单位预算收入总表

| 348031031河北省高速公路延崇筹建处 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **80678.68** | **79148.24** | **79148.24** |  |  |  |  |  |  | **1530.44** |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 54507.37 | 52976.93 | 52976.93 |  |  |  |  |  |  | 1530.44 |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2140104 | 公路建设 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 4507.37 | 2976.93 | 2976.93 |  |  |  |  |  |  | 1530.44 |
| 6 | 2146203 | 政府还贷公路管理 | 4507.37 | 2976.93 | 2976.93 |  |  |  |  |  |  | 1530.44 |
| 7 | 232 | 债务付息支出 | 26170.00 | 26170.00 | 26170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 26170.00 | 26170.00 | 26170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2320432 | 政府收费公路专项债券付息支出 | 26170.00 | 26170.00 | 26170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 233 | 债务发行费用支出 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2330432 | 政府收费公路专项债券发行费用支出 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348031031河北省高速公路延崇筹建处 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **80678.68** |  | **80678.68** |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 54507.37 |  | 54507.37 |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 4 | 2140104 | 公路建设 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 5 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 4507.37 |  | 4507.37 |  |  |  |
| 6 | 2146203 | 政府还贷公路管理 | 4507.37 |  | 4507.37 |  |  |  |
| 7 | 232 | 债务付息支出 | 26170.00 |  | 26170.00 |  |  |  |
| 8 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 26170.00 |  | 26170.00 |  |  |  |
| 9 | 2320432 | 政府收费公路专项债券付息支出 | 26170.00 |  | 26170.00 |  |  |  |
| 10 | 233 | 债务发行费用支出 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  |
| 11 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  |
| 12 | 2330432 | 政府收费公路专项债券发行费用支出 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348031031河北省高速公路延崇筹建处 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **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** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 50000.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 29148.24 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 54507.37 | 50000.00 | 4507.37 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 26170.00 |  | 26170.00 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 1.31 |  | 1.31 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **79148.24** | **本年支出合计** | **80678.68** | **50000.00** | **30678.68** |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 1530.44 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 1530.44 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **80678.68** | **支出总计** | **80678.68** | **50000.00** | **30678.68** |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348031031河北省高速公路延崇筹建处 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **50000.00** |  | **50000.00** |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 4 | 2140104 | 公路建设 | 50000.00 |  | 50000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348031031河北省高速公路延崇筹建处 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348031031河北省高速公路延崇筹建处 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **30678.68** |  | **30678.68** |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 4507.37 |  | 4507.37 |
| 3 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 4507.37 |  | 4507.37 |
| 4 | 2146203 | 政府还贷公路管理 | 4507.37 |  | 4507.37 |
| 5 | 232 | 债务付息支出 | 26170.00 |  | 26170.00 |
| 6 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 26170.00 |  | 26170.00 |
| 7 | 2320432 | 政府收费公路专项债券付息支出 | 26170.00 |  | 26170.00 |
| 8 | 233 | 债务发行费用支出 | 1.31 |  | 1.31 |
| 9 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 1.31 |  | 1.31 |
| 10 | 2330432 | 政府收费公路专项债券发行费用支出 | 1.31 |  | 1.31 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348031031河北省高速公路延崇筹建处 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348031031河北省高速公路延崇筹建处 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省高速公路延崇筹建处2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省高速公路延崇筹建处2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责延崇高速公路的建设、管理和运营。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省高速公路延崇筹建处 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省高速公路延崇筹建处的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入80678.68万元，其中：一般公共预算收入50000万元，基金预算收入29148.24万元，上年结转1530.44万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、项目支出预算表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省高速公路延崇筹建处年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算80678.68元，为项目支出，主要用于延崇高速公路建设、运营管理经费、偿还地方政府收费公路专项债券利息、偿还地方政府收费公路专项债券利息付息服务费。上年结转安排1530.44万元，主要为运营管理经费。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排80678.68万元，较2020年预算减少47464.62万元，均为项目支出，主要为延崇高速公路建设资金减少，运营管理经费增加等。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我处机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我处财政拨款“三公”经费预算安排0万元。

五、预算绩效信息

**1、延崇高速公路建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.如期完成投资计划，完成年度建设任务，确保高速公路建设按计划完成。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完成率 | 按计划完成工程量 | ≤100% | 公路完成里程数 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 中间交工质量合格情况 | ≥95% | 以往经验和交通行业标准 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 按照年度计划完成工程形象进度 | 100% | 年度计划安排 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 年度建设任务所需要的成本 | 100% | 年度计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 在公路建设中拉动地区经济发展；对当地百姓出行提供便利，公路建成通车后收取通行费，增加财政收入 | 贡献较大 | 以往经验和交通行业标准 |
| 社会效益指标 | 节省行车时间比 | 项目实施后平均行车见附件信息与之前节省的行车时间 | ≥50% | 以往经验和交通行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口对高速公路运营管理的整体满意度 | ≥95% | 问卷调查满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门对高速公路运营管理的整体满意度 | ≥98% | 绩效评价 |

**2、偿还地方政府收费公路专项债券利息付息服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过按时偿还贷款利息服务费，降低债券付息的金融风险，保证收费公路正常运营、安全畅通，完成收费任务。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 应偿还付息服务费 | 100% | 证券付息兑付通知书 |
| 质量指标 | 付款准确率 | 及时、准确转入服务费指定账户。 | 100% | 证券付息兑付通知书 |
| 时效指标 | 偿还付息服务费的时间 | 缴纳付息服务费的时限 | 按照通知书规定时间偿还付息服务费、未逾期 | 证券付息兑付通知书 |
| 成本指标 | 项目资金支付额 | 支付付息服务费1.31万元 | 按照计划支付资金，为出现违规支付 | 证券付息兑付通知书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 保障相关业务、工作等正常开展 | 以往经验和交通行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 能够按时、准确完成支付任务满意度 | ≥95% | 绩效评价 |

**3、延崇高速公路运营管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.1、通过及时缴纳电费，保证4个收费站、两个工区和两个隧道所收费、机电设施用电；全线隧道照明设施用电；锅炉设施及生活、办公用电等。  2.2、通过对高速公路主线、机电、收费日常检修及维护、及时发现并修复损害，保障高速公路的安全、畅通运行。  3.3、通过开展稽查综合治逃、片区联网管理等各项通行费征收管理方法，确保了通行费及时足额上缴，通行费的征收管理工作顺利开展。  4.4、为保障基层单位正常运行及管理需要，安排资金主要用于：办公费、物业管理费、车辆运维费、维修维护费、会议培训费等。  5.5、通过开展隧道突发事件应急演练，保障以后及时有效地应对隧道突发事件。  6.6、通过对安全设备、设施的更新维护，组织各项安全培训、演练等，保障延崇高速公路收费运营的安全、稳定运行，保障高速公路的畅通、有序的行车环境  7.7、通过开展文化服务品牌建设及宣传活动，提升工作人员思想政治水平及文化生活，增强延崇高速的服务品牌。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常养护工作完成率 | 完成主线81.552公里、支线15.059公里、延伸线17.073公里养护任务。 | ≤113.68公里 | 《河北省交通运输厅关于全省高速公路日常养护备用测算标准的通知》。 |
| 数量指标 | 完成率 | 主线、赤城支线、崇礼延伸线总计113.684公里隧道、设施、设备照明、生产、生活用电。 | ≤113.68公里 | 每月用电量。 |
| 数量指标 | 通行费收入上缴率 | 保证收费站通行费收入及时足额上缴，完成年度预算任务。 | ≥2976.93万元 | 2021年批复的年度预算执行。完成年度通行费收入2976.93万元预算任务。 |
| 数量指标 | 4个收费站、2个工区、2隧道管 | 基层单位及管理部门正常运转所需要工作经费 | 正常运行及管理所需要工作经费开支 | 2021年年度计划。 |
| 数量指标 | 完成率 | 每半年至少举行一次隧道突发事件应急演练。 | ≥2次 | 《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全生产条例》、《安全生产事故应急条例》 |
| 数量指标 | 完成率 | 对安全应急物资及时购入、维护、更换，组织安全培训、宣传、演练等活动 | 按计划购入应急物资，开展安全培训、宣传、演练等活动。 | 2021年年度安全生产相关计划。 |
| 数量指标 | 完成率 | 9个党小组及入党积极分子开展党建文化活动每年不少于6次 | ≥6次 | 2021年年度党办室计划。 |
| 质量指标 | 正常开支运营及管理工作 | 保证基层单位及管理部门开展运营管理工作 | 支付运转及管理经费，保障基层及管理工作正常开展。 | 2021年年度计划。 |
| 质量指标 | 达到预期目标 | 通过隧道应急演练，保证能够及时处理隧道内突发事件。 | ≥95% | 《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全生产条例》、《安全生产事故应急条例》 |
| 质量指标 | 达到预期目标 | 通过组织安全培训及演练，提高职工安全意识，消除安全隐患、保障公路安全畅通。 | 提高职工安全意识，消除安全隐患，保障公路安全畅通。 | 《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全生产条例》、《安全生产事故应急条例》。 |
| 质量指标 | 完成率 | 保障党建活动按时有效开展，全面发挥党建引领作用，提升凝聚力向心力，提升延崇高速服务品牌和知名度。 | 保障党建活动有效开展，提升延崇高速服务品牌和知名度。 | 符合本单位实际情况和上级党组织相关要求。 |
| 质量指标 | 付款准确率 | 严格按照资金预算，使用资金，保障驶入高速车辆正常通行及设备、设施正常运转。 | 根据用电量，支付电费，保障运营设备设施正常运转。 | 保障用电设备及设施正常运转。 |
| 质量指标 | 日常养护工作验收合格率 | 通过验收的工程量占养护工程的比率核算。 | ≥98% | 以往经验和交通行业标准,完成养护工作，验收合格率达到98%以上。 |
| 质量指标 | 运营管理工作顺利开展情况 | 维护收费公路正常运行，确保通行费足额上缴。 | 100% | 通行费收入管理制度。 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 对辖区路段按照相关条例进行日常养护，保障道路畅通。 | ≥98% | 按照2021年年度工作计划。及时完成日常养护工作，保证道路畅通。 |
| 时效指标 | 支付时间 | 严格按资金计划使用资金，及时支付电费。 | 及时支付电费，保证运营设备设施及生产生活正常运转。 | 按照当地供电局约定时间支付电费。 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 按照预算金额支付征管综合治理费用，保证通行费收入正常征收、入库。 | 100% | 通行费收入管理制度。及时支付征管综合治理费用，确保足额上缴通行费 |
| 时效指标 | 活动完成率 | 按照党办室工作计划完成党建文化活动次数 | ≥6次 | 按照2021年党办室年度计划。 |
| 时效指标 | 完成率 | 严格按照计划执行安全物资更新及维护，开展安全培训。 | 及时支安全生产经费，保障安全生产顺利开展。 | 2021年年度安全生产相关计划。 |
| 时效指标 | 定期演练 | 按照计划及时完成隧道应急演练，确保能够及时有效处理突发事件。 | ≥2次 | 按照2021年年度隧道突发事件应急演练计划。 |
| 时效指标 | 完成率 | 及时支付单位日常运转各项经费，保障工作正常开展 | 根据预算安排，及时支付运营管理经费。 | 2021年年度预算执行。 |
| 成本指标 | 完成率 | 安全保畅专项经费15万元 | ≤15万元 | 2021年年度批复预算执行。 |
| 成本指标 | 完成率 | 隧道照明、高速收费、监控业务及生活用电1407.93万元。 | ≤1407.93万元 | 《河北省北部电网销售电价表》收费标准。 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成日常养护工作1009万元 | ≤1009万元 | 按照2021年年度批复的预算执行。 |
| 成本指标 | 完成率 | 保证通行费足额及时上缴的费用260万元 | ≤260万元 | 2021年度批复预算执行。 |
| 成本指标 | 完成率 | 用于日常运转及办公经费230万元 | ≤230万元 | 2021年年度预算执行。 |
| 成本指标 | 完成率 | 隧道突发事件应急演练的费用25万元 | ≤25万元 | 2021年年度隧道突发事件应急演练预算执行。 |
| 成本指标 | 完成率 | 党建与文化建设经费30万元 | ≤30万元 | 按照2021年年度批复预算执行。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献率 | 项目实施对地区工作的贡献率 | ≥90% | 以往经验和交通行业标准 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | 公共服务水平得到明显提升。 | 以往经验和交通行业标准 |
| 可持续影响指标 | 绿色品质提升情况 | 项目实施对当地生态环境影响，建设绿色品质工程提升情况。 | 通过项目的实施，保护当地生态环境进一步提升。 | 以往经验和交通行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 以往经验和交通行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门对预算及执行情况的满意度 | ≥95% | 绩效评价 |

**4、偿还地方政府收费公路专项债券利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过按时偿还贷款利息，保证收费公路正常运营、安全畅通、完成收费任务 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 按期偿还政府专项债利息 | 100% | 证券付息兑付通知书 |
| 质量指标 | 付款准确率 | 及时准确转入付息指定账户 | 100% | 证券付息兑付通知书 |
| 时效指标 | 偿还贷款的时间 | 按期偿还贷款情况 | 按期偿还本息，未逾期 | 证券付息兑付通知书 |
| 成本指标 | 项目资金支付额 | 支付利息26170万元 | 按照计划支付资金，未出现违规支付 | 证券付息兑付通知书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信贷评级 | 信用记录及信贷评级情况 | 保持良好的信用记录，维护单位良好的信贷信誉。 | 以往经验和交通行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 能够按时、准确完成支付任务 | 100% | 绩效评价 |

六、政府采购预算情况

2021年，河北省高速公路延崇筹建处安排政府采购预算50820.48万元。

单位政府采购预算

| 348031031河北省高速公路延崇筹建处 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **50820.48** | **50000.00** | **820.48** |  |  |  |
| 延崇高速公路建设 | 50000.00 | 高速公路工程施工 | B0204 | 项 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |
| 延崇高速公路运营管理经费 | 2976.93 | 复印机 | A020201 | 台 | 5 | 1.80 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 延崇高速公路运营管理经费 | 2976.93 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 延崇高速公路运营管理经费 | 2976.93 | 无损检测工程施工 | B02140207 | 次 | 1 | 90.00 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 延崇高速公路运营管理经费 | 2976.93 | 其他运行维护服务 | C020699 | 项 | 1 | 98.48 | 98.48 |  | 98.48 |  |  |  |
| 延崇高速公路运营管理经费 | 2976.93 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403 | 项 | 1 | 125.00 | 125.00 |  | 125.00 |  |  |  |
| 延崇高速公路运营管理经费 | 2976.93 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 55.00 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 延崇高速公路运营管理经费 | 2976.93 | 车辆加油服务 | C050302 | 吨 | 9 | 7.50 | 67.50 |  | 67.50 |  |  |  |
| 延崇高速公路运营管理经费 | 2976.93 | 车辆加油服务 | C050302 | 吨 | 10 | 7.50 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 延崇高速公路运营管理经费 | 2976.93 | 其他车辆维修和保养服务 | C050399 | 项 | 1 | 35.00 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 延崇高速公路运营管理经费 | 2976.93 | 公路管理与养护 | C17029902 | 公里 | 82 | 2.00 | 164.00 |  | 164.00 |  |  |  |
| 延崇高速公路运营管理经费 | 2976.93 | 矿产品、建材和化工产品批发服务 | C230106 | 吨 | 1000 | 0.10 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |

七、国有资产信息

河北省高速公路延崇筹建处（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.50万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 348031031河北省高速公路延崇筹建处 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。