

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心
预算代码：334003

二〇二六年八月

石家庄高新技术产业开发区
市政设施管理中心
2025 年度部门决算公开文本

石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心
二〇二六年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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

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 2025 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	石家庄高新技术产业开发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

第二部分 2025 年度部门决算表 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 2025 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	928.08	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	20.59	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	101.84
	9		九、卫生健康支出	40	16.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	748.54
	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	62.66
	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	18.85
	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	948.67	本年支出合计	58	948.67
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	948.67	总计	62	948.67

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：石家庄高新技术产业开发区市
政设施管理中心

2025 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		948.67	948.67					
208	社会保障和 就业支出	101.84	101.84					
20805	行政事业单 位养老支出	100.81	100.81					
2080502	事业单位离 退休	61.35	61.35					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	32.47	32.47					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	6.99	6.99					
20808	抚恤	1.03	1.03					
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03					
210	卫生健康支 出	16.78	16.78					
21011	行政事业单 位医疗	16.78	16.78					
2101102	事业单位医 疗	16.78	16.78					
212	城乡社区支 出	748.54	748.54					
21203	城乡社区公 共设施	746.8	746.8					
2120399	其他城乡社 区公共设施	746.8	746.8					

	支出							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.74	1.74					
2121301	城市公共设施	1.74	1.74					
221	住房保障支出	62.66	62.66					
22102	住房改革支出	62.66	62.66					
2210201	住房公积金	62.66	62.66					
229	其他支出	18.85	18.85					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.85	18.85					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18.85	18.85					

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

2025 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		948.67	768.68	180			
208	社会保障和就业支出	101.84	101.84				
20805	行政事业单位养老支出	100.81	100.81				
2080502	事业单位离退休	61.35	61.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99				
20808	抚恤	1.03	1.03				
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	16.78	16.78				
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78				
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78				
212	城乡社区支出	748.54	587.39	161.15			
21203	城乡社区公共设施	746.8	587.39	159.41			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	746.8	587.39	159.41			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.74		1.74			
2121301	城市公共设施	1.74		1.74			

221	住房保障支出	62.66	62.66				
22102	住房改革支出	62.66	62.66				
2210201	住房公积金	62.66	62.66				
229	其他支出	18.85		18.85			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.85		18.85			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18.85		18.85			

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

2025 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	928.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.59	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	101.84	101.84		
	9		九、卫生健康支出	41	16.78	16.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	748.54	746.8	1.74	
	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	62.66	62.66		
	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	18.85		18.85	
	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	948.67	本年支出合计	59	948.67	928.08	20.59	
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	948.67	总计	64	948.67	928.08	20.59	

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

2025 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		928.08	768.68	159.41
208	社会保障和就业支出	101.84	101.84	
20805	行政事业单位养老支出	100.81	100.81	
2080502	事业单位离退休	61.35	61.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	
20808	抚恤	1.03	1.03	
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	16.78	16.78	
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78	
212	城乡社区支出	746.8	587.39	159.41
21203	城乡社区公共设施	746.8	587.39	159.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	746.8	587.39	159.41
221	住房保障支出	62.66	62.66	
22102	住房改革支出	62.66	62.66	
2210201	住房公积金	62.66	62.66	

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

2025 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	657.12	302	商品和服务支出	49.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.96	30201	办公费	6.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.16	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	384.15	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.47	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.99	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.78	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.67	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.66	30213	维修（护）费	1.53	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.38	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.35	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.03	30226	劳务费	34.78	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.20	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.6			
人员经费合计		719.5	公用经费合计					49.17

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：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

2025 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			20.59	20.59		20.59	
212	城乡社区支出		1.74	1.74		1.74	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		1.74	1.74		1.74	
2121301	城市公共设施		1.74	1.74		1.74	
229	其他支出		18.85	18.85		18.85	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		18.85	18.85		18.85	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		18.85	18.85		18.85	

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：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

2025 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：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

2025 年度

单位：万元

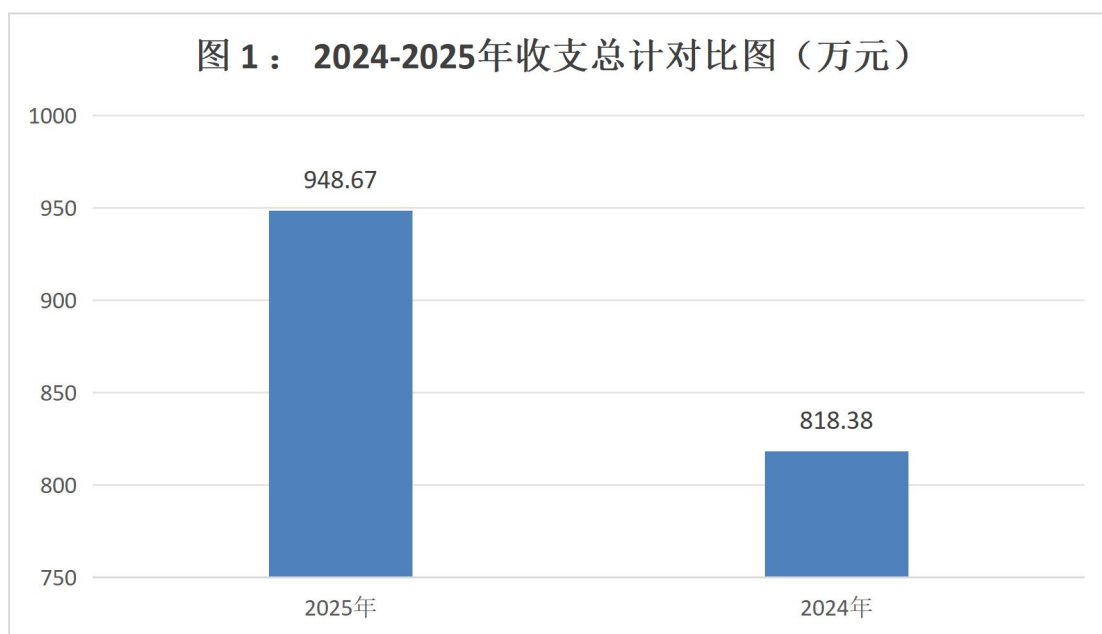
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2					2						

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 2025 年度部门决算情况说明

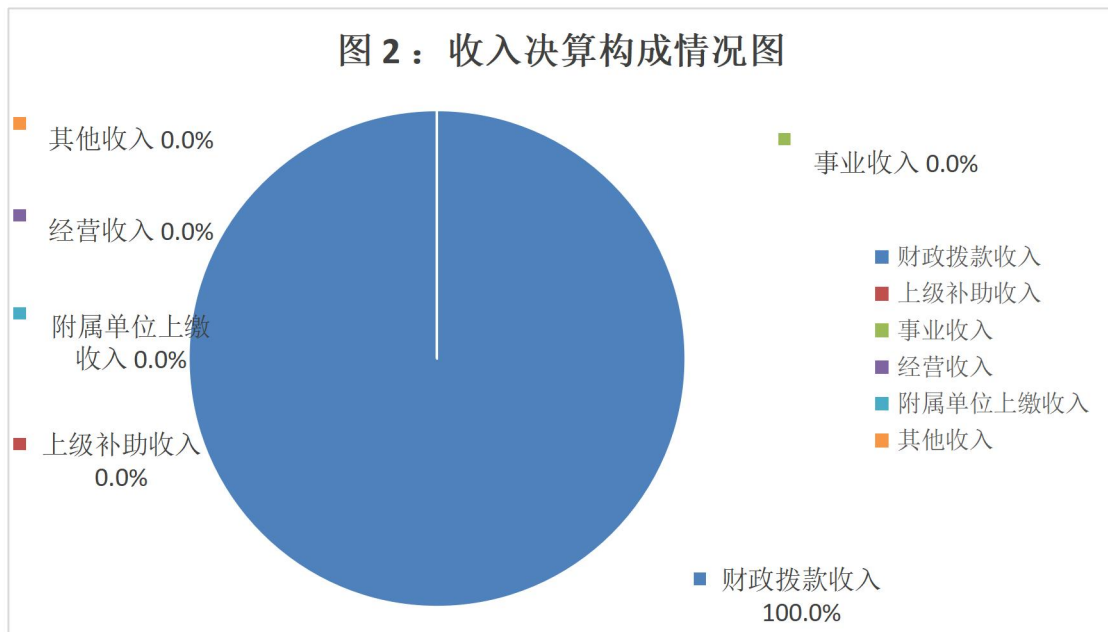
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 948.67 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 130.3 万元，增长 15.9%，主要原因是增加了以前年度维护费和工程款支出。



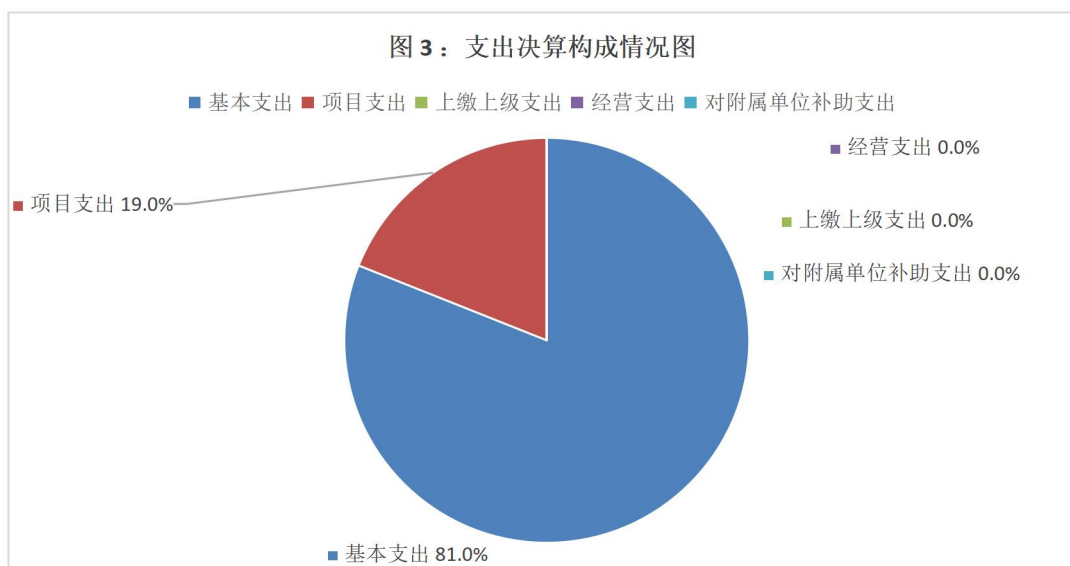
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 948.67 万元，其中：财政拨款收入 948.67 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 2025 年度支出合计 948.67 万元，其中：基本支出 768.68 万元，占 81%；项目支出 180 万元，占 19%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 948.67 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 130.3 万元，增长 15.9%，主要原因是增加了以前年度维护费和工程款支出。

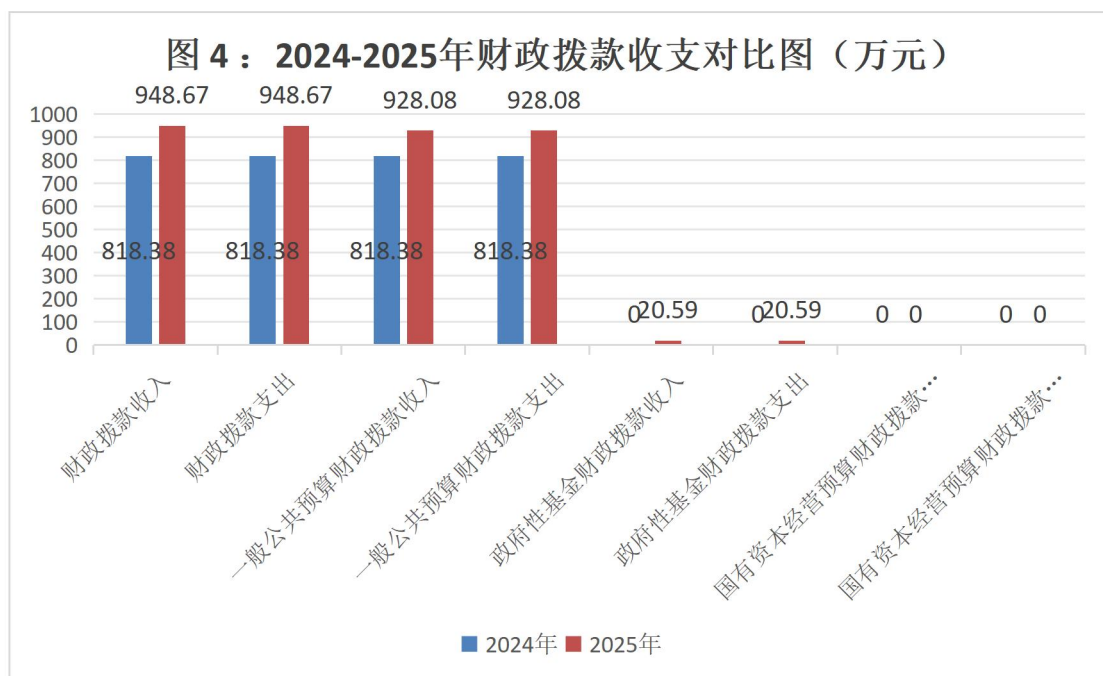
本单位 2025 年度财政拨款收入 948.67 万元，比上年增加 130.3 万元，增长 15.9%，主要原因是增加了以前年度维护费和工程款拨款收入；本年支出 948.67 万元，比上年增加 130.3 万元，增长 15.9%，主要原因是增加了以前年度维护费和工程款支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 928.08 万元，比上年增加 109.71 万元，增长 13.4%，主要原因是增加了以前年度维护费财政拨款收入；本年支出 928.08 万元，比上年增加 109.71 万元，增长 13.4%，主要原因是增加了以前年度维护费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20.59 万元，比上年增加 20.59 万元，增长 100%，主要原因是增加了以前年度工程款拨款收入；本年支出 20.59 万元，比上年增加 20.59 万元，增长 100%，主要原因是增加了以前年度工程款支出。

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%，主要原因是本年度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%，主要原因是本年度无

国有资本经营支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

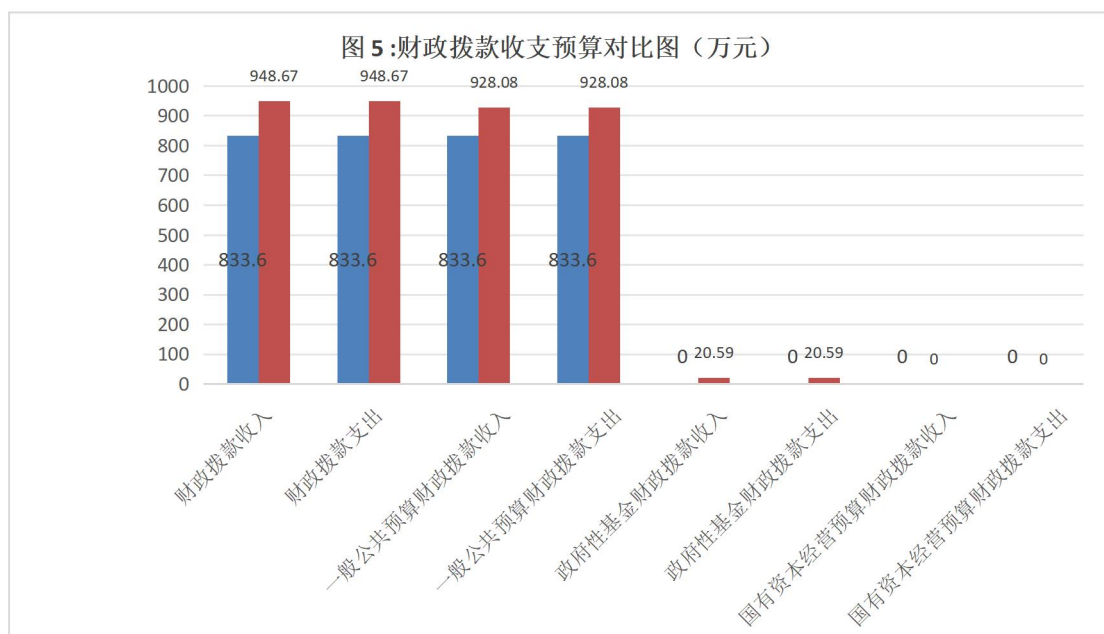
本单位 2025 年度财政拨款收入 948.67 万元，完成年初预算的 113.8%，比年初预算增加了 115.07 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了以前年度维护费和工程款拨款收入；本年支出 948.67 万元，完成年初预算的 113.8%，比年初预算增加 115.07 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了以前年度维护费和工程款支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 111.3%，比年初预算增加 94.48 万元，主要原因是增加了以前年度维护费

拨款收入；支出完成年初预算的 111.3%，比年初预算增加 94.48 万元，主要原因是调整增加了以前年度维护费支出。

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 20.59 万元，主要原因是增加了以前年度工程款拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 20.59 万元，主要原因是调整增加了以前年度工程款支出。

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%，比年初预算增加了 0 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加了 0 万元，主要原因是本年度无国有资本经营支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 948.67 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 101.84 万元，占 10.7%，主要用于基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 16.78 万元，占 1.8%，主要用于事业单位医疗等支出；城乡社区（类）支出 746.8 万元，占 78.7%，主要用于城乡社区管理支出；住房保障（类）支出 62.66 万元，占 6.6%，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 1.74 万元，占 0.2%，主要用于城乡社区管理支出；其他（类）支出 18.85 万元，占 2%，主要用于债券项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 768.68 万元，其中：

人员经费 719.5 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 49.17 万元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 2025 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%，较预算减少 2 万元，降低 100%，主要原因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；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因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 2025 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%，主要原因是本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%，主要原因是本单位本年未组织因公出国（境）。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、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位年初未

列该项预算，本年未发生公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因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。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 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%，主要原因是本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%，与 2024 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 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年未发生公务用车运行维护经费；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 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%。公务接待费支出较预算减少 2 万元，降低 100%，主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆8辆，比上年减少7辆，主要是资产系统将7辆车辆调整为设备。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8辆，其他用车主要是日常设施维护作业用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

九、关于 2025 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2025年度本级预算项

目支出全面开展绩效自评，共涉及资金180万元。其中，一般公共预算财政拨款项目2个，涉及资金159.41万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目2个，涉及资金20.59万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映办公楼水电暖费用项目、城建项目资金-市政项目、石财债[2025]14号2025年第五批政府新增政府债券资金（市政）项目、市政道路及排水维护4个项目绩效自评结果。

办公楼水电暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公楼水电暖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22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对办公楼水费、电费、暖气费按时足额缴纳，保障了单位办公正常运行。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

城建项目资金-市政项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城建项目资金-市政项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.74万元，执行数为1.74万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时清偿企业欠款，推动了工程建设。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

石财债[2025]14号2025年第五批政府新增政府债券资金（市政）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石财债[2025]14号2025年第五批政府新增政府债券资金（市政）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.85万元，执行数为18.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时清偿企业欠款，推动了工程建设。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

市政道路及排水维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市政道路及排水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137.41万元，执行数为137.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时清偿企业欠款，推动了工程建设。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市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	办公楼水电暖费用		项目级次	01-本级	实施主管单位		334003-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
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		22	到位数	22	执行数		22		100	
	其中：一般公共预算资金		22	其中：一般公共预算资金	22	其中：一般公共预算资金		22			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障单位办公楼正常运行。				保障单位办公楼正常运行					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	办公室面积	办公楼房屋建筑面积	10	=	2705.81	平方米	2705.81平方米	完成	10
		质量指标	保障工作完成质量	保障工作达到业务要求	15	文字描述		较显著	较显著	完成	15
		时效指标	及时性	各项费用的支付情况	15	文字描述		及时	及时	完成	15
		成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	10	文字描述		符合	符合	完成	10
	效益指标	社会效益指标	长期使用性	保障单位办公正常运行，提高工作效率	30	文字描述		较显著	较显著	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	保障单位办公正常运行的满意度调查	10	≥	95	%	大于等于 95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市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	城建项目资金-市政		项目级次	01-本级	实施主管单位		334003-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
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		1.74	到位数	1.74	执行数		1.74	100		
	其中：政府性基金预算资金		1.74	其中：政府性基金预算资金	1.74	其中：政府性基金预算资金		1.74			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	清偿企业欠款，推动工程建设				清偿企业欠款，推动工程建设					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	清偿笔数	清偿笔数	10	=	1	笔	1 笔	完成	10
		质量指标	完成率	资金拨付完成率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	及时支出	及时支出	15	文字描述		及时	及时	完成	15
		成本指标	项目成本控制	实际支出情况符合预算经费支出	10	文字描述		符合	符合	完成	10
	效益指标	社会效益指标	化解企业欠款	化解企业欠款	30	文字描述		较显著	较显著	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10	≥	95	%	大于等于 95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市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	石财债[2025]14 号 2025 年第五批政府新增 政府债券资金（市政）		项目级次	01-本级	实施主管单位		334003-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
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		18.85	到位数	18.85	执行数		18.85	100		
	其中：政府性基金预算资金		18.85	其中：政府性基金预算资金	18.85	其中：政府性基金预算资金		18.85			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	清偿企业工程欠款，推进工程建设。				清偿企业欠款，推进工程建设				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	清偿笔数	清偿笔数	15	≥	2	笔	2 笔	完成	15
		质量指标	完成率	资金拨付完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	及时支出	及时支出	15	文字描述		及时	及时	完成	15
		成本指标	项目成本控制	实际支出情况符合预算经费支出	10	文字描述		符合	符合	完成	10
	效益指标	社会效益指标	化解企业欠款	化解企业欠款	30	文字描述		较显著	较显著	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10	≥	95	%	大于等于 95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市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	市政道路及排水维护费		项目级次	01-本级	实施主管单位		334003-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
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		137.41	到位数	137.41	执行数		137.41		100	
	其中：一般公共预算资金		137.41	其中：一般公共预算资金	137.41	其中：一般公共预算资金		137.41			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	清偿企业欠款，推进工程进展。				清偿企业欠款，推进工程进展					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	清偿笔数	清偿笔数	15	=	4	笔	4笔	完成	15
		质量指标	完成率	资金拨付完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	及时支出	及时支出	15	文字描述		及时	及时	完成	15
		成本指标	项目成本控制	实际支出情况符合预算经费支出	10	文字描述		符合	及时	完成	10
	效益指标	社会效益指标	化解企业欠款	化解企业欠款	30	文字描述		较显著	较显著	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10	≥	95	%	大于等于95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 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。