

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：348012

单位名称：河北省铁路事业发展中心

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 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、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

(一) 为制定实施全省地方铁路行业发展战略、政策法规和技术标准提供技术服务。

(二) 为地方铁路建设、运输等行业管理提供技术服务和支持保障，承担地方铁路工程质量监督基础性工作。

(三) 承担地方铁路行业统计、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	河北省铁路事业发展中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保障



## 第二部分 2022 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

部门：河北省铁路事业发展中心

2022年度

公开01表  
单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	924.45	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	467.46
	9		九、卫生健康支出	40	47.46
	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	1,070.38
	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	40.03
	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	924.45	<b>本年支出合计</b>	58	1,625.33
使用非财政拨款结余	28	393.86	结余分配	59	
年初结转和结余	29	307.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,625.33	<b>总 计</b>	62	1,625.33

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：河北省铁路事业发展中心

2022年度

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		924.45	924.45					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	300.59	300.59					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	287.24	287.24					
2080502	事业单位离退休	228.57	228.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01					
20808	<b>抚恤</b>	13.35	13.35					
2080801	死亡抚恤	13.35	13.35					
210	<b>卫生健康支出</b>	47.46	47.46					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	47.46	47.46					
2101102	事业单位医疗	47.46	47.46					
214	<b>交通运输支出</b>	536.37	536.37					
21402	<b>铁路运输</b>	536.37	536.37					
2140208	行业监管	536.37	536.37					
221	<b>住房保障支出</b>	40.03	40.03					
22102	<b>住房改革支出</b>	40.03	40.03					
2210201	住房公积金	40.03	40.03					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：河北省铁路事业发展中心

2022年度

公开03表  
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		1,625.33	1,231.47	393.86			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	467.46	467.46				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	454.11	454.11				
2080502	事业单位离退休	395.44	395.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01				
20808	<b>抚恤</b>	13.35	13.35				
2080801	死亡抚恤	13.35	13.35				
210	<b>卫生健康支出</b>	47.46	47.46				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	47.46	47.46				
2101102	事业单位医疗	47.46	47.46				
214	<b>交通运输支出</b>	1,070.38	676.52	393.86			
21402	<b>铁路运输</b>	1,070.38	676.52	393.86			
2140208	行业监管	1,070.38	676.52	393.86			
221	<b>住房保障支出</b>	40.03	40.03				
22102	<b>住房改革支出</b>	40.03	40.03				
2210201	住房公积金	40.03	40.03				

注：本表反映部门（或单位）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：万元

部门：河北省铁路事业发展中心

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	924.45	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	467.46	467.46		
	9		九、卫生健康支出	41	47.46	47.46		
	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	676.52	676.52		
	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	40.03	40.03		
	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>924.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,231.47</b>	<b>1,231.47</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	307.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	307.02		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>1,231.47</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,231.47</b>	<b>1,231.47</b>		

注：本表反映部门（或单位）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：万元

部门：河北省铁路事业发展中心

2022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		1,231.47	1,231.47	
208	<b>社会保障和就业支出</b>	467.46	467.46	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	454.11	454.11	
2080502	事业单位离退休	395.44	395.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01	
20808	<b>抚恤</b>	13.35	13.35	
2080801	死亡抚恤	13.35	13.35	
210	<b>卫生健康支出</b>	47.46	47.46	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	47.46	47.46	
2101102	事业单位医疗	47.46	47.46	
214	<b>交通运输支出</b>	676.52	676.52	
21402	<b>铁路运输</b>	676.52	676.52	
2140208	行业监管	676.52	676.52	
221	<b>住房保障支出</b>	40.03	40.03	
22102	<b>住房改革支出</b>	40.03	40.03	
2210201	住房公积金	40.03	40.03	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省铁路事业发展中心

2022年度

公开06表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	772.35	302	商品和服务支出	44.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.34	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.95	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	117.11	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	39.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.01	30207	邮电费	15.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.73	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	31.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	164.75	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	414.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	205.60	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	19.75	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	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	16.50	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	168.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.87			
人员经费合计		1,186.61	公用经费合计					44.86

注：本表反映部门（或单位）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  
单位：万元

部门：河北省铁路事业发展中心

2022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：本部门（或单位）本年度无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

部门：河北省铁路事业发展中心 2022年度 公开08表  
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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，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  
金额单位：万元

部门：河北省铁路事业发展中心

2022年度

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
2.00					2.00						

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 年度单位决算情况说明



## 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）1,625.33 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 828.49 万元，降低 33.76%，主要原因是 2021 年和 2022 年决算编制口径不一致，2021 年收、支总计包含以前年度的非财政拨款结余，2022 年收、支总计只包含列入 2022 年度预算的非财政拨款结余。

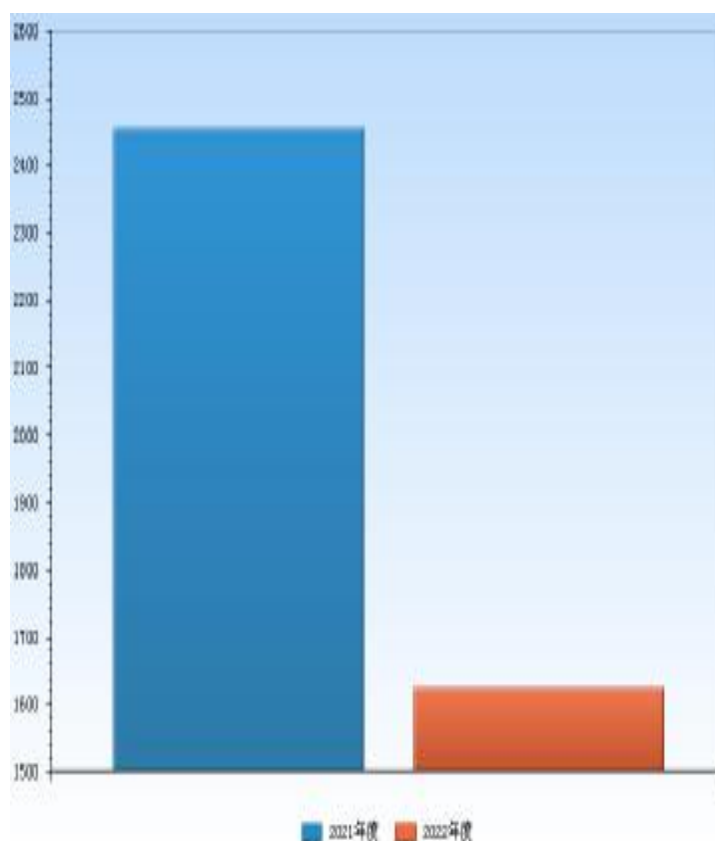


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明



本单位 2022 年度本年收入合计 924.45 万元，其中：财政拨款收入 924.45 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%。如图所示：

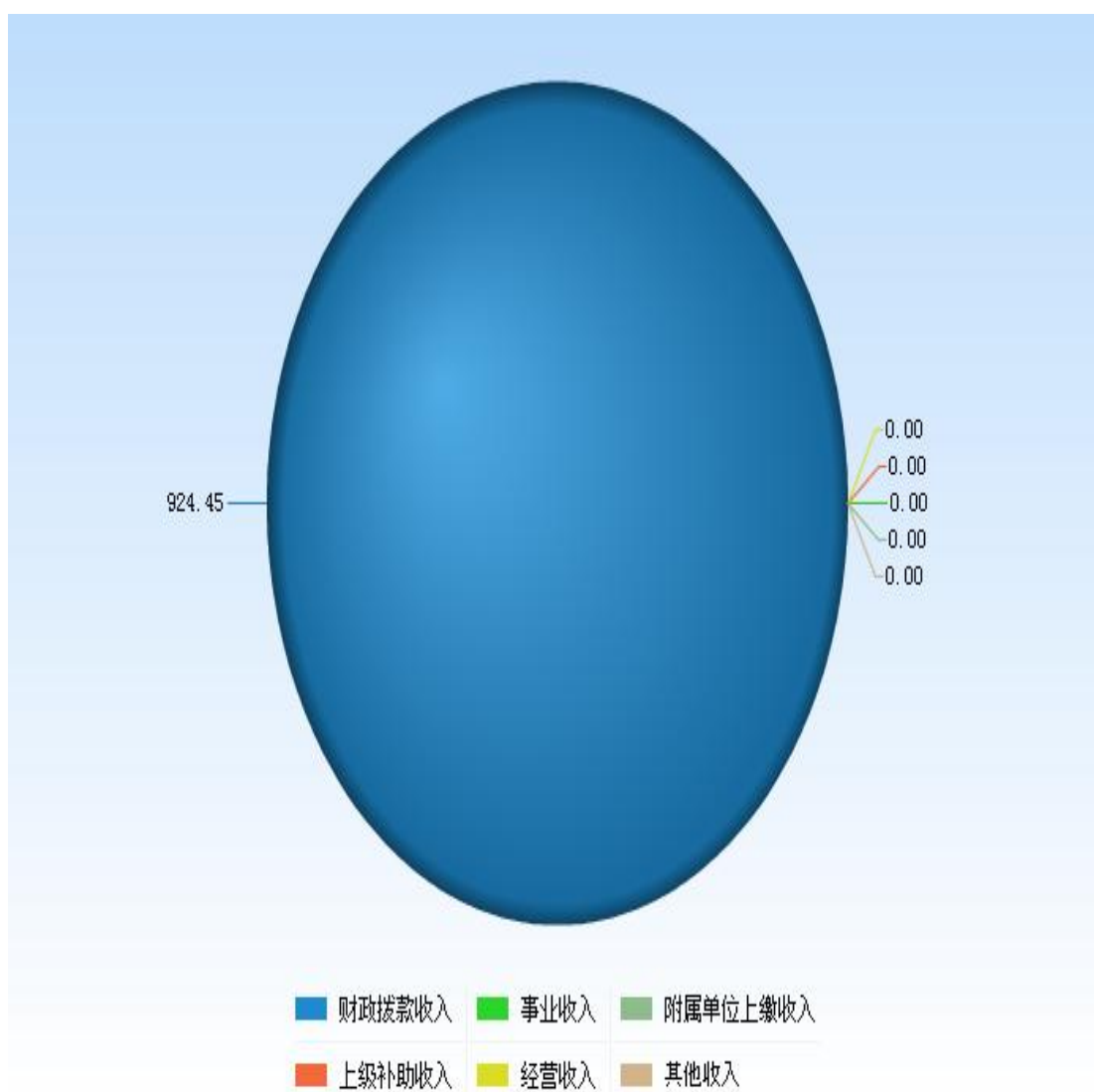


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 1,625.33 万元，其中：基本支出 1,231.47 万元，占 75.77%；项目支出 393.86 万元，占 24.23%；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%。如图所示：

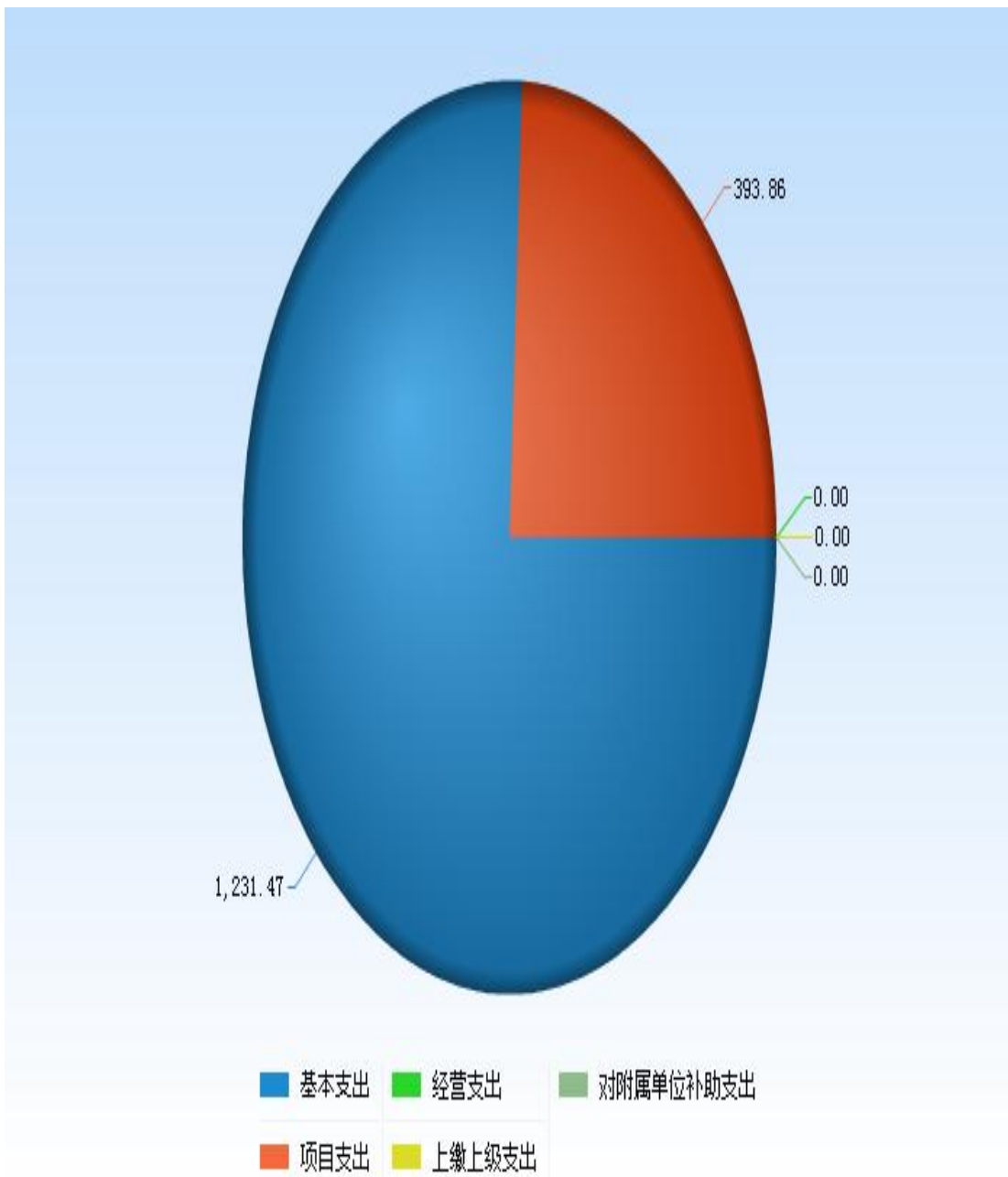


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 924.45 万元,比 2021 年度增加 38.99 万元,增长 4.40%,主要是 2022 年增加的补充绩效奖;本年支出 1,231.47 万元,比 2021 年度增加 662.82 万元,增长 116.56%,主要是 2021 年度结转的绩效奖和 2022 年度增加的在职补充绩效奖和离退休生活补贴。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 924.45 万元,比上年增加 38.99 万元,增长 4.40%,主要原因是 2022 年度增加的补充绩效奖;本年支出 1,231.47 万元,比上年增加 662.82 万元,增长 116.56%,主要是 2021 年度结转的绩效奖和 2022 年度增加的在职补充绩效奖和离退休生活补贴。

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%,主要原因是本年没有政府性基金预算;本年支出 0.00 万元,比上年持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要是本年没有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 0.00 万元,比上年持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要原因是本年没有国有资本经营预算;本年支出 0.00 万元,比上年持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要是本年没有国有资本经营预算支出。

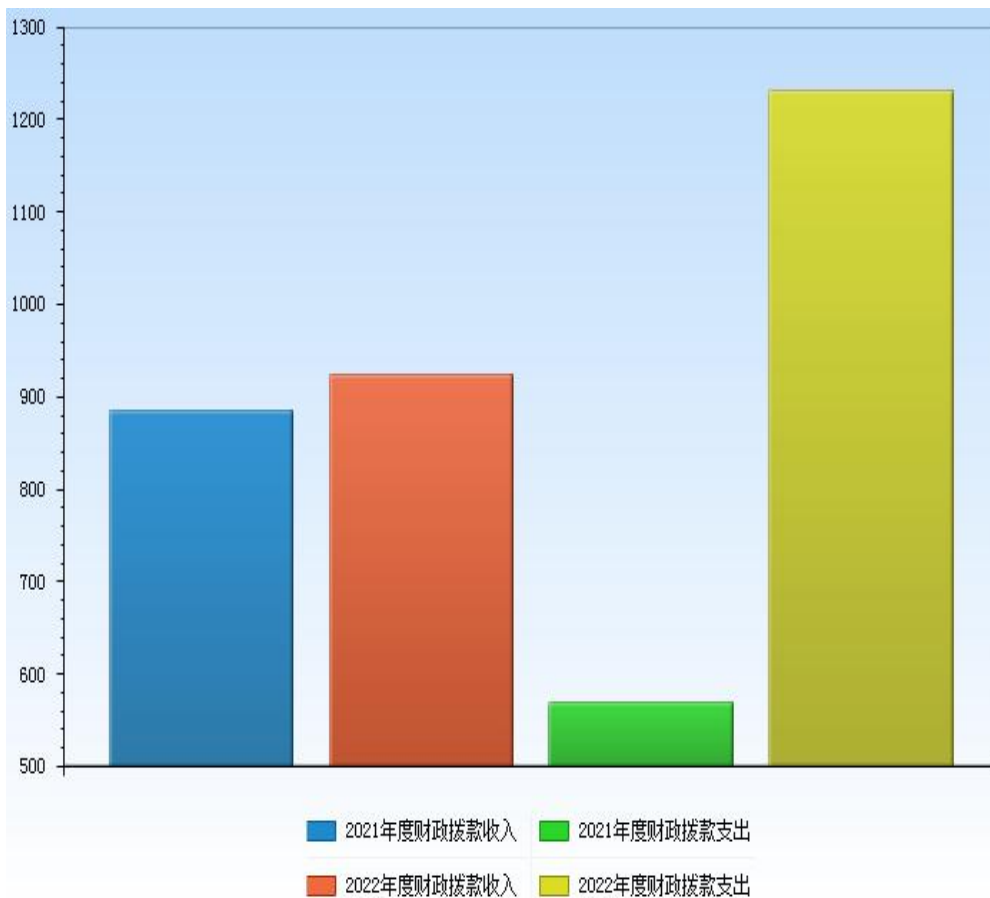


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 924.45 万元，完成年初预算的 92.19%，比年初预算减少 78.34 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年度三名退休老干部去世；本年支出 1,231.47 万元，完成年初预算的 122.80%，比年初预算增加 228.68 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度支出中包含年初财政拨款结转的绩效奖。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的 92.19%，比年初预算减少 78.34 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年三名退休老干部去世；本年支出 1,231.47 万元，完成年初预算的 122.80%，比年初预算增加 228.68 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度支出中包含年初财政拨款结转的绩效奖。

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，主要是本年没有政府性基金预算；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是本年没有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完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是本年没有国有资本经营预算；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是本年没有国有资本经营预算支出。

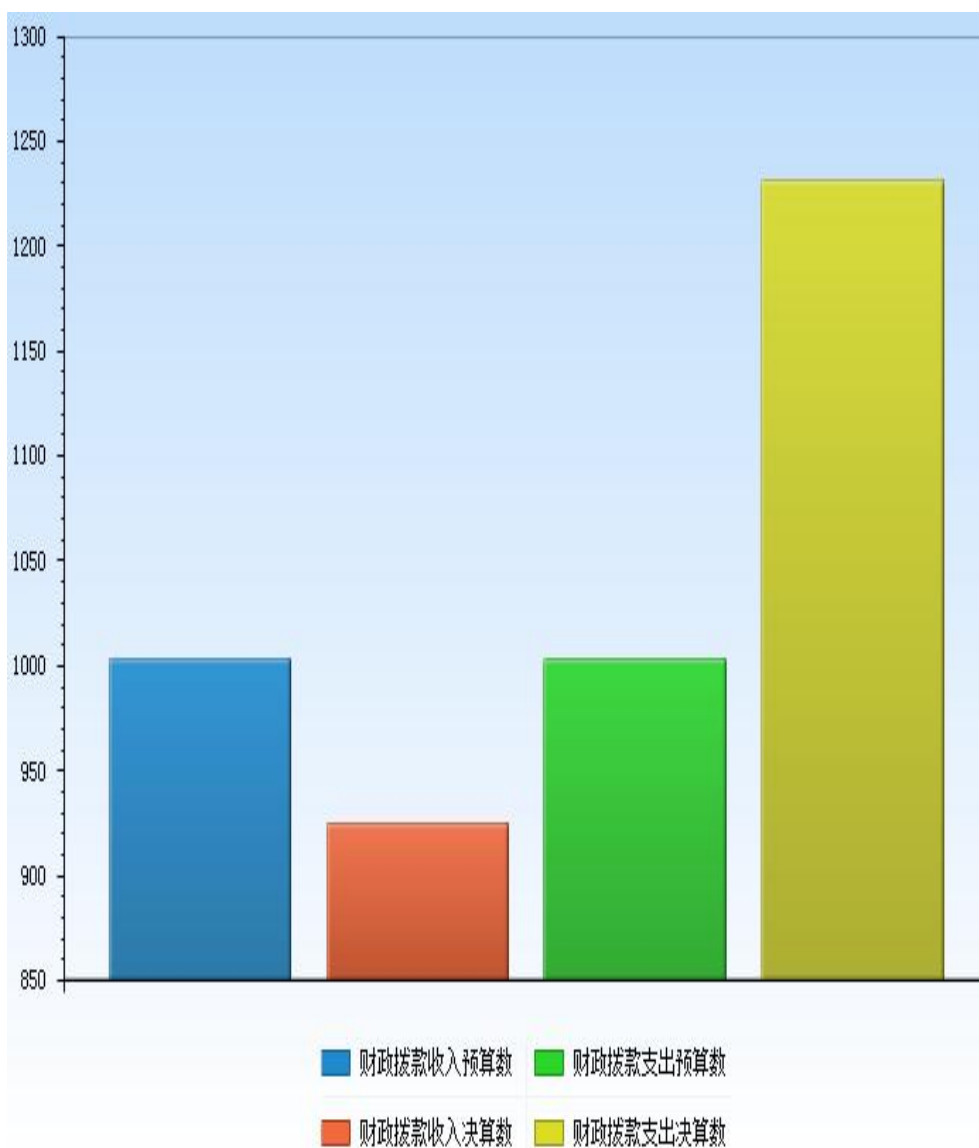


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1,231.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 467.46 万元，占 37.96%；卫生健康（类）支出 47.46 万元，占 3.85%；交通运输





2022 年度财政拨款基本支出 1,231.47 万元，其中：人员经费 1,186.61 万元，主要包括基本工资 163.34 万元、津贴补贴 170.95 万元、绩效工资 117.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.66 万元、职业年金缴费 19.01 万元、职工基本医疗保险缴费 20.73 万元、住房公积金 41.30 万元、医疗费 4.00 万元、其他社会保障缴费 31.50 万元、其他工资福利支出 164.75 万元、离休费 20.27 万元、退休费 205.60 万元、抚恤金 19.75 万元、奖励金 0.38 万元、对个人和家庭的补助支出 168.27 万元；公用经费 44.86 万元，主要包括办公费 0.34 万元、邮电费 15.15 万元、工会经费 10.00 万元、福利费 16.5 万元、其他商品和服务支出 2.87 万元。

## 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 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，减少 2.00 万元，降低 100.00%，主要是由于疫情 2022 年度未发生公务接待费用；较 2021 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是由于疫情 2021 和 2022 两年都未发生公务接待费用。

### (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 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。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%,较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%,主要是 2022 年度支出使用的是单位自有资金；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%,主要是 2021 和 2022 两年支出都是使用的单位自有资金。其中：

公务用车购置费支出：本 单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%,主要是 2022 年度支出使用的是单位自有资金；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%,主要是 2021 和 2022 两年支出都是使用的单位自有资金。

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 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%,主要是 2022 年度支出使用的是单位自有资金；较上年持平 0.00 万元，持

平 0.00%，主要是 2021 和 2022 两年支出都是使用的单位自有资金。

3.公务接待费。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算减少 2.00 万元，降低 100.00%，主要是由于疫情 2022 年未发生公务接待费支出；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是由于疫情 2021 和 2022 两年都未发生公务接待费。

#### 六、机关运行经费情况

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%。主要原因是事业单位没有机关运行经费。

#### 七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 229.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 18.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 210.63 万元。授予中小企业合同金额 229.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 229.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

#### 八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年持平 0 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 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 2 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 年度项目支出全面开展绩效自评，项目资金全部为非财政拨款结转结余（自有资金），预算项目共三个，共涉及资金 413 万元。组织对“铁路建设及运输管理工作经费”、“R1 线工程质量监督专项经费”、“车辆更新经费”三个项目开展绩效评价，按照《关于做好 2022 年度省级预算项目绩效自评工作的通知》文件要求，精心组织，认真做好预算项目绩效自评工作，设定产出指标和效果指标，确保绩效评价流程规范完整、结果真实可信。结合项目实际情况，严格按照设定的产出指标和效果指标逐项如实填报相关评价资料，调查行业建设及运营单位，实事求是、客观公正地进行了绩效评价工作。

### （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“铁路建设及运输管理工作经费”、“R1 线工程质量监督专项经费”“车辆更新经费”三个项目绩效自评结果。

( 1 ) 铁路建设及运输管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁路建设及运输管理工作经费项目绩效自评得分为 99.11 分 ( 绩效自评表附后 )。全年预算数 195 万元，实际执行数为 177.73 万元，完成预算的 91.14%。预期项目绩效目标全部完成。

( 2 ) R1 线工程质量监督专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，R1 线工程质量监督专项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 200 万元，实际执行数为 198.4 万元，完成预算的 99.20%。预期项目绩效目标全部完成。

( 3 ) 车辆更新经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆更新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 18 万元，实际执行数为 17.73 万元，完成预算的 98.50%。预期项目绩效目标全部完成。

## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	铁路建设及运输管理工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	348012 - 河北省铁路事业发展中		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	195.000000	到位数	195.000000	执行数	177.730000			91.14		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0			0		
	其他	195.000000	其他	195.000000	其他	177.730000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	监督指导地方铁路运输企业完成年度运输任务				地方铁路完成货运量5.47亿吨, 超额完成年度运输任务				100.00		
	提高行业管理水平, 推动全省地方铁路企业持续健康发展				行业管理水平得到提升				100.00		
	进一步提高铁路运量, 确保安全生产、落实工程质量提高				铁路运量稳步提高, 全年安全生产无事故, 工程质量提高				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	质量指标	铁路应急分中心安全稳定运行	铁路应急分中心安全稳定运行	4.00	文字描述	安全稳定运行	安全稳定运行	安全稳定运行	完成	4
		时效指标	一年时间完成	按照年度工作任务完成	4.00	文字描述	一年时间完成	一年时间完成	一年时间完成	完成	4
		成本指标	资金成本	铁路分中心综合业务费用	4.00	<=	150 万	144.73万	144.73万	完成	4
		数量指标	货运量完成数	完成货运量不低于4亿吨	4.00	>=	4 亿吨	5.47亿吨	5.47亿吨	完成	4
		质量指标	按计划数完成	各行管单位按计划完成总年度运输任务	4.00	=	100 %	1	1	完成	4
		质量指标	设备设施正常运转	办公设备设施正常运转, 故障率低	4.00	≤	2 %	<2%	<2%	完成	4

	成本指标	检查督导工作发生的差旅费等	出差人员各项住宿及补助标准按《河北省省级机关差旅费管理办法》规定执行	4.00	文字描述	小于等于预算所列差旅费、交通费	小于差旅费预算	完成	4
	数量指标	建设项目质量监督基础性工作覆盖率	承担多个建设项目质量监督基础性工作	4.00	=	100%	质量监督覆盖率100%	完成	4
	质量指标	工作事项符合省厅要求，促进安全生产控制目标实现	深入“放管服”，加强事中事后监管	4.00	文字描述	符合深入“放管服”，加强事中事后监管	符合要求	完成	4
	时效指标	完成工作时间	进行综合监督检查及重点时期安全监督检查的技术支持和保障	4.00	文字描述	2022年底前	2022年底前已完成	完成	4
	数量指标	完成经济运行分析工作数量	根据厅重点工作安排，完成全省地方铁路经济运行分析工作	4.00	文字描述	每月各一份	完成每月各一份经济运行分析	完成	4
	质量指标	完成经济运行分析工作，为全省地方铁路的运行提供依据	全省地方铁路经济运行分析工作质量合格率	4.00	=	100%	完成100%	完成	4
	时效指标	完成经济运行分析报告	如期完成全年经济运行分析工作报告	2.00	文字描述	2022年底	年底前完成	完成	2
	效益指标	社会效益	提高全省地方铁路行业管理水平	30.00	文字描述	进一步推动	进一步推动	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90%	0.95	完成	10
	预算执行	预算执行率		10					9.1144
	自评总分								99.11
五、存在问题原因及整改措施	执行率偏低，因为疫情原因，计划4季度召开的会议、培训未完成，同时因为疫情原因公出减少，公务用车费用降低。进一步加强预算执行。								
填报人:	李文婧	联系电话:	031187055298						
说明:	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。



## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	R1线工程质量监督专项经费			项目级次	本级	实施主管单位	348012 - 河北省铁路		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	200.000000	到位数	200.000000		执行数	198.400000		99.2			
	其中:财政	0	其中:财政资	0		其中:财政资金	0					
	其他	200.000000	其他	200.000000		其他	198.400000					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	监督指导R1线工程质量安全工作					完成监督指导R1线工程质量安全工作				100.00		
	全年完成实体工程检测3次					全年完成实体工程检测3次				100.00		
	促进全省地方铁路建设项目质量行为持续规范					促进全省地方铁路建设项目质量行为持续规范				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	检测数量	全年完成实体工程检测次数		13.00	<=	3	次	3次	完成	13
		质量指标	检测报告合格	检测报告验收合格		13.00	=	100	%	1	完成	13
		时效指标	报告完成时间	报告完成时间		13.00	文字描述	2022年底		年底前完成	完成	13
		成本指标	资金成本	所需成本小于预算控制数		11.00	<=	200	万元	198.4万元	完成	11
	效益指标	社会效益指标	对项目的支撑和保障作用	推动参建单位质量行为持续规范		30.00	文字描述	进一步推动		进一步推动	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	参建单位满意情况		10.00	>=	90	%	0.95	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			
填报人:	李文婧	联系电话:	87055298
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&lt;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>		

## 2022年度预算项目绩效自评表

基本情	项目名称	车辆更新经费		项目级次	本级	实施主管单位	348012 - 河北省铁路事业发展中		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	18.000000	到位数	18.000000		执行数	17.730000		98.5		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	18.000000	其他	18.000000		其他	17.730000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成一辆公务用车更新				完成公务用车更新				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	对现有公务用车进行更新	完成一辆公务用车的更新工作	13.00	=	1	辆	购置1辆	完成	13
		质量指标	车辆购置合格率	车辆购置合格率	13.00	=	100	%	1	完成	13
		时效指标	对现有公务用车进行更新	如期完成车辆更新	13.00	文字描述		2022年底	2022年底前已完	完成	13
		成本指标	限额内完成车辆购置	限额内完成车辆购置费用	11.00	≤	18	万元	17.73万元	完成	11
	效益指标	社会效益指标	车辆安全情况	车辆安全情况以及车辆性能稳定性	40.00	文字描述		车辆故障率及安全事故发生率<10%	车辆安全情况如	完成	40
	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			
填报人:	李文婧	联系电话:	87055298
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&lt;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>		

### (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 年度未发生政府型基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故表以空表列示。

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：**指单位从同级财政单位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单位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单位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。