



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：348

单位名称：石家庄市藁城区交通运输局

二〇二三年十一月



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

根据《石家庄市藁城区交通运输局主要职责、内设机构和人员编制规定》的规定，石家庄市藁城区交通运输局主要职责是：

（一）全区交通运输行业固定资产投资规模和方向，按区政府规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内的固定资产投资项项目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。

（二）交通运输基础设施养护、维护。主要职责是：普通国省干线日常养护及小修工程建设、县级公路、主要乡道及配套设施日常养护、维护、安全隐患治理、绿色廊道建设、普通国省干线绿化管理护、完善更新公路建设管理养护基础数据，对农村公路实施“以奖代补”。

（三）交通运输管理。主要职责是：承担全区综合运输体系的规划协调，指导城乡客运及有关设施规划和管理，对全县公路及其设施的建设和养护进行管理，指导出租汽车行业管理工作。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区交通运输局本级	行政单位	财政拨款
2	石家庄市藁城区公路管理站	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助

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

部门：石家庄市藁城区交通运输局[汇总]

2022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	15,070.77	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	19,624.42	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6,500.00	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	
	9		九、卫生健康支出	40	39.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,178.92
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3,233.77
	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	6,500.00
	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	16,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	1,243.50
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	41,195.19	本年支出合计	58	41,195.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	41,195.19	总计	62	41,195.19

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

部门：石家庄市藁城区交通运输局[汇总]

2022年度

公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41,195.19	41,195.19					
210	卫生健康支出	39.00	39.00					
21004	公共卫生	39.00	39.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.00	39.00					
212	城乡社区支出	14,178.92	14,178.92					
21203	城乡社区公共设施	7,986.63	7,986.63					
2120303	小城镇基础设施建设	7,986.63	7,986.63					
21205	城乡社区环境卫生	3,811.38	3,811.38					
2120501	城乡社区环境卫生	3,811.38	3,811.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,380.92	1,380.92					
2120803	城市建设支出	200.00	200.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,180.92	1,180.92					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00					
214	交通运输支出	3,233.77	3,233.77					
21401	公路水路运输	3,223.69	3,223.69					
2140101	行政运行	2,223.76	2,223.76					
2140102	一般行政管理事务	92.44	92.44					
2140106	公路养护	770.74	770.74					
2140112	公路运输管理	136.75	136.75					
21402	铁路运输	10.08	10.08					
2140206	铁路安全	10.08	10.08					
223	国有资本经营预算支出	6,500.00	6,500.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6,500.00	6,500.00					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6,500.00	6,500.00					
229	其他支出	16,000.00	16,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00	16,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000.00	16,000.00					
232	债务付息支出	1,243.50	1,243.50					
23204	地方政府专项债务付息支出	1,243.50	1,243.50					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,243.50	1,243.50					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：石家庄市藁城区交通运输局[汇总]

2022年度

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		41,195.19	2,223.76	38,971.43			
210	卫生健康支出	39.00		39.00			
21004	公共卫生	39.00		39.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.00		39.00			
212	城乡社区支出	14,178.92		14,178.92			
21203	城乡社区公共设施	7,986.63		7,986.63			
2120303	小城镇基础设施建设	7,986.63		7,986.63			
21205	城乡社区环境卫生	3,811.38		3,811.38			
2120501	城乡社区环境卫生	3,811.38		3,811.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,380.92		1,380.92			
2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,180.92		1,180.92			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,000.00		1,000.00			
214	交通运输支出	3,233.77	2,223.76	1,010.01			
21401	公路水路运输	3,223.69	2,223.76	999.93			
2140101	行政运行	2,223.76	2,223.76				
2140102	一般行政管理事务	92.44		92.44			
2140106	公路养护	770.74		770.74			
2140112	公路运输管理	136.75		136.75			
21402	铁路运输	10.08		10.08			
2140206	铁路安全	10.08		10.08			
223	国有资本经营预算支出	6,500.00		6,500.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6,500.00		6,500.00			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6,500.00		6,500.00			
229	其他支出	16,000.00		16,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00		16,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000.00		16,000.00			
232	债务付息支出	1,243.50		1,243.50			
23204	地方政府专项债务付息支出	1,243.50		1,243.50			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,243.50		1,243.50			

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
金额单位：万元

部门：石家庄市藁城区交通运输局[汇总]

2022年度

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	15,070.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,624.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6,500.00	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	39.00	39.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,178.92	11,798.01	2,380.92	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3,233.77	3,233.77		
	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	6,500.00			6,500.00
	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	16,000.00		16,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	1,243.50		1,243.50	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	41,195.19	本年支出合计	59	41,195.19	15,070.77	19,624.42	6,500.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	41,195.19	总计	64	41,195.19	15,070.77	19,624.42	6,500.00

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

部门：石家庄市藁城区交通运输局[汇总]

2022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		15,070.77	2,223.76	12,847.02
210	卫生健康支出	39.00		39.00
21004	公共卫生	39.00		39.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.00		39.00
212	城乡社区支出	11,798.01		11,798.01
21203	城乡社区公共设施	7,986.63		7,986.63
2120303	小城镇基础设施建设	7,986.63		7,986.63
21205	城乡社区环境卫生	3,811.38		3,811.38
2120501	城乡社区环境卫生	3,811.38		3,811.38
214	交通运输支出	3,233.77	2,223.76	1,010.01
21401	公路水路运输	3,223.69	2,223.76	999.93
2140101	行政运行	2,223.76	2,223.76	
2140102	一般行政管理事务	92.44		92.44
2140106	公路养护	770.74		770.74
2140112	公路运输管理	136.75		136.75
21402	铁路运输	10.08		10.08
2140206	铁路安全	10.08		10.08

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

公开06表

部门：石家庄市藁城区交通运输局[汇总]

2022年度

金额单位：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	1,906.25	302	商品和服务支出	276.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	485.70	30201	办公费	30.69	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	111.97	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息		
30103	奖金	655.61	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.37	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	192.15	30205	水费	1.65	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.16	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	67.96	30207	邮电费	14.49	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	111.49	30208	取暖费	81.76	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	8.15	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	7.73	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备		
30113	住房公积金	128.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.22	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	41.31	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	3.08	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	35.44	30224	被装购置费	47.30	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	19.58	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.20	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.68	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	12.98	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	35.10	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.80	39999	其他支出		
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	3.36				
人员经费合计		1,947.55	公用经费合计						276.21

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
金额单位：万元

部门：石家庄市藁城区交通运输局[汇总]

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			19,624.42	19,624.42		19,624.42	
212	城乡社区支出		2,380.92	2,380.92		2,380.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,380.92	1,380.92		1,380.92	
2120803	城市建设支出		200.00	200.00		200.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1,180.92	1,180.92		1,180.92	
21210	国有土地收益基金安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
229	其他支出		16,000.00	16,000.00		16,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16,000.00	16,000.00		16,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		16,000.00	16,000.00		16,000.00	
232	债务付息支出		1,243.50	1,243.50		1,243.50	
23204	地方政府专项债务付息支出		1,243.50	1,243.50		1,243.50	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		1,243.50	1,243.50		1,243.50	

注：本表反映部门（或单位）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08表
金额单位：万元

部门：石家庄市藁城区交通运输局[汇总]

2022年度

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		6,500.00		6,500.00
223	国有资本经营预算支出	6,500.00		6,500.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6,500.00		6,500.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6,500.00		6,500.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：石家庄市藁城区交通运输局[汇总]

2022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
35.10		35.10		35.10		35.10		35.10		35.10	

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）41195.19 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 324.13 万元，增长 0.8%，主要原因是 2022 年增加了专项债券的还本付息支出。

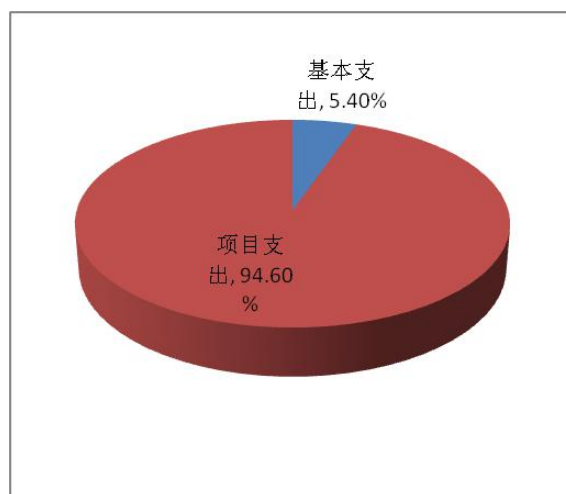


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 41195.19 万元，其中：财政拨款收入 41195.19 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 41195.19 万元，其中：基本支出 2223.76 万元，占 5.4%；项目支出 38971.43 万元，占 94.6%。



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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 41195.19 万元,比 2021 年度增加 3422.57 万元,增长 9.1%,主要是专项债券的还本付息收入;本年支出 41195.19 万元,增加 324.13 万元,增长 0.8%,主要是专项债券的还本付息支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15070.77 万元,比上年增加 3980.48 万元,增长 35.9%,主要是增加了小城镇基础设施建设收入;本年支出 15070.77 万元,比上年增加 3980.48 万元,增长 35.9%,主要是增加了小城镇基础设施建设项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 19624.42 万元,比上年增加 13105.51 万元,增长 201.0%,主要原因是增加槐安路东延收入;本年支出 19624.42 万元,比上年增加 10007.08 万元,

增长 104.1%，主要是增加槐安路东延支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 6500 万元，比上年减少 13663.43 万元，降低 67.8%，主要原因是国有资本收入来源减少；本年支出 6500 万元，比上年增加减少 13663.43 万元，降低 67.8%，主要是国有资本收入来源减少。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

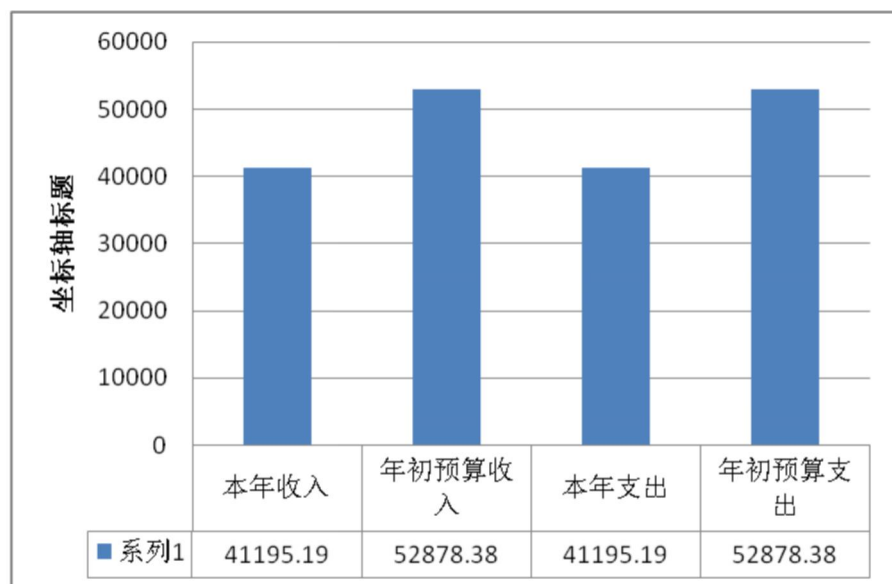
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 41195.19 万元，完成年初预算的 77.9%，比年初预算减少 11683.19 万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入减少；本年支出 41195.19 万元，完成年初预算的 77.9%，比年初预算减少 11683.19 万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 119.3%，

比年初预算增加 2442.26 万元，主要是增加了小城镇基础设施建设项目；支出完成年初预算 119.3%，比年初预算增加 2442.26 万元，主要是增加了小城镇基础设施建设项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 74.9%，比年初预算减少 6573.45 万元，主要是政府基金收入减少，压减部分项目收入；支出完成年初预算 74.9%，比年初预算减少 6573.45 万元，主要是政府基金收入减少，压减部分项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 46.3%，比年初预算减少 7552 万元，主要是国有资本收入来源减少；支出完成年初预算 46.3%，比年初预算减少 7552 万元，主要是国有资本收入来源减少。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 41195.19 万元，主要用于以下方面比如：

城乡社区（类）支出 14178.92 万元，占 34.4%，主要用于农村公路建设支出；交通运输（类）支出 3233.77 万元，占 7.8%，主要用于公路建设、公路养护及基本支出；国有资本经营预算支出 6500 万元，占 15.8%；其他支出 16000 万元，占 38.8%，主要用于新增政府债券—石家庄经济技术开发区污水处理提标及配套设施建设工程；债务付息支出 1243.5 万元，占 3.0%，主要用于专项债券付息支出。

（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 2223.76 万元，其中：

人员经费 1947.55 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 276.21 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、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、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35.1 万元，支出决算为 35.1 万元，完成预算的 100%；因 2022 年交通运输局本级及交通运输综合执法大队“局队合一”，故 2022 年与上年三公经费无可比性。

(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。本部门 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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 35.1 万元，支出决算 35.1 万元，完成预算的 100%。因 2022 年交通运输局本级及交通运输综合执法大队“局队合一”，故 2022 年与上年三公经费无可比性。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出与预算持平。

公务用车运行维护费支出 35.1 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 18 辆。公车运行维护费支出与预算持平，因 2022 年交通运输局本级及交通运输综合执法大队“局队合一”，故 2022

年与上年三公经费无可比性。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度未发生公务接待费经费。公务接待费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 276.21 万元，比 2021 年度增加 143.96 万元，增长 108.9%。主要原因是体制原因，局机关和交通综合执法大队单位合并。

七、政府采购支出说明

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

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，比上年增加减少 2 辆，主要是减少了公路管理站的养护车辆。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 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是公路管理站的养护车辆；单位价值 100 万元以上设备（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 28 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 12930.21 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度石家庄经济技术开发区污水处理提标及配套设施建设工程等 15 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 33509.72 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度基础设施建设工程可行性缺口补贴 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 6500 万元, 占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“国防工役制人员补助”等 1 个一级项目开展了重点评价, 涉及一般公共预算支出 71.04 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。

(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 44 个项目绩效自评结果。

(1) 2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 89.45 万元, 执行数为 89.45 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。未发现问题。

(2) 报销负压车救护车高速公路通行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，报销负压车救护车高速公路通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 0.1779 万元，执行数为 0.1779 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。未发现问题。

(3) 表王线（马庄段）改建工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，表王线（马庄段）改建工程绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 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。未发现问题。

(4) 拨付平交道口建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，拨付平交道口建设资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 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。未发现问题。

(5) 城中村改造驻村工作组经费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城中村改造驻村工作组经费补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，

执行数为 10 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。未发现问题。

(6) 存量项目环城路附属工程（基金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，存量项目环城路附属工程（基金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6490.76 万元，执行数为 6490.76 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。未发现问题。

(7) 存量项目环城路绿化工程（一般预算）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，存量项目环城路绿化工程（一般预算）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3896.04 万元，执行数为 3896.04 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。未发现问题。

(8) 道路设施损坏补偿费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路设施损坏补偿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 90 万元，执行数为 90 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。未发现问题。

(9) 蕞城区城市基础设施存量项目补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，蕞城区城市基础设施存量项目补贴项目

绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 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。未发现问题。

（10）工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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 5 万元，执行数为 5 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。未发现问题。

（11）国防工役制人员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国防工役制人员补助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.04 万元，执行数为 69.34 万元，完成预算的 97.61%。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。由于工役制人员及直系亲属有去世人员，故本项目资金支出减少，剩余资金结转下年。

（12）果王线改建工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，果王线改建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 240 万元，执行数为 240 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。未发现问题。

（13）环城路租地费项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标,环城路租地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558.40万元,执行数为558.40万元,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。未发现问题。

(14) 基础设施建设工程可行性缺口补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,基础设施建设工程可行性缺口补贴项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为6500万元,执行数为6500万元,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。未发现问题。

(15) 基础设施建设工程可行性缺口补贴和工程建设投资(基金)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,基础设施建设工程可行性缺口补贴和工程建设投资(基金)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2907.97万元,执行数为2907.97万元,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。未发现问题。

(16) 健康码和身份证绑定查验设备费用项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,健康码和身份证绑定查验设备费用项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为8.82万元,执行数为8.82万元,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。未发现问题。

（17）交通局 2021 年冬季取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通局 2021 年冬季取暖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 19.98 万元，执行数为 19.98 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。未发现问题。

（18）金五公路尾欠资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金五公路尾欠资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 390.59 万元，执行数为 390.59 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。未发现问题。

（19）金五线、马山线、定魏线等公路占地租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金五线、马山线、定魏线等公路占地租金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 122.52 万元，执行数为 122.52 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。未发现问题。

（20）津石高速藁城段（机场）连接线地上附着物拆迁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，津石高速藁城段（机场）连接线地上附着物拆迁项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 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。未发现问题。

(21) 临时用工人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，临时用工人员工资项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.21 万元，执行数为 45.93 万元，完成预算的 95.27%。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。由于聘用人员个别人员存在辞职现象，故本项目资金支出减少，剩余资金结转下年。

(22) 马山线建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，马山线建设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 100 万元，执行数为 100 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。未发现问题。

(23) 密接、次密接转运车辆油耗、维修等费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，密接、次密接转运车辆油耗、维修等费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 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。未发现问题。

(24) 农村公路日常养护项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，农村公路日常养护项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 227 万元，执行数为 0 万元，2022 年度该项目尚未支出，其原因为当年资金尚未到位，财政已结转下年。

（25）农村公路养护工程和建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路日常养护项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 316 万元，执行数为 0 万元，2022 年度该项目尚未支出，其原因为当年资金尚未到位，财政已结转下年。

（26）配发执法服装项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，配发执法服装项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.30 万元，执行数为 47.30 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。未发现问题。

（27）聘用人员劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘用人员劳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 21.40 万元，执行数为 21.40 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。未发现问题。

（28）石财债[2022]10 号下达 2022 年第四批新增政府债券（石家庄经济技术开发区污水处理提标及配套设施建设工程）项

目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财债[2022]10号下达2022年第四批新增政府债券（石家庄经济技术开发区污水处理提标及配套设施建设工程）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16000万元，执行数为16000万元，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。未发现问题。

（29）石财债[2022]7号下达2022年第二批新增政府债券资金藁城区四明街拓宽改建工程下穿石德铁路立交桥工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财债[2022]7号下达2022年第二批新增政府债券资金藁城区四明街拓宽改建工程下穿石德铁路立交桥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3500万元，执行数为3500万元，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。未发现问题。

（30）世纪大道、果王线、307占地租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，世纪大道、果王线、307占地租金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为343.57万元，执行数为343.57万元，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。未发现问题。

（31）提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金石

财综【2021】32号（农村公路日常养护补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金财综【2021】32号（农村公路日常养护补助）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为49万元，执行数为49万元，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。未发现问题。

（32）提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金财综【2021】32号（农村公路养护工程补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金财综【2021】32号（农村公路养护工程补助）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为139万元，执行数为139万元，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。未发现问题。

（33）提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金财综【2021】33号（普通公路超限检测站治超资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金财综【2021】33号（普通公路超限检测站治超资金）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：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。

（34）铁路沿线安检员保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁路沿线安检员保障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 10.08 万元，执行数为 10.08 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。未发现问题。

（35）铁路沿线杨树砍伐补偿金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁路沿线杨树砍伐补偿金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.74 万元，执行数为 29.74 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。未发现问题。

（36）预拨付廉西大街拆违拆陋一期房屋拆迁费和垃圾清运费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预拨付廉西大街拆违拆陋一期房屋拆迁费和垃圾清运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 150 万元，执行数为 150 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。未发现问题。

（37）专项债券付息支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项债券付息支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1243.5 万元，执行数为 1243.5 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。未发现问题。

(38) 专项债券还本支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项债券还本支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3600 万元，执行数为 3600 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。未发现问题。

(39) 公路站人员工资及社保费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公路站人员工资及社保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 1608.98 万元，执行数为 1608.98 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。未发现问题。

(40) 国省干线养护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国省干线养护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 531 万元，执行数为 531 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。未发现问题。

(41) 环境卫生维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境卫生维护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 200 万元，执行数为 200 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。未发现问题。

(42) 农村公路日常养护费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路日常养护费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 254.4 万元，执行数为 254.4 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。未发现问题。

(43) 农村公路养护工程费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路养护工程费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 267 万元，执行数为 267 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。未发现问题。

(44) 提前下达 2022 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金石财综【2021】33 号（国省干线公路日常养护补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金石财综【2021】33 号（国省干线公路日常养护补助）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 473 万元，执行数为 473 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。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	922		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局		
	项目名称	2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	89.45	89.45		89.45	0		100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对巡游出租车进行运营补贴，维护出租车行业稳定。			完成良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	巡游出租车运营补贴月数不少于规定数	10	3708月	3708月	10
		质量指标	资金使用合规性	10	资金发放程序规范，资金使用合规到位	资金发放程序规范、资金使用合规	10
		时效指标	完成项目的时效	10	按时完成	按时完成	10
		成本指标	项目所用资金情况	10	89.45万元	89.45万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	巡游出租车司机经济水平提高	20	提高	提高	20
		社会效益指标	促进出租汽车行业健康稳定发展	20	促进	促进	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	巡游出租车公司满意度	10	≥95%	100%	10
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	923		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	报销负压车救护车高速公路通行费（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	0.1779	0.1779		0.1779	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	保障转运工作的顺利进行			完成良好		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	高速公路通行总天数		10	36天	36天	10
		质量指标	保障转运工作质量		10	≥90%	100%	10
		时效指标	各项任务完成及时率		10	≥90%	100%	10
		成本指标	截止到5月14日发生的总费用		10	0.1779万元	0.1779万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	发放费用人员收入提高		10	提高	提高	10
		社会效益指标	保障转运工作正常运转		10	有保障	有保障	10
		生态效益指标	对环境的影响		10	较好	较好	10
		可持续影响指标	长期使用性		10	能够满足办公需求	能够满足办公需求	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	发放人群满意度		10	≥90%	100%	10
	总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	924		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局		
	项目名称	表王线（马庄段）改建工程（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	160	160		160	0		100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 公路通行能力进一步提升 2. 路网结构和公路路况进一步优化和改善			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	项目完成公里数	10	1公里	1公里	10
		质量指标	工程质量合格率	10	≥90%	98%	10
		时效指标	工程完成及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	工程建设成本	10	160万元	160万元	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对社会经济发展的影响	10	100%	100%	10
		社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	10	便捷群众出行	便捷群众出行	10
		生态效益指标	对环境的影响	10	较好	较好	10
		可持续影响指标	项目完成后对交通状况改善影响时间	10	能够改善	能够改善	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	10	≥90%	97%	10
总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	925		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	拨付平交道口建设资金（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	150	150		150	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	通过对平交道口路面硬化，使路网结构和公路路况进一步优化和改善			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	硬化改造公路道口数量		10	618条	618条	10
		质量指标	工程质量合格率		10	≥90%	98%	10
		时效指标	资金拨付及时率		10	≥90%	100%	10
		成本指标	资金拨付成本		10	150万元	150万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对社会经济发展的影响		10	100%	100%	10
		社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输		10	便捷群众出行	便捷群众出行	10
		生态效益指标	对环境的影响		10	较好	较好	10
		可持续影响指标	项目完成后对交通状况改善影响时间		10	能够改善	能够改善	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众和服务对象满意度		10	≥90%	98%	10
总分							100	
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	926		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	城中村改造驻村工作组经费补助（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	10	10		10	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1. 为城中村改造工作进行顺利，对驻村工作组发放经费补助 2. 确保补贴发放及时到位			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		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	经费补助人员数		10	13人	13人	10
		质量指标	经费补助到位率		10	100%	100%	10
		时效指标	补助发放及时率		10	100%	100%	10
		成本指标	人员经费发放标准		10	10万元	10万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	经费发放及时，提高工作效率		10	提高	提高	10
		社会效益指标	安心工作，全心全意服务社会		10	良好	良好	10
		生态效益指标	对环境的影响		10	较好	较好	10
		可持续影响指标	长期使用性		10	能够满足办公需求	能够满足办公需求	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受补助人群满意度		10	≥90%	98%	10
总分							100	
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	927		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	存量项目环城路附属工程（基金）（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	6490.76	6490.76		6490.76	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	路网结构和公路路况进一步优化和改善。			路网结构和公路路况进一步优化和改善。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	工程项目总量		10	完成慢车道通车里程18.819公里	完成慢车道通车里程18.819公里	10
		质量指标	工程质量合格率		10	≥90%	100%	10
		时效指标	工程完成及时率		10	100%	100%	10
		成本指标	工程建设成本		10	6490.76万元	6490.76万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进经济发展		10	≥90%	100%	10
		社会效益指标	提高公路通行能力		10	提高	提高	10
		生态效益指标	对环境的影响		10	较好	较好	10
		可持续影响指标	项目完成后对交通状况改善影响时间		10	能够改善	能够改善	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众和服务对象满意度		10	≥90%	97%	10
总分							100	
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	928		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	存量项目环城路绿化工程（一般公共预算）（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	3896.04	3896.04		3896.04	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	路网结构和公路路况进一步优化和改善。		路网结构和公路路况进一步优化和改善。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	工程项目总量		10	完成绿化里程 14.319公里	完成绿化里程 14.319公里	10
		质量指标	工程质量合格率		10	≥90%	100%	10
		时效指标	工程完成及时率		10	100%	100%	10
		成本指标	工程建设成本		10	3896.04万元	3896.04万元	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进经济发展		10	≥90%	100%	10
		社会效益指标	提高公路通行能力		10	提高	提高	10
		生态效益指标	对环境的影响		10	较好	较好	10
		可持续影响指标	项目完成后对交通状况改善影响时间		10	能够改善	能够改善	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众和服务对象满意度		10	≥90%	97%	10
	总分							
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	929		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	道路设施损坏补偿费（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	90	90		90	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	确保恢复、提升农村公路原有技术指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况。			完成良好		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	受理道路设施损坏赔偿案件数		10	≥3次	98次	10
		质量指标	工程质量合格率		10	≥90%	97%	10
		时效指标	工程完成及时率		10	≥90%	100%	10
		成本指标	工程建设总成本		10	100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对经济发展的促进作用		10	有促进	有促进	10
		社会效益指标	对社会发展带来的影响		10	有改善	有改善	10
		生态效益指标	对环境的影响		10	较好	较好	10
		可持续影响指标	项目完成后对交通状况改善影响时间		10	能够改善	能够改善	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		10	≥90%	98%	10	
总分							100	
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	930		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	藁城区城市基础设施存量项目补贴（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	1000	1000		1000	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	保障工程项目顺利实施，公路通行能力进一步提升。			保障工程项目顺利实施，公路通行能力进一步提升。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	项目完成个数		10	PPP项目1个	完成	10
		质量指标	工程质量合格率		10	≥95%	100%	10
		时效指标	工程完成及时率		10	≥95%	100%	10
		成本指标	工程建设成本		10	100%全部拨付	100%全部拨付	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进经济发展		10	≥90%	100%	10
		社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输		10	便捷群众出行	便捷群众出行	10
		生态效益指标	对环境的影响		10	较好	较好	10
		可持续影响指标	项目完成后对交通状况改善影响时间		10	能够改善	能够改善	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众和服务对象满意度		10	≥90%	95%	10
	总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	931		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局		
	项目名称	工作经费（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	5	5		5	0		100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为提高居住环境和生活品质，彻底解决征收遗留问题			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	征收工作量	10	100%	100%	10
		质量指标	圆满完成征收任务	10	100%	100%	10
		时效指标	完成征收任务时效性	10	100%	100%	10
		成本指标	征收工作成本	10	5万元	5万元	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	经费发放及时，提高工作效率	10	提高	提高	10
		社会效益指标	彻底解决征收遗留问题	10	彻底解决	良好	10
		生态效益指标	对环境的影响	10	较好	较好	10
		可持续影响指标	长期使用性	10	能够满足办公需求	能够满足办公需求	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	受补助人群满意度	10	≥90%	98%	10	
总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位： 石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	932		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局		
	项目名称	国防工役制人员补助（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	71.04	71.04		69.34	1.7	结转下年	97.61%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1.妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题 2.确保补贴发放及时到位			完成良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	发放补助人数	10	100%	100%	10
		质量指标	补助发放覆盖率	10	100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	人均补助标准	10	100%完全支付	100%完全支付	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	97.61%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	受补助人员生活水平提高	10	提高	提高	10
		社会效益指标	确保资助对象政治导向正确	10	无问题	无问题	10
		生态效益指标	对环境的影响	10	较好	较好	10
		可持续影响指标	长期使用性	10	能够满足办公需求	能够满足办公需求	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	受补助人群满意度	10	≥80%	100%	10	
总分							99
五、项目绩效分析	项目存在问题	执行率未达预期目标					
	问题成因分析	工役制人员及直系亲属有去世人员					
	整改措施	结转下年					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	933		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局		
	项目名称	果王线改建工程（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	240	240		240	0		100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 完成公路建设工程任务 2. 路网结构和公路路况进一步优化和改善			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	工程建设里程	10	12.35公里	12.35公里	10
		质量指标	项目（工程）验收合格率	10	≥90%	98%	10
		时效指标	工程完成及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	工程建设成本	10	240万元	240万元	10
	预算执行率 指标（10分）	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对社会经济发展的影响	10	100%	100%	10
		社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	10	便捷群众出行	便捷群众出行	10
		生态效益指标	对环境的影响	10	较好	较好	10
	可持续影响指标	项目完成后对交通状况改善影响时间	10	能够改善	能够改善	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	10	≥90%	95%	10
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	934		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	环城路租地费（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	558.395844	558.395844		558.395844	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1. 确保沿线群众生产生活需要 2. 本着“便民、为民、利民”的方针，为交通事业提供有利保障			完成良好		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	费用涉及的乡镇数量		10	4个乡镇	4个乡镇	10
		质量指标	工程质量合格率		10	≥90%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		10	100%	100%	10
		成本指标	资金拨付成本		10	100%完全支付	100%完全支付	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对经济发展的促进作用		10	有促进	有促进	10
		社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输		10	便捷群众出行	便捷群众出行	10
		生态效益指标	对环境的影响		10	较好	较好	10
		可持续影响指标	对交通状况改善影响情况		10	能够改善	能够改善	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		10	≥90%	100%	10
	总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	935		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	基础设施建设工程可行性缺口补贴（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	6500	6500		6500	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	保障工程项目顺利实施，公路通行能力进一步提升			保障工程项目顺利实施，公路通行能力进一步提升			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	项目完成个数		10	PPP项目1个	PPP项目1个	10
		质量指标	工程质量合格率		10	≥90%	100%	10
		时效指标	工程完成及时率		10	100%	100%	10
		成本指标	工程建设成本		10	6500万元	6500万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进经济发展		10	≥90%	100%	10
		社会效益指标	提高基本服务水平		10	提高	提高	10
		生态效益指标	对环境的影响		10	较好	较好	10
		可持续影响指标	项目完成后对交通状况改善影响时间		10	能够改善	能够改善	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	10	≥90%	95%	10	
总分							100	
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	936		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	基础设施建设工程可行性缺口补贴和工程建设投资（基金）（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	2907.97	2907.97		2907.97	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	保障工程项目顺利实施，公路通行能力进一步提升			保障工程项目顺利实施，公路通行能力进一步提升		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	项目完成个数	10	PPP项目1个	PPP项目1个	10	
		质量指标	工程质量合格率	10	≥90%	100%	10	
		时效指标	工程完成及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	工程建设成本	10	2907.97万元	2907.97万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进经济发展	10	≥90%	100%	10	
		社会效益指标	提高基本服务水平	10	提高	提高	10	
		生态效益指标	对环境的影响	10	较好	较好	10	
		可持续影响指标	项目完成后对交通状况改善影响时间	10	能够改善	能够改善	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	10	≥90%	95%	10	
	总分							100
	五、项目绩效分析	项目存在问题						
问题成因分析								
整改措施								

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	937		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	健康码和身份证绑定查验设备费用（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	8.82	8.82		8.82	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1、保障防疫人员正常工作。 2、查验疫情期间出入人员健康状况。 3、保障防疫工作畅通			完成良好		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	设备购置数量		10	21台	21台	10
		质量指标	购置设备质量情况		10	95%	100%	10
		时效指标	完成设备购置时效性		10	95%	100%	10
		成本指标	设备购置成本		10	8.82万元	8.82万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对地区经济稳定运行的积极作用		10	较高	较高	10
		社会效益指标	提高查验工作效率		10	95%	98%	10
		生态效益指标	对疫情环境的影响		10	较好	较好	10
		可持续影响指标	疫情防控作用发挥持续性		10	较长	较长	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标			10			10
	总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	938		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局		
	项目名称	交通局2021年冬季取暖费（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	19.9764	19.9764		19.9764	0		100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、提高办公条件，保障工作任务圆满完成 2、保障机关正常工作高效运转			完成良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	取暖面积	10	6444平米	6444平米	10
		质量指标	取暖温度达标率	10	95%	98%	10
		时效指标	资金拨付及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	取暖费费用成本	10	19.9764万元	19.9764万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	10	有促进	有促进	10
		社会效益指标	提高基本服务水平	10	有提高	有提高	10
		生态效益指标	对环境的影响	10	较好	较好	10
		可持续影响指标	长期使用性	10	能够满足员工办公需求	能够满足员工办公需求	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥95%	100%	10
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	939		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	金五公路尾欠资金（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	390.588902	390.588902		390.588902	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	公路通行能力进一步提升，路网结构和公路路况进一步优化和改善。		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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	项目完成公里数	10	33.82公里	33.82公里	10	
		质量指标	工程质量合格率	10	≥90%	98%	10	
		时效指标	工程完成及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	工程建设成本	10	100%支付完成	100%支付完成	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	对社会经济发展的影响	10	100%	100%	10	
		社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	10	便捷群众出行	便捷群众出行	10	
		生态效益指标	对环境的影响	10	较好	较好	10	
		可持续影响指标	项目完成后对交通状况改善影响时间	10	能够改善	能够改善	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	10	≥90%	97%	10	
	总分							100
	五、项目绩效分析	项目存在问题						
		问题成因分析						
整改措施								

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	940		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局		
	项目名称	金五线、马山线、定魏线等公路占地租金（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	122.52	122.52		122.52	0		100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 确保沿线群众生产生活需要 2. 本着“便民、为民、利民”的方针，为交通事业提供有利保障			完成良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	公路占地亩数总额	10	2917.14亩	2917.14亩	10
		质量指标	补贴户数完成率	10	≥90%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	资金拨付成本	10	100%完全支付	100%完全支付	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	10	有促进	有促进	10
		社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	10	便捷群众出行	便捷群众出行	10
		生态效益指标	对环境的影响	10	较好	较好	10
		可持续影响指标	对交通状况改善影响情况	10	能够改善	能够改善	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	10	≥90%	100%	10	
总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	941		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局		
	项目名称	津石高速藁城段（机场）连接线地上附着物拆迁项目（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	1000	1000		1000	0		100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1.完成项目前期拆迁工作，保障后续工作顺利进行 2.做好拆迁工作，促进区域可持续发展战略提升			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	完成拆迁工作里程	10	11.6公里	11.6公里	10
		质量指标	项目拆迁工作达标率	10	≥90%	100%	10
		时效指标	事项完成及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	控制在预算范围内完成	10	1000万元	1000万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对社会经济发展的影响	10	100%	100%	10
		社会效益指标	提高基本公共服务水平	10	提高	提高	10
		生态效益指标	对环境的影响	10	较好	较好	10
		可持续影响指标	项目完成后对交通状况改善影响时间	10	能够改善	能够改善	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	沿线群众满意度	10	≥90%	98%	10
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	942		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局		
	项目名称	临时用工人员工资（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	48.213012	48.213012		45.930247	2.282765	结转下年	95.27%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、保障机关正常工作高效运转。 2、保障各项业务工作畅通			完成良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	聘用人员数量	10	15人	15人	10
		质量指标	考核的合格率	10	100%	100%	10
		时效指标	工资支付及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	人均发放标准	10	100%完全支付	100%完全支付	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	95%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	聘用人员生活水平提高	10	提高	提高	10
		社会效益指标	聘用人员情绪稳定情况	10	稳定	稳定	10
		生态效益指标	对环境的影响	10	较好	较好	10
		可持续影响指标	长期使用性	10	能够满足办公需求	能够满足办公需求	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	聘用人员满意度	10	≥80%	100%	10
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题	执行率未达预期目标					
	问题成因分析	聘用人员有辞职现场					
	整改措施	结转下年					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	943		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局		
	项目名称	马山线建设工程（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	100	100		100	0		100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过实施农村公路建设，增加农村公路通车里程。			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	工程建设里程	10	2.3公里	2.3公里	10
		质量指标	工程质量合格率	10	≥90%	98%	10
		时效指标	工程完成及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	工程建设成本	10	100万元	100万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对社会经济发展的影响	10	100%	100%	10
		社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	10	便捷群众出行	便捷群众出行	10
		生态效益指标	对环境的影响	10	较好	较好	10
		可持续影响指标	项目完成后对交通状况改善影响时间	10	能够改善	能够改善	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	10	≥90%	95%	10
	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	944		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局		
	项目名称	密接、次密接转运车辆油耗、维修等费用（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	30.000533	30.000533		30.000533	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、保障转运车辆顺利平稳运行。 2、保障防疫工作畅通。			完成良好			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	加油维修费用	10	100%	100%	10
		质量指标	费用支付覆盖率	10	100%	100%	10
		时效指标	费用拨付及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	费用标准	10	100%完全支付	100%完全支付	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	发放费用的车辆平稳运行	10	提高	提高	10
		社会效益指标	对疫情防控的支撑作用	10	较高	较高	10
		生态效益指标	对疫情环境的影响	10	较好	较好	10
		可持续影响指标	疫情防控作用发挥持续性	10	较长	较长	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	发放人群满意度	10	≥80%	100%	10	
总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

石家庄市藁城区交通运输局
关于 2022 年项目未支出情况说明

1、农村公路日常养护，项目序号：945，资金性质为政府性基金预算资金，由石家庄市藁城区交通运输局作为业主体具体实施。该项目预算资金 227 万元，到位资金 0 万元，资金执行数 0 万元。2022 年度该项目尚未支出，其原因为当年资金尚未到位，财政已结转下年。

2、农村公路养护工程和建设工程，项目序号：946，资金性质为政府性基金预算资金，由石家庄市藁城区交通运输局作为业主体具体实施。该项目预算资金 316 万元，到位资金 0 万元，资金执行数 0 万元。2022 年度该项目尚未支出，其原因为当年资金尚未到位，财政已结转下年。

石家庄市藁城区交通运输局

2023 年 4 月 29 日

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	947		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	配发执法服装（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	47.3025	47.3025		47.3025	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1. 规范文明执法，严肃执法人员仪容仪表及执法风纪 2. 树立良好执法形象，维护执法权威			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	执法服装购置人数		10	85人	85人	10
		质量指标	执法服装质量合格率		10	100%	100%	10
		时效指标	购置执法服装到位及时率		10	100%	100%	10
		成本指标	购置执法服装总成本		10	100%完全支付	100%完全支付	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对经济环境的影响		10	提高	提高	10
		社会效益指标	规范文明执法		10	提升公共服务水平	提升公共服务水平	10
		生态效益指标	树立良好执法形象，维护执法权威		10	较好	较好	10
		可持续影响指标	长期使用性		10	能够满足办公需求	能够满足办公需求	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	发放人员满意度		10	≥90%	98%	10
	总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	948		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局		
	项目名称	聘用人员劳务费（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	21.396	21.396		21.396	0		100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、保障机关正常工作高效运转。 2、保障各项业务工作畅通			完成良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	发放劳务费人数	10	100%	100%	10
		质量指标	各项支付工作完成率	10	100%	100%	10
		时效指标	费用支付及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	人均补助标准	10	100%完全支付	100%完全支付	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	聘用人员生活水平提高	10	提高	提高	10
		社会效益指标	聘用人员情绪稳定情况	10	稳定	稳定	10
		生态效益指标	对环境的影响	10	较好	较好	10
		可持续影响指标	长期使用性	10	能够满足办公需求	能够满足办公需求	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	聘用人员满意度	10	≥80%	100%	10
总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	949		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局		
	项目名称	石财债[2022]10号下达2022年第四批新增政府债券（石家庄经济技术开发区污水处理提标及配套建设工程）（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	16000	16000		16000	0		100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	路网结构和公路路况进一步优化和改善。			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	项目完成公里数	10	7.2公里	7.2公里	10
		质量指标	工程质量合格率	10	≥95%	98%	10
		时效指标	工程完成及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	工程建设成本	10	16000万元	16000万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对社会经济发展的影响	10	100%	100%	10
		社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	10	便捷群众出行	便捷群众出行	10
		生态效益指标	对环境的影响	10	较好	较好	10
		可持续影响指标	项目完成后对交通状况改善影响时间	10	能够改善	能够改善	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	10	≥90%	95%	10	
总分						100	
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	950		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	石财债[2022]7号下达2022年第二批新增政府债券资金藁城区四明街拓宽改建工程下穿石德铁路立交桥工程(专项资金)						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	3500	3500		3500	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	路网结构和公路路况进一步优化和改善。			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	工程项目总量		10	34.5米	34.5米	10
		质量指标	工程质量合格率		10	≥95%	98%	10
		时效指标	按期完成率		10	≥95%	98%	10
		成本指标	工程建设成本		10	3500万元	3500万元	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对社会经济发展的影响		10	100%	100%	10
		社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输		10	便捷群众出行	便捷群众出行	10
		生态效益指标	对环境的影响		10	较好	较好	10
		可持续影响指标	项目完成后对交通状况改善影响时间		10	能够改善	能够改善	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众和服务对象满意度		10	≥90%	95%	10	
总分							100	
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	951		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局		
	项目名称	世纪大道、果王线、307占地租金（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	343.57	343.57		343.57	0		100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 确保沿线群众生产生活需要 2. 本着“便民、为民、利民”的方针，为交通事业提供有利保障			完成良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	公路占地亩数总额	10	607.36亩	607.36亩	10
		质量指标	工作质量合格率	10	≥90%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	资金拨付成本	10	100%完全支付	100%完全支付	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	10	有促进	有促进	10
		社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	10	便捷群众出行	便捷群众出行	10
		生态效益指标	对环境的影响	10	较好	较好	10
		可持续影响指标	对交通状况改善影响情况	10	能够改善	能够改善	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	10	≥90%	100%	10	
总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区公路管理站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	952		项目实施单位	石家庄市藁城区公路管理站		
	项目名称	提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金石财综【2021】32号（农村公路日常养护补助）（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	49	49		49	0		100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1.改善、优化农村公路路况环境，保障公路畅通 2.维护、完善公路安全设施等附属设施			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	应拨付的工程资金	10	100%完成良好	100%全部完成	10
		质量指标	公路养护工程完成优良率	10	≥80	97%	10
		时效指标	公路养护工程完成及时情况	10	100%	100%	10
		成本指标	公路养护工程总成本	10	100%完全支付	100%完全支付	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	10	有促进	有促进	10
		社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	10	便捷群众出行	便捷群众出行	10
		生态效益指标	优化、美化环境	10	较好	较好	10
		可持续影响指标	对交通状况改善影响时间	10	能够改善	能够改善	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	沿线群众满意度	10	≥90%	100%	10
总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王坤

联系电话：88125501

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	953		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路养护工程补助）（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	139	139		139	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	优化路环境，提升公路通行能力，减少通行事故			优化路环境，提升公路通行能力，减少通行事故		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	应拨付的工程资金		10	100%	100%	10
		质量指标	公路养护工程完成优良率		10	≥90%	100%	10
		时效指标	公路养护工程完成及时情况		10	及时拨付	完成	10
		成本指标	公路养护工程总成本		10	完成投资	完成	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对经济发展的促进作用		10	有促进	有促进	10
		社会效益指标	提升路况		10	方便群众出行，减少通行事故	方便群众出行，减少通行事故	10
		生态效益指标	对环境的影响		10	较好	较好	10
		可持续影响指标	对交通状况改善影响时间		10	能够改善	能够改善	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	沿线群众满意度		10	≥90%	100%	10
总分							100	
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	954		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局		
	项目名称	提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金石财综【2021】33号（普通公路超限检测站治超资金）专项资金					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	40	40		40	0		100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障治超站正常运行，满足路政、交警联合治超工作需要，对场地、设备及时维护维护更新。			完成良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	完成治超站的数量	10	1个	1个	10
		质量指标	完成项目的质量	10	合格	完成	10
		时效指标	项目完成时间	10	2022年12月31日	完成	10
		成本指标	工程成本控制	10	40万元	40万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	维护市场秩序	20	实现市场秩序稳定	完成	20
		可持续影响指标	道路通行能力，改善交通运行条件	20	明显提升道路通行能力，改善交通运行条件	完成	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	10	≥95%	100%	10
总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	955		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局		
	项目名称	铁路沿线安检员保障经费（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	10.08	10.08		10.08	0		100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过铁路沿线安全巡检员保障经费的实施，确保铁路沿线环境安全			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	发放经费人数	10	100%	100%	10
		质量指标	补助发放覆盖率	10	100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	人均补助标准	10	100%完全支付	100%完全支付	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	受补助人员收入水平提高	10	提高	提高	10
		社会效益指标	安心工作，全心全意服务社会	10	良好	良好	10
		生态效益指标	对环境的影响	10	较好	较好	10
		可持续影响指标	长期使用性	10	能够满足办公需求	能够满足办公需求	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受补助人群满意度	10	≥90%	98%	10
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	956		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	铁路沿线杨树砍伐补偿金（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	29.7399	29.7399		29.7399	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	为消除铁路沿线环境安全隐患			完成良好		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	路树砍伐总量		10	1411棵	1411棵	10
		质量指标	任务完成合格率		10	98%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		10	95%	100%	10
		成本指标	砍伐成本控制		10	29.7399万元	29.7399万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	受补助人员生活水平提高		10	提高	提高	10
		社会效益指标	提高基本服务水平		10	提高	提高	10
		生态效益指标	对环境的影响		10	较好	较好	10
		可持续影响指标	长期使用性		10	能够满足办公需求	能够满足办公需求	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	受补助人群满意度		10	≥95%	100%	10
总分							100	
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	957		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	预拨付廉西大街拆违拆陋一期房屋拆迁费和垃圾清运费（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	150	150		150	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	做好拆迁准备工作，促进区域可持续发展战略提升。			完成良好		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	完成拆迁工作总量		10	100%完成	100%完成	10
		质量指标	项目拆迁工作达标率		10	≥90%	100%	10
		时效指标	事项完成及时率		10	≥90%	100%	10
		成本指标	控制在预算范围内完成		10	100%按预算完成	100%按预算完成	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	提升区域经济发展		10	提升	提升	10
		社会效益指标	提高基本服务水平		10	提高	提高	10
		生态效益指标	对环境的影响		10	较好	较好	10
		可持续影响指标	促进区域可持续发展战略提升		10	促进提升	促进提升	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		10	≥90%	98%	10
总分							100	
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	958		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局		
	项目名称	专项债券付息支出（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	1243.5	1243.5		1243.5	0		100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 按时偿还到期本金，维护地方政府信誉 2. 足额偿还到期本金，推动后期债券申请工作			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	支付专项债券利息	10	1243.5万元	1243.5万元	10
		质量指标	足额支付专项债券利息	10	1243.5万元	1243.5万元	10
		时效指标	及时支付专项债券利息	10	及时偿还	及时偿还	10
		成本指标	专项债券利息	10	1243.5万元	1243.5万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对社会经济发展的影响	10	100%	100%	10
		社会效益指标	社会效益显著提高	10	提高	提高	10
		生态效益指标	对环境的影响	10	较好	较好	10
		可持续影响指标	按协议履行还款	10	正常开展	正常开展	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	上级部门满意度	10	≥90%	100%	10
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	959		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	专项债券还本支出（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	3600	3600		3600	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1. 按时偿还到期本金，维护地方政府信誉 2. 足额偿还到期本金，推动后期债券申请工作			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	支付专项债券利息		10	3600万元	3600万元	10
		质量指标	足额支付专项债券利息		10	3600万元	3600万元	10
		时效指标	及时支付专项债券利息		10	及时偿还	及时偿还	10
		成本指标	专项债券利息		10	3600万元	3600万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对社会经济发展的影响		10	100%	100%	10
		社会效益指标	社会效益显著提高		10	提高	提高	10
		生态效益指标	对环境的影响		10	较好	较好	10
		可持续影响指标	按协议履行还款		10	正常开展	正常开展	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	上级部门满意度		10	≥90%	100%	10
	总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：孙建辉

联系电话：86597058

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区公路管理站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	960		项目实施单位	石家庄市藁城区公路管理站			
	项目名称	公路站人员工资及社保费（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	1608.98	1608.98		1608.98	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1、该预算项目资金全部用于支付人员工资、社保、公积金等 2、有效地维持本单位工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	在职及退休人员经费		10	100%完成良好	100%全部完成	10
		质量指标	按人员全额发放		10	100%全额发放	100%全额发放	10
		时效指标	按时发放		10	100%	100%	10
		成本指标	人均发放标准		10	100%完全支付	100%完全支付	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	聘用人员生活水平提高		10	提高	提高	10
		社会效益指标	安心工作，全心全意服务社会		10	良好	良好	10
		生态效益指标	对环境的影响		10	较好	较好	10
		可持续影响指标	长期使用性		10	能够满足办公需求	能够满足办公需求	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度		10	职工满意度100%	职工满意度100%	10
总分							100	
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王坤

联系电话：88125501

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位： 石家庄市藁城区公路管理站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	961		项目实施单位	石家庄市藁城区公路管理站			
	项目名称	国省干线养护经费（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	531	531		531	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1. 改善、优化国省干线公路路况环境，保障公路畅通 2. 维护、完善公路安全设施等附属设施			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	国省干线公路的养护、绿化、小修挖补、标志标线等		10	100%完成良好	100%全部完成	10
		质量指标	公路养护质量合格率		10	≥80	97%	10
		时效指标	费用支付完成率		10	100%	100%	10
		成本指标	公路养护成本		10	100%完全支付	100%完全支付	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对经济发展的促进作用		10	有促进	有促进	10
		社会效益指标	便捷群众出行		10	便捷群众出行	便捷群众出行	10
		生态效益指标	优化、美化环境		10	较好	较好	10
		可持续影响指标	对交通状况改善影响时间		10	能够改善	能够改善	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		10	≥90%	100%	10
	总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王坤

联系电话：88125501

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区公路管理站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	962		项目实施单位	石家庄市藁城区公路管理站			
	项目名称	环境卫生维护费（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	200	200		200	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	优化、美化路域环境，保障车辆通行安全，减少大气污染			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	项目涉及的线路		10	100%完成良好	100%全部完成	10
		质量指标	项目完成情况		10	≥80	97%	10
		时效指标	项目完成及时率		10	100%	100%	10
		成本指标	项目成本		10	100%完全支付	100%完全支付	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对经济发展的促进作用		10	有促进	有促进	10
		社会效益指标	改善路域环境		10	便捷群众出行	便捷群众出行	10
		生态效益指标	优化、美化环境		10	较好	较好	10
		可持续影响指标	对交通状况改善影响时间		10	能够改善	能够改善	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	沿线群众满意度		10	≥90%	100%	10
总分							100	
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王坤

联系电话：88125501

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区公路管理站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	963		项目实施单位	石家庄市藁城区公路管理站			
	项目名称	农村公路日常养护费用（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	254.4	254.4		254.4	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	优化路环境，提升公路通行能力，减少通行事故			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		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	应拨付的工程资金		10	100%完成良好	100%全部完成	10
		质量指标	公路养护工程完成优良率		10	≥80	97%	10
		时效指标	公路养护工程完成及时情况		10	100%	100%	10
		成本指标	公路养护工程总成本		10	100%完全支付	100%完全支付	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对经济发展的促进作用		10	有促进	有促进	10
		社会效益指标	提升路况		10	便捷群众出行	便捷群众出行	10
		生态效益指标	优化、美化环境		10	较好	较好	10
		可持续影响指标	对交通状况改善影响时间		10	能够改善	能够改善	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	沿线群众满意度		10	≥90%	100%	10
总分								100
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王坤

联系电话：88125501

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区公路管理站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	964		项目实施单位	石家庄市藁城区公路管理站		
	项目名称	农村公路养护工程费用（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	267	267		267	0		100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 提高公路等级水平，缓解繁忙路段交通压力 2. 恢复、提升农村公路原有技术标准，保持良好的公路路况 3. 维护、完善公路安全设施等附属设施			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	应拨付的工程资金	10	100%完成良好	100%全部完成	10
		质量指标	公路养护工程完成优良率	10	≥80	97%	10
		时效指标	公路养护工程完成及时情况	10	100%	100%	10
		成本指标	公路养护工程总成本	10	100%完全支付	100%完全支付	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	10	有促进	有促进	10
		社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	10	便捷群众出行	便捷群众出行	10
		生态效益指标	优化、美化环境	10	较好	较好	10
		可持续影响指标	对交通状况改善影响时间	10	能够改善	能够改善	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	沿线群众满意度	10	≥90%	100%	10
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王坤

联系电话：88125501

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区公路管理站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	965		项目实施单位	石家庄市藁城区公路管理站			
	项目名称	提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金石财综【2021】33号（国省干线公路日常养护补助）（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	473	473		473	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1. 改善、优化国省干线公路路况环境，保障公路畅通 2. 维护、完善公路安全设施等附属设施			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	应拨付的工程资金		10	100%完成良好	100%全部完成	10
		质量指标	公路养护工程完成优良率		10	≥80	97%	10
		时效指标	公路养护工程完成及时情况		10	100%	100%	10
		成本指标	公路养护工程总成本		10	100%完全支付	100%完全支付	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对经济发展的促进作用		10	有促进	有促进	10
		社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输		10	便捷群众出行	便捷群众出行	10
		生态效益指标	优化、美化环境		10	较好	较好	10
		可持续影响指标	对交通状况改善影响时间		10	能够改善	能够改善	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	沿线群众满意度		10	≥90%	100%	10
	总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王坤

联系电话：88125501

(三) 部门评价项目绩效评价结果

国防工役制人员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国防工役制人员补助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.04 万元，执行数为 69.34 万元，完成预算的 97.61%。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。由于工役制人员及直系亲属有去世人员，故本项目资金支出减少，剩余资金结转下年。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年末无结转结余情况。
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、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、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。