



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：348016

单位名称：石家庄市公路建设发展中心

二〇二二年九月

2021 年度单位决算公开文本

石家庄市公路建设发展中心
二〇二二年九月



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、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

组织实施全市公路新建、改建工程项目建设等，负责为地方道路建设、养护等提供技术服务保障。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	石家庄市公路建设发展中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证



第二部分 2021 年度单位决算报表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：石家庄市公路建设发展中心

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	15,822.98	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	3,962.97	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	84.36
	9		九、卫生健康支出	40	62.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,714.93
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	15,357.44
	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	67.87
	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	14,939.63
	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	19,785.95	本年支出合计	58	43,226.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23,691.58	年末结转和结余	60	251.16
	30			61	
总计	31	43,477.54	总计	62	43,477.54

注：本表反映部门（或单位）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

公开 02 表

单位：石家庄市公路建设发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,785.95	19,785.95					
208	社会保障和就业支出	84.36	84.36					
20805	行政事业单位养老支出	84.36	84.36					
2080502	事业单位离退休	12.17	12.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.19	72.19					
210	卫生健康支出	62.15	62.15					
21011	行政事业单位医疗	62.15	62.15					
2101102	事业单位医疗	32.82	32.82					
2101103	公务员医疗补助	29.33	29.33					
212	城乡社区支出	3,962.97	3,962.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,832.97	3,832.97					
2120803	城市建设支出	752.13	752.13					
2120804	农村基础设施建设支出	3,080.84	3,080.84					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	130.00	130.00					
2121301	城市公共设施	130.00	130.00					
214	交通运输支出	15,608.60	15,608.60					
21401	公路水路运输	14,538.60	14,538.60					
2140104	公路建设	13,500.00	13,500.00					
2140106	公路养护	31.10	31.10					
2140199	其他公路水路运输支出	1,007.50	1,007.50					
21406	车辆购置税支出	1,070.00	1,070.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,070.00	1,070.00					
221	住房保障支出	67.87	67.87					
22102	住房改革支出	67.87	67.87					
2210201	住房公积金	67.87	67.87					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市公路建设发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43,226.38	859.63	42,366.75			
208	社会保障和就业支出	84.36	84.36				
20805	行政事业单位养老支出	84.36	84.36				
2080502	事业单位离退休	12.17	12.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.19	72.19				
210	卫生健康支出	62.15	62.15				
21011	行政事业单位医疗	62.15	62.15				
2101102	事业单位医疗	32.82	32.82				
2101103	公务员医疗补助	29.33	29.33				
212	城乡社区支出	12,714.93		12,714.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,584.93		12,584.93			
2120803	城市建设支出	9,504.09		9,504.09			
2120804	农村基础设施建设支出	3,080.84		3,080.84			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	130.00		130.00			
2121301	城市公共设施	130.00		130.00			
214	交通运输支出	15,357.44	645.25	14,712.20			
21401	公路水路运输	14,287.44	645.25	13,642.20			
2140104	公路建设	13,500.00		13,500.00			
2140106	公路养护	31.10		31.10			

2140199	其他公路水路运输支出	756.34	645.25	111.10			
21406	车辆购置税支出	1,070.00		1,070.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,070.00		1,070.00			
221	住房保障支出	67.87	67.87				
22102	住房改革支出	67.87	67.87				
2210201	住房公积金	67.87	67.87				
229	其他支出	14,939.63		14,939.63			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,967.47		10,967.47			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,967.47		10,967.47			
22999	其他支出	3,972.16		3,972.16			
2299999	其他支出	3,972.16		3,972.16			

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市公路建设发展中心

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	15,822.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,962.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	84.36	84.36		
	9		九、卫生健康支出	41	62.15	62.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,714.93		12,714.93	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	15,357.44	15,357.44		
	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	67.87	67.87		
	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	14,939.63	3,972.16	10,967.47	
	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	19,785.95	本年支出合计	59	43,226.38	19,543.98	23,682.40	
年初财政拨款结转和结余	28	23,691.58	年末财政拨款结转和结余	60	251.16	251.16		
一般公共预算财政拨款	29	3,972.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	19,719.43		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	43,477.54	总计	64	43,477.54	19,795.14	23,682.40	

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市公路建设发展中心

金额单位：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	19,543.98	859.63	18,684.35
208	社会保障和就业支出	84.36	84.36	
20805	行政事业单位养老支出	84.36	84.36	
2080502	事业单位离退休	12.17	12.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.19	72.19	
210	卫生健康支出	62.15	62.15	
21011	行政事业单位医疗	62.15	62.15	
2101102	事业单位医疗	32.82	32.82	
2101103	公务员医疗补助	29.33	29.33	
214	交通运输支出	15,357.44	645.25	14,712.20
21401	公路水路运输	14,287.44	645.25	13,642.20
2140104	公路建设	13,500.00		13,500.00
2140106	公路养护	31.10		31.10
2140199	其他公路水路运输支出	756.34	645.25	111.10
21406	车辆购置税支出	1,070.00		1,070.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,070.00		1,070.00
221	住房保障支出	67.87	67.87	
22102	住房改革支出	67.87	67.87	
2210201	住房公积金	67.87	67.87	
229	其他支出	3,972.16		3,972.16
22999	其他支出	3,972.16		3,972.16
2299999	其他支出	3,972.16		3,972.16

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市公路建设发展中心

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	760.26	302	商品和服务支出	68.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.32	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.05	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	196.58	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.74	30206	电费	4.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.82	30208	取暖费	8.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.84	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	5.79	30211	差旅费	4.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.01	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	30.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.30		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	3.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.69	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	9.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	6.48	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	4.72	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	17.98			
人员经费合计		790.66	公用经费合计					68.96

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市公路建设发展中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
15.00		15.00		15.00	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
4.72		4.72		4.72	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市公路建设发展中心

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		19,719.43	3,962.97	23,682.40		23,682.40	
212	城乡社区支出	8,751.96	3,962.97	12,714.93		12,714.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,751.96	3,832.97	12,584.93		12,584.93	
2120803	城市建设支出	8,751.96	752.13	9,504.09		9,504.09	
2120804	农村基础设施建设支出		3,080.84	3,080.84		3,080.84	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		130.00	130.00		130.00	
2121301	城市公共设施		130.00	130.00		130.00	
229	其他支出	10,967.47		10,967.47		10,967.47	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,967.47		10,967.47		10,967.47	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,967.47		10,967.47		10,967.47	

注：本表反映部门（或单位）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 09 表

单位：石家庄市公路建设发展中心

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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、支总计(含结转和结余)43,477.54 万元。与 2020 年度决算相比,收支各减少 21,870.59 万元,降低 33.5%,主要原因是安排的工程项目资金减少。

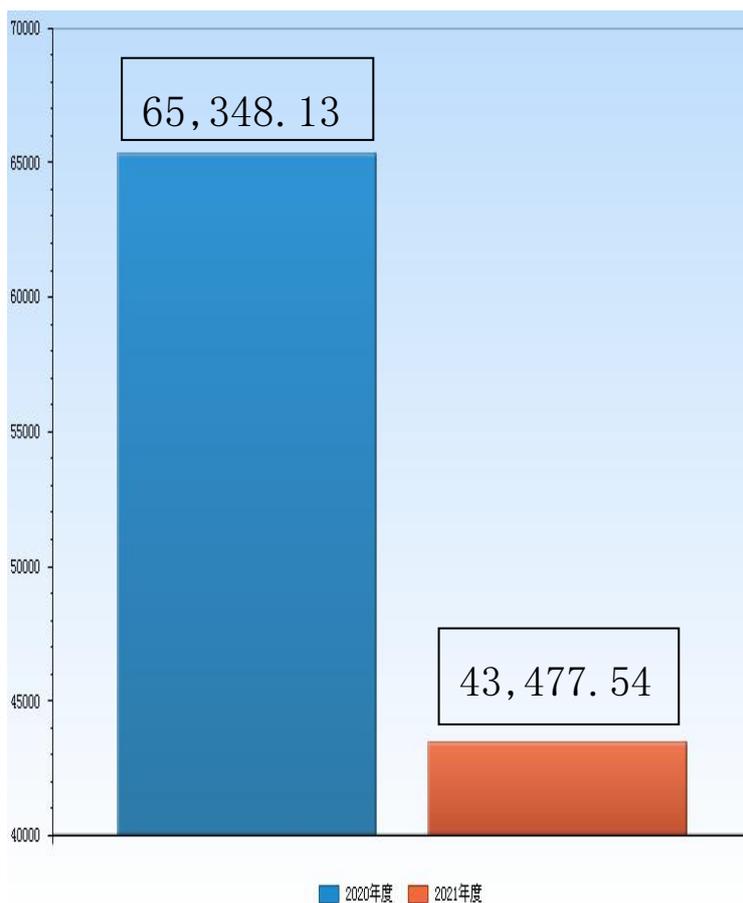


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 19,785.95 万元,其中:财政拨款收入 19,785.95 万元,占 100.0%;上级补助收入 0 万元,占 0.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;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%。

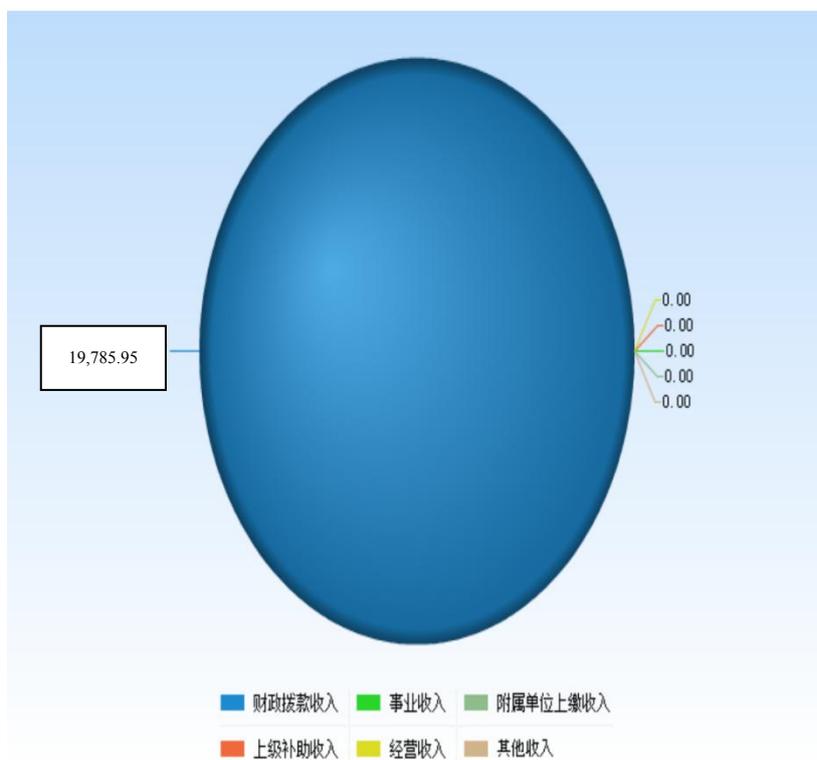


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 43,226.38 万元，其中：基本支出 859.63 万元，占 2.0%；项目支出 42,366.75 万元，占 98.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

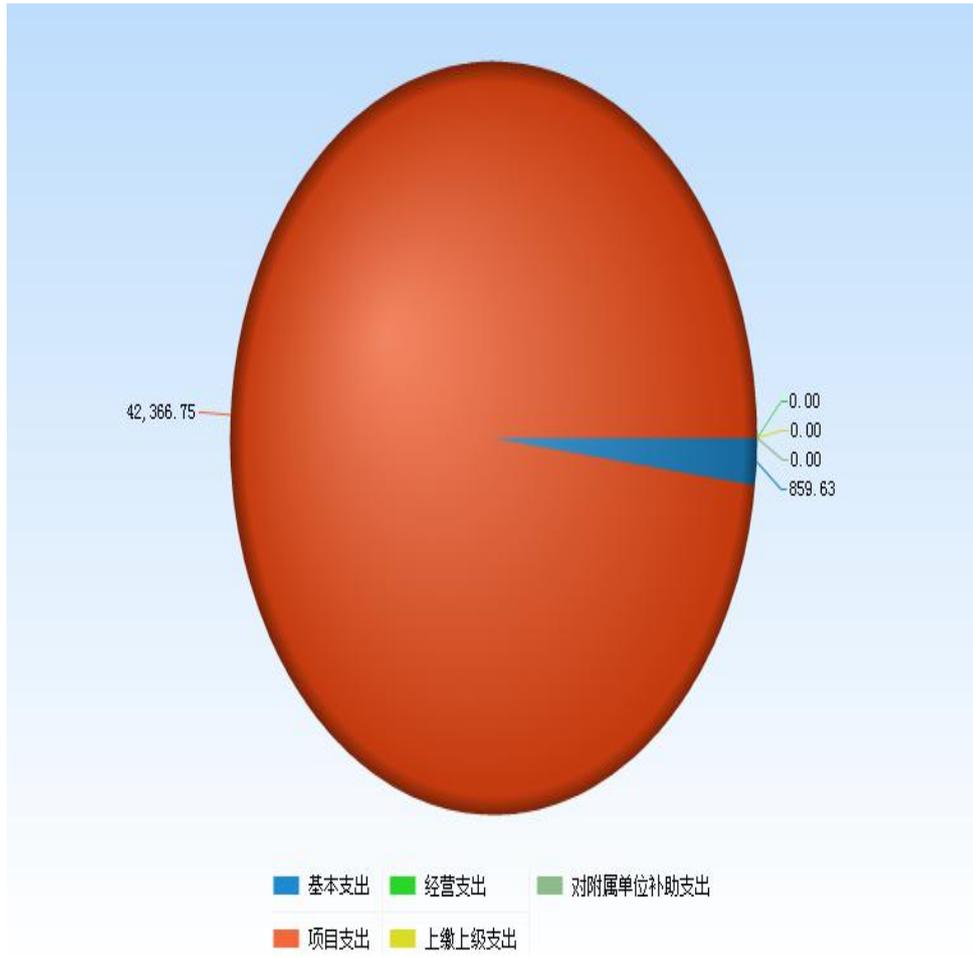


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 19,785.95 万元，比 2020 年度增加 5,015.2 万元，增长 34.0%，主要是安排的工程项目资金增多；本年支出 43,226.38 万元，比 2020 年度

增加 6,640.55 万元，增长 18.2%，主要是上年结转工程项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15,822.98 万元，比上年增加 12,752.23 万元，增长 415.3%，主要原因是用于工程项目的提前下达资金增多；本年支出 19,543.98 万元，比上年增加 11,501.88 万元，增长 143.0%，主要是提前下达资金支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3,962.97 万元，比上年减少 7,737.03 万元，降低 66.1%，主要原因是安排以前年度工程项目存量资金减少；本年支出 23,682.4 万元，比上年减少 4,861.33 万元，降低 17.0%，主要是支出以前年度工程项目结算资金减少。

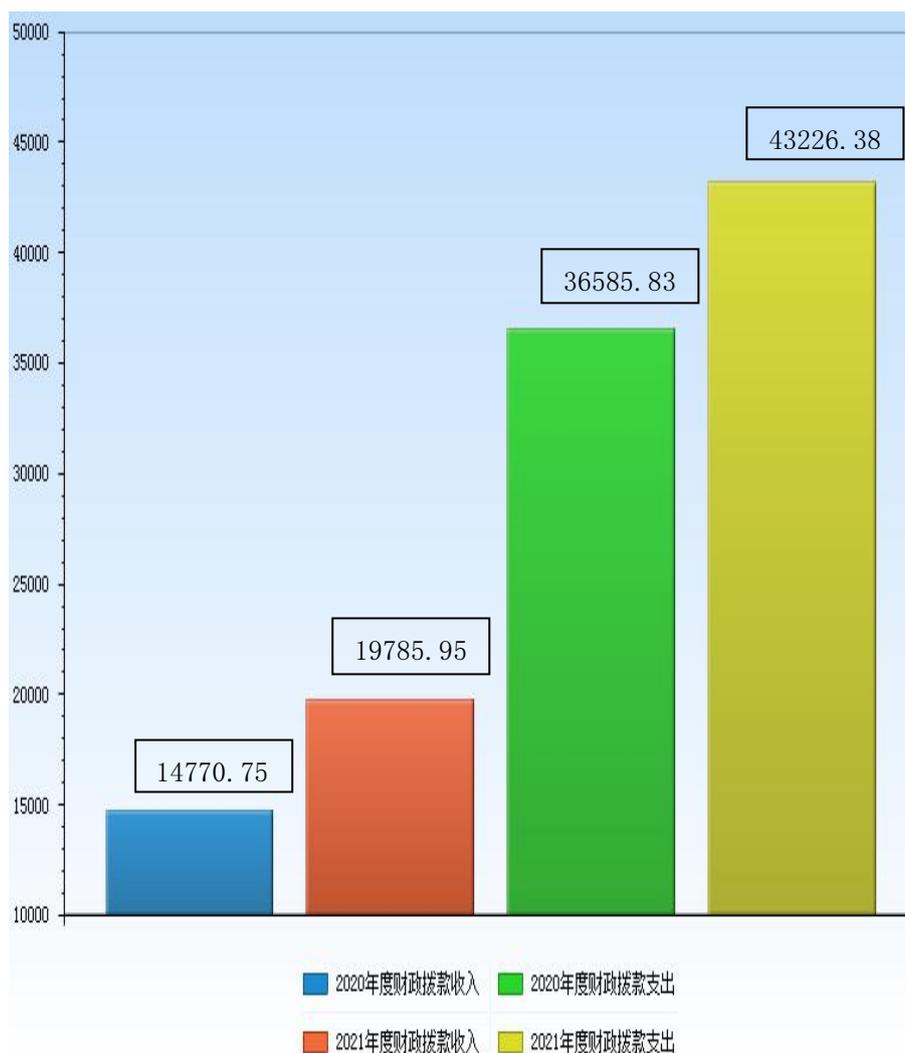


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 19,785.95 万元，完成年初预算的 94.5%，比年初预算减少 1,161.31 万元，决算数小于预算数主要原因是部分工程项目实际支出比预计支出少；本年支出 43,226.38 万元，完成年初预算的 206.4%，比年初预算增加 22,279.12 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转工程资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.5%，比年初预算增加 959.65 万元，主要是追加了车购税资金；支出完成年初预算 131.5%，比年初预算增加 4,680.65 万元，主要是上年结转工程资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 65.1%，比年初预算减少 2,120.96 万元，主要是安排以前年度工程项目结算资金减少；支出完成年初预算 389.3%，比年初预算增加 17,598.47 万元，主要是上年结转工程资金支出增加。

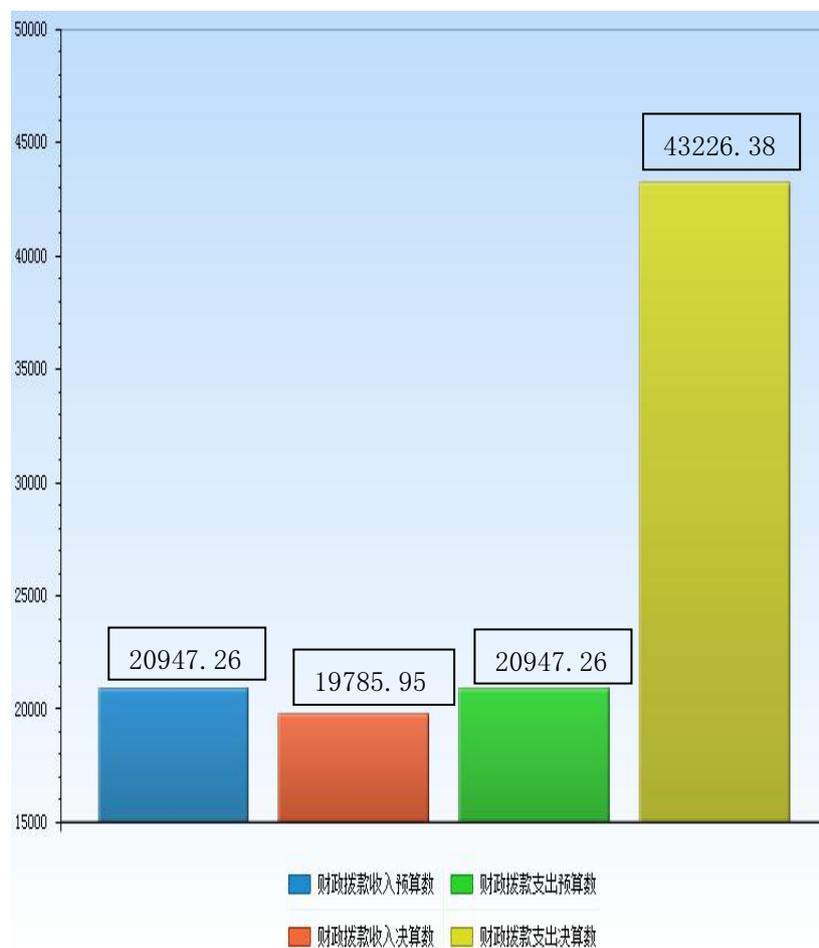


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 43,226.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 84.36 万元，占 0.2%；卫生健康（类）支出 62.15 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 12,714.93 万元，占 29.4%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 15,357.44 万元，占 35.5%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 67.87 万元，占 0.2%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 14,939.63 万元，占 34.6%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

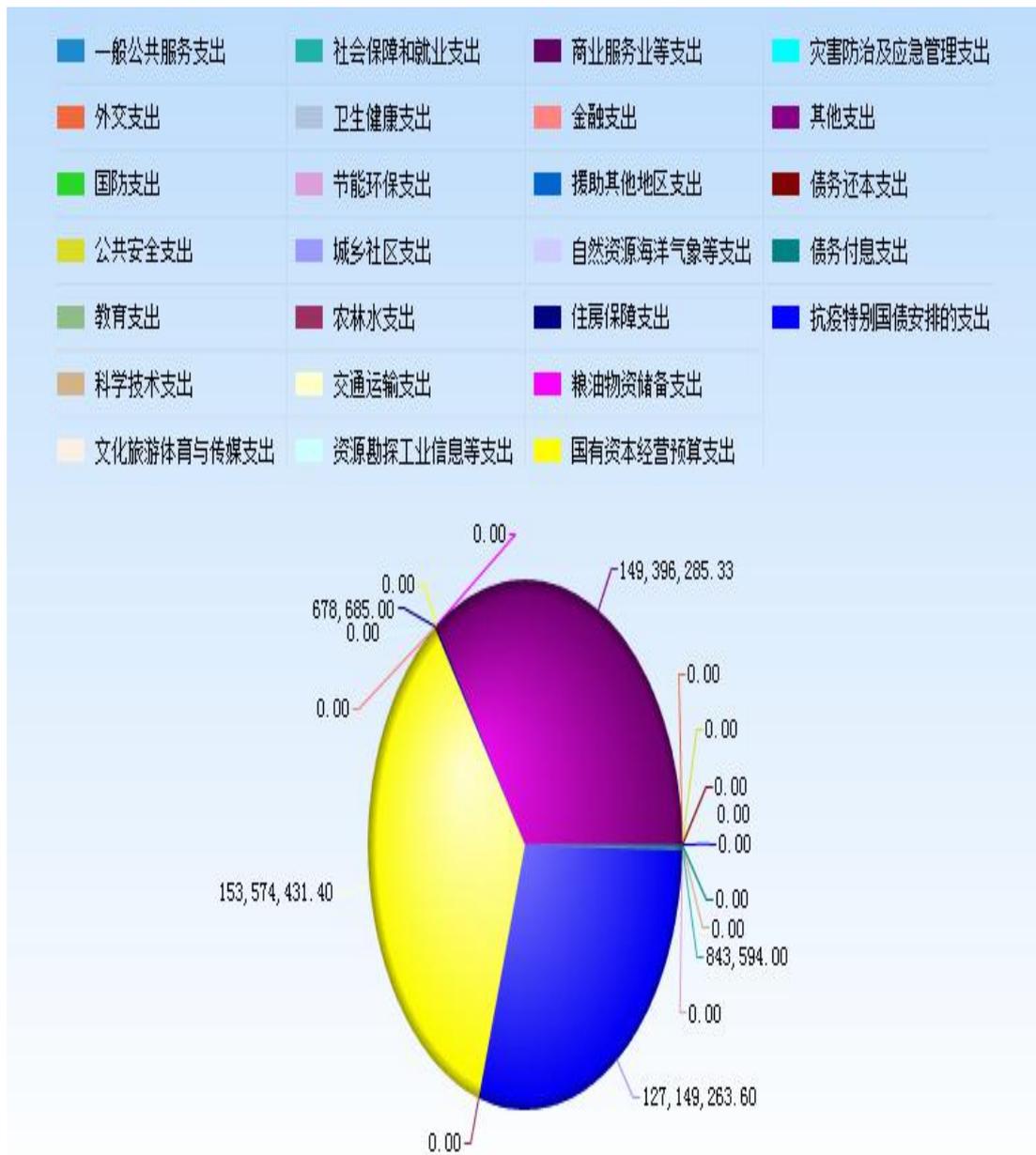


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(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 859.63 万元，其中：人员经费 790.66 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 68.96 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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”经费支出共计 4.72 万元，完成预算的 31.4%，减少 10.28 万元，降低 68.6%，主要是本着节约、提高工作效率的原则，压减支出；较 2020 年度增加 1.36 万元，增长 40.3%，主要是公务用车使用时间增加，损耗加大导致维修费用增长。

（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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0 万元，因公出国（境）费支出数与预算数持平；因公出国（境）费支出数与 2020 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 4.72 万元，完成预算的 31.4%，较预算减少 10.28 万元，降低 68.6%，主要是本着节约、提高工作效率的原则，压减支出；较上年增加 1.36 万元，增长 40.3%，主要是公务用车使用时间增加，损耗加大导致维修费用增长。其中：

公务用车购置费支出：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。公务用车

购置费支出数与预算数持平；公务用车购置费支出数与 2020 年度决算数持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 4.72 万元。公车运行维护费支出较预算减少 10.28 万元，降低 68.6%，主要是本着节约、提高工作效率的原则，压减支出；较上年增加 1.36 万元，增长 40.3%，主要是公务用车使用时间增加，损耗加大导致维修费用增长。

3. 公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出数与预算数持平；公务接待费支出数与 2020 年度决算数持平。

六、预算绩效情况说明

1. 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 23 个，共涉及资金 18684.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 9 个，共涉及资金 23682.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

2. 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“提前下达 2021 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（公路建设项目）”及“提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付（普通国省干线公路建设项目）”2 个项目绩效自评结果。涉及一般

公共预算支出 13500 万元，从评价情况来看，总体情况较好，各项目基本完成绩效目标。

1. “提前下达 2021 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（公路建设项目）”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2021 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（公路建设项目）”绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7500 万元，执行数为 7500 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过对 S234、S249、S542、G307 四个项目的升级改造，提高道路通行能力；二是通过对 S234、S249、S542、G307 四个项目的升级改造，提高改造段的公路质量。

市级单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

石家庄市公路建设发展中心

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2021年普通国省干线公路建设养护发展专项资金(公路建设项目)专项资金		实施(主管)单位	石家庄市公路建设发展中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(请细化)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	7500	到位数:	7500	执行数:	7500	
	其中:财政资金	7500	其中:财政资金	7500	其中:财政资金	7500	
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标1:通过对S234、S249、S542、G307四个项目的升级改造,提高道路通行能力,目标2:通过对S234、S249、S542、G307四个项目的升级改造,提高改造段的公路质量。			完成了S234、S249、S542、G307四个项目的升级改造,提高了道路通行能力,提高了改造段的公路质量。		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)	数量指标	新改建公路开工里程	>=49公里	49公里	10	
		质量指标	已完工程质量验收合格里程	>=49公里	49公里	10	
		时效指标	支付及时率	>=90%	100%	10	
		成本指标	工程建设投资成本	S234、S249、S542、G307四个项目改建工程建设投资总金额是否低于工程预算批复10.7亿元。	是	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	>=95%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	道路通行能力	通过对S234、S249、S542、G307四个项目改建工程的建设,S234、S249、S542、G307四个项目建设路段的通行能力是否提升。	提升	40	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	驾乘人员的满意度	>=90%	95%	10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

2. “提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付（普通国省干线公路建设项目）”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付（普通国省干线公路建设项目）”绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6000 万元，执行数为 6000 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过对 S248 正定段和 S248 行唐段两个项目的升级改造，提高道路通行能力；二是通过对 S248 正定段和 S248 行唐段两个项目的升级改造，提高改造段的公路质量。

市级单位预算项目绩效自评表							
(2021 年度)							
填报单位:		石家庄市公路建设发展中心			金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付(普通国省干线公路建设项目)专项资金		实施(主管)单位	石家庄市公路建设发展中心		
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		
	预算数:	6000	到位数:	6000	执行数:	6000	
	其中:财政资金	6000	其中:财政资金	6000	其中:财政资金	6000	
	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	
	目标1:通过对s248正定段和s248行唐段两个项目的升级改造,提高道路通行能力,目标2:通过对s248正定段和s248行唐段两个项目的升级改造,提高改造段的公路质量。			完成s248正定段和s248行唐段两个项目的升级改造,提高了道路通行能力,提高了改造段的公路质量。		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)	数量指标	新改建公路开工里程		>=20.8公里	20.8公里	10
		质量指标	已完工程质量验收合格里程		>=20.8公里	20.8公里	10
		时效指标	支付及时率		>=90%	100%	10
		成本指标	工程建设投资成本		S248正定段和S248行唐段改建工程建设投资总金额是否低于工程预算批复7.3392亿元。	是	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		>=95%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	道路通行能力		通过s248正定段和s248行唐段改建工程的建设,s248正定段和s248行唐段的通行能力是否提升	提升	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	驾乘人员的满意程度		>=90%	94%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，机关运行经费支出数较预算数持平，与 2020 年度决算数持平。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 31,413.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.79 万元、政府采购工程支出 30,714.64 万元、政府采购服务支出 696.55 万元。授予中小企业合同金 9,361.67 万元，占政府采购支出总额的 29.8%，其中授予小微企业合同金额 143.59 万元，占政府采购支出总额的 0.5%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平 0 辆，主要是未新增车辆同时未报废车辆。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 1 辆，其他用车正在进行报废手续；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致，未增加或减少；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致，未增加或减少。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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