



2022 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

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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 部门概况

一、部门职责

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 2022 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：2022 年度

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	3,134.38	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	200	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	2,861.38
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	473
	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	3334.38	本年支出合计	58	3334.38
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	3334.38	总计	62	3334.38

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

公开 02 表

单位：

2022 年度

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		3334.38	3334.38					
212	城乡社区支出	2,861.38	2,861.38					
21205	城乡社区环境卫生	2,661.38	2,661.38					
2120501	城乡社区环境卫生	2,661.38	2,661.38					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	200	200					
2120803	城市建设支出	200	200					
214	交通运输支出	473	473					
21401	公路水路运输	473	473					
2140106	公路养护	473	473					

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： 2022 年度 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		3334.38		3334.38			
212	城乡社区支出	2,861.38		2,861.38			
21205	城乡社区环境卫生	2,661.38		2,661.38			
2120501	城乡社区环境卫生	2,661.38		2,661.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200		200			
2120803	城市建设支出	200		200			
214	交通运输支出	473		473			
21401	公路水路运输	473		473			
2140106	公路养护	473		473			

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：

2022 年度

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	3134.38	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200	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	39				
	8		八、社会保障和就业	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	2,861.38	2661.38	200	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	473	473		
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	3334.38	本年支出合计	59	3334.38	3134.8	200	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	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	3334.38	总计	64	3334.38	3134.8	200	

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：

2022 年度

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		3134.38		3134.38
212	城乡社区支出	2661.38		2661.38
21205	城乡社区环境卫生	2661.38		2661.38
2120501	城乡社区环境卫生	2661.38		2661.38
214	交通运输支出	473		473
21401	公路水路运输	473		473
2140106	公路养护	473		473

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：

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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			公用经费合计					

注：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

2022 年度

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			200	200		200	
212	城乡社区支出		200	200		200	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		200	200		200	
2120803	城市建设支出		200	200		200	

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：万元

单位： 2022 年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：

2022 年度

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

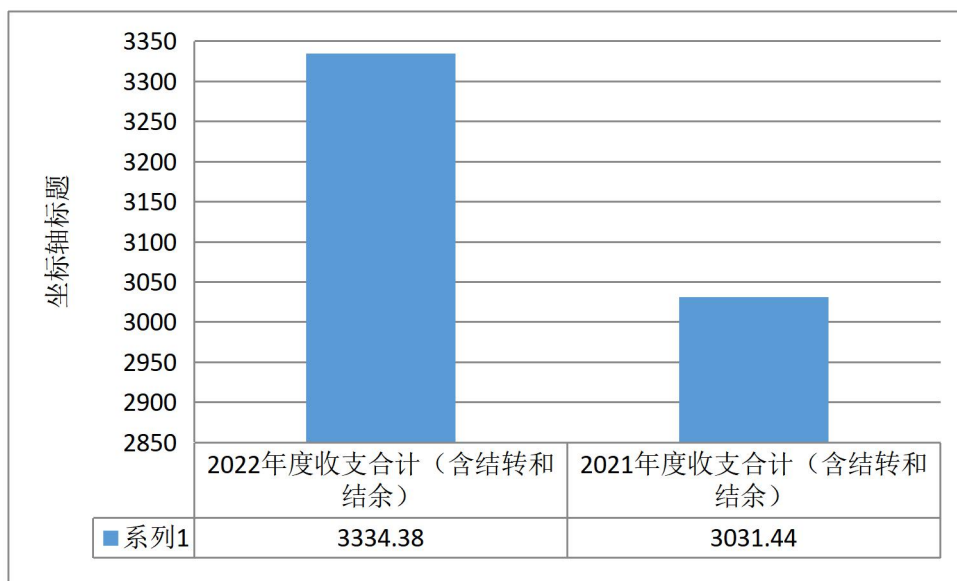
注：本单位无财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3334.38 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 302.94 万元，增长 10.0%，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

本部门 2022 年度收入合计 3334.38 万元，其中：财政拨款收入 3334.38 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3334.38 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 3334.38 万元，占 100%；

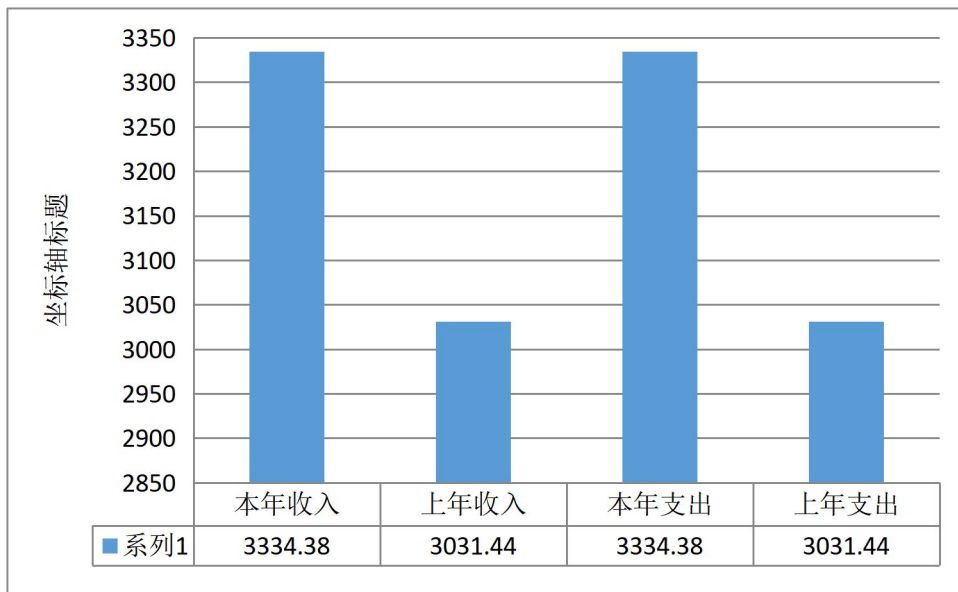
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3334.38 万元，比 2021 年度增加 302.94 万元，增长 10.0%，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 3334.38 万元，增加 302.94 万元，增长 10.0%，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 3134.38 万元，比上年增加 323.74 万元，增长 11.5%，主要是业务量增加，故财政拨款增加；本年支出 3134.38 万元，比上年增加 323.74 万元，增长 11.5%，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 200 万元，比上年减少 20.8 万元，降低 9.4%，主要原因是财政经费紧张；本年支出 200 万元，比上年减少 20.8 万元，降低 9.4%，主要是财政经费紧张。

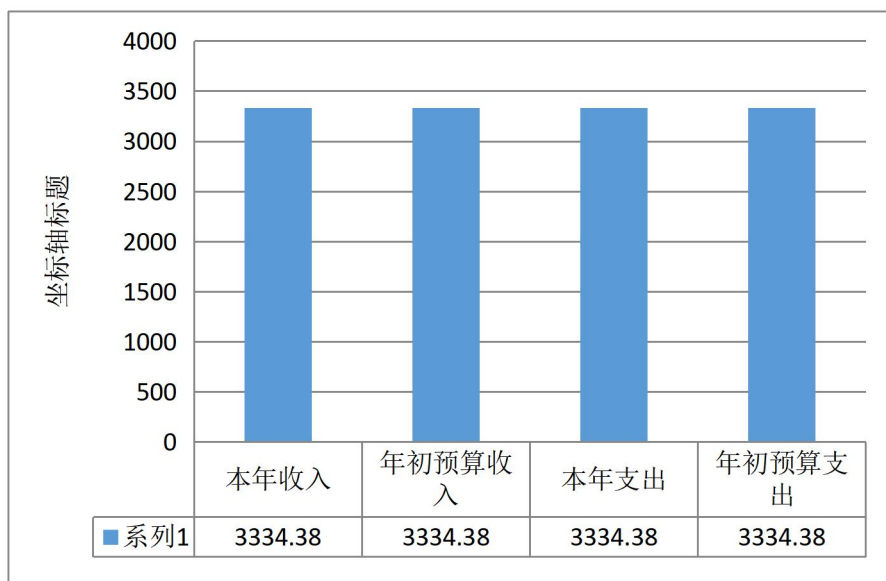


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3334.38 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元；本年支出 3334.38 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。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3334.38 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 2861.38 万元，占 85.8%；交通运输支

出 473 万元，占 14.2%。

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

本部门 2022 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 2021 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。 本部门 2022 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%。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%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2022 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： 本部门 2022 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。未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置经费支出与预算持平，与上年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 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。本部门 2022 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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 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，公务接待费支出与预算持平，与上年度决算支出持平。

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

本部门 2022 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，比上年减少 1 辆，主要是洒水车。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 12 辆，其他用车主要是公务用车及公路保洁；单位无价值 100 万元以上设备。

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，本部门组织对 2022 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3134.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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 200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门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 6 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，人员工资及社保费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1608.98 万元，执行数为 1608.98 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,国省干线养护经费绩效自评得分为 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) 农村公路日常养护费用自评综述:根据年初设定的绩效目标,农村公路日常养护费用绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 254.4 万元,执行数为 254.4 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) 农村公路养护工程费用自评综述:根据年初设定的绩效目标,农村公路日常养护费用绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 267 万元,执行数为 267 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。

(5) 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 473 万元,执行数为 473 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。

(6) 环境卫生维护费自评综述:根据年初设定的绩效目标,环境卫生维护费自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预

算数为 200 万元，执行数为 200 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。

区级部门预算项目绩效自评表

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	960		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（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
	1608.98	1608.98		1608.98	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、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			已完成		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%	100%	10
	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
		可持续影响指标	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						
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：王坤

联系电话：88125501

区级部门预算项目绩效自评表

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	961		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			已完成		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：王坤

联系电话：88125501

区级部门预算项目绩效自评表

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	962		项目实施单位	石家庄市藁城区公路管理站			
	项目名称	环境卫生维护费（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	
	200	200		200	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		
	优化、美化路域环境，保障车辆通行安全，减少大气污染			已完成		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	项目涉及的线路		10	100%完成良好	100%全部完成	10
		质量指标	项目完成情况		10	≥80	97%	10
		时效指标	项目完成及时率		10	100%	100%	10
		成本指标	项目成本		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	改善路域环境		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	沿线群众满意度		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：王坤

联系电话：88125501

区级部门预算项目绩效自评表

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	963		项目实施单位	石家庄市藁城区公路管理站			
	项目名称	农村公路日常养护费用（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	
	254.4	254.4		254.4	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		
	优化路环境，提升公路通行能力，减少通行事故			已完成		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	应拨付的工程资金	10	100%完成良好	100%全部完成	10	
		质量指标	公路养护工程完成优良率	10	≥80	97%	10	
		时效指标	公路养护工程完成及时情况	10	100%	100%	10	
		成本指标	公路养护工程总成本	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	提升路况	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	沿线群众满意度	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：王坤

联系电话：88125501

区级部门预算项目绩效自评表

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	964		项目实施单位	石家庄市藁城区公路管理站			
	项目名称	农村公路养护工程费用（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	
	267	267		267	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. 提高公路等级水平，缓解繁忙路段交通压力 2. 恢复、提升农村公路原有技术标准，保持良好的公路路况 3. 维护、完善公路安全设施等附属设施			已完成		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	应拨付的工程资金	10	100%完成良好	100%全部完成	10	
		质量指标	公路养护工程完成优良率	10	≥80	97%	10	
		时效指标	公路养护工程完成及时情况	10	100%	100%	10	
		成本指标	公路养护工程总成本	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、方便货物运输	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	沿线群众满意度	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：王坤

联系电话：88125501

区级部门预算项目绩效自评表

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	965		项目实施单位	石家庄市藁城区公路管理站			
	项目名称	提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金石财综【2021】33号（国省干线公路日常养护补助）（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	
	473	473		473	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			已完成		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	应拨付的工程资金		10	100%完成良好	100%全部完成	10
		质量指标	公路养护工程完成优良率		10	≥80	97%	10
		时效指标	公路养护工程完成及时情况		10	100%	100%	10
		成本指标	公路养护工程总成本		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、方便货物运输		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	沿线群众满意度		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：王坤

联系电话：88125501

（三）财政评价项目绩效评价结果

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：指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取得的收入。

三、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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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