



2023 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

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、预算绩效情况说明

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市政设施养护、绿化管护、道路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 2023 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 2023 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

2023 年度

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	4700.28	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	6099.60	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	174.58
	9		九、卫生健康支出	40	32.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10569.73
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	67.93
	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	10799.88	本年支出合计	58	10845.10
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	45.61	年末结转和结余	60	0.39
	30			61	
总计	31	10845.49	总计	62	10845.49

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

2023 年度

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		10799.88	10799.88					
208	社会保障和就业 支出	174.58	174.58					
20805	行政事业单位养 老支出	174.58	174.58					
2080502	事业单位离退休	99.81	99.81					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	74.77	74.77					
210	卫生健康支出	32.86	32.86					
21011	行政事业单位医 疗	32.86	32.86					
2101102	事业单位医疗	32.86	32.86					
212	城乡社区支出	10524.51	10524.51					
21203	城乡社区公共设 施	4424.91	4424.91					
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	4424.91	4424.91					
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1071.00	1071.00					
2120803	城市建设支出	1071.00	1071.00					
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	5028.60	5028.60					
2121301	城市公共设施	5028.60	5028.60					
221	住房保障支出	67.93	67.93					
22102	住房改革支出	67.93	67.93					
2210201	住房公积金	67.93	67.93					

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

2023 年度

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		10845.10	1988.94	8856.16			
208	社会保障和就 业支出	174.58	174.58				
20805	行政事业单位 养老支出	174.58	174.58				
2080502	事业单位离退 休	99.81	99.81				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	74.77	74.77				
210	卫生健康支出	32.86	32.86				
21011	行政事业单位 医疗	32.86	32.86				
2101102	事业单位医疗	32.86	32.86				
212	城乡社区支出	10569.73	1713.57	8856.16			
21203	城乡社区公共 设施	4470.13	1713.57	2756.56			
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	4470.13	1713.57	2756.56			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1071.00		1071.00			
2120803	城市建设支出	1071.00		1071.00			
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	5028.60		5028.60			
2121301	城市公共设施	5028.60		5028.60			
221	住房保障支出	67.93	67.93				
22102	住房改革支出	67.93	67.93				
2210201	住房公积金	67.93	67.93				

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

2023 年度

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	4700.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6099.60	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	174.58	174.58		
	9		九、卫生健康支出	41	32.86	32.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10569.73	4470.13	6099.60	
	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	67.93	67.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	10799.88	本年支出合计	59	10845.10	4745.50	6099.60	
年初财政拨款结转和结余	28	45.61	年末财政拨款结转和结余	60	0.39	0.39		
一般公共预算财政拨款	29	45.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10845.49	总计	64	10845.49	4745.89	6099.60	

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

2023 年度

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		4745.50	1988.94	2756.56
208	社会保障和就业支出	174.58	174.58	
20805	行政事业单位养老支出	174.58	174.58	
2080502	事业单位离退休	99.81	99.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.77	74.77	
210	卫生健康支出	32.86	32.86	
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86	
2101102	事业单位医疗	32.86	32.86	
212	城乡社区支出	4470.13	1713.57	2756.56
21203	城乡社区公共设施	4470.13	1713.57	2756.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4470.13	1713.57	2756.56
221	住房保障支出	67.93	67.93	
22102	住房改革支出	67.93	67.93	
2210201	住房公积金	67.93	67.93	

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

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1789.94	302	商品和服务支出	84.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.42	30201	办公费	30.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	251.94	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	157.72	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.57	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	41.39	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	4.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.93	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	916.04	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	114.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	113.97	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	14.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	3.98			
人员经费合计		1904.81	公用经费合计					84.13

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

2023 年度

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			6099.60	6099.60		6099.60	
212	城乡社区支出		6099.60	6099.60		6099.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1071.00	1071.00		1071.00	
2120803	城市建设支出		1071.00	1071.00		1071.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5028.60	5028.60		5028.60	
2121301	城市公共设施		5028.60	5028.60		5028.60	

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

2023 年度

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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

2023 年度

单位：万元

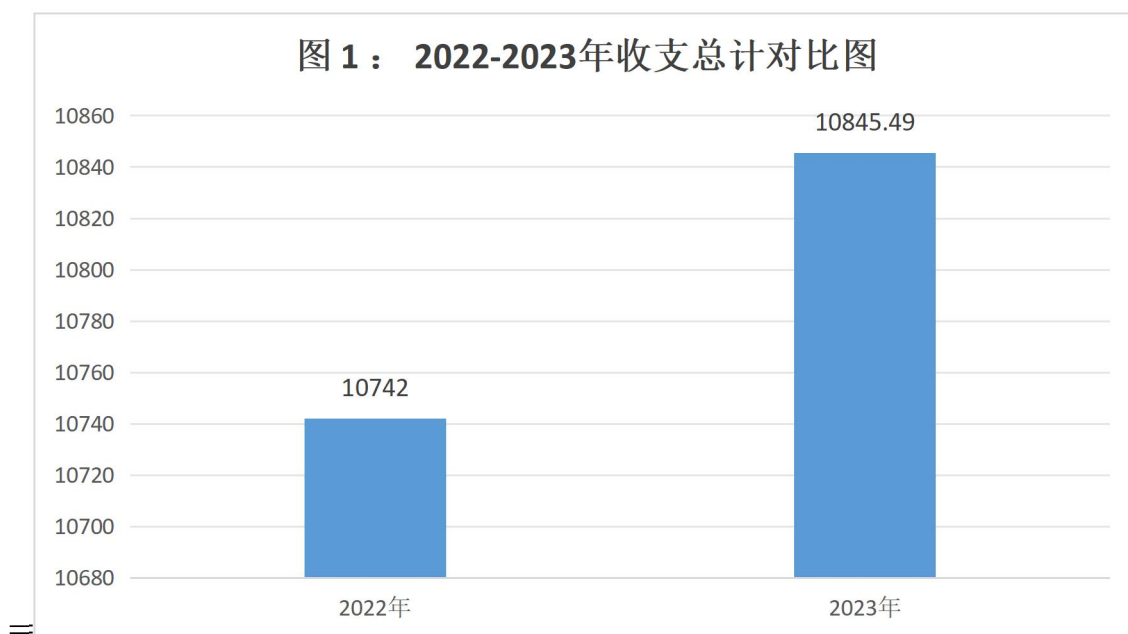
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.07		2.80		2.80	0.27	2.80				2.80	

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 2023 年度单位决算情况说明

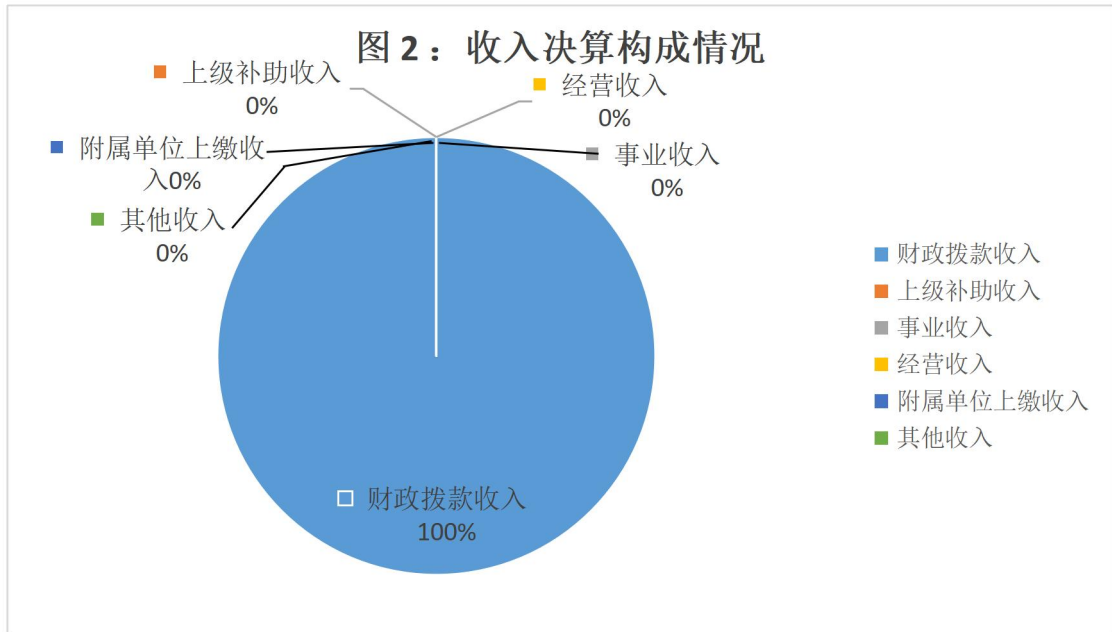
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计10845.49万元，与2022年度决算相比，收支各增加103.49万元，增长0.96%，主要是本年减少了人员经费及掘路修复经费，增加了北二环慢性系统改造电力迁改经费。



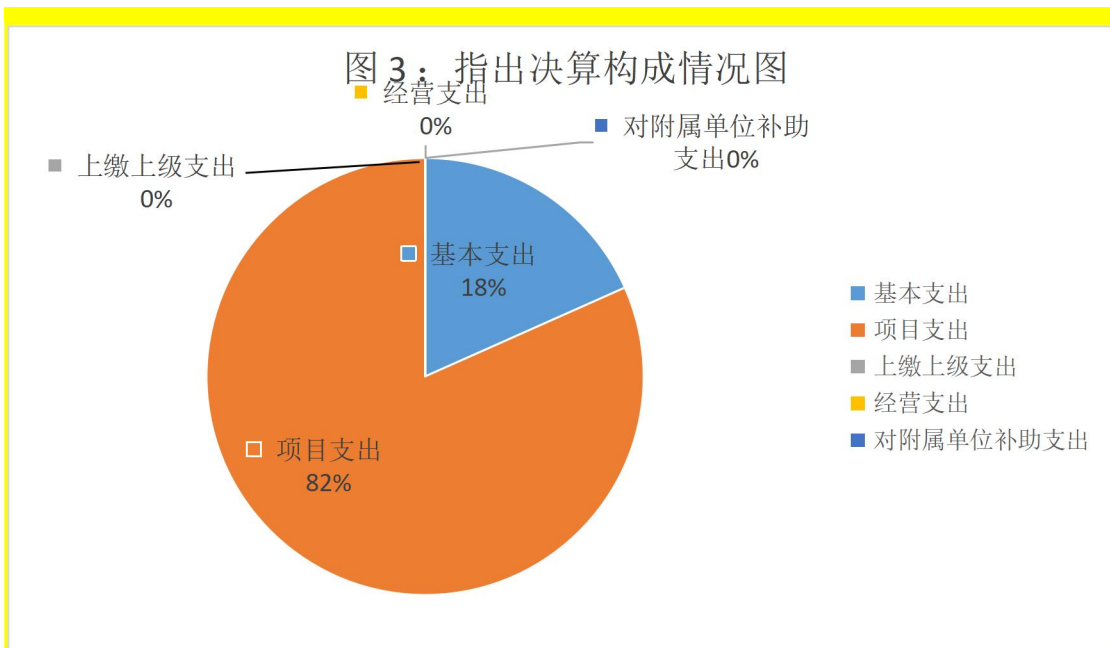
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计10799.88万元，其中：财政拨款收入10799.88万元，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%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计10845.1万元，其中：基本支出1988.94万元，占18.34%；项目支出8856.16万元，占81.66%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

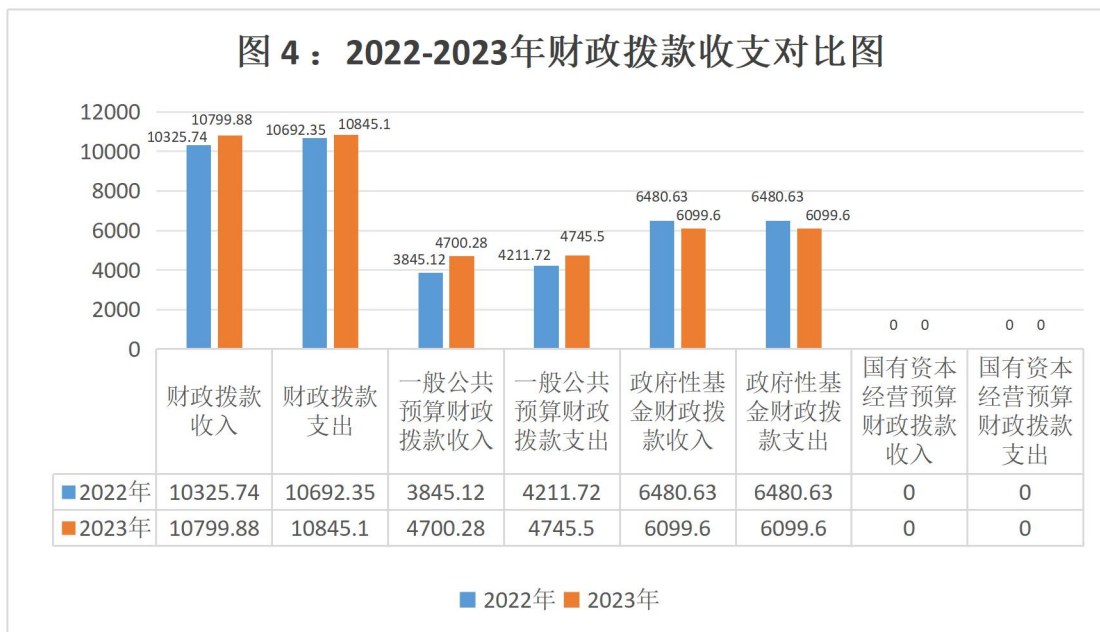
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 10799.88 万元,比上年增加 474.14 万元,增长 4.59%,主要是本年增加了北二环慢性系统改造电力迁改经费 1071 万元,减少了人员经费、掘路修复经费及二环城建项目资金;本年支出 10845.1 万元,比上年增加 152.75 万元,增长 1.43%,主要是本年和结转人员经费减少、掘路修复经费减少、电力迁改经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4700.28万元,比上年增加855.16万元,增长22.24%,主要是本年一般预算的维护费较上年高1105万元、掘路修复及人员经费共减少约249.84万元;本年支出 4745.5万元,比上年增加533.77万元,增长12.67%,主要是本年一般预算的维护费较上年高1105万元,结转的人员经费及本年人员经费、掘路修复经费较上年减少约571.23万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6099.6万元,比上年减少381.03万元,降低5.88%,主要原因是本年政府基金维护费较上年低894.4万元、减少了二环城建项目资金557.63万元,增加了电力迁改经费1071万元;本年支出 6099.6万元,比上年减少381.03万元,降低5.88%,主要是本年政府基金维护费较上年低894.4万元、减少了二环城建项目资金557.63万元,增加了电力迁改经费1071万元。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图

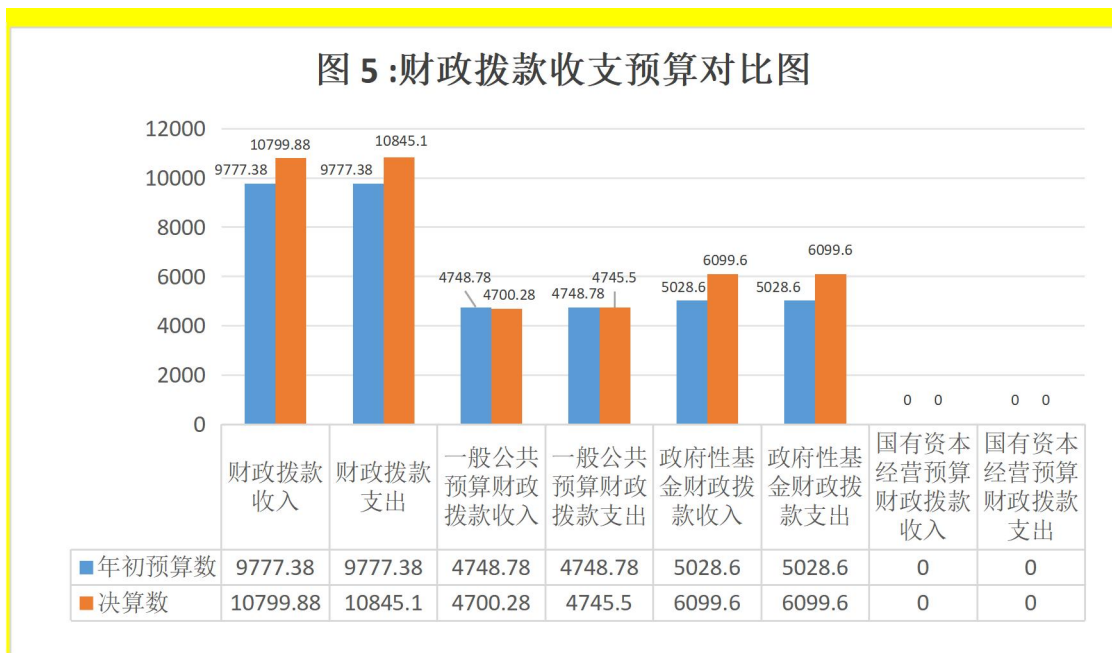


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入10799.88万元，完成年初预算的110.46%，比年初预算增加1022.5万元，决算数大于预算数主要原因是增加了北二环慢性系统改造电力迁改经费、减少了人员经费及掘路修复经费；本年支出10845.1万元，完成年初预算的110.92%，比年初预算增加1067.72万元，决算数大于预算数主要原因是增加了北二环慢性系统改造电力迁改经费。具体情况如下：

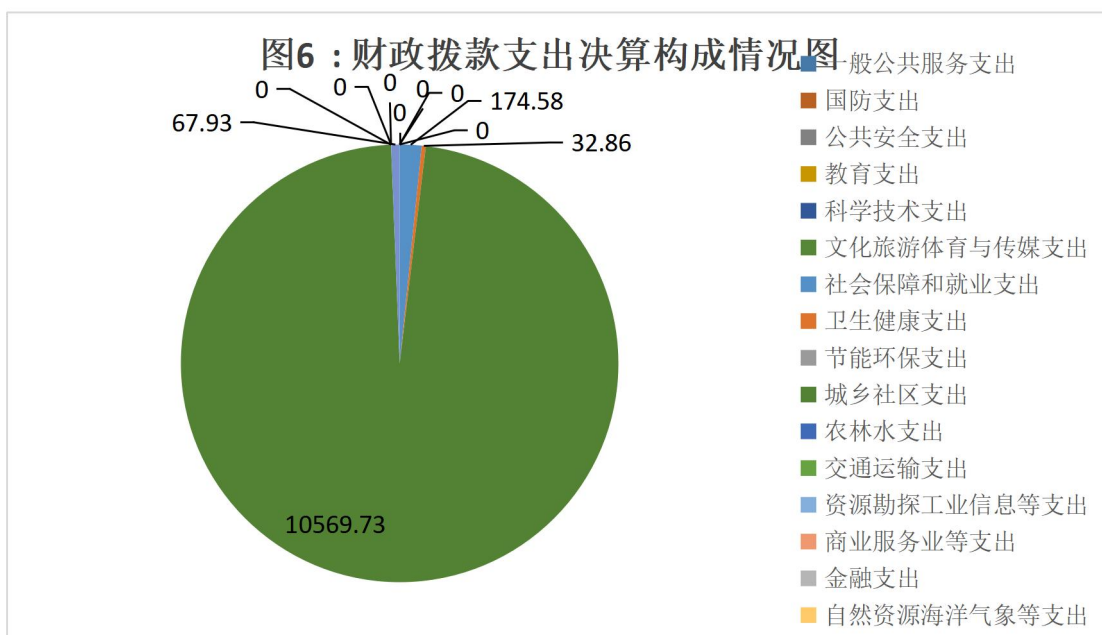
1. 一般公共预算财政拨款本年收入4700.28万元，完成年初预算的98.98%，比年初预算减少48.5万元，主要原因是人员及公用经费共减少35.42万元、掘路修复经费减少13.08万元；本年支出4745.5万元，完成年初预算的99.93%，比年初预算减少3.28万元，主要原因是本年支出包含上年结转的人员经费45.61万元，而本年的人员、公用经费及掘路修复经费较预算减少48.5万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6099.6万元，完成年初预算的121.3%，比年初预算增加1071万元，主要原因是本年增加了北二环慢性系统改造电力迁改经费1071万元；本年支出6099.6万元，完成年初预算的121.3%，比年初预算增加1071万元，主要原因是本年增加了北二环慢性系统改造电力迁改经费1071万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 10845.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 174.58 万元，占 1.61%；卫生健康（类）支出 32.86 万元，占 0.3%；城乡社区（类）支出 10569.73 万元，占 97.46%；住房保障（类）支出 67.93 万元，占 0.63%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1988.94 万元，其中：

人员经费 1904.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、奖励金。

公用经费 84.13 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、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.07 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 91.21%，较预算减少 0.27

万元，降低 8.79%，主要是我单位本年未发生公务接待费；较 2022 年度决算减少 2.8 万元，降低 50.0%，主要是本年公车运行维护费减少 2.8 万元。

(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 2023 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 0.0%。因公出国(境)费支出较预算持平，主要是我单位本年未发生因公出国(境)费支出；较上年持平，主要是我单位本年与上年都未发生因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，主要是我单位本年公务用车运行维护费支出 2.8 万元；较上年减少 2.8 万元，降低 50.0%，主要是我单位本年公务用车运行维护费减少 2.8 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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持平，主要是我单位本年未发生公务用车购置费支出；较上年持平，主要是我单位本年与上年都未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 2.8 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.8 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是我单位严格按照预算执行；较上年

减少 2.8 万元，降低 50.0%，主要是我单位本年预算减少 2.8 万元。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.27 万元，支出决算 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%，主要是我单位本年未发生公务接待；较上年持平，主要是我单位本年与上年都未发生公务接待。

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 2023 年度政府采购支出总额 3399.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1278.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2120.9 万元。授予中小企业合同金额 2258.35 万元，占政府采购支出总额的 66.43%，其中授予小微企业合同金额 2258.35 万元，占政府采购支出总额的 66.43%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 192 辆，比上年持平，主要是我单位本年无新增或报废车辆。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 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、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 2023 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 2756.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度二环路设施维护费、北二环慢性系统改造电力迁改经费、北二环慢性系统改造 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6599.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“二环路设施维护费”1 个项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 5028.6 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二环路设施维护费 1 个项目绩效自评结果。

二环路设施维护费项目绩效自评情况：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5028.6 万元，执行数为 5028.6 万元，完成预算的 100.0%。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。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 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	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:	5028.6	到位数:	5028.6	执行数:	5028.6	100%
	其中: 财政资金	5028.6	其中: 财政资金	5028.6	其中: 财政资金	5028.6	
	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	
	1 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, 改善市民出行环境。2 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。3 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。			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	1 道路维修数量	≥8.5 万平方米/年	8.5 万平方米/年	1	
			2 便道维修数量	≥7 千平方米/年	7 千平方米/年	1	
			3 清掏收、检井数量	≥7500 座/年	7500 座/年	1	
			4 泵站运行数量	=9 座/年	9 座/年	1	
			5 疏通雨、污水管道数量	≥2.1 万延米/年	2.1 万延米/年	1	
			6 道路清扫数量	=406.93 万平方米/天	406.93 万平方米/天	1	
			7 道路洒水数量	=406.93 万平方米/天	406.93 万平方米/天	1	

				米/天	
		8 环卫工人休息用房维修数量	=29 座/年	29 座/年	1
		9 融雪池设备设施维护数量	=1 座/年	1 座/年	1
		10 养护绿化数量	=77.91 万平方米/年	77.91 万平方米/年	1
质量指标		1 验收合格率	=100%	100%	2
		2 泵站运行率	=100%	100%	2
		3 清扫洁净程度	确保道路干净整洁、路面无杂物、无积土、无扬尘、无死角。	道路干净整洁、路面无杂物、无积土、无扬尘、无死角。	2
		4 洒水覆盖率	≥95%	95%	1
		5 环卫工人休息用房正常使用率	=100%	100%	1
		6 融雪池运行率	=100%	100%	1
		7 绿化养护覆盖率	=100%	100%	1
	时效指标		1 完成及时率	≥90%	90%
		2 清扫及时率	≤0.5 小时	0.5 小时	2
		3 洒水作业频次	≥3 次	5 次	2
		4 融雪及时率	=100%	100%	2
		5 完成及时率	=100%	100%	2
成本指标		项目运行成本	≤5028.6 万元	5028.6 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	1 设施完好率	≥85%	85%	5
		2 设施完好率	=100%	100%	5
		3 设施完好率	=100%	100%	5
	生态效益指标	道路干净整洁、降低粉尘噪声污染	有效降低噪声污染、粉尘污染，提高环境质量	有效降低了噪声污染、粉尘污染，三处施工路段有渣	10

				土		
	可持续影响指标	1 维修后使用年限	≥2 年	2 年	5	
		2 维修后使用年限	≥1 年	1 年	5	
		3 维修后使用年限	≥1 年	1 年	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	市民对维修工作的 满意度	≥85%	85%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 李菁、岳永力、唐迪

联系电话： 87200860

(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 2023 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故 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 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。

十九、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