

2023年度潮州市城区桥梁管养中心部门决算

目 录

第一部分：潮州市城区桥梁管养中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市城区桥梁管养中心2023年度部门决算表

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：潮州市城区桥梁管养中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：潮州市城区桥梁管养中心概况

一、单位主要职责

潮州市城区桥梁管养中心主要职责：

（一）根据市政府授权，负责市城区跨韩江桥梁的管理、维护工作。

（二）负责承接市城区收费公路的银行借贷业务。

（三）承办上级机关交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据上述职责，市城区桥梁管养中心设置综合股、财务股、养护技术股、安全保卫股4个内设机构，均为正股级。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市城区桥梁管养中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市城区桥梁管养中心

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	1,255.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	517.33	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	205.11	八、社会保障和就业支出	38	255.23
	9		九、卫生健康支出	39	31.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	517.33
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,012.01
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	58.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,977.57	本年支出合计	57	1,875.03
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	102.54
总计	30	1,977.57	总计	60	1,977.57

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

单位：潮州市城区桥梁管养中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,977.57	1,772.46	0.00	0.00	0.00	0.00	205.11
208	社会保障和就业支出	255.23	255.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.98	245.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	517.33	517.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	517.33	517.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	517.33	517.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,114.55	909.44	0.00	0.00	0.00	0.00	205.11
21401	公路水路运输	1,114.55	909.44	0.00	0.00	0.00	0.00	205.11
2140104	公路建设	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,083.55	878.44	0.00	0.00	0.00	0.00	205.11
221	住房保障支出	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：潮州市城区桥梁管养中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,875.03	948.99	926.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.23	255.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.98	245.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	517.33	0.00	517.33	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	517.33	0.00	517.33	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	517.33	0.00	517.33	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,012.01	603.30	408.72	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,012.01	603.30	408.72	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	981.01	603.30	377.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：潮州市城区桥梁管养中心

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	1,255.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	517.33	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	255.23	255.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.72	31.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	517.33	0.00	517.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	909.44	909.44	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.74	58.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,772.46	本年支出合计	59	1,772.46	1,255.14	517.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,772.46	总计	64	1,772.46	1,255.14	517.33	0.00

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

单位：潮州市城区桥梁管养中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,255.14	948.95	306.18
208	社会保障和就业支出	255.23	255.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.98	245.98	0.00
2080502	事业单位离退休	137.03	137.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.64	72.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.32	36.32	0.00
20808	抚恤	9.25	9.25	0.00
2080801	死亡抚恤	9.25	9.25	0.00
210	卫生健康支出	31.72	31.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.72	31.72	0.00
2101102	事业单位医疗	31.72	31.72	0.00
214	交通运输支出	909.44	603.26	306.18
21401	公路水路运输	909.44	603.26	306.18
2140104	公路建设	31.00	0.00	31.00
2140106	公路养护	878.44	603.26	275.18
221	住房保障支出	58.74	58.74	0.00
22102	住房改革支出	58.74	58.74	0.00
2210201	住房公积金	58.74	58.74	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市城区桥梁管养中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	776.74	302	商品和服务支出	21.86
30101	基本工资	180.95	30201	办公费	3.56
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	325.93	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.64	30206	电费	2.12
30109	职业年金缴费	36.32	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	31.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	58.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48
30199	其他工资福利支出	65.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	137.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.44	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.34

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.49
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	927.09		公用经费合计	21.86

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

单位：潮州市城区桥梁管养中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	517.33	517.33	0.00	517.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	517.33	517.33	0.00	517.33	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	517.33	517.33	0.00	517.33	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	517.33	517.33	0.00	517.33	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市城区桥梁管养中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市城区桥梁管养中心

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
5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	3.82	0.00	3.82	0.00	3.82	0.00

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：潮州市城区桥梁管养中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市城区桥梁管养中心2023年度总收入1,977.57万元，其中本年收入1,977.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,255.14万元，比上年决算数增加140.17万元，增长12.6%。主要变动情况：一是新进人员和退休人员的变动导致人员经费和公用经费财政拨款减少49.58万元，二是项目收入增加189.75万元，主要是2023年收到财政拨款2022年普通省道和农村公路养护建设资金163.07万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入517.33万元，比上年决算数增加213.31万元，增长70.2%。主要变动情况：2023年度桥梁常规养护项目支出金额相比2022年度增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入205.11万元，比上年决算数增加202.26万元，增长7,097.2%。主要变动情况：2023年度收到潮州市交通局拨入金山大桥专项养护工程款款205.07万元。

（二）年度支出总体情况

潮州市城区桥梁管养中心2023年度总支出1,977.57万元，其中本年支出1,875.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出948.99万元，比上年决算数减少49.62万元，下降5%。主要变动情况：人员调动及退休人员变动等原因导致人员经费和公用经费减少。

2. 项目支出926.04万元，比上年决算数增加498.8万元，增长116.7%。主要变动情况：一是2023年度桥梁常规养护项目支出金额相比2022年度增加213.31万元，二是2023年财政拨款支出2022年普通省道和农村公路养护建设资金163.07万元，三是2023年度潮州市交通局拨入资金支付金山大桥专项养护工程款102.54万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

潮州市城区桥梁管养中心2023年度财政拨款收入合计1,772.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,255.14万元，比上年决算数增加140.17万元，增长12.6%；主要变动情况：2023年财政拨款支出2022年普通省道和农村公路养护建设资金163.07万元；政府性基金预算财政拨款收入517.33万元，比上年决算数增加213.31万元，增长70.2%；主要变动情况：2023年度桥梁常规养护项目支出金额相比2022年度增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市城区桥梁管养中心2023年度财政拨款支出合计1,772.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,255.14万元，比年初预算数增加266.64万元，增长27%；主要变动情况：2023年财政拨款支出2022年普通省道和农村公路养护建设资金163.07万元、桥涵标维护费用31万元、2022年省对地方养护等补助资金50万元等；政府性基金预算财政拨款支出517.33万元，比年初预算数减少282.67万元，下降35.3%；主要变动情况：2023年度桥梁常规养护项目支出金额相比当年预算金额减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

潮州市城区桥梁管养中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.82万元，完成全年预算5.1万元的75%，比上年决算数增加0.28万元，增长8%，主要是油价上涨，公车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.82万元，完成预算5.1万元的75%，比上年决算数增加0.28万元，增长8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.82万元，完成预算5.1万元的75%，比上年决算数增加0.28万元，增长8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数

为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年油价上涨以及公车使用频率增加导致2023年度公车运行维护费比上年决算数增加0.28万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.82万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.82万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.82万元，公务用车保有量为3辆，主要用于本单位管养桥梁巡查、养护等公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位2023年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,331.07万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出362.45万元、政府采购服务支出968.43万元。授予中小企业合同金额1,328.99万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额966.54万元，占授予中小企业合同金额的72.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于本单位管养桥梁巡查、养护等公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金43.41万元，占一般公共预算项目支出总额的14.2%；组织对潮州市城区桥梁管养中心2022年度桥梁常规养护项目（主体）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金517.33万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出517.33万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1255.14万元，政府性基金预算支出517.33万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施，按照财政部门及主管部门的相关工作要求开展整体支出绩效自评，使得自评结果能够较好地反映2023年度单位的各项工作开展情况及取得的效果。2023年在市委、市政府和市交通运输局的领导下，积极推进城区跨韩江桥梁的保养维护，确保桥梁安全运营，推动全市交通运输高质量发展，较好完成了各项目标任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2022年度桥梁常规养护项目（主体）、普通国省道建设（桥涵标维护费用）、省对地方公路养护三个项目绩效自评。

单位部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1977.57万元，执行数1875.03万元，完成预算的94.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度的预算执行率超过90%，对全年主要工作任务的计划、安排与执行、实施完成情况较好，基本上完成了全年目标计划。2023年在市委、市政府和市交通运输局的领导下，积极推进城区跨韩江桥梁的保养维护，确保桥梁安全运营，推动全市交通运输高质量发展，较好完成了各项目标任务。发现的问题主要是预算编制准确性及预算执行到位率尚待提升，桥梁管养水平和突发灾害应急防御能力有待提升、机构职能职责和专业人才队伍建设有待加强。下一步改进措施主要是加强预算管

理，提高预算编制准确性及预算执行到位率；积极抓好公路桥梁管养、灾害应急防治工作，构建现代化交通规范管理体系；加强党的建设、职能职责调整、队伍建设，以高质量党建和人才队伍建设推动高质量发展。本单位围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，整体支出绩效评价综合得分为89，等次为良好。

2022年度桥梁常规养护项目（主体）项目绩效自评情况：项目全年预算数为650万元，执行数为517.33万元，完成预算的79.6%。项目绩效目标完成情况主要是：按期实施桥梁定期检查和部分常规养护小修保养等项目，有效地提高桥梁构造物的安全性、完整性、适用性与耐久性，确保桥梁安全运营。发现的问题及原因主要是：项目管理因预期计划与实施内容存在一定偏差，影响资金使用的准确性。下一步改进措施主要是：预期计划进一步科学管理谋划，制定科学、高效的资金投资计划，发挥项目资金最大效应；普通国省道建设（桥涵标维护费用）项目绩效自评情况：项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度韩江大桥20座桥涵标养护管理工作完成，如期实现预期目标；省对地方公路养护项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为12.41万元，完成预算的31%。项目绩效目标完成情况主要是：管养公路桥梁及引道路段的日常养护及有关养护维修工作基本完成。发现的问题及原因主要是：当年资金支出率较低，原因是项目跨年度实施，未能在2023年12月31日前支付，计划2024年年中支付完毕。下一步改进措施主要是：下一步将更准确地编制全年桥梁养护计划，严格执行目标计划，争取预期目标执行率得到提升，加强计

划管理，及早制定项目计划并实施，及时完成支付，达到预期效果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州市城区桥梁管养中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称		潮州市城区桥梁管养中心 2022年度桥梁 常规养护项目 (主体部分)		评价年度		2023		评价金额 (C=A-B)		517.327019			
	联系人		陈彩云		联系电话		0768-2232191		联系邮箱					
	实施文件依据		1.2-潮州市交通运输局关于批复2022年度直属事业单位预算收支计划的通知 (潮交财函〔2022〕23号) 1.3.1-(接养如意大桥)潮州市交通运输局关于做好如意大桥日常管养维护 接管工作的通知(潮交养函〔2020〕59号) 1.3.2-(接养韩江大桥、金山大桥)关于设立潮州市韩江大桥管理中心机构 编制问题的批复(潮机编〔2010〕82号) 1.3.3-(接养潮州大桥)潮州市交通运输局关于要求做好潮州大桥日常管养 维护接管工作的通知 1.3.3(接养潮州大桥)潮府办纪〔2018〕39号				项目级次				市级			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排(A)		571.698068										
		实际分配下达		市(区)本级		517.327019		转移支付至下级						
		年度收回或压减金额(B)				54.371049								
	资金使用情况	实际支出金额		市(区)本级		517.327019		转移支付至下级						
	绩效目标情况	预期总体目标		按计划开展桥梁常规养护维修、径流清理维护、桥梁定期检查等各项任务,保障年度工作任务及时完成		是否如期实现预期总体目标		是。按期完成桥梁定期检查和常规养护小修保养项目(含径流清理维护),有效地提高桥梁构造物的安全性、完整性、适用性与耐久性,确保桥梁安全运营。						
指标评分表														
评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料,部门提供材料能证明对应指标即可,不用全部提供。)			
一级指标		二级指标		三级指标										
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)									

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12			10	绩效目标设置依据充分，符合客观实际	评价要点： 1. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。 2. 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求，视情况扣分。	1.1、1.2、1.3.1至1.3.3
过程	28	事项管理	8	监管有效性	8			8	执行政府采购政策、法规，落实财务和业务管理制度，	评价要点： 1. 资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规； 3. 依法必须招标的建设工程项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规； 4. 是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。 如发生重大安全生产事故，或存在违法违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	2.01至2.20
			6	自评管理质量	6			5	已自评并提供佐证材料	评价要点： 1. 自评信息及资料报送是否及时；本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的（以系统上的首次报送时间为准），每延误5天（含5天）扣0.5分，扣完为止。 2. 自评信息填报完整、规范，得2分，否则酌情扣分 3. 自评佐证资料充分和齐全，能有效佐证各指标得分情况，得2分，每存在一项佐证材料不充分的，扣0.5分，扣完为止。	3.1至3.3

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
			14	资金使用合规性	14			14	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	评分要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。 每发生1项不合规的，扣2分，扣完为止。	2.06、2.08、4.1、2.18、4.2、2.16、4.3、4.4、4.4.1至4.4.4、4.5、4.5.1至4.5.4、4.6、4.6.1至4.6.4

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
产出	30	数量指标	10	年均巡查次数	10	365	365	10	合同养护期 365天，实施养护 项目数量合格	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	2. 20
		质量指标	10	公路工程质量达标率（%）	10	100%	100%	10	符合《公路桥涵 养护规范》、《 城市桥梁养护技术 标准》，经验 收质量合格。		2. 20
		时效指标	10	工期	10	1年	1年	10	按合同养护期 1年，按时完成桥 梁养护任务。		2. 20
效益	30	可持续影响指标	15	使用状况	15	保证桥梁 安全正常 使用	全部或基 本达成预 期指标	14	经年度定期检 查，桥梁运营状 况安全		5. 1
		满意度指标	15	保障市民日常行车安全满意度	15	100%	90%	13. 5	根据调查问卷结果		5. 2
合计：	100		100		100			94. 5			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题： 1. 项目管理因预期计划与实施内容存在一定偏差，影响资金使用的准确性。								改进措施： 1. 预期计划进一步科学管理谋划，制定科学、高效的资金投资计划，发挥项目资金最大效应。			

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州市城区桥梁管养中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称		普通国道建设（桥涵标维护费用）		评价年度		2023年度		评价金额		31	
	联系人		陈彩云		联系电话		0768-2232191		联系邮箱			
	实施文件依据		1.潮州市交通运输局转发关于提前下达 2023年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金的通知 2.关于提前下达2023年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金的通知（潮财综〔2022〕40号）					所属“财政事权”名称		普通公路水路建设		
资金情况	资金安排情况	预算计划安排		桥涵标维护费用31万元								
		实际分配下达		省本级				转移支付至市县		31		
	资金使用情况	实际支出金额		省本级				转移支付至市县		31		
		绩效目标情况	预期总体目标		完成2023年度辖区省国道公路桥梁（韩江大桥20座）桥涵标养护管理工作			是否如期实现预期总体目标		是		
指标评分表												
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。）	
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12		主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。		
		事项管理	8	监管有效性	8			8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。		
产出	40	数量指标		普通国道改造（公里）						1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。		
		数量指标	13	国省道危桥改造（公里）	13	（桥涵标日常养护）	（桥涵标日常养护）	13				
		数量指标		船舶碰撞桥梁隐患治理项目								
		数量指标		路面预防养护及功能性修复养护里程（公里）								
		数量指标		公路安全提升工程处治里程（公里）								
		数量指标		普通国省干线公路服务设施(个)								
		数量指标		长大桥梁结构监测系统建设项目（个）								
		质量指标	14	施工质量合格率（%）	14	100%	100%	14				
		时效指标	13	年度投资目标完成率（%）	13	≥90%	100%	13				
效益	40	经济效益指标										
		社会效益指标	20	社会发民促进作用	20	作用明显	作用明显	18				
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
		满意度指标	20	群众满意度	20	≥80%	80	20				
合计：	100		100		100			98				
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）												
存在问题：无								改进措施：无				

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州市城区桥梁管养中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称		省对地方公路养护	评价年度	2023年度	评价金额	40
	联系人		陈彩云	联系电话	0768-2232191	联系邮箱	
	实施文件依据		1.潮州市交通运输局转发关于提前下达2023年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金的通知 2.关于提前下达2023年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金的通知（潮财综〔2022〕40号）			所属“财政事权”名称	普通公路水路建设
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	省对地方普通公路养护补助资金40万元，其中： 1.省对地方普通公路养护等补助资金20万元，用于完成2023年度管养公路桥梁及引道的日常养护管理工作。 2.省对地方普通公路养护等补助资金_公路快速整修资金20万元，用于及时完成管养公路桥梁及引道路段的快速整修任务及有关养护维修工作，确保桥梁安全运营。				
		实际分配下达	省本级		转移支付至市县	40	
	资金使用情况	实际支出金额	省本级		转移支付至市县	12.4144	
	绩效目标情况	预期总体目标	完成2023年度管养公路桥梁及引道的日常养护管理工作，完成年度工作任务；及时完成管养公路桥梁的快速整修及有关养护维修工作，确保桥梁安全运营。		是否如期实现预期总体目标	基本如期实现预期总体目标	

指标评分表												
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。）	
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			7.5	项目跨年度实施，未能在2023年12月31日前支付，计划2024年年中支付完毕。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。		
		事项管理	8	监管有效性	8			8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。		
产出	40	数量指标	20	国省道养护（公里）		9.488	9.488	20		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。		
		数量指标		农村公路养护（公里）								
		时效指标	20	养护工程合格率		100%	100%	20				
效益	40	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标	20	使用状况		保证桥梁安全正常使用	桥梁安全正常使用	20				
		服务满意度	20	保障市民日常行车安全满意度		90%以上	92%	20				
合计：	100		100		100			95.5				

存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题： 1. 资金支出率较低。	改进措施： 1. 加强计划管理，及早制定项目计划并实施，及时完成支付，达到预期效果。
----------------------	---