

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：588

单位名称：石家庄市长安区市政维护管理所



石家庄市长安区市政维
护管理所
2024 年度部门决算公开
文本

石家庄市长安区市政维护管理所
二〇二五年十一月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 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

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责辖区市政道路的日常巡视检查、维护修理和应急抢修。日常工作中加强道路巡视巡查管理；加强道路病害的养护维修和抢修能力。对辖区内每一条小街小巷都进行巡视、登记和备案；对每一条道路的维修和抢修都要及时到位。以此提高城市市政道路承载能力，实现城市道路最佳化。

2.负责辖区市政道路维护计划的编制、实施。认真落实上级下达的市政设施维修维护工作目标；完成本辖区内年度市政基础道路的维护任务，建立健全优质、高效的管理服务机制，保障维修计划的顺利完成，进一步加强城市市政道路建设维护管理工作，提高道路维护管理水平。

3.监督检查破路施工，参与破路施工工程的验收、移交工作。对破路施工工地实行施工前有登记，施工中施工环境有要求进度有监管，施工结束时要及时通知三方进行验收，验收合格后移交资料要全，登记要全面详细，档案归档要全面。

4.负责对辖区内破坏市政道路行为的监督检查。严格按照《河北省石家庄市城市道路管理条例》对违法违规破坏市政道路设施的行为进行查处，强化执法力度，进一步加强对破坏市政设施和道路的破坏行为进行监管和监察力度提高对破坏市政设施行为的查处和处罚力度。

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	石家庄市长安区市政维护管理所(本级)	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市长安区市政维护管理所 2024 年度部门决算即石家庄市长安区市政维护管理所本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：石家庄市长安区市政维护管理所

2024 年度

公开 01 表
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	1,137.54	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		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	322.30
	9		九、卫生健康支出	40	30.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	746.58
	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	38.50
	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	1,137.54	本年支出合计	58	1,137.54
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	1,137.54	总计	62	1,137.54

注：1. 本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市长安区市
政维护管理所

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		1,137.54	1,137.54					
208	社会保障 和就业支 出	322.30	322.30					
20805	行政事业 单位养老 支出	322.30	322.30					
2080502	事业单位 离退休	280.41	280.41					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	41.89	41.89					
210	卫生健康 支出	30.16	30.16					
21011	行政事业 单位医疗	30.16	30.16					
2101101	行政单位 医疗	17.00	17.00					
2101102	事业单位 医疗	13.16	13.16					
212	城乡社区 支出	746.58	746.58					
21201	城乡社区 管理事务	367.79	367.79					
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	367.79	367.79					
21203	城乡社区	180.00	180.00					

	公共设施							
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	180.00	180.00					
21299	其他城乡 社区支出	198.79	198.79					
2129999	其他城乡 社区支出	198.79	198.79					
221	住房保障 支出	38.50	38.50					
22102	住房改革 支出	38.50	38.50					
2210201	住房公积 金	38.50	38.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市长安区市政
维护管理所

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		1,137.54	758.75	378.79			
208	社会保障 和就业支 出	322.30	322.30				
20805	行政事业 单位养老 支出	322.30	322.30				
2080502	事业单位 离退休	280.41	280.41				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	41.89	41.89				
210	卫生健康 支出	30.16	30.16				
21011	行政事业 单位医疗	30.16	30.16				
2101101	行政单位 医疗	17.00	17.00				
2101102	事业单位 医疗	13.16	13.16				
212	城乡社区 支出	746.58	367.79	378.79			
21201	城乡社区 管理事务	367.79	367.79				
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	367.79	367.79				
21203	城乡社区 公共设施	180.00		180.00			

2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	180.00		180.00			
21299	其他城乡 社区支出	198.79		198.79			
2129999	其他城乡 社区支出	198.79		198.79			
221	住房保障 支出	38.50	38.50				
22102	住房改革 支出	38.50	38.50				
2210201	住房公积 金	38.50	38.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：石家庄市长安区市政维护管理所

2024 年度

公开 04 表
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	1,137.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	322.30	322.30		
	9		九、卫生健康支出	41	30.16	30.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	746.58	746.58		
	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	38.50	38.50		
	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	1,137.54	本年支出合计	59	1,137.54	1,137.54		
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	1,137.54	总计	64	1,137.54	1,137.54		

注：本表反映部门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

2024 年

编制部门（单位）：石家庄市长安区市政维护管理所

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		1,137.54	758.75	378.79
208	社会保障和就业支出	322.30	322.30	
20805	行政事业单位养老支出	322.30	322.30	
2080502	事业单位离退休	280.41	280.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.89	41.89	
210	卫生健康支出	30.16	30.16	
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16	
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	
2101102	事业单位医疗	13.16	13.16	
212	城乡社区支出	746.58	367.79	378.79
21201	城乡社区管理事务	367.79	367.79	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	367.79	367.79	
21203	城乡社区公共设施	180.00		180.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.00		180.00

21299	其他城乡社区支出	198.79		198.79
2129999	其他城乡社区支出	198.79		198.79
221	住房保障支出	38.50	38.50	
22102	住房改革支出	38.50	38.50	
2210201	住房公积金	38.50	38.50	

注：本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市长安区市政维护管理所

2024 年度

公开 06 表
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	454.93	302	商品和服务支出	20.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.86	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.61	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.42	30203	咨询费		310	资本性支出	1.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.36	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.89	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.97	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.31	30208	取暖费	2.85	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	2.00	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	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	281.39	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	280.41	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	0.92	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.80	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.28	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	4.25	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		736.32	公用经费合计					22.43

注：本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市长安区市政维护管
理所

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
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							

注：本表反映部门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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市长安区市政维护
管理所

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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

部门（单位）：石家庄市长安区市政维护管理所

2024 年度

金额单位：万元

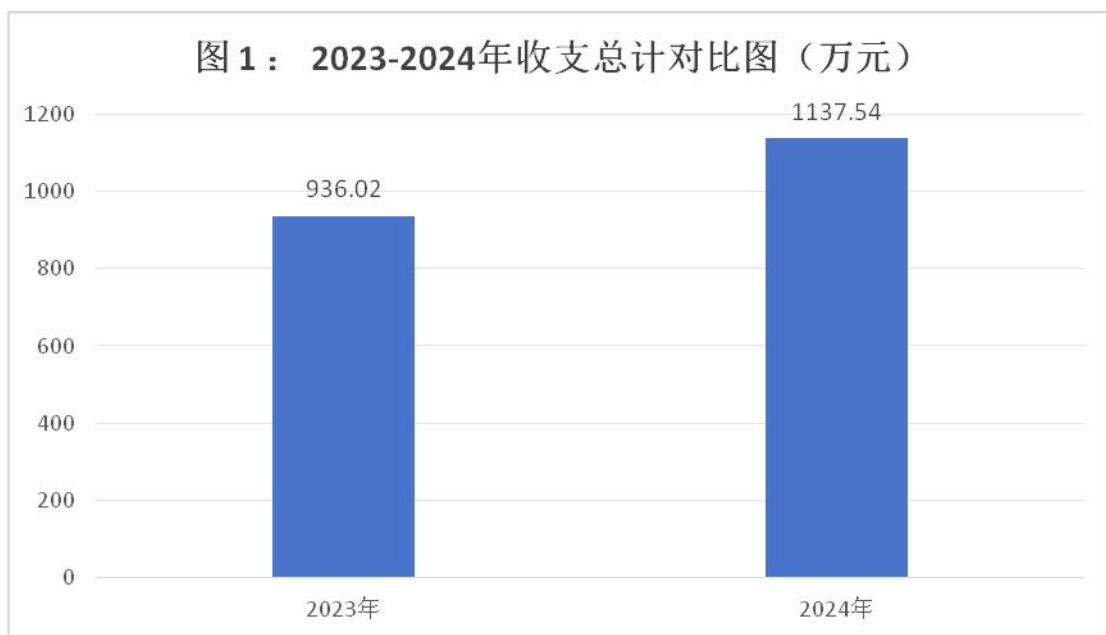
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.28		5.28		5.28		5.28		5.28		5.28	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

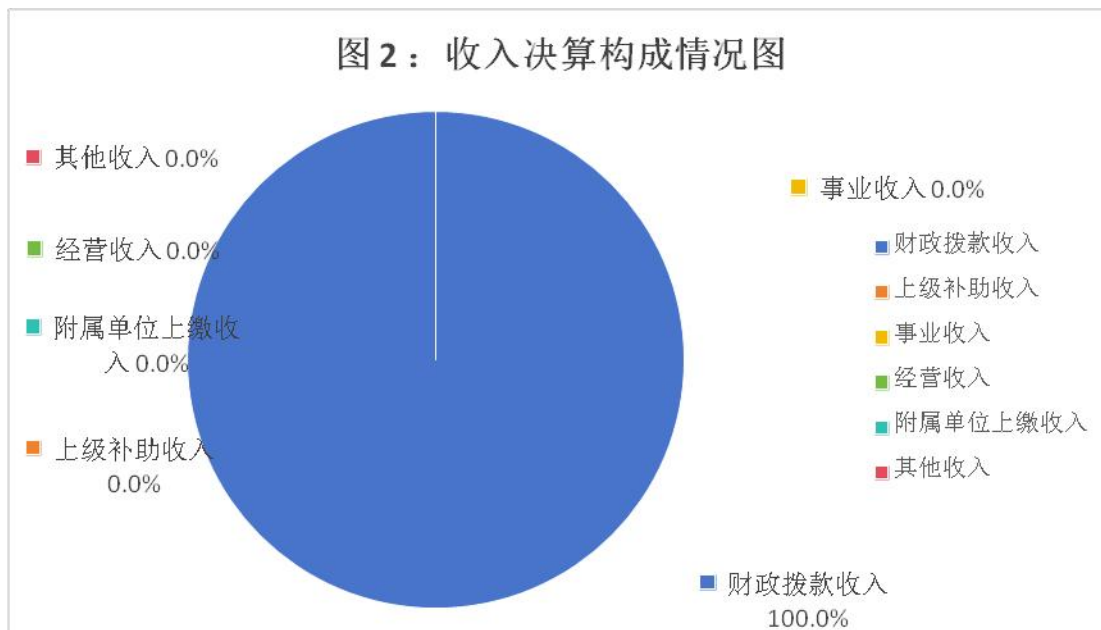
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,137.54 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 201.52 万元，增长 21.5%，主要原因是 2024 年项目支出增加。



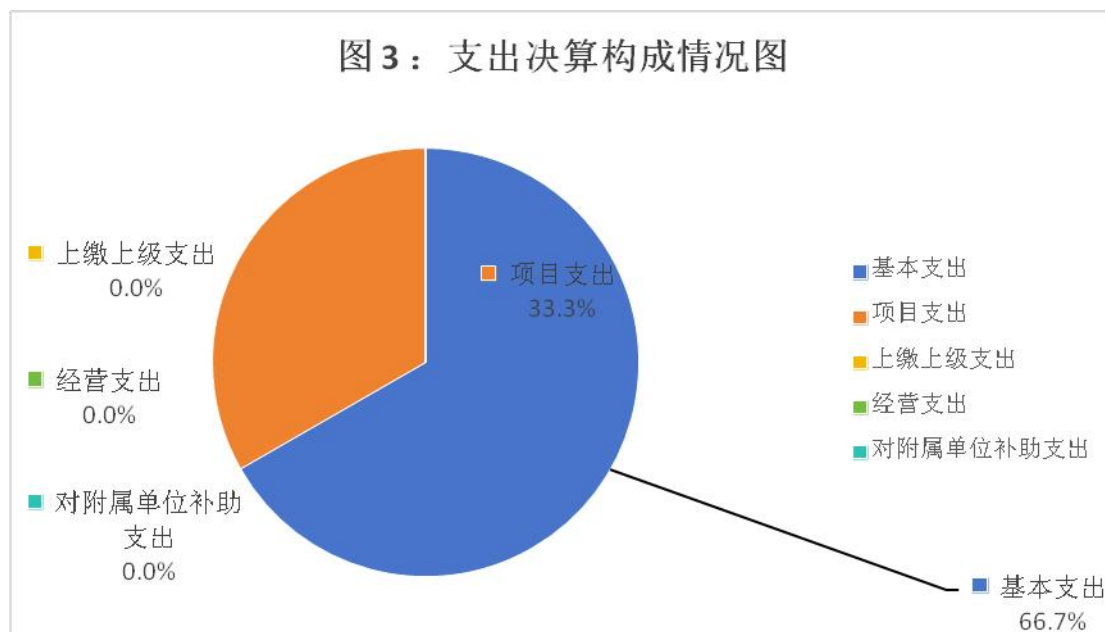
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,137.54 万元，其中：财政拨款收入 1,137.54 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

本部门 2024 年度本年支出合计 1,137.54 万元，其中：基本支出 758.75 万元，占 66.7%；项目支出 378.79 万元，占 33.3%；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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,137.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 201.52 万元，增长 21.5%，主要原因是 2024 年项目支出增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,137.54 万元,比上年增加 201.52 万元，增长 21.5%，主要原因是 2024 年项目支出增加；本年支出 1,137.54 万元，比上年增加 201.52 万元，增长 21.5%，主要原因是 2024 年项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,137.54 万元,比上年增加 201.52 万元，增长 21.5%，主要原因是 2024 年项目支出增加；本

年支出 1,137.54 万元，比上年增加 201.52 万元，增长 21.5%，主要原因是 2024 年项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2023 年均无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2023 年均无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要原因是 2024 年和 2023 年均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2023 年均无国有资本经营预算财政拨款支出。



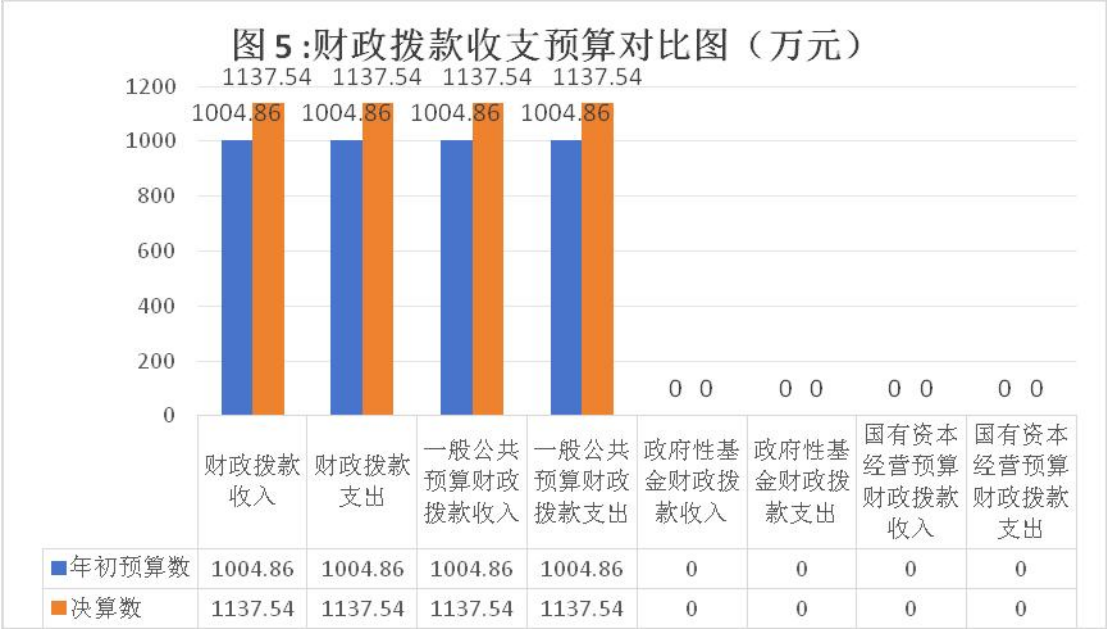
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,137.54 万元，完成年初预算的 113.2%，比年初预算增加 132.68 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年增加了项目支出；本年支出 1,137.54 万元，完成年初预算的 113.2%，比年初预算增加 132.68 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年增加了项目支出。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的 113.2%，比年初预算增加 132.68 万元，主要原因是 2024 年增加了项目支出；支出完成年初预算的 113.2%，比年初预算增加 132.68 万元，主要原因是 2024 年增加了项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是预算和决算均无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是预算和决算均无政府性基金预算财政拨款。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是预算和决算均无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是预算和决算均无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

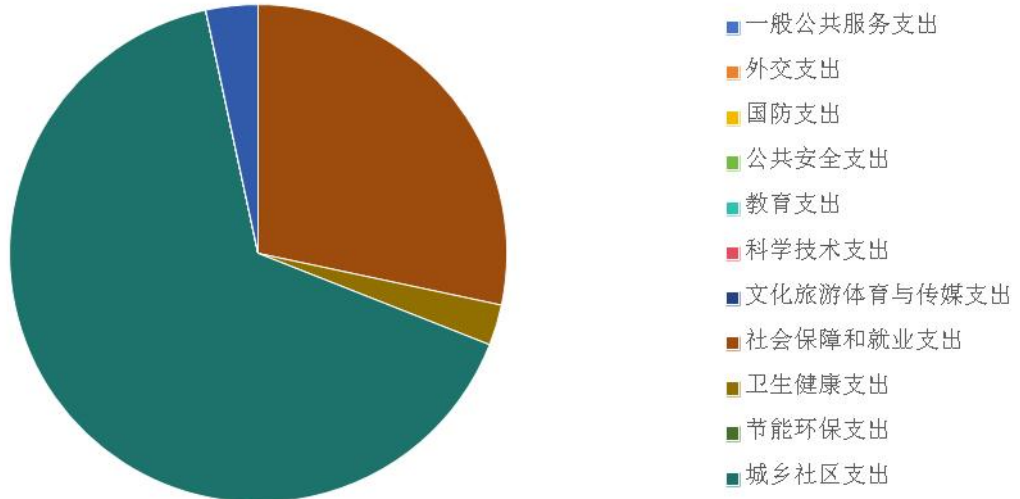
2024 年度财政拨款支出 1,137.54 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业 （类）支出 322.3 万元，占 28.3%，主要用于人员除医疗保险外的养老、职业年金、工伤、失业保险费用等支出；卫生健康（类）支出 30.16 万元，占 2.7%，主要用于人员医疗保险费用等支出；城乡社区（类）支出 746.58 万元，占 65.6%，主要用于 2024 年人员工资、辖区道路维修和掘路恢复项目等支出；住房保障（类）支出 38.5 万元，占 3.4%，主要用于 2024 年人员公积金费用等支出。

无政府性基金预算财政拨款支出。

无国有资本经营预算财政拨款支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 758.75 万元，其中：

人员经费 736.32 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、医疗费、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。

公用经费 22.43 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.28 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按预算执行“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 0.68 万元，增长 15%，主要原因是 2024 年加大了道路维修巡查和违法挖掘道路检查频次。

（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。本部门 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%,主要原因是预算和决算均无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 2024 年和 2023 年均无相关支出。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.28 万元，支出决算 5.28 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是严格按预算执行“三公”经费支出；较上年增加 0.68 万元，增长 15%,主要原因是 2024 年加大了道路维修巡查和违法挖掘道路检查频次。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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%，主要原因是预算和决算均无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2023 年均无相关支出。

公务用车运行维护费支出 5.28 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 5.28 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按预算执行“三公”经费支出；较上年增加 0.68 万元，增长 15%，主要原因是 2024 年加大了道路维修巡查和违法挖掘道路检查频次。

3.公务接待费支出情况。本部门 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%，主要原因是预算和决算均无相关支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2023 年均无相关支出。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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位属事业性质单位，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

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.98 万元。授予中小企业合同金额 2.54 万元，占政府采购支出总额的 39%，其中授予小微企业合同金额 2.54 万元，占政府采购支出总额的 39%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2024 年无车辆购置支出。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 3 辆，其他用车主要是对辖区道路维修巡查和违法挖掘道路检查。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，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 378.79 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 378.79 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 33.3%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2021 年道路维修和掘路及监理项目二标段、以前年道路维修及挖掘费等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 378.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，根据项目执行情况和项目绩效情况，得出综合评价结论，项目综合绩效评价结果为良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2021 年道路维修和掘路及监理二标段、以前年道路维修及挖掘费等 2 个项目绩效自评结果。

2021 年道路维修和掘路及监理二标段项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021 年道路维修和掘路及监理二标段项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 198.79 万元，执行数为 198.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是辖区市政道路日常巡视检查，维护，修理和应急抢修；二是监督检查破路施工，参与破路施工工程的验收移交工作。发现的主要问题及原因是：一是因挖掘道路施工情况复杂，点多

面广，审核审计不能及时出具审核报告；二是财政资金拨付进度慢。下一步改进措施：一是严格资金绩效考评，加强对重点项目推进资金支出的监控；二是关注资金使用、资金拨付进度、整改落实等工作开展情况，对所有项目资料、资金管理、报账资料等材料进行全面检查，确保资金使用安全高效。

以前年道路维修及挖掘费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，以前年道路维修及挖掘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 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是辖区市政道路日常巡视检查，维护，修理和应急抢修；二是监督检查破路施工，参与破路施工工程的验收移交工作。发现的主要问题及原因是：一是因挖掘道路施工情况复杂，点多面广，审核审计不能及时出具审核报告；二是财政资金拨付进度慢。下一步改进措施：一是严格资金绩效考评，加强对重点项目推进资金支出的监控；二是关注资金使用、资金拨付进度、整改落实等工作开展情况，对所有项目资料、资金管理、报账资料等材料进行全面检查，确保资金使用安全高效。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我们认为 2024 年项目资金的使用符合国家财经法规，遵循财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况，项目支出绩效良好，达到了既定的绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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。

区级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市长安区市政维护管理所本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年道路维修和掘路及 监理项目二标段		实施 (主管) 单位	石家庄市长安区市政维护管理所本级		
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：	198.79	到位数：	198.79	执行数：	198.79	100
	其中： 财政资金	198.79	其中： 财政资金	198.79	其中： 财政资金	198.79	
	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
	辖区市政道路日常巡视检查，维护， 修理和应急抢修；辖区市政道路维护 计划的编制实施；监督检查破路施 工，参与破路施工工程的验收移交工 作；对辖区内破坏市政道路行为的监 督检查。			项目已完成。			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	完成率		完成率	100%	10
		质量指标	资金使用合规率		资金使用合规率	100%	10
		时效指标	完成及时率		完成及时率	100%	20
	预算执 行率指 标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		预算执行率	100%	10
	效益指 标（40）	经济效益指 标	资金使用效益		资金使用效益	100%	10
		社会效益指 标	保障道路通行能力		保障道路通行能 力	100%	10

		生态效益指标	社会影响力	社会影响力	100%	10
		可持续影响指标	保障道路通畅	保障道路通畅	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题、原因：一是因挖掘道路施工情况复杂，点多面广，审核审计不能及时出具审核报告；二是财政资金拨付进度慢。在以后的工作中，我们将更严格资金绩效考评，加强对重点项目推进资金支出的监控，关注资金使用、资金拨付进度、整改落实等工作开展情况，对所有项目资料、资金管理、报账资料等材料进行全面检查，确保资金使用安全高效。					

区级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市长安区市政维护管理所本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	以前年道路维修及挖掘费		实施(主管)单位	石家庄市长安区市政维护管理所本级		
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：	180	到位数：	180	执行数：	180	100.
	其中：财政资金	180	其中：财政资金	180	其中：财政资金	180	
	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
	辖区市政道路日常巡视检查，维护，修理和应急抢修；辖区市政道路维护计划的编制实施；监督检查破路施工，参与破路施工工程的验收移交工作；对辖区内破坏市政道路行为的监督检查。			项目已完成。			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	完成率		完成率	100%	10
		质量指标	资金使用合规率		资金使用合规率	100%	10
		时效指标	完成及时率		完成及时率	100%	20
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		预算执行率	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	资金使用效益		资金使用效益	100%	10
		社会效益指标	保障道路通行能力		保障道路通行能力	100%	10
		生态效益指标	社会影响力		社会影响力	100%	10
		可持续影响	保障道路通畅		保障道路通畅	100%	10

		指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题、原因：一是因挖掘道路施工情况复杂，点多面广，审核审计不能及时出具审核报告；二是财政资金拨付进度慢。在以后的工作中，我们将更严格资金绩效考评，加强对重点项目推进资金支出的监控，关注资金使用、资金拨付进度、整改落实等工作开展情况，对所有项目资料、资金管理、报账资料等材料进行全面检查，确保资金使用安全高效。					

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。