



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：348004

单位名称：石家庄市鹿泉区交通运输服务中心

二〇二二年十月

2021 年度单位决算公开文本

石家庄市鹿泉区交通运输服务中心
二〇二二年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

单位职责：负责为区内交通运输等相关工作提供服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区交通运输服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定向补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市鹿泉区交通运输服务中心 2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	757.52	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	29.90	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	0.78	八、社会保障和就业支出	39	40.03
	9		九、卫生健康支出	40	23.08
	10		十、节能环保支出	41	94.35
	11		十一、城乡社区支出	42	29.90
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	718.14
	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	29.87
	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	788.21	本年支出合计	58	935.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	147.55	年末结转和结余	60	0.38
	30			61	
总计	31	935.76	总计	62	935.76

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市鹿泉区交通运输服务中心

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		788.21	787.43					0.78
208	社会保障和就业支	40.03	40.03					
20805	行政事业单位养老支出	40.03	40.03					
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38	26.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19					
210	卫生健康支出	23.08	23.08					
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08					
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08					
212	城乡社区支出	29.90	29.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.90	29.90					
2120803	城市建设支出	29.90	29.90					
214	交通运输支出	665.32	665.32					0.78
21401	公路水路运输	339.36	339.36					0.78
2140112	公路运输管理	363.06	363.06					0.78
2140199	其他公路水路运输支出	36.3	36.3					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	265.96	265.96					
2140403	对出租车的补贴	265.96	265.96					
221	住房保障支出	29.87	29.87					
22102	住房改革支出	29.87	29.87					
2210201	住房公积金	29.87	29.87					

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：石家庄市鹿泉区交通运输服务中心

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		935.37	380.18	555.19			
208	社会保障和就业支出	40.03	40.03				
20805	行政事业单位养老支出	40.03	40.03				
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38	26.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19				
210	卫生健康支出	23.08	23.08				
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08				
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08				
211	节能环保支出	94.35		94.35			
21103	污染防治	94.35		94.35			
2110301	大气	94.35		94.35			
212	城乡社区支出	29.90		29.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.90		29.90			
2120803	城市建设支出	29.90		29.90			
214	交通运输支出	718.14	287.20	430.94			
21401	公路水路运输	398.98	287.20	111.78			
2140112	公路运输管理	362.68	287.20	75.48			
2140199	其他公路水路运输支出	36.30		36.30			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	265.96		265.96			
2140403	对出租车的补贴	265.96		265.96			
21406	车辆购置税支出	53.20		53.20			
2140699	车辆购置税其他支出	53.20		53.20			

221	住房保障支出	29.87	29.87				
22102	住房改革支出	29.87	29.87				
2210201	住房公积金	29.87	29.87				

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：石家庄市鹿泉区交通运输服务中心

2021 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	757.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.90	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	40.03	40.03		
	9		九、卫生健康支出	41	23.08	23.08		
	10		十、节能环保支出	42	94.35	94.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	29.90		29.90	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	717.36	717.36		
	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	29.87	29.87		
	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	787.43	本年支出合计	59	934.59	904.69	29.90	
年初财政拨款结转和结余	28	147.55	年末财政拨款结转和结余	60	0.38	0.358		
一般公共预算财政拨款	29	147.55		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	934.98	总计	64	934.98	905.07	29.90	

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：石家庄市鹿泉区交通运输服务中心

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		904.69	380.18	524.51
208	社会保障和就业支出	40.03	40.03	
20805	行政事业单位养老支出	40.03	40.03	
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38	26.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19	
210	卫生健康支出	23.08	23.08	
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08	
211	节能环保支出	94.35		94.35
21103	污染防治	94.35		94.35
2110301	大气	94.35		94.35
214	交通运输支出	717.36	287.20	430.16
21401	公路水路运输	398.20	287.20	111.00
2140112	公路运输管理	361.90	287.20	74.70
2140199	其他公路水路运输支出	36.30		36.30
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	265.96		265.96
2140403	对出租车的补贴	265.96		265.96
21406	车辆购置税支出	53.20		53.20
2140699	车辆购置税其他支出	53.20		53.20
221	住房保障支出	29.87	29.87	
22102	住房改革支出	29.87	29.87	
2210201	住房公积金	29.87	29.87	

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：石家庄市鹿泉区交通运输服务中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	333.67	302	商品和服务支出	44.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.52	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.18	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	74.19	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	26.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.30	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	1.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	1.76	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	40.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		335.48	公用经费合计					44.70

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市鹿泉区交通运输服务中心

2021 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.70		2.70		2.70	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
2.40		2.40		2.40	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市鹿泉区交通运输服务中心

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			29.90	29.90		29.90	
212	城乡社区支出		29.90	29.90		29.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29.90	29.90		29.90	
2120803	城市建设支出		29.90	29.90		29.90	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市鹿泉区交通运输服务中心

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计（含结转和结余 147.55 万元）935.76 万元，本年支出总计（含结转和结余 0.38 万元）935.76 万元。与 2020 年决算相比，收入减少了 550.66 万元，下降 37.1%；支出减少了 105.15 万元，下降 10.1%。主要原因是本年项目较上年减少。

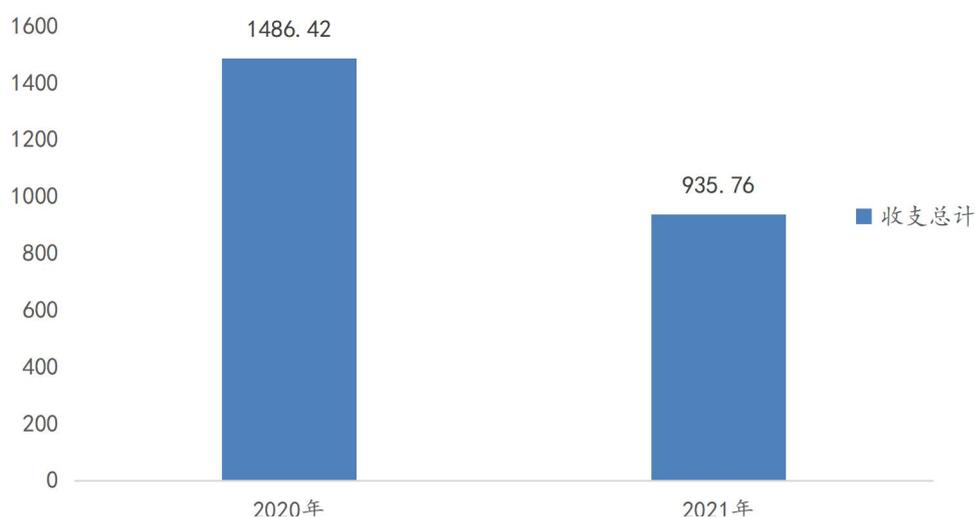


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 788.21 万元，其中财政拨款 787.43 万元，占 99.9%；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 0.78 万元，占 0.1%。



图 2:2021 年收入构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 935.37 万元，其中：基本支出 380.18 万元，占 40.6%；项目支出 555.19 万元，占 59.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

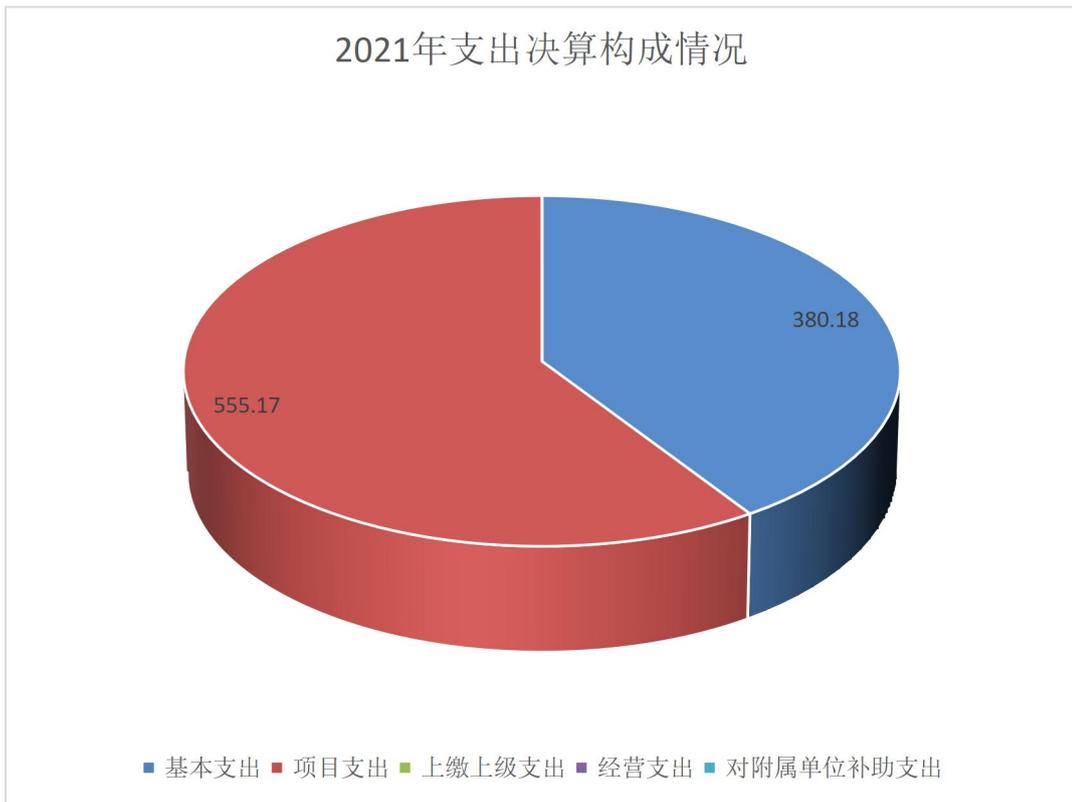


图 3:2021 年度支出构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。其中本年收入 787.43 万元，比 2020 年度减少 653.56 万元，降低 45.4%，主要是本年项目较上年减少；本年支出 934.59 万元，比 2020 年度减少 60.89 万元，降低 6.1%。主要是本年项目较上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 757.52 万元，比上年减少 653.47 万元；主要是本年项目较上年减少；本年支出 904.69 万元，比上年减少 60.79 万元，降低 6.3%，主要是本年项目较

上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 29.9 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 0.3%，主要原因是基建工程项目支出较去年有所减少；本年支出 29.9 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 0.3%，主要原因是基建工程项目支出较去年有所减少。

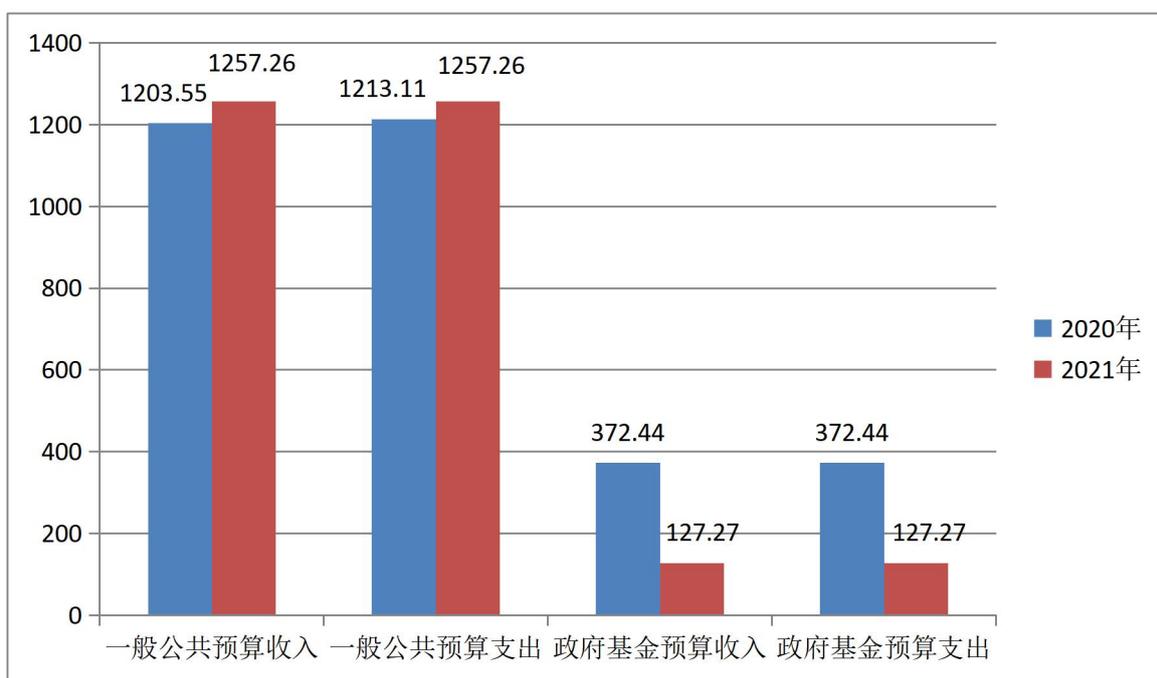


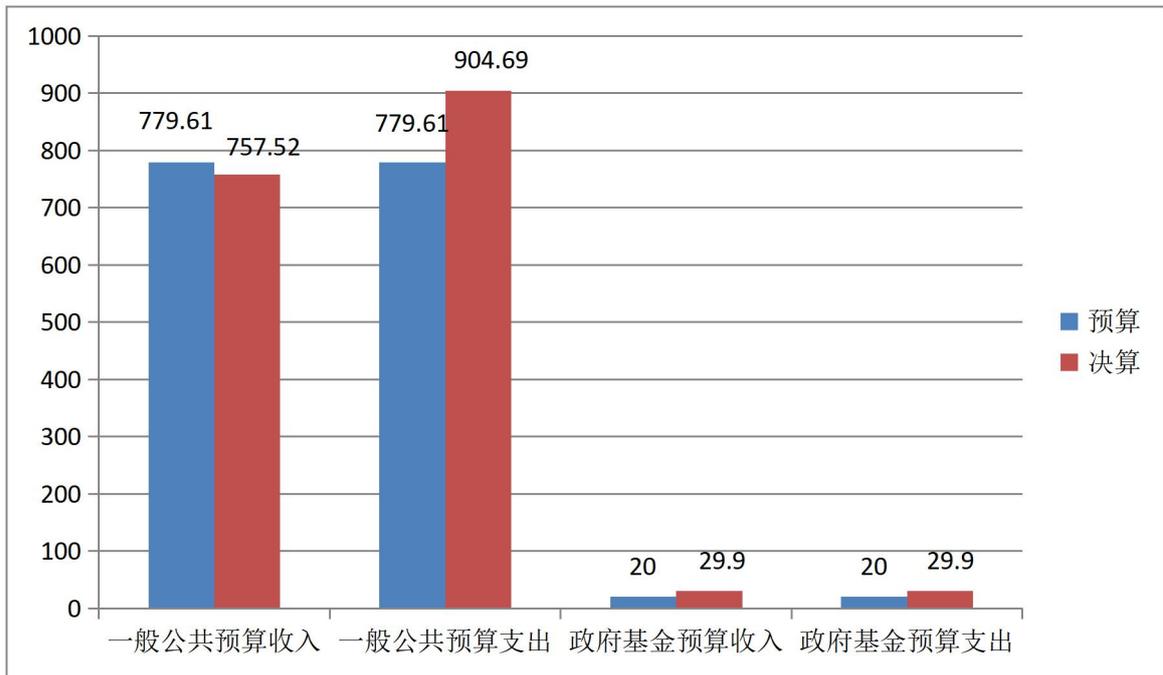
图 4：财政拨款收支与上年决算数对比图

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 788.21 万元，完成年初预算的 98.6%，比年初预算减少 11.4 万元，决算数小于预算数主要原因是本年实际拨付小于预算；本年支出 935.37 万元，完成年初预算的 117.0%，比年初预算增加 135.76 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年项目支出增加。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 94.7%，比年初预算减少 42.09 万元，主要是本年实际拨付小于预算；支出完成年初预算 117.0%，比年初预算增加 135.76 万元，主要是本年项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 149.5%，比年初预算增加 0.9 万元，主要是项目收入增加；支出完成年初预算 149.5%，比年初预算增加 0.9 万元，主要是项目支出增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 935.37 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 40.03 万元，占 4.3%，主要用于社会保险缴费支出；卫生健康支出 23.08 万元，占 2.5%，主要用于医疗保险等支出；节能环保支出 94.35 万元，占 10.1%，主要用于项目支出；城乡社区支出 29.90 万元，占 3.2%，主要用于项目支出；交通运输支出 718.14 万元，占 76.8%；住房保障支出 29.87 万元，占 3.2%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 380.18 万元，其中：

人员经费 335.48 万元，主要包括基本工资 95.52 万元、津贴补贴 21.18 万元、绩效工资 74.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.38 万元、职业年金缴费 13.19 万元、职工基本医疗保险缴费 23.08 万元、其他社会保障缴费 1.97 万元、住房公积金 29.87 万元、其他工资福利支出 48.3 万元、对个人和家庭的补助 1.81 万元；

公用经费 44.7 万元，主要包括委托业务费 40.1 万元、工会经费 2.02 万元、福利费 2.31 万元、其他商品和服务支出 0.27 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

近年来，本单位严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.70 万元，支出决算为 2.4 元，完成预算的 88.9%，较预算减少 0.3 万元，下降 11.1%。

与上年决算相比，本年“三公”经费支出增加 0.05 万元，增加 0.2%，基本与上年持平。本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。

本单位无三公经费支出，此项无预算未发生，金额全部为0。本单位2021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%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位2021年度公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，较预算减少0.35万元，降低13.0%，其中公车购置费0万元，与预算持平。其中：

公务用车购置费支出：

本单位2021年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。

公务用车运行维护费支出：

本单位2021年度公务用车保有量1辆，公务用车运维费支出2.35万元。公车运行维护费支出较预算减少0.35万元，下降13.0%，主要是我单位严控“三公”经费预算，节约支出。较上年决算减少了0.1万元，降低4.2%，在公务活动有所增加的情况下，支出较上年略有减少，基本保持平稳。

3. 公务接待费支出情况。

本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元。未发生“公务接待费”支出，与年初预算和上年决算支出持平。

六、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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 5 个项目，共涉及资金 555.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.4%。

（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：交通运输服务中心工作经费项目、关于下达 2020 年省级大气污染防治专项资金项目、关于下达 2021 年农村道路客运、水路客运、出租车油价补贴（2020 年度）资金（出租车油价补贴）项目及公交站亭改建项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）交通运输服务中心工作经费项目自评综述：交通运输服务中心工作经费项目绩效自评为优秀。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。该项目在实施过程中，严格执行了财政制度、法律法规，制定了完善的规章制度及实施计划，风险控制严密。按期完成项目任务，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 石家庄市鹿泉区交通运输服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	交通运输服务中心工作经费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区交通运输服务中心		
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:	65	到位数:	65	执行数:	65	100%
	其中: 财政资金	65	其中: 财政资金	65	其中: 财政资金	65	
	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	
	规定时间内及时处理乘客投诉, 及时解决乘客投诉问题, 达到乘客满意, 每月对我区运输企业进行安全生产检查, 防止和减少安全生产事故, 保障人民群众生命和财产。对生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员进行培训, 使他们具备安全生产知识和管理能力。通过运输车辆动态监管与服务平台建设能实时监测并提醒纠正车辆驾驶员违规驾驶, 加强风险因素辨识管理, 及时消除安全隐患。			规定时间内及时处理乘客投诉, 检查安全生产企业次数达 12 次, 培训生产企业主要负责人达 12 次, 纠正车辆驾驶员违规驾驶, 较好的完成了预期目标。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	客运线路		56	56	5
			出租车辆		470	470	3
			运输企业管理量		180	180	3
			安全生产检查次数		12	12	3
			业务培训次数		12	12	3
			业务培训人数		550	550	3
		时效指标	乘客投诉处理时限		10 个工作日	10 个工作日	10
			乘客投诉电话		24 小时	24 小时	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行百分比		100%	100%	10
效益指标	社会效	安全隐患整改率		100%	100%	10	

	(40)	益指标	纠正违规驾驶率	100%	100%	10
			安全生产事故发生率	<1%	0%	10
	可持续影响指标	行政村通客车率	100%	100%	10	
		满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	95	98
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张航

联系电话：82188096

(2) 关于下达 2020 年省级大气污染防治专项资金的
项目绩效自评综述：该项目属于临时一次性项目，该项资金用于国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰车辆奖补资金，上级拨付资金 117.76 万元，上年结转资金 117.76 万元，执行数为 94.35 万元。符合领取奖补资金的车主已全部发放到位，执行率为 100%，该项目自评为优秀，该项目在实施过程中严格执行了财政制度、法律法规，制定了完善的规章制度及实施计划，风险控制严密。按期完成项目任务，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区交通运输服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2020 年省级大气污染防治专项资金的通知		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区交通运输服务中心		
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:	117.76	到位数:	117.76	执行数:	94.35	80%
	其中:财政资金	117.76	其中:财政资金	117.76	其中:财政资金	94.35	
	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	
	坚决打好污染防治攻坚战、打赢蓝天保卫战,资金用于补贴淘汰车辆,推进我区国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作顺利开展,确保今年年底前全部完成淘汰			我区国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作已全部完成淘汰		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	补贴车辆数		821	821	20
		质量指标	补贴到位率		100	100	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行百分比		100%	80%	8
	效益指标(40)	社会效益指标	补贴国三及以下排放标准营运柴油货车的数量		821	821	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意数量占总数的比例		98	99	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：米恒

联系电话：82106836

(3) 关于下达 2021 年农村道路客运、水路客运、出租车油价补贴（2020 年度）资金（出租车油价补贴）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对出租车的补贴费用项目补贴到位率 100%，群众满意度 100%。全年预算数为 265.96 万元，执行数为 265.96 万元，完成预算的 100%。该项目在实施过程中，一是各出租汽车服务中心测算本公司车辆运营月数，二是运管站根据总的运营月数测算月补贴数，三是各出租汽车服务中心、运管站对每辆车的补贴数额进行计算并公示，四是交通运输服务中心将各公司出租车油补金额划入个出租车服务中心账户，各出租车服务中心按单车发放到每个经营者，财政局、交通运输服务中心监督发放，已全部发放到位。今后更加认真细致的做好出租汽车油补的发放工作，确保出租汽车经营者能够领取到国家的专项补贴。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区交通运输服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2021 年农村道路客运、水路客运、出租车油价补贴（2020 年度）资金（出租车油价补贴）	实施（主管）单位	石家庄市鹿泉区交通运输服务中心
--------	------	--	----------	-----------------

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：	265.96	到位数：	265.96	执行数：	265.96	100%
	其中：财政资金	265.96	其中：财政资金	265.96	其中：财政资金	265.96	
	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	
	我区三家出租车服务中心约 470 辆出租车进行油价补贴，促进出租车行业健康稳定发展，维护社会稳定，方便人们出行。			该项目资金已全部发放完毕，已完成。		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	补贴车辆数		470 辆	470 辆	20
		质量指标	补贴到位率		100%	100%	10
		成本指标	油价补贴金额		5658.72 元	5658.72 元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行百分比		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	出租车量		470	470	40
			指标 2		470	470	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意和较满意人数占被调查人数的比例		98	98	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王增林

联系电话：15530102809

(4) 公交站亭改建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对公交站亭改建项目绩效自评为优秀。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。项目实施过程中，一是为完成工贸区公交站亭改建工作，我单位技术人员通过实地考察、收集资料，经过多次修改核实确定提升方案。二是为保障项目资金的安全，确保资金专款专用，我单位从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。通过上述两个环节的管理保证财政资金安全有效使用。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 石家庄市鹿泉区交通运输服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于工贸区公交站亭改建工程		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区交通运输服务中心		
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:	20	到位数:	20	执行数:	20	100%
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	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
	建设公交站亭 30 个,为市民提供后撤、乘车环境,保证乘客的安全和便利,方便群众出行,为进一步完			该项目已于 2020 年 6 月支付完成。			100%

	善城市公共交通设施，提升城市形象。					
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	京赞线段候车亭建设量	14 个	14 个	10
			碧水街段候车亭建设量	10 个	10 个	10
			石铜路段候车亭建设量	6 个	6 个	10
		质量指标	公交站亭工程验收合格率	100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况百分比	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	改善公交段设站个数	15 个	15 个	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公交站亭受益群体满意度	95%	96%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 张志斌

联系电话： 13832308421

(三) 财政评价项目绩效评价结果

绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
----	------	------	------

1	交通运输服务中心工作经费	100	优
2	关于下达 2020 年省级大气污染防治专项资金的通知	98	优
3	关于下达 2021 年农村道路客运、水路客运、出租车油价补贴（2020 年度）资金（出租车油价补贴）	100	优
4	公交站亭改建项目	100	优

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 21.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.35 万元。授予中小企业合同金 21.14 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 21.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 0 辆。

本单位没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100

万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算支出表（09 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。