

2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：348007

单位名称：石家庄市鹿泉区地方公路管理站

二〇二三年九月

2022 年度单位决算公开文本

石家庄市鹿泉区地方公路管理站
二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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 2022 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、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

石家庄市鹿泉区地方公路管理站为股级自收自支事业单位，隶属石家庄市鹿泉区交通运输局。主要职责如下：对列养的县、乡级道路进行日常的养护（保洁、小修挖补、大气污染防治）、管理以及对村级公路技术指导。负责更新农村公路路网系统（涉及县、乡、村），增加或删除公路里程等信息。负责排查农村公路路面状况及桥梁安全隐患工作。

2022年我单位承担20条合计103.72公里公路的日常养护保洁任务。其中县级公路4条，分别为：山前大道、五七路、石获北线、大河路，合计30.631公里；乡级公路8条，分别为：白鹿泉直线、御园路、北外环、红旗大街、封龙山路、杏苑路、东南外环、石井乡栈道路合计37.851公里；村道4条，分别为：十号路、环抱路、谷家峪、环抱北路合计5.65公里。未定级道路4条：青银辅路、裕华西路、青银高速辅道槐安路南匝道、西南外环匝道合计29.588公里，另有64座桥梁的维护、小修挖补绿化等工作任务。为确保全市道路“畅、洁、通、绿、美”，及时开展道路小修挖补、水毁等日常养护，及沿线道路绿化管护、补植苗木、更换百米桩、公路改建、公路灾害抢修与保护、公路大中修。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	石家庄市鹿泉区地方公路管理站	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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2022 年度

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	867.53	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	19.87	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	366.19	八、社会保障和就业支出	39	169.63
	9		九、卫生健康支出	40	42.17
	10		十、节能环保支出	41	51
	11		十一、城乡社区支出	42	298.08
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	571.84
	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	53.89
	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	1253.59	本年支出合计	58	1186.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.78	年末结转和结余	60	69.75
	30			61	
总计	31	1256.36	总计	62	1256.36

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：

2022 年度

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		1253.59	887.4					366.19
208	社会保障和就业支出	169.63	169.63					
20805	行政事业单位养老支出	153.06	153.06					
2080502	事业单位离退休	68.59	68.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.42	56.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04					
20809	退役安置	16.57	16.57					
2080901	退役士兵安置	16.57	16.57					
210	卫生健康支出	42.17	42.17					
21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17					
2101102	事业单位医疗	42.17	42.17					
211	节能环保支出	51	30					21
21103	污染防治	51	30					21
2110301	大气	51	30					21
212	城乡社区支出	365.06	19.87					345.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	365.06	19.87					345.19
2120803	城市建设支出	365.06	19.87					345.19
214	交通运输支出	571.84	571.84					

21401	公路水路运输	529.84	529.84					
2140106	公路养护	529.84	529.84					
21406	车辆购置税支出	42	42					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	42	42					
221	住房保障支出	53.89	53.89					
22102	住房改革支出	53.89	53.89					
2210201	住房公积金	53.89	53.89					

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：

2022 年度

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		1186.61	738.78	447.83			
208	社会保障和就业支 出	169.63	153.06	16.57			
20805	行政事业单位养老 支出	153.06	153.06				
2080502	事业单位离退休	68.59	68.59				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	56.42	56.42				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	28.04	28.04				
20809	退役安置	16.57		16.57			
2080901	退役士兵安置	16.57		16.57			
210	卫生健康支出	42.17	42.17				
21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17				
2101102	事业单位医疗	42.17	42.17				
211	节能环保支出	51		51			
21103	污染防治	51		51			
2110301	大气	51		51			
212	城乡社区支出	298.08		298.08			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	298.08		298.08			
2120803	城市建设支出	298.08		298.08			
214	交通运输支出	571.84	489.66	82.18			
21401	公路水路运输	529.84	489.66	40.18			
2140106	公路养护	529.84	489.66	40.18			

21406	车辆购置税支出	42		42			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	42		42			
221	住房保障支出	53.89	53.89				
22102	住房改革支出	53.89	53.89				
2210201	住房公积金	53.89	53.89				

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： 2022 年度 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	1	867.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财	2	19.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.63	169.63		
	9		九、卫生健康支出	41	42.17	42.17		
	10		十、节能环保支出	42	30	30		
	11		十一、城乡社区支出	43	19.87		19.87	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	571.84	571.84		
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.89	53.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58			
本年收入合计	27	887.4	本年支出合计	59	887.4	867.53	19.87
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和结	60			
一般公共预算财政	29			61			
政府性基金预算财	30			62			
国有资本经营预算财政	31			63			
总计	32	887.4	总计	64	887.4	867.53	19.87

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：

2022 年度

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		867.53	738.78	128.75
208	社会保障和就业支出	169.63	153.06	16.57
20805	行政事业单位养老支出	153.06	153.06	
2080502	事业单位离退休	68.59	68.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.42	56.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04	
20809	退役安置	16.57		16.57
2080901	退役士兵安置	16.57		16.57
210	卫生健康支出	42.17	42.17	
21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17	
2101102	事业单位医疗	42.17	42.17	
211	节能环保支出	30		30
21103	污染防治	30		30
2110301	大气	30		30

214	交通运输支出	571.84	489.66	82.18
21401	公路水路运输	529.84	489.66	40.18
2140106	公路养护	529.84	489.66	40.18
21406	车辆购置税支出	42		42
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	42		42
221	住房保障支出	53.89	53.89	
22102	住房改革支出	53.89	53.89	
2210201	住房公积金	53.89	53.89	

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

部门：

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	655.24	302	商品和服务支出	9.71	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	223.27	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	10.77	30202	印刷费	0.41	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	152.37	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	56.42	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	28.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.17	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	53.89	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	88.32	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	73.82	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	68.59	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	3.52	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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	6.04	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		729.06	公用经费合计						9.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

2022 年度

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			19.87	19.87		19.87	
212	城乡社区支出		19.87	19.87		19.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19.87	19.87		19.87	
2120803	城市建设支出		19.87	19.87		19.87	

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 08 表

部门：

2022 年度

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：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

部门：

2022 年度

单位：万

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

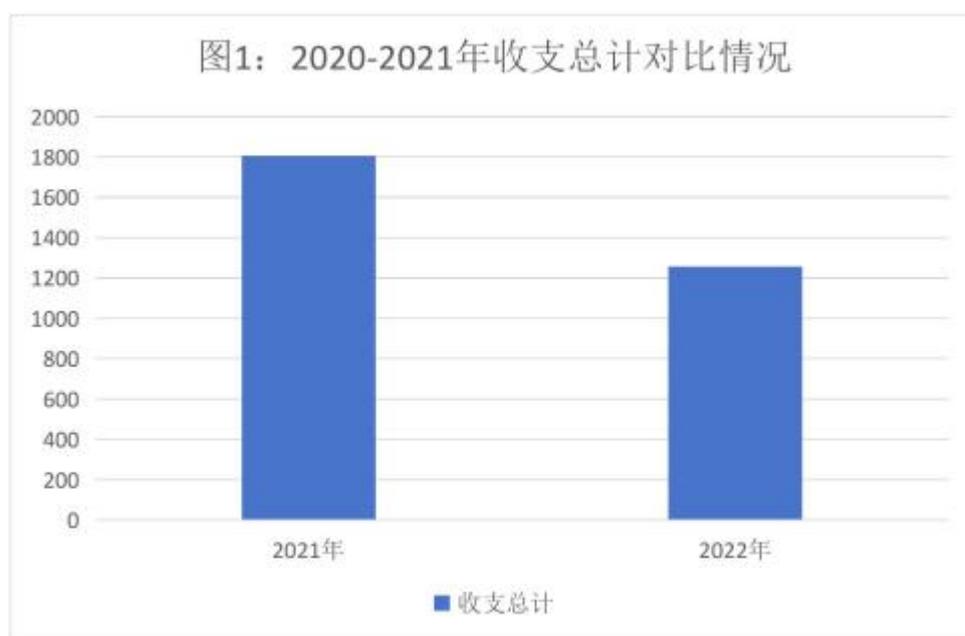
注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

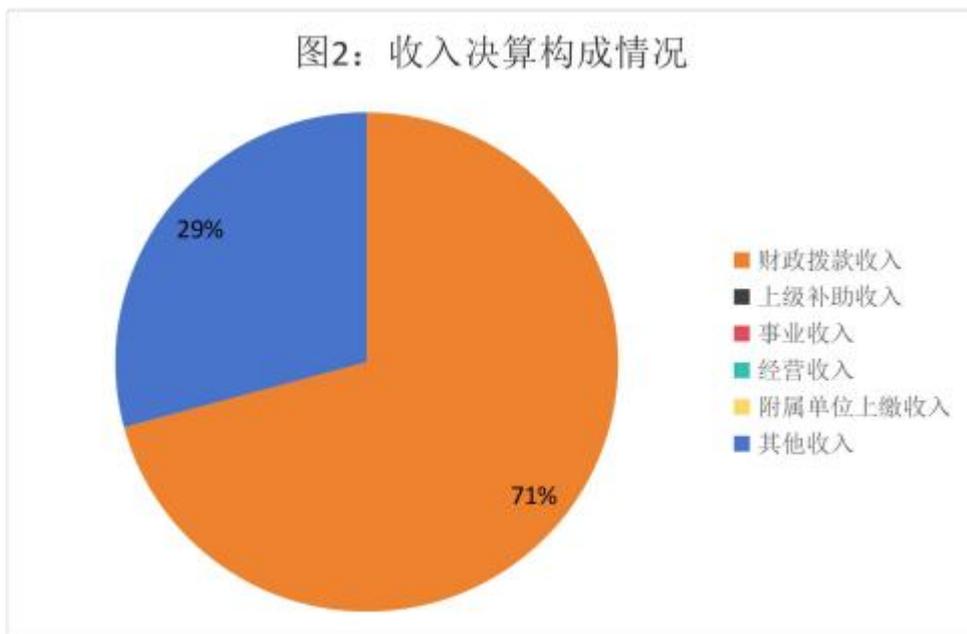
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1256.36 万元。与2021 年度决算相比，收支各减少548.54 万元，下降43.6%，主要原因是养护经费、红旗大街三环至元氏界公路大修工程等政府性基金项目与 2021 年度相比减少 870.61 万元；一般公共预算资金与 2021 年度相比增加 183.84 万元；其他资金比 2021 年度增加 241.25 万元，结合结转结余情况（本年度比上年度减少 103.02 万元）合计减少 548.54 万元。



二、收入决算情况说明

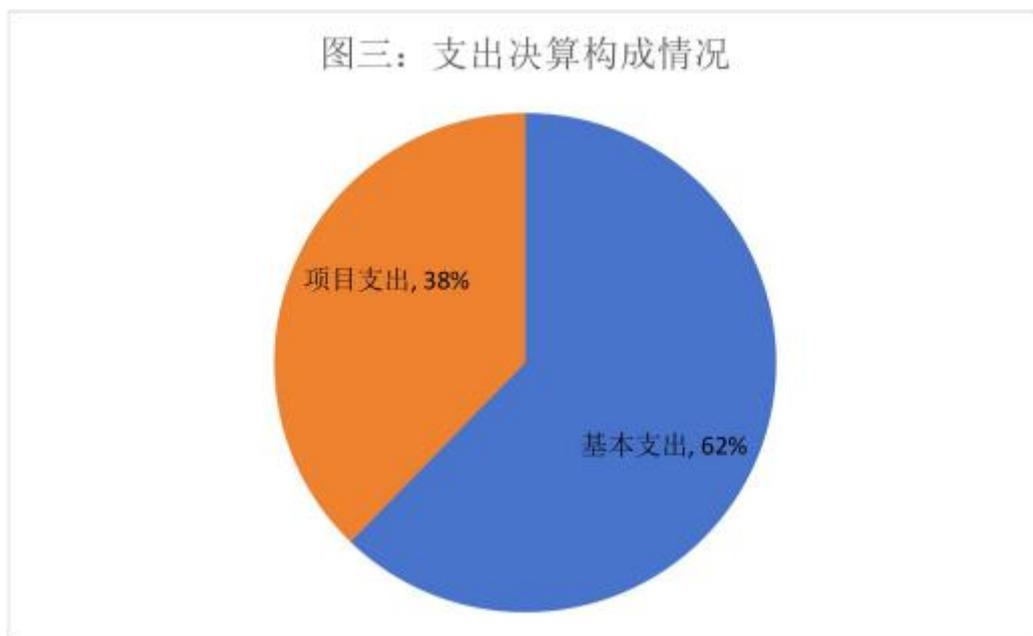
本单位 2022 年度收入合计 1253.59 万元，其中：财政拨款收入 887.4 万元，占 70.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 366.19 万元，占 29.2%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1186.61 万元，其中：基本支出 738.78 万元，占 62.3%；项目支出 447.83 万元，占 37.7%；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%。

图三：支出决算构成情况



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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 887.4 万元,比 2021 年度减少 686.77 万元,降低 43.6%,主要是养护经费、红旗大街三环至元氏界公路大修工程等政府性基金项目与 2021 年度相比减少 870.61 万元;一般公共预算资金与 2021 年度相比增加 183.84 万元,增加原因主要为 2022 年度我单位因工程队分流扩编,人员及保险经费均有所增加,增减合计为减少 686.77 万元;本年支出 887.4 万元,减少 686.77 万元,降低 43.6%,主要是养护经费、红旗大街三环至元氏界公路大修工程等 6 个政府性基金项目与 2021 年度相比减少 870.61 万元;一般公共预算资金与

2021 年度相比增加 183.84 万元，增加原因主要为 2022 年度我单位因工程队分流扩编，人员及保险经费均有所增加，增减合计为减少 686.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 867.53 万元，比上年增加 183.84 万元，增长 26.8%；主要是 2022 年度我单位因工程队分流扩编，人员及保险经费均有所增加；本年支出 867.53 万元，比上年增加 183.84 万元，增长 26.8%；主要是 2022 年度我单位因工程队分流扩编，人员及保险经费均有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 19.87 万元，比上年减少 870.61 万元，降低 97.7%，主要原因是养护经费、红旗大街三环至元氏界公路大修工程等 6 个政府性基金项目与 2021 年度相比减少 870.61 万元；本年支出 19.87 万元，比上年增减少 870.61 万元，降低 97.7%，主要原因是养护经费、红旗大街三环至元氏界公路大修工程等 6 个政府性基金项目与 2021 年度相比减少 870.61 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

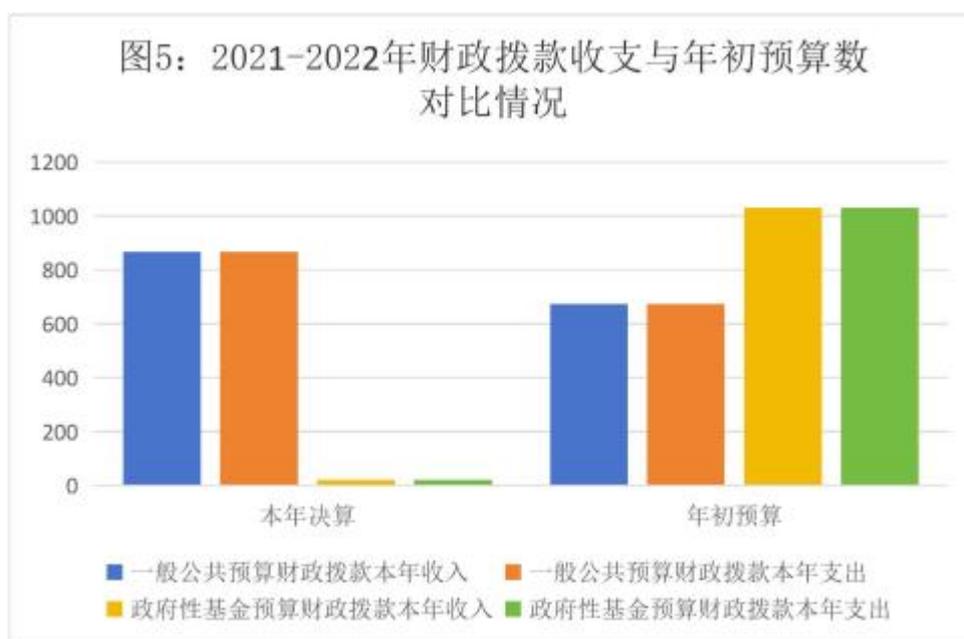
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 887.4 万元，完成年初预算的 52.1%，比年初预算减少 814.93 万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款比上年减少；本年支出 887.4 万元，完成年初预算的 52.1%，比年初预算减少 814.93 万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款比上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 129.01%，比年初预算增加 195.07 万元，主要是 2022 年度我单位因工程队分流扩编，人员及保险经费均有所增加；支出完成年初预算 129%，比年初预算增加 195.07 万元，主要是 2022 年度我单位因工程队分流扩编，人员及保险经费均有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1.9%，比年初预算减少 1010 万元，主要是养护经费、红旗大街三环至

元氏界公路大修工程等 6 个政府性基金项目与年初相比减少；支出完成年初预算 1.9%，比年初预算减少 1010 万元，主要是养护经费、红旗大街三环至元氏界公路大修工程等 6 个政府性基金项目与年初相比减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 887.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 169.63 万元，占 19.1%；卫生健康

支出 42.17 万元，占 4.7%；节能环保支出 30 万，占 3.3%；城乡社区支出 19.87 万元，占 2.2%；交通运输支出 571.84 万元，占 64.4%；住房保障支出 53.89 万元，占 6.1%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 738.78 万元，其中：

人员经费 729.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.71 万元，主要包括印刷费（党员活动经费）、工会经费、福利费。

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

本单位无三公经费支出，此项无预算未发生，金额全部为 0。

本单位 2022 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%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较 2021 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（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 2022 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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 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 2022 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%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。

公务用车购置费支出 0 万元： 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 2022 年度公务用车购置量 X 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增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出 XX 万元： 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 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

3. 公务接待费支出情况。 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 2022 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增加（减少）0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 139.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 138.72 万元。授予中小企业合同金额 138.09 万元，占政府采购支出总额的 98.9%，其中授予小微企业合同金额 138.09 万元，占政府采购支出总额的 98.9%。

七、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年减少 1 辆，主要是洒水车 1 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 10 辆，其他用车主要是洒水车、洗扫车和养护用皮卡；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金

52.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.4%。组织对 2022 年度白鹿泉乡谷家峪进村路水毁抢修工程政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 86.5%。

组织对 2022 年农村公路建设养护发展专项资金(日常养护)开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据项目执行情况和项目绩效情况，我单位 2022 年农村公路建设养护发展专项资金(日常养护)综合绩效评价等级为优秀。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

2021 年本单位绩效自评项目共 4 个，其中评价等级为“优”项目 4 个，评优率为 100%。详见下表。

附件1						
单位预算项目绩效自评表						
(2022 年度)						
填报单位:				金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	2022年农村公路建设养护发展专项资金(日常养护)专项资金		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区交通运输局	
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	
	预算数:	35	到位数:	35	执行数:	35
	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	35
	其他		其他	35	其他	35
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. 完成18公路建设任务: 路网结构和公路路况进一步优化和改善, 公路通行能力进一步提升。		1. 完成18公路建设任务: 路网结构和公路路况进一步优化和改善, 公路通行能力进一步提升。		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 (50)	数量指标	支持农村公路建设改造(公里)	18公里	18公里	10
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	100%	10
		时效指标	完成项目时间	2022年6月份之前完成	2022年6月份之前完成	10
		成本指标	工程项目成本	35万元	35万元	10
		预算执行率			100%	10
	效益指标 (50)	社会效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进经济发展水平	明显促进经济发展水平	20
		可持续影响指标	基本公共服务水平	明显提升经济发展水平	明显提升经济发展水平	20
满意度指标		社会公众和服务对象满意度	≥95%	95%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件1						
单位预算项目绩效自评表						
(2022 年度)						
填报单位:					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	白鹿泉乡谷家峪进村路水毁抢修工程		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区交通运输局	
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	
	预算数:	17.2	到位数:	17.2	执行数:	17.2
	其中: 财政资金	17.2	其中: 财政资金	17.2	其中: 财政资金	17.2
	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. 修建谷家峪进村路挡墙60米及西薛庄水库翼墙1处, 尽快恢复通行, 达到群众满意。对谷家峪进村路挡墙及西薛庄水库翼墙进行检修, 尽快恢复通行, 达到群众满意。		已全部完成年度预期目标			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 (50)	数量指标	维修挡墙数量	60米	60米	10
			维修翼墙数量	1处	1处	10
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	9
			工程竣工及时率(%)	100%	100%	8
		成本指标	水毁维修成本	40.44万元	17.2	3
		预算执行率			100%	10
	效益指标 (50)	社会效益指标	恢复道路正常使用功能	抢修完成后, 将恢复通行, 恢复道路正常功能	抢修完成后, 将恢复通行, 恢复道路正常功能	25
			可持续影响指标	道路使用的可持续性	≥20年	20年
		满意度指标	群众对当年农村公路满意和较满意人数占被调查人数的比例	≥90%	95%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件1

单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	地方站军队退役人员工资	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区交通运输局			
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:	16.38	到位数:	16.570074	执行数:	16.570074	100%
	其中: 财政资金	16.38	其中: 财政资金	16.570074	其中: 财政资金	16.570074	
	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. 确保3名军队退役人员按时、足额发放各项工资, 做好退役军人安置工作		已全部完成年度预期目标			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 (50)	数量指标	退役军人工资及取暖费发放人数	3人	3人	15	
		质量指标	补助资金发放完成率(%)	100%	100%	10	
		时效指标	工资及各项费用发放及时率(%)	100%	100%	10	
		成本指标	退役军人劳务派遣每月工资发放标准	9900元/月	9900元/月	5	
			退役军人劳务派遣每月工资发放标准	3300元/月	3300元/月	5	
	预算执行率			100%	5		
	效益指标 (50)	可持续影响指标	托底安置人数	3人	3人	30	
满意度指标		补助对象满意度	100%	100%	20		
总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附件1						
单位预算项目绩效自评表						
(2022 年度)						
填报单位:						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	地方站融雪剂		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区交通运输局	
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	
	预算数:	2	到位数:	1.25	执行数:	1.25
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	1.25	其中: 财政资金	1.25
	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
	完成道路融雪工作		完成道路融雪工作			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(50)	数量指标	融雪剂购置量	≤19.37吨	3吨	5
			融雪剂播撒条数	15条	15条	10
		质量指标	融雪剂的购置合格率	≥90%	100%	10
			时效指标	按时完工率	≥90%	100%
		成本指标	购置成本	≤810元/吨	≤810元/吨	5
		预算执行率			100%	5
	效益指标(50)	社会效益指标	公路运行情况及事故数	≤3起	0起	20
		可持续影响指标	融雪剂作用时间	≥90%	100%	15
		满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	15
总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

本单位在今年单位决算公开中反映上表中4个项目绩效自评结果。

(1) 2022年农村公路建设养护发展专项资金(日常养护)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100分。全年预算数为35万元, 执行数为35万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是支持农村公路建设改造(公

里)达 18 公里;二是完成项目时间为 2022 年 6 月份之前完成;三是工程质量合格率达 100%。此项目无存在问题。

(2) 地方站军人退役人员公益岗项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,地方站军人退役人员公益岗项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 16.38 万元,执行数为 16.57 万元,完成预算的 101.1%。项目绩效目标完成情况:一是工资发放人数,3 人全部发放完成;二是全部达到按标准发放;三是 3 位职工的满意程度达到了全部满意。此项目无存在问题。

(3) 融雪剂(地方站)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 95 分。全年预算数为 2 万元,执行数为 1.25 万元,完成预算的 62.5%。项目绩效目标完成情况:一是完成全部道路冬季融雪工作;二是融雪剂成本控制达标;三是冬季未有因积雪影响群众出行的情况。此项目无存在问题。

(4) 白鹿泉乡谷家峪进村路水毁抢修工程自评综述:根据年初设定的绩效目标,此项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 17.2 万元,执行数为 17.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是维修挡墙 60 米,维修翼墙 1 处;二是工程验收合格率及工程完工及时率均为 100%;三是抢修完成后,将恢复通行,恢复道路正常功能;四是本年成本控制在预算内。此工程无存在问题。

(三) 单位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	2022 年农村公路建设养护发展专项资金(日常养护)	100	优
2	军队退役人员公益岗位工资(地方站)	100	优
3	融雪剂(地方站)	95	优
4	白鹿泉乡谷家峪进村路水毁抢修工程	100	优

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无财政资金收支及结转结余情况，其他资金结转结余为 2.78 万元，我单位无国有资本经营预算财政拨款，故 Z11 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 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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