



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：565015

单位名称：石家庄市道桥设施管护中心

二〇二四年九月

2023 年度单位决算 公开文本

石家庄市道桥设施管护中心
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

石家庄市道桥设施管护中心承担着政府赋予的城市道路、桥梁养护的职能，履行设施养护维修的职责，项目的服务对象和受益对象是社会和市民，为满足不同需求，保证道桥设施的使用功能和服务水平，政府列支专项资金用于设施维护。有效的保证社会的良好秩序和通行状况，改善居民出行环境，保障市民出行安全，完善道路路网系统。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	石家庄市道桥设施管护中心	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

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市道桥设施管护中心

2023 年度

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	7,578.94	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	7,028.00	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	79.15	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	2,918.05
	9		九、卫生健康支出	40	92.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,564.40
	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	135.13
	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	14,686.09	本年支出合计	58	14,710.30
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	46.62	年末结转和结余	60	22.41
	30			61	
总计	31	14,732.72	总计	62	14,732.72

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：石家庄市道桥设施管护中心

2023 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		14,686.09	14,606.94		79.15			
208	社会保障和就业支出	2,918.05	2,918.05					
20805	行政事业单位养老支出	2,918.05	2,918.05					
2080502	事业单位离退休	2,775.29	2,775.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.76	142.76					
210	卫生健康支出	92.73	92.73					
21011	行政事业单位医疗	92.73	92.73					
2101102	事业单位医疗	92.73	92.73					
212	城乡社区支出	11,540.18	11,461.03		79.15			
21203	城乡社区公共设施	4,512.18	4,433.03		79.15			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,512.18	4,433.03		79.15			
21208	国有土地使用权出让收入安	500.00	500.00					

	排的支出							
2120803	城市建设支出	500.00	500.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,528.00	6,528.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,528.00	6,528.00					
221	住房保障支出	135.13	135.13					
22102	住房改革支出	135.13	135.13					
2210201	住房公积金	135.13	135.13					

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

编制单位：石家庄市道桥设施管护中心

2023 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		14,710.30	4,857.02	9,853.28			
208	社会保障 和就业支 出	2,918.05	2,918.05				
20805	行政事业 单位养老 支出	2,918.05	2,918.05				
2080502	事业单位 离退休	2,775.29	2,775.29				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	142.76	142.76				
210	卫生健康 支出	92.73	92.73				
21011	行政事业 单位医疗	92.73	92.73				
2101102	事业单位 医疗	92.73	92.73				
212	城乡社区 支出	11,564.40	1,711.11	9,853.28			
21203	城乡社区 公共设施	4,536.40	1,711.11	2,825.28			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	4,536.40	1,711.11	2,825.28			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	500.00		500.00			
2120803	城市建设	500.00		500.00			

	支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,528.00		6,528.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,528.00		6,528.00			
221	住房保障支出	135.13	135.13				
22102	住房改革支出	135.13	135.13				
2210201	住房公积金	135.13	135.13				

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

编制单位：石家庄市道桥设施管护中心

2023 年度

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	7,578.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,028.00	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	2,918.05	2,918.05		
	9		九、卫生健康支出	41	92.73	92.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,485.24	4,457.24	7,028.00	
	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	135.13	135.13		
	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	14,606.94	本年支出合计	59	14,631.15	7,603.15	7,028.00	
年初财政拨款结转和结余	28	46.62	年末财政拨款结转和结余	60	22.41	22.41		
一、一般公共预算财政拨款	29	46.62		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	14,653.56	总计	64	14,653.56	7,625.56	7,028.00	

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

编制单位：石家庄市道桥设施管
护中心

2023 年度

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		7,603.15	4,857.02	2,746.13
208	社会保障和就 业支出	2,918.05	2,918.05	
20805	行政事业单位 养老支出	2,918.05	2,918.05	
208050 2	事业单位离退 休	2,775.29	2,775.29	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	142.76	142.76	
210	卫生健康支出	92.73	92.73	
21011	行政事业单位 医疗	92.73	92.73	
210110 2	事业单位医疗	92.73	92.73	
212	城乡社区支出	4,457.24	1,711.11	2,746.13
21203	城乡社区公共 设施	4,457.24	1,711.11	2,746.13
212039 9	其他城乡社区 公共设施支出	4,457.24	1,711.11	2,746.13
221	住房保障支出	135.13	135.13	
22102	住房改革支出	135.13	135.13	
221020 1	住房公积金	135.13	135.13	

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表

公开 06 表

编制单位：石家庄市道桥设施管护中心

2023 年度

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	1,675.82	302	商品和服务支出	161.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	499.46	30201	办公费	15.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	395.02	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	321.55	30205	水费	5.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.76	30206	电费	6.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.73	30208	取暖费	8.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.39	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	3,020.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.59	30216	培训费	3.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,771.69	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	108.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.63	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	21.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	6.90	30229	福利费	11.91	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.41	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	90.63	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	63.00	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		4,695.93	公用经费合计					161.09

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

编制单位：石家庄市道桥设施管护中心

2023 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			7,028.00	7,028.00		7,028.00	
212	城乡社区支出		7,028.00	7,028.00		7,028.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120803	城市建设支出		500.00	500.00		500.00	
21213	城市基础设施 配套费安排 的支出		6,528.00	6,528.00		6,528.00	
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出		6,528.00	6,528.00		6,528.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄市道桥设施

管护中心

2023 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

编制单位：石家庄市道桥设施管护中心

2023 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
7.56		5.60		5.60	1.96	1.83		1.83		1.83	

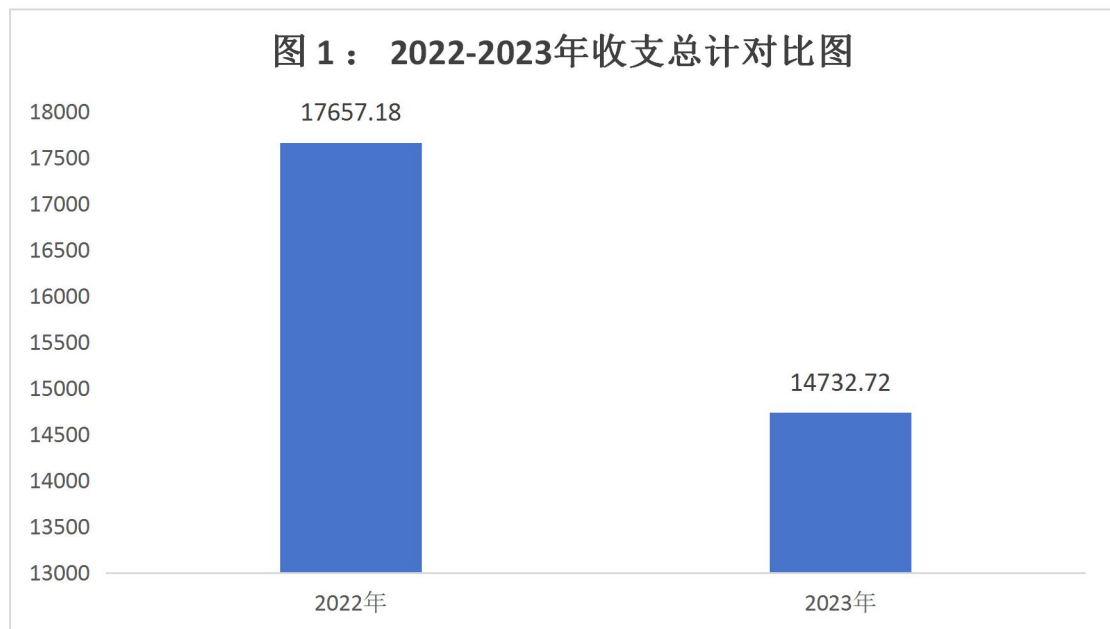
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

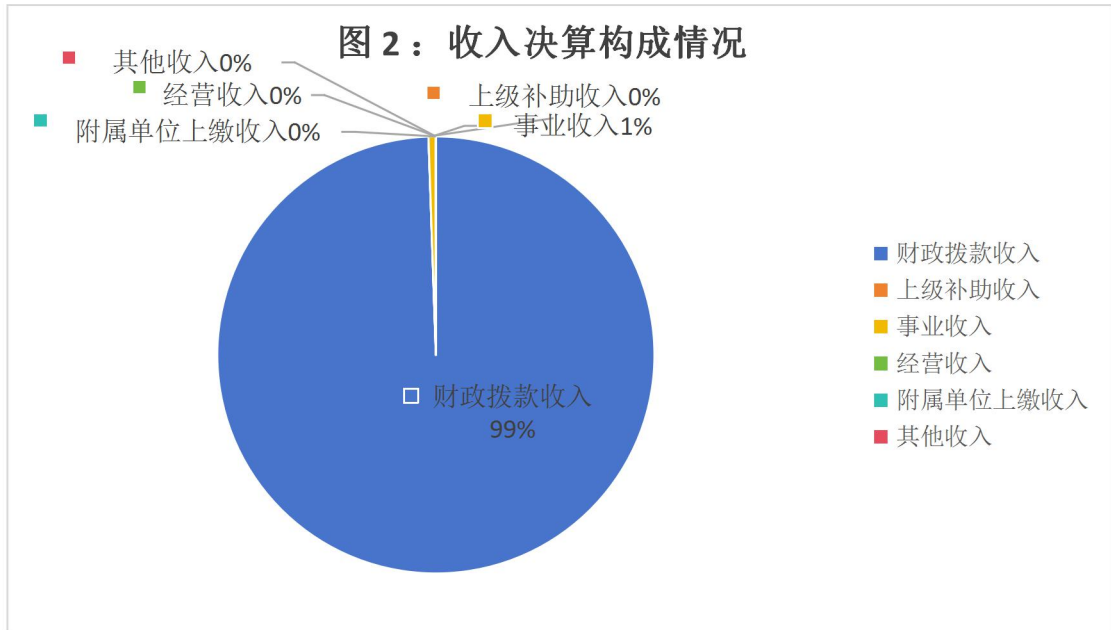
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)14732.72万元，与2022年度决算相比，收支各减少2924.46万元，下降16.56%，主要是2022年度补发以前年度在职人员的考核奖和补充绩效工资，离退休人员的月度生活补贴和年终一次性生活补贴。



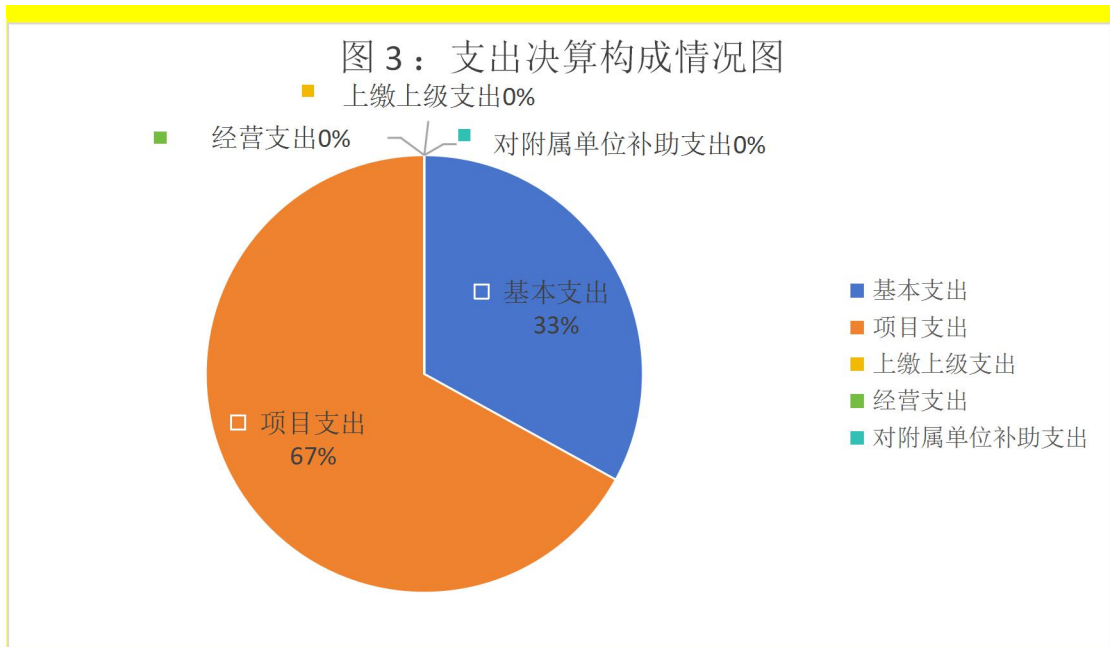
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计14686.09万元，其中：财政拨款收入14606.94万元，占99.46%；事业收入79.15万元，占0.54%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计14710.3万元，其中：基本支出4857.02万元，占33.02%；项目支出9853.28万元，占66.98%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

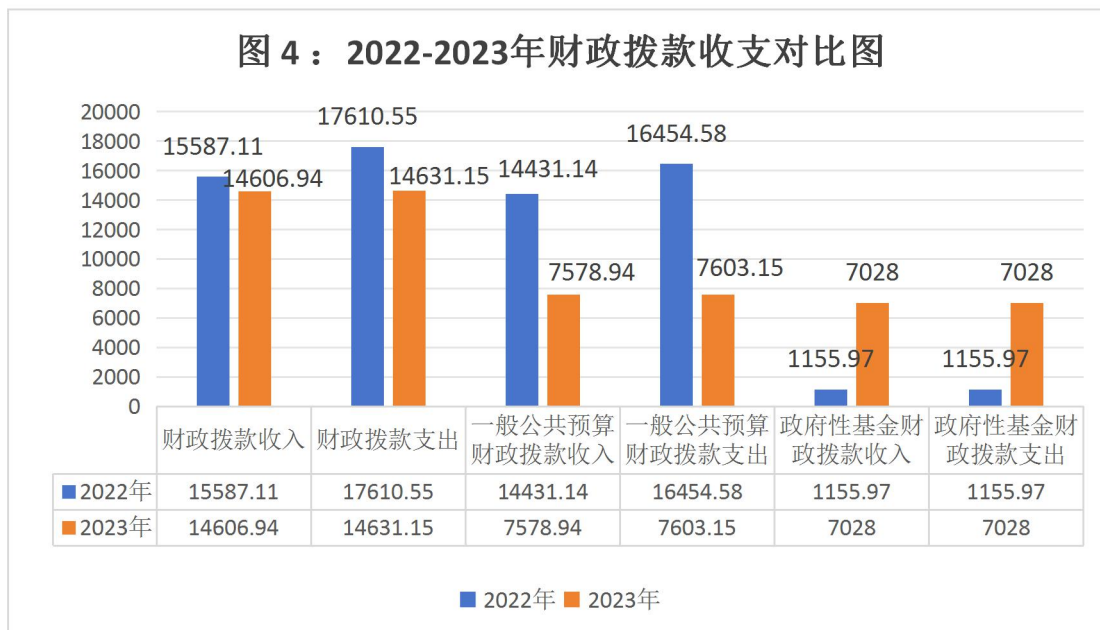
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入14606.94万元,比上年减少980.17万元,降低6.29%,主要是专项项目数量的减少;本年支出14631.15万元,比上年减少2979.4万元,降低16.92%,主要是2022年度补发在职人员以前年度补充绩效工资和考核奖、补发离退休人员月度生活补贴和年度一次性生活补贴。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7578.94万元,比上年减少6852.2万元,降低47.48%,主要是2023年度预算项目城市道路桥梁设施维护费的资金来源由一般公共预算调整至政府性基金预算,故一般公共预算财政拨款收入减少;本年支出7603.15万元,比上年减少8851.43万元,降低53.79%,主要是2022年度补发在职人员以前年度补充绩效工资和考核奖、补发离退休人员月度生活补贴和年度一次性生活补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7028万元,比上年增加5872.03万元,增长507.97%,主要原因是2023年度预算项目城市道路桥梁设施维护费的资金来源由一般公共预算调整至政府性基金预算;本年支出7028万元,比上年增加5872.03万元,增长507.97%,主要是部分专项项目资金来源由一般公共预算转至政府性基金预算。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



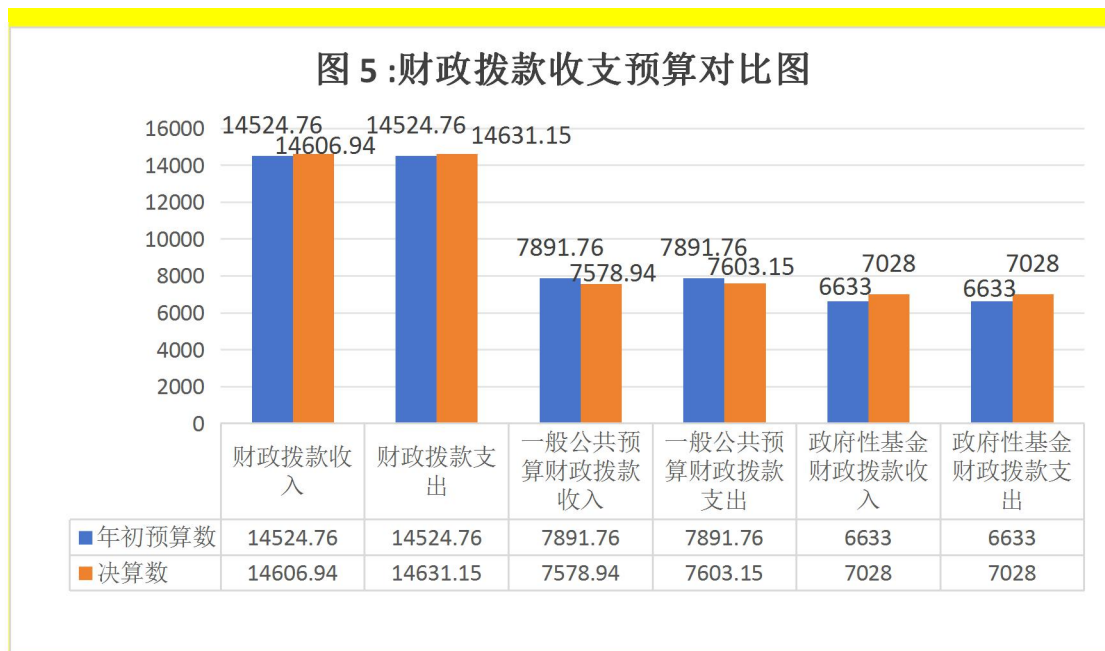
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入14606.94万元，完成年初预算的100.57%，比年初预算增加82.18万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目；本年支出14631.15万元，完成年初预算的100.73%，比年初预算增加106.39万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7578.94万元，完成年初预算的96.04%，比年初预算减少312.82万元，主要原因是一般公共预算专项项目数量的减少；本年支出7603.15万元，完成年初预算的96.34%，比年初预算减少288.61万元，主要原因是主要是2023年度预算项目城市道路桥梁设施维护费的资金来源由一般公共预算调整至政府性基金预算。

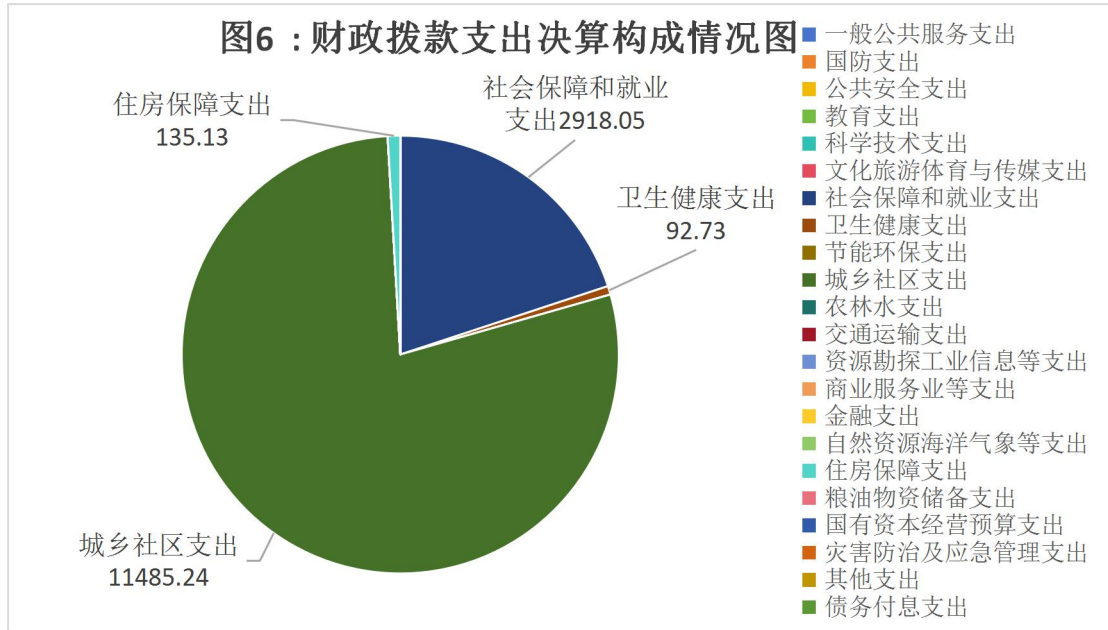
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7028万元，完成年初预算的105.96%，比年初预算增加395万元，主要原因是2023年度预算项目城市道路桥梁设施维护费的资金来源由

一般公共预算调整至政府性基金预算；本年支出7028万元，完成年初预算的105.96%，比年初预算增加395万元，主要原因是2023年度预算项目城市道路桥梁设施维护费的资金来源由一般公共预算调整至政府性基金预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 14631.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2918.05 万元，占 19.94%，主要支付我单位在职人员基本工资及奖金等；卫生健康（类）支出 92.73 万元，占 0.63%，主要支付我单位在职人员医疗保险等；城乡社区（类）支出 11485.24 万元，占 78.5%，主要用于我单位项目支出及部分人员、日常公用支出；住房保障（类）支出 135.13 万元，占 0.92%，主要用于支付我单位在职人员住房公积金。



(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 4857.02 万元，其中：

人员经费 4,695.93 万元，主要包括基本工资 499.46 万元、津贴补贴 89.17 万元、奖金 395.02 万元、绩效工资 321.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 142.76 万元、职工基本医疗保险缴费 92.73 万元、住房公积金 135.13 万元、离休费 3.59 万元、退休费 2771.69 万元、抚恤金 108.65 万元、生活补助 38.63 万元、奖励金 6.9 万元、其他对个人和家庭的补助支出 90.63 万元。

公用经费 161.09 万元，主要包括办公费 15.11 万元、水费 5.3 万元、电费 6.7 万元、邮电费 1 万元、取暖费 8.22 万元、物业管理费 12.49 万元、差旅费 1.92 万元、维修（护）费 2.39 万元、培训费 3.47 万元、工会经费 21.35 万元、福利

费 11.91 万元、公务用车运行维护费 1.83 万元、其他交通费用 6.41 万元、其他商品和服务支出 63 万元。

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 7.56 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 24.15%，较预算减少 5.73 万元，降低 75.85%，主要是我单位加强公车使用、维修保养等事项的日常管理，严格控制公务用车运行维护费的支出及公务接待费用支出；较 2022 年度决算增加 0.61 万元，增长 50.57%，主要是随着公务用车使用年限的增加，车辆维修费用增加。

（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 年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化；因公出国（境）支出与 2022 年度决算持平，无增减变化。

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 5.6 万元，支出决算 1.83 万元，完成预算的 32.6%，较预算减少 3.77 万元，降低 67.4%，主要是我单位加强公车使用、维修保养等事项的管控力度，严格控制公务用车运行维护费用的支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度未发生

“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.83 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.83 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.77 万元，降低 67.4%，主要是我单位严格控制公务用车运行维护费的支出；较 2022 年度决算增加 0.61 万元，增长 50.57%，主要是随着公务用车使用年限的增加，车辆维修费用增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.96 万元，我单位 2023 年度未发生公务接待费支出。公务接待费支出较预算减少 1.96 万元，降低 100%，主要原因是我单位严格控制公务接待费用的支出；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

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 10136.92 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 860.42 万元、政府采购服务支出 9276.51 万元。授予中小企业合同金额 10136.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 177.91 万元，占政府采购支出总额的 1.76%。

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 12 辆，与上年持平。其中，其他用车 12 辆，其他用车主要是轿车与工程作业车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 7 个，共涉及资金 3663.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度城市道路桥梁设施维护费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6633 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“城市道路桥梁设施维护费”项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 6633 万元，单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目实施完成后，达到了预期效果，道路桥梁基础设施养护管理水平得到整体提高。

（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城市道路桥梁设施维护费 1 个项目绩效自评结果。

城市道路桥梁设施维护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市道路桥梁设施维护费项目绩效自评得分为 99.84 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 6633 万元，执行数为 6528 万元，完成预算的 98.42%。

项目绩效目标完成情况：该项目经过精心组织，合理安排，按时完成全年任务。实际完成道路 199023 平方米，便道 100846 平方米，桥面 6666 平方米，伸缩缝 16537 米，收水井 7897 座次。质量合格率 100.0%，完成及时率 100.0%，完成金额 6528 万元，市民对维修工作的满意度达到 92.2%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市道桥设施管护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城市道路桥梁设施维护费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市道桥设施管护中心		
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：	6633.00	到位数：	6528.00	执行数：	6528.00	98.42%
	其中：财政资金	6633.00	其中：财政资金	6528.00	其中：财政资金	6528.00	
	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	
	完成维修任务，保证质量；完成预算金额，按时支付；提高道桥设施的维护管理程度。			实际完成道路 199023 平方米，便道 100846 平方米，桥面 6666 平方米，伸缩缝 16537 米，收水井 7897 座次。		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	完成数量	=1项	1项	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	
		时效指标	完成工作时间	=2023年度	2023年度	10	
		成本指标	资金成本	≤6633万元	6528万元	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	=100%	98.42%	9.84	
	效益指标（40分）	社会效益指标	增强道桥设施状况、通行能力及通行环境	为市民提供安全舒适的出行环境	道桥设施通行能力增强，市民出行环境安全舒适	40	
	满意度指标（10分）	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	92.20%	10	
总分						99.84	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 08 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：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、结转至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至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。

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。