41	37.30	37.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,478.06	4,852.16	9,625.90	
	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	63.81	63.81		
	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				

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
	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	14,781.85	本年支出合计	59	14,781.87	5,155.97	9,625.90	
年初财政拨款结转和结 余	28	0.02	年末财政拨款结转 和结余	60				
一、一般公共预算财政拨 款	29	0.02		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	14,781.87	总计	64	14,781.87	5,155.97	9,625.90	

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：石家庄市二环路管护中心

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		5,155.97	1,932.21	3,223.76
208	社会保障和就业支出	202.70	202.70	
20805	行政事业单位养老支出	202.70	202.70	
2080502	事业单位离退休	109.75	109.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.64	78.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	
210	卫生健康支出	37.30	37.30	
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30	
2101102	事业单位医疗	29.82	29.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.48	7.48	
212	城乡社区支出	4,852.16	1,628.40	3,223.76
21203	城乡社区公共设施	4,852.16	1,628.40	3,223.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,852.16	1,628.40	3,223.76
221	住房保障支出	63.81	63.81	
22102	住房改革支出	63.81	63.81	
2210201	住房公积金	63.81	63.81	

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：石家庄市二环路管护中心

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	1,721.34	302	商品和服务支出	101.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.17	30201	办公费	45.74	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	213.02	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	151.48	30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.82	30208	取暖费	7.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	7.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	846.61	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	109.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	94.76	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	11.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

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
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	20.17	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	13.85	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.12	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	4.80	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		1,831.09	公用经费合计					101.12

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：石家庄市二环路管护中心

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 合计 结转 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			9,625.90	9,625.90		9,625.90	
212	城乡社区支出		9,625.90	9,625.90		9,625.90	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		1,542.86	1,542.86		1,542.86	
21208 03	城市建设支出		1,542.86	1,542.86		1,542.86	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出		8,083.04	8,083.04		8,083.04	
21213 01	城市公共设施		4,255.04	4,255.04		4,255.04	
21213 02	城市环境卫生		3,828.00	3,828.00		3,828.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市二环路管护中心

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：石家庄市二环路管护中心

2024 年度

金额单位：万元

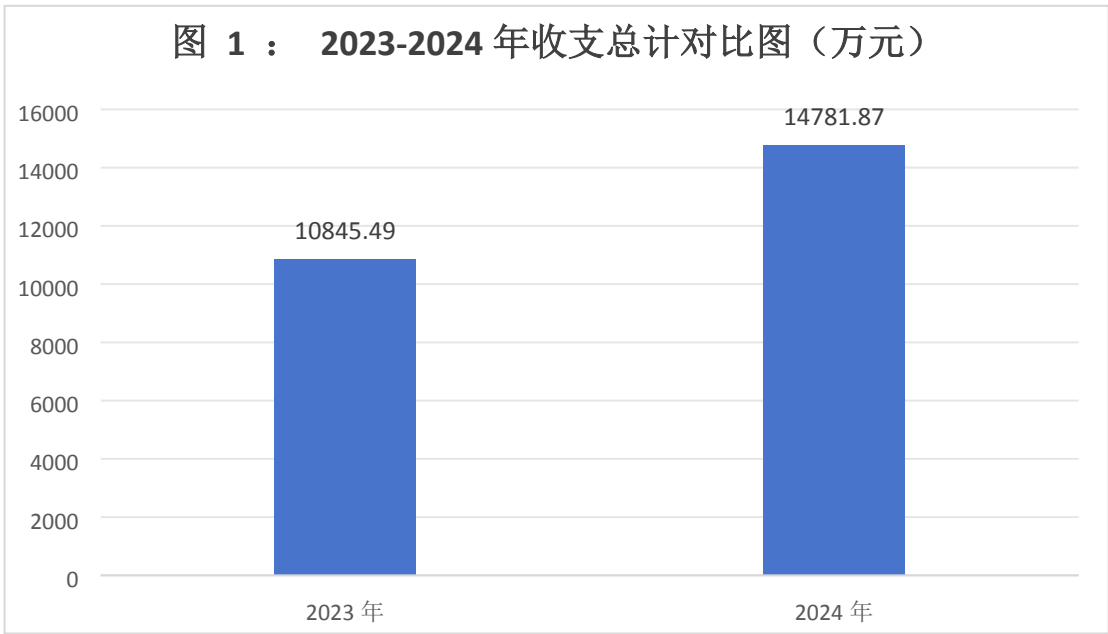
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.76		4.76		4.76		3.64		3.64		3.64	

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

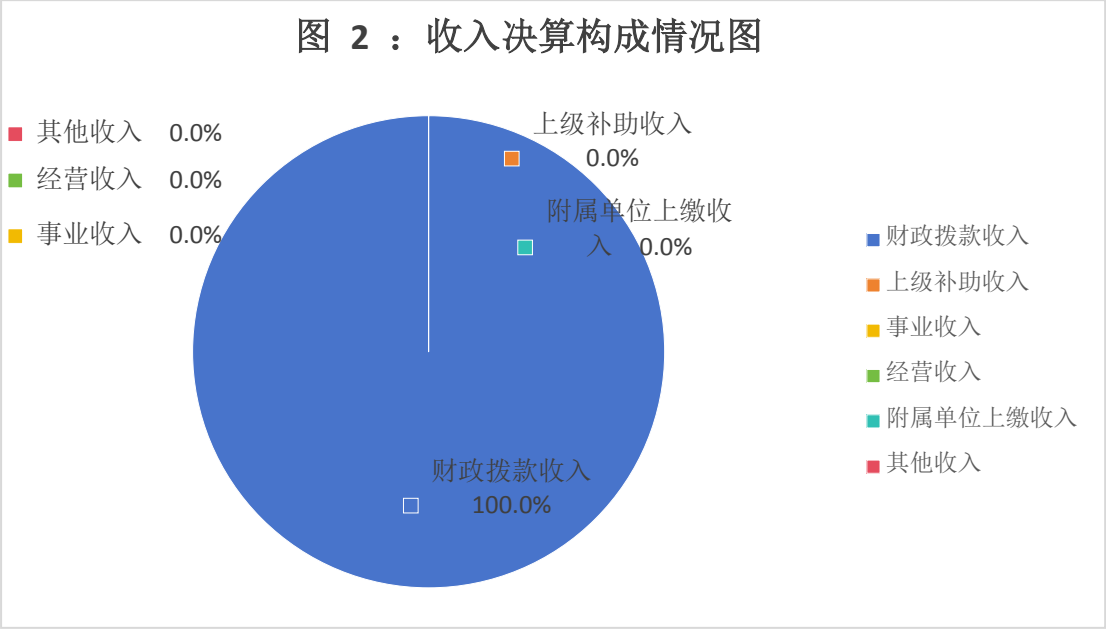
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 14,781.87 万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 3,936.38 万元,增长 36.3%,主要原因是本年增加了环卫作业车辆采购项目、北二环慢行系统改造项目等。



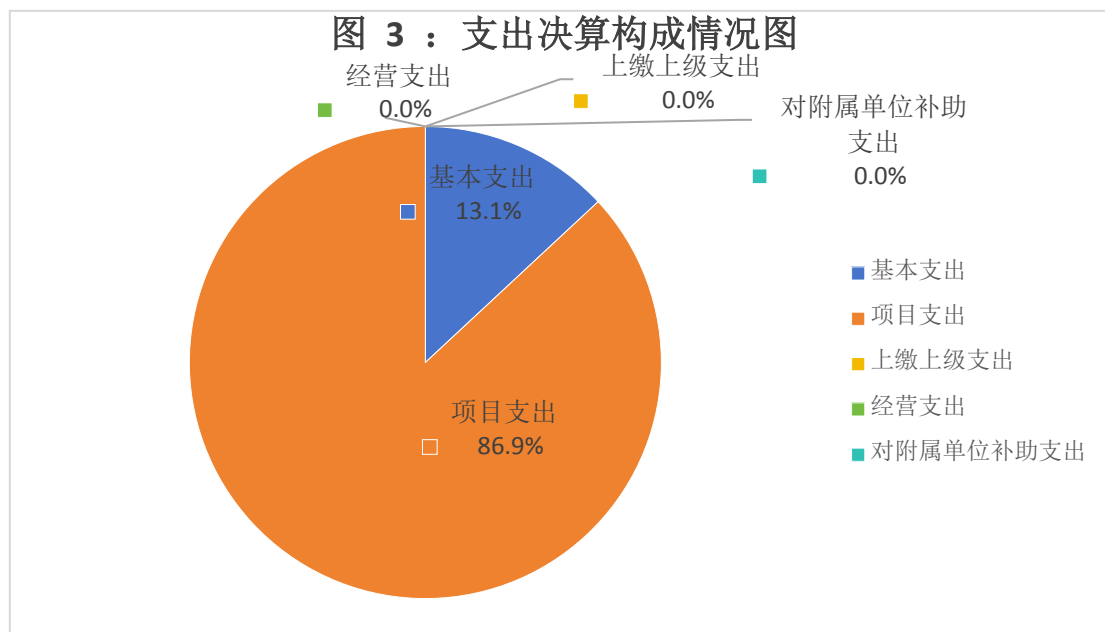
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 14,781.85 万元,其中:财政拨款收入 14,781.85 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 14,781.87 万元，其中：基本支出 1,932.21 万元，占 13.1%；项目支出 12,849.66 万元，占 86.9%；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

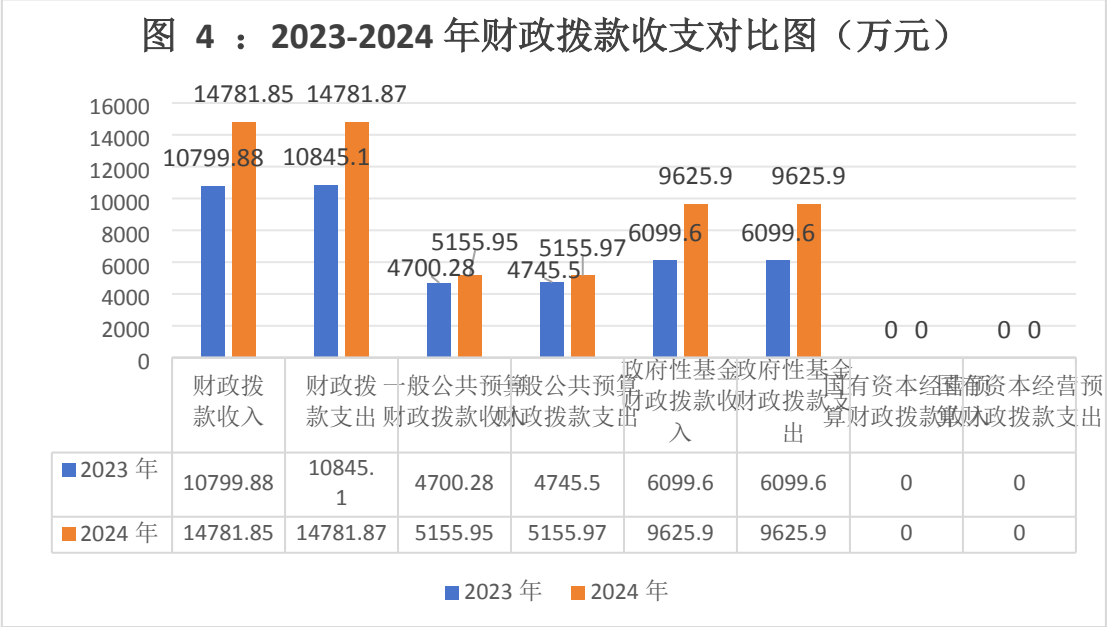
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 14,781.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 3,936.38 万元，增长 36.3%，主要原因是本年增加了环卫作业车辆采购项目、北二环慢行系统改造项目等。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 14,781.85 万元，比上年增加 3,981.97 万元，增长 36.9%，主要原因是本年增加了环卫作业车辆采购项目、北二环慢行系统改造项目等；本年支出 14,781.87 万元，比上年增加 3,936.77 万元，增长 36.3%，主要原因是增加了环卫作业车辆采购项目、北二环慢行系统改造项目等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,155.95 万元,比上年增加 455.67 万元,增长 9.7%,主要原因是人员、公用及小项目经费较上年减少 9.67 万元、二环路设施维护费较上年增加 450 万元、增加了事业单位更新电脑设备经费 15.34 万元;本年支出 5,155.97 万元,比上年增加 410.47 万元,增长 8.6%,主要原因是人员、公用及小项目经费较上年减少 54.87 万元、二环路设施维护费较上年增加 450 万元、事业单位更新电脑设备经费增加了 15.34 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9,625.9 万元,比上年增加 3,526.3 万元,增长 57.8%,主要原因是本年减少了北二环慢行系统改造电力迁改经费 1071 万元、二环路设施维护费 773.56 万元,增加了环卫作业车辆采购项目经费 3828 万元、北二环慢行系统改造项目经费 386.86 万元、二环路铁路地道桥美化亮化工程经费 110 万元、二环中心 2023 年及以前年度城建项目资金 1046 万元;本年支出 9,625.9 万元,比上年增加 3,526.3 万元,增长 57.8%,主要原因是本年减少了北二环慢行系统改造电力迁改经费 1071 万元、二环路设施维护费 773.56 万元,增加了环卫作业车辆采购项目经费 3828 万元、北二环慢行系统改造项目经费 386.86

万元、二环路铁路地道桥美化亮化工程经费 110 万元、二环中心 2023 年及以前年度城建项目资金 1046 万元。



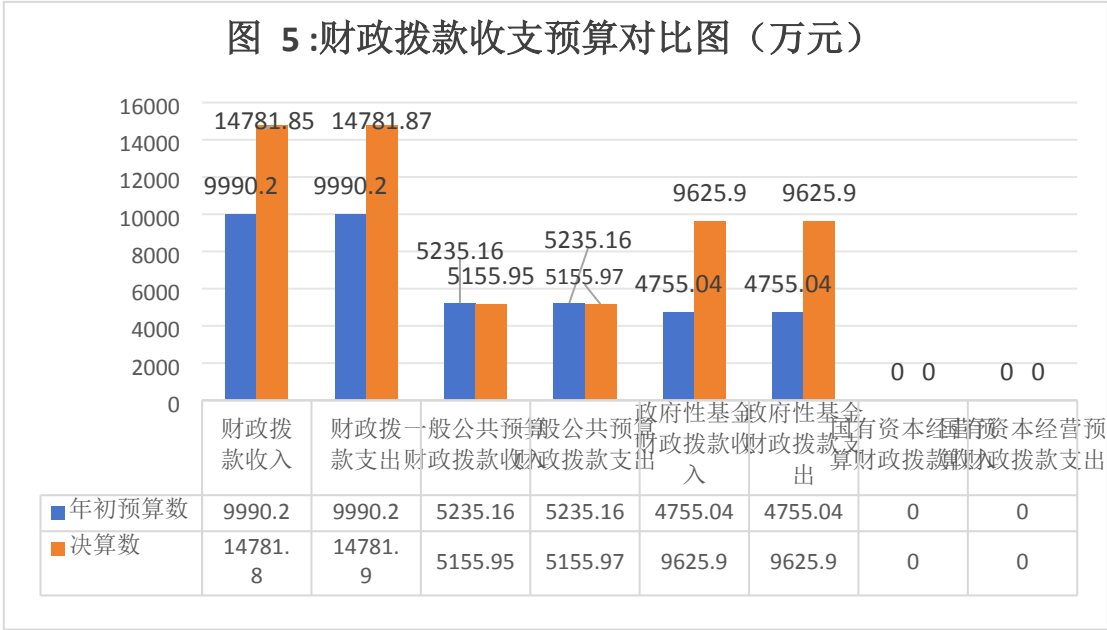
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 14,781.85 万元，完成年初预算的 148%，比年初预算增加 4,791.65 万元，决算数大于预算数主要原因是本年增加了环卫作业车辆采购项目经费、北二环慢行系统改造项目经费等；本年支出 14,781.87 万元，完成年初预算的 148%，比年初预算增加 4,791.67 万元，决算数大于预算数主要原因是本年增加了环卫作业车辆采购项目经费、北二环慢行系统改造项目经费等。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 98.5%，比年初预算减少 79.21 万元，主要原因是本年人员、公用及小项目

较预算减少 65.89 万元、掘路修复费较预算减少 13.32 万元；支出完成年初预算的 98.5%，比年初预算减少 79.19 万元，主要原因是本年人员、公用及小项目较预算减少 65.87 万元、掘路修复费较预算减少 13.32 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 202.4%，比年初预算增加 4,870.86 万元，主要原因是本年北二环慢行系统改造项目经费较年初预算减少了 113.14 万元，增加了环卫作业车辆采购项目经费 3828 万元、二环路铁路地道桥美化亮化工程 110 万元和二环中心 2023 年及以前年度城建项目资金经费 1046 万元；支出完成年初预算的 202.4%，比年初预算增加 4,870.86 万元，主要原因是本年北二环慢行系统改造项目经费较年初预算减少了 113.14 万元，增加了环卫作业车辆采购项目经费 3828 万元、二环路铁路地道桥美化亮化工程 110 万元和二环中心 2023 年及以前年度城建项目资金经费 1046 万元。



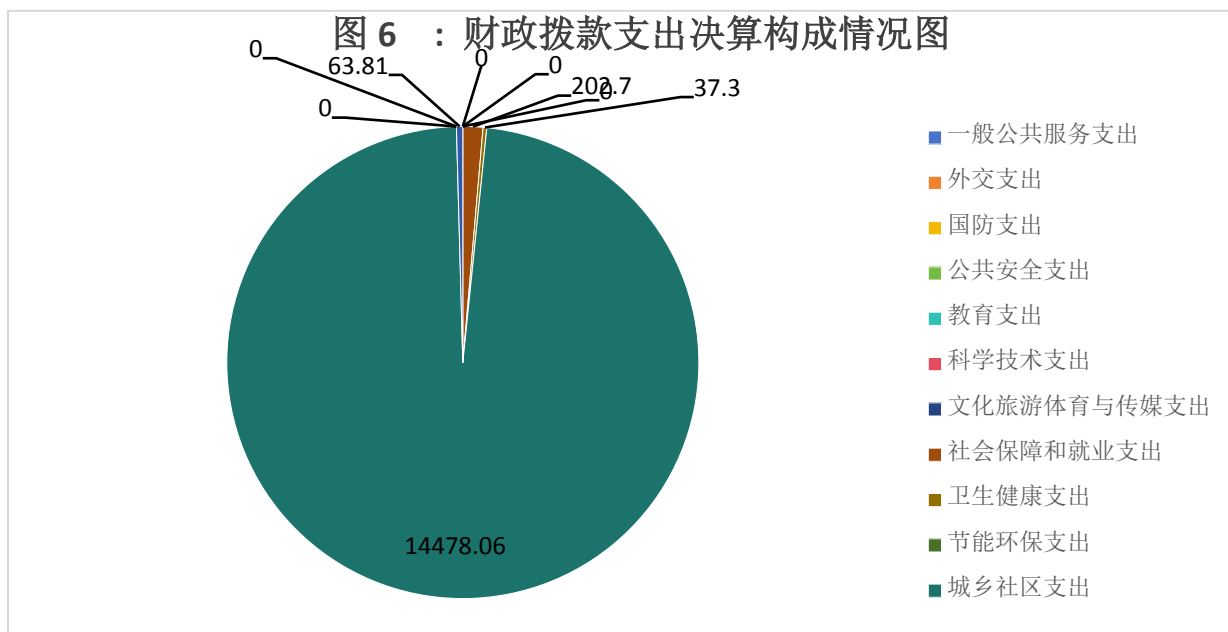
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 14,781.87 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 202.7 万元，占 1.4%，主要用于事业单位离退休、养老保险、其他社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出 37.3 万元，占 0.3%，主要用于医疗保险支出；城乡社区（类）支出 4,852.16 万元，占 32.8%，主要用于公用经费、办公设备购置、二环路设施维护费等支出；住房保障（类）支出 63.81 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 9,625.9 万元，占 65.1%，主要用于二环路设施维护经费、环卫作业车辆采购、城建项目资金等支出；



（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 1,932.21 万元，其中：

人员经费 1,831.09 万元，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 101.12 万元，主要包括办公费、水费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.76 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 76.5%，较预算减少 1.12 万元，降低 23.5%，主要原因是我单位本年对公务用车运行维护费进行了科目调剂，调剂金额为 1.12 万元；较 2023 年度决算增加 0.84 万元，增长 30%，主要原因是我单位上年公车运行维护费预算较本年少。

（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%，主要原因是我单位本年未发生因公出国（境）支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年与上年都未发生因公出国（境）费支出。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。

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 4.76 万元，支出决算 3.64 万元，完成预算的 76.5%，较预算减少 1.12 万元，降低 23.5%，主要原因是我单位本年对公务用车运行维护费进行了科目调剂，调剂金额

为 1.12 万元；较上年增加 0.84 万元，增长 30%，主要原因是我单位上年公车运行维护费预算较本年少。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%，主要原因是我单位本年未发生公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年和上年都未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 3.64 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 3.64 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.12 万元，降低 23.5%，主要原因是我单位本年对公务用车运行维护费进行了科目调剂，调剂金额为 1.12 万元；较上年增加 0.84 万元，增长 30%，主要原因是我单位上年公车运行维护费预算较本年少。

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%，主要原因是我单位本年未发生公务接待情况；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年和上年都未发生公务接待情况。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

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 15,494.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8,510.92 万元、政府采购工程支出 4,648.41 万元、政府采购服务支出 2,334.9 万元。授予中小企业合同金额 6,494.06 万元，占政府采购支出总额的 41.9%，其中授予小微企业合同金额 5,823.93 万元，占政府采购支出总额的 37.6%。

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，比上年减少 191 辆，主要是本年我单位将国有资产系统里车辆中的业务设备调整到了系统里设备的类别中。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）30 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 10 个项目，涉及资金 12849.66 万元（决算金额）。其中一般公共预算项目资金 3223.76 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资金 9625.9 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“二环路设施维护费”1 个项目开展了单位重点评价，涉及资金 7405.13 万元，从评价情况来看此项目执行情况与完成情况较好，总体得分 100 分。

（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 1 个项目绩效自评结果。

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 7405.13 万元，执行数为 7405.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了保洁任务，路面干净整洁；二是完成了对二环路沿线道路、桥梁巡查，保证设施完好、道路平整、排水畅通；

三是完成了绿化管护作业，保证道路两侧、中隔带绿化美观完好，极大改善了市民出行环境。项目未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市二环路管护中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	二环路设施维护费		实施(主管)单位	石家庄市二环路管护中心		
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:	7405.13	到位数:	7405.13	执行数:	7405.13	100.00%
	其中:财政资金	7405.13	其中:财政资金	7405.13	其中:财政资金	7405.13	
	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
	负责二环路规划红线内的道路、桥梁、排水设施等维修养护，绿化管护，道路清扫保洁及部分园林绿地的保洁。			1. 完成了保洁任务，路面干净整洁；2 完成了对二环路沿线道路、桥梁巡查，保证设施完好、道路平整、排水畅通；3 完成了绿化管护作业，保证道路两侧、中隔带绿化美观完好；极大改善了市民出行环境。			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	道路维修数量		≥8.5 万平方米/年	8.6 万平方米	1
		数量指标	便道维修数量		≥7 千平方米/年	8.5 千平方米	1
		数量指标	清掏收、检井数量		≥7500 座/年	13556 座	1
		数量指标	泵站运行数量		=9 座/年	9 座	1
		数量指	疏通雨、污水管道数量		≥2.1 万	18.7 万	1

		标		延米/年	延米	
		数量指标	道路清扫数量	=407.09 万平方米/ 天	407.09 万平方米/ 天	1
		数量指标	环卫工人休息用房维修数量	=29 座/年	29 座	1
		数量指标	融雪池设备设施维修数量	=1 座/年	1 座	1
		数量指标	防抛网数量	=170 米	200 米	1
		数量指标	养护绿化数量	=77.91 万 平方米/年	77.91 万 平方米	1
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	2
		质量指标	泵站运行率	=100%	100%	2
		质量指标	环卫工人休息用房正常使用率	=100%	100%	2
		质量指标	融雪池运行率	=100%	100%	2
		质量指标	绿化养护覆盖率	=100%	100%	1
		质量指标	防抛网验收合格率	=100%	100%	1
		时效指标	完成及时率	≥90%	100%	2.5
		时效指标	清扫及时率	≥95%	100%	2.5
		时效指标	融雪及时率	≥95%	100%	2.5
		时效指标	完成及时率	≥95%	100%	2.5
		成本指标	项目运行成本	≤7405.13 万元	7405.13 万元	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 分)	社会效益指标	维修后的市政设施完好率达到相关标准，提高行车舒适度，保障市民出行安全	≥85%	90%	5	
	社会效益指标	融雪池完好率	=100%	100%	5	
	社会效益指标	环卫工人休息用房维修完好率	=100%	100%	5	
	社会效益指标	防抛网设施完好率	=100%	100%	5	
	可持续影响指标	确保维修范围内市政设施完好，延长设施使用寿命，减少设施大修周期	≥2 年	2 年	5	
	可持续影响指标	确保融雪池设备完好，延长设备使用寿命，减少设备大修周期	≥1 年	1 年	5	
	可持续影响指标	确保环卫工人休息用房完好，延长其使用寿命	≥1 年	1 年	5	
	生态效益指标	通过清扫、种植养护等一系列工作，有效降低噪声污染、粉尘污染，提高环境质量	较上年显著提高	在净化空气和降噪减音方面比往年有所提高	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	市民对二环路维护工作的满意度	≥85%	90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 郭宏立

联系电话: 87200852

(三) 单位评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度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：指单位从同级财政单位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单位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单位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。