



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：348005

单位名称：承德县公路管理站

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

根据《承德县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县公路管理站的主要职责是：

承担主要职责：负责全县国省干线公路的日常养护与养护工程和列养公路的养护质量、养护管理工作；负责全县列养公路的路政管理工作；负责全县国省干线的公路绿化、美化及管理工作；负责全县国省干线公路水毁恢复工作；负责道班建设。

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	承德县公路管理站	财政补助事业单位	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

部门：承德县公路管理站

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	1311.55	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		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	63.60	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	29.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	617.98
	13		十三、交通运输支出	44	672.89
	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	1375.15	本年支出合计	58	1320.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	786.68	年末结转和结余	60	841.82
	30			61	
总计	31	2161.83	总计	62	2161.83

注：本表反映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

部门：承德县公路管理站

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		1375.15	1311.55					63.60
210	卫生健康支出	29.25	29.25					
21004	公共卫生	2.50	2.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	2.50					
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75					
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75					
213	农林水支出	570.00	570.00					
21301	农业农村	570.00	570.00					
2130199	其他农业农村支出	570.00	570.00					
214	交通运输支出	775.90	712.30					63.60
21401	公路水路运输	775.90	712.30					63.60
2140101	行政运行	63.60						63.60
2140106	公路养护	712.00	712.00					
2140112	公路运输管理	0.30	0.30					

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

部门：承德县公路管理站

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		1320.02	1315.72	4.30			
210	卫生健康支出	29.15	28.60	0.55			
21004	公共卫生	2.50	1.95	0.55			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	1.95	0.55			
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65				
2101101	行政单位医疗	26.65	26.65				
213	农林水支出	617.98	614.23	3.75			
21301	农业农村	617.98	614.23	3.75			
2130142	农村道路建设	189.68	189.68				
2130199	其他农业农村支出	428.30	424.55	3.75			
214	交通运输支出	672.89	672.89				
21401	公路水路运输	672.89	672.89				
2140101	行政运行	63.60	63.60				
2140106	公路养护	608.99	608.99				
2140112	公路运输管理	0.30	0.30				

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

部门：承德县公路管理站

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	1311.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41	29.15	29.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	617.98	617.98		
	13		十三、交通运输支出	45	609.29	609.29		
	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	1311.55	本年支出合计	59	1256.42	1256.42		
年初财政拨款结转和结余	28	786.68	年末财政拨款结转和结余	60	841.82	841.82		
一般公共预算财政拨款	29	786.68		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	2098.23	总计	64	2098.23	2098.23		

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

部门：承德县公路管理站

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		1256.42	1252.12	4.30
210	卫生健康支出	29.15	28.60	0.55
21004	公共卫生	2.50	1.95	0.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	1.95	0.55
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65	
2101101	行政单位医疗	26.65	26.65	
213	农林水支出	617.98	614.23	3.75
21301	农业农村	617.98	614.23	3.75
2130142	农村道路建设	189.68	189.68	
2130199	其他农业农村支出	428.30	424.55	3.75
214	交通运输支出	609.29	609.29	
21401	公路水路运输	609.29	609.29	
2140106	公路养护	608.99	608.99	
2140112	公路运输管理	0.30	0.30	

注：本表反映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

部门：承德县公路管理站

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	455.70	302	商品和服务支出	680.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.07	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.30	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.29	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.42	30206	电费	28.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.75	30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	9.27	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	13.63	30211	差旅费	8.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费	122.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.44	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	186.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	63.15	30225	专用燃料费	38.40	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	237.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.19	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	16.92	30229	福利费		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	1.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.96			
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	6.14			
人员经费合计		571.14	公用经费合计					680.99

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：承德县公路管理站

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
1.94		1.63		1.63	0.31
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
1.94		1.63		1.63	0.31

注：本表反映单位本年度“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

部门：承德县公路管理站

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							

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。

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德县公路管理站

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				

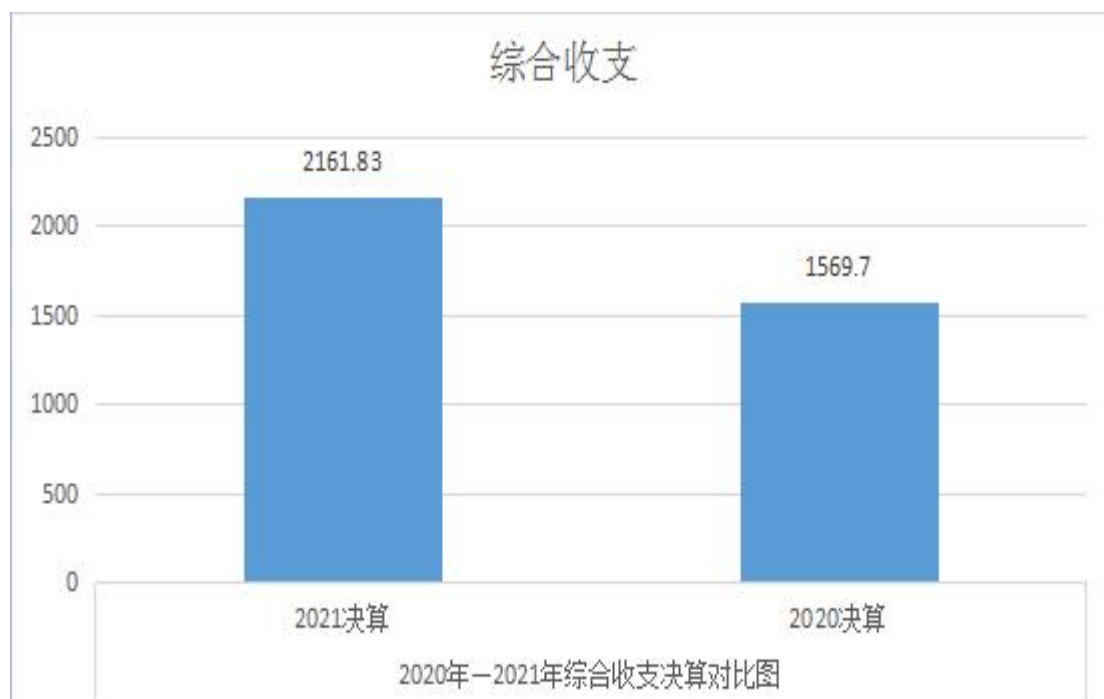
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

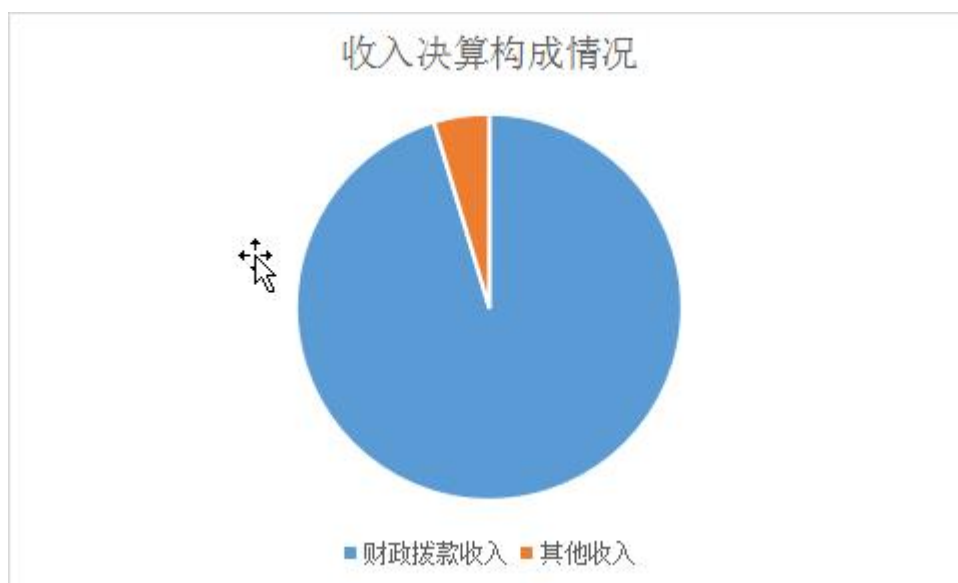
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2161.83 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 592.13 万元，增长 27.4%，主要原因是 2020 年度部分资金结转至 2021 年支出。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1375.15 万元，其中：财政拨款收入 1311.55 万元，占 95.4%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 63.6 万元，占 4.6%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1320.02 万元，其中：基本支出 1315.72 万元，占 99.7%；项目支出 4.3 万元，占 0.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

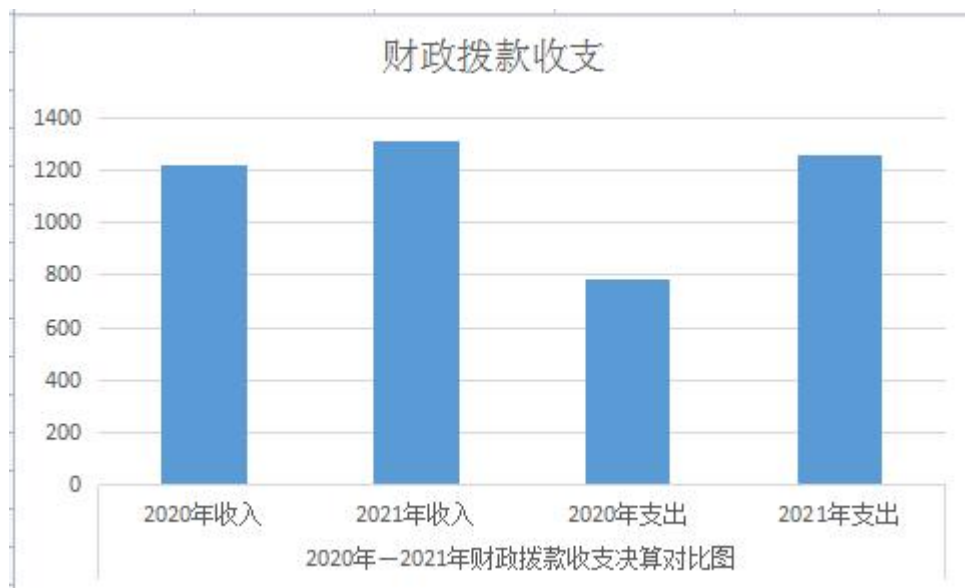
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1311.55 万元，比 2020 年度增加 91.85 万元，增长 7.0%，主要原因是部分上年度资金结转本年度使用；本年支出 1256.42 万元，比 2020 年度增加 473.4 万元，增长 60.5%，主要原因是部分上年度资金结转本年度使用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1311.55 万元，比上年增加 91.85 万元，增长 7.5%，主要原因是部分上年度资金结转本年度使用；本年支出 1256.42 万元，比上年增加 473.4 万元，增长 60.5%，主要原因是部分上年度资金结转本年度使用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

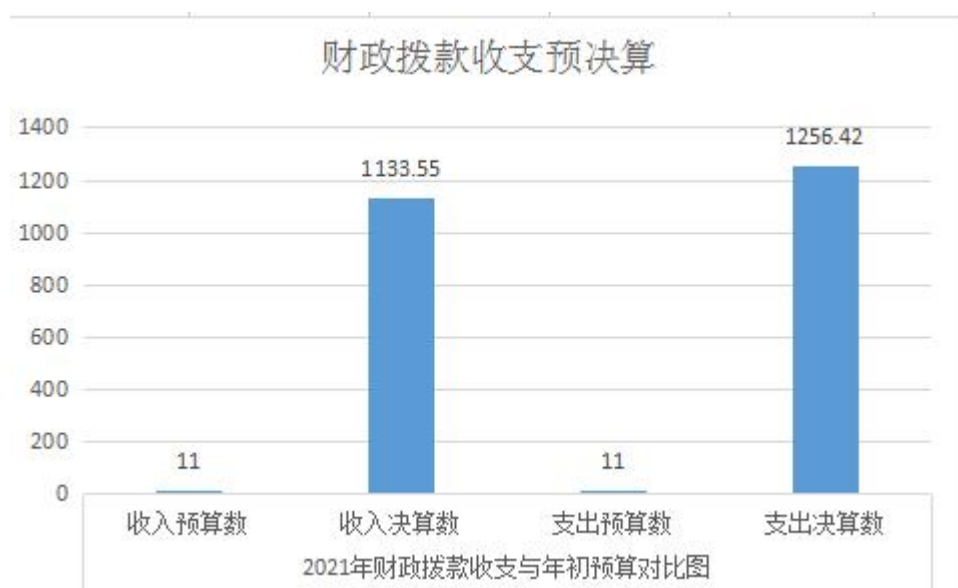
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1311.55 万元，完成年初预算的 119.2%，比年初预算增加 1300.55 万元，决算数大于预算数主要原因是部分项目资金做预算时在上级部门列示，决算在本单位列示；本年支出 1256.42 万元，完成年初预算的 114.2%，比年初预算增加 1245.42 万元，决算数大于预算数主要原因是部分项目资金做预算时在上级部门列示，决算在本单位列示。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入为 1311.55 万元，完成年初预算 119.2%，比年初预算增加 1300.55 万元，主要原因是部分项目资金做预算时在上级部门列示，决算在本单位列示；本年支出 1256.42 万元，完成年初预算 114.2%，比年初预算增加

1245.42 万元，主要原因是部分项目资金做预算时在上级部门列示，决算在本单位列示。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入为 0，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出为 0，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入为 0，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出为 0，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1256.42 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 29.15 万元，占 2.3%，主要用于卫生

防疫等支出；农林水（类）支出 617.98 万元，占 49.2%，主要用于国省干线公路日常养护等支出；交通运输（类）支出 609.29 万元，占 48.5%，主要用于国省干线公路日常养护等支出。

（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 1252.13 万元，其中：

人员经费 571.14 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 680.99 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，与预算持平，主要是严格按照预算执行；较 2020 年度决算减少 0.05 万元，降低 2.5%，主要是招待批次减少，招待费用有所下降。

（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，与预算持平。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）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2020 年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。

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 1.63 万元，支出决算 1.63 万元，与预算持平，主要是严格按照预算执行；较上年减少 0.14 万元，降低 7.9%，主要是车辆使用频率有所降低。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是无购车需求；与 2020 年决算支出持平，主要是无公务用车购置需求。

公务用车运行维护费支出 1.63 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与预算持平，主要是严格按预算执行；较上年减少 0.14 万元，降低 7.9%，主要是车辆使用频率有所降低。

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为 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，与预算持平。本年度共

发生公务接待 4 批次、45 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是严格按预算执行；较上年度增加 0.09 万元，增长 40.9%，主要是因工作需要，接待人次有所增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1296.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.9%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

从自评结果来看，“国省干线公路日常养护经费基数部分、国省干线公路养护经费增量部分、国省干线公路基础设施维护”3 个项目，涉及一般公共预算支出 1296.97 万元，所有项目均达到优良水平。预算绩效评价情况说明：我单位收到预算项目绩效自评工作的通知后，积极组织本单位相关业务股室全面收集、系统整理各预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度，将每个预算项目各绩效指标实际完成值与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分。2021 年我单位较好的完成了国省干线公路日常养护的主要工作。严格按绩效目标努

力实施好承德县境内国省干线公路日常养护、养护管理、公路小修、公路主体及附属设施的损坏维修，养护，绿化美化等，为社会营造一个安全、舒适、环境优良的公路交通环境，为更好的保证国省干线公路的行车安全、绿色畅通、树立我县交通形象。绩效目标完成情况：预算支出项目目标完成 100.0%，和绩效目标相比完全一致，自评得分 100 分，自评等级为优。

（二）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国省干线公路日常养护经费基数部分、国省干线公路养护经费增量部分、国省干线公路基础设施维护等 3 个项目绩效自评结果。

（1）国省干线公路日常养护经费基数部分项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国省干线公路日常养护经费基数部分项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 757 万元，执行数为 428.6 万元，完成预算的 56.6%。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，完成日常养护工作里程 205.671 公里；完成小修工程 871 处，路面完好率、小修工程合格率均达到 100.0%，社会公众满意度、交通量增长率等也均达到预计指标。未发现问题。

（2）国省干线公路养护经费增量部分项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，国省干线公路日常养护经费增量部分项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 525 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 51.4%。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，完成日常养护工作里程 205.671 公里；完成小修工程 480 处，路面完好率、小修工程合格率均达到 100.0%，社会公众满意度、交通量增长率等也均达到预计指标。未发现问题。

(3) 国省干线公路基础设施维护项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，国省干线公路日常养护经费增量部分项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.97 万元，执行数为 14.97 万元，完成预算的 100.0%。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，完成公路路产维护里程 205.671 公里；路面完好率、路产修复率、路产维修工程合格率、路产赔偿费收取率、路产路权维护结案率均达到 100.0%，社会公众满意度等也均达到预计指标。未发现问题。

国省干线公路日常养护经费(基数部分)项目支出绩效自评表

2021（年度）

项目名称		国省干线公路日常养护经费(基数部分)						
主管部门		承德县交通运输局			实	承德县公路管理站		
项目资金 (万元)		年初预	全年预算数	全	分值	执行	得分	
	年度资金总额	757.00	757.00	757	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	757.00	757.00	428	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好国省干线公路养护工作，为行人、车辆提供一个安全舒适的公路交通环境。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指标 50分	数量指标	日常养护工作	=205.671	=205.67	10	10	
			小修工程	≥871	≥871	5	5	
		质量指标	路面完好率	=100	=100	10	10	
			小修工程合格	=100	=100	10	10	
		时效指标	日常养护工作时间	=12	=12	10	10	
	成本指标	日常养护经费支出	=757.00	=757.00	5	5		
	效益指标 30分	经济效益 指标	交通流量增长率	>5	>5	10	10	
		生态效益 指标	公路环境整治	>97	>97	20	20	
满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>98	>98	10	10		
总分						100	100	

国省干线公路日常养护经费(增量部分)项目支出绩效自评表

2021（年度）

项目名称	国省干线公路日常养护经费(增量部分)							
主管部门	承德县交通运输局			实施单	承德县公路管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行	得分	
	年度资金总额	525.00	525.00	525.00	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨	525.00	525.00	270.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好国省干线公路养护工作，为行人、车辆提供一个安全舒适的公路交通环境。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	日常养护工作	=205.671	=205.67	10	10	
			小修工程	≥480	≥480	5	5	
		质量指标	路面完好率	=100	=100	10	10	
			小修工程合格率	=100	=100	10	10	
		时效指标	日常养护工作时间	=12	=12	10	10	
	成本指标	日常养护经费支出	=525.00	=525.00	5	5		
	效益指标 30分	经济效益 指标	交通流量增长率	>5	>5	10	10	
		生态效益 指标	公路环境整治	>97	>97	20	20	
	满意度 指标 10分	服务对象满意度指 标	社会公众满意度	>98	>98	10	10	
总分						100	100	

国省干线公路基础设施维护项目支出绩效自评表

2021（年度）

项目名称		国省干线公路基础设施维护						
主管部门		承德县交通运输局			实施单	承德县公路管理站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.00	14.97	14.97	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	30.00	14.97	14.97	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好国省干线公路基础设施维护工作，为行人、车辆提供一个安全舒适的公路交通环境。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	公路路产维护里程	=205.67	=205.67	10	10	
			路面完好率	=100	=100	10	10	
		质量指标	路产修复率	=100	=100	10	10	
			路产维修工程合格	=100	=100	5	5	
		时效指标	路产维护工作时间	=12	=12	10	10	
	成本指标	路产维修经费	≤30.00	≤30.00	5	5		
		经济效益	路产赔偿费收取率	=100	=100	15	15	
	效益指标 30分	社会效益	路产路权维护结案	=100	=100	15	15	
满意度 指标 10分			服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98	≥98	10	10
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。在今年单位决算公开中反映国省干线公路日常养护经费基数部分、国省干线公路养护经费增量部分、国省干线公路基础设施维护等 3 个项目绩效评价结果均为优。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，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 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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 37 辆，比上年减 2 辆，主要是干线公路养护用车报废 2 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 8 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他车辆 24 辆，其他车辆主要是公路养护生产用农用车，皮卡车等；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本年无购置需求；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），

与上年持平，主要是本年无购置需求。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 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。