



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：348008

单位名称：河北省交通运输厅公路管理局

二〇二二年八月

# 2021 年度单位决算公开文本

河北省交通运输厅公路管理局

二〇二二年八月



# 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

(一) 负责编制全省公路发展战略、中长期发展规划和年度计划建议方案；拟定我省公路行业有关政策和管理制度并组织实施。

(二) 承担公路养护、路政和运营管理职责。

(三) 依法承担公路行政执法职责，对有关公路的法律、法规执行的情况进行监督检查。

(四) 负责收费公路项目设立、撤销和收费年限的申报；承担收费公路通行费收费系统及收费设施的管理职责。

(五) 负责公路建设项目施工图审批和现场管理，对公路施工过程中的设计变更出具初审意见。

(六) 负责公路养护工程施工单位资质的初审，对国省普通干线以及农村公路建设项目的立项、可行性研究提出初审意见。

(七) 负责高速公路、普通干线公路日常养护和中修、大修项目的审批，指导农村公路日常养护和中修、大修项目的实施。

(八) 负责公路系统财务管理和监督检查。

(九) 参与公路建设市场、工程质量、安全生产监督管理和公路建设项目的竣工验收。

(十) 负责全省公路行业统计、信息管理和行风建设工作。

(十一) 组织公路科技开发，推广新技术、新工艺、新材

料；组织行业技能培训。

（十二）承办省厅交办的其他事项。

## 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	河北省交通运输厅公路管理局	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

部门：河北省交通运输厅公路管理局

2021年度

公开01表  
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	1,398,065.65	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		八、社会保障和就业支出	39	145.91
	9		九、卫生健康支出	40	102.08
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	1,397,317.52
	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	63.24
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,398,065.65	<b>本年支出合计</b>	58	1,397,628.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	436.90
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,398,065.65	<b>总 计</b>	62	1,398,065.65

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

部门：河北省交通运输厅公路管理局 2021年度 公开02表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,398,065.65	1,398,065.65					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	300.57	300.57					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	300.57	300.57					
2080502	事业单位离退休	219.46	219.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.11	81.11					
210	<b>卫生健康支出</b>	102.08	102.08					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	102.08	102.08					
2101102	事业单位医疗	102.08	102.08					
214	<b>交通运输支出</b>	1,397,599.76	1,397,599.76					
21401	<b>公路水路运输</b>	8,148.76	8,148.76					
2140106	公路养护	3,318.81	3,318.81					
2140112	公路运输管理	4,829.94	4,829.94					
21406	<b>车辆购置税支出</b>	1,319,451.00	1,319,451.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,319,451.00	1,319,451.00					
21499	<b>其他交通运输支出</b>	70,000.00	70,000.00					
2149999	其他交通运输支出	70,000.00	70,000.00					
221	<b>住房保障支出</b>	63.24	63.24					
22102	<b>住房改革支出</b>	63.24	63.24					
2210201	住房公积金	63.24	63.24					

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

部门：河北省交通运输厅公路管理局

2021年度

公开03表  
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	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,397,628.75	1,050.92	1,396,577.84			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	145.91	145.91				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	145.91	145.91				
2080502	事业单位离退休	64.80	64.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.11	81.11				
210	<b>卫生健康支出</b>	102.08	102.08				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	102.08	102.08				
2101102	事业单位医疗	102.08	102.08				
214	<b>交通运输支出</b>	1,397,317.52	739.68	1,396,577.84			
21401	<b>公路水路运输</b>	7,866.52	739.68	7,126.84			
2140106	公路养护	3,318.81		3,318.81			
2140112	公路运输管理	4,547.70	739.68	3,808.03			
21406	<b>车辆购置税支出</b>	1,319,451.00		1,319,451.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,319,451.00		1,319,451.00			
21499	<b>其他交通运输支出</b>	70,000.00		70,000.00			
2149999	其他交通运输支出	70,000.00		70,000.00			
221	<b>住房保障支出</b>	63.24	63.24				
22102	<b>住房改革支出</b>	63.24	63.24				
2210201	住房公积金	63.24	63.24				

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

部门：河北省交通运输厅公路管理局

2021年度

公开04表  
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	1,398,065.65	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	145.91	145.91		
	9		九、卫生健康支出	41	102.08	102.08		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	1,397,317.52	1,397,317.52		
	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	63.24	63.24		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,398,065.65	<b>本年支出合计</b>	59	1,397,628.75	1,397,628.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	436.90	436.90		
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				
<b>总 计</b>	32	1,398,065.65	<b>总 计</b>	64	1,398,065.65	1,398,065.65		

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

部门：河北省交通运输厅公路管理局
2021年度
公开05表  
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		1,397,628.75	1,050.92	1,396,577.84
208	<b>社会保障和就业支出</b>	145.91	145.91	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	145.91	145.91	
2080502	事业单位离退休	64.80	64.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.11	81.11	
210	<b>卫生健康支出</b>	102.08	102.08	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	102.08	102.08	
2101102	事业单位医疗	102.08	102.08	
214	<b>交通运输支出</b>	1,397,317.52	739.68	1,396,577.84
21401	<b>公路水路运输</b>	7,866.52	739.68	7,126.84
2140106	公路养护	3,318.81		3,318.81
2140112	公路运输管理	4,547.70	739.68	3,808.03
21406	<b>车辆购置税支出</b>	1,319,451.00		1,319,451.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,319,451.00		1,319,451.00
21499	<b>其他交通运输支出</b>	70,000.00		70,000.00
2149999	其他交通运输支出	70,000.00		70,000.00
221	<b>住房保障支出</b>	63.24	63.24	
22102	<b>住房改革支出</b>	63.24	63.24	
2210201	住房公积金	63.24	63.24	

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

部门：河北省交通运输厅公路管理局
2021年度
公开06表  
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	910.14	302	商品和服务支出	62.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.13	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.06	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	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	241.28	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	81.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.00	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	52.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.60	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	54.54	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	78.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.27	30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.65	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	21.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.45	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	26.25	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.91	30229	福利费	14.88	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	2.24			
人员经费合计		988.55	公用经费合计					62.37

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

部门：河北省交通运输厅公路管理局
2021年度
公开07表  
金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.93		57.20	36.00	21.20	0.73	50.57		50.57	32.91	17.66	

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

部门：河北省交通运输厅公路管理局
2021年度
公开08表  
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河北省交通运输厅公路管理局 2021年度 公开09表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

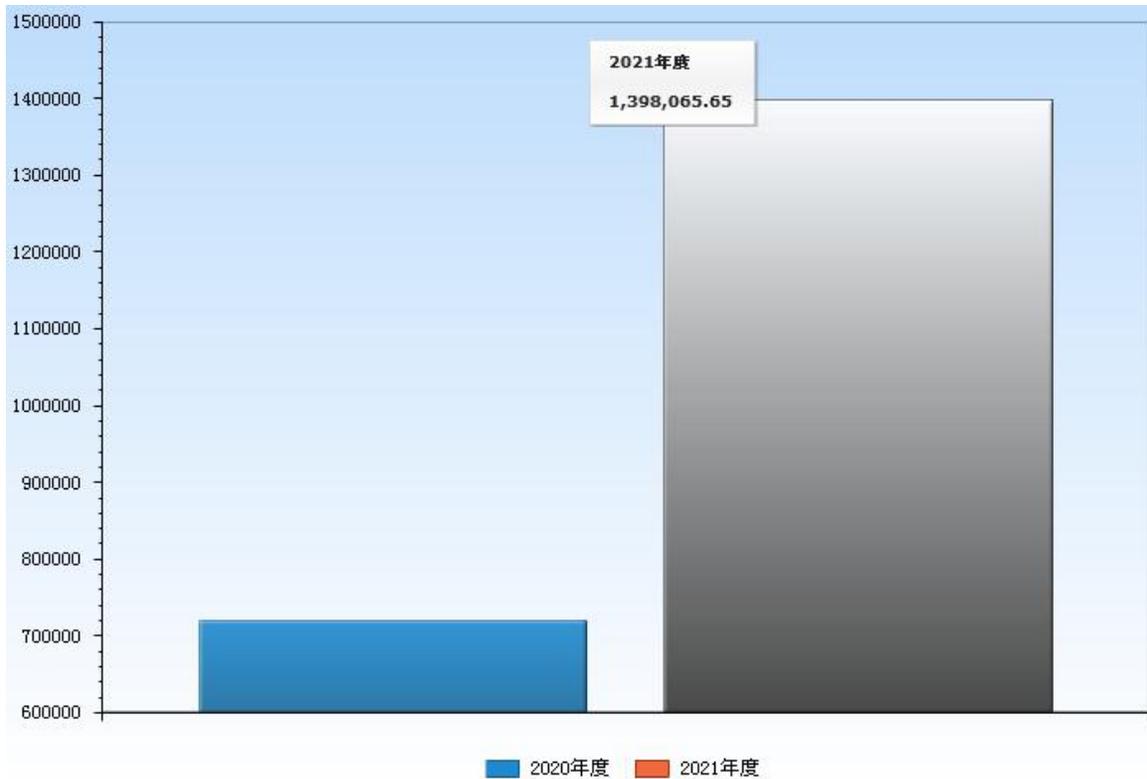
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

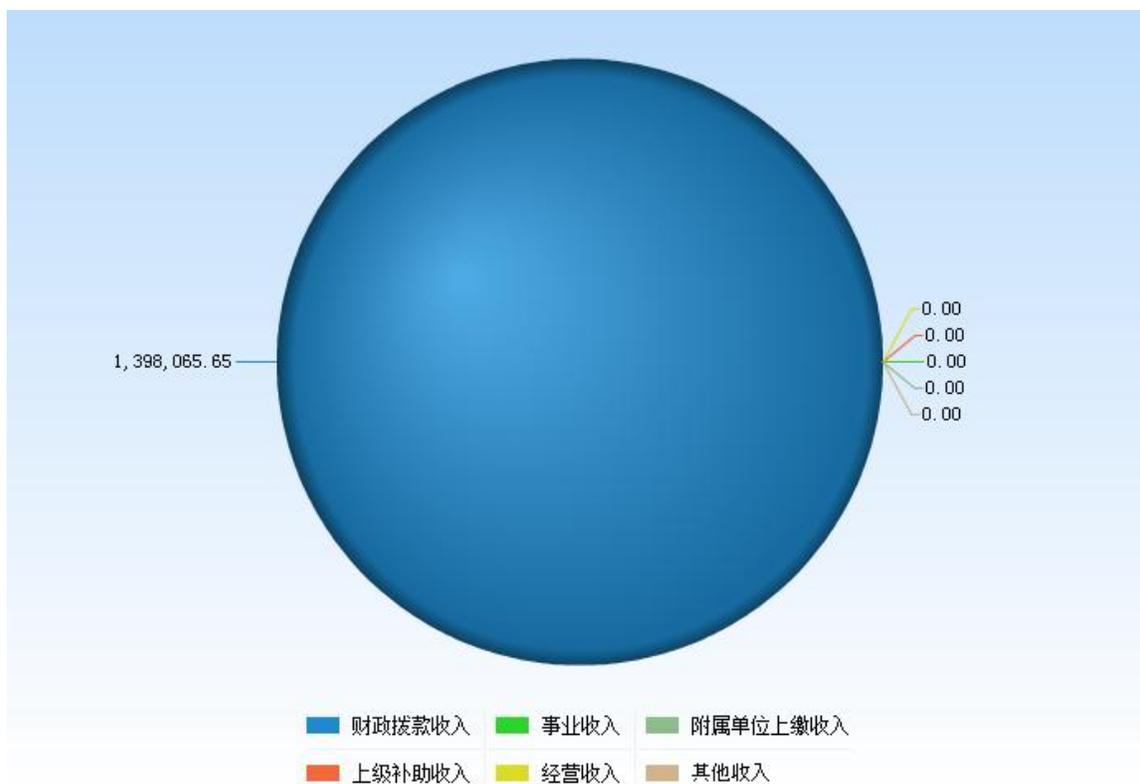
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计(含结转和结余)1,398,065.65 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 678,695.48 万元,增长 94.35%,主要原因是根据省交通运输厅工作安排,我单位作为 PPP 项目实施机构,北京至秦皇岛高速公路【G0121】遵化至秦皇岛段等 3 条高速公路政府补助资金预算编列在我单位。



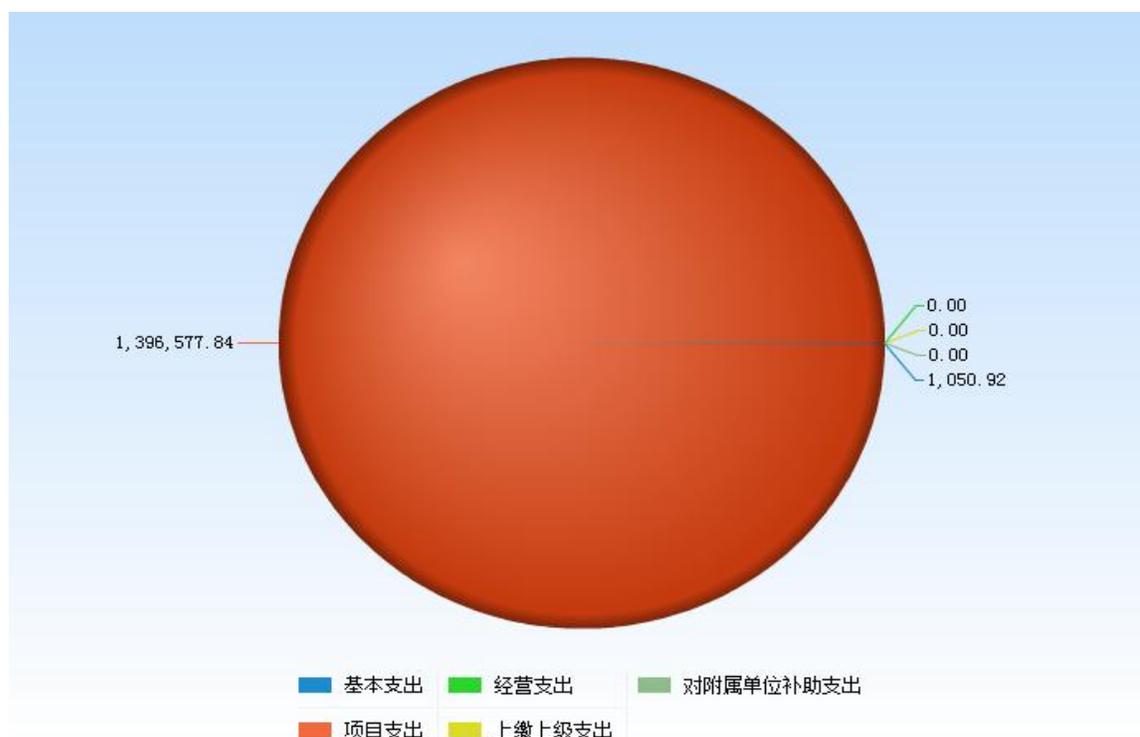
## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 1,398,065.65 万元,其中:财政拨款收入 1,398,065.65 万元,占 100%。



### 三、支出决算情况说明

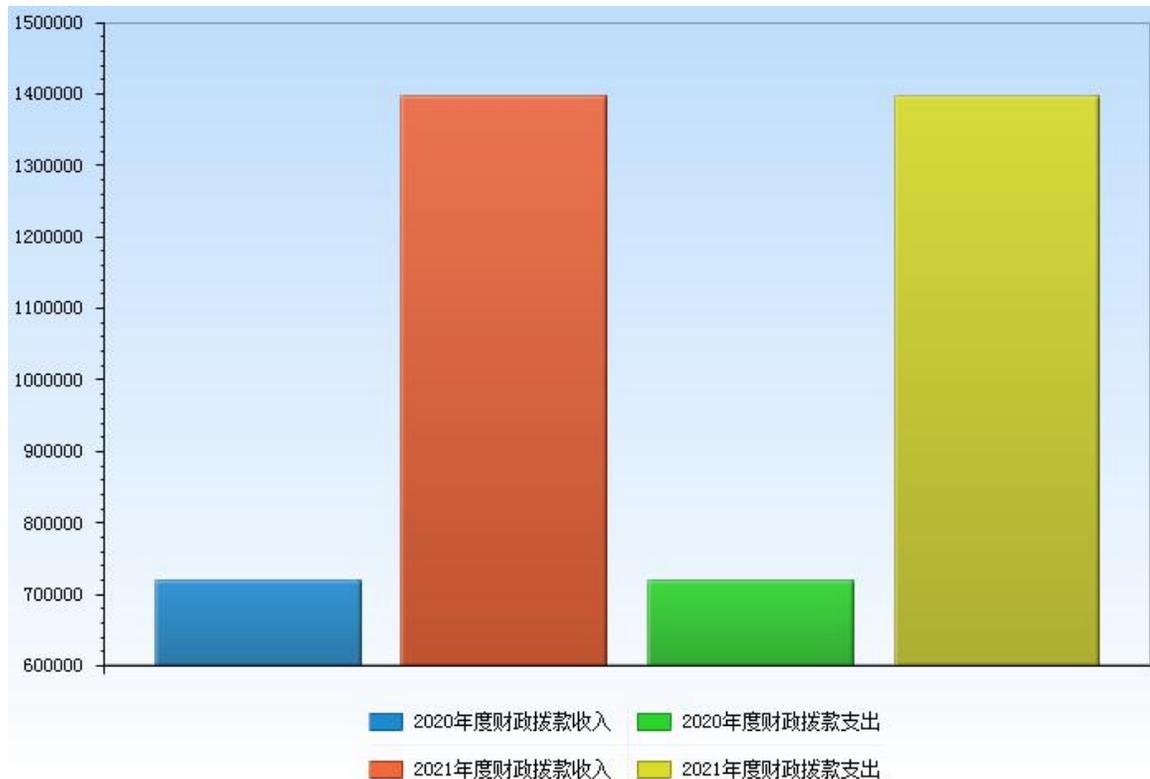
本单位2021年度本年支出合计1,397,628.75万元,其中:基本支出1,050.92万元,占0.08%;项目支出1,396,577.84万元,占99.92%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

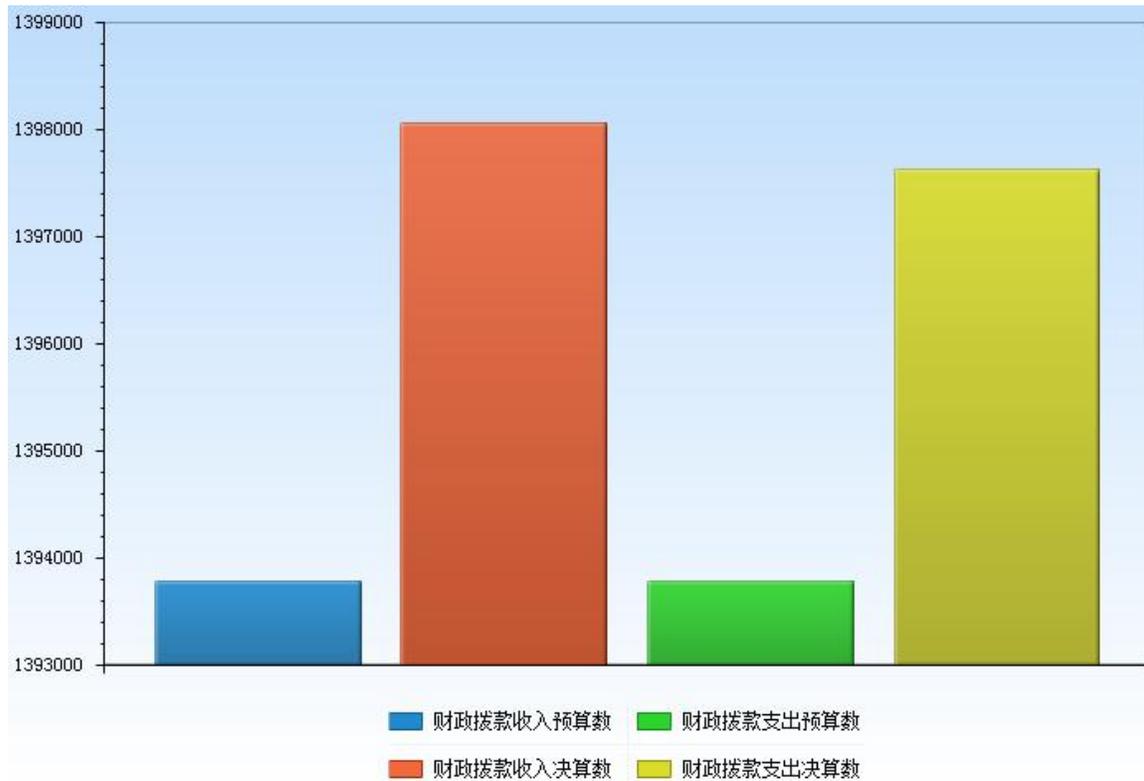
##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,398,065.65 万元，比 2020 年度增加 678,695.48 万元，增长 94.35%，主要是北京至秦皇岛高速公路【G0121】遵化至秦皇岛段等 3 条高速公路政府补助资金预算编列在我单位；本年支出 1,397,628.75 万元，比 2020 年度增加 678,258.97 万元，增长 94.29%，主要是北京至秦皇岛高速公路【G0121】遵化至秦皇岛段等 3 条高速公路政府补助资金预算编列在我单位。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,398,065.65 万元，完成年初预算的 100.31%，比年初预算增加 4,286.70 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度追加调整预算国家区域性公路交通应急装备物资河北储备中心项目；本年支出 1,397,628.75 万元，完成年初预算的 100.28%，比年初预算增加 3,849.80 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2021 年度追加调整预算国家区域性公路交通应急装备物资河北储备中心项目。



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.31%，

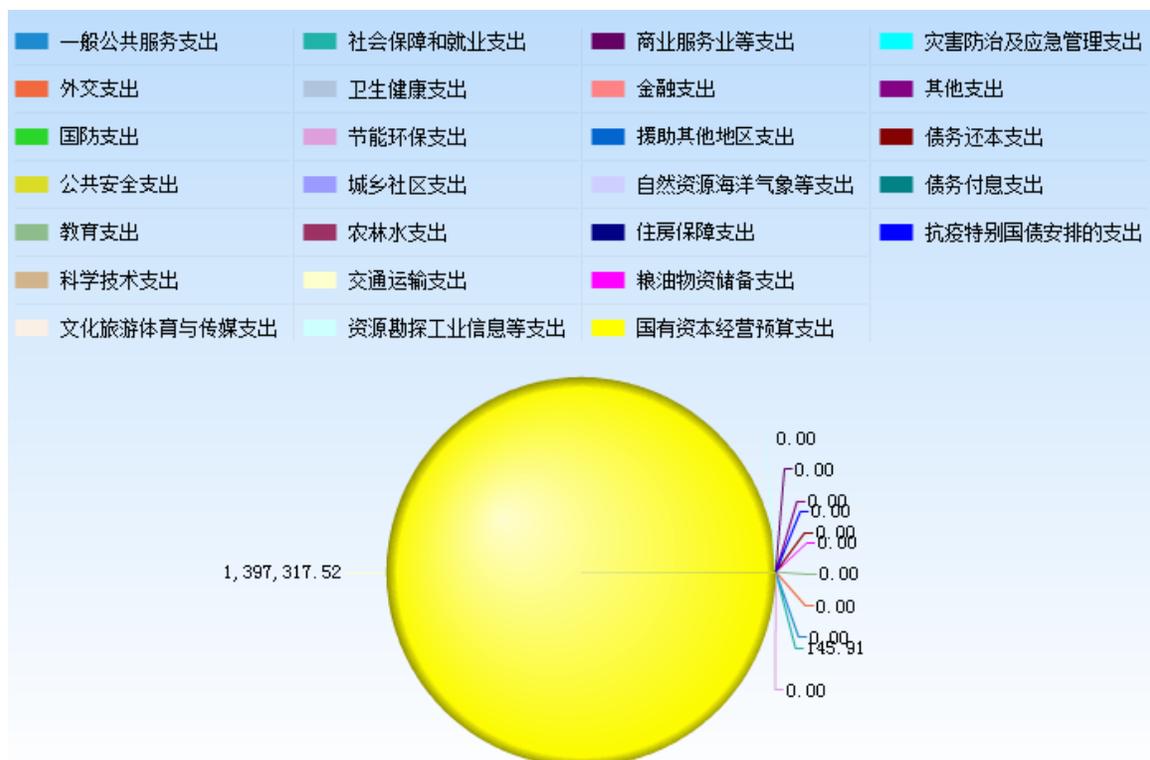
比年初预算增加 4,286.70 万元，主要是 2021 年度追加调整预算国家区域性公路交通应急装备物资河北储备中心项目；支出完成年初预算 100.28%，比年初预算增加 3,849.80 万元，主要是 2021 年度追加调整预算国家区域性公路交通应急装备物资河北储备中心项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100.00%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100.00%，与年初预算持平。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1,397,628.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 145.91 万元，占 0.01%；卫生健康（类）支出 102.08 万元，占 0.01%；交通运输（类）支出 1,397,317.52 万元，占 99.98%；住房保障（类）支出 63.24 万元，占 0.00%。



#### (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 1,050.92 万元，其中：人员经费 988.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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 62.37 万元，主要包括手续费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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 57.93 万元，支出决算为 50.57 万元，完成预算的 87.30%，较预算减少 7.36 万元，降低 12.7%，主要是节约公务用车运行维护费用的支出；较 2020 年度决算增加 12.06 万元，增长 31.32%，主要是 2021 年度增加车辆购置费用支出。

## **(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 2021 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。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；与 2020 年度决算支出持平。

**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 57.20 万元，支出决算 50.57 万元，完成预算的 88.41%，较预算减少 6.63 万元，降低 11.59%，主要是节约公务用车运行维护费用的支出；较上年增加 12.06 万元万元，增长 31.32%，主要是 2021 年度增加车辆购置费用支出。其中：

**公务用车购置费支出 32.91 万元：**本单位 2021 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 32.91 万元。公务用车购置费支出较预算减少 3.09 万元，降低 8.58%，主要是节约车辆购置费支出；较上年增加 32.91 万元，增长 100.00%，

主要是 2021 年增加公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出 17.66 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 18 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.54 万元，降低 16.70%，主要是因疫情原因减少公务用车出行；较上年减少 20.51 万元，降低 53.73%，主要是因疫情原因减少公务用车出行。

**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 0.73 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

## 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 10 个，共涉及资金 1,396,577.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

其中委托中大宇辰项目管理有限公司对北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段、荣乌高速新线京台高速至京港澳高速段、太行山高速公路运营补贴等三个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 775,051.00 万元。从评价情况来看，北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段建设项目完成了年度投资计划，于 2021 年 5 月完成通车运营，年度内新增高

速公路通车里程 87.256 公里，该项目综合得分 100 分；荣乌高速新线京台高速至京港澳高速段建设项目，完成了年度投资计划，主体工程、房建工程、绿化工程、机电工程等于 2021 年 5 月交工验收并开始通车，新增高速公路通车里程 72.814 公里，该项目综合得分 100 分。通过实施太行山高速公路运营补贴项目，有效保障了项目公司正常运营，按照规定的运营及养护标准，提供了高质量公共服务，该项目评价得分 96.4 分。通过实施上述三个项目，有力带动了地方经济发展，进一步优化了京津冀区域交通网络，有利于京津冀协同发展，中长期来看能适应未来交通运输与客货运需求，极大方便了群众出行和货物运输。

## （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太行山高速公路运营补贴项目及公路路面、桥梁、隧道检测费 2 个项目绩效自评结果。

（1）太行山高速公路运营补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，太行山高速公路运营补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35,000.00 万元，执行数为 35,000.00 万元，完成预算的 100.00%。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，完成合同履约，保障了项目公司正常运营，按照规定的运营及养护标准，提供了高质量公共服务。

（2）公路路面、桥梁、隧道检测费项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，公路路面、桥梁、隧道检测费项目绩效自评得分为 99.95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1,500.00 万元，执行数为 1,493.00 万元，完成预算的 99.53%。

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，完成了对部分普通干线公路管养的桥梁、隧道进行技术状况检测；完成了对全省管养的普通干线公路和部分农村公路路面技术状况进行检测。

附项目支出绩效自评表

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	太行山高速公路运营补贴		项目级次	本级	实施主管单位	348008-河北省公路事业发展中心		金额单位	万元	
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	35000.000000	到位数		35000.000000	执行数		35000.000000	100		
	其中:财政资金	35000.000000	其中:财政资金		35000.000000	其中:财政资金		35000.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	根据项目公司2020年度通行费收入情况和绩效评价结果,准确测算2020年度运营补贴应补贴额度				根据项目公司2020年度通行费收入情况和绩效评价结果,准确测算了2020年度运营补贴应补贴额度				100.00		
	完成合同约定,保障项目公司正常运营,按照规定的运营及养护标准,提供高质量公共服务				完成了合同约定,保障了项目公司正常运营,按照规定的运营及养护标准,提供了高质量公共服务				100.00		
按照合同约定的时间及向项目公司支付2020年度运营补贴				按照合同约定的时间及向项目公司支付了2020年度运营补贴				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	时效指标	支付时间	按照合同约定的时间及向项目公司支付年度运营补贴,满足项目公司运营需要	15.00	文字描述		合同约定时间	完成	完成	15
		数量指标	资金支付率	足额支付运营补贴	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	符合按效付费原则	绩效评价结果与政府承担的年度运营补贴挂钩,按照绩效评价结果支付相应数额的运营补贴	10.00	文字描述		符合原则	符合	完成	10
		成本指标	成本控制情况	根据经审计的项目公司年度通行费收入情况,结合合同约定的保底通行费收入,完成政府年度运营补贴额度测算	10.00	文字描述		大于7亿元按7亿元支付,小于等于7亿元按实际支付	完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对区域出行的影响	对区域出行效率提高明显,有效带动区域经济发展	15.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	15
		可持续影响指标	保障项目公司正常运营	按照规定的运营及养护标准,持续提供高质量公共服务	15.00	文字描述		长期	长期	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	运营服务满意程度	高速公路使用者对项目运营服务满意度	10.00	>=	95	%	0.99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公路路面、桥梁、隧道检测费		项目级次	本级	实施主管单位	348008-河北省公路事业发展中心		金额单位	万元	
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	1500.000000	到位数	1500.000000	执行数	1493.000000	99.53				
	其中:财政资金	1500.000000	其中:财政资金	1500.000000	其中:财政资金	1493.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对部分普通干线公路管养的桥梁、隧道进行技术状况检测。				完成了对部分普通干线公路管养的桥梁、隧道进行技术状况检测。				100.00		
	对全省管养的普通干线公路和部分农村公路路面技术状况进行检测。				完成了对全省管养的普通干线公路和部分农村公路路面技术状况进行检测。				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	符合使用规定的资金占总资金的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	项目完成时间	完成年度公路路面、桥梁、隧道检测的时间	10.00	文字描述		年底前	2021年11月底前完成	完成	10
		数量指标	检测公路里程	年度内检测的全部普通干线公路和农村公路里程	10.00	>=	24500	公里	24552公里	完成	10
		成本指标	项目费用	完成项目开支的总费用	10.00	<=	1500	万元	1493万元	完成	9.95
		数量指标	桥梁隧道检测长度	年度内完成检测的桥梁和隧道的技术状况的长度	10.00	>=	90000	延米	92000延米	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高公路养护管理水平	提高公路的养护管理水平,为养护科学决策做数据支撑,保持公路良好技术状况	30.00	文字描述		明显	明显	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施效果的满意程度	调查中满意和较满意的群众占调查总人数的比重	10.00	>=	95	%	0.96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
预算执行率	预算执行率									99.95	
五、存在问题原因及整改措施											

### （三）部门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 0.00 万元，与 2020 年度持平。

### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 3,869.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,887.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,981.43 万元。授予中小企业合同金 3,271.5 万元，占政府采购支出总额的 84.56%，其中授予小微企业合同金额 363.82 万元，占政府采购支出总额的 9.40%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，与上年持平。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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），比上年增加 2 套，主要是 2021 年新增 2 套信息管理软件，单位价值 100 万元以上专用设备 11 台（套），比上年增加 10 台（套），主要是 2021 年新购入除雪设备 6 台、抛雪机 4 台。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金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