



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：348011

单位名称：石家庄市公路服务保障中心

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

负责国省干线公路、桥梁的养护、绿化、施工、应急处理等；负责公路标志及信息等维护工作。

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	石家庄市公路服务保障中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市公路服务保障中心

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	19,259.94	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	2,854.98	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	342.66
	9		九、卫生健康支出	40	190.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,854.98
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	18,469.13
	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	212.87
	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	
	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	22,114.93	本年支出合计	58	22,070.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,008.16	年末结转和结余	60	1,053.00
	30			61	
总计	31	23,123.09	总计	62	23,123.09

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：石家庄市公路服务保障中心

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		22,114.93	22,114.93					
208	社会保障和就业支出	342.66	342.66					
20805	行政事业单位养老支出	342.66	342.66					
2080502	事业单位离退休	126.17	126.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.49	216.49					
210	卫生健康支出	190.44	190.44					
21011	行政事业单位医疗	190.44	190.44					
2101102	事业单位医疗	102.49	102.49					
2101103	公务员医疗补助	87.95	87.95					
212	城乡社区支出	2,854.98	2,854.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,854.98	2,854.98					
2120803	城市建设支出	2,854.98	2,854.98					
214	交通运输支出	18,513.97	18,513.97					
21401	公路水路运输	17,928.43	17,928.43					
2140106	公路养护	14,699.87	14,699.87					
2140199	其他公路水路运输支出	3,228.56	3,228.56					
21406	车辆购置税支出	585.54	585.54					
2140699	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	585.54	585.54					
221	住房保障支出	212.87	212.87					
22102	住房改革支出	212.87	212.87					
2210201	住房公积金	212.87	212.87					

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：石家庄市公路服务保障中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,070.09	2,623.55	19,446.54			
208	社会保障和就业支出	342.66	342.66				
20805	行政事业单位养老支出	342.66	342.66				
2080502	事业单位离退休	126.17	126.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.49	216.49				
210	卫生健康支出	190.44	190.44				
21011	行政事业单位医疗	190.44	190.44				
2101102	事业单位医疗	102.49	102.49				
2101103	公务员医疗补助	87.95	87.95				
212	城乡社区支出	2,854.98		2,854.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,854.98		2,854.98			
2120803	城市建设支出	2,854.98		2,854.98			
214	交通运输支出	18,469.13	1,877.58	16,591.56			
21401	公路水路运输	17,883.60	1,877.58	16,006.02			
2140106	公路养护	15,708.03		15,708.03			
2140199	其他公路水路运输支出	2,175.56	1,877.58	297.99			
21406	车辆购置税支出	585.54		585.54			
2140699	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	585.54		585.54			
221	住房保障支出	212.87	212.87				
22102	住房改革支出	212.87	212.87				
2210201	住房公积金	212.87	212.87				

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：石家庄市公路服务保障中心

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	19,259.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,854.98	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	342.66	342.66		
	9		九、卫生健康支出	41	190.44	190.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,854.98		2,854.98	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	18,469.13	18,469.13		
	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	212.87	212.87		
	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				
	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	22,114.93	本年支出合计	59	22,070.09	19,215.11	2,854.98	
年初财政拨款结转和结余	28	1,008.16	年末财政拨款结转和结余	60	1,053.00	1,053.00		
一般公共预算财政拨款	29	1,008.16		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	23,123.09	总计	64	23,123.09	20,268.11	2,854.98	

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支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：石家庄市公路服务保障中心

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		19,215.11	2,623.55	16,591.56
208	社会保障和就业支出	342.66	342.66	
20805	行政事业单位养老支出	342.66	342.66	
2080502	事业单位离退休	126.17	126.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.49	216.49	
210	卫生健康支出	190.44	190.44	
21011	行政事业单位医疗	190.44	190.44	
2101102	事业单位医疗	102.49	102.49	
2101103	公务员医疗补助	87.95	87.95	
214	交通运输支出	18,469.13	1,877.58	16,591.56
21401	公路水路运输	17,883.60	1,877.58	16,006.02
2140106	公路养护	15,708.03		15,708.03
2140199	其他公路水路运输支出	2,175.56	1,877.58	297.99
21406	车辆购置税支出	585.54		585.54
2140699	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	585.54		585.54
221	住房保障支出	212.87	212.87	
22102	住房改革支出	212.87	212.87	
2210201	住房公积金	212.87	212.87	

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：石家庄市公路服务保障中心

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	2,163.55	302	商品和服务支出	252.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	755.77	30201	办公费	58.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.13	30202	印刷费	2.31	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	579.74	30205	水费	3.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.09	30206	电费	2.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.49	30208	取暖费	32.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	101.33	30209	物业管理费	22.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.86	30211	差旅费	10.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	236.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.47	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	207.41	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.97	30216	培训费	11.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	128.34		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	48.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.05	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	27.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	38.68	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	19.61	139999	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	4.09			
人员经费合计		2,370.96	公用经费合计					252.59

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：石家庄市公路服务保障中心

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
45.30		45.00		45.00	0.30
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
19.61		19.61		19.61	

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：石家庄市公路服务保障中心

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			2,854.98	2,854.98		2,854.98	
212	城乡社区支出		2,854.98	2,854.98		2,854.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,854.98	2,854.98		2,854.98	
2120803	城市建设支出		2,854.98	2,854.98		2,854.98	

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：石家庄市公路服务保障中心

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。
 本单位本年度无相关收入（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）23123.09 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 4389.62 万元，降低 15.9%，主要原因是本单位收支构成中项目支出占总金额的 88.0%，其中 2021 年度下达的上级一般公共预算安排转移支付的项目资金（普通干线公路的大中修养护工程）较 2020 年度减少 3454.85 万元。

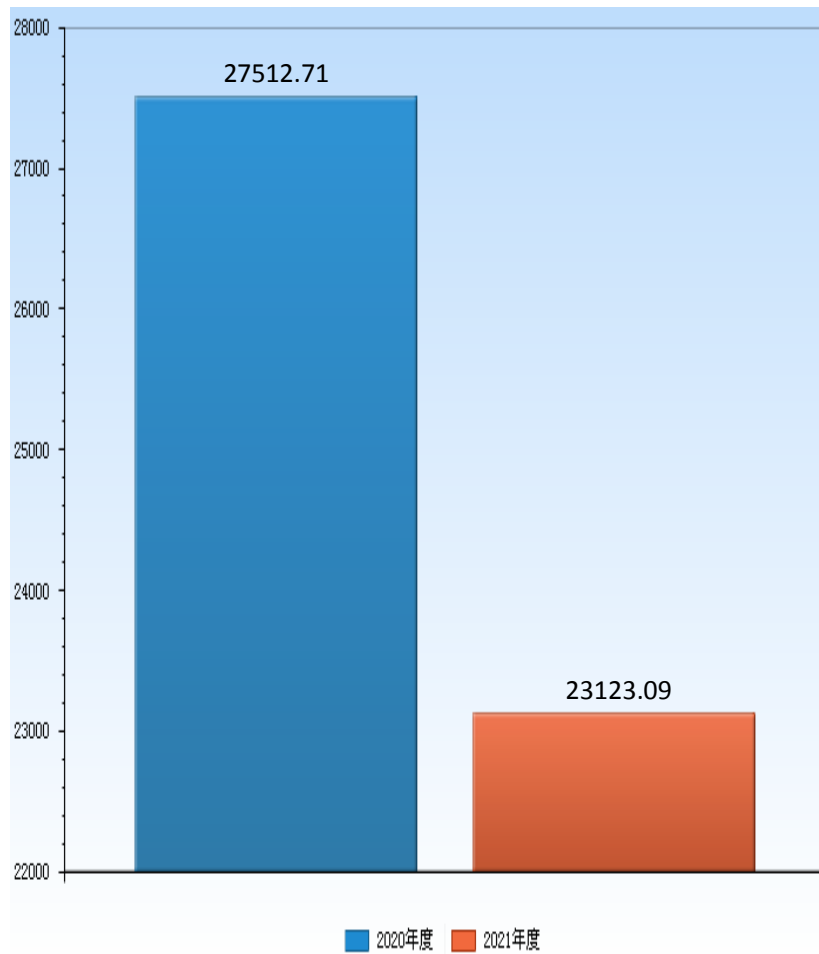


图 1：2020-2021 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 22114.93 万元，其中：财政拨款收入 22114.93 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收 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%。

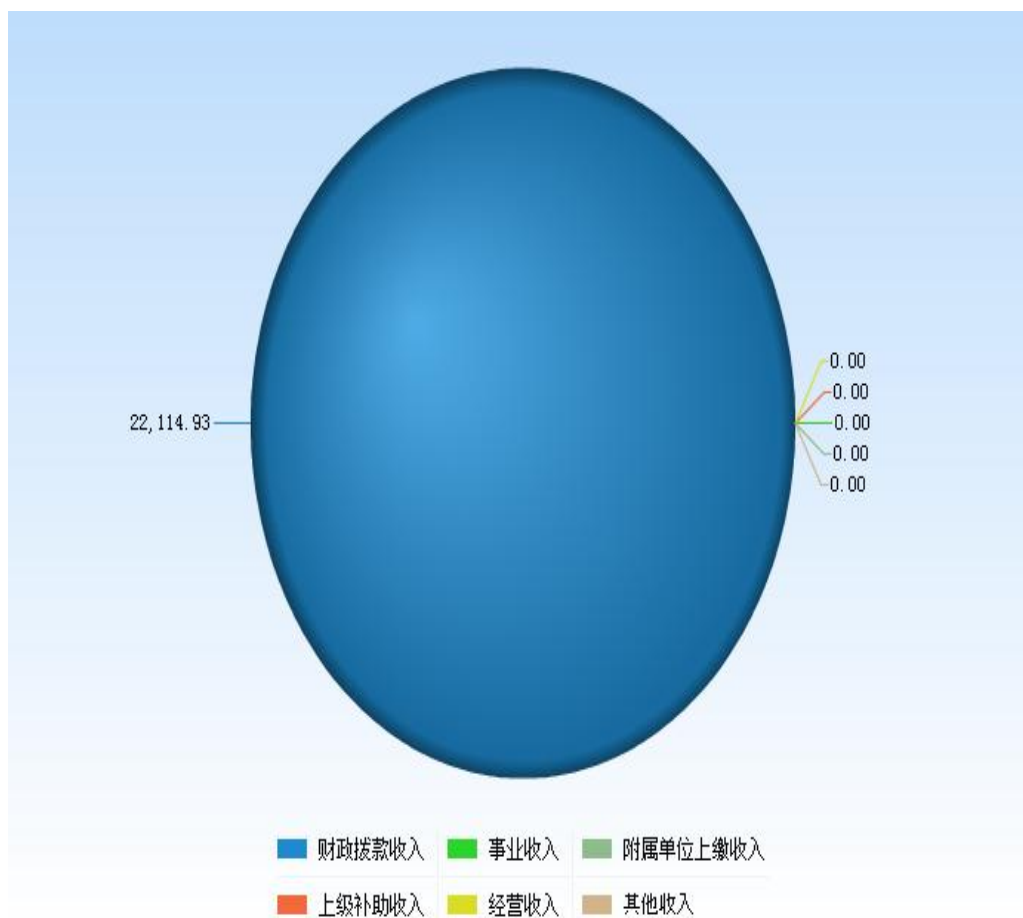


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 22070.09 万元，其中：基本支出 2623.55 万元，占 11.9%；项目支出 19446.54 万元，占 88.1%；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%。如图所示：

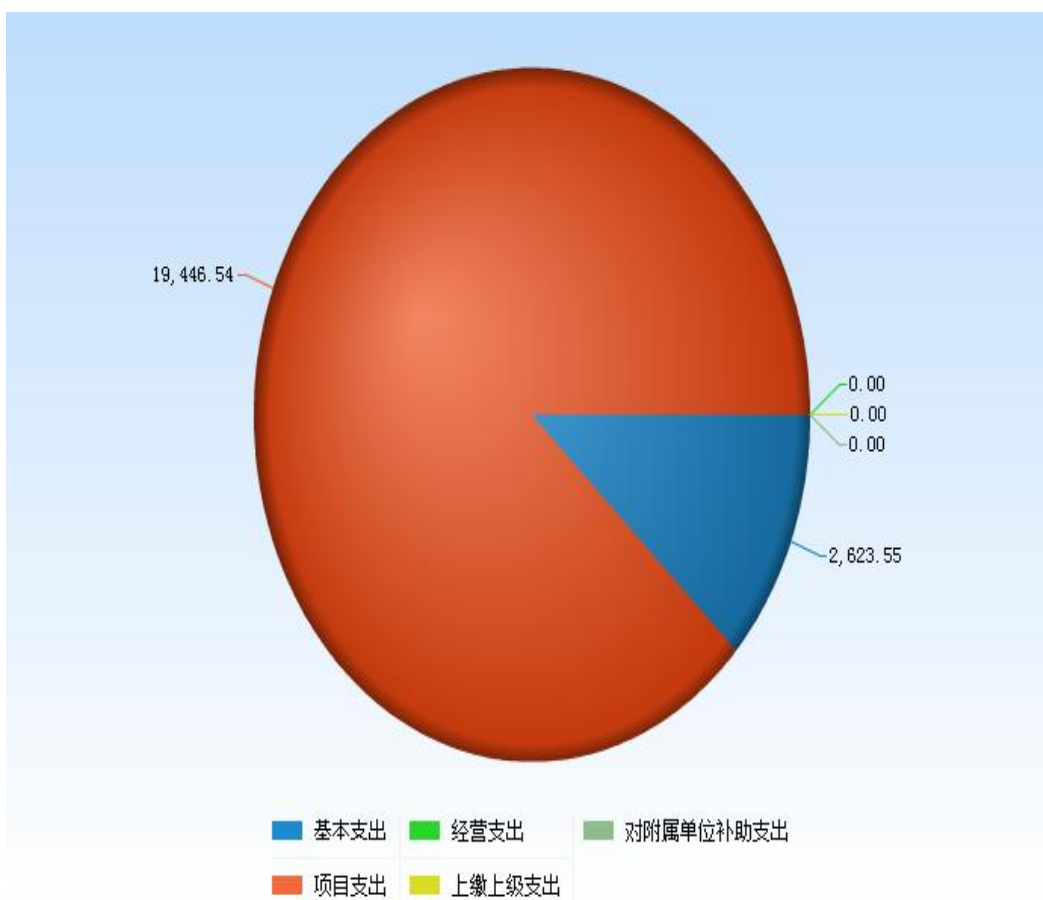


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 22114.93 万元,比 2020 年度减少 2392.59 万元，降低 9.8%，主要是 2021 年度下达的上级一般公共预算安排转移支付的项目资金(普通干线公路的大

中修养护工程)较2020年度减少;本年支出22070.09万元,比2020年度减少4434.42万元,降低16.7%,主要是2021年度下达的上级一般公共预算安排转移支付的项目资金(普通干线公路的大中修养护工程)较2020年度减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入19259.94万元,比上年减少5247.57万元,降低21.4%,主要原因是2021年度下达的上级一般公共预算安排转移支付的项目资金(普通干线公路的大中修养护工程)较2020年度减少;本年支出19215.11万元,比上年减少7289.40万元,降低27.5%,主要是2021年度下达的上级一般公共预算安排转移支付的项目资金(普通干线公路的大中修养护工程)较2020年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2854.98万元,比上年增加2854.98万元,增长100.0%,主要原因是政府性基金安排G107线南三环至高邑大市场段大修工程项目尾款;本年支出2854.98万元,比上年增加2854.98万元,增长100.0%,主要是政府性基金安排G107线南三环至高邑大市场段大修工程项目尾款。

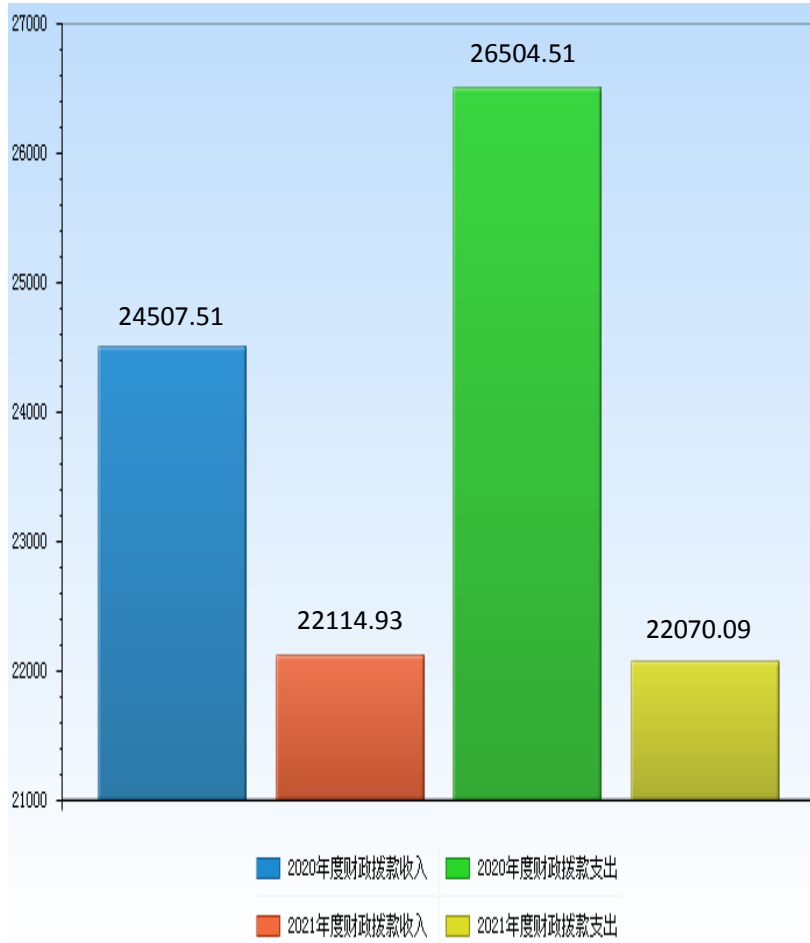


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 22114.93 万元，完成预算的 95.1%，比预算减少 1152.64 万元，决算数小于预算数主要原因是养护项目竣工后需按按财政评审报告的审定数支付工程款，评审价一般低于预算数；本年支出 22070.09 万元，完成预算的 94.9%，比预算减少 1197.48 万元，决算数小于预算数

主要原因是养护项目竣工后需按按财政评审报告的审定数支付工程款，评审价一般低于预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成预算 95.6%，比预算减少 879.60 万元，主要是养护项目竣工后需按按财政评审报告的审定数支付工程款，评审价一般低于预算数；支出完成预算 95.4%，比预算减少 924.43 万元，主要是养护项目竣工后需按按财政评审报告的审定数支付工程款，评审价一般低于预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 91.3%，比预算减少 273.05 万元，主要是 G107 线南三环至高邑大市场段大修工程项目尾款按财政评审价支付，财政评审价一般低于预算数；支出完成预算 91.3%，比预算减少 273.05 万元，主要是 G107 线南三环至高邑大市场段大修工程项目尾款按财政评审价支付，财政评审价一般低于预算数。

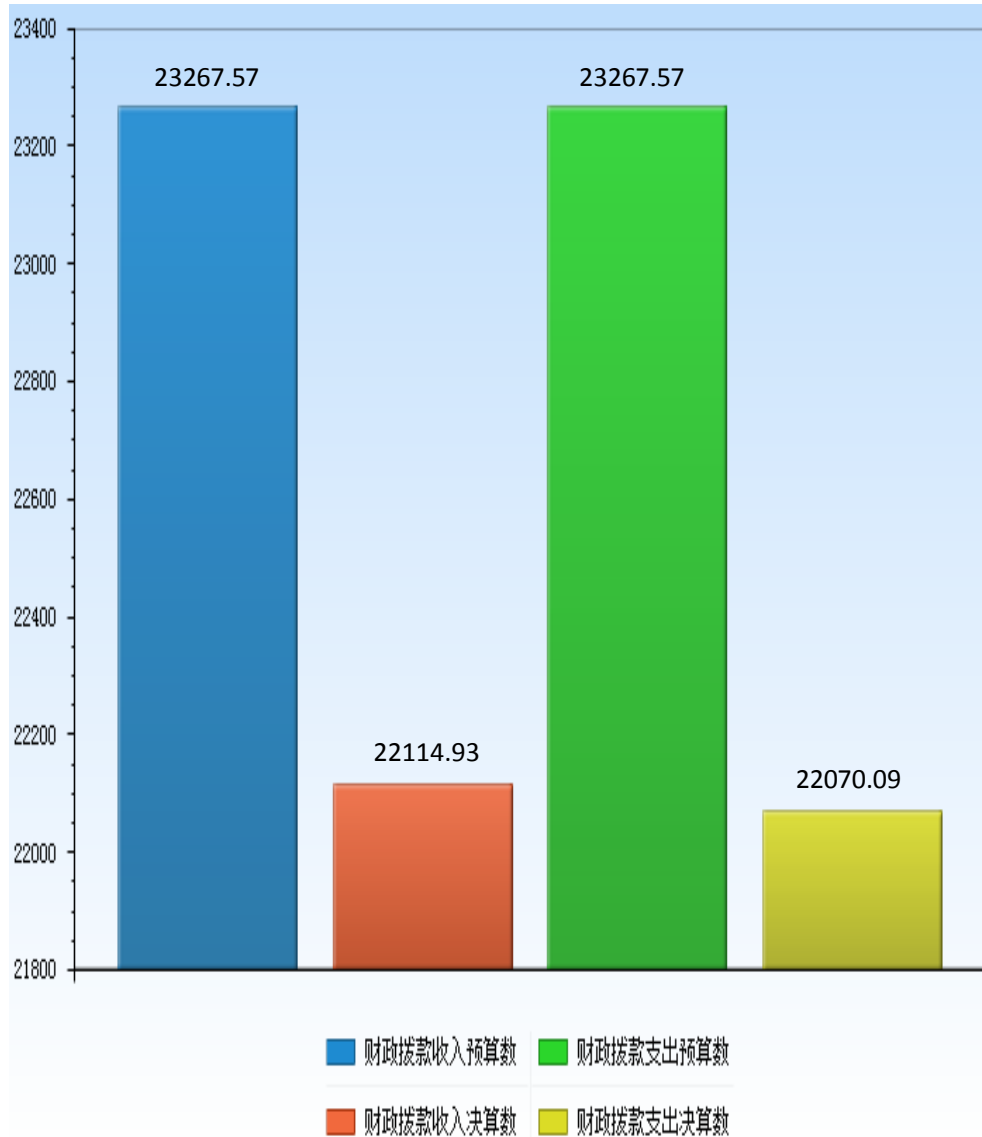


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 22070.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 342.66 万元，占 1.6%；卫生健康

(类)支出 190.44 万元,占 0.9%;城乡社区(类)支出 2854.98 万元,占 12.9%;交通运输(类)支出 18469.13 万元,占 83.7%;住房保障(类)支出 212.87 万元,占 1.0%。

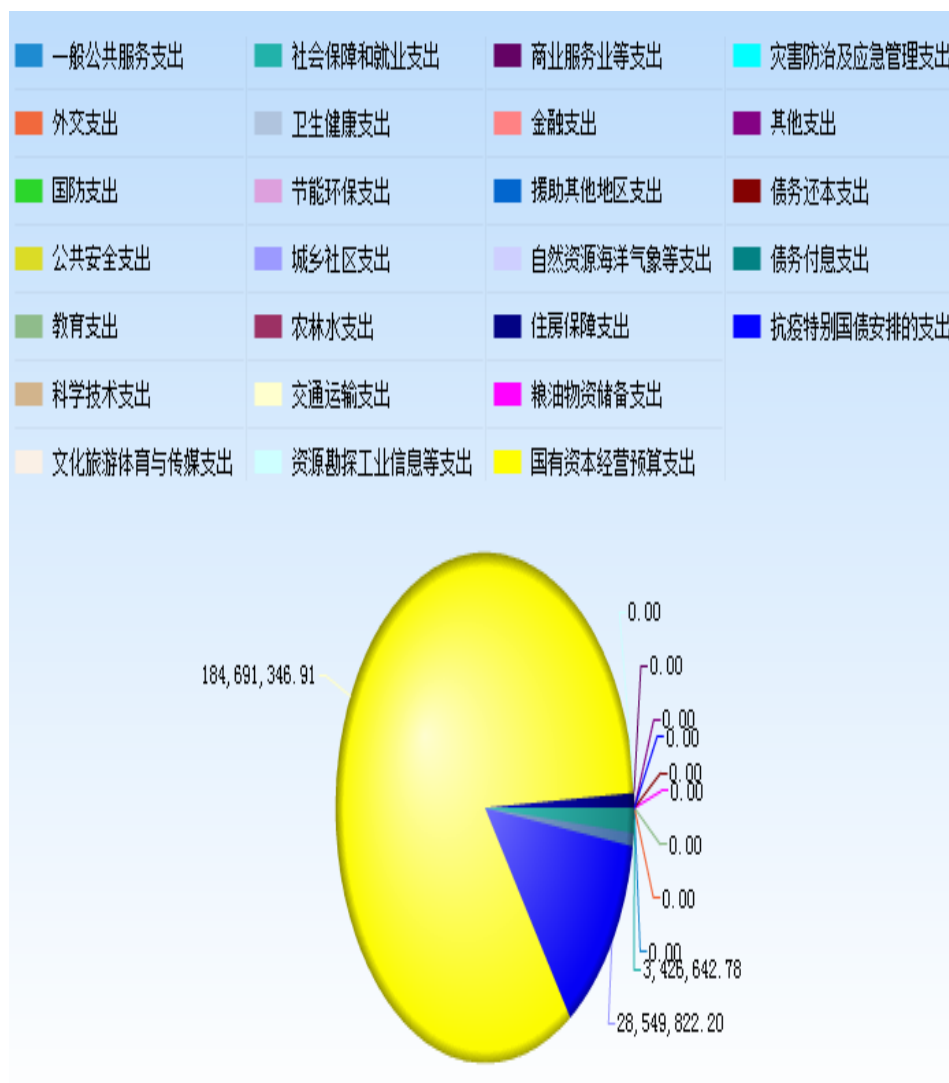


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 2623.55 万元，其中：人员经费 2370.96 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 252.59 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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”经费财政拨款支出预算为 45.3 万元，支出决算为 19.61 万元，完成预算的 43.3%，较预算减少 25.69 万元，降低 56.7%，主要是 15 台公务用车其中 8 台为租赁车辆，车况好维修费用少。另 7 台车辆车况正常，未全部进入大修周期。2021 年度石家庄 2 次疫情期间、年底大气污染治理期间派车少，使用率低；较 2020 年度减少 25.39 万元，降低 56.4%，主要是 2021 年度石家庄 2 次疫情期间、年底大气污染治理期间派车少，使用率低，因此运行维护费较上年度有较大减

少。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是本单位无因公出国（境）费用支出；与 2020 年度决算支出相比持平，主要是本单位无因公出国（境）费用支出。

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预算为 45 万元，支出决算 19.61 万元，完成预算的 43.6%，较预算减少 25.39 万元，降低 56.4%，主要是我单位 15 台公务用车其中 8 台为租赁车辆，车况好维修费用少。另 7 台车辆车况正常，未全部进入大修周期。2021 年度石家庄 2 次疫情期间、年底大气污染治理期间派车少，使用率低；较上年减少 25.39 万元，降低 56.4%，主要是 2021 年度石家庄 2 次疫情期间、年底大气污染治理期间派车少，使用率低。

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。公务用车购置费支出较预算持平，主要是我单位无公务用车购置经费支出；较与 2020 年度决算支出持平，主要是我单位无公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 19.61 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 15 辆。公车运行维护费支出较预算减少 25.39 万元，降低 56.4%，主要是我单位 15 台公务用车其中 8 台为租赁车辆，车况好维修费用少。另 7 台车辆车况正常，未全部进入大修周期。2021 年度石家庄 2 次疫情期间、年底大气污染治理期间派车少，使用率低；较上年减少 25.39 万元，降低 56.4%，主要是 2021 年度石家庄 2 次疫情期间、年底大气污染治理期间派车少，使用率低。

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 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.3 万元，降低 100.0%，主要是我单位无公务接待费支出；较上年度持平，主要是我单位无公务接待费支出。

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，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 25 个，共涉及资金 16591.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2854.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

绩效自评工作由单位绩效领导小组完成，未委托第三方机构开展。从评价情况看，所有项目绩效自评均优秀，达到了绩效目标的设定要求，年初绩效目标设定较合理，绩效指标较完整，易于评价。

2. 部门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 G107 线南三环至高邑大市场段大修工程项目尾款(专项资金)项目及灾害防治工程及安保工程项目尾款(专项资金)项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1)G107 线南三环至高邑大市场段大修工程项目尾款(专项资金)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，G107 线南三环至高邑大市场段大修工程项目尾款(专项资金)项目绩效

自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3128.03 万元，执行数为 2854.98 万元，完成预算的 91.3%。项目绩效目标完成情况：一是按计划项目完工收尾；二是工程质量达到合格以上标准。未发现问题。

（2）灾害防治工程及安保工程项目尾款（专项资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，灾害防治工程及安保工程项目尾款（专项资金）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是缺陷责任期结束后支付项目质保金等尾款；二是通过完成灾害防治工程，消除公路安全隐患。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 石家庄市公路服务保障中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	G107线南三环至高邑大市场段大修工程项目尾款(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市交通运输局		
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		预算执行进度
	预算数:	3128.03	到位数:	2854.9822	执行数:	2854.9822	91.27%
	其中: 财政资金	3128.03	其中: 财政资金	2854.9822	其中: 财政资金	2854.9822	
	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
	1. 通过施工, 完成工程 38.22 公里全部工程量。 2. 通过大修工程, 恢复路面使用功能, 提升出行环境。			1. 按照工作计划, 完成全部工程量。 2. 完成养护工程项目, 工程质量达到合格以上标准。			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	项目工程量		38.22 公里	38.22 公里	10
		质量指标	项目合格率		≥80%	100%	10
		时效指标	完成项目时间		6月31日前完成	6月31日完成	10
		成本指标	资金成本控制数		≤3128.03 万元	2854.9822	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支付率		100%	91.27%	9
	效益指标(40)	可持续影响指标	达到设计要求		达到/未达到	达到	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	公路沿线群众满意度		≥90%	≥95%	10
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市公路服务保障中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	灾害防治工程及安保工程项目尾款 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市交通运输局		
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		预算执行进度
	预算数:	66	到位数:	66	执行数:	66	
	其中:财政资金	66	其中:财政资金	66	其中:财政资金	66	
	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	
	1. 缺陷责任期结束后支付项目质保金等尾款 2. 通过完成灾害防治工程, 消除公路安全隐患。			1. 缺陷责任期结束后支付项目质保金等尾款 2. 通过完成灾害防治工程, 消除公路安全隐患。		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	完成尾款支付的项目数量		3个	3个	10
		质量指标	工程验收合格率		1	1	10
		时效指标	项目完成时间		6月31日前完成	6月31日完成	10
		成本指标	项目总预算		≤66万元	66万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金支付率		1	1	10
	效益指标(40)	社会效益指标	消除安全隐患		消除	消除	38
	满意度指标(10分)	满意度指标	沿线居民、驾驶人满意度		≥90%	90%	10
	总分						98
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，与 2020 年度相比持平，无变化。主要原因是本单位为非行政单位和参公事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 40692.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.24 万元、政府采购工程支出 39147.00 万元、政府采购服务支出 1543.75 万元。授予中小企业合同金额 40687.69 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中授予小微企业合同金额 12287.35 万元，占政府采购支出总额的 30.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，比上年减少 4 辆，主要是 2021 年度报废 4 辆清扫车。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 4 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，其他用车主要是业务用车（清洁车辆等）；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年持平 0 套，主要是网络设备及控制器，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算等表以空表列示。

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。