



2021 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

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

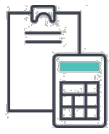
一、单位职责

石家庄市二环路管护中心主要负责二环路的养护、绿化、环卫等相关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	财政性资金基本保证



第二部分 2021 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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1721.51	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	7368.00	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	71.47
	9		九、卫生健康支出	40	30.09
	10		十、节能环保支出	41	10.50
	11		十一、城乡社区支出	42	8772.24
	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	51.63
	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	9089.51	本年支出合计	58	8935.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	274.02	年末结转和结余	60	427.61
	30			61	
总计	31	9363.53	总计	62	9363.53

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位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

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9089.51	9089.51					
208	社会保障和就业支出	48.53	48.53					
20805	行政事业单位养老支出	48.53	48.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.53	48.53					
210	卫生健康支出	30.09	30.09					
21011	行政事业单位医疗	30.09	30.09					
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.26	3.26					
211	节能环保支出	10.50	10.50					
21103	污染防治	10.50	10.50					
2110301	大气	10.50	10.50					
212	城乡社区支出	8948.77	8948.77					
21203	城乡社区公共设施	1580.77	1580.77					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1580.77	1580.77					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7368.00	7368.00					
2121301	城市公共设施	7368.00	7368.00					
221	住房保障支出	51.63	51.63					
22102	住房改革支出	51.63	51.63					
2210201	住房公积金	51.63	51.63					

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

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8935.92	1351.12	7584.80			
208	社会保障和就业支出	71.47	71.47				
20805	行政事业单位养老支出	71.47	71.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.47	71.47				
210	卫生健康支出	30.09	30.09				
21011	行政事业单位医疗	30.09	30.09				
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.26	3.26				
211	节能环保支出	10.05		10.05			
21103	污染防治	10.05		10.05			
2110301	大气	10.05		10.05			
212	城乡社区支出	8772.24	1197.93	7574.30			
21203	城乡社区公共设施	1209.12	1197.93	11.18			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1209.12	1197.93	11.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.12		195.12			
2120803	城市建设支出	195.12		195.12			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7368.00		7368.00			
2121301	城市公共设施	7368.00		7368.00			
221	住房保障支出	51.63	51.63				
22102	住房改革支出	51.63	51.63				
2210201	住房公积金	51.63	51.63				

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

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	1721.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7368.00	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	71.47	71.47		
	9		九、卫生健康支出	41	30.09	30.09		
	10		十、节能环保支出	42	10.50	10.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	8772.24	1209.12	7563.12	
	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	51.63	51.63		
	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	9089.51	本年支出合计	59	8935.93	1372.80	7563.12	
年初财政拨款结转和结余	28	274.02	年末财政拨款结转和结余	60	427.61	427.61		
一般公共预算财政拨款	29	78.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	195.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9363.53	总计	64	9363.53	1800.41	7563.12	

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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1372.80	1351.12	21.68
208	社会保障和就业支出	71.47	71.47	
20805	行政事业单位养老支出	71.47	71.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.47	71.47	
210	卫生健康支出	30.09	30.09	
21011	行政事业单位医疗	30.09	30.09	
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.26	3.26	
211	节能环保支出	10.05		10.05
21103	污染防治	10.05		10.05
2110301	大气	10.05		10.05
212	城乡社区支出	1209.12	1197.93	11.18
21203	城乡社区公共设施	1209.12	1197.93	11.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1209.12	1197.93	11.18
221	住房保障支出	51.63	51.63	
22102	住房改革支出	51.63	51.63	
2210201	住房公积金	51.63	51.63	

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1272.40	302	商品和服务支出	56.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.59	30201	办公费	21.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	154.68	30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.34	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	7.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.00	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	645.31	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	21.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.77		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	9.20	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.26			
人员经费合计		1294.38	公用经费合计					56.74

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位： 石家庄市二环路管护中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
5.87		5.60		5.60	0.27
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
5.60		5.60		5.60	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 石家庄市二环路管护中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		195.12	7368.00	7563.12		7563.12	
212	城乡社区支出	195.12	7368.00	7563.12		7563.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.12		195.12		195.12	
2120803	城市建设支出	195.12		195.12		195.12	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		7368.00	7368.00		7368.00	
2121301	城市公共设施		7368.00	7368.00		7368.00	

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 09 表

单位：石家庄市二环路管护中心

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）9363.53 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2043.12 万元，下降 17.9%，主要原因是本年人员经费减少，以及 2020 年度追加了养老保险清算经费。

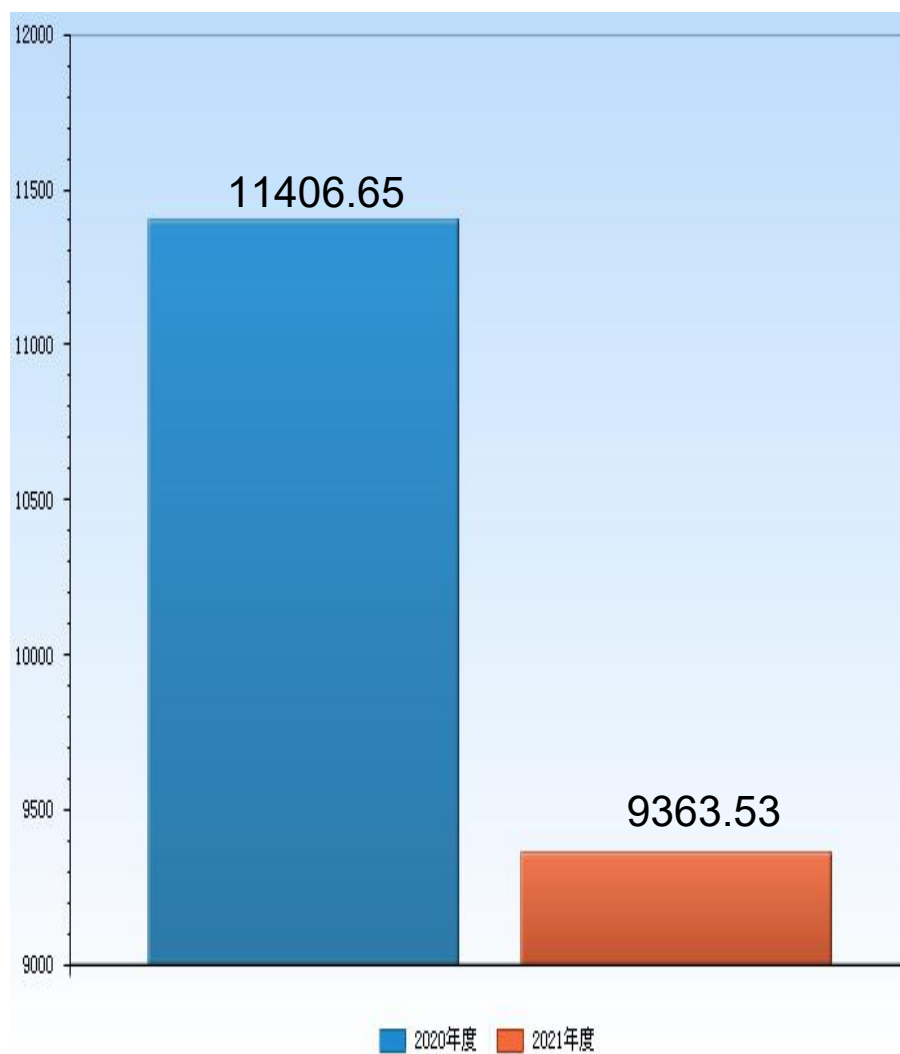


图 1：2020-2021 年度收支总计对比情况(单位：万元)

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 9,089.51 万元，其中：财政拨款收入 9,089.51 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

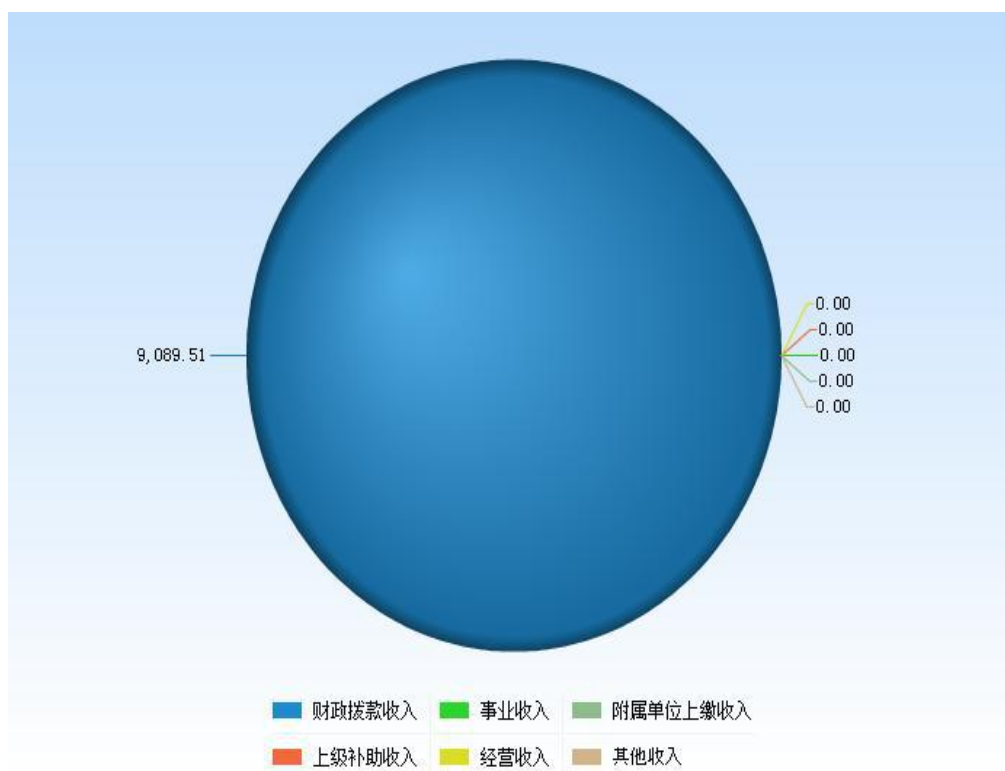


图 2：收入决算构成情况(单位：万元)

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 8935.92 万元，其中：基本支出 1351.12 万元，占 15.1%；项目支出 7584.8 万元，占 84.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附

属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

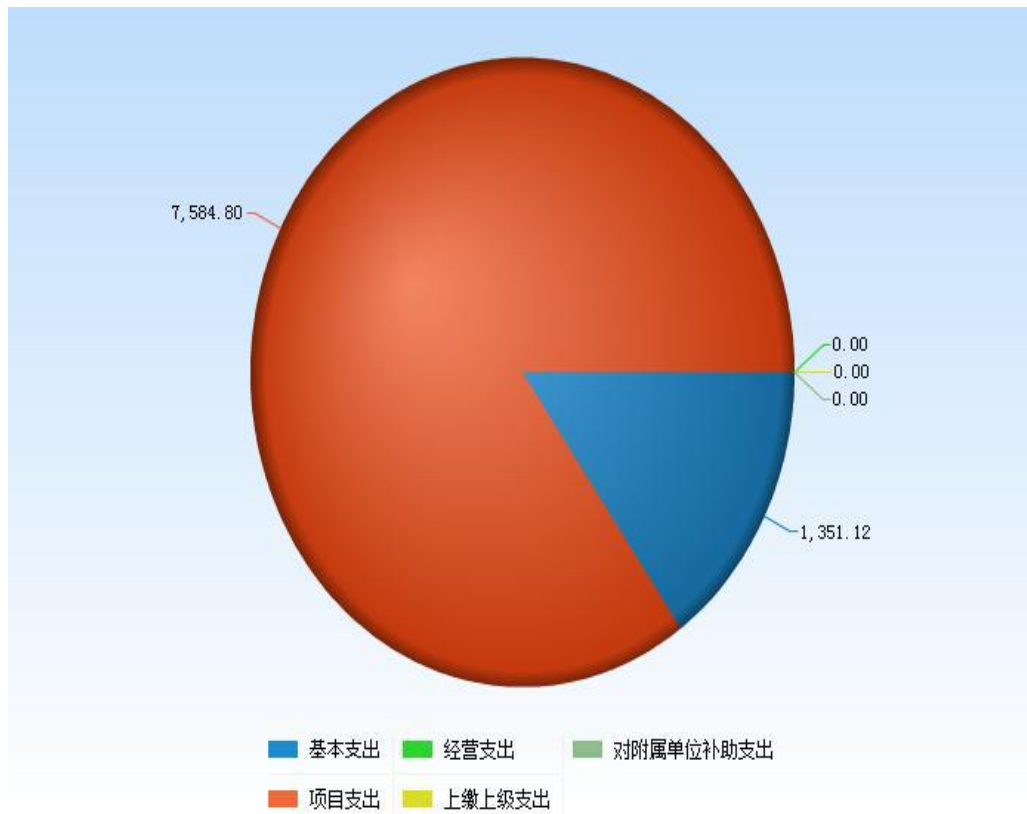


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）(单位：万元)

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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 9089.51 万元,比 2020 年度减少 1764.39 万元，降低 16.3%，主要是 2020 年度追加了养老保险清算经费；本年支出 8935.92 万元，比 2020 年度减少 2391.83 万元，降低 21.1%，主要是因为本年人员经费支出减少，以及 2020 年度进行了养老保险清算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1721.51 万元，比上年减

少 9032.57 万元，主要是因为 2020 年度收入中二环路设施维护费项目收入 7367.86 万元，全部为一般公共预算财政拨款，而本年二环路设施维护费项目收入 7368 万元全部为政府性基金预算财政拨款；另外 2020 年度进行了养老保险清算，追加经费较高；本年支出 1372.8 万元，比上年减少 9318.83 万元，降低 87.2%，主要是因为 2020 年度支出中二环路设施维护费项目支出

7367.86 万元，全部为一般公共预算，而本年二环路设施维护费项目支出全部为政府性基金预算；另外本年人员支出减少，并且 2020 年度单位人员进行了养老保险清算，故 2020 年度一般公共预算的收入与支出金额较大。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 7368 万元，比上年增加 7268.18 万元，增长 7281.3%，主要原因是 2020 年度维护费收入全部为一般公共预算，而本年全部为政府性基金预算；本年支出 7563.12 万元，比上年增加 6926.99 万元，增长 1088.9%，主要原因是 2020 年度维护费收入全部为一般公共预算，而本年全部为政府性基金预算。

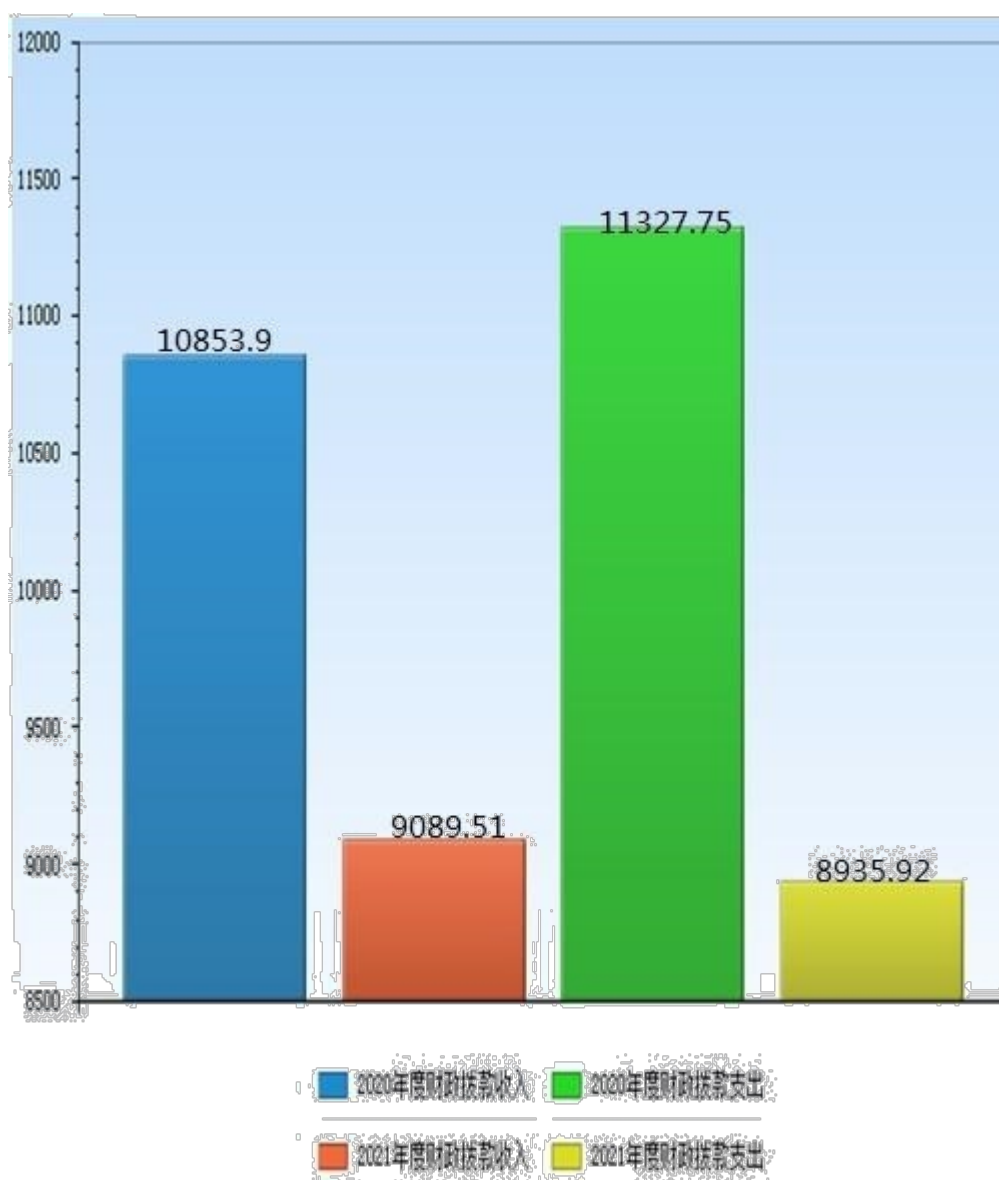


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 9089.51 万元，完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 110.19 万元，决算数小于预算数主要原因是基本经费的追加及收回；本年支出 8935.92 万元，

完成年初预算的 97.1%,比年初预算减少 263.78 万元, 决算数小于预算数主要是 2021 年底人员经费的考核奖等未支出。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 94.0%, 比年初预算减少 110.19 万元, 主要是基本经费的追加及收回; 支出完成年初预算 75.0%, 比年初预算减少 458.9 万元, 主要是年底考核奖等未支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%, 与年初预算持平; 支出完成年初预算 102.6%, 比年初预算增加 195.12 万元, 主要是增加了路口整修项目的支出。

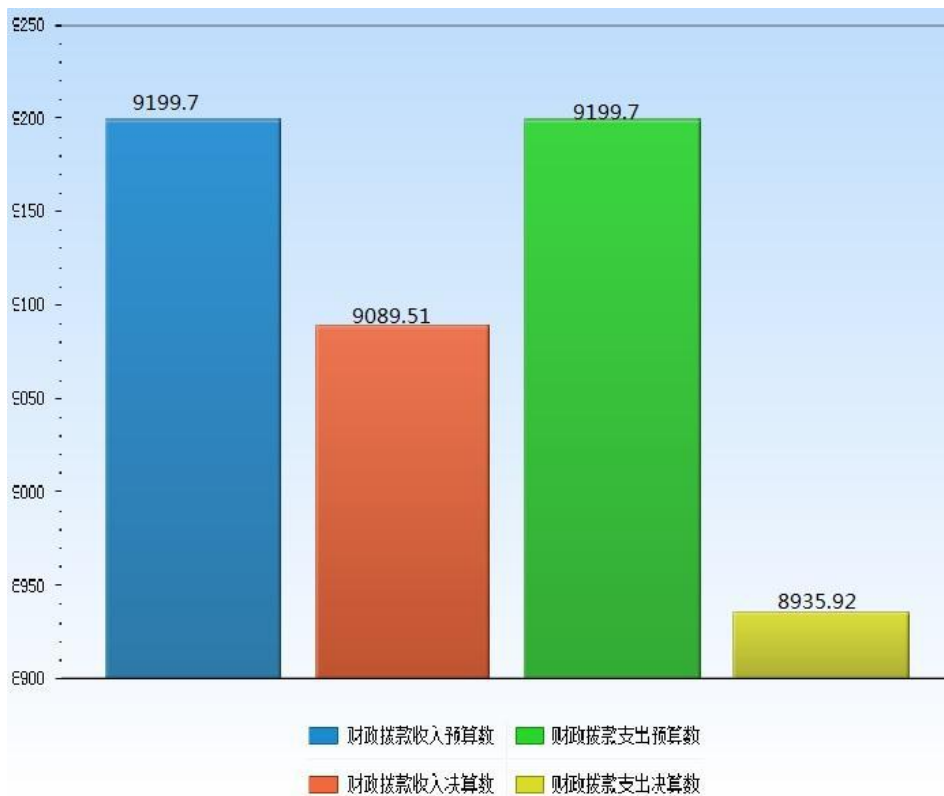


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8935.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 71.47 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 30.09 万元，占 0.3%；节能环保（类）支出 10.5 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 8,772.24 万元，占 98.2%；住房保障（类）支出 51.63 万元，占 0.6%。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）(单位：万元)

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1351.12 万元，其中：

人员经费 1294.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金。

公用经费 56.74 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、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费共计支出 5.6 万元，完成预算的 95.4%，减少 0.27 万元，降低 4.6%，主要是因为本单位本年未发生公务接待费；较 2020 年度增加 0.36 万元，增长 6.9%，主要是 2021 年度增加了公车维修费支出。

（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 2021 年度因公出国（境）费支出为 0 万元。因公出国（境）费与预算相比持平，与 2020 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 5.6 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平；较上年增加 0.36 万元，增长 6.9%，主要是 2021 年度增加了公车维修费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算相比持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 5.6 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 5.6 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 0.36 万元，增长 6.9%，主要是 2021 年度增加了公车维修费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.27 万元，降低 100.0%，主要原因是我单位本年没有公务接待情况；与 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算 5 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 20.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.9%。组织对 2021 年度二环路设施维护费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7368 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97.4%。

组织对“二环路设施维护费”、“省级大气污染防治资金（柴油货车尾气整治）”、“专用材料购置（测温仪）”3 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10.96 万元，政府性基金预算

支出 7368 万元。

（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二环路设施维护费、省级大气污染防治资金（柴油货车尾气整治）2 个项目绩效自评结果。

（1）二环路设施维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，二环路设施维护费项目绩效自评得分为 96.91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7368 万元，执行数为 7368 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是对二环路绿化进行管护作业，保证绿化美观完好；二是实行机械车辆作业，全天候保洁作业，保证路面干净整洁；三是对二环路沿线道路、桥梁进行全方位巡查，保证设施完好、道路平整、排水通畅、泵站运行正常。

（2）省级大气污染防治资金（柴油货车尾气整治）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，柴油货车尾气整治项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过安装氢能减排机，降低污染物的排放，改善空气质量，为市民提过干净的出行环境。二是节能减排，保护环境，能够促进经济社会和谐发展。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 石家庄市二环路管护中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	二环路设施维护费 (专项资金)	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:	7368.00	到位数:	7368.00	执行数:	7368.00
	其中: 财政资金	7368.00	其中: 财政资金	7368.00	其中: 财政资金	7368.00
	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
	实行机械车辆作业, 全天候保洁作业, 保证路面干净整洁, 达到路见底色, 改善市民的出行环境; 对二环路沿线道路、桥梁进行全方位巡查, 发现问题及时处理, 保证设施完好、道路平整、排水畅通、泵站运行正常; 对二环路绿化进行管护作业, 保证道路两侧、中隔带绿化美观完好, 道路畅通、车辆及人员出行安全舒适。		实行机械车辆清扫, 全天保洁作业, 保证路面干净整洁。对二环路绿化进行管护作业, 保证绿植美观完好。对二环路沿线道路、桥梁进行全方位巡查, 保证设施完好、道路平整、排水畅通, 泵站、融雪池运行正常。			97%
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	指标 1 道路维修面积	8 万平方米/年	15.9 万平方米/年	1.74
			指标 2 便道维修面积	1.2 千平方米/年	8.7 千平方米/年	1.74
			指标 3 清掏收、检井数量	6300 座/年	13500 座/年	1.74
			指标 4 泵站正常运行数量	8 座/年	8 座/年	1.74
			指标 5 疏通雨、污水管道数量	1.8 万延米/年	18 万延米/年	1.74
			指标 6 清扫道路面积	389.95 万平方米/天	389.95 万平方米/天	1.74
			指标 7 洒水道路面积	389.95 万平方米/天	370.4 万平方米/天	1.65

		指标 8 维修环卫工人休息用房数量	29 座/年	29 座/年	1.74
		指标 9 维护融雪池设备数量	1 座/年	1 座/年	1.74
		指标 10 养护绿化面积	77.91 万平方米/年	77.91 万平方米/年	1.74
	质量指标	指标 1 维修后的道路验收合格率	100%	100%	0.99
		指标 2 泵站运行率	100%	100%	1.74
		指标 3 道路清洁无杂物、无积土、无扬尘。	效果显著	效果显著	1.24
		指标 4 洒水覆盖率	95%	95%	1.74
		指标 5 环卫工人休息用房运行率	100%	100%	1.74
		指标 6 融雪池运行率	100%	100%	1.74
		指标 7 绿化养护覆盖率	100%	100%	1.74
	时效指标	指标 1 维修及时, 在本年度内完成市政设施维修任务。	90%	100%	1.74
		指标 2 发现遗撒、外来垃圾等, 在规定时间内到达现场	0.5 小时	0.5 小时	1.74
		指标 3 洒水作业频次(取暖期除外)	3 次/天	3 次/天	1.74
		指标 4 融雪及时率	100%	100%	1.74
		指标 5 绿化养护及时, 在本年度完成养护任务	100%	100%	1.73
	成本指标	项目运行成本	7368.00 万元	7368.00 万元	1.73
预算执行率指标(10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	社会效益指标	指标 1 维修后的市政设施完好率达到相关标准, 提高行车舒适	85%	93%	5.47

			度，保障市民出行安全。			
			指标 2 融雪池完好，及时进行冬季融雪，为市民出行安全提供保障。	100%	100%	5.72
			指标 3 环卫工人休息用房维修完好，为环卫工人提供工间休息场所。	100%	100%	5.72
	生态效益指标		指标 1 道路干净整洁、降低粉尘污染，提高环境质量。	效果明显	效果明显	4.96
	可持续影响指标		指标 1 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	5.71
			指标 2 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	5.71
			指标 3 确保环卫工人休息用房完好，延长其使用寿命。	1 年	1 年	5.71
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 市民对二环维护工作的满意度	85%	92.50%	9.25
	总分					96.91
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：87200850

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 石家庄市二环路管护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	省级大气污染防治资金（柴油货车尾气整治）（专项资金）		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：	10.50	到位数：	10.5	执行数：	10.50
	其中：财政资金	10.50	其中：财政资金	10.5	其中：财政资金	10.50
	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
	通过购买氢能减排机，降低污染物的排放，改善空气质量。		2021 年购置氢能减排机 14 台，起到了节能减排、保护环境的作用。			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	指标 1 购置氢能减排机数量	14 台	14 台	15
		质量指标	指标 1 购置的设备质量达到合同要求	100%	100%	15
		时效指标	指标 1 设备采购及时率	100%	100%	15
		成本指标	实际采购设备奖补成本	10.50 万元	10.50 万元	15
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1 通过安装氢能减排机，降低污染物的排放，改善空气质量，为市民提供干净的出行环境。	效果明显	效果明显	10
可持续影响指		指标 1 节能减排，保护环境，能够促进经济	效果明显	效果明显	5	

		标	社会和谐发展。			
			指标 2 节能减排、保护环境，为子孙后代留下健康、绿色的环境。	效果明显	效果明显	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 市民对二环周边空气质量的满意度	80%	87.50%	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： 87200850

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

我单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 5617.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1636.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3980.76 万元。授予中小企业合同金额 5616.77 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 5353.33 万元，占政府采购支出总额的 95.3%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 192 辆，比上年增加 1 辆，主要是因为环卫处调拨清扫设备 1 台。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 191 辆，其他用车主要是设备用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），设备名称为高扬程应急抢险单元，比上年持平，主要是本年无新增及报废 50 万元以上的通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平，主要是本年无新增及报废 100 万元以上的专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类

