



2023 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

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 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

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区交通运输服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	1,210.97	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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	280.98
	9		九、卫生健康支出	40	39.09
	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	844.98
	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	45.93
	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	1,211.12	本年支出合计	58	1,210.97
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	0.15
	30			61	
总计	31	1,211.12	总计	62	1,211.12

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区交通运输服务中心

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,211.12	1,210.97					0.15
208	社会保障和就业支出	280.98	280.98					
20805	行政事业单位养老支出	280.98	280.98					
2080502	事业单位离退休	202.86	202.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08	52.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04					
210	卫生健康支出	39.09	39.09					
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09					
2101102	事业单位医疗	39.09	39.09					
214	交通运输支出	845.13	844.98					0.15
21401	公路水路运输	638.03	637.88					0.15
2140106	公路养护	8.51	8.51					
2140112	公路运输管理	629.52	629.37					0.15

21499	其他交通运输支出	207.10	207.10					
2149901	公共交通运营补助	204.70	204.70					
2149999	其他交通运输支出	2.40	2.40					
221	住房保障支出	45.93	45.93					
22102	住房改革支出	45.93	45.93					
2210201	住房公积金	45.93	45.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区交通运输服务中心

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,210.97	883.71	327.26			
208	社会保障和就业支出	280.98	280.98				
20805	行政事业单位养老支出	280.98	280.98				
2080502	事业单位离退休	202.86	202.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08	52.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04				
210	卫生健康支出	39.09	39.09				
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09				
2101102	事业单位医疗	39.09	39.09				
214	交通运输支出	844.98	517.72	327.26			
21401	公路水路运输	637.88	517.72	120.16			
2140106	公路养护	8.51	8.51				
2140112	公路运输管理	629.37	509.21	120.16			
21499	其他交通运输支出	207.10		207.10			

2149901	公共交通运营补助	204.70		204.70			
2149999	其他交通运输支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	45.93	45.93				
22102	住房改革支出	45.93	45.93				
2210201	住房公积金	45.93	45.93				

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区交通运输服务中心

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	1,210.97	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	280.98	280.98		
	9		九、卫生健康支出	41	39.09	39.09		
	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	844.98	844.98		
	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	45.93	45.93		
	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				
	27	1,210.97	本年支出合计	59	1,210.97	1,210.97		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,210.97	总计	64	1,210.97	1,210.97		

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区交通运输服务中心

2023 年度

金额单位：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		1,210.97	883.71	327.26
208	社会保障和就业支出	280.98	280.98	
20805	行政事业单位养老支出	280.98	280.98	
2080502	事业单位离退休	202.86	202.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08	52.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04	
210	卫生健康支出	39.09	39.09	
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09	
2101102	事业单位医疗	39.09	39.09	
214	交通运输支出	844.98	517.72	327.26
21401	公路水路运输	637.88	517.72	120.16
2140106	公路养护	8.51	8.51	
2140112	公路运输管理	629.37	509.21	120.16
21499	其他交通运输支出	207.10		207.10

2149901	公共交通运营补助	204.70		204.70
2149999	其他交通运输支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	45.93	45.93	
22102	住房改革支出	45.93	45.93	
2210201	住房公积金	45.93	45.93	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区交通运输服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目代码	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	598.96	302	商品和服务支出	49.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.01	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.27	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	78.70	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	52.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.05	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	2.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.93	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		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	234.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.39	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	186.06	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	30.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.42	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	38.44	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.34	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		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	2.76	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		833.91	公用经费合计				49.79	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区交通运输服务中心

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：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区交通运输服务中心

2023 年度

金额单位：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：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区交通运输服务中心

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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
2.70		2.70		2.70		2.70		2.70		2.70	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

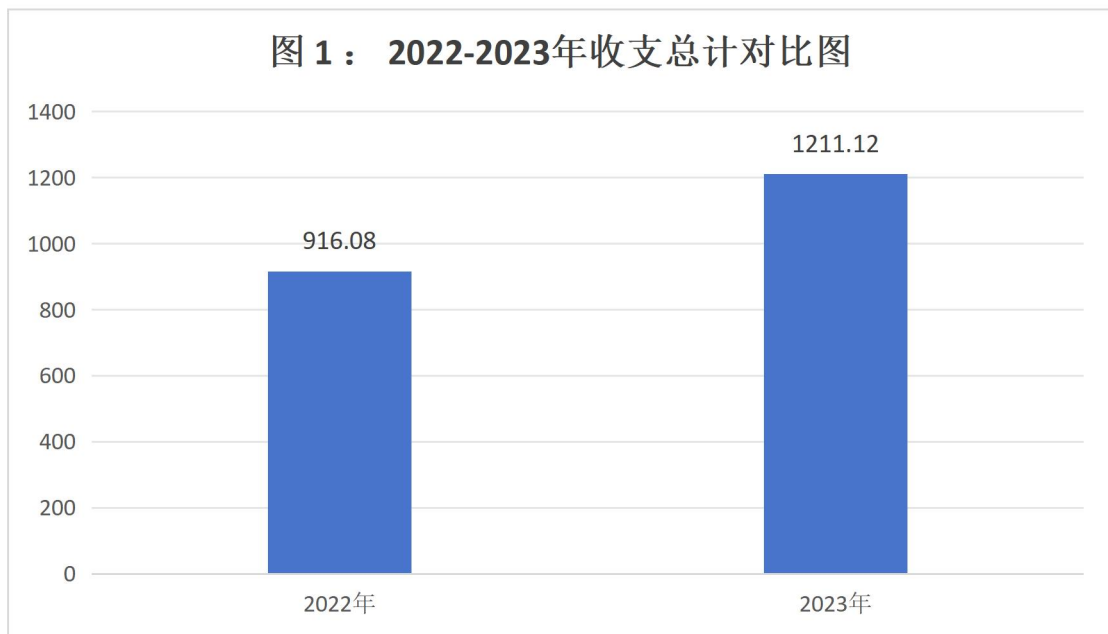
备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

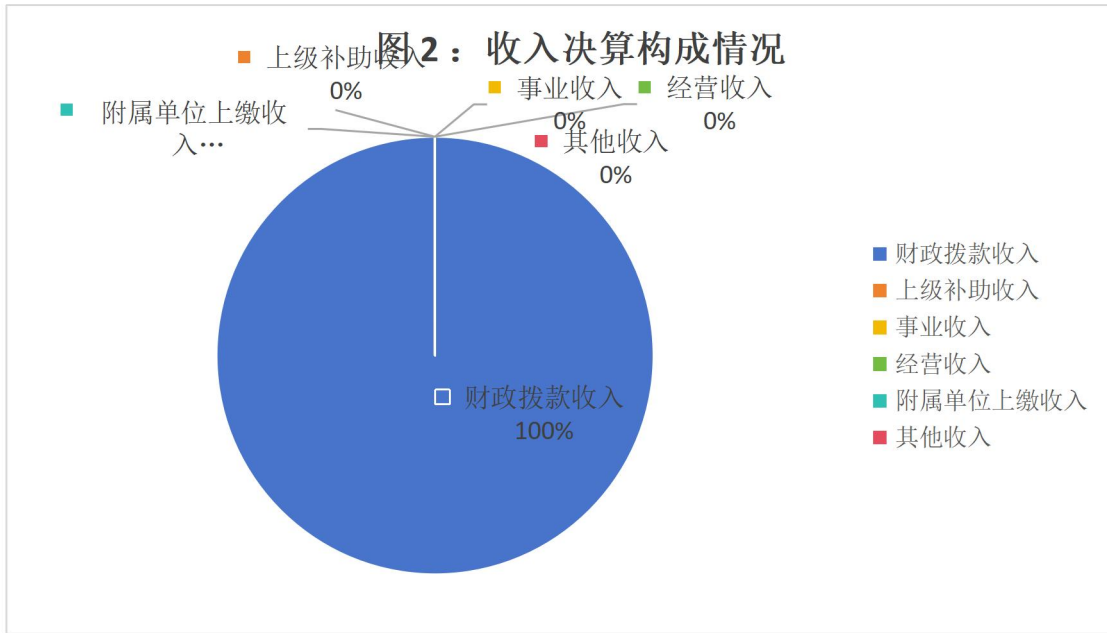
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入决算总计1,211.12万元，比上年增加295.04万元；主要是本年人员增加，基本支出增加，项目增多，项目支出也随之增加；本单位2023年度支出决算总计1,211.12万元。比上年增加295.04万元；主要是本年人员增加，基本支出增加，项目增多，项目支出也随之增加。



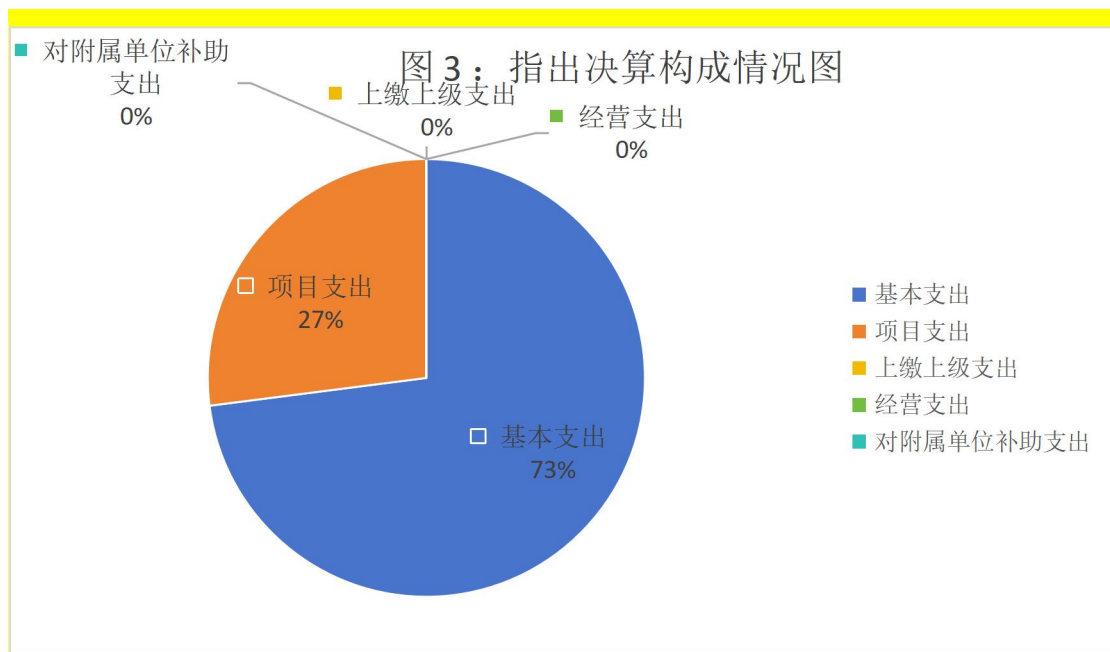
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,211.12万元，其中：财政拨款收入1,210.97万元，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0.15万元，占0.1%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,210.97万元，其中：基本支出883.71万元，占73.0%；项目支出327.26万元，占27.0%；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

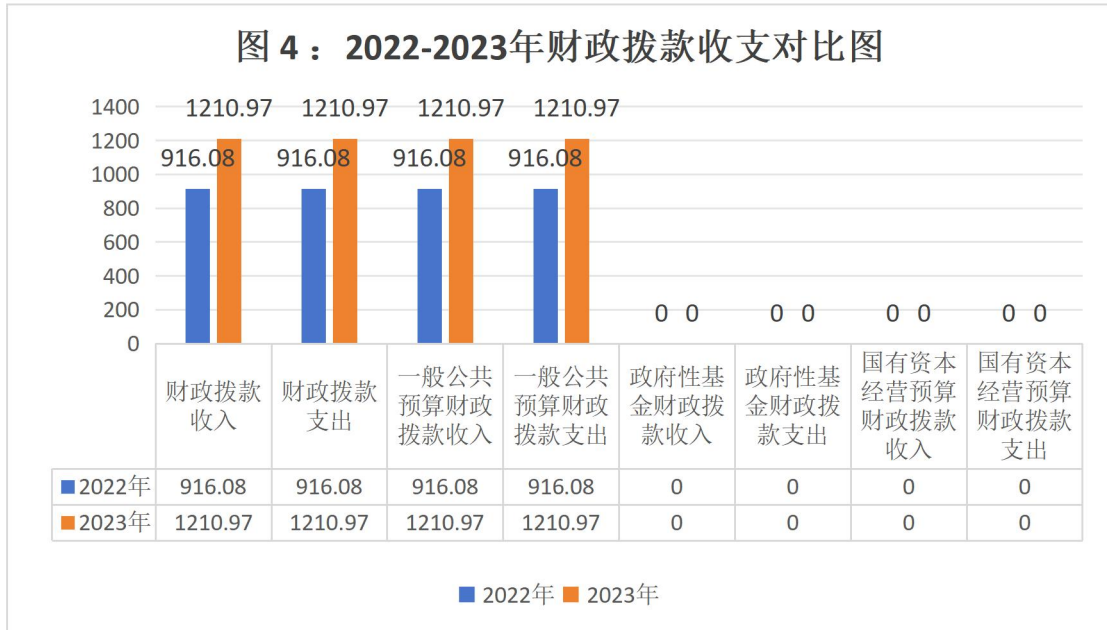
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,210.97 万元,比上年增加 294.89 万元,增长 32.2%,主要是本年人员增加,基本支出增加,项目增多,项目支出也随之增加;本年支出 1,210.97 元,比上年增加 294.89 万元,增长 32.2%,主要是本年人员增加,基本支出增加;项目增多,项目支出也随之增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,210.97万元,比上年增加294.89万元,增长32.2%,主要是本年人员增加,基本支出收入增加,项目增多,项目支出也随之增加;本年支出 1,210.97万元,比上年增加294.9万元,增长32.2%,主要是本年人员增加,基本支出增加,项目增多,项目支出也随之增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是我单位无政府性基金预算收入;本年支出0万元,比上年持平,主要是我单位无政府性基金预算支出。

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,主要原因是我单位无国有资本经营预算收入;本年支出0万元,比上年持平,主要是我单位无国有资本经营预算支出。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

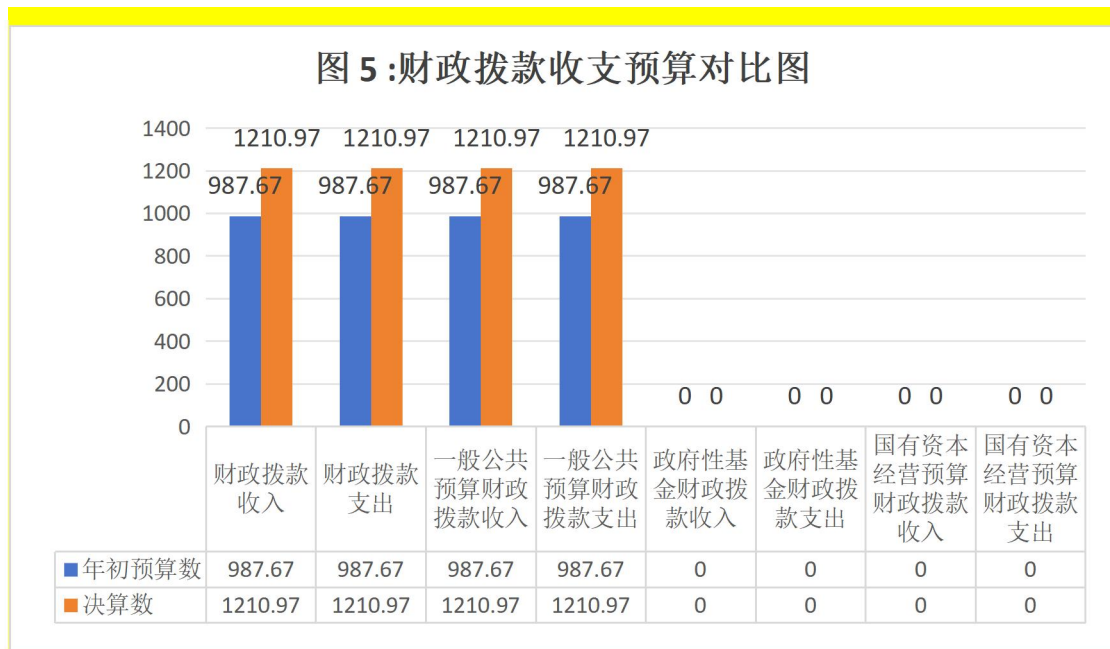
本单位2023年度财政拨款本年收入1,210.97万元，完成年初预算的122.6%，比年初预算增加223.3万元，决算数大于预算数主要原因是本年人员增加，基本支出收入增加，项目增多，项目支出收入也随之增加；本年支出1,210.97万元，完成年初预算的122.6%，比年初预算增加223.3万元，决算数大于预算数主要原因是本年人员增加，基本支出增加，项目增多，项目支出也随之增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,210.97万元，完成年初预算的 122.6%，比年初预算增加223.3万元，主要原因是本年人员增加，基本支出收入增加，项目增多，项目支出收入也随之增加；本年支出1,210.97万元，完成年初预算的 122.6%，比年初预算增加223.3万元，主要原因是主要是本年人员增加，基本支出增加，项目增多，项目支出也随之增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初

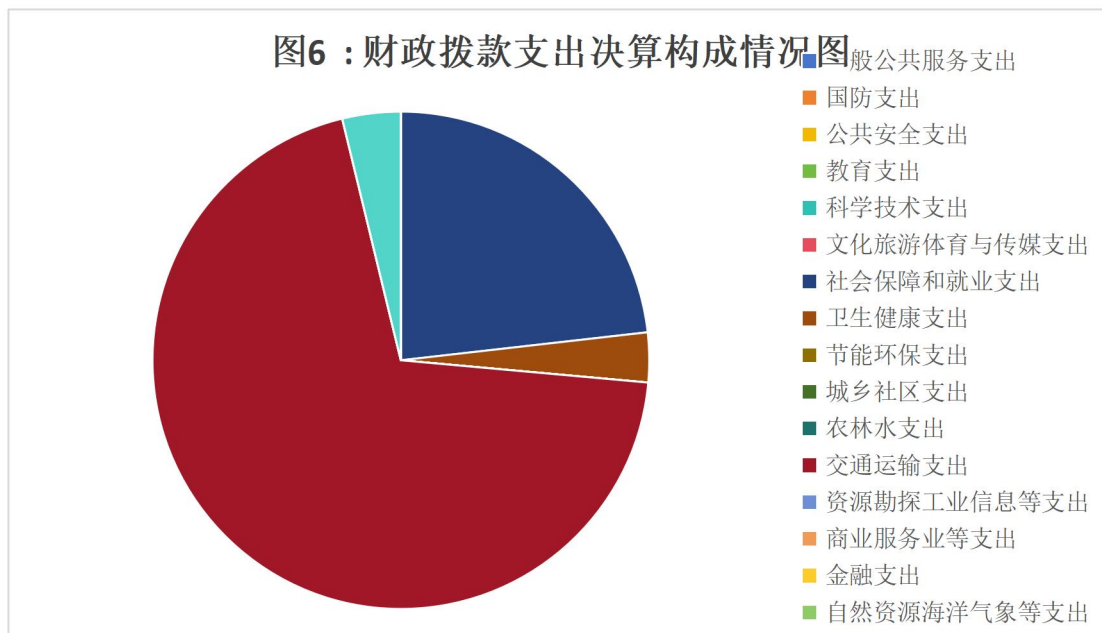
预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我单位无政府性基金预算收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

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，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,210.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 280.98 万元，占 23.2%；卫生健康（类）支出 39.09 万元，占 3.2%；交通运输（类）支出 844.98 万元，占 69.8%；住房保障（类）支出 45.93 万元，占 3.8%；



（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 883.71 万元，其中：

人员经费 833.91 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 49.79 万元，主要包括办公费、委托业务费、工会经费、福利费、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 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是本单位严格预算管理，加强支出管控，规范财务管理；

较 2022 年度决算增加 0.31 万元，增加 12.9%，主要是车辆老化，维修成本上升。

（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，主要是我单位无此项预算；较上年持平，主要是我单位无此项预算。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。

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 2.7 万元,支出决算 2.7 万元，完成预算的 100%,较预算持平，主要是主要是本单位严格预算管理，加强支出管控，规范财务管理；；较上年增加 0.31 万元，增加 12.9%，主要是车辆老化，维修成本上升。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，主要是本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.7 万元：本单位 2023 年度单

位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.7 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是本单位严格预算管理，加强支出管控，规范财务管理；较上年增加 0.31 万元，增加 12.9%，主要是车辆老化，维修成本上升。

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%。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、机关运行经费支出说明

本单位是事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 21.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.15 万元。授予中小企业合同金额 21.52 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 21.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 5 辆，比上年持平辆，主要是本单位严格车辆管理，对车辆的购置、使用、维护等方面进行严格管控，没有出现随意新增车辆的情况。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 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，

其他用车 0 辆。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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 327.26 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“交通运输服务中心工作经费”等 10 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 327.26 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，10 个项目在立项之初都有清晰明确的目标设定，为后续的实施和评价提供了有力的依据，项目实施过程中，各环节紧密配合，执行有力，确保了项目按计划推进。在资源分配和使用上较为合理，部分项目在提升社会公共服务、促进经济发展等方面发挥了积极作用，取得了良好的社会效益。

（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交通运输服务中心工作经费项目及部分公交站亭（牌）维护保洁资金项目及公交站亭改建项目等3个项目绩效自评结果。

交通运输服务中心工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，交通运输服务中心工作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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在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180家运输企业进行安全生产检查，对发现安全问题的企业及时整改；对生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员每年进行培训；通过对运输车辆动态监管与服务平台建设实时监控并提醒纠正车辆驾驶员违规驾驶。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

（2023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局			
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：	40	到位数：	40	执行数：	40	100%

	其中： 财政资金	40	其中： 财政资金	40	其中： 财政资金	40	
	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
	在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 180 家运输企业进行安全生产检查，对发现安全问题的企业及时整改；对生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员每年进行培训；通过对运输车辆动态监管与服务平台建设实时监控并提醒纠正车辆驾驶员违规驾驶。			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	保障办公人数	≤43 人	43 人	10	
		质量指标	运转保障率	及时保障	及时保障	10	
		时效指标	经费保障及时率	100%	100%	10	
		成本指标	工作经费支出	按统一规定执行	按统一规定执行	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	资金支付率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	维持单位正常运转	20	
		可持续影响指标	任务计划完成率	100%	100%	20	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥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：戎云鹏

联系电话：82012152

公交站亭改建项目绩效自评情况：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 100 分。全年预算数为 9.04 万元，执行数为 9.04 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：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。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 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局		
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:	9.04	到位数:	9.04	执行数:	9.04	
	其中: 财政资金	9.04	其中: 财政资金	9.04	其中: 财政资金	9.04	
	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	
	2019 年 12 月在京赞线段、碧水街段、石铜路段共 15 个站点建设公交站亭, 每站各两个公交站亭共 30 个。为市民		已完成			100%	

	提供舒适候车、乘车环境，保证乘客的安全和便利，方便群众出行，为了进一步完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	碧水街段候车亭建设量	10个	10个	3
			石铜路段候车亭建设量	6个	6个	3
			京赞线段候车亭建设量	14个	14个	4
		质量指标	公交站亭工程验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	工程竣工及时率	100%	100%	10
		成本指标	公交站亭改建项目所需成本	≤168.07万元	≤168.07万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金支付率	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	20
		可持续影响指标	进一步完善城市公共交通设施，提升城市形象	持续完善，持续提升	持续完善，持续提升	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥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：董乙男

联系电话：82185188

部分公交站亭（牌）维护保洁资金项目绩效自评情况：
 根据年初设定的绩效目标，对部分公交站亭（牌）维护保洁资金项目绩效自评为100分。全年预算数为19.1万元，执行数为19.1万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：

对我区主城区以外的 409 块公交站牌和 33 座公交站亭进行维护保洁，进一步完善全区环境卫生，助力卫生城市创建，形成常态化管理服务。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 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	部分公交站亭（牌）维护保洁资金		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区交通运输局		
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：	19.1	到位数：	19.1	执行数：	19.1	
	其中：财政资金	19.1	其中：财政资金	19.1	其中：财政资金	19.1	
	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	
	对我区主城区以外的 409 块公交站牌和 33 座公交站亭进行维护保洁，进一步完善全区环境卫生，助力卫生城市创建，形成常态化管理服务。			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	公交站牌数量		409 块	409 块	5
			公交站亭数量		33 座	33 座	5
		质量指标	服务完成合格率		100%	100%	10
		时效指标	维护保洁按时完成率		100%	100%	10
		成本指标	维护保洁所需成本		19.1 万元	19.1 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	资金支付率		100%	100%	10

	效益指标 (40)	社会效益指标	完善全区环境卫生，助力卫生城市创建	完善全区环境卫生，助力卫生城市创建	已完成	20
		可持续影响指标	形成常态化管理服务	形成常态化管理服务	已完成	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：董乙男

联系电话：82185188

(三) 单位评价项目绩效评价结果

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	关于工贸区公交站亭改建工程	100	优
3	部分公交站亭(牌)维护保洁资金	100	优

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(08 表)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：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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。