



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 348013

单位名称： 河北省交通运输运行监测与信息服务中心

二〇二三年八月

# 2022 年度单位决算公开文本

河北省交通运输运行监测与信息服务中心

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门职责

1、承担全省交通运输信息化标准规范的技术服务和本级信息化建设项目可行性研究、初步设计的技术支撑工作；

2、为公路机电工程初步设计、施工图审查和质量监督提供技术支撑；

3、承担省级交通运输数字化应用系统建设、运行和维护工作，负责行业数据资源创新应用及本级信息化项目建设工作；

4、承担全省高速公路干线通信网技术服务工作，负责河北省交通运输厅视频会议系统和全国高速公路信息通信系统网络（光纤网）河北段的维护工作；

5、承担综合交通运输运行监测与分析的事务性工作，负责交通运输突发事件处置的信息技术保障和全省交通运输应急演练的技术支撑工作；

6、完成河北省交通运输厅交办的其他任务。

## 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	河北省交通运输运行监测与信息服务中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省交通运输运行监测与信息服务中心 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	877.87	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	1968.35	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	1.50	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2937.72
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2847.72	<b>本年支出合计</b>	58	2937.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	90	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2937.72	<b>总计</b>	62	2937.72

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：河北省交通运输运行监测与信息服务中心      2022 年度

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		2847.72	2846.22					1.50
214	交通运输支出	2847.72	2846.22					1.50
21401	公路水路运输	877.87	877.87					
2140109	交通运输信息 化建设	506.72	506.72					
2140112	公路运输管理	279.40	279.40					
2140199	其他公路水路 运输支出	91.75	91.75					
21462	车辆通行费安 排的支出	1969.85	1969.85					1.50
2146203	政府还贷公路 管理	1969.85	1969.85					1.50

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

部门：河北省交通运输运行监测与信息服务中心 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		2937.72	1721.06	1216.66			
214	交通运输支出	2937.72	1721.06	1216.66			
21401	公路水路运输	967.87	181.75	786.12			
2140109	交通运输信息 化建设	506.72		506.72			
2140112	公路运输管理	279.40		279.40			
2140199	其他公路水路 运输支出	181.75	181.75				
21462	车辆通行费安 排的支出	1969.85	1539.31	430.54			
2146203	政府还贷公路 管理	1969.85	1539.31	430.54			

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

部门：河北省交通运输运行监测与信息服务中心

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	877.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1968.35	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2936.22	967.87	1968.35	
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2846.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2936.22</b>	<b>967.87</b>	<b>1968.35</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	90		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2936.22</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2936.22</b>	<b>967.87</b>	<b>1968.35</b>	

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

部门：河北省交通运输运行监测与信息服务中心

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		967.87	181.75	786.12
214	交通运输支出	967.87	181.75	786.12
21401	公路水路运输	967.87	181.75	786.12
2140109	交通运输信息化建设	506.72		506.72
2140112	公路运输管理	279.40		279.40
2140199	其他公路水路运输支出	181.75	181.75	

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明细表

公开 06 表

部门：河北省交通运输运行监测与信息服务中心      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	149.30	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.80	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		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		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		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	73.50	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	32.45	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	15.95	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		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		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		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		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	16.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		181.75	公用经费合计					

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

部门：河北省交通运输运行监测与信息服务中心

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			1968.35	1968.35	1537.81	430.54	
214	交通运输支出		1968.35	1968.35	1537.81	430.54	
21462	车辆通行费安排的支出		1968.35	1968.35	1537.81	430.54	
2146203	政府还贷公路管理		1968.35	1968.35	1537.81	430.54	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北省交通运输运行监测与信息服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北省交通运输运行监测与信息服务中心      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
40.2		39.2	20	19.2	1	24.22		24.22	18.48	5.74	

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。





### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 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）2937.72 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 794.42 万元，增长 37.1%，主要原因是补发 2021 年度补充绩效及增人增资、建设项目投入增加。

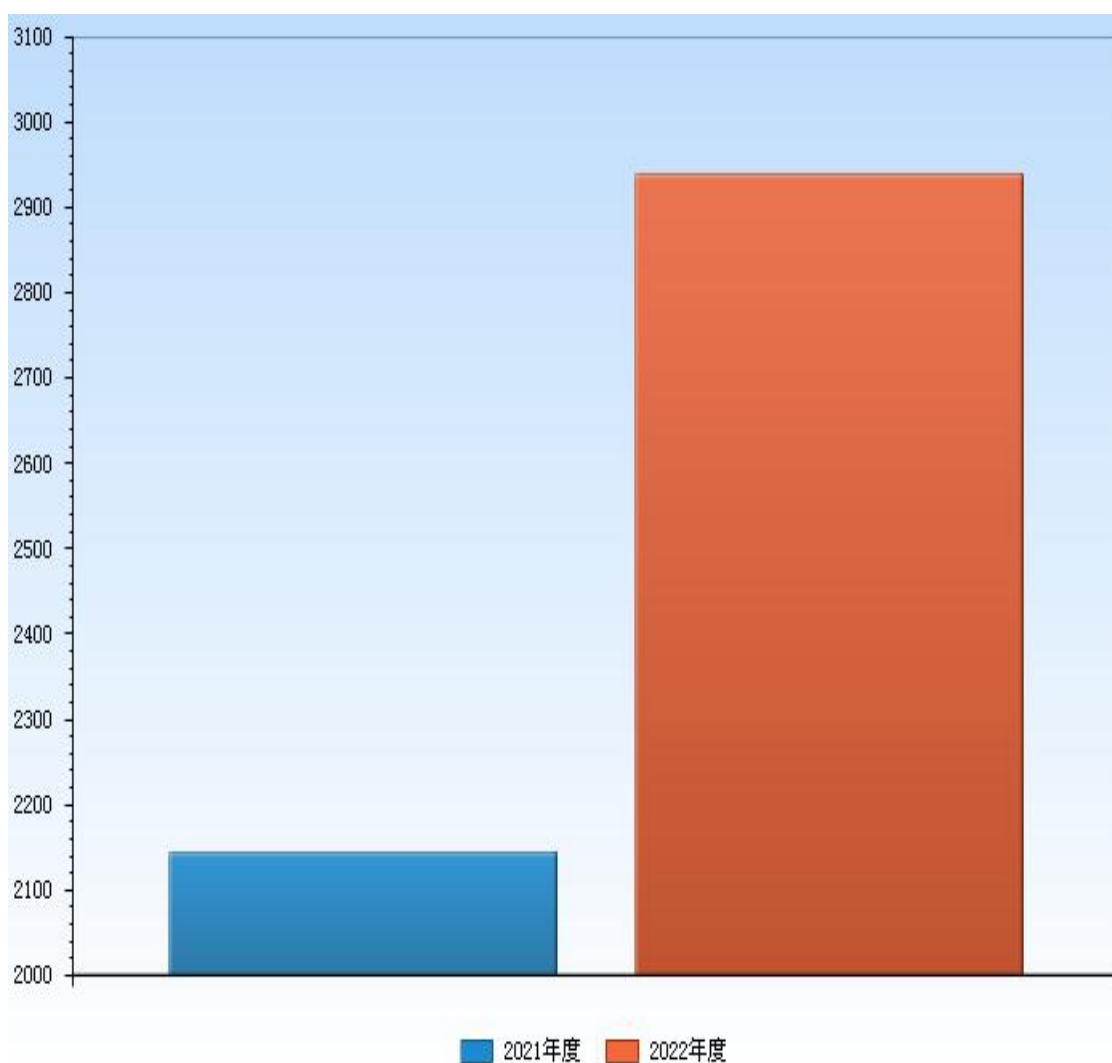


图 1：2021-2022 年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计2847.72万元，其中：财政拨款收入2846.22万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.50万元，占0.1%；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%。

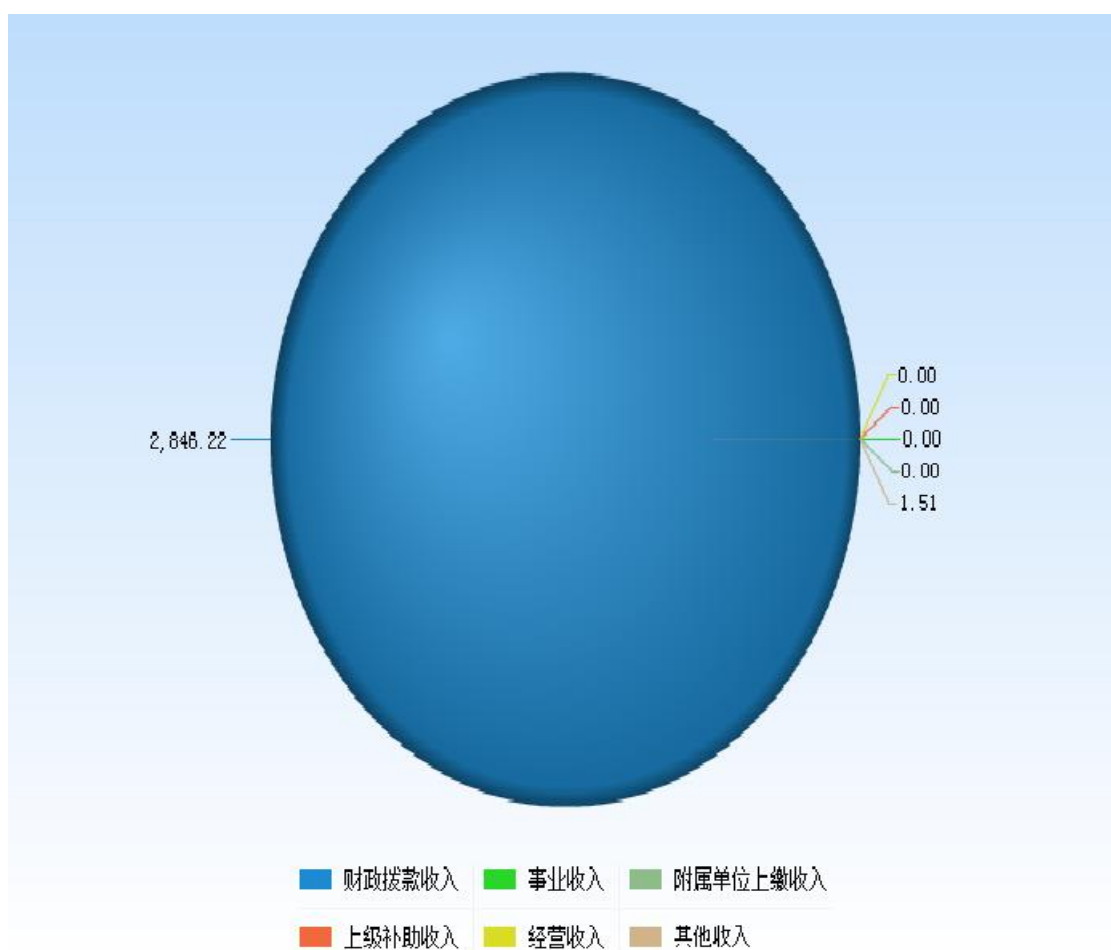


图2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计2937.72万元，其中：基本支出1721.06万元，占58.6%；项目支出1216.66万元，占41.4%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

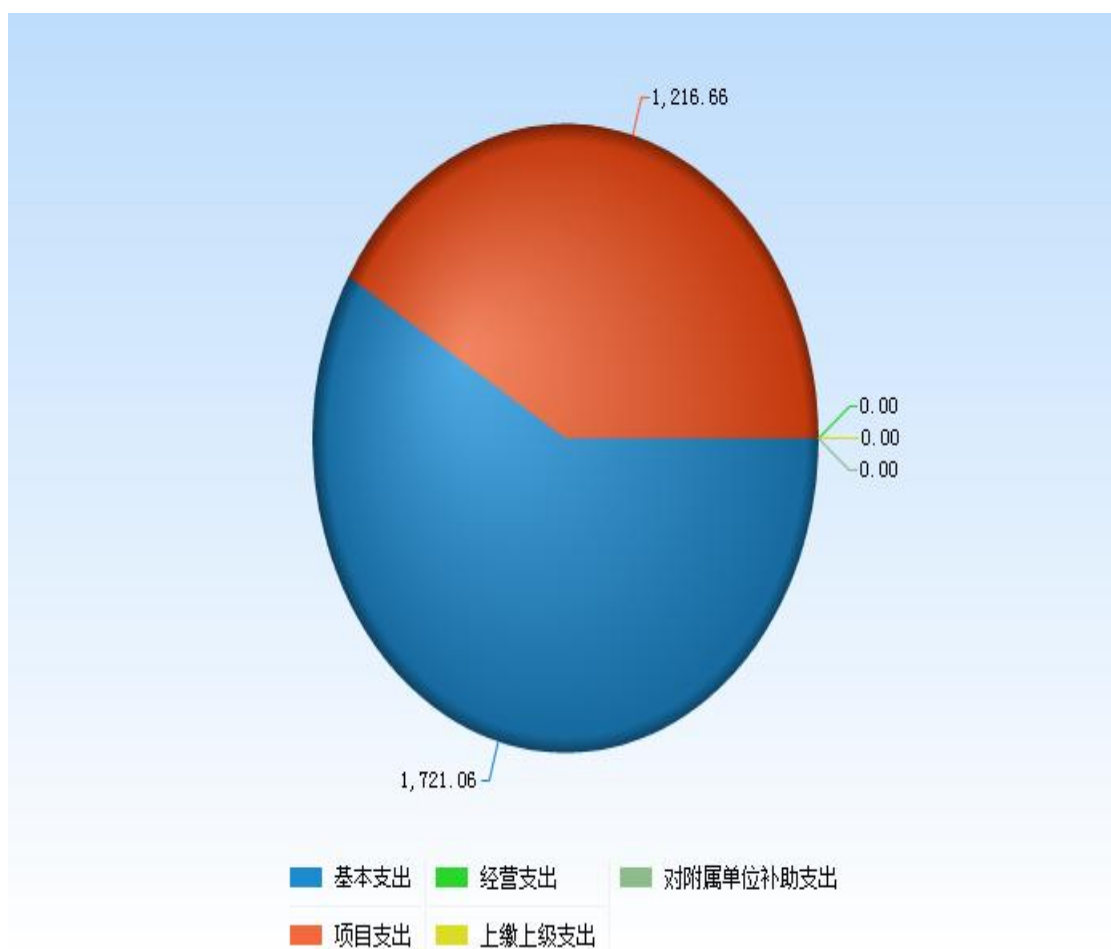


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

## 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 2846.22 万元,比 2021 年度增加 1089.45 万元,增长 62.0%,主要是补发 2021 年度补充绩效及增人增资、建设项目投入增加;本年支出 2936.22 万元,增加 1269.45 万元,增长 76.2%,主要是补发 2021 年度补充绩效及增人增资、建设项目投入增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 877.87 万元,比上年增加 596.66 万元;增长 212.2%,主要是 2021 年度补充绩效及增人增资、建设项目投入增加;本年支出 967.87 万元,比上年增加 776.66 万元,增长 406.2%,主要是 2021 年度补充绩效及增人增资、建设项目投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1968.35 万元,比上年增加 492.79 万元,增长 33.4%,主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款建设项目投入增加;本年支出 1968.35 万元,比上年增加 492.79 万元,增长 33.4%,主要是本年度政府性基金预算财政拨款建设项目支付增加。

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,主要原因是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,与上年持平,主要是我单位无国有资本经营预算支出。

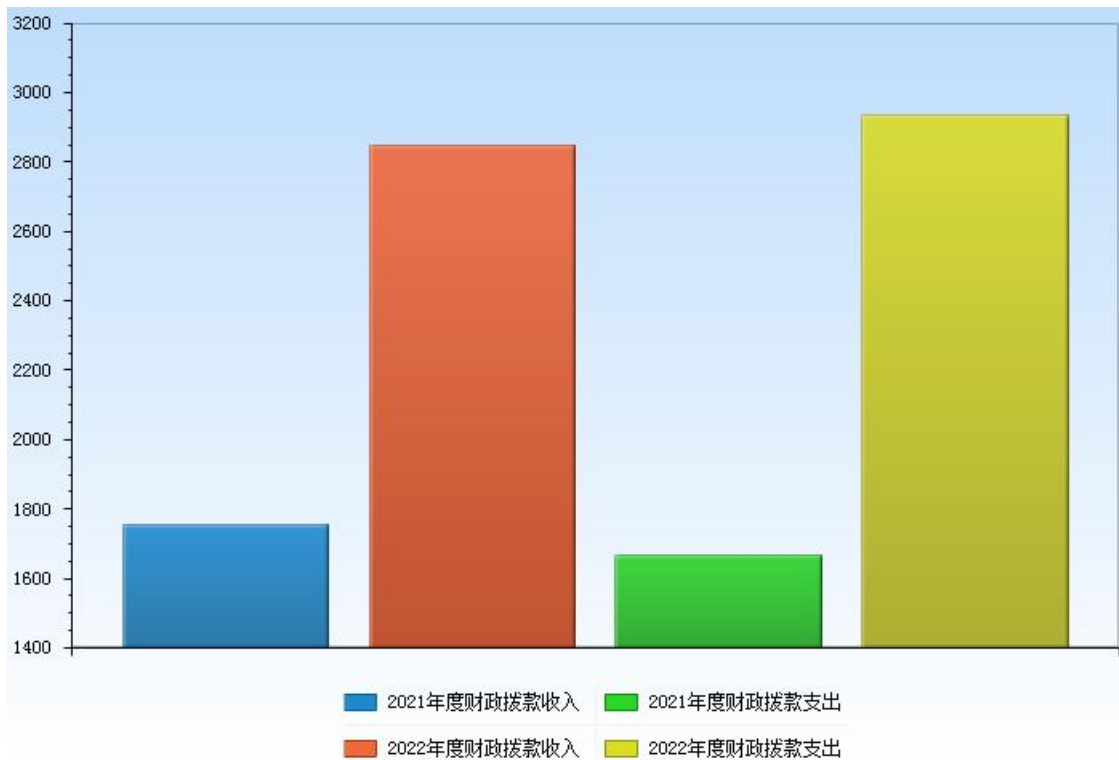


图 4：2021-2022 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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 2846.22 万元，完成年初预算的 106.5%，比年初预算增加 173.75 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度补充绩效及增人增资、建设项目投入增加；本年支出 2936.22 万元，完成年初预算的 109.9%，比年初预算增加 263.75 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度补充绩效及增人增资、建设项目投入增加。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 137.4%，比年初预算增加 238.87 万元，主要是追加人员经费；支出完成

年初预算 151.5%，比年初预算增加 328.87 万元，主要是 2021 年度的结转结余 90 万元在 2022 年度支付及调整部分专项项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.8%，比年初预算减少 65.12 万元，主要是调整部分专项项目；支出完成年初预算 96.8%，比年初预算减少 65.12 万元，主要是调整部分专项项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与去年持平，主要是我单位无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 0%，与去年持平，主要是我单位无国有资本经营预算支出。

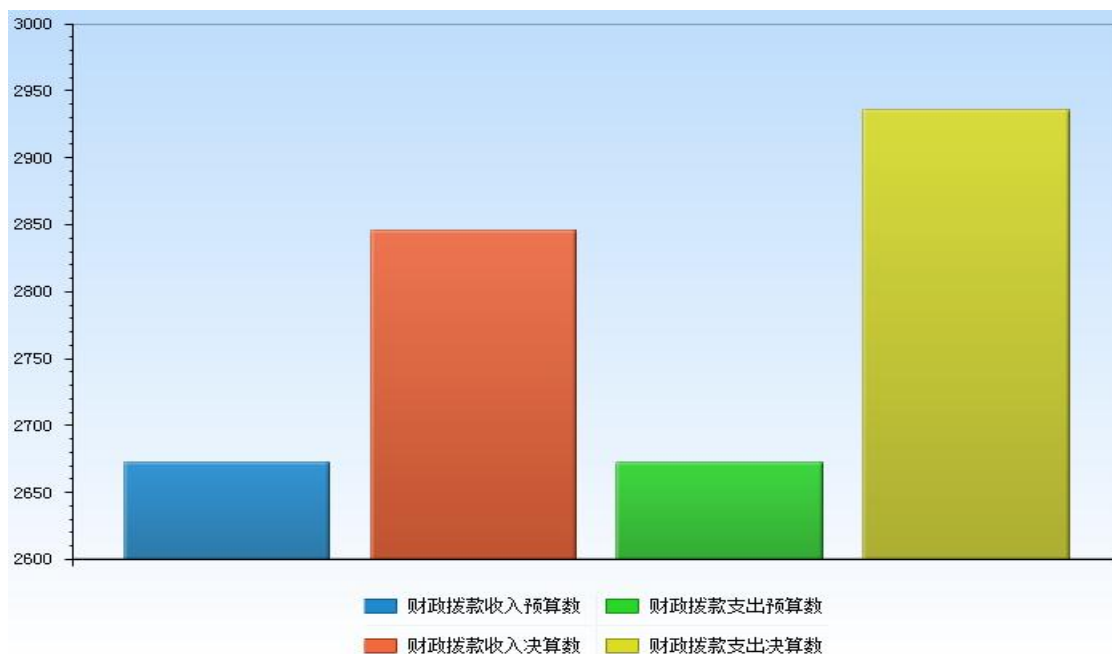


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2936.22 万元，主要用于以下方面：  
交通运输（类）支出 2936.22 万元，占 100%，主要用于车辆通行费安排的支出、公路水路运输等支出。

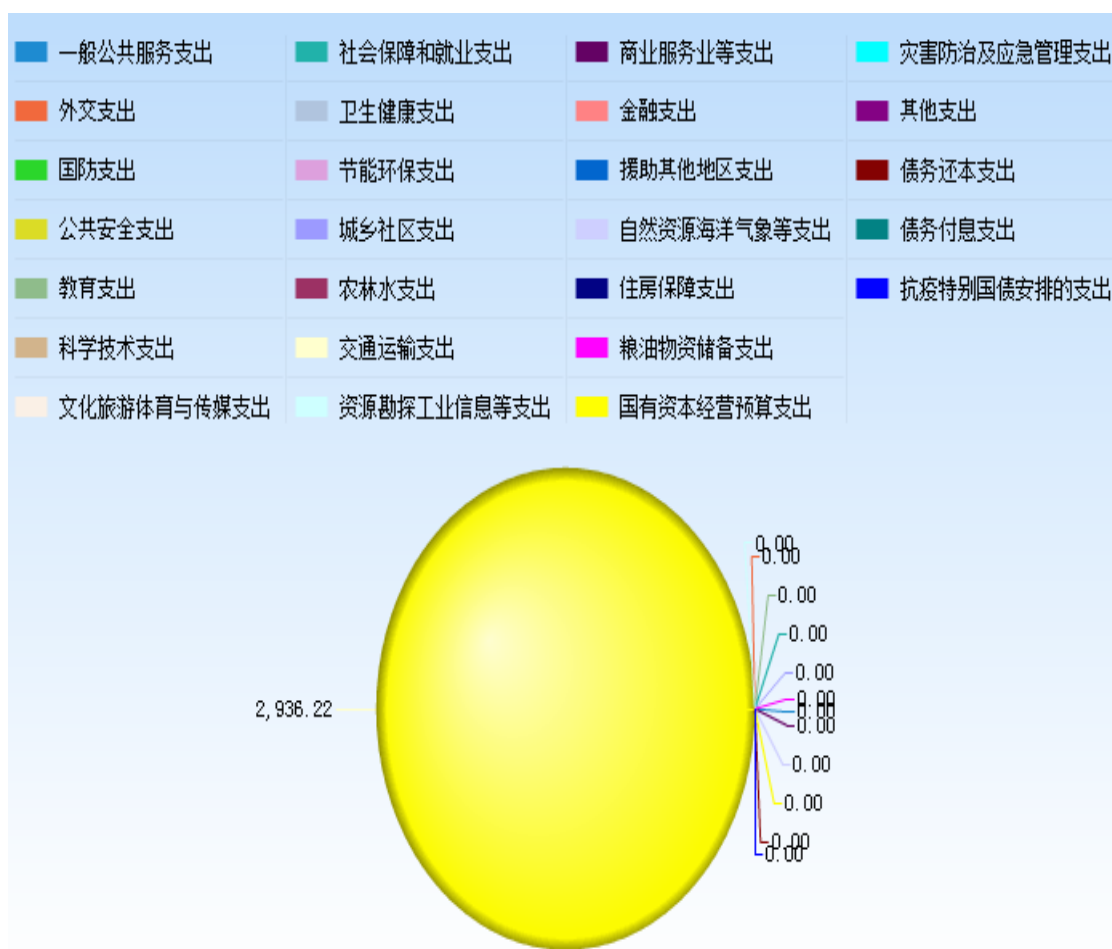


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### **（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 181.75 万元，其中：

人员经费 181.75 万元，主要包括工资福利支出、津贴补贴、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 40.2 万元，支出决算为 24.22 万元，完成预算的 60.2%，较预算减少 15.98 万元，降低 39.8%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2021 年度决算增加 10.01 万元，增长 70.4%，主要是本年度公务用车运行维护费和公务用车购置预算增加。

##### **（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，完成预算的 0%。

因公出国（境）费支出与上年持平，主要是未发生因公出国（境）费用支出；较上年持平，不变 0%，主要是未发生因公出国（境）费用支出。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。

**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 39.2 万元，支出决算 24.22 万元，完成预算的 61.8%。较预算减少 14.98 万元，降低 38.2%，主要是本年度公务用车运行维护费用减少；较上年增加 10.01 万元，增长 70.4%，主要是本年度公务用车购置费增加。其中：

**公务用车购置费支出 18.48 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 18.48 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.52 万元，降低 7.6%，主要是公务用车购置费支出减少；较上年增加 7.6 万元，增长 69.9%，主要是本年度公务用车购置费支出较去年增加。

**公务用车运行维护费支出 5.74 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 13.46 万元，降低 70.1%，主要是本年度公务用车维护费用减少；较上年增加 2.41 万元，增长 72.1%，主要是本年度公务用车维护费支出较去年增加。

**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 1 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减少 1 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。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 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，我单位无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 173.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 165.5 万元。授予中小企业合同金额 125.2 万元，占政府采购支出总额的 72.1%，其中授予小微企业合同金额 125.2 万元，占政府采购支出总额的 72.1%。

## **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 3 辆，比上年减少 1 辆，主要是本年度报废业务用车 1 辆。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 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是保障应急通信、质量监督检查等业务使用。；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）26 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 786.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度交通通信信息化工作经费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 430.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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%。

组织对“省交通综合运行协调与应急指挥中心系统运行费”等 6 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 786.13 万元，政府性基金预算支出 430.54 万元。其中，对“省交通综合运行协调与应急指挥中心系统运行费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，均达到了预期效果，产出了相应的效益。

### （二）部门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省交通综合运行协调与应急指挥中心系统运行费项目及交通通信信息化工作经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）省公路水路建设与运输市场信用服务系统工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省公路水路建设与运输市场

信用服务系统工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 254.3 万元，执行数为 254.29 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，完成了交通运输行业信用基础信息归集，建成省公路水路建设与运输市场信用服务系统。未发现问题。

预算项目绩效自评

X

2022年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况										
项目名称	省公路水路建设与运输市场信用项目级次			本级	实施主管单位	348013 - 河北省交通运输运行监测与金额单位		万元		
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	254.300000	到位数		254.300000	执行数		254.292778			
其中:财政资金	254.300000	其中:财政资金		254.300000	其中:财政资金		254.292778	100		
其他	0.000000	其他		0.000000	其他		0.000000			
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
实现交通运输行业信用基础信息归集功能。				按照交通运输部有关要求,实现我省交通运输行业信用基础信息归集				100.00		
建成省公路水路建设与运输市场信用服务系统。				省公路水路建设与运输市场信用服务系统已建成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况										
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	开发系统数量	开发公路水路建设与	10.00	=	1.00	套	1套	完成	10.00
	质量指标	系统建成验收通过	系统建成通过验收	20.00			通过验收	完成验收	完成	20.00
	时效指标	工作完成的时效	预算资金支付完成	10.00			文字描述	调整预算资金批及时完成支付	完成	10.00
	成本指标	成本控制	建设成本不高于项目	20.00			文字描述	小于预算数 建设成本小于预算数	完成	20.00
	效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	30.00			文字描述	进一步提升公路/水路建设与运输	完成
预算执行率	预算执行率			10						10.00
自评总分										
100										
五、存在问题原因及整改措施										
无										
填报人:	李静			联系电话:	66629779					
1.预算项目自评总分由当年预算项目自评得分占其总额,即为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。										
机构信息: 河北省河北省交通运输运行监测与信息服务中心		业务系统自定义信息			金额单位:	元	服务器:	ptsj-fasp.hecz.cn		支持热线: 967890

(2) 车辆更新购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆更新购置项目绩效自评得分为 96.24 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.48 万元，完成预算的 95.0%。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，按时完成了采购计划，满足了单位业务工作出行需要。存在问题原因及整改措施：进一步加强预算支出管理，更好完成绩效目标。

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	车辆更新购置		项目级次	本级	实施主管单位	348013 - 河北省交通运输运行监测与金额单位		万元			
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	20.000000	到位数		20.000000	执行数	18.483166					
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金		20.000000	其中:财政资金	18.483166		92.42			
	其他	0.000000	其他		0.000000	其他	0.000000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障全省交通机电工程质量监督检查工作。				已按时完成采购计划，满足了单位业务工作出行需要。				95.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	车辆购置数量	车辆购置数量	20.00	=	1.00	辆	1辆	完成	▼	20.00
		质量指标	车辆正常使用率	车辆正常使用情况	20.00	≥	95.00	%	100	完成	▼	20.00
		时效指标	车辆采购完成时限	车辆采购完成时限	10.00	文字描述	2022年12月31日		已按时完成采购	完成	▼	10.00
		成本指标	车辆采购的经济性	车辆采购的经济性	10.00	≤	20.00	万元	18.483166万元	完成	▼	7.00
	效益指标	社会效益指标	保障应急事件处置	保障应急事件现场	30.00	文字描述	持续保障	能够持续保障	完成	▼	30.00	
	预算执行率	预算执行率			10						9.24	
	自评总分										96.24	
五、存在问题原因及整改措施	进一步加强预算支出管理，更好完成绩效目标。											

(3) 交通通信信息化工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通通信信息化工作经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 226.8 万元，执行数为 216 万元，完成预算的 95.0%。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，完成了机房、通信指挥平台、视频会议系统等运行维护，保障信息系统安全。存在问题原因及整改措施：加强运维人员管理，提高响应速度。

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	交通通信信息化工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	348013 - 河北省交通运输运行监测与金额单位		万元			
	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(%)				
二、预算执行情况	预算数	226.800000	到位数		226.800000	执行数		215.997247				
	其中:财政资	226.800000	其中:财政资金		226.800000	其中:财政资金		215.997247	95.24			
	其他	0.000000	其他		0.000000	其他		0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障交通通信信息化工作正常开展				通过机房、通信指挥平台、视频会议系统等运行维护，保障信息系统的				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		数量指标	系统运维数量	系统运维数量	15.00	≥	5.00	个	5个	完成	▼	15.00
		质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	15.00	≥	95.00	%	96	完成	▼	15.00
		时效指标	系统故障响应时间	系统故障响应时间	15.00	≤	2.00	小时	2.1小时	未完成	▼	12.00
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制	15.00	≤	256.00	万元	215.997247万元	完成	▼	15.00
		效益指标	社会效益指标	交通通信信息化工作正常是否保障交通通信信	30.00	文字描述	进一步保障	通过系统运维保障了	完成	▼	30.00	
		预算执行率	预算执行率		10							10.00
		自评总分										97
五、存在问题原因及整改措施	由于疫情防控影响，外单位维修人员进入本单位需要申请和报告，耽误响应时间，后续加强人员管理，提高响应速度。											

(4) 交通运输机电系统检测及维护费项目绩效自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，交通运输机电系统检测及维护费项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 197.45 万元，执行数为 196.06 万元，完成预算的 99.3%。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，完成了本年度全省高速公路机电工程检测，覆盖率达到 100%。未发现问题。

预算项目绩效自评

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	交通运输机电系统检测及维护费			项目级次	本级	实施主管单位	348013 - 河北省交通运输		金额单位	万元	
、预算执行情	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	197.450000	到位数	197.450000		执行数	196.059500					
	其中:财政	197.450000	其中:财政资金	197.450000		其中:财政资金	196.059500		99.3			
	其他	0.000000	其他	0.000000		其他	0.000000					
、目标完成情	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	对全省高速公路机电工程检测覆盖率100%。保障单位机电系统正常运行。				完成本年度全省高速公路机电工程交工核验检测，检测通过开展年度检测工作，保障在建及已运营机电系统正				100.00 97.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		指标实际完成	二级指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	系统检测覆盖率	对申请交工验收	5.00	≥	90.00	%	100	完成	▼	5.00
		数量指标	完成等保测评及完成等保测评及		5.00	文字描述	完成等保测评	已完成等保测评	完成	▼	5.00	
		数量指标	购买设备数量	购买设备数量	5.00	文字描述	完成视频会议	已完成视频会议	完成	▼	5.00	
		质量指标	质量测评合格率	严格按照《公路	5.00	文字描述	检测符合《公	检测符合要求	完成	▼	5.00	
		质量指标	购买设备验收	购买设备验收	5.00	=	100.00	%	100	完成	▼	5.00
		时效指标	受理时间	接到建设单位核	5.00	≤	30.00	天	40天	未完成	▼	3.00
		时效指标	工作完成的时间	工作完成所用的	5.00	文字描述	2022年年底前	已在2022年底前	完成	▼	5.00	
		成本指标	总成本控制	不高于预算金额	10.00	≤	259.50	万元	196.0595万元	完成	▼	10.00
		成本指标	设备购置成本	设备购置成本	5.00	≤	51.50	万元	50.56万元	完成	▼	5.00
		效益指标	社会效益	执行规定情况	通过核验发现工	15.00	文字描述	进一步减少工	通过核验减少了	完成	▼	15.00
	社会效益		社会效益显著	保障单位机电正	15.00	文字描述	进一步提升交	保障单位机电系	完成	▼	15.00	
	满意度指标	服务对象	用户满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90.00	%	88	未完成	▼	7.00
	预算执行率					预算执行率			10			10.00
自评总分											95	
五、存在问题	由于疫情防控原因，在收到路段申请后，无法及时前往现场开展检测工作。2023年度将加强时效性管控，保证受理时间，同时将进一步											



(5) 河北省“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程项目绩效自评得分为 96.38 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 269 万元，执行数为 252.43 万元，完成预算的 93.8%。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，完成了行政执法数据电子化，提升了行政执法相关信息资源共享能力。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北省“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统			项目级次	本级	实施主管单位	348013 - 河北省交通运输运行监测与监管中心		金额单位	万元
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	269.000000	到位数		269.000000	执行数		252.431150			
	其中:财政资金	269.000000	其中:财政资金		269.000000	其中:财政资金		252.431150	93.84		
	其他	0.000000	其他		0.000000	其他		0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提升行政执法相关信息资源共享能力				提升了行政执法相关信息的资源共享，与行业内路政、12328等系统，实现行政执法数据电子化				100.00		
	实现行政执法数据电子化				实现了行政执法数据电子化，交通行政执法实现了全流程电子信息流转				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	开发行政执法综合管理平台	开发行政执法综合管理平台	15.00	=	1.00	套	1套	完成	15.00
		质量指标	实现项目设计功能	是否实现设计功能	15.00	文字描述		100%实现	达到实现要求	完成	15.00
		时效指标	软件开发完成时限	软件开发是否在合同内	15.00	文字描述		按时完成	已按时完成软件开发	完成	15.00
		成本指标	项目建设成本	项目建设成本不高于	15.00	文字描述		项目建设成本不超概算	建设成本未超概算	完成	12.00
	效益指标	社会效益指标	规范执法行为	是否能够有效规范执法行为	30.00	文字描述		持续影响	能够持续有效规范执法行为	完成	30.00
	预算执行率	预算执行率			10					9.38	
自评总分										96.38	
五、存在问题原因及整改措施	无										

(6) 省交通综合运行协调与应急指挥中心系统运行费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 省交通综合运行协调与应急指挥中心系统运行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 280 万元, 执行数为 279.40 万元, 完成预算的 99.8%。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, 保障了系统正常运行, 提高行业公众服务水平。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	省交通综合运行协调与应急指挥中心			项目级次	本级	实施主管单位	348013 - 河北省交通运输运行监测与			金额单位	万元
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	280.000000	到位数	280.000000			执行数	279.396000				
	其中:财政资金	280.000000	其中:财政资金	280.000000			其中:财政资金	279.396000 99.78				
	其他	0.000000	其他	0.000000			其他	0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障系统正常运行				与专业运维单位合作, 提供设备原厂技术服务支持, 保障了系统的正常				100.00			
	提高行业公众服务水平				与多个行业应用系统对接, 为其他业务部门与交通运输部系统对接提供				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值				单位(文字描述)	
	产出指标	数量指标	维护系统数量	维护系统数量		15.00	=	1.00	个	1个	完成	15.00
		质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率		15.00	≥	95.00	%	95	完成	15.00
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制		15.00	≤	280.00	万元	279.396万元	完成	15.00
		时效指标	系统故障响应时间	系统故障响应时间		15.00	≤	2.00	小时	1.2小时	完成	15.00
	效益指标	社会效益指标	社会效益显著	是否能有效保证省交		30.00	文字描述	进一步提高运行效率		明显提高运行协调	完成	30.00
	预算执行率	预算执行率				10					10.00	
自评总分											100	
五、存在问题原因及整改措施	将进一步对接相关系统, 加强协调联动。											

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 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财政拨款支出决算以空表列示。

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：**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