



# 2023 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

二〇二四年九月

# 2023 年度单位决算 公开文本

石家庄市交通运输服务中心  
二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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 2023 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  | 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

# 2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：石家庄市交通运输服务中心

2023 年度

| 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  | 1,453.84 | 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 | 591.57 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 22.58  |
|                  | 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 | 796.32 |
|                  | 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 | 43.38    |
|                  | 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 | 1,453.84 | 本年支出合计          | 58 | 1,453.84 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,453.84 | 总计              | 62 | 1,453.84 |

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：石家庄市交通运输服务中心

2023 年度

公开 02 表  
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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 1,453.84 | 1,453.84 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 591.57   | 591.57   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 591.57   | 591.57   |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 520.87   | 520.87   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.92    | 45.92    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.78    | 24.78    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.58    | 22.58    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.58    | 22.58    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.58    | 22.58    |        |      |      |          |      |
| 214     | 交通运输支出           | 796.32   | 796.32   |        |      |      |          |      |
| 21401   | 公路水路运输           | 796.32   | 796.32   |        |      |      |          |      |
| 2140112 | 公路运输管理           | 796.32   | 796.32   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 43.38    | 43.38    |        |      |      |          |      |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 43.38 | 43.38 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 43.38 | 43.38 |  |  |  |  |  |

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  
金额单位：万元

编制单位：石家庄市交通运输服务中心2023 年度

| 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      |                  | 1,453.84 | 1,197.19 | 256.65 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 591.57   | 591.57   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 591.57   | 591.57   |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 520.87   | 520.87   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.92    | 45.92    |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.78    | 24.78    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.58    | 22.58    |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.58    | 22.58    |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.58    | 22.58    |        |        |      |           |
| 214     | 交通运输支出           | 796.32   | 539.67   | 256.65 |        |      |           |
| 21401   | 公路水路运输           | 796.32   | 539.67   | 256.65 |        |      |           |
| 2140112 | 公路运输管理           | 796.32   | 539.67   | 256.65 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 43.38    | 43.38    |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.38    | 43.38    |        |        |      |           |

|         |       |       |       |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 43.38 | 43.38 |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|

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

编制单位：石家庄市交通运输服务中心

2023 年度

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  | 1,453.84 | 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 | 591.57 | 591.57     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 22.58  | 22.58      |             |              |
|                | 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 | 796.32 | 796.32     |             |              |
|                | 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 | 43.38    | 43.38    |  |  |
|                | 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 | 1,453.84 | 本年支出合计          | 59 | 1,453.84 | 1,453.84 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| 总计             | 32 | 1,453.84 | 总计              | 64 | 1,453.84 | 1,453.84 |  |  |

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  
金额单位：万元

编制单位：石家庄市交通运输服务中心

2023 年度

| 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      |                  | 1,453.84 | 1,197.19 | 256.65 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 591.57   | 591.57   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 591.57   | 591.57   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 520.87   | 520.87   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.92    | 45.92    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.78    | 24.78    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.58    | 22.58    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.58    | 22.58    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.58    | 22.58    |        |
| 214     | 交通运输支出           | 796.32   | 539.67   | 256.65 |
| 21401   | 公路水路运输           | 796.32   | 539.67   | 256.65 |
| 2140112 | 公路运输管理           | 796.32   | 539.67   | 256.65 |
| 221     | 住房保障支出           | 43.38    | 43.38    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.38    | 43.38    |        |

|         |       |       |       |  |
|---------|-------|-------|-------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 43.38 | 43.38 |  |
|---------|-------|-------|-------|--|

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表

公开 06 表

金额单位：万元

编制单位：石家庄市交通运输服务中心

2023 年度

| 人员经费     |                |        |       | 公用经费    |        |       |             |    |
|----------|----------------|--------|-------|---------|--------|-------|-------------|----|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称    | 金额     | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301      | 工资福利支出         | 540.81 | 302   | 商品和服务支出 | 112.43 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101    | 基本工资           | 167.68 | 30201 | 办公费     | 17.69  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 28.48  | 30202 | 印刷费     |        | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103    | 奖金             | 118.58 | 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           | 88.25  | 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 | 52.54  | 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     | 20.83  | 30208 | 取暖费     | 38.75  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 16.12  | 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  | 3.02   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备       |  |
| 30113 | 住房公积金     | 45.32  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿       |  |
| 30114 | 医疗费       |        | 30213 | 维修（护）费    | 12.50 | 31010 | 安置补助       |  |
| 30199 | 其他工资福利支出  |        | 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 | 543.94 | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿       |  |
| 30301 | 离休费       |        | 30216 | 培训费       | 2.34  | 31013 | 公务用车购置     |  |
| 30302 | 退休费       | 521.41 | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置   |  |
| 30303 | 退职（役）费    | 1.45   | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置   |  |
| 30304 | 抚恤金       | 17.25  | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置     |  |
| 30305 | 生活补助      | 3.78   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出    |  |
| 30306 | 救济费       |        | 30226 | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助      |  |
| 30307 | 医疗费补助     |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入      |  |
| 30308 | 助学金       |        | 30228 | 工会经费      | 5.29  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金       | 0.05   | 30229 | 福利费       | 4.17  | 31204 | 费用补贴       |  |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 15.65 | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    |       | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 16.05 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |             |          |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |             |          |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |             |          |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |             |          |        |           |       | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 1,084.76 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 112.43 |

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  
金额单位：万元

编制单位：石家庄市交通运输服务中心

2023 年度

| 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。

备注： 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款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  
金额单位：万元

编制单位：石家庄市交通运输服务中心

2023 年度

| 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收入、支出及结转和结余情况。

备注： 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款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

编制单位：石家庄市交通运输服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 24.00 |               | 24.00        |             | 24.00         |       | 15.65 |               | 15.65        |             | 15.65         |       |

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。

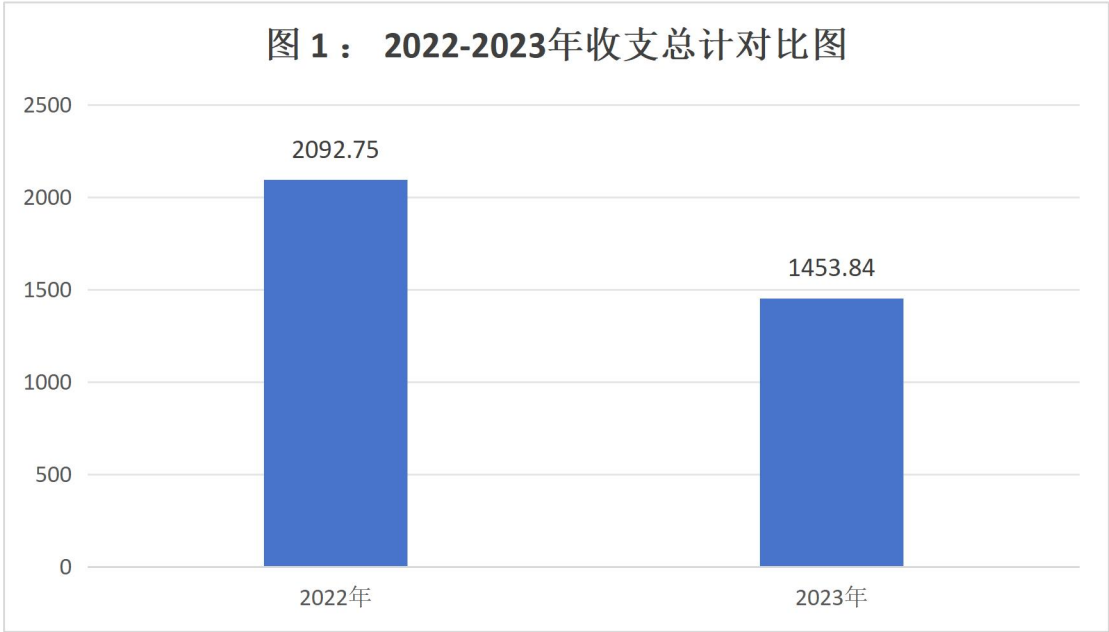


## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

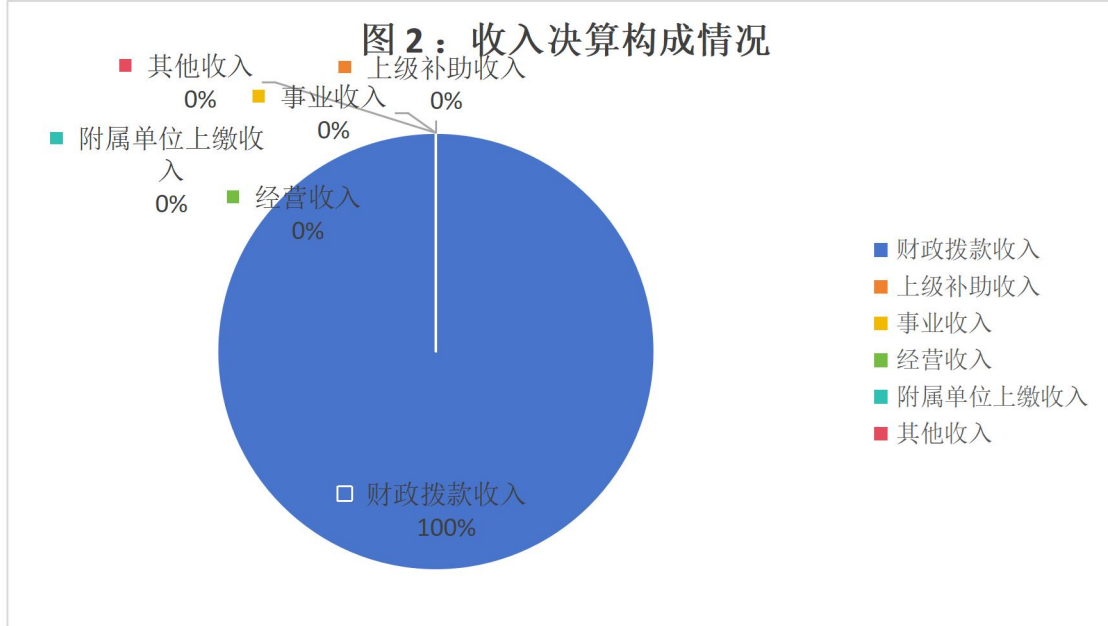
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入决算总计1,453.84万元，比上年减少638.91万元；主要是人员经费决算收入的减少；本单位2023年度支出决算总计1,453.84万元。比上年减少638.91万元；主要是人员经费支出的减少。



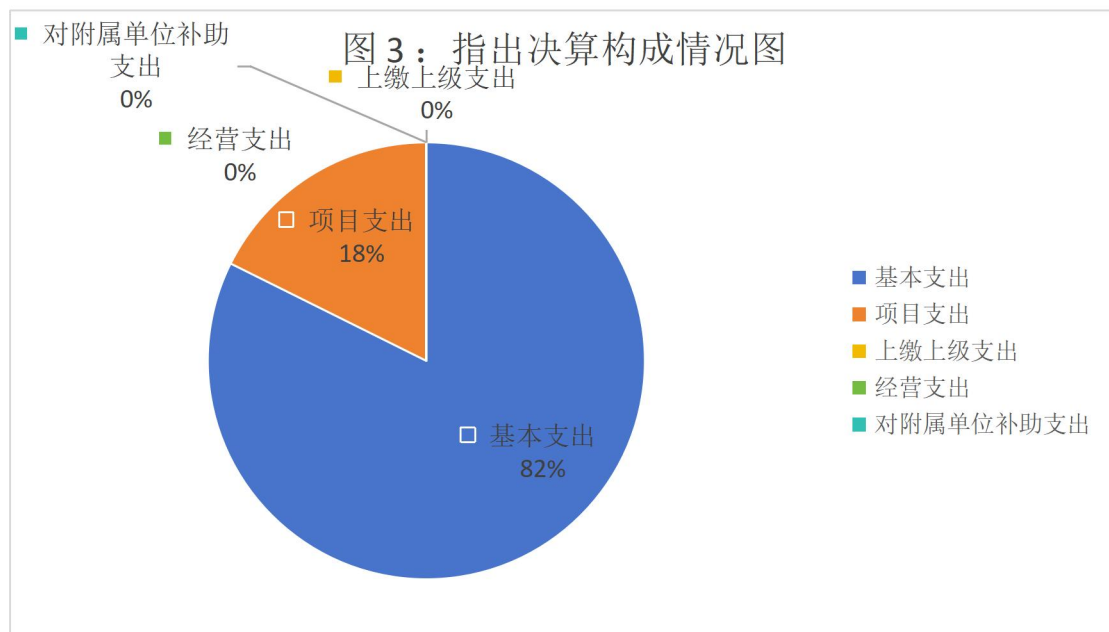
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,453.84万元，其中：财政拨款收入1,453.84万元，占100%；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0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,453.84万元，其中：基本支出1,197.19万元，占82.35%；项目支出256.65万元，占17.65%；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%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

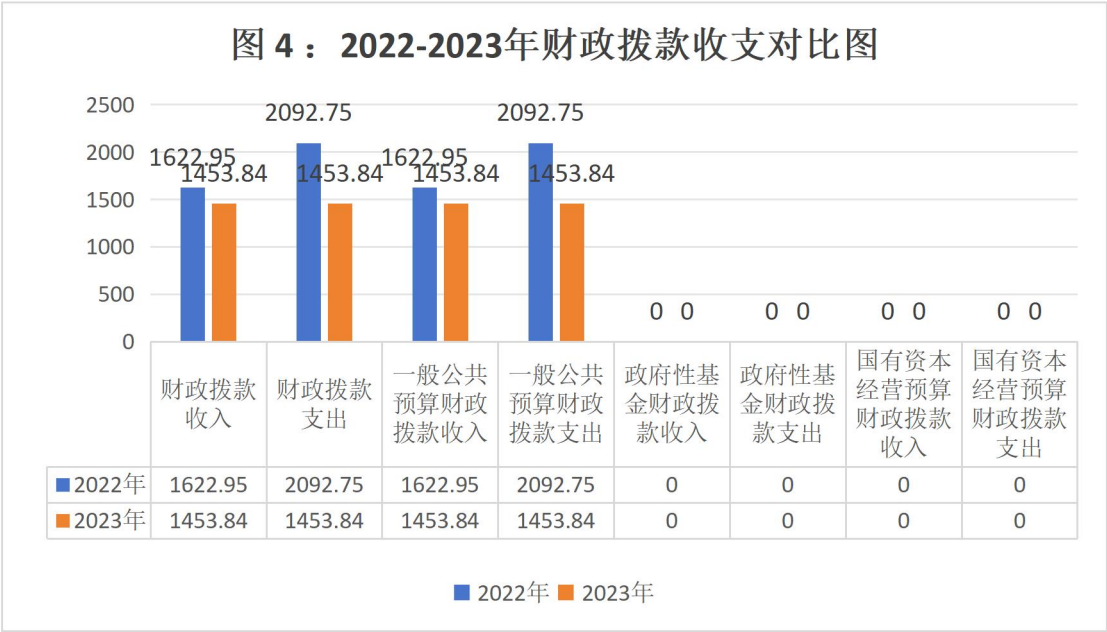
#### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,453.84 万元,比上年减少 169.11 万元,降低 10.42%,主要是项目预算收入和人员经费收入的减少;本年支出 1,453.84 元,比上年减少 638.91 万元,降低 30.53%,主要是人员经费决算收入的减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,453.84万元,比上年减少169.11万元,降低10.42%,主要是项目预算收入和人员经费收入的减少;本年支出 1,453.84万元,比上年减少638.91万元,降低30.53%,主要是人员经费决算收入的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,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,比上年持平,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0万元,比上年持平,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,比上年持平,主要是本单位无相关项目资金的支出。



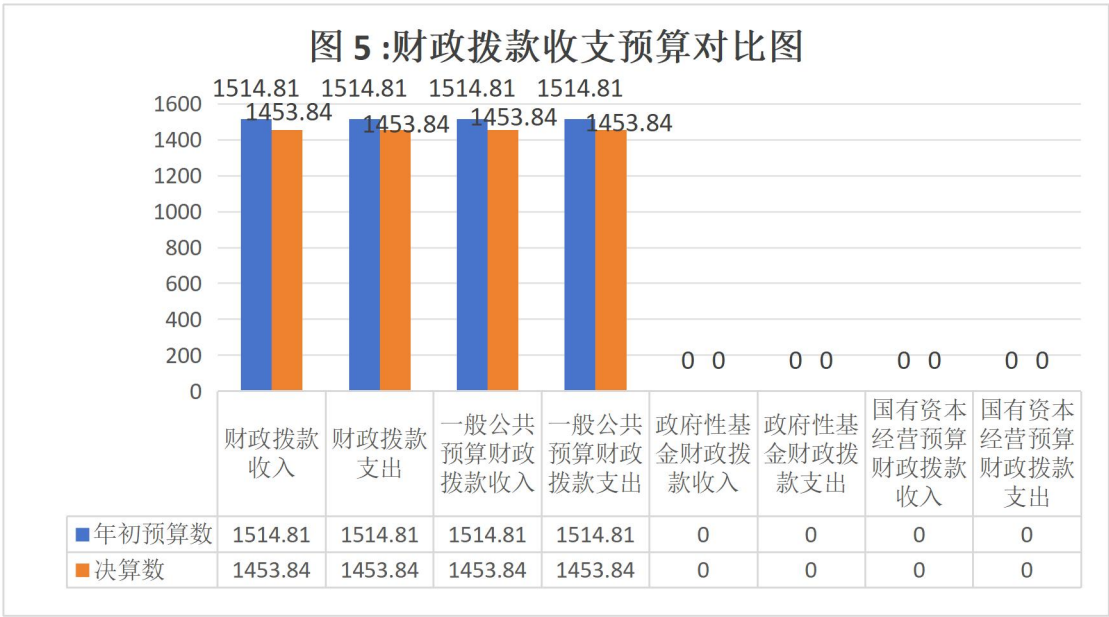
**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入1,453.84万元，完成年初预算的95.98%，比年初预算减少60.97万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费决算收入的减少；本年支出1,453.84万元，完成年初预算的95.98%，比年初预算减少60.97万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费决算支出的减少。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入1,453.84万元，完成年初预算的 95.98%，比年初预算减少60.97万元，主要原因是人员经费决算收入的减少；本年支出1,453.84万元，完成年初预算的95.98%，比年初预算减少60.97万元，主要原因是主要是人员经费决算支出的减少。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平，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，完成年初预算的 0%，比

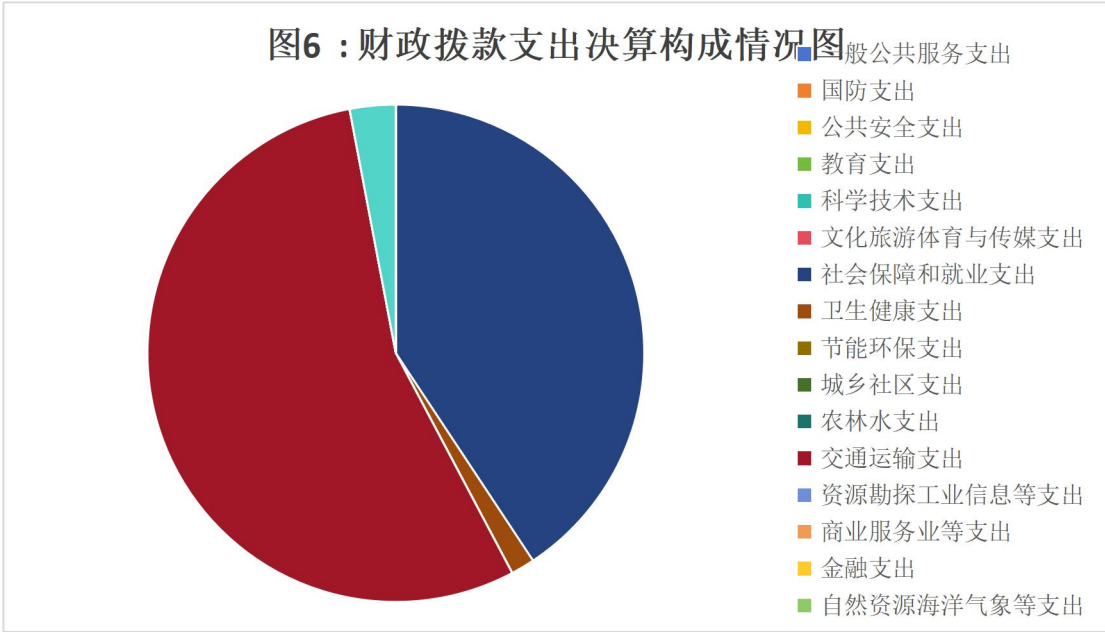
年初预算持平，主要原因是本单位无相关项目资金的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，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，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无相关项目资金的支出。



**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1,453.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 591.57 万元，占 40.69%；卫生健康（类）支出 22.58 万元，占 1.55%；交通运输（类）支出 796.32 万元，占 54.77%；住房保障（类）支出 43.38 万元，占 2.98%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,197.19 万元，其中：人员经费 1,084.76 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）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 112.43 万元，主要包括办公费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24 万元，支出决算为 15.65 万元，完成预算的 65.19%，较预算

减少 8.35 万元，减少 34.81%，主要是公车较新，维护费用较低；较 2022 年度决算减少 11.6 万元，减少 42.58%，主要是本年度没有公车购置费用。

## **（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 2023 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）费支出较预算持平；较上年持平，主要是本单位无此项支出费用。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 24 万元，支出决算 15.65 万元，完成预算的 65.19%，较预算减少 8.35 万元，减少 34.81%，主要是公车较新，维护费用较低；较上年减少 11.6 万元，减少 42.58%，主要是本年度没有公车购置费用。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 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持平，主要是本年度没有公车购置费用；较上年减少 12 万元，减少 100%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出”。

**公务用车运行维护费支出 15.65 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 15.65 万元。公车运行维护费支出较预算减少 8.35 万元，减少 34.81%，主要是公车较新，维护费用较低；较上年增加 0.4 万元，增加 2.62%，主要是公车维护费用增加。



**3.公务接待费。**本单位 2023 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持平，主要是本单位无相关费用的支出；较上年度持平 0 万元，变化 0%，主要是本单位无相关费用的支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是本单位无此项经费的支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 76.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.15 万元。授予中小企业合同金额 76.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 69.26 万元，占政府采购支出总额的 90.78%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，比上年持平辆，主要是没有新购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 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（含）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 2023 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 9 个，共涉及资金 256.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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 2023 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%。

组织对“物业保安保洁费”、“聘用人员劳务费用”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 256.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各个项目绩效目标设定基本清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准设立的基本恰当适宜、易于评价，可以深入分析原因，容易查找实际与预算的差距。

### **（二）单位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物业保安保洁费项目及 聘用人员劳务费用项目等 9 个项目绩效自评结果。

1.物业保安保洁费项目绩效自评情况：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 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.81 万元，执行数为 55.81 万元，完成预算的 99.99%。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%，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位：石家庄市交通运输局

金额单位：万元

|                    |                                              |               |           |                                                                        |              |         |        |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|
| 一、 基本情况            | 项 目 名 称                                      | 物业保安保洁费(专项资金) |           | 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：                                         | 55.81         | 到位数：      | 55.81                                                                  | 执行数：         | 55.805  | 99.99% |
|                    | 其中：财政资金                                      | 55.81         | 其中：财政资金   | 55.81                                                                  | 其中：财政资金      | 55.805  |        |
|                    | 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 55.805 万元，已按合同金额全部支付完成，剩余资金 0.005 万元交回国库。 |              | 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 人         | 16 人    | 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%         | 99.99%  | 9.99   |
|                    | 效益指标（40）                                     | 社会效益指标        | 办公环境的改善程度 |                                                                        | 优            | 优       | 40     |
|                    | 满意度指标（10 分）                                  | 满意度指标         | 员工的满意度    |                                                                        | ≥90%         | 100%    | 10     |
|                    | 总分                                           |               |           |                                                                        |              |         | 99.99  |
| 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

话：

2.聘用人员劳务费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，聘用人员劳务费用项目绩效自评得分为 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110.64 万元，执行数为 110.64 万元，完成预算的 100%。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%，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2023      年度）

填报单位：                      石家庄市交通运输局

金额单位：万  
元

|                  |                                                                                                                                                            |                    |                 |                                                                     |              |          |            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| 一、基本情况           | 项目名称                                                                                                                                                       | 聘用人员劳务费用<br>(专项资金) |                 | 实施<br>(主管)<br>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<br>度 |
|                  | 预算数：                                                                                                                                                       | 110.64             | 到位数：            | 110.64                                                              | 执行数：         | 110.6388 | 100%       |
|                  | 其中：<br>财政资金                                                                                                                                                | 110.64             | 其中：<br>财政资<br>金 | 110.64                                                              | 其中：<br>财政资金  | 110.6388 |            |
|                  | 其他                                                                                                                                                         |                    | 其他              |                                                                     | 其他           |          |            |
| 三、目标完成情<br>况     | 年度预期目标                                                                                                                                                     |                    |                 | 具体完成情况                                                              |              |          | 总体完成率      |
|                  | 用于支付 22 名劳务派遣辅助管理人员的工资待遇、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。 |                    |                 | 辅助人员劳务费用项目资金预算为 110.61 万元，已按照资金用途支付 110.6388 万元，剩余资金 0.0012 万元交回国库。 |              |          | 100%       |
| 四、年度绩效<br>指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                                                       | 二级指标               | 三级指标            |                                                                     | 预期指标<br>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       |                                                                     | 22 人         | 22 人     | 10         |



|                   |                                            |        |             |       |       |      |
|-------------------|--------------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------|
|                   | 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。 |        |             | 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<br>(40)                               | 数量指标   | 进行法律咨询服务的数量 | 20 例  | 20 例  | 10   |
|                   |                                            | 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<br>(10 分)                          | 预算执行率  | 预算执行率       | 100%  | 100%  | 10   |
|                   | 效益指标<br>(40)                               | 社会效益指标 | 纠纷的解决率      | ≥95%  | 100%  | 40   |
|                   | 满意度指标<br>(10 分)                            | 满意度指标  | 员工的满意度      | ≥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：何瑾哲

联系电话：67668708

4.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%。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%，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：石家庄市交通运输局

金额单位：万元

|        |      |                    |          |              |
|--------|------|--------------------|----------|--------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 业务咨询委托费（统计费）（专项资金） | 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：                                                                               | 4.5    | 到位数：      | 4.5                    | 执行数：    | 4.5    | 100%   |
|              | 其中：财政资金                                                                            | 4.5    | 其中：财政资金   | 4.5                    | 其中：财政资金 | 4.5    |        |
|              | 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. 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 份  | 6350 份 | 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   |                        | 4.5 万元  | 4.5 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 | 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：  
话：

83608709

5.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%。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%，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位： 石家庄市交通运输局

金额单位：万  
元

|              |                                     |               |            |                                                                        |              |           |        |
|--------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                | 公务用车租赁费(专项资金) |            | 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:                                | 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           |           |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                              |               |            | 具体完成情况                                                                 |              |           | 总体完成率  |
|              | 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,合同签订金额为 12.337 万元,已按合同金额全部支付完成,剩余资金 0.003 万元交回国库。 |              |           | 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<br>(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<br>(10 分)                   | 预算执行率         | 预算执行率      |                                                                        | 100%         | 99.98%    | 9.99   |
|              | 效益指标<br>(40)                        | 社会效益指标        | 工作用车的次数    |                                                                        | 2 次          | 3 次       | 40     |
|              | 满意度指标                               | 满意度指标         | 车辆使用人员的满意度 |                                                                        | ≥90%         | 100%      | 10     |



|                   |       |  |  |  |  |       |
|-------------------|-------|--|--|--|--|-------|
|                   | (10分) |  |  |  |  |       |
|                   | 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：676687058

6.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%。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%，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位：石家庄市交通运输局

金额单位：万元

|              |                 |            |         |                       |              |       |        |
|--------------|-----------------|------------|---------|-----------------------|--------------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称            | 电梯电费(专项资金) |         | 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：            | 3.6        | 到位数：    | 3.6                   | 执行数：         | 3.6   | 100%   |
|              | 其中：财政资金         | 3.6        | 其中：财政资金 | 3.6                   | 其中：财政资金      | 3.6   |        |
|              | 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部           | 2部    | 10     |
|              |                 | 质量指标       | 正常的使用率  |                       | 100%         | 100%  | 10     |
|              |                 | 时效指标       | 电梯使用时间  |                       | 1年           | 1年    | 10     |
|              |                 | 成本指标       | 电梯电费成本  |                       | 3.6万元        | 3.6万元 | 10     |

|                    |                       |            |                       |      |      |     |
|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------|------|-----|
|                    |                       | 标          |                       |      |      |     |
|                    | 预算执行<br>率指标<br>(10 分) | 预算执<br>行率  | 预算执行率                 | 100% | 100% | 10  |
|                    | 效益指标<br>(40)          | 社会效<br>益指标 | 电梯因欠费停用的天<br>数        | ≤1 天 | 0 天  | 40  |
|                    | 满意度指<br>标<br>(10 分)   | 满意度<br>指标  | 工作人员对支付电费<br>及时性的满意程度 | ≥95% | 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

7.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 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。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%，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位：石家庄市交通运输局

金额单位：万元

|          |                  |               |          |                    |         |     |        |
|----------|------------------|---------------|----------|--------------------|---------|-----|--------|
| 一、 基本情况  | 项目名称             | 党组织活动经费（专项资金） | 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：             | 2.5           | 到位数：     | 2.5                | 执行数：    | 2.5 | 100%   |
|          | 其中：财政资金          | 2.5           | 其中：财政资金  | 2.5                | 其中：财政资金 | 2.5 |        |
|          | 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. 通过党组织专项资金的运用， |               |          | 党组织活动经费预算资金 2.5 万元 |         |     | 100%   |

|                    |                                                        |        |             |          |        |      |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|--------|------|
|                    | 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 |        |             | 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<br>(40)                                           | 数量指标   | 党组织活动的次数    | 3 次      | 5 次    | 10   |
|                    |                                                        | 质量指标   | 组织活动人员的参加率  | ≥95%     | 98%    | 10   |
|                    |                                                        | 时效指标   | 党性教育的周期（季度） | 1 次      | 1 次    | 10   |
|                    |                                                        | 成本指标   | 项目资金的控制额度   | 2.5 万元   | 2.5 万元 | 10   |
|                    | 预算执行率指标<br>(10 分)                                      | 预算执行率  | 预算执行率       | 100%     | 100%   | 10   |
|                    | 效益指标<br>(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<br>(10 分)                                        | 满意度指标  | 党员的满意程度     | ≥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：宗力 联系电话：67668716

8.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 99.99%。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%，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位：石家庄市交通运输局 金额单位：万元

|                   |                                                           |               |            |                                                              |              |             |        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                      | 专用设备维修费(专项资金) |            | 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：                                                      | 55            | 到位数：       | 55                                                           | 执行数：         | 54.99745    | 99.99% |
|                   | 其中：财政资金                                                   | 55            | 其中：财政资金    | 55                                                           | 其中：财政资金      | 54.99745    |        |
|                   | 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，按照项目用途已支付 54.99745 万元，剩余资金 0.00255 万元交回国库。 |              | 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 项          | 6 项         | 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     |
|                   |                                                           | 成本指标          | 项目的成本      |                                                              | 55 万元        | 54.99745 万元 | 9.99   |
|                   | 预算执行率指标（10 分）                                             | 预算执行率         | 预算执行率      |                                                              | 100%         | 99.99%      | 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

9.12328 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 99.99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 7.28

万元，执行数为 7.28 万元，完成预算的 99.94%。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%，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位： 石家庄市交通运输局

金额单位：万  
元

|              |                                                |                      |           |                                                                     |              |           |        |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                           | 12328 交通服务监督电话(专项资金) |           | 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：                                           | 7.28                 | 到位数：      | 7.28                                                                | 执行数：         | 7.2755    | 99.94% |
|              | 其中：财政资金                                        | 7.28                 | 其中：财政资金   | 7.28                                                                | 其中：财政资金      | 7.2755    |        |
|              | 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  |
|              | 建立 12328 服务热线工作，加强对人员的培训与考核,提高人员业务素质，提供文明优质服务。 |                      |           | 12328 交通服务监督电话预算资金 7.28 万元，按照项目用途已支付 7.2755 万元，剩余资金 0.0045 万元已交回国库。 |              |           | 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     |                                                                     | 3 个          | 3 个       | 10     |
|              |                                                | 质量指标                 | 工作质量      |                                                                     | 显著提高         | 显著提高      | 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  |                                                                     | 7.28 万元      | 7.2755 万元 | 10     |
|              | 预算执行率指标（10 分）                                  | 预算执行率                | 预算执行率     |                                                                     | 100%         | 99.94%    | 9.99   |
|              | 效益指标（40）                                       | 社会效益指标               | 服务的改善程度   |                                                                     | 提高           | 提高        | 40     |

|                   |                |       |               |      |     |       |
|-------------------|----------------|-------|---------------|------|-----|-------|
|                   | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标 | 热线用户对服务热线的满意度 | ≥95% | 96% | 10    |
|                   | 总分             |       |               |      |     | 99.99 |
| 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

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款支出决算表以空表列示。
2. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
3. 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：**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、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。

**六、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。

**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：**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。

**九、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、“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。

**十一、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）。

**十二、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。

**十三、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