

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市道桥设施管护中心
预算代码：565015

二〇二六年八月

石家庄市道桥设施管护
中心
2025 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 2025 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、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

负责城市二环路、三环路和复兴大街的路缘石以内管护工作；负责红线 30 米以上道路和党政机关、高铁站等重点区域周边道路路缘石红线以内管护工作。依法依规承担市城管局交办的工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 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	石家庄市道桥设施管护中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 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

2025 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	26,713.65	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	28,934.00	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	2,253.04	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	3,299.18
	9		九、卫生健康支出	40	200.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	47,900.44
	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	5.00
	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	296.70
	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	4,503.06
	23		二十三、其他支出	54	1,696.18
	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	57,900.69	本年支出合计	58	57,900.79
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	1.47	年末结转和结余	60	1.37
	30			61	
总计	31	57,902.15	总计	62	57,902.15

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

2025 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		57,900.69	55,647.65		2,253.04			
208	社会保障 和就业支 出	3,299.18	3,299.18					
20805	行政事业 单位养老 支出	3,295.46	3,295.46					
2080502	事业单位 离退休	2,943.67	2,943.67					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	335.33	335.33					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	16.46	16.46					
20899	其他社会 保障和就 业支出	3.72	3.72					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	3.72	3.72					
210	卫生健康 支出	200.23	200.23					
21011	行政事业 单位医疗	200.23	200.23					
2101102	事业单位 医疗	146.64	146.64					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	53.59	53.59					

212	城乡社区支出	47,900.35	45,647.31		2,253.04			
21203	城乡社区公共设施	23,152.58	20,899.55		2,253.04			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,152.58	20,899.55		2,253.04			
21205	城乡社区环境卫生	2,013.00	2,013.00					
2120501	城乡社区环境卫生	2,013.00	2,013.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.27	32.27					
2120803	城市建设支出	32.27	32.27					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22,702.50	22,702.50					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22,702.50	22,702.50					
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00					
21502	制造业	5.00	5.00					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.00	5.00					
221	住房保障支出	296.70	296.70					
22102	住房改革支出	296.70	296.70					
2210201	住房公积金	296.70	296.70					
224	灾害防治及应急管理支出	4,503.06	4,503.06					

22498	超长期特别国债安排的支出	4,503.06	4,503.06					
2249802	自然灾害恢复重建支出	4,503.06	4,503.06					
229	其他支出	1,696.18	1,696.18					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,696.18	1,696.18					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,696.18	1,696.18					

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：石家庄市道桥设施管护中心

2025 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		57,900.79	7,851.65	50,049.13			
208	社会保障 和就业支 出	3,299.18	3,299.18				
20805	行政事业 单位养老 支出	3,295.46	3,295.46				
2080502	事业单位 离退休	2,943.67	2,943.67				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	335.33	335.33				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	16.46	16.46				
20899	其他社会 保障和就 业支出	3.72	3.72				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	3.72	3.72				
210	卫生健康 支出	200.23	200.23				
21011	行政事业 单位医疗	200.23	200.23				
2101102	事业单位 医疗	146.64	146.64				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	53.59	53.59				

212	城乡社区支出	47,900.44	4,055.54	43,844.90			
21203	城乡社区公共设施	23,152.68	4,055.54	19,097.14			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,152.68	4,055.54	19,097.14			
21205	城乡社区环境卫生	2,013.00		2,013.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,013.00		2,013.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.27		32.27			
2120803	城市建设支出	32.27		32.27			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22,702.50		22,702.50			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22,702.50		22,702.50			
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00			
21502	制造业	5.00		5.00			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.00		5.00			
221	住房保障支出	296.70	296.70				
22102	住房改革支出	296.70	296.70				
2210201	住房公积金	296.70	296.70				
224	灾害防治及应急管理支出	4,503.06		4,503.06			

22498	超长期特别国债安排的支出	4,503.06		4,503.06			
2249802	自然灾害恢复重建支出	4,503.06		4,503.06			
229	其他支出	1,696.18		1,696.18			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,696.18		1,696.18			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,696.18		1,696.18			

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

2025 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	26,713.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,934.00	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	3,299.18	3,299.18		
	9		九、卫生健康支出	41	200.23	200.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	45,647.41	22,912.64	22,734.77	
	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	5.00	5.00		
	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	296.70	296.70		
	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	4,503.06		4,503.06	
	23		二十三、其他支出	55	1,696.18		1,696.18	
	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	55,647.65	本年支出合计	59	55,647.75	26,713.75	28,934.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1.47	年末财政拨款结转和结余	60	1.37	1.37		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.47		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	55,649.12	总计	64	55,649.12	26,715.12	28,934.00	

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

单位：石家庄市道桥设施管护中心

2025 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		26,713.75	7,851.65	18,862.10
208	社会保障和就业支出	3,299.18	3,299.18	
20805	行政事业单位养老支出	3,295.46	3,295.46	
2080502	事业单位离退休	2,943.67	2,943.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.33	335.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
210	卫生健康支出	200.23	200.23	
21011	行政事业单位医疗	200.23	200.23	
2101102	事业单位医疗	146.64	146.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.59	53.59	
212	城乡社区支出	22,912.64	4,055.54	18,857.10
21203	城乡社区公共设施	20,899.64	4,055.54	16,844.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,899.64	4,055.54	16,844.10

21205	城乡社区环境卫生	2,013.00		2,013.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,013.00		2,013.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
21502	制造业	5.00		5.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.00		5.00
221	住房保障支出	296.70	296.70	
22102	住房改革支出	296.70	296.70	
2210201	住房公积金	296.70	296.70	

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

2025 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	3,529.16	302	商品和服务支出	315.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,104.95	30201	办公费	100.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,401.39	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	335.33	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.46	30208	取暖费	15.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.23	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.72	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	296.70	30213	维修（护）费	14.79	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	4,007.21	30216	培训费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.87	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,939.80	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	81.36	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48.93	30226	劳务费		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	43.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	30.04	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	10.80	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	5.27	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	933.25	30299	其他商 品和服 务支出	94.49			
人员经费合计		7,536.37	公用经费合计					315.28

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

2025 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			28,934.00	28,934.00		28,934.00	
212	城乡社区支出		22,734.77	22,734.77		22,734.77	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		32.27	32.27		32.27	
2120803	城市建设支出		32.27	32.27		32.27	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		22,702.50	22,702.50		22,702.50	
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出		22,702.50	22,702.50		22,702.50	
224	灾害防治及应 急管理支出		4,503.06	4,503.06		4,503.06	
22498	超长期特别国 债安排的支出		4,503.06	4,503.06		4,503.06	
2249802	自然灾害恢复 重建支出		4,503.06	4,503.06		4,503.06	
229	其他支出		1,696.18	1,696.18		1,696.18	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		1,696.18	1,696.18		1,696.18	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		1,696.18	1,696.18		1,696.18	

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：石家庄市道桥设施管护中心

2025 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。（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

2025 年度

金额单位：万元

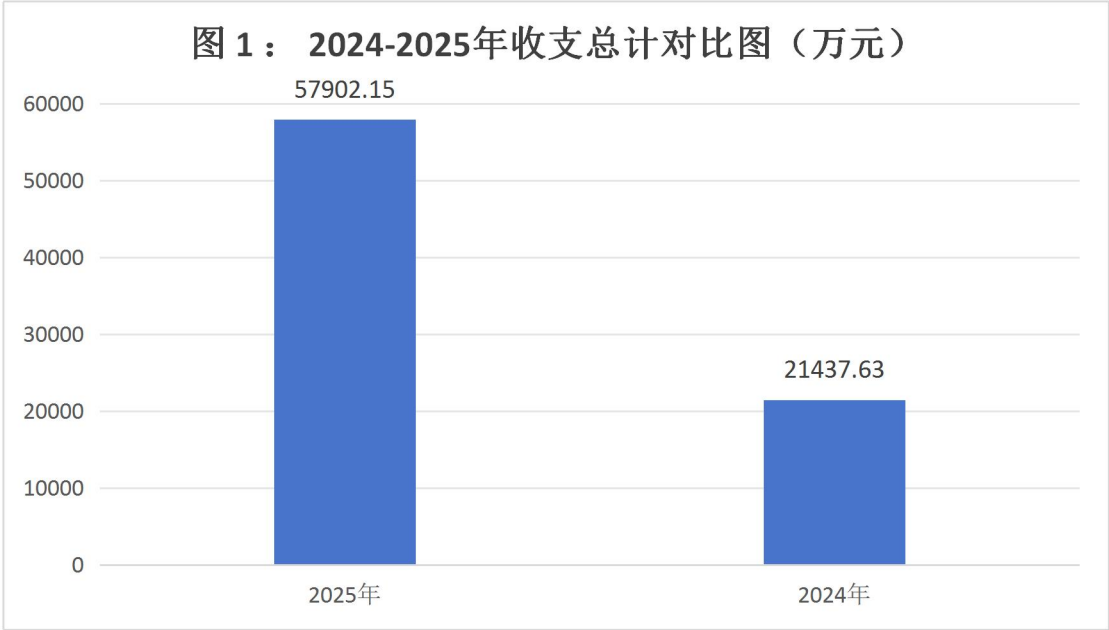
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.03		10.80		10.80	1.23	10.80		10.80		10.80	

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 年度单位决算情况说明

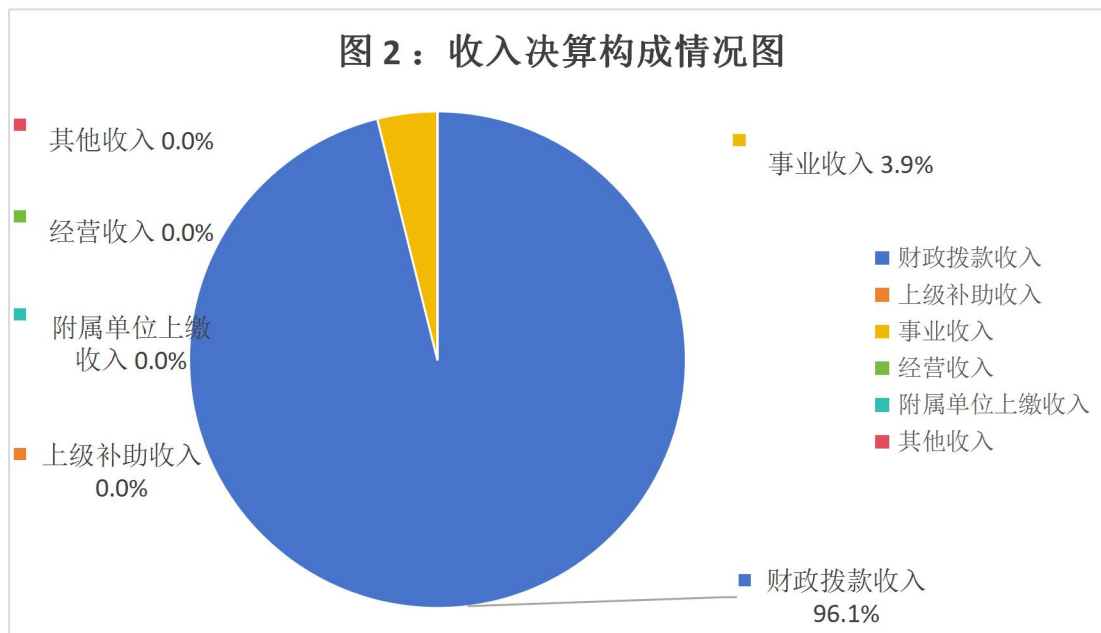
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 57,902.15 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 36,464.53 万元，增长 170.1%，主要原因是因机构合并，我单位人员经费，公用经费与项目经费均增加，因此收入增加。



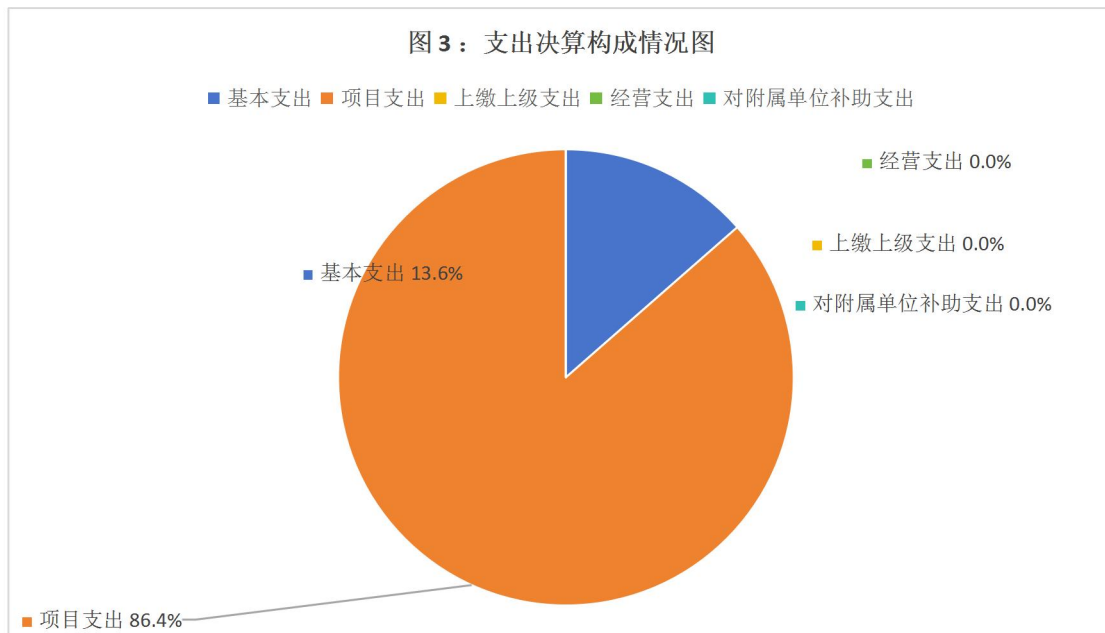
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 57,900.69 万元，其中：财政拨款收入 55,647.65 万元，占 96.1%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 2,253.04 万元，占 3.9%；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%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 57,900.79 万元，其中：基本支出 7,851.65 万元，占 13.6%；项目支出 50,049.13 万元，占 86.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



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

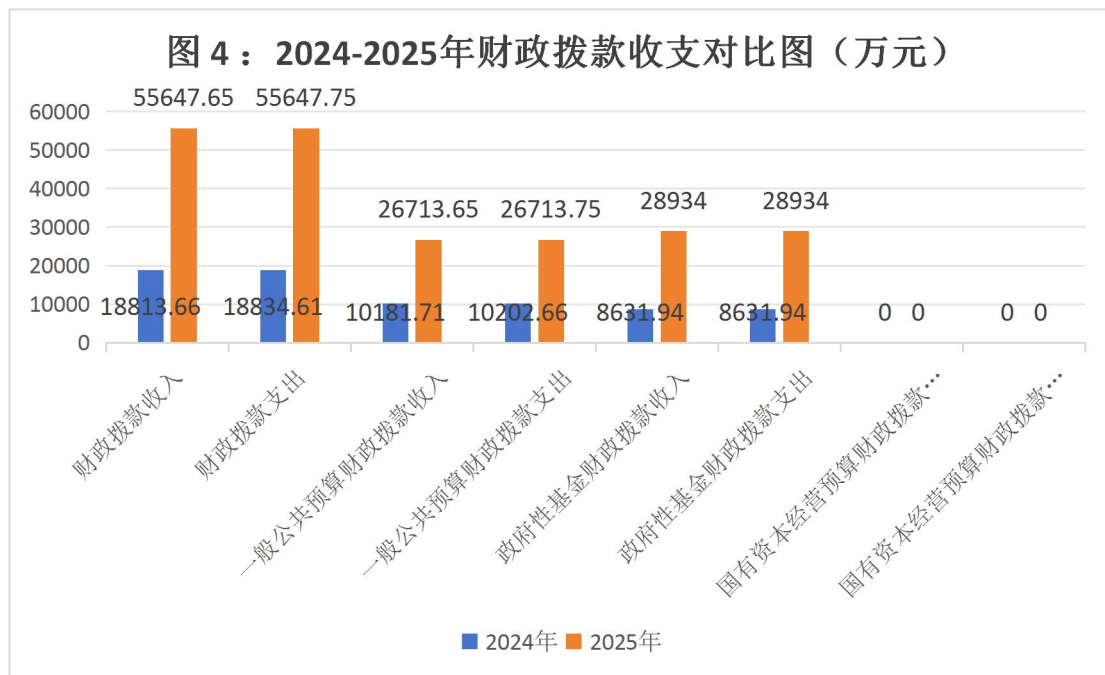
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 55,649.12 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 36,813.05 万元，增长 195.4%，主要原因是因机构合并，我单位人员经费，公用经费与项目经费均增加，因此财政拨款收、支增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 55,647.65 万元,比上年增长 36,833.99 万元，增长 195.8%，主要原因是因机构合并，我单位人员经费，公用经费与项目经费均增加，因此财政拨款收入增加；本年支出 55,647.75 万元,比上年增长 36,813.14 万元,增长 195.5%，主要原因是因机构合并，我单位人员经费，公用经费与项目经费均增加，因此财政拨款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 26,713.65 万元,比上年增长 16,531.94 万元,增长 162.4%,主要原因是因机构合并,我单位人员经费,公用经费与项目经费均增加,因此一般公共预算财政拨款收入增加;本年支出 26,713.75 万元,比上年增长 16,511.09 万元,增长 161.8%,主要原因是因机构合并,我单位人员增多,规模变大,因此本年支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 28,934.00 万元,比上年增长 20,302.05 万元,增长 235.2%,主要原因是因机构合并,我单位人员经费,公用经费与项目经费均增加,因此政府性基金预算财政拨款增加;本年支出 28,934.00 万元,比上年增长 20,302.05 万元,增长 235.2%,主要原因是因机构合并,我单位人员增多,规模变大,因此本年支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平;本年支出 0 万元,比上年持平。



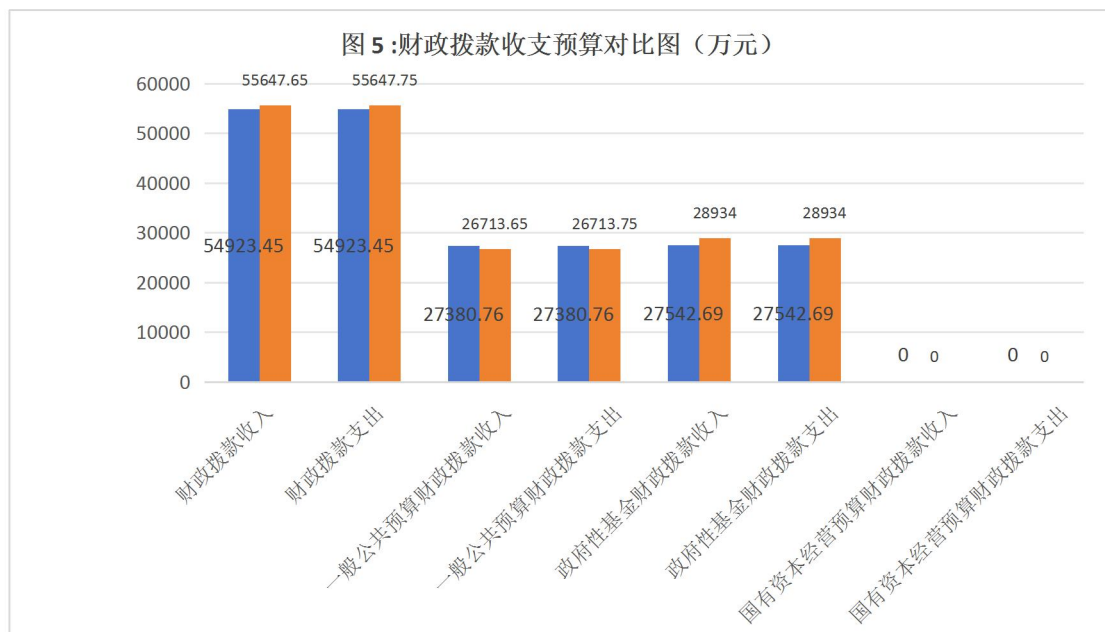
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 55,647.65 万元，完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 724.20 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加三环路积水点改造工程、解决地方政府拖欠企业账款专项债券资金、中心城区重点桥梁生命线安全工程建设项目预算；本年支出 55,647.75 万元，完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 724.30 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加三环路积水点改造工程、解决地方政府拖欠企业账款专项债券资金、中心城区重点桥梁生命线安全工程建设项目预算。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 97.6%，比年初预算减少 667.11 万元，主要原因是城市道路桥梁设施维护费项目压减预算；支出完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 667.01 万元，主要原因是城市道路桥梁设施维护费项目压减预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 105.1%，比年初预算增加 1,391.31 万元，主要原因是年中追加三环路积水点改造工程、解决地方政府拖欠企业账款专项债券资金、中心城区重点桥梁生命线安全工程建设项目预算；支出完成年初预算的 105.1%，比年初预算增加 1,391.31 万元，主要原因是年中追加三环路积水点改造工程、解决地方政府拖欠企业账款专项债券资金、中心城区重点桥梁生命线安全工程建设项目预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 55,647.75 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 3,299.18 万元，占 5.9%，主要用于单位职工的养老、失业保险等支出；卫生健康（类）支出 200.23 万元，占 0.4%，主要用于单位职工的医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 22,912.64 万元，占 41.2%，主要用于道路桥梁设施维护费等支出；资源勘探信息等（类）支出 5.00 万元，占 0.0%，主要用于更新电脑设备中央补助资金等支出；住房保障（类）支出 296.70 万元，占 0.5%，主要用于单位职工的住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 22,734.77 万元，占 40.9%，主要用于道路桥梁设施维护费等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 4,503.06 万元，占 8.1%，主要用于三环路积水点改造工程等支出；其他（类）支出 1,696.18 万元，占 3.0%，主要用于解决地方政府拖欠企业账款专项债券资金、三环路积水点改造工程等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位无此支出。

（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 7,851.65 万元，其中：

人员经费 7,536.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 315.28 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 12.03 万元，支出决算为 10.80 万元，完成预算的 89.8%，较预算减少 1.23 万元，降低 10.2%，主要原因是调整预算数为 10.8 万；较 2024 年度决算增加 1.12 万元，增长 11.6%，主要原因是机构合并，单位公务用车增加。

（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 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元，与预算持平。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。

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 10.80 万元,支出决算 10.80 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要原因是；

较上年增加 1.12 万元，增长 11.6%，主要原因是机构合并，单位公务用车增加。其中：

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持平；较上年支出持平。

公务用车运行维护费支出 10.80 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 12 辆，发生运行维护费支出 10.80 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 8.70 万元，增长 414.3%，主要原因是机构合并，单位公务用车增加。

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 1.23 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 1.23 万元，降低 100.0%，主要原因是我单位本年无公务接待费支出；较上年度持平。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。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 41,639.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.47 万元、政府采购工程支出 3,946.98 万元、政府采购服务支出 37,686.22 万元。授予中小企业合同金额 37,988.50 万元，占政府采购支出总额的 91.2%，其中授予小微企业合同金额 18,432.17 万元，占政府采购支出总额的 44.3%。

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 12 辆，比上年增加 2 辆，主要是机构合并，单位公务用车增加。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 1 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 11 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）51 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 50,049.13 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 30 个，涉及资金 18,935.48 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 27,237.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 100%。

组织对城市道路桥梁设施维护费、掘路修复费、三环路积水点改造工程等 6 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 18224.67 万元，政府性基金预算支出 27237.82 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，我单位项目实施期间多措并举，落实到位，各项指标控制较好，完成情况优质、高效，保证了道路安全畅通，完成了年初设定的绩效目标。

（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、掘路修复费、三环路积水点改造工程等 32 个项目绩效自评结果。

1. “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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.06 万元，执行数为 7.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 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：	7.06	到位数：	7.06	执行数：	7.06	100%
	其中：财政资金	7.06	其中：财政资金	7.06	其中：财政资金	7.06	
	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		≥200人	251人	10
		质量指标	党组织活动参与率		=100%	100%	10
		时效指标	党组织活动开展频次		≥1次/月	1次/月	10
		成本指标	人均活动经费		≤353元/人	281.27元/次	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	党员建言献策的比率		≥95%	100%	40

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	市民满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因 及下一步整改措施	无					

2. “道路桥梁管理系统运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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%。项目绩效目标完成情况：通过对数据采集卡和电费的投入，实现道路桥梁维护系统最优化使用，保障道路桥梁的使用性能处于良好的运行状态。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表
 （ 2025 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	道路桥梁管理系统运行 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	到位数：	6	执行数：	6	100.00%
	其中： 财政资金	6	其中： 财政资金	6	其中： 财政资金	6	
	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
	通过对数据采集卡和电费的投入，实现道路桥梁维护费用最优化使用，保障道路桥梁的使用性能处于良好的运行状态。			通过项目的实施,保证了本单位 2025 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	数据采集卡数量	≥50 张	50 张	10
		质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	10
		时效指标	工作任务时效	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前已完成	10
		成本指标	数据采集卡单位成本	≤60 元/月/张	60 元/月/张	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	=100%	100.00%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	工作保障率	=100%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	单位人员使用满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

3. “二环路铁路地道桥美化亮化工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.85 万元，执行数为 30.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成对二环路地道桥的美化亮化工程，提升城市形象。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 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	二环路铁路地道桥美化亮化工程		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：	30.85	到位数：	30.85	执行数：	30.85	100%
	其中： 财政资金	30.85	其中： 财政资金	30.85	其中： 财政资金	30.85	
	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	
	保质保量完成对二环路地道桥的美化亮化工程，提升城市形象。			完成了二环路地道桥的美化亮化工程，保障了工作质量，提升了城市形象。		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	涉及合同资料		=3 项	3 项	10
		质量指标	项目完成合格率		=100%	100%	10
		时效指标	资金支付时效		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前已完成	10
		成本指标	项目总成本		≤30.85 万元	30.84 万元	5
		成本指标	二环路铁路地道桥美化亮化工程咨询服务合同成本		≤3.64 万元	3.64 万元	5
	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	工作保障率		=100%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

4. “物业管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.27万元，执行数为16.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过物业管理服务，实现环境卫生整洁，保障单位正常办公,实现环境卫生整洁。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 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	物业管理费		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：	16.27	到位数：	16.27	执行数：	16.27	100%
	其中：财政资金	16.27	其中：财政资金	16.27	其中：财政资金	16.27	
	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
	通过物业管理服务，实现环境卫生整洁，保障单位正常办公,实现环境卫生整洁。			保障了单位正常办公,实现了环境卫生整洁。			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	物业管理面积		≥3764.56平方米	3764.56平方米	10

		质量指标	物业服务达标率	=100%	100%	10
		时效指标	物业服务期限	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前已完成	10
		成本指标	每平米物业服务费用	≤3.6 元/平方米/月	3.6 元/平方米/月	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	=100%	100.00%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	物业服务保障办公人数	≥40 人	40 人	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位人员满意度指标	≥95%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

5. “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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34996 万元，执行数为 34996 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对道路桥梁的管护保养，完成维护任务，保证质量，提高市民满意度。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 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	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：	34996	到位数：	34996	执行数：	34996	100%
	其中： 财政资金	34996	其中： 财政资金	34996	其中： 财政资金	34996	
	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
	通过对道路桥梁的管护保养，完成维护任务，保证质量，提高市民满意度。			完成道路桥梁设施维护任务，质量合格，市民满意度提升。			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	道路桥梁设施数量		≥530000 平方米	578285 平方米	2.5
		数量指标	疏通雨、污水管道数量		≥30000 米	106909 米	2.5
		数量指标	道路清扫面积		=14780000 平方米	14780000 平方米	2.5
		数量指标	养护绿化面积		=3360000 平方米	3360000 平方米	2.5
		质量指标	设施维护合格率		=100%	100%	10
		时效指标	设施维护时效		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前已完成	10
		成本指标	设施维护单位成本		≤350 元/平方米	306 元/平方米	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	工作保障率		=100%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	市民满意度		≥95%	95.56%	10
	总分						100

五、 存在问题、原因 及下一步整改措施	无
------------------------	---

6. “掘路修复费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1560万元，执行数为1547.98万元，完成预算的99.23%。项目绩效目标完成情况：完成掘路修复任务，质量合格，提高市民满意度。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表
 （2025 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	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：	1560	到位数：	1560	执行数：	1547.98	99.23%
	其中： 财政资金	1560	其中： 财政资 金	1560	其中： 财政资金	1547.98	
	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
	通过对道路挖掘修复，保证修复质量，提高市 民满意度。			完成掘路修复任务，质量合格，市民满意度提升。			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		≥12800平方米	21009平方米	10
		质量指标	道路修复合格率		=100%	100%	10

		时效指标	完成工作时间	2025 年 12 月 31 日 前	2025 年 12 月 31 日前已完成	10
		成本指标	道路修复单位成本	≤1219 元/平方米	737 元/平方米	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	=100%	99.23%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	工作保障率	=100%	100%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	市民满意度	≥95%	96.67%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

7. “三环路积水点改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7079.06 万元，执行数为 5702.5 万元，完成预算的 80.55%。项目绩效目标完成情况：35 处积水点位均已改造完工，全面提升了三环道路的降雨的应对能力和水平，缓解了三环道路防汛排涝问题，保障了市民出行安全。发现的主要问题是本项目正在进行结算审核，下一步待审核完毕后将加快资金支付，提高预算执行率。

市级部门预算项目绩效自评表
(2025 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	三环路积水点改造工程		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：	7079.06	到位数：	7079.06	执行数：	5702.5	80.55%
	其中： 财政资金	7079.06	其中： 财政资金	7079.06	其中： 财政资金	5702.5	
	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
	通过本项目的实施，全面提升三环道路的降雨的应对能力和水平，缓解三环道路防汛排涝问题，保障市民出行安全。			35处积水点位均已改造完工，全面提升了三环道路的降雨的应对能力和水平，缓解了三环道路防汛排涝问题，保障了市民出行安全。			98%
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	改造积水点数量		=35处	35处	10
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	工期完工时间		2025年6月30日前	2025年6月30日前已完工	10
		成本指标	古城路京广铁路桥点位成本		≤2100万元	2096万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		=100%	80.55%	8
	效益指标（40分）	社会效益指标	雨天积水点通行率		≥95%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	三环路周边群众满意度		≥95%	100%	10
	总分						98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	本项目正在进行结算审核，待结算审核完毕后将加快剩余资金支付，提高预算执行率。						

8. “环卫作业车辆采购资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2298.69 万元，执行数为 2296.9 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：加大二环路道路清扫保洁力度，降低道路扬尘，确保道路干净整洁，改善城市环境卫生，提升城市形象。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表
(2025 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	环卫作业车辆采购资金		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：	2298.69	到位数：	2298.69	执行数：	2296.9	99.92%
	其中：财政资金	2298.69	其中：财政资金	2298.69	其中：财政资金	2296.8	
	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
	通过购买 70 辆环卫作业车辆，保障清扫保洁工作正常运行，为市民提供干净整洁的出行环境。			加大二环路道路清扫保洁力度，降低道路扬尘，确保道路干净整洁，改善城市环境卫生，提升城市形象。			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	环卫作业车辆采购数量		=70 辆	70 辆	10
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10

		时效指标	工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前已完成	10
		成本指标	8 吨吸尘车每辆成本	≤17.4 万元	17.4 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	=100%	99.92%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	工作保障率	≥95%	100%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	市民满意度	≥95%	96%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

9. “新能源环卫作业车辆租赁项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2013 万元，执行数为 2013 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：既大幅减少燃油车辆尾气排放，有效降低市区空气污染物，改善空气质量，又保障了环卫作业连续稳定运行。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表
(2025 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	新能源环卫作业车辆租赁项目	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：	2013	到位数：	2013	执行数：	2013	100%
	其中： 财政资金	2013	其中： 财政资金	2013	其中： 财政资金	2013	
	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
	通过租赁新能源环卫车，减少燃油车辆对市区空气质量影响，保障清扫工作的正常运行。			既大幅减少燃油车辆尾气排放，有效降低市区空气污染物，改善空气质量，又保障了环卫作业连续稳定运行。			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	租赁数量		=60 辆	60 辆	10
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	租赁时间		=1 年	1 年	10
		成本指标	租赁成本		≤110 万元/辆	110 万元/辆	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	工作保障率		=100%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	市民满意度		≥95%	98%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

10. “购置融雪设备资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为480.1万元，执行数为480.1万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已按计划完成小型融清雪设备购置工作并投入使用，融清雪作业能力得到有效提升，清雪效率显著提高，降雪天气下道路通行保障更加及时顺畅，切实方便了市民出行。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 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	购置融清雪设备资金		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：	480.1	到位数：	480.1	执行数：	480.1	100%
	其中：财政资金	480.1	其中：财政资金	480.1	其中：财政资金	480.1	
	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
	通过购置小型融清雪设备，保障融清雪工作正常运行，提高融清雪工作效率，方便市民出行。			已按计划完成小型融清雪设备购置工作并投入使用，融清雪作业能力得到有效提升，清雪效率显著提高，降雪天气下道路通行保障更加及时顺畅，切实方便了市民出行。			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		=54台	54台	10
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限		2025年12月31日前	2025年12月31日前已完成	10
		成本指标	资金成本		≤12万元/台	12万元/台	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	工作保障率	=100%	100%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	市民满意度	≥95%	98%	10
	总分					100
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 (如有)

本单位项目实施期间多措并举，落实到位，各项目指标控制完成较好，完成情况优质、高效，保证了道路安全畅通，完成了年初设定的绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位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。