



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：348009

单位名称：河北省道路运输事业发展中心

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

(一) 为制定实施道路运输、城市客运等行业发展战略、政策法规和技术标准提供技术服务。

(二) 承担道路运输、公共汽车、轨道交通运营、出租汽车、汽车租赁、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等技术性服务保障工作。

(三) 承担行业统计、信用管理、科技、信息化、生态环保、安全生产和应急管理事务性工作。

(四) 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	河北省道路运输事业发展中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省道路运输事业发展中心

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	2,389.90	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	705.17
	9		九、卫生健康支出	40	79.81
	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	1,996.53
	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	69.93
	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	2,389.90	本年支出合计	58	2,851.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	461.54	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,851.44	总计	62	2,851.44

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

单位：河北省道路运输事业发展中心

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		2,389.90	2,389.90	2,389.90				
208	社会保障和就业支出	469.11	469.11	469.11				
20805	行政事业单位养老支出	469.11	469.11	469.11				
2080502	事业单位离退休	347.48	347.48	347.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.77	80.77	80.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.85	40.85	40.85				
210	卫生健康支出	79.81	79.81	79.81				
21011	行政事业单位医疗	79.81	79.81	79.81				
2101102	事业单位医疗	79.81	79.81	79.81				
214	交通运输支出	1,771.05	1,771.05	1,771.05				
21401	公路水路运输	1,771.05	1,771.05	1,771.05				
2140112	公路运输管理	1,771.05	1,771.05	1,771.05				
221	住房保障支出	69.93	69.93	69.93				
22102	住房改革支出	69.93	69.93	69.93				
2210201	住房公积金	69.93	69.93	69.93				

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

单位：河北省道路运输事业发展中心

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		2,851.44	2,061.87	789.57			
208	社会保障和就业支 出	705.17	705.17				
20805	行政事业单位养老 支出	705.17	705.17				
2080502	事业单位离退休	583.54	583.54				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	80.77	80.77				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	40.85	40.85				
210	卫生健康支出	79.81	79.81				
21011	行政事业单位医疗	79.81	79.81				
2101102	事业单位医疗	79.81	79.81				
214	交通运输支出	1,996.53	1,206.95	789.57			
21401	公路水路运输	1,996.53	1,206.95	789.57			
2140112	公路运输管理	1,996.53	1,206.95	789.57			
221	住房保障支出	69.93	69.93				
22102	住房改革支出	69.93	69.93				
2210201	住房公积金	69.93	69.93				

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

单位：河北省道路运输事业发展中心

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	2,389.90	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	705.17	705.17		
	9		九、卫生健康支出	41	79.81	79.81		
	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	1,996.53	1,996.53		
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	69.93	69.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	2,389.90	本年支出合计	59	2,851.44	2,851.44		
年初财政拨款结转和结余	28	461.54	年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29	461.54		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	2,851.44	总计	64	2,851.44	2,851.44		

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

单位：河北省道路运输事业发展中心

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		2,851.44	2,061.87	789.57
208	社会保障和就业支出	705.17	705.17	
20805	行政事业单位养老支出	705.17	705.17	
2080502	事业单位离退休	583.54	583.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.77	80.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.85	40.85	
210	卫生健康支出	79.81	79.81	
21011	行政事业单位医疗	79.81	79.81	
2101102	事业单位医疗	79.81	79.81	
214	交通运输支出	1,996.53	1,206.95	789.57
21401	公路水路运输	1,996.53	1,206.95	789.57
2140112	公路运输管理	1,996.53	1,206.95	789.57
221	住房保障支出	69.93	69.93	
22102	住房改革支出	69.93	69.93	
2210201	住房公积金	69.93	69.93	

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明细表

公开 06 表

单位：河北省道路运输事业发展中心

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	1,386.60	302	商品和服务支出	81.32	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	331.62	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	280.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.60	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	211.79	30205	水费	3.34	31002	办公设备购置	2.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.77	30206	电费	3.87	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	40.85	30207	邮电费	23.81	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.36	30208	取暖费	5.56	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	52.77	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	69.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.59	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	283.43	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	591.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	22.87	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	314.46	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	6.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.60	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	22.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	8.08	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	242.03	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.53				
人员经费合计		1,977.95	公用经费合计						83.92

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

单位：河北省道路运输事业发展中心

2022 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。（本单位本年度无相关收入）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省道路运输事业发展中心

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收入）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省道路运输事业发展中心 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
60.56		59.06	18.00	41.06	1.50	51.01		51.01	17.73	33.28	

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）2,851.44 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2,851.44 万元，增长 0.00%，主要原因是事业单位改革后我中心 2022 年度为首次报送决算年度。

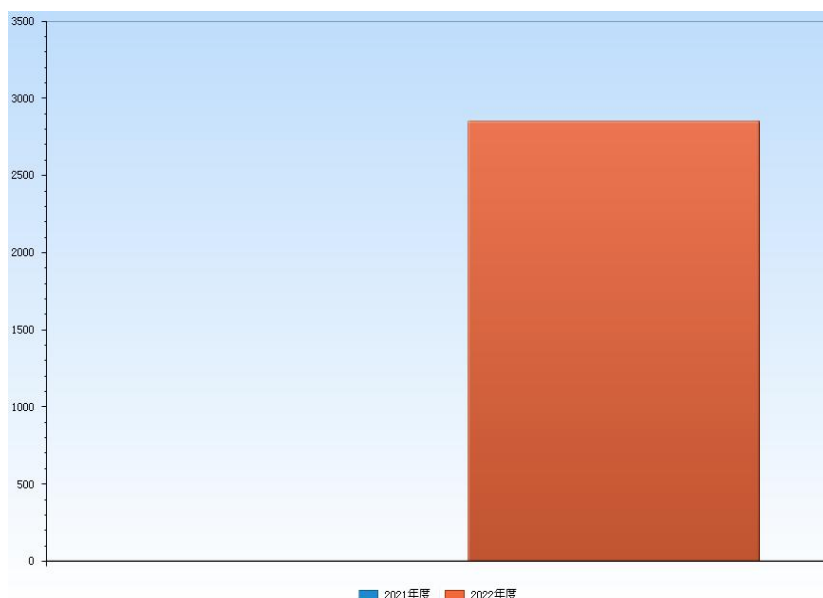


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 2,389.90 万元，其中：财政拨款收入 2,389.90 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

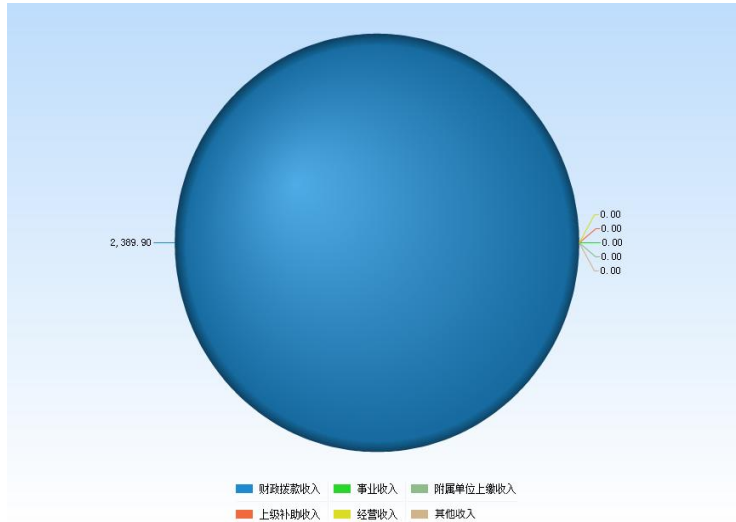


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度本年支出合计2,851.44万元，其中：基本支出2,061.87万元，占72.31%；项目支出789.57万元，占27.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

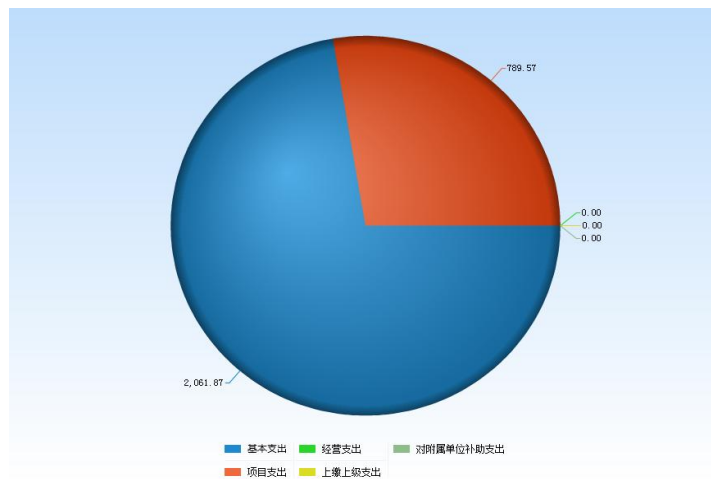


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 2,389.90 万元,比 2021 年度增加 2,389.90 万元,增长 0.00%,主要是事业单位改革后我中心 2022 年度为首次报送决算年度;本年支出 2,851.44 万元,比 2021 年度增加 2,851.44 万元,增长 0.00%,主要是事业单位改革后我中心 2022 年度为首次报送决算年度。具体情况如下:

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2,389.90 万元,比 2021 年度增加 2,389.90 万元,增长 0.00%,主要是事业单位改革后我中心 2022 年度为首次报送决算年度;本年支出 2,851.44 万元,比 2021 年度增加 2,851.44 万元,增长 0.00%,主要是事业单位改革后我中心 2022 年度为首次报送决算年度。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,389.90 万元,比上年增加 2,389.90 万元,增长 0.00%,主要原因是事业单位改革后我中心 2022 年度为首次报送决算年度;本年支出 2,851.44 万元,比上年增加 2,851.44 万元,增长 0.00%,主要是事业单位改革后我中心 2022 年度为首次报送决算年度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要原因是事业单位改革后我中心

2022 年度为首次报送决算年度，且实际未发生相关收入；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是事业单位改革后我中心 2022 年度为首次报送决算年度，且实际未发生相关收入。

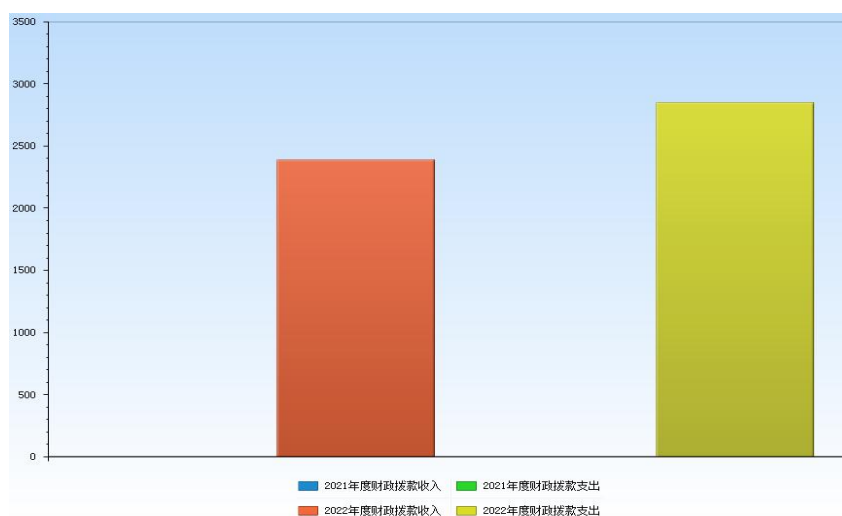


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,389.90 万元，完成年初预算的 107.34%，比年初预算增加 163.46 万元，决算数大于预算数主要原因是本年支出数含有年初财政应返还额度；本年支出 2,851.44 万元，完成年初预算的 128.07%，比年初预算增加 625.00 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年支出数含有年初财政应返还额度。

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2,389.90 万元，完成年

初预算的 107.34%，比年初预算增加 163.46 万元，决算数大于预算数主要原因是本年支出数含有年初财政应返还额度；本年支出 2,851.44 万元，完成年初预算的 128.07%，比年初预算增加 625.00 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年支出数含有年初财政应返还额度。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 107.34%，比年初预算增加 163.46 万元，主要是本年支出数含有年初财政应返还额度；支出完成年初预算 128.07%，比年初预算增加 625.00 万元，主要是本年支出数含有年初财政应返还额度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是本年度无相关支出；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是本年度无相关支出。

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2,389.90 万元，完成年初预算的 107.34%，比年初预算增加 163.46 万元，决算数大于预算数主要原因是本年支出数含有年初财政应返还额度；本年支出 2,851.44 万元，完成年初预算的 128.07%，比年初预算增加 625.00 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年支出数含有年初财政应返还额度。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 107.34%，比年初预算增加 163.46 万元，主要是本年支出数含有年初财政应返还额度；支出完成年初预算 128.07%，比年初预算增加 625.00 万元，主要是本年支出数含有年初财政应返还额度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是本年度无相关支出；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是本年度无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是本年度无相关支出；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是本年度无相关支出。

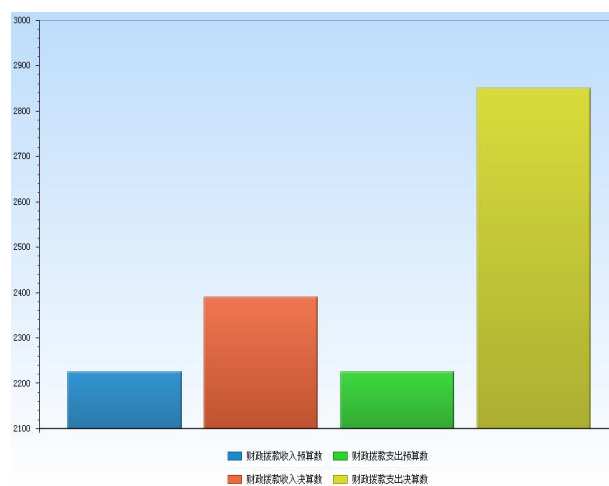


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2,851.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 705.17 万元，占 24.73%；卫生健康（类）支出 79.81 万元，占 2.80%；交通运输（类）支出 1,996.53 万元，占 70.02%；住房保障（类）支出 69.93 万元，占 2.45%。

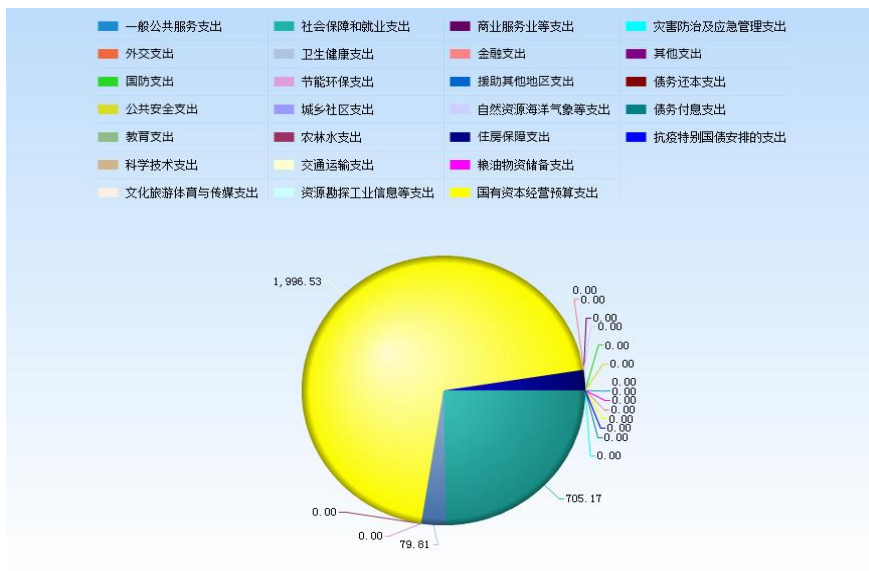


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 2,061.87 万元，其中：

人员经费 1,977.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、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 83.92 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 60.56 万元，支出决算为 51.01 万元，完成预算的 84.24%，减少 9.55 万元，降低 15.76%，主要是严格落实中央八项规定，例行节约，严控三公经费支出；较 2021 年度增加 51.01 万元，增长 0.00%，主要是事业单位改革后我中心 2022 年度为首次报送决算年度。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是 2022 年度未发生相关支出；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是 2022 年度未发生相关支出。

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 59.06 万元，支出决算 51.01 万元，完成预算的 86.38%，较预算减少 8.05 万元，降低 13.62%，主要是例行节约，严控三公经费支出；较上年增加 51.01 万元，增长 0.00%，主要是事业单位改革后我中心 2022 年度为首次报送决算年度。其中：

公务用车购置费支出： 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 17.73 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.27 万元，降低 1.49%，主要是按实际支出数入账；较上年增加 17.73 万元，增长 0.00%，主要是事业单位改革后我中心 2022 年度为首次报送决算年度。

公务用车运行维护费支出： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 33.28 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7.78 万元，降低 18.94%，主要是主要是例行节约，严控公务用车运行维护费支出；较上年增加 33.28 万元，增长 0.00%，主要是事业单位改革后我中心 2022 年度为首次报送决算年度。

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 1.50 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%。公务

接待费支出较预算减少 1.50 万元，降低 100.00%，主要是厉行节约，严控公务接待费支出；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是事业单位改革后我中心 2022 年度为首次报送决算年度。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 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 0.00 万元，比 2021 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。主要原因是我中心为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 62.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 29.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 33.18 万元。授予中小企业合同金 53.94 万元，占政府采购支出总额的 85.67%，其中授予小微企业合同金额 35.22 万元，占政府采购支出总额的 55.94%。

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 6 辆，比上年增加 6 辆，主要是事业单位改革后我中心 2022 年度为首次报送决算年度。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 0 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 1 辆，其他

用车 5 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 835.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“道路场站建设及事业发展专项资金”（2019-2022 年度）等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 30782.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，道路场站建设及事业发展专项资金安排使用有效，资金实施结果基本实现了预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“河北省重点物资车辆电子通行证信息服务费”项目及“道路运输安全预防与整治”项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 河北省重点物资车辆电子通行证信息服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省重点物资车辆电子通行证信息服务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 158 万元，执行数为 158 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，实现重点物资运输车辆电子通行证的申请、审核、领证、亮证等功能；核发了全国统一式样的重点物资运输车辆电子通行证。未发现问题。

(2) 道路运输安全预防与整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省重点物资车辆电子通行证信息服务费项目绩效自评得分为 99.16 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 137.33 万元，完成预算的 91.56%。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，通过对交通运输综合业务的运行保障，确保了交通运输安全综合业务工作的正常开展。存在问题是因疫情原因，部分预算未执行。

附 1. 2022 年度河北省重点物资车辆电子通行证信息服务费项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	河北省重点物资车辆电子通行证信息服务费	项目级次	本级	实施主管单位	348010 - 河北省道路运输事业发展中心	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(%)	

况	预算数	158.000000	到位数	158.000000	执行数	158.000000	100				
	其中:财政资金	158.000000	其中:财政资金	158.000000	其中:财政资金	158.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	实现重点物资运输车辆电子通行证的申请、审核、领证、亮证等功能。				实现重点物资运输车辆电子通行证的申请、审核、领证、亮证等功能。			100.00			
	用于核发全国统一式样的重点物资运输车辆电子通行证,				核发了全国统一式样的重点物资运输车辆电子通行证			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	完成重点物资运输车辆电子通行证核发	重点物资运输车辆电子通行证核发数量	12.50	文字描述		足量发放	核发184.9653万单,足量核发	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	技术服务工作成果验收合格率	12.50	=	100	%	验收合格率100%	完成	12.5
		时效指标	完成项目的时效	完成项目的时效	12.50	文字描述		2022年底	2022.12.31	完成	12.5
		成本指标	项目服务所用资金情况	项目服务所用资金不超过预算数	12.50	≤	158	万元	158万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	缩短通行证核发时间,提高通行证核发效率,提升服务水平,确保重点物资运输	30.00	文字描述		进一步提升	缩短了通行证核发时间,提高了通行证核发效率,提升了服务水平,确保重点物	完成	30

				车辆快速通行					资运输车辆快速通行。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	重点物资收发货单位、道路货物运输从业人员对重点物资运输车辆电子通行证技术服务的满意程度	10.00	≥	95	%		满意度98%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10							10
自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	白琳			联系电话:	0311-87837348						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为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。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

附 2. 2022 年度河北省重点物资车辆电子通行证信息服务
费项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北省重点物资车辆电子通行证信息服务费		项目级次	本级	实施主管单位	348010 - 河北省道路运输事业发展中心		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	158.000000	到位数	158.000000		执行数	158.000000		100		
	其中:财政资金	158.000000	其中:财政资金	158.000000		其中:财政资金	158.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	实现重点物资运输车辆电子通行证的申请、审核、领证、亮证等功能。				实现重点物资运输车辆电子通行证的申请、审核、领证、亮证等功能。				100.00		
	用于核发全国统一式样的重点物资运输车辆电子通行证,				核发了全国统一式样的重点物资运输车辆电子通行证				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	完成重点物资运输车辆电子通行证核发	重点物资运输车辆电子通行证核发数量	12.50	文字描述		足量发放	核发 184.9653 万单, 足量核发	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	技术服务工作成果验收合格率	12.50	=	100	%	验收合格率 100%	完成	12.5
		时效指标	完成项目的时效	完成项目的时效	12.50	文字描述		2022 年底	2022.12.31	完成	12.5
		成本指标	项目服务所用资金情况	项目服务所用资金不超过预	12.50	≤	158	万元	158 万元	完成	12.5

			算数							
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	缩短通行证核发时间，提高通行证核发效率，提升服务水平，确保重点物资运输车辆快速通行	30.00	文字描述		进一步提升	缩短了通行证核发时间，提高了通行证核发效率，提升了服务水平，确保重点物资运输车辆快速通行。	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	重点物资收发货单位、道路货物运输从业人员对重点物资运输车辆电子通行证技术服务的满意程度	10.00	≥	95	%	满意度 98%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	白琳	联系电话:	0311-87837348							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 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。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为</p>									

<p>10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>

（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 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 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：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