



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：348003

单位名称：石家庄市交通运输服务中心

二〇二三年九月

2022 年度单位决算公开文本

石家庄市交通运输服务中心
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

石家庄市交通运输服务中心负责为石家庄市交通运输相关工作提供保障和服务。

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	石家庄市交通运输服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

单位为石家庄市交通运输局所属二级预算单位，单位名称为石家庄市交通运输服务中心，单位性质为财政补助事业单位，经费形式为财政性资金基本保证。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市交通运输服务中心

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	1622.95	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	221.89
	9		九、卫生健康支出	40	40.44
	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	1785.66
	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	44.76
	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	1622.95	本年支出合计	58	2092.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	469.8	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2092.75	总计	62	2092.75

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
金额单
位：万元

单位：石家庄市交通运输服务中心

2022年
度

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		1622.95	1622.95					
208	社会保障和就业支出	221.89	221.89					
20805	行政事业单位养老支出	221.89	221.89					
2080502	事业单位离退休	100.4	100.4					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	104.48	104.48					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.01	17.01					
210	卫生健康支出	40.44	40.44					
21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44					
2101102	事业单位医疗	40.44	40.44					
214	交通运输支出	1,315.8 6	1,315.8 6					
21401	公路水路运输	1,315.8 6	1,315.8 6					
2140112	公路运输管理	1,315.8 6	1,315.8 6					
221	住房保障支出	44.76	44.76					
22102	住房改革支出	44.76	44.76					
2210201	住房公积金	44.76	44.76					

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：石家庄市交通运输服务中心

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		2092.75	1774.91	317.84			
208	社会保障和就业支出	221.89	221.89				
20805	行政事业单位养老支出	221.89	221.89				
2080502	事业单位离退休	100.4	100.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.48	104.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01				
210	卫生健康支出	40.44	40.44				
21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44				
2101102	事业单位医疗	40.44	40.44				
214	交通运输支出	1785.66	1467.82	317.84			
21401	公路水路运输	1785.66	1467.82	317.84			
2140112	公路运输管理	1785.66	1467.82	317.84			
221	住房保障支出	44.76	44.76				
22102	住房改革支出	44.76	44.76				
2210201	住房公积金	44.76	44.76				

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： 石家庄市交通运输服务中心

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、一般公共预算财政拨款	1	1622.95	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	221.89	221.89		
	9		九、卫生健康支出	41	40.44	40.44		
	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	1785.66	1785.66		
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.76	44.76		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	1622.95	本年支出合计	59	2092.75	2092.75		
年初财政拨款结转和结余	28	469.8	年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29	469.8		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	2092.75	总计	64	2092.75	2092.75		

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：石家庄市交通运输服务中心

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		2092.75	1774.91	317.84
208	社会保障和就业支出	221.89	221.89	
20805	行政事业单位养老支出	221.89	221.89	
2080502	事业单位离退休	100.4	100.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.48	104.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	
210	卫生健康支出	40.44	40.44	
21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44	
2101102	事业单位医疗	40.44	40.44	
214	交通运输支出	1785.66	1467.82	317.84
21401	公路水路运输	1785.66	1467.82	317.84
2140112	公路运输管理	1785.66	1467.82	317.84
221	住房保障支出	44.76	44.76	
22102	住房改革支出	44.76	44.76	
2210201	住房公积金	44.76	44.76	

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：石家庄市交通运输服务中心

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	570.89	302	商品和服务支出	110.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.11	30201	办公费	18.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.14	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	226.09	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	54.16	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	21.46	30208	取暖费	38.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.6	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	3.1	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.49	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	1093.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	329.91	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	3.68	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	5.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.9	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	15.25	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	760.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.89			
人员经费合计		1664.56	公用经费合计					110.35

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

单位：石家庄市交通运输服务中心

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							

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

公开 08 表

单位： 石家庄市交通运输服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无收支及结转结余情况按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表

单位：石家庄市交通运输服务中心

2022 年度

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
33		33	12	21		27.25		27.25	12	15.25	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）2,092.75 万元。与 2021 年度决算相比，收支各 增加 569.66 万 元，增 长 37.4%，主要原因是有 2021 年度其他对个人和家庭的补助 469.8 万元在本年度支付、人员经费工资的调整和项目资金的调 整。如图所示：

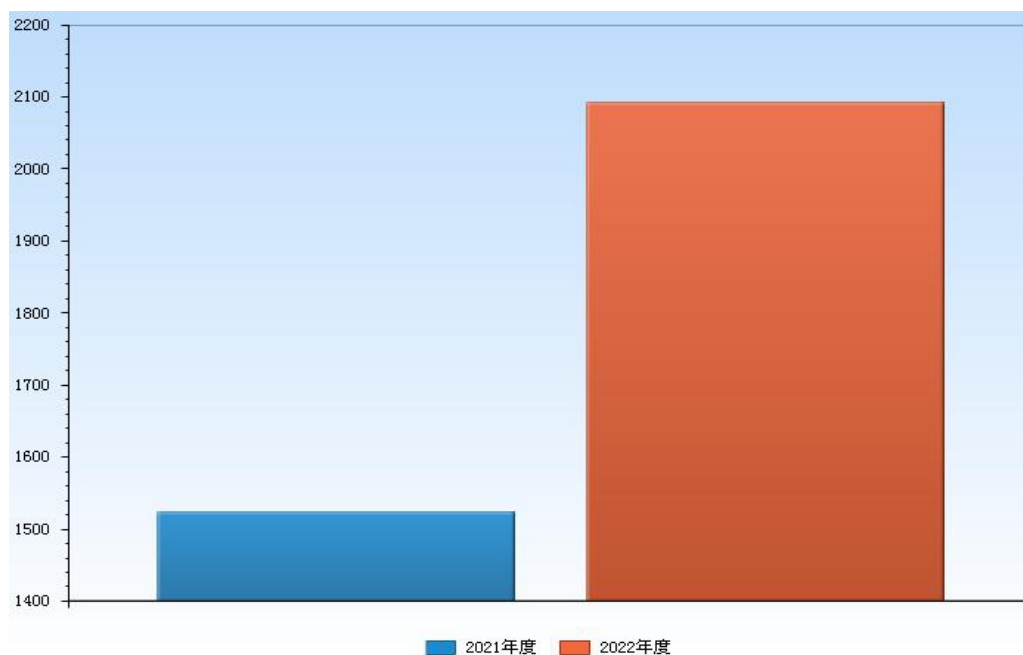


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度本年收入合计1,622.95万元，其中：财政拨款收入 1,622.95万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，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 0万元，占0%。如图所示：

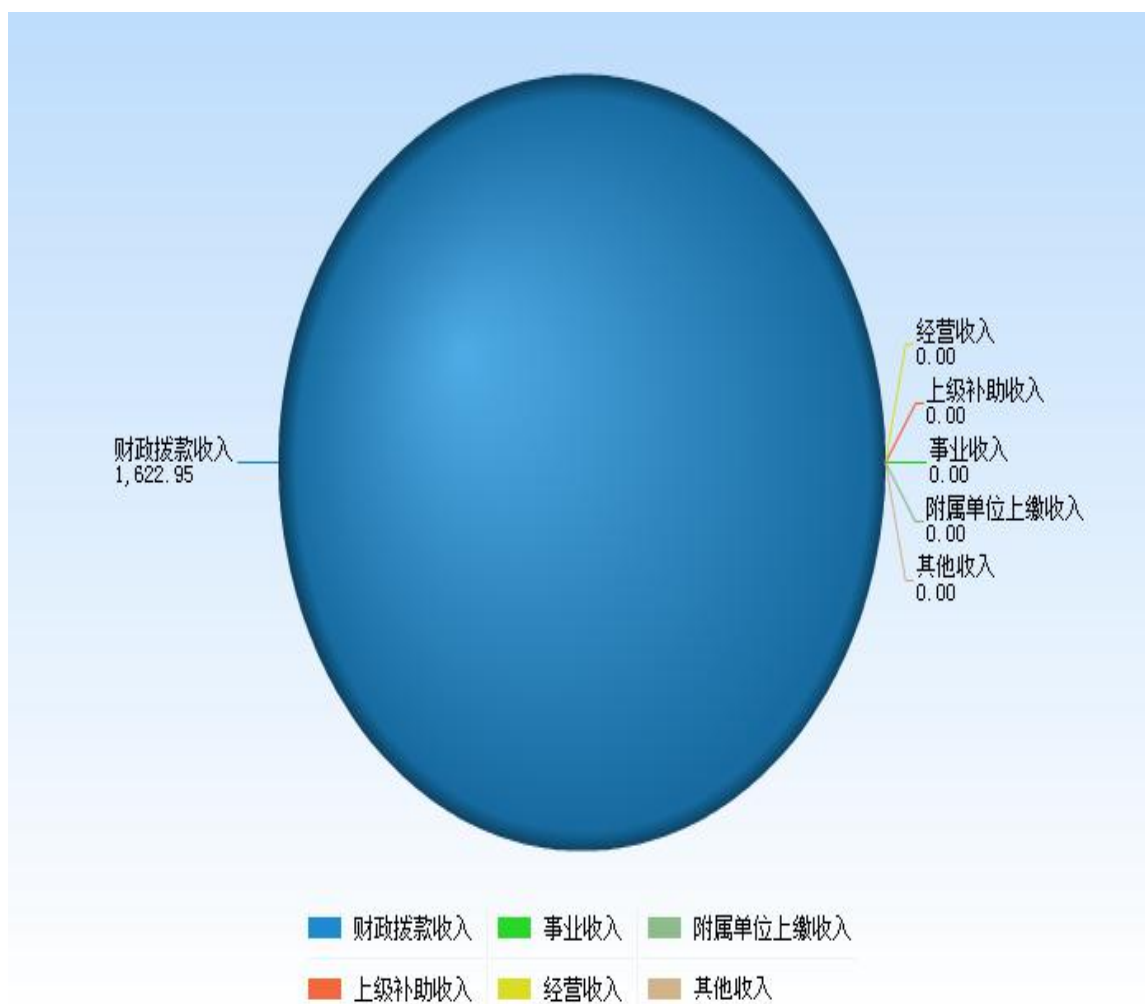


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度本年支出合计2,092.75万元，其中：基本支出1,774.91万元，占84.8%；项目支出 317.84万元，占15.2%；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%。如图所示：

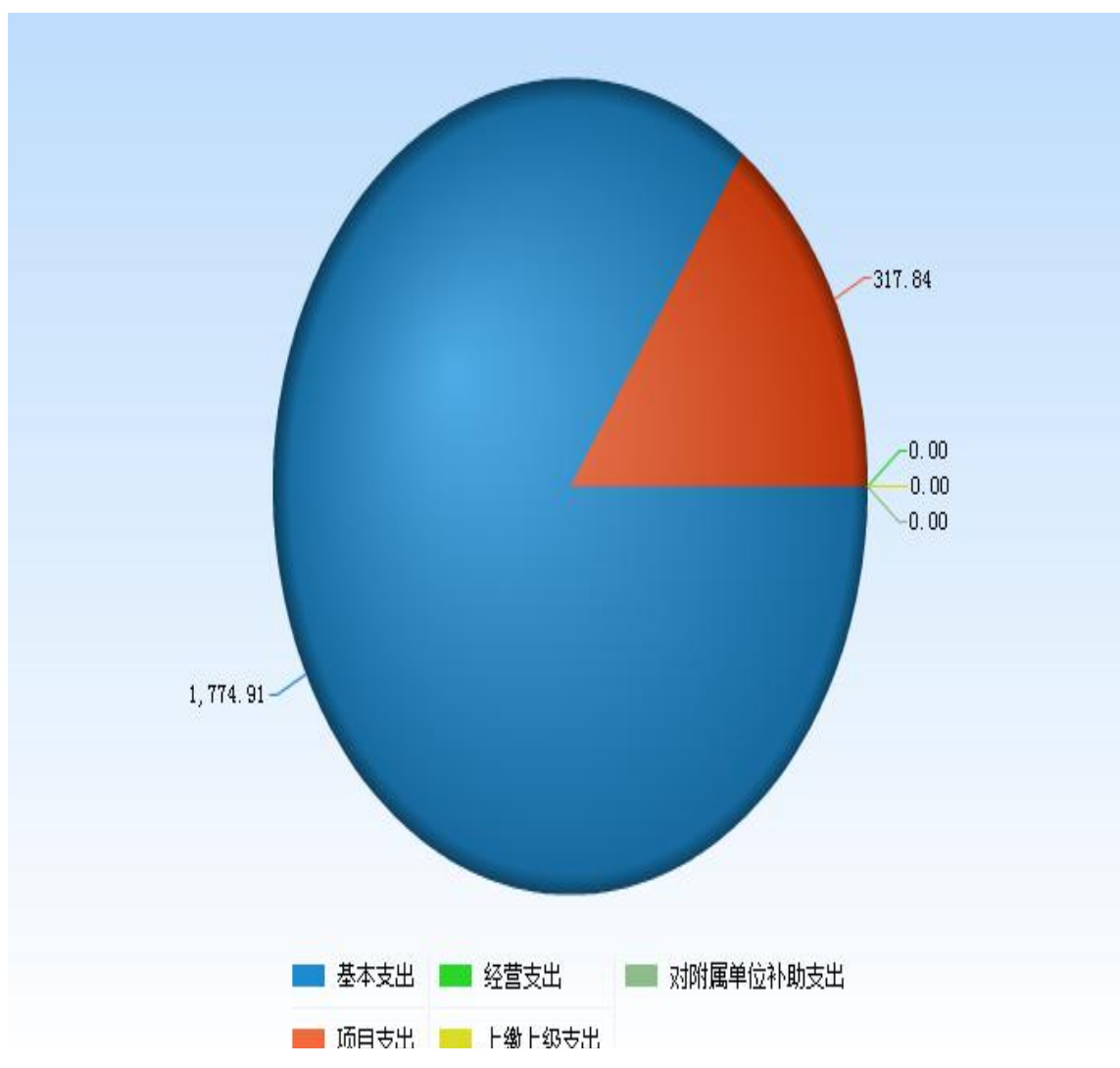


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 1,622.95 万元,比 2021 年度 增加 102.29 万元,增长 6.7%,主要是人员经费工资的调整;本年支出 2,092.75 万元,比 2021 年度增加 1,039.46 万元,增长 98.7%,主要是 2021 年度其他对个人和家庭的补助 469.8 万元在本年度支付、人员经费工资的调整和项目资金的调整。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,622.95 万元,比上年增加 102.29 万元,增长 6.7%,主要原因是人员经费工资的调整;本年支出 2,092.75 万元,比上年增加 1,039.46 万元,增长 98.7%,主要是 2021 年度其他对个人和家庭的补助 469.8 万元在本年度支付、人员经费工资的调整和项目资金的调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平 0 万元,变化 0%,主要原因是本单位无相关项目资金的收入;本年支出 0 万元,与上年持平 0 万元,变化 0%,主要原因是本单位无相关项目资金的支出。

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 0 万元,变化 0%,主要原因是本单位无相关项目资金的收入;

本年支出 0 万元，与上年持平 0 万元，变化 0%，主要是本单位无相关项目资金的支出。

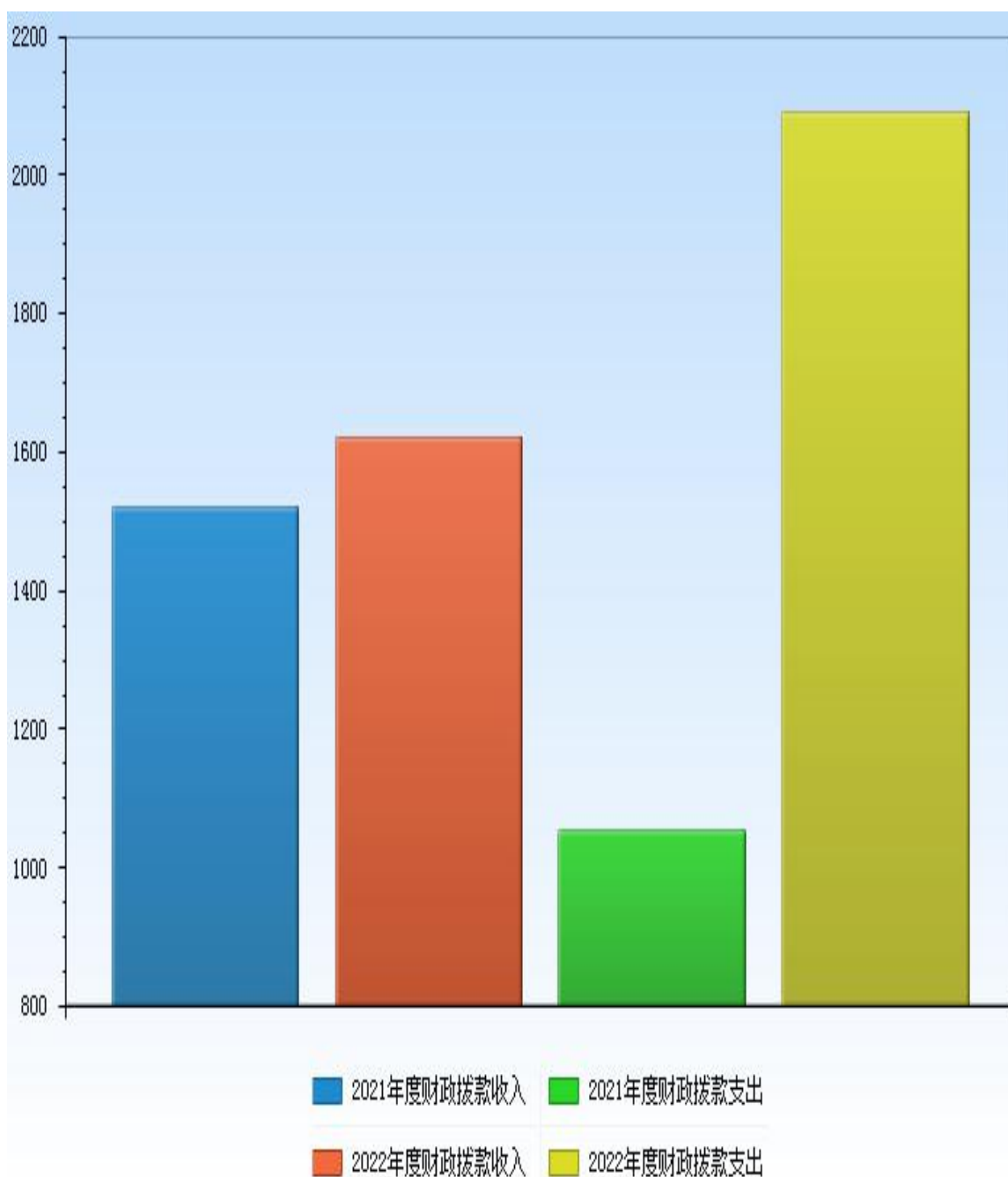


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 1,622.95 万元，完成年初预算的 114.8%，比年初预算增加 209.01 万元，决算数大于预算数主要原因是 人员经费工资的调整和项目资金的调整；本年支出 2,092.75 万元，完成年初预算的 148.0%，比年初预算增加 678.81 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2021 年度其他对个人和家庭的补助 469.8 万元在本年度支付、人员经费工资的调整和项目资金的调整。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 114.8%，比年初预算增加 209.01 万元，主要是人员经费工资的调整和项目资金的调整；支出完成年初预算 148.0%，比年初预算增加 678.81 万元，主要是 2021 年度其他对个人和家庭的补助 469.8 万元在本年度支付、人员经费工资的调整和项目资金的调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平 0 万元，主要是本单位无相关项目资金的收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平 0 万元，主要是本单位无相关项目资金的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平 0 万元，主要是本单位无相关项目资金的收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平 0 万元，主要是本单位无相关项目资金的支出。

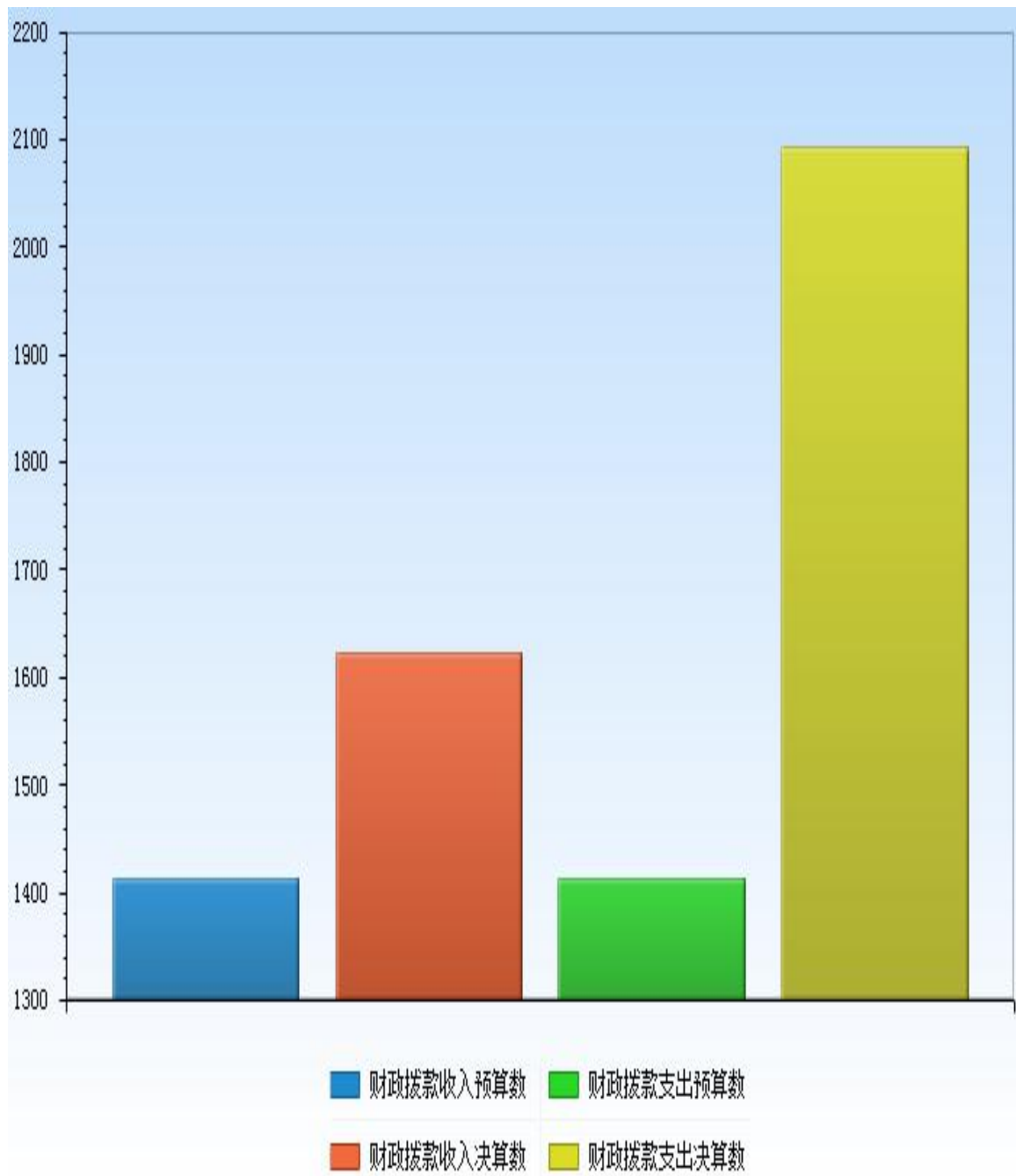


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2,092.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 221.89 万元，占 10.6%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休支出；卫生健康（类）支出 40.44 万元，占 1.9%，主要是事业单位医疗支出；交通运输（类）支出 1,785.66 万元，占 85.3%，主要是公路运输管理的日常公用支出、人员经费支出和项目支出；住房保障（类）支出 44.76 万元，占 2.1%，主要是住房公积金支出。

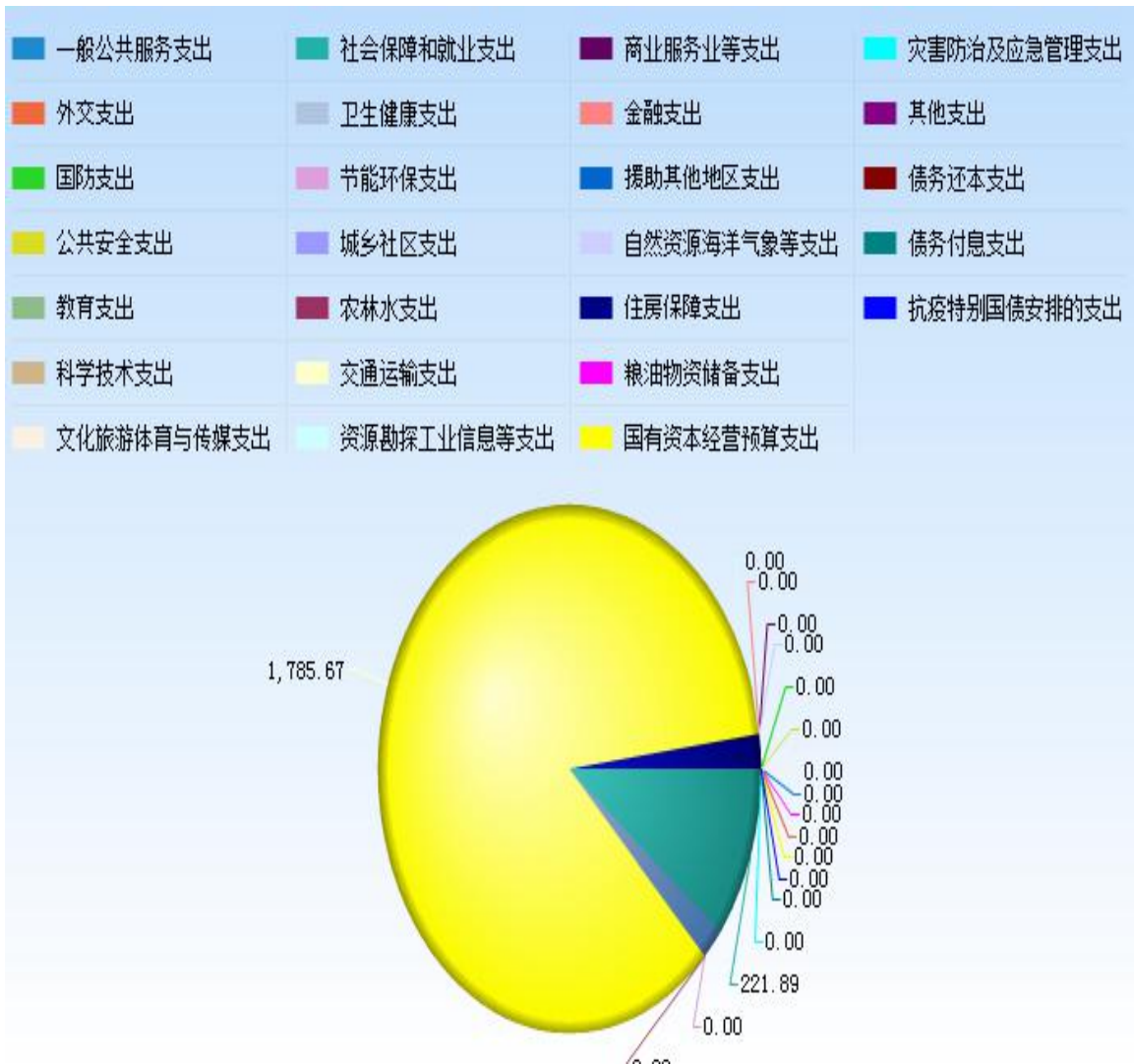


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 1,774.91 万元，其中：

人员经费 1,664.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 110.35 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.00 万元，支出决算为 27.25 万元，完成预算的 129.7%，增加 6.25 万元，增长 29.7%，主要是追加购置了一辆公务用车；较 2021 年度减少 31.83 万元，降低 53.9%，主要是 2022 年度

公车购置预算资金减少和新购置公车维修费用相对较低。

(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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，因公出（境）费与预算相比持平；与 2021 年决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 33.00 万元，支出决算 27.25 万元，完成预算的 129.7%，较预算增加 6.25 万元，增长 29.7%，主要是追加购置了一辆公务用车；较上年减少 31.83 万元，降低 53.9%，主要是 2022 年度公车购置预算资金减少和新购置公车维修费用相对较低。**其中：**

公务用车购置费支出 12 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 12.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 12.00 万元，增长 100.0%，主要是追加购置了一辆公务用车；较上年减少 25.04 万元，降低 67.6%，主要是减少了 2 辆公车购置数量。

公务用车运行维护费支出 15.25 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 15.25 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.75 万元，降低 27.4%，主要是新购

置公车维修费用相对低一些；较上年减少 6.79 万元，降低 30.8%，主要是新购置公车维修费用相对低一些。

3. 公务接待费支出情况。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%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平 0 万元，变化 0%，主要是本单位无相关费用的支出；较上年持平 0 万元，变化 0%，主要是本单位无相关费用的支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度决算支出持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 127.70 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 127.51 万元。授予中小企业合同金额 127.70 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 122.93 万元，占政府采购支出总额的 96.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，比上年增加 1 辆，主要是新购置了 1 辆车。其中，副部（省）级及以

上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是业务保障用车；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

（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 2022 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 11 个，共涉及资金 317.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位一级项目和二级项目不需开展重点评价，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。不需委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。

（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律师费项目、统计费项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）律师费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

律师费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 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 100.0%，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：石家庄市交通运输服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	律师费	实施 (主管) 单位	石家庄市交通运输服务中心			
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：	5	到位 数：	5	执行 数：	5	100.00%
	其中： 财政资金	5	其中： 财政资金	5	其中： 财政资金	5	
	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. 通过聘请法律顾问，解决涉及单位和行业的各种涉法问题。2. 保证各项工作符合法律规范，年内进行法律咨询 20 例。			律师费预算资金 5 万元已全部支付完成。		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	进行法律咨询服务的数		20 例	20 例	10

	指标	量				
	质量指标	达到合同设置的要求	达到要求	达到要求	10	
	时效指标	服务周期	1年	1年	10	
	成本指标	律师费的金额	5万元	5万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	纠纷的解决率	≥95%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	员工的满意度	100%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

何瑾哲

联系电话：

67668708

(2) 统计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，统计费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 4.5 万元,执行数为 4.5 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 100.0%,未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:石家庄市交通运输服务中心

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	统计费		实施(主管)单位	石家庄市交通运输服务中心		
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:	4.50	到位数:	4.50	执行数:	4.50	100.00%
	其中:财政资金	4.50	其中:财政资金	4.50	其中:财政资金	4.50	
	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.对下属管理单位及本级企业进行工作部署和培训,做到统计培训全覆盖,加大宣传力度,提高填报质量,保证审核通过率。 2.对统计调查对象报送数据质量的事中事后跟踪检查			统计费预算资金 4.5 万元已全部支付完成。		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	印刷的资料数		6350	6350	10

	质量指标	上报数据的回退率	≤5%	≤2%	10	
	时效指标	上报数据的周期性	17次	17次	10	
	成本指标	项目实际支出数	4.50万元	4.50万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	统计工作的覆盖率	100%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	统计对象的满意程度	≥90%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无				

填报人：

任伟炜

联系电话：

83608726

(3) 公务用车租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车租赁费项目绩效自评得分为 99.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.34 万元，执行数为 12.34 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 100.0%，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：石家庄市交通运输服务中心

金额单位：

万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费	实施(主管)单位	石家庄市交通运输服务中心			
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:	12.34	到位数:	12.34	执行数:	12.337	99.98%
	其中:财政资金	12.34	其中:财政资金	12.34	其中:财政资金	12.337	
	其他		其他		其他		
年度预期目标		具体完成情况				总体完成率	
三、目标完成情况	. 提高工作效率, 降低车辆维护费和人员费用; 2. 保障工作的及时顺利完成		公务用车租赁费预算资金12.34万元已全部支付完成。				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
产出指标(40)		数量指标	租车的数量		3 辆	3 辆	10
		质量指标	正常的使用率		100%	100%	10
		时效指标	公车的服务周期		1 年	1 年	10
		成本指标	租赁费的成本		12.34 万元	12.337 万元	9.99
预算执行率指标(10分)		预算执行率	预算执行率		100%	99.98%	9.99
效益指标(40)		社会效益指标	工作用车的次数		2 次	3 次	40

	满意度 指标 (10 分)	满意 度指 标	车辆使用人 员的满意度	100%	100%	10
总分						99.98
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
无						

填报人：

何瑾哲

联系电话：

67668708

(4) 电梯电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电梯电费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 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 100.0%，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市交通运输服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 电梯电费	实施 (主 管) 单位	石家庄市交通运输服务中心				
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：	3.60	到位 数：	3.60	执行 数：	3.60	
	其中： 财政资金	3.60	其 中： 财政 资金	3.60	其 中： 财政 资金	3.60	
	其他		其他		其他		
100.00%							

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过支付电费保障电梯的正常运行		电梯电费预算资金 3.6 万元已全部支付完成。			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	电梯的数量	2	2	10
		质量指标	供电的正常率	≥ 99%	100%	10
		时效指标	电梯服务周期	1 年	1 年	10
		成本指标	项目的控制金额	3.60 万元	3.60 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	正常运转	正常运转	正常运转	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	员工的满意程度	≥ 90%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无				

填报人：

路志华

联系电话：

67668708

(5) 党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.75 万元，执行数为 2.75 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 100.0%，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市交通运输服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施(主管)单位	石家庄市交通运输服务中心			
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:	2.75	到位数:	2.75	执行数:	2.75	100.00%
	其中:财政资金	2.75	其中:财政资金	2.75	其中:财政资金	2.75	
	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.通过党组织专项资金的运用,保障处党委和所属党支部党建活动的正常开展。2.订阅党报党刊,组织党员进行党性教育,警示教育,革命传统教育等		党组织活动经费预算资金2.75万元已全部支付完成。			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	党组织活动的次数	3次	4次	10	

	质量指标	组织活动人员的参加率	100%	100%	10	
	时效指标	党性教育的周期	1年	1年	10	
	成本指标	项目资金的控制额度	2.75万元	2.75万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	提高党员的理论素养	显著提高	显著提高	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	党员的满意程度	100%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无				

填报人：

宗力

联系电话：

67668716

(6) 专用设备维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用设备维修费项目绩效自评得分为 99.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 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 100.0%，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：石家庄市交通运输服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用设备维修费	实施(主管)单位	石家庄市交通运输服务中心			
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:	55	到位数:	55	执行数:	54.999712	99.99%
	其中:财政资金	55	其中:财政资金	55	其中:财政资金	54.999712	
	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.项目实施的完成情况的统计和项目维修维护后的达标情况,保障办公大楼的顺利运转。2.保障各项业务工作的正常开展		专用设备维修费预算资金55万元已全部支付完成。			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	项目的数量	6	6	10	
		质量指标	空调正常运行的达标率	≥95%	100%	10	
		时效指标	专业设备维修的及时率	≥95%	100%	10	
	成本	项目的成本	55万元	54.999712万元	9.99		

	指标				
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	99.99%	9.99
效益指标(40)	社会效益指标	业务保障能力	正常运转	正常运转	40
满意度指标 (10分)	满意度指标	员工的满意度	≥95%	100%	10
总分					99.98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：

路志华

联系电话：

67668708

(7) 物业保安保洁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业保安保洁费项目绩效自评得分为 99.94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.81 万元，执行数为 55.5 万元，完成预算的 99.4%。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 100.0%，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：石家庄市交通运输服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业保安保洁费	实施(主管)单位	石家庄市交通运输服务中心			
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:	55.81	到位数:	55.81	执行数:	55.50	99.44%
	其中:财政资金	55.81	其中:财政资金	55.81	其中:财政资金	55.50	
	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	
	通过支付保安保洁服务费用,完成办公场所的保安保洁的工作,改善办公环境,促进工作的正常开展			物业保安保洁费预算资金55.81万元,合同签订金额为55.5万元,已按合同金额全部支付完成。		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	保安保洁人数	16	16	10	
		质量指标	人员在岗时间	8小时	8小时	10	
		时效指标	保安保洁服务周期	365天	365天	10	
		成本指标	项目的人均成本	3.48万元	3.48万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	99.44%	9.94	
	效益指标(40)	社会效益指标	办公环境的改善程度	优	优	40	
满意度	满意	员工的满意	≥	100%	10		

	指标 (10分)	度指 标	度	90%		
	总分					99.94
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无				

填报人：

路志华

联系电话：

67668708

(8) 12328 交通服务监督电话经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，12328 交通服务监督电话经费项目绩效自评得分为 91.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.9 万元，执行数为 10.02 万元，完成预算的 56.0%。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 100.0%，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：石家庄市交通运输服务中心

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	12328 交通服务监督电话经费	实施(主管)单位	石家庄市交通运输服务中心		
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：	17.90	到位数：	17.90	执行数：	10.02
	其中：财政资金	17.90	其中：财政资金	17.90	其中：财政资金	10.02
	其他		其他		其他	
						55.98%

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	建设 12328 业务系统，实现工单流转、分析、统计等功能，该系统需要对接省 12328 工单系统的数据。		此项目根据 2022 年 1 月份交通运输部印发通知（交运发【2021】89 号）、交通运输部办公厅印发通知（交运办【2021】60 号），河北省交通运输厅要求省 12328 按新规系统升级，升级后的省 12328 系统将实现 12328 工单系统数据对接项目中的各项功能，因此我单位不再需要 12328 工单系统数据对接项目的资金，2022 年底根据要求把此项资金调剂支付了 12328 系统通信线路租赁费用 10.02 万元，剩余资金交回国库。			56%
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	数据对接的模块数量	7 个	7 个	10
		质量指标	数据的准确性	≥95%	≥95%	10
		时效指标	项目资金的使用时间	1 年	1 年	10
		成本指标	项目实际支出金额	17.90 万元	10.02 万元	5.60
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	56%	5.60
	效益指标(40)	社会效益指标	对接数据的完善程度	加强	加强	40
满意度指标(10分)	满意度指标	系统用户对系统运行的满意度	≥95%	≥95%	10	

	总分	91.20
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

填报人：张永峰 联系电话：83608927

(9) 网约车监管平台建设资金质保金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网约车监管平台建设资金质保金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.89万元，执行数为28.89万元，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100.0%，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市交通运输服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网约车监管平台建设资金质保金		实施(主管)单位	石家庄市交通运输服务中心		
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:	28.89	到位数:	28.89	执行数:	28.89	100.00%
	其中:财政资金	28.89	其中:财政资金	28.89	其中:财政资金	28.89	
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
	通过建设网约车监管平台,实现网约车企			网约车监管平台建设资金质保金预算资金为28.89万元			100%

	业、车辆和驾驶员信息录入，并与运政信息系统对接，实时传输更新相关信息；实时取得网约车企业上报的基础静态信息以及订单信息、经营信息、定位信息、服务质量信息等运营数据，并达到在线保存6个月的要求，实现向部、省交互平台数据报送率100%。			已全部支付完成。		
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	监管平台的数量	1个	1个	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	质保周期	1年	1年	10
		成本指标	项目的尾款	28.89万元	28.89万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提高监管能力	监管能力提高	监管能力提高	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	对安全性的满意度	安全性提高	安全性提高	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

何瑾哲

联系电话：

67668708

(10) 辅助管理人员中介服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,辅助管理人员中介服务费项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 135.52 万元,执行数为 128.24 万元,完成预算的 94.6%。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 100.0%,未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:石家庄市交通运输服务中心

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	市交通运输服务中心聘用人员劳务费用	实施(主管)单位	石家庄市交通运输服务中心			
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:	135.52	到位数:	135.52	执行数:	128.243332	94.63%
	其中:财政资金	135.52	其中:财政资金	135.52	其中:财政资金	128.243332	
	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
	用于支付 30 名劳务派遣辅助管理人员的工资		因不可控因素有一派遣人员生病去世,除了这名技术专业岗位人员				95%

	待遇、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等费用，维护好劳务派遣辅助管理人员的合法权益，工资福利、养老医疗等社会保险得到保障。及时支付劳务派遣执勤人员工资及保险费用，确保该人员安心工作，并有效的保证交通运输服务保障工作稳步提升，以便于更好的服务于工作。		外，其他人员的资金全部支付完成，剩余资金财政收回。			
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	劳务派遣人员的数量	30人	30人	10
		质量指标	考核的合格率	100%	100%	10
		时效指标	劳务派遣的周期	1年	1年	10
		成本指标	项目的资金成本	135.52万元	128.243332万元	9.50
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	95%	9.50
	效益指标(40)	社会效益指标	机构正常运转	正常运转	正常运转	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	劳务派遣人员的满意度	满意	满意	10
总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

宿建忠

联系电话：

6766
8716

(11) 公务用车购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 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 100.0%，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市交通运输服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置	实施(主管)单位	石家庄市交通运输服务中心		
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：	12	到位数：	12	执行数：	12
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12
	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
	购置公务用车 1 辆，满足正常业务工作需要。		公车购置预算资金 12 万元已全部支付完成。			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	购车数量	1 辆	1 辆	10
		质量指标	公车的使用率	100%	100%	10
		时效指标	公车的购买周期	1 年	1 年	10
		成本指标	购置成本	12 万元	12 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	工作用车的次数	2 次	2 次	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	车辆使用人员的满意度	95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无				

填报人：

何瑾哲

联系电话：

67668708

(三) 单位评价项目绩效评价结果

财政未对本单位进行重点评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

3. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支情况,故政府性基金预算财政拨款支出决算表以空表列示。



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：指单位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