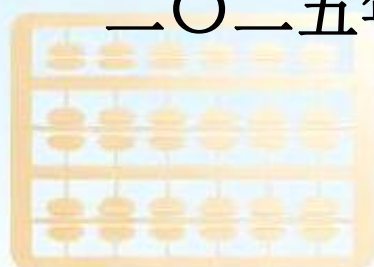


2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：565015

单位名称：石家庄市道桥设施管护中心

二〇二五年九月



石家庄市道桥设施管护
中心
2024 年度单位决算公开文本

石家庄市道桥设施管护中心
二〇二五年九月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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 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	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市道桥设施管护中心

2024 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	10,181.71	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	8,631.94	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	337.02	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	2,919.12
	9		九、卫生健康支出	40	103.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13,072.33
	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	177.88
	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	2,898.94

	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	19,150.68	本年支出合计	58	19,171.63
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	2,286.95	年末结转和结余	60	2,266.00
	30			61	
总计	31	21,437.63	总计	62	21,437.63

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

单位：石家庄市道桥设施管护中心

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		19,150.68	18,813.66		337.02			
208	社会保障 和就业支 出	2,919.12	2,919.12					
20805	行政事业 单位养老 支出	2,919.12	2,919.12					
2080502	事业单位 离退休	2,743.92	2,743.92					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	175.20	175.20					
210	卫生健康 支出	103.36	103.36					
21011	行政事业 单位医疗	103.36	103.36					
2101102	事业单位 医疗	81.46	81.46					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	21.90	21.90					
212	城乡社区 支出	13,051.38	12,714.36		337.02			
21203	城乡社区 公共设施	7,318.38	6,981.36		337.02			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	7,318.38	6,981.36		337.02			
21208	国有土地 使用权出 让收入安	100.00	100.00					

	排的支出							
2120803	城市建设支出	100.00	100.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,633.00	5,633.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,633.00	5,633.00					
221	住房保障支出	177.88	177.88					
22102	住房改革支出	177.88	177.88					
2210201	住房公积金	177.88	177.88					
224	灾害防治及应急管理支出	2,898.94	2,898.94					
22498	用超长期特别国债收入安排的支出	2,898.94	2,898.94					
2249802	自然灾害恢复重建支出	2,898.94	2,898.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：石家庄市道桥设施管护中心

2024 年度

公开 03 表
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		19,171.63	4,820.32	14,351.31			
208	社会保障 和就业支 出	2,919.12	2,919.12				
20805	行政事业 单位养老 支出	2,919.12	2,919.12				
2080502	事业单位 离退休	2,743.92	2,743.92				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	175.20	175.20				
210	卫生健康 支出	103.36	103.36				
21011	行政事业 单位医疗	103.36	103.36				
2101102	事业单位 医疗	81.46	81.46				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	21.90	21.90				
212	城乡社区 支出	13,072.33	1,619.97	11,452.36			
21203	城乡社区 公共设施	7,339.33	1,619.97	5,719.36			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	7,339.33	1,619.97	5,719.36			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	100.00		100.00			

2120803	城市建设支出	100.00		100.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,633.00		5,633.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,633.00		5,633.00			
221	住房保障支出	177.88	177.88				
22102	住房改革支出	177.88	177.88				
2210201	住房公积金	177.88	177.88				
224	灾害防治及应急管理支出	2,898.94		2,898.94			
22498	用超长期特别国债收入安排的支出	2,898.94		2,898.94			
2249802	自然灾害恢复重建支出	2,898.94		2,898.94			

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：石家庄市道桥设施管护中心

2024 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	10,181.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,631.94	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	2,919.12	2,919.12		
	9		九、卫生健康支出	41	103.36	103.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,735.30	7,002.30	5,733.00	
	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	177.88	177.88		
	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	2,898.94		2,898.94	

	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	18,813.66	本年支出合计	59	18,834.61	10,202.66	8,631.94	
年初财政拨款结转和结余	28	22.41	年末财政拨款结转和结余	60	1.47	1.47		
一、一般公共预算财政拨款	29	22.41		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	18,836.07	总计	64	18,836.07	10,204.13	8,631.94	

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

2024 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		10,202.66	4,820.32	5,382.34
208	社会保障和就业支出	2,919.12	2,919.12	
20805	行政事业单位养老支出	2,919.12	2,919.12	
2080502	事业单位离退休	2,743.92	2,743.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.20	175.20	
210	卫生健康支出	103.36	103.36	
21011	行政事业单位医疗	103.36	103.36	
2101102	事业单位医疗	81.46	81.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.90	21.90	
212	城乡社区支出	7,002.30	1,619.97	5,382.34
21203	城乡社区公共设施	7,002.30	1,619.97	5,382.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,002.30	1,619.97	5,382.34
221	住房保障支出	177.88	177.88	
22102	住房改革支出	177.88	177.88	
2210201	住房公积金	177.88	177.88	

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：石家庄市道桥设施管护中心

2024 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	1,814.22	302	商品和服务支出	161.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	443.39	30201	办公费	15.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	417.63	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	344.89	30205	水费	2.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.20	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.36	30208	取暖费	8.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.88	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	11.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.30	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	2,844.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.37	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,740.55	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	47.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	49.88	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	16.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.30	30229	福利费	12.09	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.87	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	67.20	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		4,658.40	公用经费合计					161.92

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：石家庄市道桥设施管护中心

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			8,631.94	8,631.94		8,631.94	
212	城乡社区支出		5,733.00	5,733.00		5,733.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120803	城市建设支出		100.00	100.00		100.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5,633.00	5,633.00		5,633.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		5,633.00	5,633.00		5,633.00	
224	灾害防治及应急管理支出		2,898.94	2,898.94		2,898.94	
22498	用超长期特别国债收入安排的支出		2,898.94	2,898.94		2,898.94	
2249802	自然灾害恢复重建支出		2,898.94	2,898.94		2,898.94	

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

单位：石家庄市道桥设施管护中心

2024 年度

公开 08 表
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市道桥设施管护中心

2024 年度

金额单位：万元

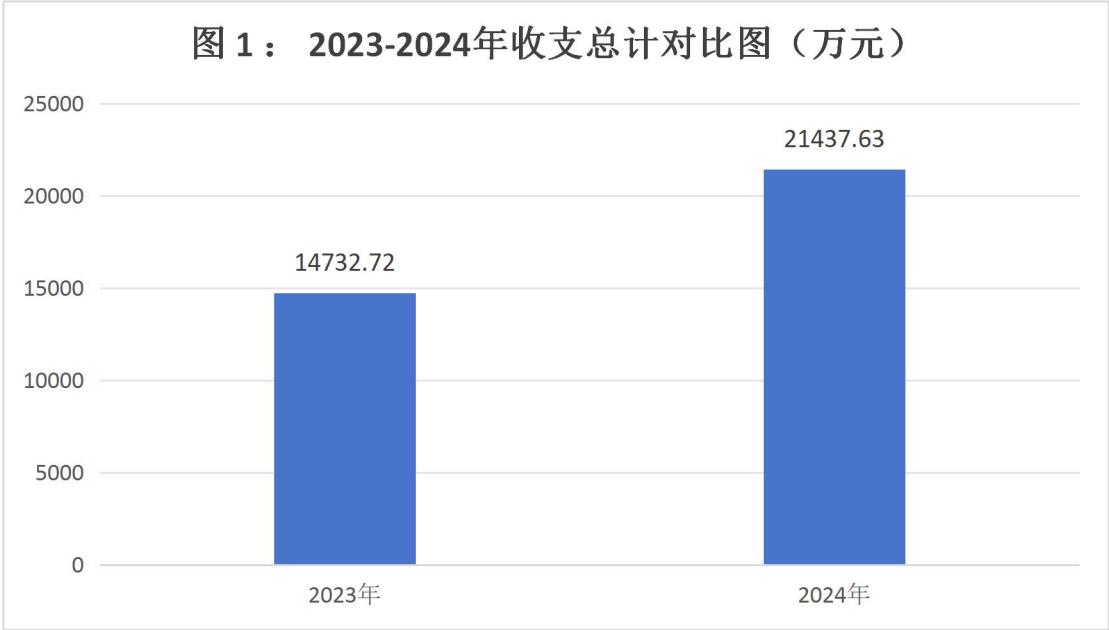
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.68		9.68	7.58	2.10		9.68		9.68	7.58	2.10	

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 2024 年度单位决算情况说明

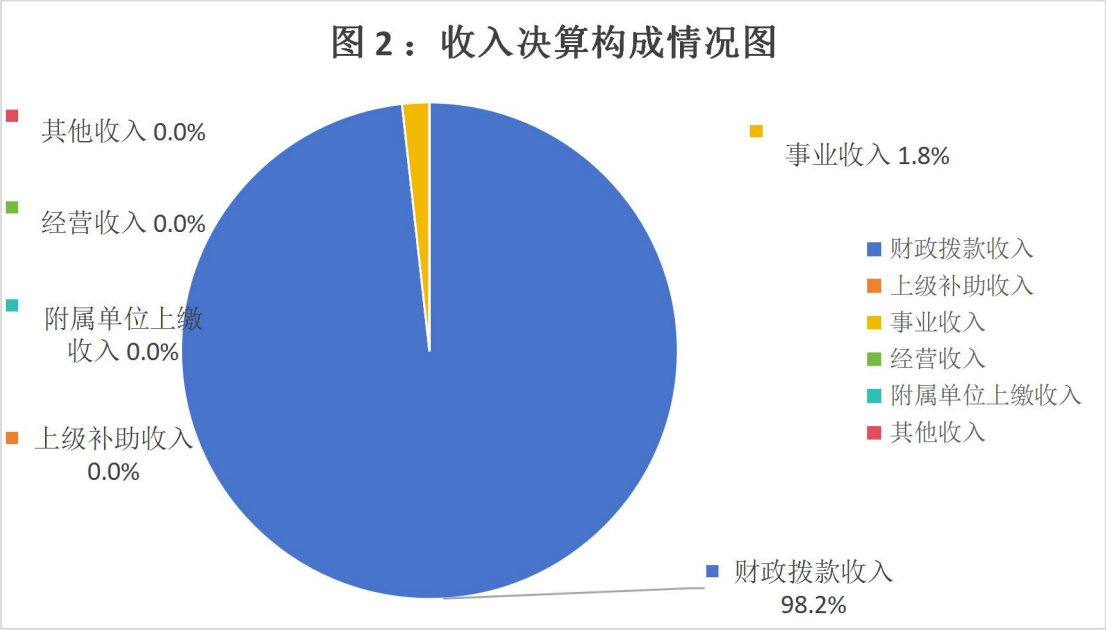
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 21,437.63 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 6,704.91 万元，增长 45.5%，主要原因是 2024 年度机构合并，本单位接收多个项目调剂，使得与 2023 年度决算相比，收支增加。



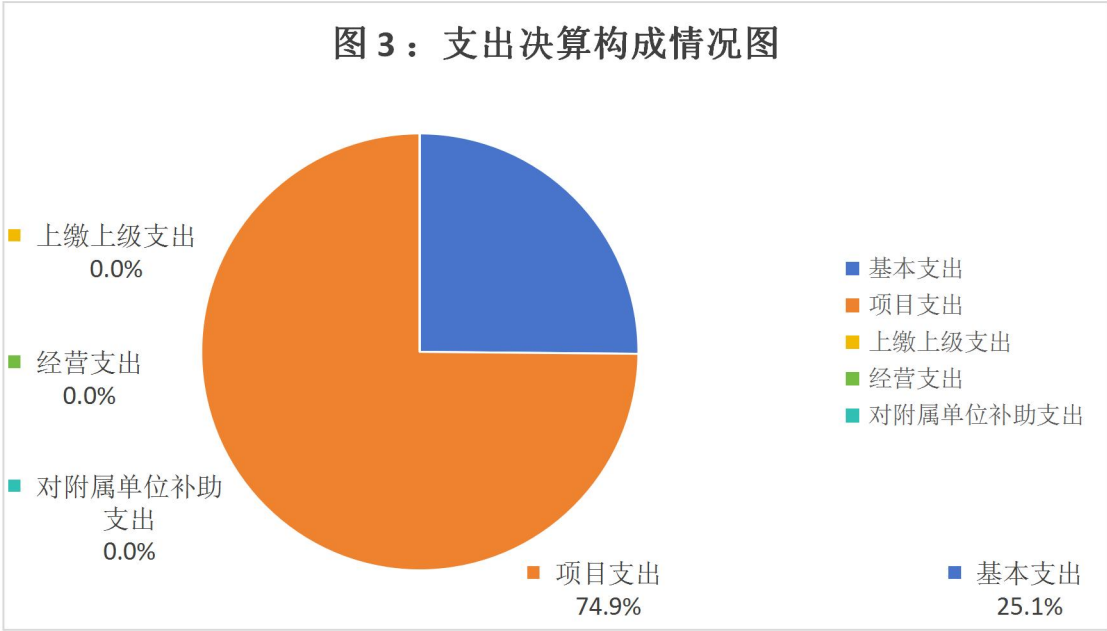
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 19,150.68 万元，其中：财政拨款收入 18,813.66 万元，占 98.2%；事业收入 337.02 万元，占 1.8%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 19,171.63 万元，其中：基本支出 4,820.32 万元，占 25.1%；项目支出 14,351.31 万元，占 74.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

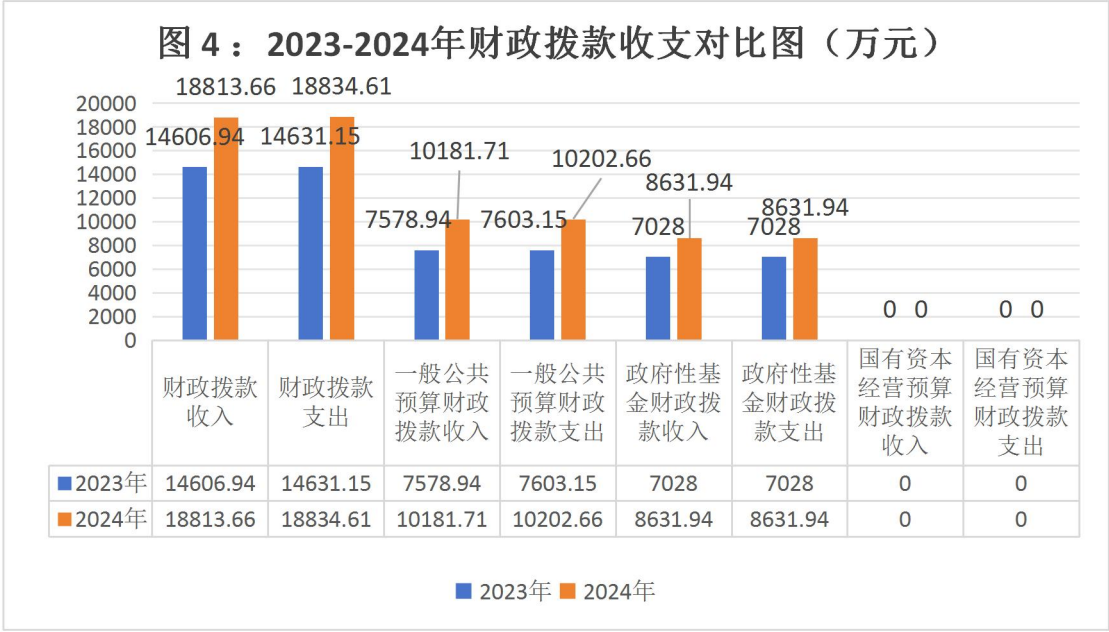
（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 18,836.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 4,182.51 万元，增长 28.5%，主要原因是 2024 年度机构合并，本单位接收多个项目调剂，使得与 2023 年度决算相比，收支增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 18,813.66 万元,比上年增长 4,206.72 万元，增长 28.8%，主要原因是专项项目数量的增加；本年支出 18,834.61 万元，比上年增长 4,203.46 万元，增长 28.7%，主要原因是人员经费与项目经费的支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 10,181.71 万元,比上年增长 2,602.78 万元，增长 34.3%，主要原因是本单位增人增资所需的人员经费增加；本年支出 10,202.66 万元，比上年增长 2,599.51 万元，增长 34.2%，主要原因是本单位业务增加所需的项目经费的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 8,631.94 万元，比上年增长 1,603.94 万元，增长 22.8%，主要原因是政府性基金来源的专项项目数量的增加；本年支出 8,631.94 万元，比上年增长 1,603.94 万元，增长 22.8%，主要原因是本单位追加政府性基金来源的专项项目，使得支出较上年增加。

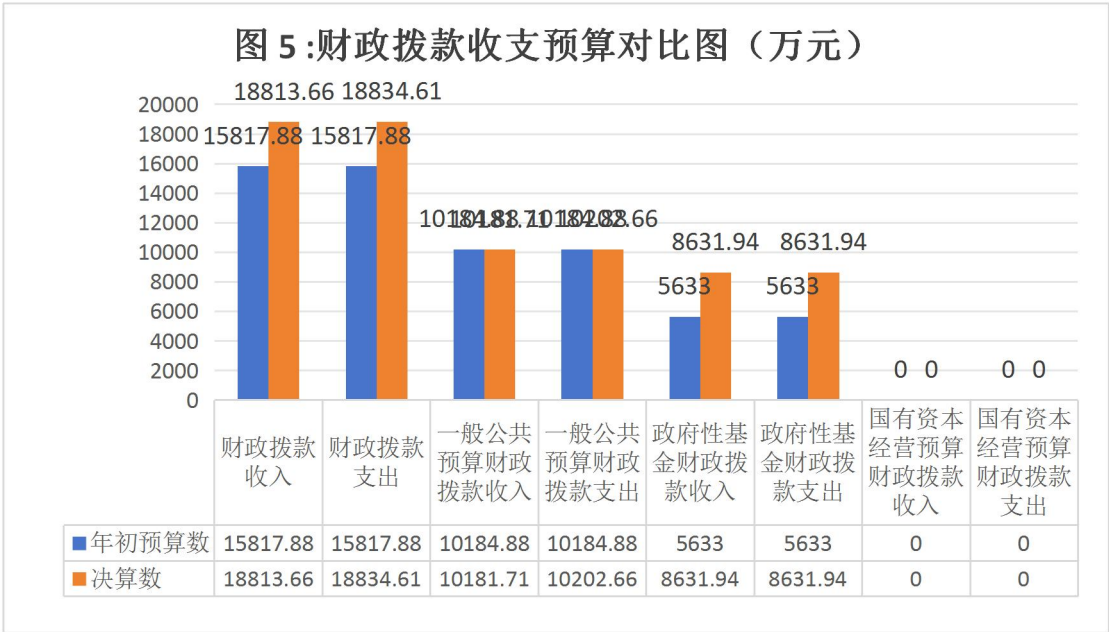


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 18,813.66 万元，完成年初预算的 118.9%，比年初预算增加 2,995.78 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费与项目经费的追加；本年支出 18,834.61 万元，完成年初预算的 119.1%，比年初预算增加 3,016.73 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费与项目经费的追加。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 100%，比年初预算减少 3.17 万元，主要原因是一般公共预算专项项目经费的减少；支出完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 17.78 万元，主要原因是人员经费的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的153.2%，比年初预算增加 2,998.94 万元，主要原因是政府性基金来源的专项项目数量的增加；支出完成年初预算的 153.2%，比年初预算增加 2,998.94 万元，主要原因是本单位追加政府性基金来源的专项项目，使得支出较上年增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 18,834.61 万元，主要用于以下方面：

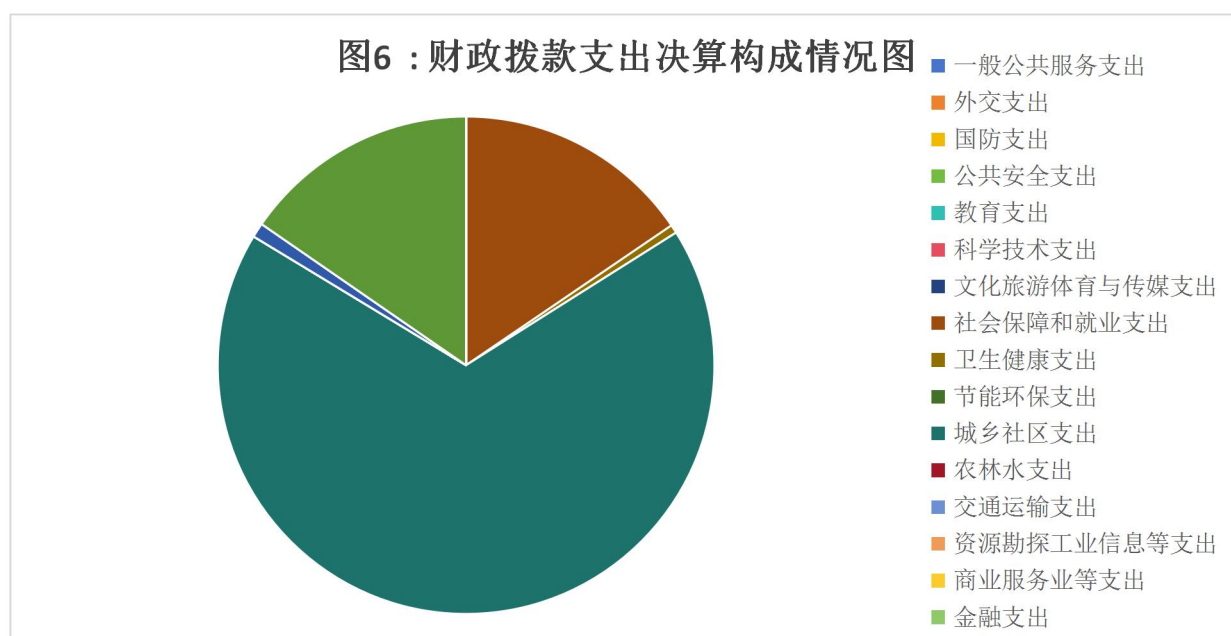
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 2,919.12 万元，占 15.5%，主要用于本单位在职人员基本工资及奖金等支出；卫生健康（类）支出 103.36 万元，占 0.5%，主要用于本单位在职人员医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 7,002.30 万元，占 37.2%，主要用于本单位项

目支出及部分人员、日常公用等支出；住房保障（类）支出 177.88 万元，占 0.9%，主要用于本单位在职人员住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 5,733.00 万元，占 30.4%，主要用于本单位项目支出；害防治及应急管理（类）支出 2,898.94 万元，占 15.4%，主要用于本单位项目支出。



（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 4,820.32 万元，其中：

人员经费 4,658.40 万元，主要包括基本工资 443.39 万元、津贴补贴 91.57 万元、奖金 417.63 万元、绩效工资 344.89 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 175.2 万元、职工基本医疗保险缴费 103.36 万元、住房公积金 177.88 万元、其他工资福利支出 60.3 万

元、离休费 3.37 万元、退休费 2740.55、抚恤金 47.08 万元、生活补助 49.88 万元、奖励金 3.3 万元。

公用经费 161.92 万元，主要包括办公费 15.97 万元、水费 2.08 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.94 万元、取暖费 8.16 万元、物业管理费 12.88 万元、差旅费 11.11 万元、维修（护）费 2.98 万元、培训费 0.2 万元、工会经费 16.55 万元、福利费 12.09 万元、公务用车运行维护费 2.1 万元、其他交通费用 8.87 万元、其他商品和服务支出 67.2 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.68 万元，支出决算为 9.68 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度决算增加 7.85 万元，增长 429%，主要原因是 2024 年度本单位追加项目公务用车购置经费。

（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 2024 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 2023 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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.68 万元，支出决算 9.68 万元，完成预算的 100%；较上年决算增加 7.85 万元，增长 429%,主要原因是 2024 年度本单位追加项目公务用车购置经费。其中：

公务用车购置费支出 7.58 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 7.58 万元。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化；较上年增加 7.58 万元，增长 100%,主要原因是此费用为 2024 年度本单位追加的项目支出。

公务用车运行维护费支出 2.10 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.10 万元。公车运行维护费支出与预算持平，无增减变化；较上年增加 0.27 万元，增长 14.8%，主要原因是随着公务用车使用年限的增加，车辆维修费用增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.96 万元，我单位 2024 年度未发生公务接待费支出。公务接待费支出较预算减少 0.96 万元，降低 100%,主要原因是本单位严格控制公务接待费用的支出；与 2023 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 2024 年度政府采购支出总额 20,495.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 115.44 万元、政府采购工程支出 9,508.08 万元、政府采购服务支出 10,871.97 万元。授予中小企业合同金额 20,423.14 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中授予小微企业合同金额 627.09 万元，占政府采购支出总额的 3.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，比上年减少 2 辆，主要是 2024 年度本单位报废处置车辆 3 辆，新购置车辆 1 辆（《关于调剂公务用车购置资金的批复》石财预复[2024]140 号），所以较上年净减少 2 辆。其中，应急保障用车 1 辆，其他用车 9 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）。

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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 14351.31 万元。其中，一

般公共预算项目 9 个，涉及资金 5382.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 8631.94 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和掘路修复费两个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 5272.11 万元，政府性基金预算支出 5633 万元，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 1 个项目绩效自评结果。

1、城市道路桥梁设施维护费项目绩效自评情况：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9427 万元，执行数为 9426.11 万元，完成预算的 99.99%。通过项目实施，完成维护任务，保证质量。未发现问题。

2、掘路修复费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，掘路修复费项目绩效自评得分为 99.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1483.5 万元，执行数为 1479 万元，完成预算的 99.7%。通过项目实施，完成道路挖掘修复，保证修复质量。未发现问题。

3、道路灾害预警雷达系统尾款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，道路灾害预警雷达系统尾款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.35 万元，执行数为 54.35 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成对道路灾害预警雷达系统质保金的支付。未发现问题。

4、事业单位更新电脑设备经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，事业单位更新电脑设备经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 29.64 万元，执行数为 29.64 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，购买办公设备，保证工作正常运转，提升办公环境。未发现问题。

5、公务用车购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置经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 7.58 万元，执行数为 7.58 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，满足日常公务出行需求并规范车辆管理，提高工作效率节约车辆运行成本。未发现问题。

6、办公设备购置资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算

的 100%。通过项目实施，购买桌椅、柜子等办公设备，保证工作正常运转，提升办公环境。未发现问题。

7、党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经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 3.86 万元，执行数为 3.86 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，加强基层组织建设和党员队伍教育管理，提升政治理论水平，推动党组织标准化建设。未发现问题。

8、机关公务用车租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关公务用车租赁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 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，租用车辆满足日常公务出行需求并规范车辆管理，提高工作效率节约车辆运行成本。未发现问题。

9、信息化项目运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信息化项目运行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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保证 2024 年度道路桥梁信息管理系统正常运行。未发现问题。

10、道桥中心 2023 年及以前年度城建项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，道桥中心 2023 年及以前年度城

建项目资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成拆除高架桥隔音屏安装护栏及挡墙粉刷任务，完成道桥设施整改任务，保证工作质量，推动城市高质量发展。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 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		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：	9427.00	到位数：	9427.00	执行数：	9426.11	99.99%
	其中：财政资金	9427.00	其中：财政资金	9427.00	其中：财政资金	9426.11	
	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	
	完成维护任务，保证质量，按时支付。			完成预算金额，质量合格，按时支付，实际完成道路 26.79 万平方米。		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	维护面积		≥22.44 万平方米	26.79 万平方米	10.00
		质量指标	项目竣工验收合格率		=100%	100%	10.00
		时效指标	完成工作时效		2024 年 12 月底前	2024 年 12 月完工	10.00
		成本指标	资金成本		≤9427 万元	9426.11 万元	10.00
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.99%	10.00
	效益指标（40 分）	社会效益指标	提升城市形象		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	40.00
	满意度指标（10 分）	满意度指标	市民满意度		≥95%	95.56%	10.00
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：葛豪

联系电话：67263257

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024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	掘路修复费		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：	1483.50	到位数：	1483.50	执行数：	1479.00	99.70%
	其中：财政资金	1483.50	其中：财政资金	1483.50	其中：财政资金	1479.00	
	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	
	完成道路挖掘修复，保证修复质量。			完成预算金额，质量合格，实际修复面积17594平方米。		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	修缮面积		≥17000平方米	17594平方米	10.00
		质量指标	项目竣工验收合格率		=100%	100%	10.00
		时效指标	完成工作时间		2024年12月底前	2024年12月已完工	10.00
		成本指标	资金成本		≤1500万元	1479万元	10.00
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.70%	9.97
	效益指标(40分)	社会效益指标	道路设施服务能力		为市民提供安全舒适的出行环境	道桥设施服务能力增强，市民出行环境安全舒适	40.00
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	96.67%	10.00
总分						99.97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：葛豪						联系电话：67263257	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024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	道路灾害预警雷达系统尾款		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：	54.35	到位数：	54.35	执行数：	54.35	100%
	其中：财政资金	54.35	其中：财政资金	54.35	其中：财政资金	54.35	
	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	
	完成对道路灾害预警雷达系统质保金的支付。			我单位2024年已完成对道路灾害预警雷达系统质保金的支付。		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	系统数量		=1套	1套	10
		质量指标	雷达系统的验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	支付时限		2024年6月完成	2024年已完成支付	10
		成本指标	雷达系统尾款		=7.58万元	7.58万元	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	预警准确率		≥90%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	用户使用满意度		≥95%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：葛豪				联系电话：67263259			

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024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	事业单位更新电脑设备经费		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：	29.64	到位数：	29.64	执行数：	29.64	100%
	其中：财政资金	29.64	其中：财政资金	29.64	其中：财政资金	29.64	
	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	
	主要用于保障办公设备购置。			购买电脑、打印机等办公设备，保证工作正常运转，提升办公环境。		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	设备购置数		=34台	34套	10
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	设备到位及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤29.64万元	29.64万元	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	业务保障能力提升情况		较上年显著提升	提高职工工作效率，方便职工工作。	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：葛豪						联系电话：67263259	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024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		公务用车购置经费		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：	7.58	到位数：	7.58	执行数：	7.58	100%
	其中：财政资金	7.58	其中：财政资金	7.58	其中：财政资金	7.58	
	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	
	购买车辆满足日常公务出行需求并规范车辆管理，提高工作效率节约车辆运行成本。			已购置一辆公务用车，便利了单位职工公务出行。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	购置数量		=1辆	1辆	10
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	设备到位及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		=7.58万元	7.58万元	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	服务效率		≥95%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	本单位职工满意度		≥95%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：葛豪						联系电话：67263259	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市道桥设施管护中心							单位：万元
一、基本情况	项目名称	办公设备购置资金		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：	4.00	到位数：	4.00	执行数：	4.00	100%
	其中：财政资金	4.00	其中：财政资金	4.00	其中：财政资金	4.00	
	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	
	主要用于保障办公设备购置。			购买桌椅、柜子等办公设备，保证工作正常运转，提升办公环境。		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	办公设备购置数量		=1批	1批	10.00
		质量指标	设备验收合格率		=100%	100%	10.00
		时效指标	设备采购工作开展时间		2024年9月份完成	2024年9月份已完成支付	10.00
		成本指标	预算控制数		≤4万元	4万元	10.00
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10.00
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升公共服务水平		≥95%	100%	40.00
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度		≥95%	100%	10.00
总分						100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无					
填报人：葛豪							联系电话：67263259

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市道桥设施管护中心						单位：万元	
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		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：	3.86	到位数：	3.86	执行数：	3.86	100%
	其中：财政资金	3.86	其中：财政资金	3.86	其中：财政资金	3.86	
	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	
	组织开展“三会一课”、主题党日活动，加强基层党组织建设和党员队伍教育管理，提升政治理论水平，推动党组织标准化建设。			按时保质保量组织开展全年组织开展“三会一课”、七一等主题党日活动，开展“双争”、“千万”活动和争创党建品牌、四强党支部、党纪学习教育等一系列活动，加强了基层党组织建设和党员队伍教育管理，提升政治理论水平，推动党组织标准化建设。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	宣传、活动参加人数		=96人	96人	10.00
		质量指标	党组织活动参与率		=100%	100%	10.00
		时效指标	党组织活动开展频次		≥1月/次	1月/次	10.00
		成本指标	资金成本		≥50元/人/天	50元/人/天	10.00
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10.00
	效益指标(40分)	社会效益指标	提高各级党组织战斗力		≥95%	100%	40.00
	满意度指标(10分)	满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意度		≥95%	100%	10.00
总分						100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：葛豪						联系电话：67263259	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024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	机关公务用车租赁费		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：	4.80	到位数：	4.80	执行数：	4.80	100%
	其中：财政资金	4.80	其中：财政资金	4.80	其中：财政资金	4.80	
	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	
	租用车辆满足日常公务出行需求并规范车辆管理，提高工作效率节约车辆运行成本。			通过租用车辆满足了日常公务出行需求并规范了车辆管理，提高了工作效率，节约了车辆运行成本，方便了公务出行。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	租用数量		=3辆	3辆	10.00
		质量指标	车辆正常使用情况		≥95%	100%	10.00
		时效指标	工作完成的时效		=1年	1年	10.00
		成本指标	资金成本		=11.54万元	4.8万元	10.00
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10.00
	效益指标(40分)	社会效益指标	服务效率		≥95%	100%	40.00
	满意度指标(10分)	满意度指标	本单位职工满意度		≥95%	100%	10.00
总分						100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：葛豪						联系电话：67263259	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市道桥设施管护中心							单位：万元
一、基本情况	项目名称	信息化项目运行维护费		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：	6.00	到位数：	6.00	执行数：	6.00	100%
	其中：财政资金	6.00	其中：财政资金	6.00	其中：财政资金	6.00	
	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	
	主要用于保证2024年度道路桥梁信息管理系统正常运行。			通过项目的实施，保证了本单位2024年度道路桥梁信息管理系统正常运行。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	项目数量		=1项	1项	10.00
		质量指标	系统正常运行率		=100%	100%	10.00
		时效指标	工作任务完成及时率		=100%	100%	10.00
		成本指标	运行保障成本		≤6万元	6万元	10.00
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10.00
	效益指标(40分)	社会效益指标	保障设备正常运行		≥95%	100%	40.00
	满意度指标(10分)	满意度指标	用户使用满意度		≥95%	100%	10.00
总分						100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：葛豪							联系电话：67263259

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024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	道桥中心2023年及以前年度城建项目资金		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：	100.00	到位数：	100.00	执行数：	100.00	100%
	其中：财政资金	100.00	其中：财政资金	100.00	其中：财政资金	100.00	
	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	
	通过完成拆除高架桥隔音屏安装护栏及挡墙粉刷任务，完成道桥设施整改任务，保证工作质量，推动城市高质量发展。			高质量完成道桥设施整改任务，已完成资金的支付。		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	涉及城建项目数量		=2项	2项	10.00
		质量指标	项目完成合格率		=100%	100%	10.00
		时效指标	资金支付时效		2024年12月31日前	2024年12月31日前已支付	10.00
		成本指标	市容市貌综合提升整治		≤100万元	100万元	10.00
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10.00
	效益指标(40分)	社会效益指标	工作保障率		=100%	100%	40.00
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	100.00%	10.00
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：葛豪							联系电话：67263257

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 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。