



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：334003

单位名称：石家庄高新技术产业开发区
市政设施管理中心

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

1、负责纳入维护范围的市政设施维修计划的编制，为全区市政设施的长远发展规划提出合理化建议；制定全区各种照明设施及其配套的供电设施的长远发展规划。

2、负责纳入维护范围的市政设施维修养护工作；负责纳入维护范围道路红线内挖掘、占道施工审批前、后的监管、备案、验收工作；负责辖区内市政设施交付使用前的验收、移交工作。

3、负责辖区内雨、污水接户及企业门口与道路衔接的监管、验收及备案工作；负责纳入维护范围的市政设施的巡视、检查及监察工作，并依法对各类违规行为给予纠正、制止。

4、负责辖区内排水管理工作。对各排水户进行水质检测，对排水单位内部管网进行前期验收，做好雨污水混流的清查工作。

5、完成上级安排的防汛任务。汛期内对纳入维护范围市政设施出现的问题，做到及时抢修，及时处理。防汛期内公开电话24小时值守。

6、负责辖区路灯的日常照明运行设施的全面管理；对全区路灯设施的巡视，维护，故障的排查，维修工作，监控室的运行和管理；处理因施工损坏的设施、设备。监督协助有关单位做好新上路灯工程的管理工作；负责统一管理全区公共照明用电的申报及电费的申报、用电量的抄表核实、电费的缴纳等工作。

7、完成上级交办的其他工作。

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	石家庄高新技术产业开发区 区市政设施管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



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：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

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	3,196.99	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	18.23	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	42.70
	9		九、卫生健康支出	40	21.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,980.94
	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	50.88
	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	3,215.22	本年支出合计	58	3,096.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	119.15
	30			61	
总计	31	3,215.22	总计	62	3,215.22

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：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

金额单位：万元

	项目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,215.22	3,215.22					
208	社会保障和就业支出	81.58	81.58					
20805	行政事业单位养老支出	80.41	80.41					
2080502	事业单位离退休	49.10	49.10					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.54	25.54					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.78	5.78					
20808	抚恤	1.16	1.16					
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	21.56	21.56					
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56					
2101102	事业单位医疗	21.56	21.56					
212	城乡社区支出	3,061.21	3,061.21					
21203	城乡社区公共设施	3,042.98	3,042.98					
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	3,042.98	3,042.98					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	18.23	18.23					
2120803	城市建设支出	18.23	18.23					
221	住房保障支出	50.88	50.88					
22102	住房改革支出	50.88	50.88					
2210201	住房公积金	50.88	50.88					

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：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

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		3,096.07	628.19	2,467.88			
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70				
20805	行政事业单位养老支出	41.53	41.53				
2080502	事业单位离退休	10.22	10.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78				
20808	抚恤	1.16	1.16				
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	21.56	21.56				
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56				
2101102	事业单位医疗	21.56	21.56				
212	城乡社区支出	2,980.94	513.06	2,467.88			
21203	城乡社区公共设施	2,962.71	513.06	2,449.64			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,962.71	513.06	2,449.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.23		18.23			
2120803	城市建设支出	18.23		18.23			
221	住房保障支出	50.88	50.88				
22102	住房改革支出	50.88	50.88				
2210201	住房公积金	50.88	50.88				

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：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

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	3,196.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.23	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	42.70	42.70		
	9		九、卫生健康支出	41	21.56	21.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,980.94	2,962.71	18.23	
	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	50.88	50.88		
	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	3,215.22	本年支出合计	59	3,096.07	3,077.84	18.23	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	119.15	119.15		

一般公共预算财政拨款	29			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	3,215.22	总计	64	3,215.22	3,196.99	18.23	

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：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

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		3,077.84	628.19	2,449.64
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70	
20805	行政事业单位养老支出	41.53	41.53	
2080502	事业单位离退休	10.22	10.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	
20808	抚恤	1.16	1.16	
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	21.56	21.56	
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	
2101102	事业单位医疗	21.56	21.56	
212	城乡社区支出	2,962.71	513.06	2,449.64
21203	城乡社区公共设施	2,962.71	513.06	2,449.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,962.71	513.06	2,449.64
221	住房保障支出	50.88	50.88	
22102	住房改革支出	50.88	50.88	
2210201	住房公积金	50.88	50.88	

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：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

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	581.91	302	商品和服务支出	34.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.09	30201	办公费	8.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.74	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	117.90	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.56	30208	取暖费		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	1.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	229.52	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	11.38	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	10.22	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	1.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.82	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	3.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.17	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		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	0.24			
人员经费合计		593.28	公用经费合计				34.91	

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：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

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
2.00					2.00
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

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：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

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			18.23	18.23		18.23	
212	城乡社区支出		18.23	18.23		18.23	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		18.23	18.23		18.23	
2120803	城市建设支出		18.23	18.23		18.23	

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：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

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				

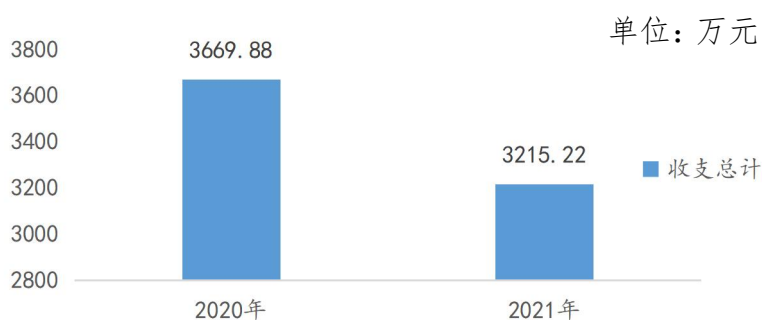
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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

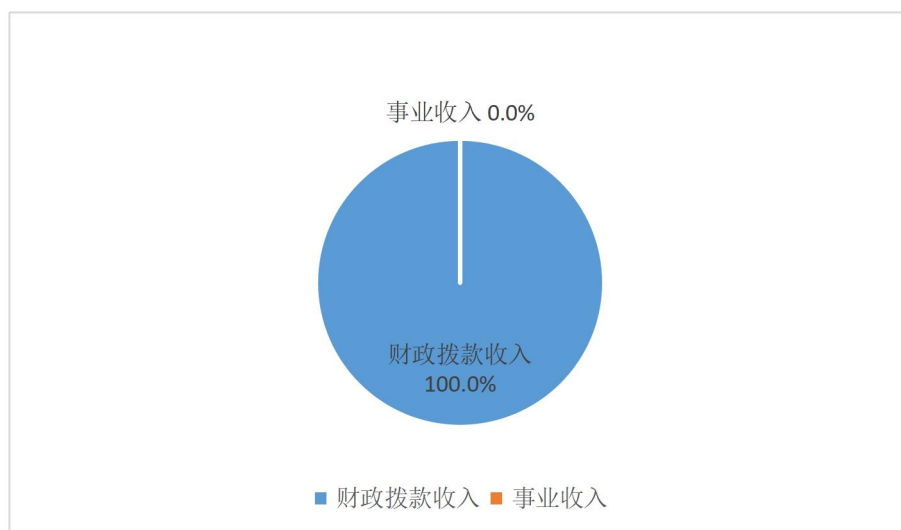
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3215.22 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 454.66 万元，下降 12.4%，主要原因是本年度没有资产购置项目。



图一：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

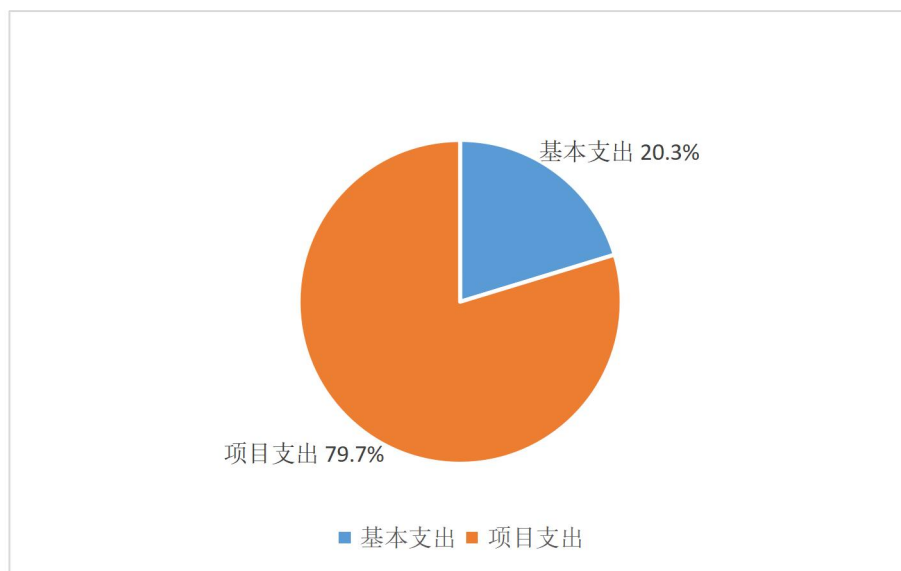
本单位 2021 年度收入合计 3215.22 万元，其中：财政拨款收入 3215.22 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



图二：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3096.07 万元，其中：基本支出 628.19 万元，占 20.3%；项目支出 2467.88 万元，占 79.7%；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%。



图三：支出决算构成情况

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

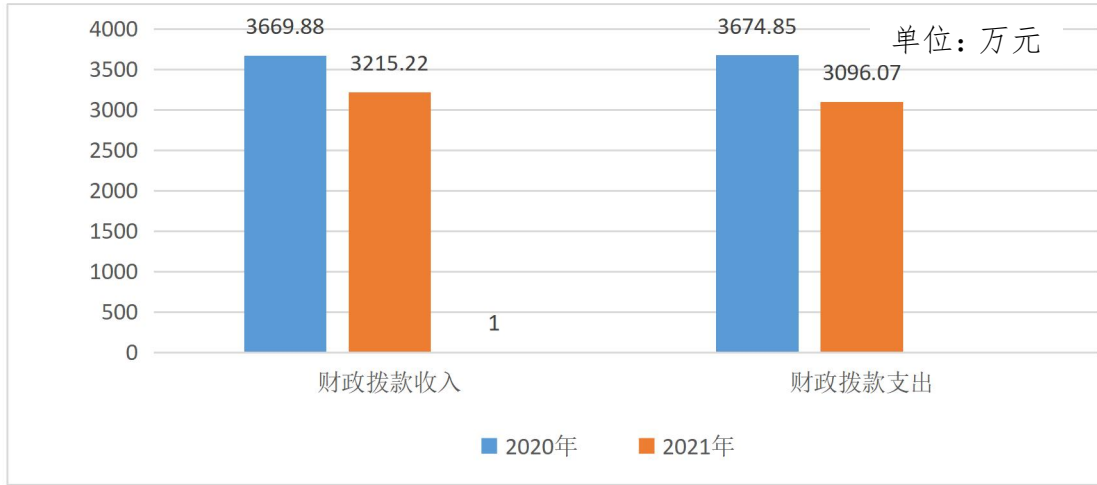
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3215.22 万元，比 2020 年度减少 454.66 万元，降低 12.4%，主要是本年度没有资产购置项目；本年支出 3096.07 万元，减少 578.78 万元，降低 15.8%，

主要是本年度三项奖金未做支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3196.99 万元，比上年增加 2361.85 万元，增长 282.8%，主要是本年度将经常性项目列入一般公共预算；本年支出 3077.84 万元，比上年增加 2242.71 万元，增长 268.6%，主要是本年度经常性项目支出列入了一般公共预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18.23 万元，比上年减少 2816.52 万元，降低 99.4%，主要原因是经常性项目上年度列入政府基金预算，本年度列入了一般公共预算；本年支出 18.23 万元，比上年减少 2816.52 万元，降低 99.4%，主要是主要原因是经常性项目上年度列入政府基金预算，本年度列入了一般公共预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无国有资本经营预算。



图四:2020年-2021 财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

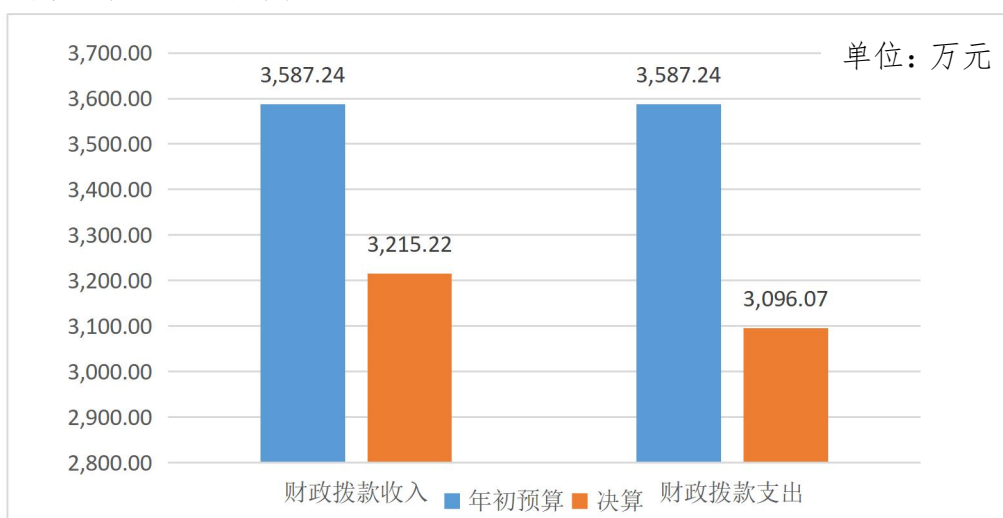
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3215.22 万元，完成年初预算的 89.6%，比年初预算减少 372.02 万元，决算数小于预算数主要原因是已完工待评审项目未完成评审结算，未达到支付条件；本年支出 3096.07 万元，完成年初预算的 86.3%，比年初预算减少 491.17 万元，决算数小于预算数主要原因是已完工待评审项目未完成评审结算，未达到支付条件，且三项奖金未做支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.9%，比年初预算减少 135.97 万元，主要是受疫情影响不能正常施工，维护量减少；支出完成年初预算 92.4%，比年初预算减少 255.12 万元，主要是受疫情影响不能正常施工，维护量减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 7.2%，比年初预算减少 236.05 万元，主要是已完工待评审项目未完成

评审结算，未达到支付条件；支出完成年初预算 7.2%，比年初预算减少 236.05 万元，主要是已完工待评审项目未完成评审结算，未达到支付条件。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算。

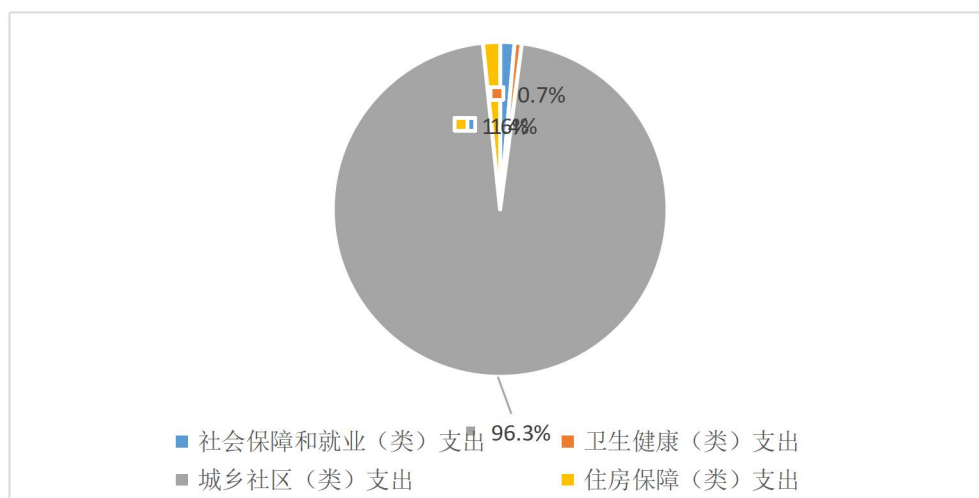


图五：财政拨款收支预决算收支情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3096.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 42.69 万元，占 1.4%，主要用于基本养老保险等支出；住房保障（类）支出 50.88 万元，占 1.6%，主要用于住房公积金支出；卫生健康（类）支出 21.56 万元，占 0.7%，主要用于事业单位医疗等支出；城乡社区（类）

支出 2980.94 万元，占 96.3%，主要用于城乡社区管理支出。



图六：财政拨款支出决算结构情况

（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 628.19 万元，其中：

人员经费 593.28 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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 34.91 万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

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”经费财政拨款支出预算为 2 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 2 万元；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位年初未列该项预算，本年未组织因公出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位上年未列该项预算，上年未组织因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位年初未列该项预算，本年未发生公务用车购置及运行维护费；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是主要是我单位上年未列该项预算，上年未发生公务用车购置及运行维护费。**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，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 0.0%，主要是我单位本年未发生“公务用车购置”经费，支出与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位上年未发生“公务用车购置”经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是主要是我单位本年未发生“公务用车运行维护”经费，支出与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位上年未发生“公务用车运行维护”经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 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 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 2 万元，降低 100.0%，主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 13 个，共涉及资金 2449.65 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100.0%。组织对 2021 年度已完工待评审 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（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照明设施维护费项目绩效自评结果。

（1）照明设施维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，照明设施维护费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 236.65 万元，执行数为 236.65 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全区已接收的照明设施进行了巡查维护，确保了区内主干道亮灯率达到 98.0%以上，次干道、支路亮灯率达 96.0%以上，设施完好率 96.0%以上。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）照明设施维护费项目绩效自评综述：从评价情况来看，我单位项目支出符合项目预算批复，资金使用比较规范，项目执行情况良好，各项绩效目标基本实现，取得了良好的社会效益、环境效益。

（3）附项目支出绩效自评表

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维护费-照明设施维护费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心			
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 100.0%
	预算数:	236.65	到位数:	236.65	执行数:	236.65	
	其中: 财政资金	236.65	其中: 财政资金	236.65	其中: 财政资金	236.65	
	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
	对全区已接收的照明设施进行巡查维护, 确保区内主干道亮灯率达到98.0%以上, 次干道、支路亮灯率达96.0%以上, 设施完好率96.0%以上。			通过全年对全区已接收的照明设施进行巡查维护, 确保区内主干道亮灯率达到98.0%以上, 次干道、支路亮灯率达96.0%以上, 设施完好率96.0%以上。			100.0%
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	巡查已接收的照明设施次数	≥2次/天	≥2次/天	10	
		质量指标	照明设施亮灯率的完成率	主干道亮灯率达到98.0%以上, 次干道、支路亮灯率达到96.0%以上, 完成率100.0%	通过巡查维修, 主干道亮灯率达到98.0%以上, 次干道、支路亮灯率达到96.0%以上	8	
		时效指标	安装在公共场所及道路两侧照明设施	≤30分钟	安装在公共场所及道路两侧照明设施出现大面积灭灯施工抢修人员均可以在30分钟以内到达现场处置	9	
		成本指标	控制成本	符合预算	符合预算	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100.0%	10	
	效益指标(40分)	可持续影响指标	确保照明设施长期完好率	≥360天	≥360天	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	确保道路长期亮灯率	≥90.0%	95.0%	10	
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）单位评价项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，单位对“照明设施维护费”项目进行绩效评价，此项目支出符合项目预算批复及合同规定的用途，资金使用方面比较规范，各项绩效目标均已实现，取得了良好的社会效益、环境效益。项目得分 97 分，项目综合绩效评价等级为“优秀”。

七、机关运行经费情况

2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是本单位为事业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 23.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 22.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.66 万元。授予中小企业合同金额 23.07 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 23.07 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度无新购和报废车辆，与上年决算数据持平。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 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 14 辆，

其他用车主要是日常设施维护作业用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本年无通用设备购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本年无通用购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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