

2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：348005

单位名称：石家庄市藁城区公路管理站

二〇二二年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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、贯彻执行上级有关公路行业的方针、政策和法律、法规，研究拟定国省干级及地方公路养护的长期发展规划，并监督实施。

2、负责公路养护的统计和信息工作。

3、负责全区（不含城区）公路、桥梁的绿化、养护、挖补及其设施的维修工作，保障公路畅洁绿美。

4、负责单位国有资产的经营管理、增值保值和开发工作。负责单位公路养护专项资金的管理和使用。

5、负责单位人事、劳动、机构编制管理、人力资源开发工作；负责单位党员干部队伍和基层党组织建设，组织指导我单位的精神文明建设和职工队伍思想建设，加强行风建设和党风廉政建设。

6、承办石家庄市藁城区交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度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	石家庄市藁城区公路管理站	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助

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 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表					
单位：石家庄市藁城区公路管理站		2021年度		金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,810.64	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	220.80	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	220.80
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,810.64
	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	
	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	3,031.44	本年支出合计	58	3,031.44
使用非财政拨款结余	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	3,031.44	总计	62	3,031.44

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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		3,031.44	3,031.44					
212	城乡社区支出	220.80	220.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.80	220.80					
2120804	农村基础设施建设支出	220.80	220.80					
214	交通运输支出	2,810.64	2,810.64					
21401	公路水路运输	2,810.64	2,810.64					
2140106	公路养护	2,620.30	2,620.30					
2140112	公路运输管理	190.34	190.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		3,031.44	1,446.30	1,585.14			
212	城乡社区支出	220.80		220.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.80		220.80			
2120804	农村基础设施建设支出	220.80		220.80			
214	交通运输支出	2,810.64	1,446.30	1,364.34			
21401	公路水路运输	2,810.64	1,446.30	1,364.34			
2140106	公路养护	2,620.30	1,446.30	1,174.00			
2140112	公路运输管理	190.34		190.34			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

单位：石家庄市藁城区公路管理站

2021年度

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：石家庄市藁城区公路管理站

2021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	2,810.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	220.80	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	220.80		220.80	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,810.64	2,810.64		
	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				
	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	3,031.44	本年支出合计	59	3,031.44	2,810.64	220.80	
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	3,031.44	总计	64	3,031.44	2,810.64	220.80	

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

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		2,810.64	1,446.30	1,364.34
214	交通运输支出	2,810.64	1,446.30	1,364.34
21401	公路水路运输	2,810.64	1,446.30	1,364.34
2140106	公路养护	2,620.30	1,446.30	1,174.00
2140112	公路运输管理	190.34		190.34

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
单位：石家庄市藁城区公路管理站		2021年度						金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,395.96	302	商品和服务支出	50.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.76	30201	办公费	20.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	511.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	255.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.69	30206	电费	9.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.14	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,395.96	公用经费合计					50.34

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08表
单位：石家庄市藁城区公路管理站		2021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
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			220.80	220.80		220.80	
212	城乡社区支出		220.80	220.80		220.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		220.80	220.80		220.80	
2120804	农村基础设施建设支出		220.80	220.80		220.80	

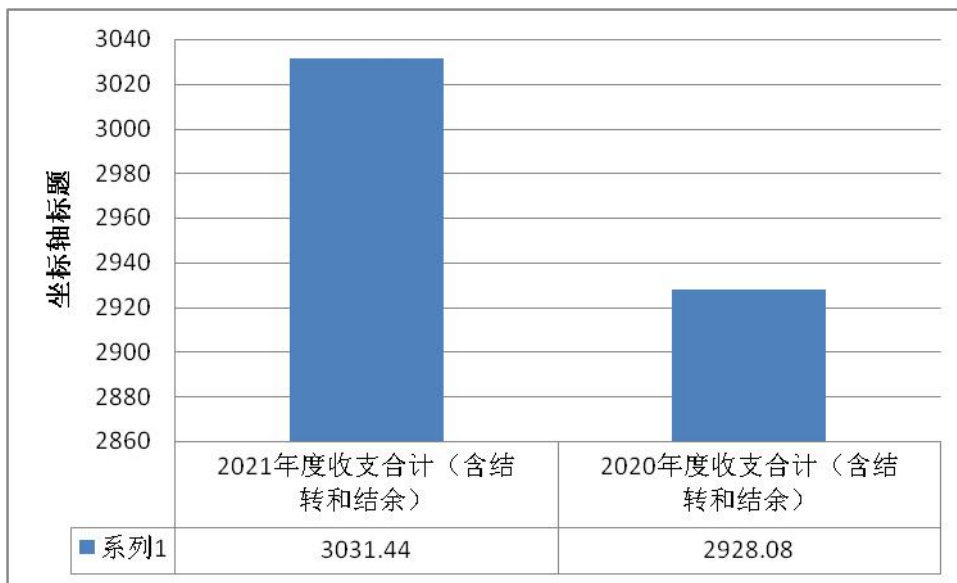
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



第三部分 2021 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 2021 年度收入总计（含结转和结余）3031.44 万元，支出总计 3031.44 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 103.36 万元，支出增加 103.36 万元，增长 3.5%，主要原因是业务量增加，业务标准提高。

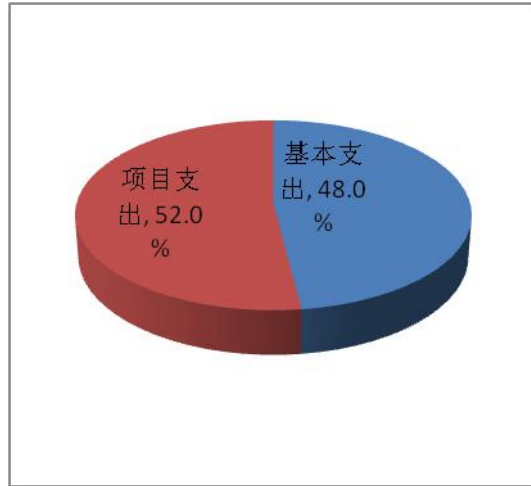


二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3031.44 万元，其中：财政拨款收入 3031.44 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3031.44 万元，其中：基本支出 1446.3 万元，占 48.0%；项目支出 1585.14 万元，占 52.0%。



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 2020 年度决算对比情况

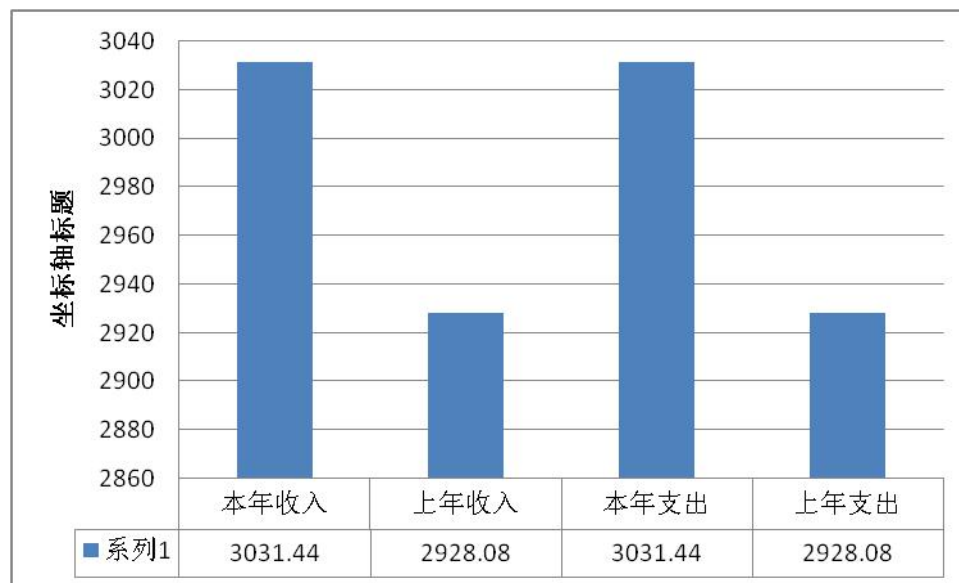
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3031.44 万元,比 2020 年度增加 103.36 万元,增长 3.5%,主要是随着业务量的增加,业务标准的提高,财政拨款相应增加;本年支出 3031.44 万元,增加 103.36 万元,增长 3.5%,主要是业务量增加,业务标准提高。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2810.64 万元,比上年增加 82.56 万元,增长 3.0%,主要原因是业务量增加,故财政拨款增加;本年支出 2810.64 万元,比上年增加 82.56 万元,增长 3.0%,主要是业务量增加,业务标准提高。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 220.8 万元,比上年增加 20.8 万元,增长 1.0%,主要原因是业务量增加,故财政拨款增加;本年支出 220.8 万元,比上年增加 20.8 万元,增长 1.0%,

主要是业务量增加，业务标准提高。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

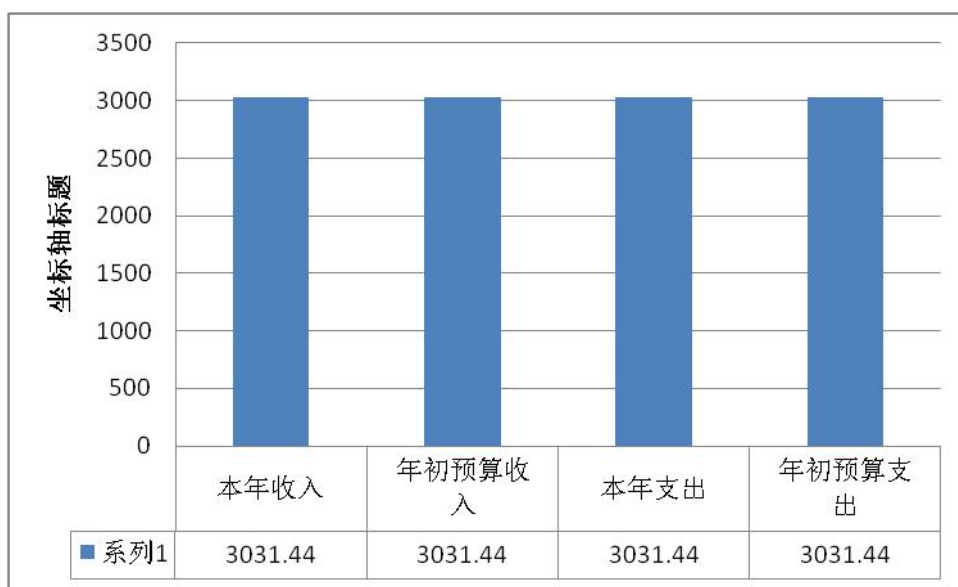
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3031.44 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，；本年支出 3031.44 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，

比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3031.44 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 220.8 万元，占 7.3%；交通运输支出 2810.64 万元，占 92.7%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1446.3 万元，其中：

人员经费 1395.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费。

公用经费 50.34 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（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 2021 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%。其中因公出国（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位 2021 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%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 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。未发生公车购置费支出，公务用车购置费支出较预算持平，与上年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费支出情况。

本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。未发生公务接待费支出，公务接待费支出较预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

六、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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2542.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 220.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映公路养护项目及农村基础设

施建设项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 人员工资及社保费自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员工资及社保费绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1446.3 万元，执行数为 1446.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(2) 国省干线养护经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员工资及社保费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 531 万元，执行数为 531 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(3) 农村公路养护市级补助专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路养护市级补助专项资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 220.8 万元，执行数为 220.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(4) 补助国省干线养护经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，公路养护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 375 万元，执行数为 375 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附：项目支出绩效自评表

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区公路管理站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	466		项目实施单位	石家庄市藁城区公路管理站		
	项目名称	公路站人员工资及社保费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	1636.64	1446.302304		1446.302304	190.337696	上交财政	88.37%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、该预算项目资金全部用于支付人员工资、社保、公积金等 2、有效地维持本单位工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出		完成良好			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	在职及退休人员经费	10	100%完成良好	100%全部完成	10
		质量指标	按人员全额发放	10	100%全额发放	100%全额发放	10
		时效指标	按时发放	10	100%	100%	10
		成本指标	人均发放标准	10	100%完全支付	100%完全支付	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	88.37%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	聘用人员生活水平提高	10	提高	提高	10
		社会效益指标	安心工作，全心全意服务社会	10	良好	良好	10
		生态效益指标	对环境的影响	10	较好	较好	10
		可持续发展指标	长期使用性	10	能够满足办公需求	能够满足办公需求	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	10	职工满意度100%	职工满意度100%	10
总分							99
五、项目绩效分析	项目存在问题	预算执行率为88.37%					
	问题成因分析	2021年有成品油非税改革转移支付预算(人员公用经费)省级直达资金491万元，公路站人员经费占用190.337696万元，导致本项目资金支出减少，剩余资金上交财政。					
	整改措施	剩余资金上交财政					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王翠红

联系电话：88125501

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区公路管理站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	467	项目实施单位	石家庄市藁城区公路管理站				
	项目名称	国省干线养护经费（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	531	531		531	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1.改善、优化国省干线公路路况环境，保障公路畅通 2.维护、完善公路安全设施等附属设施			完成良好		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	国省干线公路的养护、绿化、小修挖补、标志标线等		10	100%完成良好	100%全部完成	10
		质量指标	公路养护质量合格率		10	≥80	97%	10
		时效指标	费用支付完成率		10	100%	100%	10
		成本指标	公路养护成本		10	100%完全支付	100%完全支付	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	对经济发展的促进作用		10	有促进	有促进	10
		社会效益指标	便捷群众出行		10	便捷群众出行	便捷群众出行	10
		生态效益指标	优化、美化环境		10	较好	较好	10
		可持续影响指标	对交通状况改善影响时间		10	能够改善	能够改善	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		10	≥90%	100%	10
	总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王翠红

联系电话：88125501

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区公路管理站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	479	项目实施单位	石家庄市藁城区公路管理站				
	项目名称	2021年农村公路养护市级补助（日常养护）专项资金						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	220.8	220.8		220.8	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	确保工程质量,改善公路环境,有效提高通行能力和行车舒适性,方便沿线人民出行。			完成良好		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	县乡公路的养护、绿化、小修挖补等		10	100%完成	100%完成	10
		质量指标	保质保量完成		10	≥70%	98%	10
		时效指标	改善、优化路况环境		10	改善道路通行状况	保障道路畅通	10
		成本指标	预算经费203.2万元		10	100%全部拨付	100%全部拨付	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	带动周边经济		10	提高周边经济效益	给周边农民带来了增收	10
		社会效益指标	保障行车安全、道路畅通		10	保障道路畅通	体现服务价值	10
		生态效益指标	优化、美化环境		10	良好	良好	10
		可持续影响指标	方便沿线群众出行		10	方便群众、便捷出行	方便沿线群众	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	民众满意度100%		10	≥90%	100%	10
	总分							100
	五、项目绩效分析	项目存在问题						
问题成因分析								
整改措施								

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王翠红

联系电话：88125501

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区公路管理站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	493		项目实施单位	石家庄市藁城区公路管理站			
	项目名称	补助国省干线公路养护经费（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	375	375		375	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1.改善、优化国省干线公路路况环境，保障公路畅通 2.维护、完善公路安全设施等附属设施			完成良好		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	国省干线公路的养护、绿化、小修挖补、标志标线等		10	100%完成良好	100%全部完成	10
		质量指标	公路养护质量合格率		10	≥80	97%	10
		时效指标	费用支付完成率		10	100%	100%	10
		成本指标	公路养护成本		10	100%完全支付	100%完全支付	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对经济发展的促进作用		10	有促进	有促进	10
		社会效益指标	便捷群众出行		10	便捷群众出行	便捷群众出行	10
		生态效益指标	优化、美化环境		10	较好	较好	10
		可持续影响指标	对交通状况改善影响时间		10	能够改善	能够改善	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		10	≥90%	100%	10
	总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王翠红

联系电话：88125501

（三）财政评价项目绩效评价结果

我单位无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

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。

八、政府采购情况

本单位 2021 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，比上年增加 3 辆，主要是其他车型。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 13 辆，其他用车主要是用于公务用车及公路保洁；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1、本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

2. 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。

3. 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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