



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：348003

单位名称：石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队
队

二〇二二年十月

2021 年度单位决算公开文本

石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队
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

本单位负责对客运、公交、货运、路政、出租汽车、机动车维修、运输服务、搬运装卸、港航监督等相关监督执法工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队	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

单位：石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队

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	1257.26	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	127.27	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	26.06	八、社会保障和就业支出	39	116.6
	9		九、卫生健康支出	40	49.07
	10		十、节能环保支出	41	8.98
	11		十一、城乡社区支出	42	127.27
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1044.06
	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	64.00
	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	1410.6	本年支出合计	58	1409.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.02	年末结转和结余	60	4.64
	30			61	
总计	31	1414.62	总计	62	1414.62

注：本表反映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： 石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队

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		1410.60	1384.53					26.06
208	社会保障和就业支出	116.60	99.53					17.06
20805	行政事业单位养老支出	83.31	83.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77					
20809	退役安置	33.28	16.22					17.06
2080901	退役士兵安置	33.28	16.22					17.06
210	卫生健康支出	49.07	49.07					
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07					
2101102	事业单位医疗	49.07	49.07					
211	节能环保支出	9.00						9.00
21103	污染防治	9.00						9.00
2110301	大气	9.00						9.00
212	城乡社区支出	127.27	127.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	127.27	127.27					
2120803	城市建设支出	127.27	127.27					
214	交通运输支出	1044.66	1044.66					
21401	公路水路运输	1044.66	1044.66					
2140106	公路养护	124.00	124.00					
2140112	公路运输管理	920.66	920.66					
221	住房保障支出	64.00	64.00					
22102	住房改革支出	64.00	64.00					
2210201	住房公积金	64.00	64.00					

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：石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队

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		1409.98	826.45	583.53			
208	社会保障和就业支出	116.60	83.31	33.28			
20805	行政事业单位养老支出	83.31	83.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77				
20809	退役安置	33.28		33.28			
2080901	退役士兵安置	33.28		33.28			
210	卫生健康支出	49.07	49.07				
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07				
2101102	事业单位医疗	49.07	49.07				
211	节能环保支出	8.98		8.98			
21103	污染防治	8.98		8.98			
2110301	大气	8.98		8.98			
212	城乡社区支出	127.27		127.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	127.27		127.27			
2120803	城市建设支出	127.27		127.27			
214	交通运输支出	1044.06	630.06	414.00			
21401	公路水路运输	1044.06	630.06	414.00			
2140106	公路养护	124.00		124.00			
2140112	公路运输管理	920.06	630.06	290.00			
221	住房保障支出	64.00	64.00				
22102	住房改革支出	64.00	64.00				

2210201	住房公积金	64.00	64.00				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队

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	1257. 26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	127.2 7	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	99.5 3	99.53		
	9		九、卫生健康支出	41	49.0 7	49.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	127. 27		127.27	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1044 .06	1044.0 6		
	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	64.0 0	64.00		
	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	1384.	本年支出合计	59	1383	1256.6	127.27	

		53			.94	7		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.60	0.60		
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	1384. 53	总计	64	1384. .53	1257.2 6	127.27	

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：石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队

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		1256.67	826.45	430.22
208	社会保障和就业支出	99.53	83.31	16.22
20805	行政事业单位养老支出	83.31	83.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77	
20809	退役安置	16.22		16.22
2080901	退役士兵安置	16.22		16.22
210	卫生健康支出	49.07	49.07	
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07	
2101102	事业单位医疗	49.07	49.07	
214	交通运输支出	1044.06	630.06	414.00
21401	公路水路运输	1044.06	630.06	414.00
2140106	公路养护	124.00		124.00
2140112	公路运输管理	920.06	630.06	290.00
221	住房保障支出	64.00	64.00	
22102	住房改革支出	64.00	64.00	
2210201	住房公积金	64.00	64.00	

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：石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队

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	698.20	302	商品和服务支出	128.25	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	193.04	30201	办公费	9.54	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	37.77	30202	印刷费	4.02	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	163.21	30205	水费	1.29	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.54	30206	电费	9.24	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	27.77	30207	邮电费	8.17	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	49.07	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	4.13	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	64.00	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	103.67	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			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	86.15	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.28	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	4.84	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		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	0.72				
人员经费合计		698.20	公用经费合计						128.25

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

单位：石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队

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
2.70		2.70		2.70	
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
1.28		1.28		1.28	

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

单位： 石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队

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			127.27	127.27		127.27	
212	城乡社区支出		127.27	127.27		127.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		127.27	127.27		127.27	
2120803	城市建设支出		127.27	127.27		127.27	

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 09 表

单位：石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队

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：本单位本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列式。



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）1414.62 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 189.20 万元，下降 11.8%，主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少。

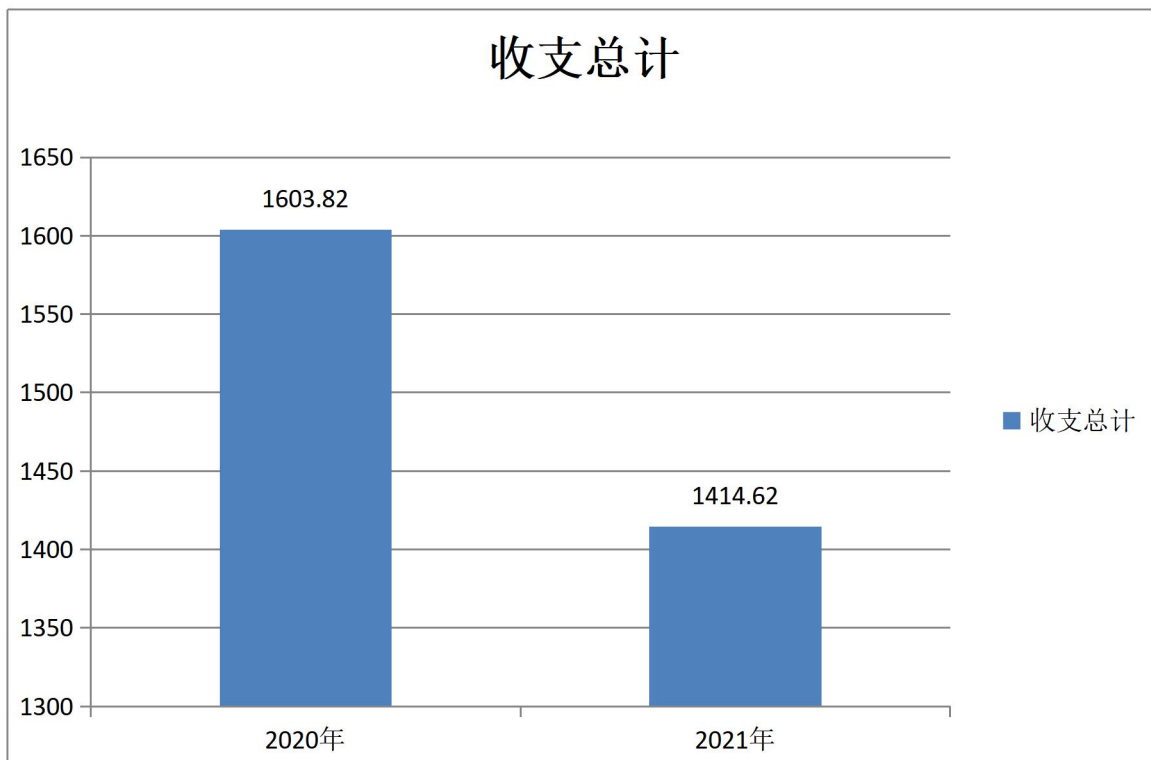


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1410.60 万元，其中：财政拨款收入 1384.53 万元，占 98.2%；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 26.06 万元，占 1.8%。

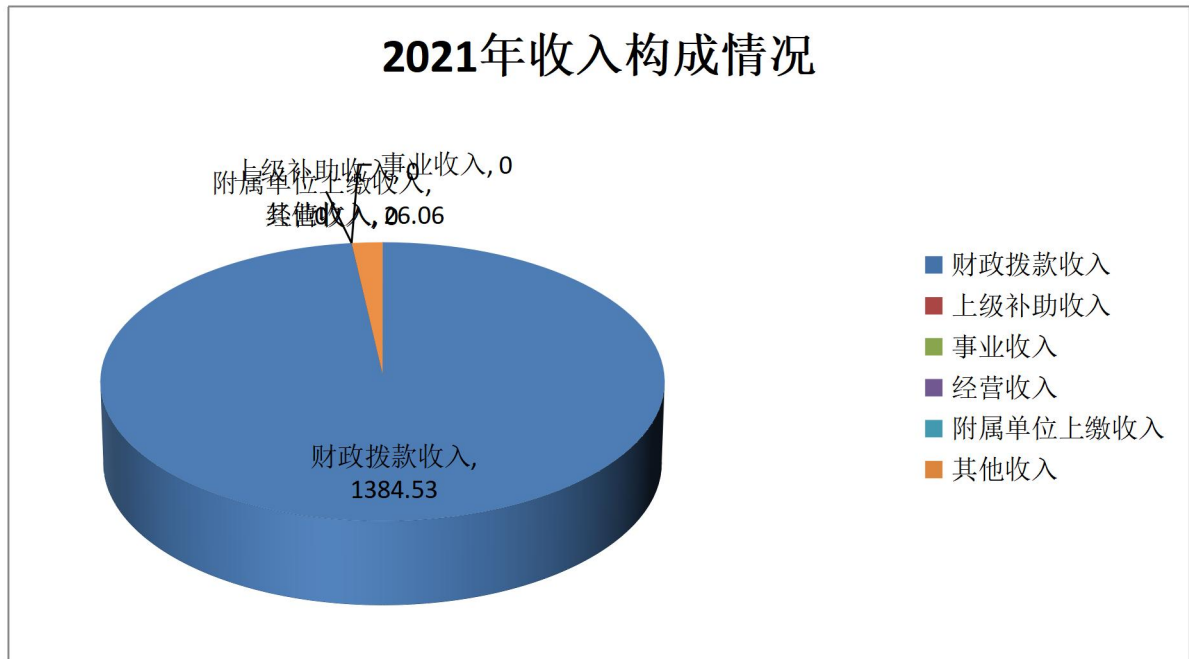


图 2:2021 年度收入构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1409.98 万元，其中：基本支出 826.45 万元，占 58.6%，；项目支出 583.53 万元，占 41.4%；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%。

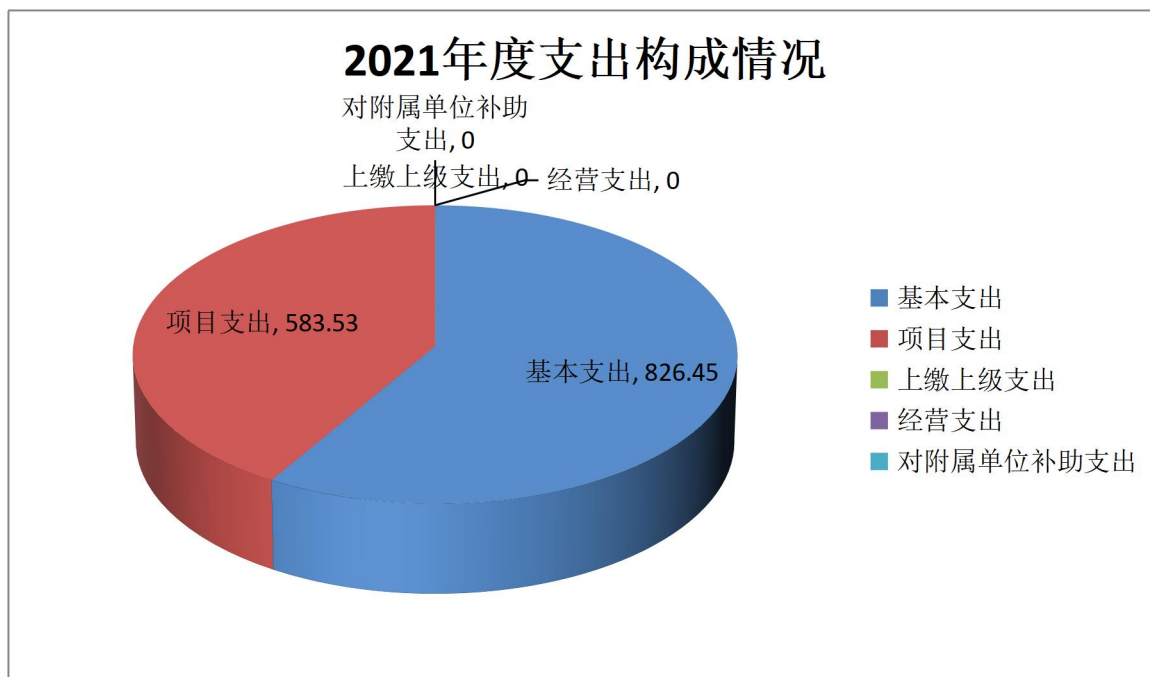


图 3: 2021 年度支出构成情况

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 1384.53 万元,比 2020 年度减少 191.46 万元,降低 12.2%,主要是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少;本年支出 1383.94 万元,减少 201.61 万元,降低 12.7%,主要是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1257.26 万元,比上年增加 53.71 万元,增长 4.5%;主要是一般公共预算财政拨款项目支出较去年有所增加;本年支出 1256.67 万元,比上年增加 44.15 万元,增长 3.6%,主要是一般公共预算财政拨款项目支出较去

年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 127.27 万元，比上年减少 245.17 万元，降低 65.8%，主要原因是基建工程项目支出较去年有所减少；本年支出 127.27 万元，比上年减少 245.17 万元，降低 65.8%，主要是基建工程项目支出较去年有所减少。

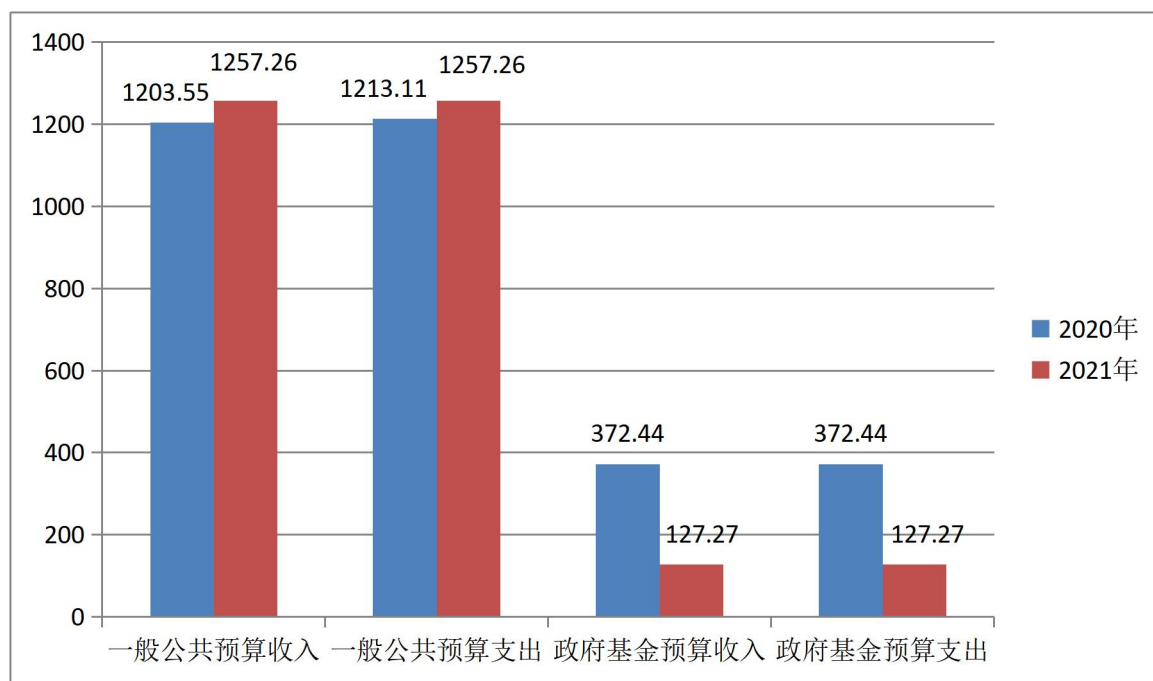


图 4：财政拨款收支与上年决算数对比图

(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 1384.53 万元，完成年初预算的 76.23%，比年初预算减少 431.83 万元，决算数小于预算数主要原因是基础设施建设工程项目支出较预算有减少；本年支出 1383.94 万元，完成年初预算的 76.2%，比年初预算减少 432.42 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是基础设施建设工程项目支出较预算有减少。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 93.9%，比年初预算减少 81.82 万元，主要是本年人员有减少原因，故人员经费支出减少；支出完成年初预算 93.9%，比年初预算减少 82.41 万元，主要是本年人员有减少等原因，故人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 26.7%，比年初预算减少 350.01 万元，主要是基础设施建设工程宜安二期项目预算资金 300 万元未支出；支出完成年初预算 26.7%，比年初预算减少 350.01 万元，主要是基础设施建设工程宜安二期项目预算资金未支出。

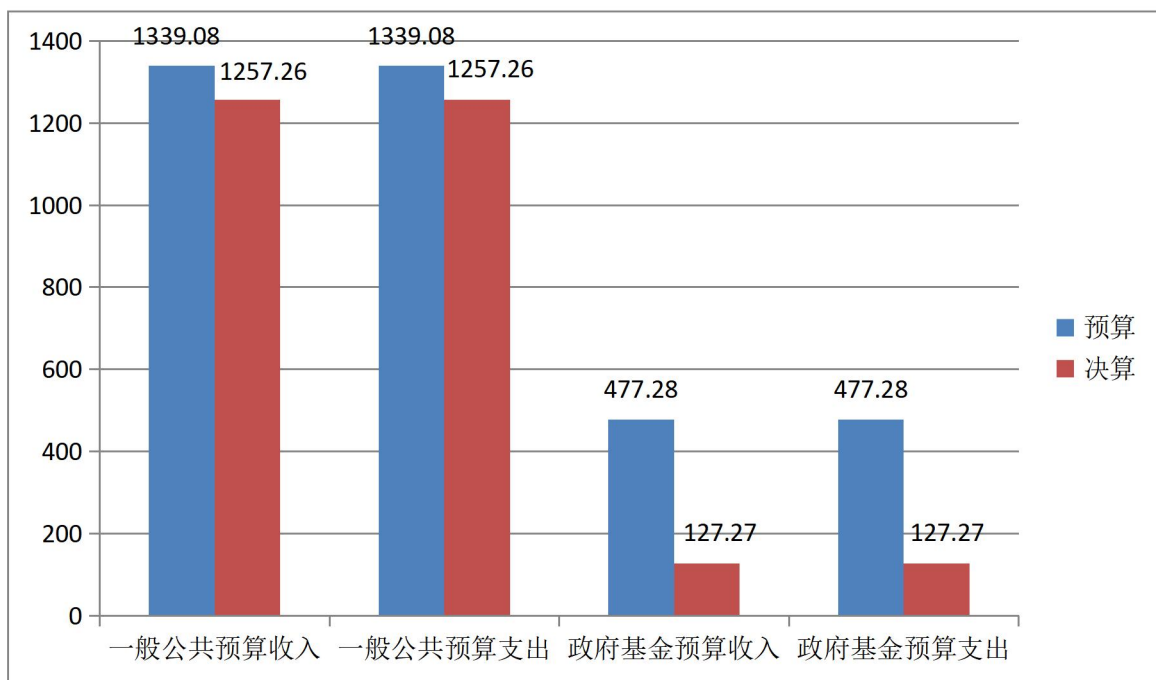


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比图

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1383.94 万元，主要用于以下方面

支出：

社会保障和就业（类）支出 99.53 万元，占 7.2%，主要用于我单位基本养老保险缴、职业年金缴费及退役士兵安置项目的支出；卫生健康（类）支出 49.07 万元，占 3.6%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；城乡社区（类）支出 127.27 万元，占 9.2%，主要用于基建工程项目类支出；交通运输（类）支出 1044.06 万元，占 75.44%，主要用于人员、日常公用以及工作经费等项目支出；住房保障（类）支出 64.00 万元，占 4.6%，主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

（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 826.45 万元，其中：

人员经费 698.20 万元，主要包括基本工资 193.04 万元、津贴补贴 37.77 万元、绩效工资 163.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.54 万元、职业年金缴费 27.77 万元、职工基本医疗保险缴费 49.07 万元、住房公积金 64.00 万元、其他社会保障缴费 4.13 万元、其他工资福利支出 103.67 万元；

公用经费 128.25 万元，主要包括办公费 9.54 万元、印刷费 4.02 万元、水费 1.29 万元、电费 9.24 万元、邮电费 8.17 万元、委托业务费 86.15 万元、工会经费 4.28 万元、福利费 4.84 万元、其他商品和服务支出 0.72 万元。

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 2.7 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 47.4%，较预算减少 1.42 万元，降低 52.6%，主要是我单位严控“三公”经费支出；较 2020 年度决算减少 0.05 万元，降低 3.8%，主要是我单位严控“三公”经费预算，节约支出。

(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。

本单位无三公经费支出，此项无预算未发生，金额全部为 0。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 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。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%。

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 2.7 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 47.4%。较预算减少 1.42 万元，降低 52.6%，主要是我单位严控“三公”经费支出；较上年减少 0.05 万元，降低 3.8%，主要是我单位严控“三公”经费预算，节约支出。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，与年初预算和上年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.28 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较预算减少 1.42 万元，降低 52.6%，主要是我单位严控“三公”经费支出；较上年减少 0.05 万元，降低 3.8%，主要是我单位严控“三公”经费预算，节约支出。

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，支出决算 0 万元。未发生“公务接待费”支出，与年初预算和上年决算支出持平。

六、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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 6 个项目，共涉及资金 430.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度联合治超站宜安分站建设资金（一期）、等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 127.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“联合治超站宜安分站建设资金（一期）”“、”石财

综【2020】30号关于提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付预算的通知（治超补助经费）“项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出80万元，政府性基金预算支出75.00万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映：联合治超站宜安分站建设资金（一期）项目、石财综【2020】30号关于提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付预算的通知（治超补助经费）项目这2个项目绩效自评结果。

（1）石财综【2020】30号关于提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付预算的通知（治超补助经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为99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：一是完成的项目工程量；二是完成项目的质量；三是完成项目投资；四是完成项目的时效。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财综【2020】30号关于提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付预算的通知（治超补助经费）	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队	
二、预算执行	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

情况	预算数：		80	到位数：		80	执行数：		80	进度
	其中：财政资金		80	其中：财政资金		80	其中：财政资金		80	
	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	
	两个治超站设施运转正常，执法车辆正常使用，场地、房屋、卸载机械满足联合治超工作需要。不停车预检车道实现对货运车辆进行快速检测，治理超限运输车辆，降低货运车辆超限率，保障治超工作效果让社会公众满意。				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		预期指标值	实际完成值	自评得分			
	产出指标 (40)	数量指标	对货运车辆检测率		大于等于 95%	95%	10			
			联合治超站运行天数		大于等于 350 天	350 天	10			
		质量指标	治超站运行情况		管理到位，两个治超站运行良好	管理到位，两个治超站运行良好	20			
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	治超补助经费预算执行率		100%	100%	10			
	效益指标 (40)	社会效益指标	货运车辆超限率 (%)		小于等于 2%	2%	40			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		大于等于 95%	95%	9			
	总分							99		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：王增良

联系电话：82012314

(2) 联合治超站宜安分站建设资金(一期)项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成的项目工程量；二是完成项目的质量；三是完成项目投资；四是完成项目的时效。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	联合治超站宜安分站建设资金 (一期)		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队		
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:	75	到位数:	75	执行数:	75	100%
	其中: 财政资金	75	其中: 财政资金	75	其中: 财政资金	75	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标(调整后)			具体完成情况		总体完成率	
	建设不停车预检车道 2 条, 硬化路面 2050 平方米, 站前按照省治超办统一规划建设公路渠化标线、标志、隔离护栏等引导设施及电子警察抓拍设施。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	设置标志牌数量		10 套	10 套	4
			设置隔离护栏数量		320 米	320 米	4
			安装智能卡口终端		2 套	2 套	2
			电子警察抓拍设施		5 套	5 套	4
			硬化路面的面积		2050 平方米	2050 平方米	4
			建设预检车道		2 条	2 条	2
质量指标	工程质量			达到优良或合格	验收合格	10	

	成本指标	完成工程建设	2021年12月	2021年12月	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	宜安分站建设预算执行率	100%	100%	10
效益指标 (40)	社会效益指标	超限超载率	小于等于2%	2%	40
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度(%)	大于等于85%	90%	9
总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：王增良

联系电话：82012314

(三) 财政评价项目绩效评价结果

绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	石财综【2020】30号关于提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付预算的通知（治超补助经费）	99	优
2	联合治超站宜安分站建设资金（一期）	99	优

七、机关运行经费情况

本单位是事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额305.65万元，从采购类型来看，政府采购货物支出21.21万元、政府采购工程支出

175.57 万元、政府采购服务支出 108.87 万元。授予中小企业合同金额 305.10 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中授予小微企业合同金额 118.25 万元，占政府采购支出总额的 38.7%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，与上年持平。其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 12 辆。

本单位没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度年初结转和结余 4.02 万元，本年收入 1410.60 万元，本年支出 1409.98 万元，年末结转和结余 4.64 万元。

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