



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：348005

单位名称：石家庄市藁城区公路管理站

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 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2023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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄市藁城区公路管理站

2023 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	2,252.10	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	710.00	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		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	2,882.10
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	80.00
	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	2,962.10	本年支出合计	58	2,962.10
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,962.10	总计	62	2,962.10

注：1.本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄市藁城区公路管理站

2023 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		2,962.10	2,962.10					
212	城乡社区支出	2,882.10	2,882.10					
21205	城乡社区环境卫生	2,172.10	2,172.10					
2120501	城乡社区环境卫生	2,172.10	2,172.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	710.00	710.00					
2120803	城市建设支出	610.00	610.00					
2120816	农业农村生态环境支出	100.00	100.00					
214	交通运输支出	80.00	80.00					
21401	公路水路运输	80.00	80.00					
2140106	公路养护	80.00	80.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：石家庄市藁城区

公路管理站

2023 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		2,962.10		2,962.10			
212	城乡社区 支出	2,882.10		2,882.10			
21205	城乡社区 环境卫生	2,172.10		2,172.10			
2120501	城乡社区 环境卫生	2,172.10		2,172.10			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	710.00		710.00			
2120803	城市建设 支出	610.00		610.00			
2120816	农业农村 生态环境 支出	100.00		100.00			
214	交通运输 支出	80.00		80.00			
21401	公路水路 运输	80.00		80.00			
2140106	公路养护	80.00		80.00			

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄市藁城区公路管理站

2023 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	2,252.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	710.00	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				
	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	2,882.10	2,172.10	710.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	80.00	80.00		
	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	2,962.10	本年支出合计	59	2,962.10	2,252.10	710.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			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	2,962.10	总计	64	2,962.10	2,252.10	710.00	

注：本表反映部门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

编制部门(单位): 石家庄市藁城区公路管理站

2023 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		2,252.10		2,252.10
212	城乡社区支出	2,172.10		2,172.10
21205	城乡社区环境卫生	2,172.10		2,172.10
2120501	城乡社区环境卫生	2,172.10		2,172.10
214	交通运输支出	80.00		80.00
21401	公路水路运输	80.00		80.00
2140106	公路养护	80.00		80.00

注: 本表反映部门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

公开 06 表

编制部门(单位): 石家庄市藁城区公路管理站

2023 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		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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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			公用经费合计					

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄市藁城区公路管
理站

2023 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			710.00	710.00		710.00	
212	城乡社区支出		710.00	710.00		710.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		710.00	710.00		710.00	
2120803	城市建设支出		610.00	610.00		610.00	
2120816	农业农村生态 环境支出		100.00	100.00		100.00	

注：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 石家庄市

藁城区公路管理站

2023 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收入、支出及结转和结余情况。

(如无相关数据, 按要求空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 石家庄市藁城区公路管理站

2023 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

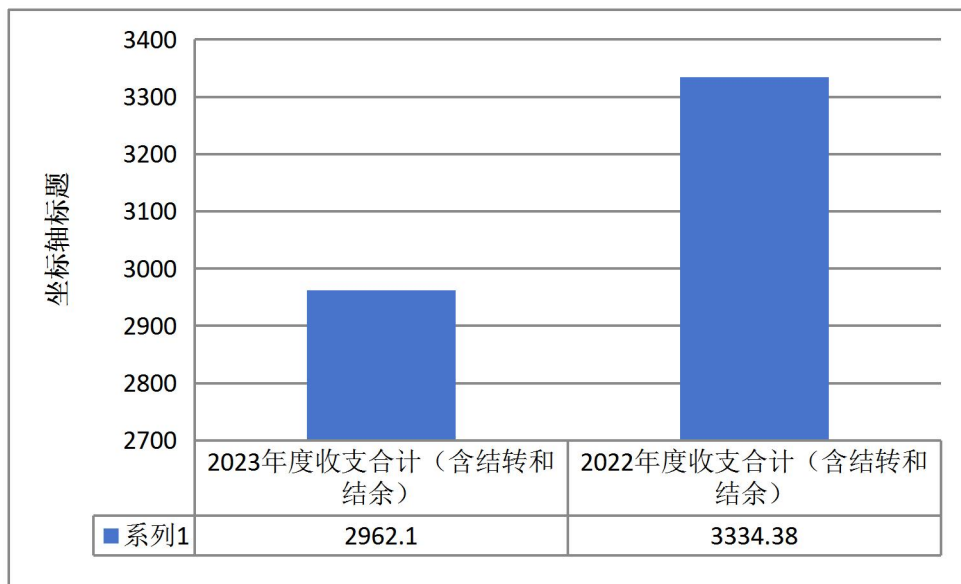
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)2,962.1万元，与2022年度决算相比，收支各减少372.28万元；主要是财政资金紧张。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,962.1万元，其中：财政拨款收入2,962.1万元，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

本单位2023年度本年支出合计2,962.1万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2,962.1万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

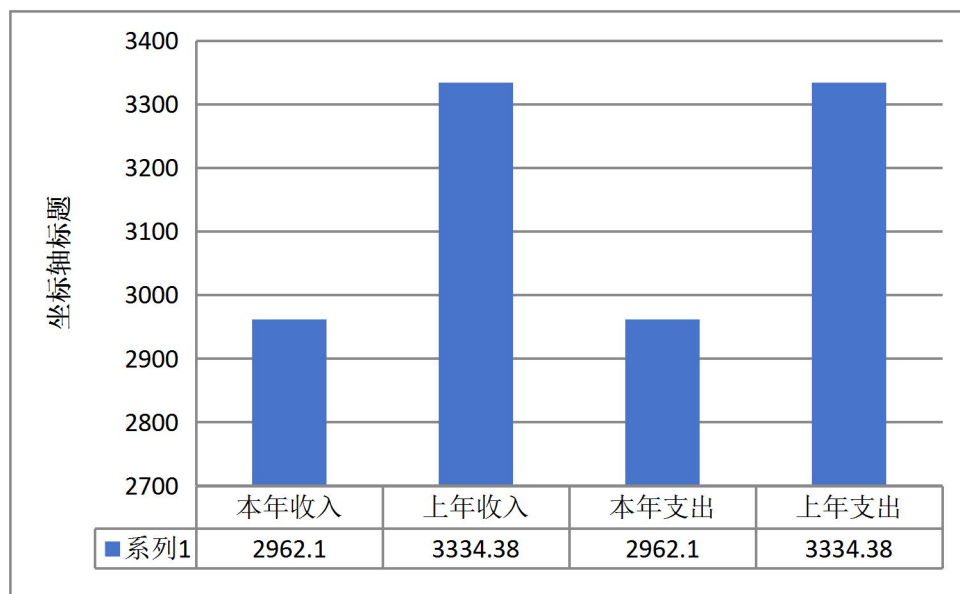
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,962.1 万元,比上年减少 372.28 万元,降低 11.2%, 主要是财政资金紧张; 本年支出 2,962.1 元, 比上年减少 372.28 万元, 降低 11.2%, 主要是财政资金紧张。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,252.1 万元,比上年减少 882.28 万元, 降低 28.2%, 主要是财政资金紧张; 本年支出 2,252.1 万元, 比上年减少 882.28 万元, 降低 28.2%, 主要是财政资金紧张。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 710 万元, 比上年增加 510 万元, 增长 255%, 主要原因是业务量增加, 故财政拨款增加; 本年支出 710 万元, 比上年增加 510 万元, 增长 255%, 主要是业务量增加, 业务标准提高。

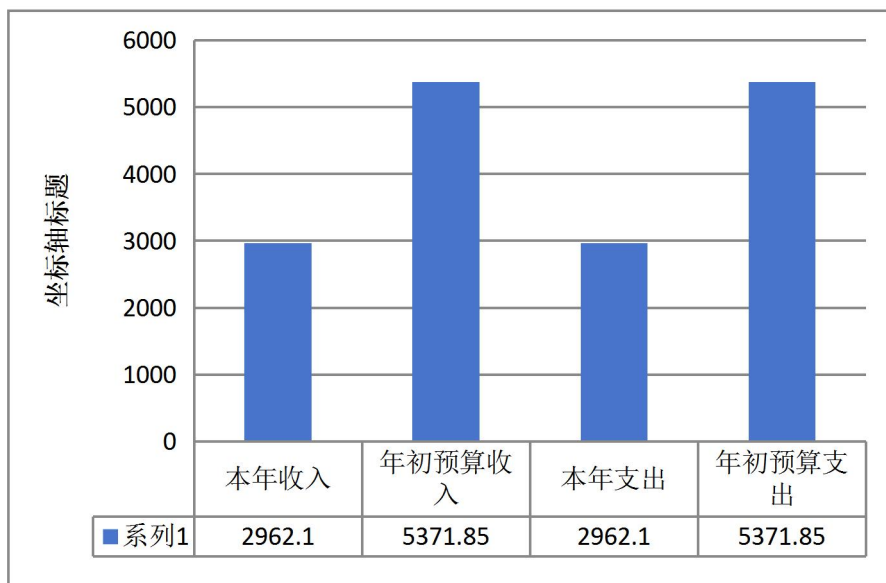


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,962.1万元，完成年初预算的55.1%，比年初预算减少2,409.75万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张；本年支出2,962.1万元，完成年初预算的55.1%，比年初预算减少2,409.75万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,252.1万元，完成年初预算的88.2%，比年初预算减少300.58万元，主要原因是财政资金紧张；本年支出2,252.1万元，完成年初预算的88.2%，比年初预算减少300.58万元，主要原因是主要是财政资金紧张。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入710万元，完成年初预算的25.2%，比年初预算减少2,109.17万元，主要原因是财政资金紧张；本年支出710万元，完成年初预算的25.2%，比年初预算减少2,109.17万元，主要原因是财政资金紧张。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,962.1 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 2,882.1 万元，占 97.3%；交通运输（类）支出 80 万元，占 2.7%；

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 2023 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%，较预算持平；较 2022 年度决算持平。

(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 2023 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）费支出较预算持平，较上年持平。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 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%,较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 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；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2023 年度单

位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3.公务接待费。本单位 2023 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持平；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 2023 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 辆，比上年增加 9 辆，主要是城管调拨过来的保洁车辆。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 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 20 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本单位组织对 2023 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2,252.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 710 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 9 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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1794.68 万元，执行数为 1722.1 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成年初设定的各项绩效目标，执行率未达到 100%的原因为 2023 年取暖费未完全支付，剩余资金财政已收回。

（2）国省干线养护经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，国省干线养护经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 531 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 56.5%。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。预算执行率低的原因为财政资金尚未全部拨付，剩余资金已结转下年。

(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项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为150万元，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) 主干道环境卫生维护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，主干道环境卫生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80万元，执行数为80万元，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) 外环路、307线环境综合整治费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，外环路、307线环境综合整治费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为150万元，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) 环境综合整治费用（物流园）自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境综合整治费用（物流园）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，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。

(7) 国省干线公路绿化管养项目（乡镇交回）自评综述：根据年初设定的绩效目标，国省干线公路绿化管养项目（乡镇交回）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，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。

(8) 环境卫生维护费（城管移交）自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境卫生维护费（城管移交）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为400万元，执行数为400万元，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。

(9) 人居环境综合整治费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，人居环境综合整治费用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%。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

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:石家庄市藁城区公路管理站

填报日期:2024年5月8日

金额单位:万元

一、基本情况	项目序号	496			项目实施单位	石家庄市藁城区公路管理站			
	项目名称	环境综合整治费用(物流园)							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	30	资金到位数:	30	资金执行数:	30	结余资金数:	0	
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	结余资金去向		100.00%
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	
	通过物流园整治工作,优化、美化路域环境,保障车辆通行安全,减少大气污染				资金已完成支付			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标(40分)	数量指标	项目涉及的施工地点	10	7个	7个	10		
		质量指标	项目完成情况	10	≥90%	≥100%	10		
		时效指标	项目完成及时性	10	2023年1月1日-12月31日完成	2023年1月1日-12月31日完成	10		
		成本指标	项目预算成本	10	≤30万元	30万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100.00%	10		
	效益指标(40分)	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	优化、美化路域环境	10	有效提升	有效提升	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	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	周边群众满意度	10	≥90%	100%	10			
总分							100		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题								
	问题成因分析								
	下一步整改措施								

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

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区公路管理站

填表日期: 2024年5月8日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	498			项目实施单位	石家庄市藁城区公路管理站			
	项目名称	国省干线公路绿化管养项目(乡镇交回)							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	30	资金到位数:	30	资金执行数:	30	结余资金数:	0	
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	结余资金去向		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		
	通过国省干线公路绿化管养, 优化、美化路域环境, 保障车辆通行安全			资金已完成支付			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标(40分)	数量指标	项目涉及的乡镇	10	8个	8个	10		
		质量指标	项目完成情况	10	≥90%	100%	10		
		时效指标	资金拨付及时率	10	≥90%	100%	10		
		成本指标	项目预算成本	10	≤30万元	30万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100.00%	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	促进经济发展	10	有促进	有促进	10		
		社会效益指标	优化、美化路域环境	10	有效提升	有效提升	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	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	周边群众满意度	10	≥90%	100%	10			
总分							100		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题								
	问题成因分析								
	下一步整改措施								

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

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区公路管理站

填报日期: 2024年5月8日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	499			项目实施单位	石家庄市藁城区公路管理站			
	项目名称	人居环境综合整治费用							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	100	资金到位数:	100	资金执行数:	100	结余资金数:	0	100.00%
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	结余资金去向		
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	
	通过人居环境综合整治,优化、美化居住环境				资金已完成支付			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标(40分)	数量指标	项目完成工作量	10	增村镇内所有工程项目	增村镇内所有工程项目	10		
		质量指标	验收合格率	10	≥90%	≥98%	10		
		时效指标	完成及时性	10	年度内完成	年度内完成	10		
		成本指标	项目预算成本	10	≤100万元	100万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100.00%	10		
	效益指标(40分)	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	建设美丽宜居村庄	10	有效提升	有效提升	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	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	周边群众满意度	10	≥90%	100%	10			
总分							100		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题								
	问题成因分析								
	下一步整改措施								

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

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:石家庄市藁城区公路管理站

填报日期:2024年5月8日

金额单位:万元

一、基本情况	项目序号	501			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						
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	150	资金到位数:	150	资金执行数:	150	结余资金数:	
	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150	结余资金去向	100.00%
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)			
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率			
	通过农村公路日常养护,优化、美化公路环境,进一步提升公路通行能力	资金已完成支付			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	公路养护里程	10	116.286公里	116.286公里	10	
		质量指标	公路养护完成情况	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	项目预算成本	10	≤150万元	150万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100.00%	10	
	效益指标(40分)	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	保障出行安全	10	有保障	有保障	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	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	周边群众满意度	10	≥92%	98%	10		
总分							100	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题							
	问题成因分析							
	下一步整改措施							

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

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区公路管理站

填报日期: 2024年6月8日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	503			项目实施单位	石家庄市藁城区公路管理站			
	项目名称	外环路、307线环境综合整治费用							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	150	资金到位数:	150	资金执行数:	150	结余资金数:	0	
	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150	结余资金去向		100.00%
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	通过外环路、307线整治工作,优化、美化路域环境,进一步提升公路通行能力,保障通行安全			资金已支付完成			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分)	数量指标	项目涉及的线路	10	2条	2条	10		
		质量指标	项目完成情况	10	≥90%	≥90%	10		
		时效指标	资金拨付及时率	10	100%	100%	10		
		成本指标	项目预算成本	10	≤150万元	150万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100.00%	10		
	效益指标(40分)	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	优化、美化路域环境	10	有效提升	有效提升	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	对交通状况改善影响时间	10	有改善	有改善	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	周边群众满意度	10	≥90%	100%	10			
总分							100		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题								
	问题成因分析								
	下一步整改措施								

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

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:石家庄市藁城区公路管理站

填报日期:2024年5月8日

金额单位:万元

一、基本情况	项目序号	506			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						
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	531	资金到位数:	300	资金执行数:	300	结余资金数:	231
	其中: 财政资金	531	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300	结余资金去向	结转下年
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)			56.50%
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率			
	通过国省干线的养护,保障车辆通行安全,优化、美化公路环境,进一步提升公路通行能力。	工程已完工,资金未全部拨付			98%			
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分)	数量指标	公路养护里程	10	127.51公里	127.51公里	10	
		质量指标	公路养护完成情况	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	10	100%	56.5%	9	
		成本指标	项目预算成本	10	≈531万元	531万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	56.50%	9	
	效益指标(40分)	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	优化、美化路域环境	10	有效提升	有效提升	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	对交通状况改善影响时间	10	有改善	有改善	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	周边群众满意度	10	≥90%	100%	10		
总分							98	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	预算执行率低						
	问题成因分析	由于财政资金未全部拨付						
	下一步整改措施	剩余资金已结转下年						

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

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:石家庄市藁城区公路管理站

填报日期:2024年5月8日

金额单位:万元

一、基本情况	项目序号	508			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(城管移交)						
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	400	资金到位数:	400	资金执行数:	400	结余资金数:	0
	其中:财政资金	400	其中:财政资金	400	其中:财政资金	400	结余资金去向	100.00%
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)			
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率			
	通过环境卫生维护,优化、美化路域环境,保障车辆通行安全,减少大气污染	资金已到位			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分)	数量指标	项目涉及的线路	10	国省、县道干线公路12条	国省、县道干线公路12条	10	
		质量指标	项目完成情况	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	项目预算成本	10	≤400万元	400万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100.00%	10	
	效益指标(40分)	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	优化、美化路域环境	10	有效提升	有效提升	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	对交通状况改善影响时间	10	有改善	有改善	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	周边群众满意度	10	≥90%	100%	10		
总分							100	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题							
	问题成因分析							
	下一步整改措施							

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

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:石家庄市藁城区公路管理站

填表日期:2024年5月8日

金额单位:万元

一、基本情况	项目序号	509			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	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	1794.68	资金到位数:	1722.1	资金执行数:	1722.1	结余资金数:	72.58	
	其中: 财政资金	1794.68	其中: 财政资金	1722.1	其中: 财政资金	1722.1	结余资金去向	上交财政	95.96%
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	通过及时发放人员工资、及时缴纳社保费,确保单位工作正常运转			资金未全部到位			98%		
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分)	数量指标	人员数量	10	在职79人,退休人员71人	在职79人,退休人员71人	10		
		质量指标	人员工资及社保费到位率	10	100%	95.96%	9		
		时效指标	发放工资缴纳社保及时性	10	100%	100%	10		
		成本指标	预算控制数	10	按照实际标准发放工资及缴纳保险人员经费发放标准	≅1794.68万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	95.96%	9		
	效益指标(40分)	经济效益指标	人员生活水平提高	10	提高	有提高	10		
		社会效益指标	单位工作正常运转	10	工作正常运转	工作正常运转	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	≥95%	100%	10			
总分							98		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	预算执行率低							
	问题成因分析	2023年取暖费未完全支付							
	下一步整改措施	剩余资金已上交财政							

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:王坤

联系电话:88125501

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区公路管理站

填报日期: 2024年5月8日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	2899			项目实施单位	石家庄市藁城区公路管理站			
	项目名称	主干道环境卫生维护费							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	80	资金到位数:	80	资金执行数:	80	结余资金数:	0	100.00%
	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	结余资金去向		
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	
	通过主干道绿化管护, 优化、美化公路环境, 进一步提升公路通行能力, 保障通行安全				资金已完成支付			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标(40分)	数量指标	项目涉及的线路	10	国道、县道干线公路12条	国道、县道干线公路12条	10		
		质量指标	项目完成情况	10	100%	100%	10		
		时效指标	资金拨付及时率	10	100%	100%	10		
		成本指标	项目预算成本	10	≤80万元	80万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100.00%	10		
	效益指标(40分)	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	优化、美化路域环境	10	有效提升	有效提升	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	对交通状况改善影响时间	10	有改善	有改善	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	周边群众满意度	10	≥90%	100%	10			
总分							100		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题								
	问题成因分析								
	下一步整改措施								

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）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本单位一般公共预算财政拨款无相关数据，按要求空表列示。

2. 本单位国有资本经营预算财政拨款支出无相关数据，按要求空表列示。

3. 本单位“三公”经费支出无相关数据，按要求空表列示。

4. 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。

十九、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