

# 2023 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（汇总）

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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

贯彻执行上级有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟定全区公路运输、公路建设、交通运输管理的中、长期发展规划，并监督实施。负责全区（不含城区）公路、桥梁及其设施的规划、立项报批工作以及设计、建设、养护、路政管理工作，依法拆除违章建筑、管理路产路权、保护公路设施，开发公路用地。组织公路及其设施的建设、维护、招投标管理。负责交通运输系统国有资产的经营管理、增值保值和开发工作。负责全区交通运输行业专项资金的管理和使用。负责交通运输行业管理。对关系国计民生的重点物资和紧急物资的运输进行必要调控。负责培育和管理全区道路运输区场、机动车维修区场、机动车配件经营区场。参与管理旧车交易区场。负责运输服务的行业管理。负责城乡客货运输管理，搞好汽车客货运输站、场、点的规划、建设和管理，依法保护和支持合法经营，取缔非法运输，指导管理好跨地域客货运输。负责全区交通战备工作，组织编制全区国防交通规划，制定全区交通运输战时保障方案。负责国有资产管理和对保值增值的监督；负责全区交通运输专项资金的管理和使用。承办区人民政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 石家庄市藁城区交通运输局(汇总)

2023 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,596.34	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	22,843.38	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	
	9		九、卫生健康支出	40	77.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,925.10
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,658.16
	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	188.15
	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	14,985.14
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	1,605.24
	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	32,439.72	<b>本年支出合计</b>	58	32,439.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	32,439.72	<b>总计</b>	62	32,439.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：石家庄市藁城区交通运输局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32,439.72	32,439.72					
210	卫生健康 支出	77.93	77.93					
21004	公共卫生	77.93	77.93					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	77.93	77.93					
212	城乡社区 支出	10,925.10	10,925.10					
21203	城乡社区 公共设施	500.00	500.00					
2120303	小城镇基 础设施建 设	500.00	500.00					
21205	城乡社区 环境卫生	4,172.10	4,172.10					
2120501	城乡社区 环境卫生	4,172.10	4,172.10					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	6,253.00	6,253.00					
2120803	城市建 设支出	5,610.00	5,610.00					
2120804	农村基 础设施建 设支出	543.00	543.00					
2120816	农业农村 生态环境 支出	100.00	100.00					
214	交通运输	4,658.16	4,658.16					

	支出							
21401	公路水路运输	4,158.16	4,158.16					
2140101	行政运行	2,878.81	2,878.81					
2140102	一般行政管理事务	85.87	85.87					
2140106	公路养护	1,033.68	1,033.68					
2140112	公路运输管理	159.80	159.80					
21406	车辆购置税支出	500.00	500.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	500.00	500.00					
221	住房保障支出	188.15	188.15					
22102	住房改革支出	188.15	188.15					
2210201	住房公积金	188.15	188.15					
229	其他支出	14,985.14	14,985.14					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,985.14	14,985.14					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,985.14	14,985.14					
232	债务付息支出	1,605.24	1,605.24					
23204	地方政府专项债务付息支出	1,605.24	1,605.24					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	122.85	122.85					

2320498	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 付息支出	1,482.39	1,482.39					
---------	--------------------------------------	----------	----------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：石家庄市藁城区  
交通运输局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,439.72	2,977.27	29,462.45			
210	卫生健康 支出	77.93		77.93			
21004	公共卫生	77.93		77.93			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	77.93		77.93			
212	城乡社区 支出	10,925.10		10,925.10			
21203	城乡社区 公共设施	500.00		500.00			
2120303	小城镇基 础设施建 设	500.00		500.00			
21205	城乡社区 环境卫生	4,172.10		4,172.10			
2120501	城乡社区 环境卫生	4,172.10		4,172.10			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	6,253.00		6,253.00			
2120803	城市建设 支出	5,610.00		5,610.00			
2120804	农村基础 设施建设 支出	543.00		543.00			
2120816	农业农村 生态环境 支出	100.00		100.00			
214	交通运输 支出	4,658.16	2,789.12	1,869.04			

21401	公路水路运输	4,158.16	2,789.12	1,369.04			
2140101	行政运行	2,878.81	2,789.12	89.69			
2140102	一般行政管理事务	85.87		85.87			
2140106	公路养护	1,033.68		1,033.68			
2140112	公路运输管理	159.80		159.80			
21406	车辆购置税支出	500.00		500.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	188.15	188.15				
22102	住房改革支出	188.15	188.15				
2210201	住房公积金	188.15	188.15				
229	其他支出	14,985.14		14,985.14			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,985.14		14,985.14			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,985.14		14,985.14			
232	债务付息支出	1,605.24		1,605.24			
23204	地方政府专项债务付息支出	1,605.24		1,605.24			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	122.85		122.85			
2320498	其他地方	1,482.39		1,482.39			

自行试点 项目收益 专项债券 付息支出							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：石家庄市藁城区交通运输局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,596.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,843.38	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	77.93	77.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,925.10	4,672.10	6,253.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,658.16	4,658.16		
	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	188.15	188.15		
	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	14,985.14		14,985.14	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	1,605.24		1,605.24	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	32,439.72	<b>本年支出合计</b>	59	32,439.72	9,596.34	22,843.38	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	32,439.72	<b>总计</b>	64	32,439.72	9,596.34	22,843.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：石家庄市藁城区交通运输局（汇总）

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,596.34	2,977.27	6,619.07
210	卫生健康支出	77.93		77.93
21004	公共卫生	77.93		77.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77.93		77.93
212	城乡社区支出	4,672.10		4,672.10
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00
21205	城乡社区环境卫生	4,172.10		4,172.10
2120501	城乡社区环境卫生	4,172.10		4,172.10
214	交通运输支出	4,658.16	2,789.12	1,869.04
21401	公路水路运输	4,158.16	2,789.12	1,369.04
2140101	行政运行	2,878.81	2,789.12	89.69
2140102	一般行政管理事务	85.87		85.87
2140106	公路养护	1,033.68		1,033.68
2140112	公路运输管理	159.80		159.80
21406	车辆购置税支出	500.00		500.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	188.15	188.15	
22102	住房改革支出	188.15	188.15	
2210201	住房公积金	188.15	188.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：石家庄市藁城区交通运输局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,616.53	302	商品和服务支出	111.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	613.25	30201	办公费	23.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	464.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	614.39	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	253.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	127.43	30207	邮电费	8.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.18	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	4.06	30211	差旅费	7.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	188.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.21	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	248.79	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	222.74	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	19.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.34	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	11.75	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.18	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,865.32	公用经费合计					111.95

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

编制部门（单位）：石家庄市藁城区交通运输局（汇总）

2023 年度

金额单位：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			22,843.38	22,843.38		22,843.38	
212	城乡社区支出		6,253.00	6,253.00		6,253.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,253.00	6,253.00		6,253.00	
2120803	城市建设支出		5,610.00	5,610.00		5,610.00	
2120804	农村基础设施建设支出		543.00	543.00		543.00	
2120816	农业农村生态环境支出		100.00	100.00		100.00	
229	其他支出		14,985.14	14,985.14		14,985.14	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14,985.14	14,985.14		14,985.14	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		14,985.14	14,985.14		14,985.14	
232	债务付息支出		1,605.24	1,605.24		1,605.24	
23204	地方政府专项债务付息支出		1,605.24	1,605.24		1,605.24	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		122.85	122.85		122.85	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		1,482.39	1,482.39		1,482.39	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 石家庄市

藁城区交通运输局(汇总)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

无相关数据, 按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 石家庄市藁城区交通运输局(汇总)

2023 年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.20		55.20	20	35.20		52.18		52.18	19.22	32.96	

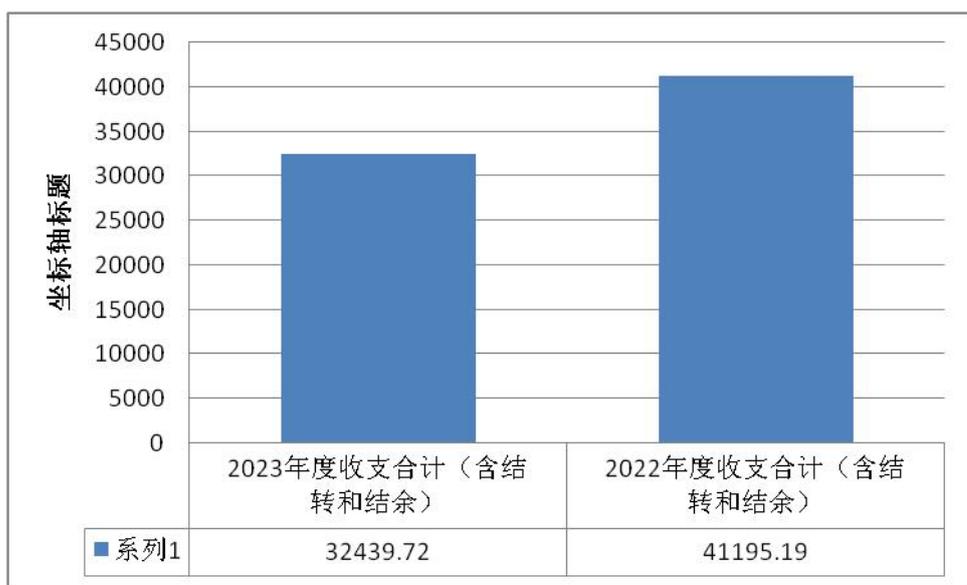
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 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2023年度收、支总计(含结转和结余)32,439.72万元，与2022年度决算相比，收支各减少8,755.47万元；主要是减少了国有资本预算收入。

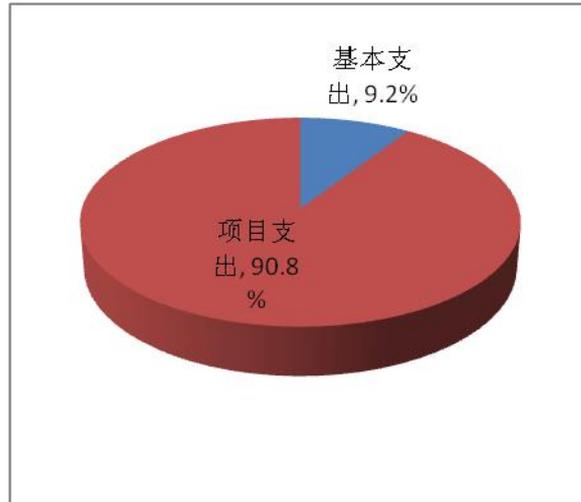


## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计32,439.72万元，其中：财政拨款收入32,439.72万元，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2023年度本年支出合计32,439.72万元，其中：基本支出2,977.27万元，占9.2%；项目支出29,462.45万元，占90.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

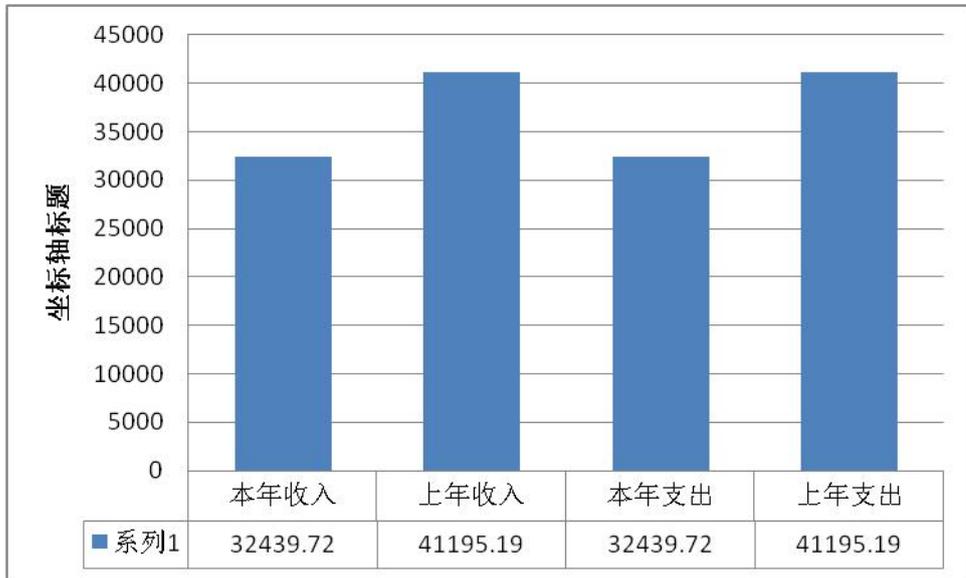
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 32,439.72 万元,比上年减少 8,755.47 万元,降低 21.3%,主要是减少了国有资本预算收入;本年支出 32,439.72 元,比上年减少 8,755.47 万元,降低 21.3%,主要是受财力影响,项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9,596.34 万元,比上年减少 5,474.43 万元,降低 36.3%,主要是城乡社区支出减少;本年支出 9,596.34 万元,比上年减少 5,474.43 万元,降低 36.3%,主要是城乡社区支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 22,843.38 万元,比上年增加 3,218.96 万元,增长 16.4%,主要原因是城乡社区支出增加;本年支出 22,843.38 万元,比上年增加 3,218.96 万元,增长 16.4%,主要是城乡社区支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 6,500 万元,降低 100%,主要原因是本年无国有资本经

营预算收入；本年支出0万元，比上年减少6,500万元，降低100%，主要是本年无国有资本经营预算支出。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

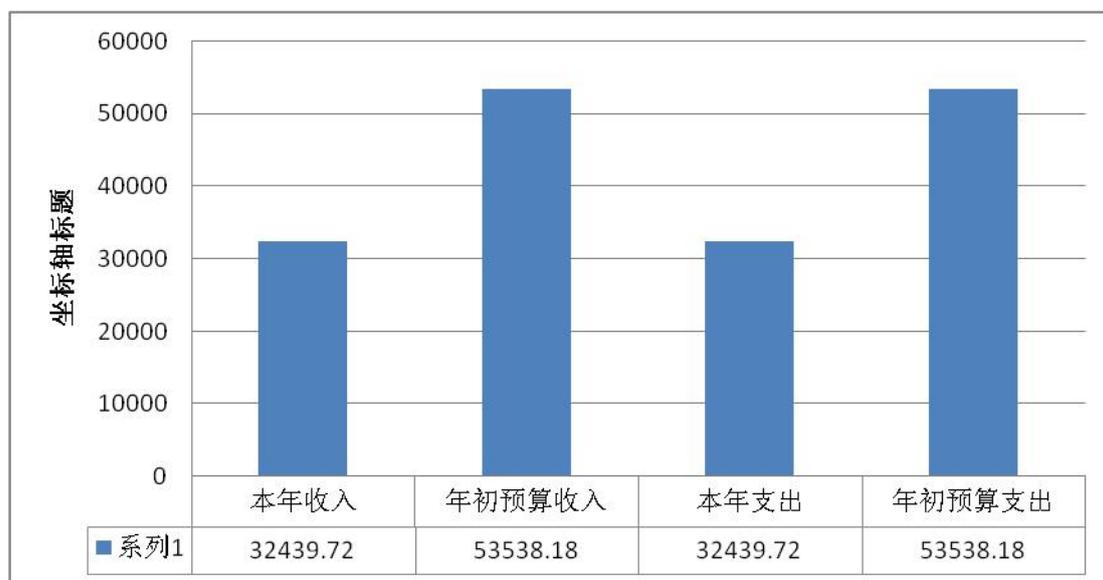
本部门2023年度财政拨款本年收入32,439.72万元，完成年初预算的60.6%，比年初预算减少21,098.46万元，决算数小于预算数主要原因是国有资本经营预算收入减少；本年支出32,439.72万元，完成年初预算的60.6%，比年初预算减少21,098.46万元，决算数小于预算数主要原因是国有资本经营预算支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入9,596.34万元，完成年初预算的105%，比年初预算增加454.21万元，主要原因是追加了增人增资收入。本年支出9,596.34万元，完成年初预算的105%，比年初预算增加454.21万元，主要原因是主要是增人增资的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入22,843.38万元，完成年初预算的56.3%，比年初预算减少17,702.67万元，主

要原因是城乡社区项目支出减少；本年支出22,843.38万元，完成年初预算的56.3%，比年初预算减少17,702.67万元，主要原因是城乡社区项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少3,850万元，主要原因是国有资本经营预算收入减少；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少3,850万元，主要原因是国有资本经营预算支出减少。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 32,439.72 万元，主要用于以下方面：

卫生健康(类)支出 77.93 万元，占 0.2%；城乡社区(类)支出 10,925.1 万元，占 33.7%；交通运输(类)支出 4,658.16 万元，占 14.4%；住房保障(类)支出 188.15 万元，占 0.6%；

其他（类）支出 14,985.14 万元，占 46.2%；债务付息（类）支出 1,605.24 万元，占 4.9%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 2,977.27 万元，其中：

人员经费 2,865.32 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 111.95 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

### **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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 55.2 万元，支出决算为 52.18 万元，完成预算的 94.5%，较预算减少 3.02 万元，减少 5.5%，主要是压减公务用车运行维护费；较 2022 年度决算增加 17.08 万元，增长 48.7%，主要是增加公务用车购置。

#### **（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。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/无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 55.2 万元，支出决算 52.18 万元，完成预算的 94.5%，较预算减少 3.02 万元，减少 5.5%，主要是压减公务用车运行维护费；较上年增加 17.08 万元，增长 48.7%，主要是增加公务用车购置。其中：

**公务用车购置费支出 19.22 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 19.22 万元，较预算减少 0.78 万元，降低 3.9%，主要是车辆保险费用未计入公车购置费。较 2022 年度增加 19.22 万元，增长 100%，主要是上年无公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出 32.96 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 29 辆，发生运行维护费支出 32.96 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.24 万元，减少 6.4%，主要是压减公务用车运行维护费；较上年减少 2.13 万元，减少 6.1%，主要是压减公务用车运行维护费。

**3. 公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 111.95 万元，较 2022 年度减少 164.25 万元，减少 59.5%，主要原因是减少公用经费资金支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 136.28 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 136.28 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，比上年增加 11 辆，主要是新购置保洁车辆和执法车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 20 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5674.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度基础设施建设工程可行性缺口补贴和工程建设投资、石家庄经济技术开发区

区污水处理提标及配套设施建设工程等 17 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 38741.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2023 年无国有资本经营预算项目。

组织对“提前下达 2023 年国省干线公路建设养护发展专项资金（公路超限检测站补助）”“提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路日常养护部分）”2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 89 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，两个项目均完成了年初设定的绩效目标，预算执行完成 100%。

## （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 41 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2023 年国省干线公路建设养护发展专项资金（公路超限检测站补助）自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年国省干线公路建设养护发展专项资金（公路超限检测站补助）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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。

（2）提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路日常养护部分）自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金（农

村公路日常养护部分)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。

(3)提前下达2023年农村公路建设养护发展专项资金(农村公路养护工程部分)自评综述:根据年初设定的绩效目标,提前下达2023年农村公路建设养护发展专项资金(农村公路养护工程部分)项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为139万元,执行数为121.11万元,完成预算的87.1%。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。预算执行率低的原因因为财政资金尚未全部拨付,剩余资金已结转下年。

(4)提前下达2023年国省干线公路建设养护发展专项资金(日常养护补助部分)自评综述:根据年初设定的绩效目标,提前下达2023年国省干线公路建设养护发展专项资金(日常养护补助部分)项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为473万元,执行数为400万元,完成预算的84.6%。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。预算执行率低的原因因为财政资金尚未全部拨付,剩余资金已结转下年。

(5)提前下达2023年车购税“以奖代补”部分补助农村公路资金自评综述:根据年初设定的绩效目标,提前下达2023年车购税“以奖代补”部分补助农村公路资金项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为583

万元，执行数为 400 万元，完成预算的 68.6%。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。预算执行率低的原因因为财政资金尚未全部拨付，剩余资金已结转下年。

（6）铁路沿线安全巡检员保障经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁路沿线安全巡检员保障经费项目完成了年初设定的各项绩效目标，全年预算数为 10.08 万元，执行数为 0 万元。预算执行率低的原因因为财政资金尚未拨付。（项目未支出情况说明附后）

（7）退伍军人补缴养老保险自评综述：根据年初设定的绩效目标，退伍军人补缴养老保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.93 万元，执行数为 11.93 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）执法大队车辆购置自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法大队车辆购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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）劳务派遣聘用人员劳务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣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。

（10）国防公路工役制人员补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，国防公路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 65.6 万元，执行数为 48.32 万元，完成预算的 73.7%。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，剩余资金上交财政。

（11）环境综合整治费用（物流园）自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境综合整治费用（物流园）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。

（12）长期聘用人员工资及保险自评综述：根据年初设定的绩效目标，长期聘用人员工资及保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 73.94 万元，执行数为 73.94 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）国省干线公路绿化管养项目（乡镇交回）自评综述：根据年初设定的绩效目标，国省干线公路绿化管养项目（乡镇交回）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。

（14）人居环境综合整治费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，人居环境综合整治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 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。

（15）廉西大街一期拆违拆陋和垃圾清运费及评审服务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，廉西大街一期拆违拆陋和垃圾清运费及评审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 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。

（16）农村公路日常养护费用自评综述：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 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。

（17）农村公路养护工程费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路养护工程费用项目完成了年初设定的各项绩效目标，全年预算数为 267 万元，执行数为 0 万元。

预算执行率低的原因是因为财政资金尚未拨付，资金已结转下年。（项目未支出情况说明附后）

（18）外环路、307线环境综合整治费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，外环路、307线环境综合整治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。

（19）农村公路建设改造工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路建设改造工程项目完成了年初设定的各项绩效目标，全年预算数为314万元，执行数为0万元。预算执行率低的原因是因为财政资金尚未拨付，资金已结转下年。（项目未支出情况说明附后）

（20）国有资产有偿使用 道路设施损坏补偿费自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有资产有偿使用 道路设施损坏补偿费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为49万元，执行数为48.11万元，完成预算的98.2%。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。执行率基本达到预期目标，剩余资金上交财政。

（21）国省干线养护经费自评综述：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98分（绩效自评表附后）。全年预算数为531万元，执行数为300万元，完成预算的56.5%。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。预算执行率低的原因是因为财政资金尚未全部拨付，剩余资金已结转下年。

(22) 专项债券付息支出自评综述：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 1605.24 万元，执行数为 1605.24 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) 环境卫生维护费（城管移交）自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境卫生维护费（城管移交）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 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) 公路站人员工资及社保费自评综述：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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1794.68 万元，执行数为 1722.1 万元，完成预算的 96%。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。预算执行率低的原因是因为 2023 年取暖费未完全支付，剩余资金上交财政。

(25) 专项债券还本支出自评综述：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 74 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3600 万元，执行数为 2.42

万元，完成预算的 0.1%。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。执行率低的原因因为财政资金尚未全部拨付，剩余资金上交财政。

（26）基础设施建设工程可行性缺口补贴和工程建设投资自评综述：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项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4300 万元，执行数为 4300 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）存量项目环城路附属工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，存量项目环城路附属工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 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）农村公路日常养护自评综述：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 227 万元，执行数为 227 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）农村公路养护工程和建设工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路养护工程和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 316 万元，执行数为 316 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）交通局取暖费自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通局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。

（31）石财预[2023]14 号关于下达疫情防控财力补助资金[疫情安检查控站点基础设施建设] 自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财预[2023]14 号关于下达疫情防控财力补助资金[疫情安检查控站点基础设施建设]项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 77.93 万元，执行数为 77.93 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）客运补贴自评综述：根据年初设定的绩效目标，客运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 91.69 万元，执行数为 91.69 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）2023 年第七批车辆购置税收入补助地方资金（以奖代补）用于农村公路项目补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年第七批车辆购置税收入补助地方资金（以奖代补）用于农村公路项目补助资金项目完成了年初设

定的各项绩效目标，全年预算数为 227 万元，执行数为 0 万元。预算执行率低的原因因为财政资金尚未拨付，资金已结转下年。（项目未支出情况说明附后）

（34）2023 年农村公路建设养护补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年农村公路建设养护补助资金项目完成了年初设定的各项绩效目标，全年预算数为 230 万元，执行数为 0 万元。预算执行率低的原因因为财政资金尚未拨付，资金已结转下年。（项目未支出情况说明附后）

（35）石财预【2022】63 号世纪大道、果王线、307 占地租金（消化暂付）自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财预【2022】63 号世纪大道、果王线、307 占地租金（消化暂付）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。

（36）2023 年第二批车辆购置税收入补助地方资金（以奖代补部分）自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年第二批车辆购置税收入补助地方资金（以奖代补部分）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 577 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 17.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。预算执行率低的原因因为财政资金尚未全部拨付，剩余资金已结转下年。

(37) 争引资金奖励自评综述：根据年初设定的绩效目标，争引资金奖励项目完成了年初设定的各项绩效目标，全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元。预算执行率低的原因在于财政资金尚未拨付。（项目未支出情况说明附后）

(38) 主干道环境卫生维护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，主干道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 80 万元，执行数为 80 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) 石财债[2023]5 号石家庄市财政局下达 2023 年第一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自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财债[2023]5 号石家庄市财政局下达 2023 年第一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 500 万元，执行数为 500 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) 石财债[2023]5 号石家庄市财政局下达 2023 年第一批新增政府债券资金-藁城区路域环境综合整治工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财债[2023]5 号石家庄市财政局下达 2023 年第一批新增政府债券资金-藁城区路域环境综合整治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 2000 万元，执行数为 2000 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)石财债[2023]6号石家庄市财政局下达 2023 年第二批新增政府债券资金-石家庄经济技术开发区污水处理厂提标及配套设施建设工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财债[2023]6号石家庄市财政局下达 2023 年第二批新增政府债券资金-石家庄经济技术开发区污水处理厂提标及配套设施建设工程项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24209.47 万元，执行数为 14985.14 万元，完成预算的 61.9%。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。预算执行率低的原因在于财政资金尚未全部拨付，剩余资金已结转下年。

附项目支出绩效自评表

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区交通运输局

填报日期: 2024年5月7日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	486			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2023年国省干线公路建设养护发展专项资金(公路超限检测站补助)(专项资金)						
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	40	资金到位数:	40	资金执行数:	40	结余资金数:	0
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	结余资金去向	100%
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)			
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、设备及时维修维护更新。			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分)	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	合格	10	
		时效指标	项目完成时间	10	2023.12.31前完成	2023.12.31已完成	10	
		成本指标	项目成本控制	10	≤40万元	40万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	维护市场秩序	20	实现市场秩序稳定	实现市场秩序稳定	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	明显提升	20	
满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	10	≥95%	97%	10		
总分							100	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无						
	问题成因分析							
	下一步整改措施	(下一步拟采取的纠偏措施及对策建议)						

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区交通运输局

填表日期: 2024年5月7日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	487			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2023年农村公路建设养护发展专项资金(农村公路日常养护部分)(专项资金)						
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	49	资金到位数:	49	资金执行数:	49	结余资金数:	0
	其中: 财政资金	49	其中: 财政资金	49	其中: 财政资金	49	结余资金去向	100.00%
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	通过改善、优化农村公路路况环境, 保障公路畅通			工程已完工, 资金已拨付			96%	
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分)	数量指标	应拨付的工程资金	10	49万元	49万元	10	
		质量指标	工程质量合格率	10	≥95%	97%	10	
		时效指标	工程完成及时性	10	≥95%	100%	10	
		成本指标	工程预算成本	10	≤49万元	49万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100.00%	10	
	效益指标(40分)	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	改善通行服务水平群众满意度	10	≥95%	98%	10		
总分							100	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题							
	问题成因分析							
	下一步整改措施							

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区交通运输局

填报日期: 2024年5月7日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	488		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2023年农村公路建设养护发展专项资金(农村公路养护工程部分)(专项资金)						
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		结余资金情况	预算执行进度
	预算调整数:	139	资金到位数:	121.107717	资金执行数:	121.107717	结余资金数:	
	其中: 财政资金	139	其中: 财政资金	121.107717	其中: 财政资金	121.107717	结余资金去向	结转下年
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)			
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,减少交通事故			工程已完工,资金未全部拨付			96%	
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分)	数量指标	应拨付的工程资金	10	139万元	121.107717万元	8	
		质量指标	工程质量合格率	10	≥95%	97%	10	
		时效指标	工程完成及时性	10	≥95%	100%	10	
		成本指标	工程预算成本	10	≤139万元	139万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	87.13%	8	
	效益指标(40分)	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,减少交通事故	方便群众出行,减少交通事故	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	改善通行服务水平群众满意度	10	≥95%	98%	10		
总分							96	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	预算执行率低						
	问题成因分析	预算执行率低的原因是由于财政资金未全部拨付						
	下一步整改措施	剩余资金已结转下年						

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区交通运输局

填表日期: 2024年5月7日

金额单位: 万元

一、基本情况		项目序号	489		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2023年国省干线公路建设养护发展专项资金(日常养护补助部分)(专项资金)						
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	473	资金到位数:	400	资金执行数:	400	结余资金数:	73	84.57%
	其中: 财政资金	473	其中: 财政资金	400	其中: 财政资金	400	结余资金去向 结转下年		
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
改善、优化国省干线公路路况环境,保障公路畅通,维护、完善公路安全设施等附属设施。			工程已完工,资金未全部拨付			99%			
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分)	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	已完成绿化养护、标志标线等	已完成绿化养护、标志标线等	10		
		质量指标	工程质量合格率	10	≥95%	97%	10		
		时效指标	费用支付及时性	10	≥95%	100%	10		
		成本指标	单位资金成本	10	≤473万元	473万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	84.57%	9		
	效益指标(40分)	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	方便群众出行,保障出行安全	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	≥95%	98%	10		
总分							99		
五、项目绩效分析		项目绩效存在问题	预算执行率低						
		问题成因分析	预算执行率低的原因是由于财政资金未全部拨付						
		下一步整改措施	剩余资金已结转下年						

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: 王坤

联系电话: 88125501

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区交通运输局

填表日期: 2024年6月7日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	490			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2023年车购税“以奖代补”部分补助农村公路资金(专项资金)							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	583	资金到位数:	400	资金执行数:	400	结余资金数:	183	
	其中: 财政资金	583	其中: 财政资金	400	其中: 财政资金	400	结余资金去向	结转下年	68.61%
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	
	通过农村公路建设以奖代补改造工程,路网结构和公路路况进一步优化和改善				工程已完工,资金未全部拨付			98%	
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分)	数量指标	工程完成量	10	30公里	30公里	10		
		质量指标	工程质量合格率	10	≥95%	97%	10		
		时效指标	工程完成及时性	10	≥95%	100%	10		
		成本指标	工程预算成本	10	≤583万元	583万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	68.61%	8		
	效益指标(40分)	社会效益指标	提高公路通行能力	20	有效提升	有效提升	20		
		可持续影响指标	对交通状况改善影响时间	20	能够改善	能够改善	20		
	满意度指标(10分)	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	10	≥95%	98%	10		
总分							98		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	预算执行率低							
	问题成因分析	预算执行率低的原因是由于财政资金未全部拨付							
	下一步整改措施	剩余资金已结转下年							

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

## 石家庄市藁城区交通运输局 关于 2023 年项目未支出情况说明

1、铁路沿线安全巡检员保障经费，项目序号：491，资金性质为一般公共预算资金，由石家庄市藁城区交通运输局作为业主具体实施。该项目预算资金 10.08 万元，到位资金 0 万元，资金执行数 0 万元。2023 年度该项目尚未支出，其原因为当年资金尚未到位。

2、农村公路养护工程费用，项目序号：502，资金性质为一般公共预算资金，由石家庄市藁城区交通运输局作为业主具体实施。该项目预算资金 267 万元，到位资金 0 万元，资金执行数 0 万元。2023 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。

3、农村公路建设改造工程，项目序号：504，资金性质为一般公共预算资金，由石家庄市藁城区交通运输局作为业主具体实施。该项目预算资金 314 万元，到位资金 0 万元，资金执行数 0 万元。2023 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。

4、2023 年第七批车辆购置税收入补助地方资金（以奖代补）用于农村公路项目补助资金，项目序号：2332，资金性质为一般公共预算资金，由石家庄市藁城区交通运输局作

为业主具体实施。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。2023 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。

5、争引资金奖励，项目序号：2898，资金性质为一般公共预算资金，由石家庄市藁城区交通运输局作为业主具体实施。该项目预算资金 8 万元，到位资金 0 万元，资金执行数 0 万元。2023 年度该项目尚未支出，其原因为当年资金尚未到位。

6、2023 年农村公路建设养护补助资金，项目序号：2333，资金性质为政府性基金预算资金，由石家庄市藁城区公路管理站作为业主具体实施。该项目预算资金 230 万元，到位资金 0 万元，资金执行数 0 万元。2023 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

2024 年 5 月 21 日

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区交通运输局

填表日期: 2024年5月8日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	492			项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	退伍军人补缴养老保险							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	11.928	资金到位数:	11.928	资金执行数:	11.928	结余资金数:	0	
	其中: 财政资金	11.928	其中: 财政资金	11.928	其中: 财政资金	11.928	结余资金去向		
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	
	通过解决退伍军人参保后中断且没有补缴的问题,确保补缴金额及时补缴。				已完成补缴工作			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分)	数量指标	补缴保险人员数量	10	10人	10人	10		
		质量指标	足额补缴率	10	100%	100%	10		
		时效指标	完成时效性	10	100%	100%	10		
		成本指标	预算控制数	10	≤11.928万元	11.928万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	提高补缴人员养老保险	10	提高	提高	10		
		社会效益指标	机构正常运转	10	正常运转	正常运转	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	补缴保险人员满意度	10	≥90%	100%	10			
总分							100		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无							
	问题成因分析								
	下一步整改措施								

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

填表日期：2024年5月8日

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	493			项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局		
	项目名称	执法大队车辆购置						
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	20	资金到位数:	20	资金执行数:	20	结余资金数:	0
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	结余资金去向	100%
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	通过购置执法车辆,为交通执法工作提供支撑,更好的保障单位正常运转。			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分)	数量指标	执法车辆购置数量	10	2辆	2辆	10	
		质量指标	执法车辆验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	执法车辆到位及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	预算成本控制数	10	≤20万元	20万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	提高交通运输执法水平	10	提高	提高	10	
		社会效益指标	机构正常运转	10	有效提升	有效提升	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	服务对象满意度	10	≥90%	100%	10		
总分							100	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无						
	问题成因分析							
	下一步整改措施	(下一步拟采取的纠偏措施及对策建议)						

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

填报日期：2024年5月8日

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	494			项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	劳务派遣聘用人员劳务费							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	21.396	资金到位数:	21.396	资金执行数:	21.396	结余资金数:	0	
	其中: 财政资金	21.396	其中: 财政资金	21.396	其中: 财政资金	21.396	结余资金去向		100%
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	
	通过聘用物业人员,保障主要业务工作正常运转,有效提升机关后勤保障工作水平。				劳务费全部完成发放			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分)	数量指标	聘用人员数量	10	7人	7人	10		
		质量指标	考核的合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	费用支付及时率	10	100%	100%	10		
		成本指标	发放标准	10	≤21.396万元	21.396万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10		
	效益指标(40分)	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	机构正常运转	10	有效提升	有效提升	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	≥90%	100%	10			
总分							100		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无							
	问题成因分析								
	下一步整改措施	(下一步拟采取的纠偏措施及对策建议)							

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区交通运输局

填表日期: 2024年5月8日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	495			项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	国防公路工役制人员补助							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	65.6	资金到位数:	48.32	资金执行数:	48.32	结余资金数:	17.28	
	其中: 财政资金	65.6	其中: 财政资金	48.32	其中: 财政资金	48.32	结余资金去向	上交财政	73.66%
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
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				补助已发放到位			99%	
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分)	数量指标	受补助人数	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	健在人员800元/月, 遗属人员200元/月	健在人员800元/月, 遗属人员200元/月	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	73.66%	9		
	效益指标(40分)	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	≥90%	100%	10			
总分							99		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	执行率未达预期目标							
	问题成因分析	1. 工役制人员及直系亲属有去世人员; 2. 以前年度该笔资金有结余。							
	下一步整改措施	剩余资金上交财政							

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:石家庄市藁城区公路管理站

填报日期:2024年5月8日

金额单位:万元

一、基本情况	项目序号	496			项目实施单位	石家庄市藁城区公路管理站			
	项目名称	环境综合整治费用(物流园)							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	30	资金到位数:	30	资金执行数:	30	结余资金数:	0	100.00%
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	结余资金去向		
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	
	通过物流园整治工作,优化、美化路域环境,保障车辆通行安全,减少大气污染				资金已完成支付			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分)	数量指标	项目涉及的施工地点	10	7个	7个		10	
		质量指标	项目完成情况	10	≥90%	≥100%		10	
		时效指标	项目完成及时性	10	2023年1月1日-12月31日完成	2023年1月1日-12月31日完成		10	
		成本指标	项目预算成本	10	≤30万元	30万元		10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100.00%		10	
	效益指标(40分)	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	优化、美化路域环境	10	有效提升	有效提升		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	周边群众满意度	10	≥90%	100%		10		
总分								100	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题								
	问题成因分析								
	下一步整改措施								

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区交通运输局

填表日期: 2024年5月8日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	497			项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	长期聘用人员工资及保险							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	73.93824	资金到位数:	73.93824	资金执行数:	73.93824	结余资金数:	0	
	其中: 财政资金	73.93824	其中: 财政资金	73.93824	其中: 财政资金	73.93824	结余资金去向	100%	
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	
	通过发放长期聘用人员工资及缴纳保险,保障主要业务工作正常运转,提升机关后勤保障工作水平。				资金全部完成发放			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分)	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	发放标准		10	≤73.93824万元	73.93824万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率		10	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	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	机构正常运转		10	有效提升	有效提升	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	≥90%	100%	10	
总分								100	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无							
	问题成因分析								
	下一步整改措施								

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区公路管理站

填表日期: 2024年5月8日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	498			项目实施单位	石家庄市藁城区公路管理站			
	项目名称	国省干线公路绿化管养项目(乡镇交回)							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	30	资金到位数:	30	资金执行数:	30	结余资金数:	0	100.00%
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	结余资金去向		
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	
	通过国省干线公路绿化管养,优化、美化路域环境,保障车辆通行安全				资金已完成支付			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分)	数量指标	项目涉及的乡镇	10	8个	8个	10		
		质量指标	项目完成情况	10	≥90%	100%	10		
		时效指标	资金拨付及时率	10	≥90%	100%	10		
		成本指标	项目预算成本	10	≤30万元	30万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100.00%	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	促进经济发展	10	有促进	有促进	10		
		社会效益指标	优化、美化路域环境	10	有效提升	有效提升	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	周边群众满意度	10	≥90%	100%	10			
总分							100		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题								
	问题成因分析								
	下一步整改措施								

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区公路管理站

填报日期: 2024年5月8日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	499			项目实施单位	石家庄市藁城区公路管理站			
	项目名称	人居环境综合整治费用							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	100	资金到位数:	100	资金执行数:	100	结余资金数:	0	
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	结余资金去向		
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	通过人居环境综合整治,优化、美化居住环境			资金已完成支付			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分)	数量指标	项目完成工作量	10	增村镇内所有工程项目	增村镇内所有工程项目	10		
		质量指标	验收合格率	10	≥90%	≥98%	10		
		时效指标	完成及时性	10	年度内完成	年度内完成	10		
		成本指标	项目预算成本	10	≤100万元	100万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100.00%	10		
	效益指标(40分)	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	建设美丽宜居村庄	10	有效提升	有效提升	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	周边群众满意度	10	≥90%	100%	10			
总分							100		
项目绩效存在问题									
五、项目绩效分析	问题成因分析								
	下一步整改措施								

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区交通运输局

填表日期: 2024年5月7日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	500			项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	廉西大街一期拆迁拆陋和垃圾清运费及评审服务费							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	200	资金到位数:	200	资金执行数:	200	结余资金数:	0	100%
	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	200	结余资金去向		
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	
	通过开展廉西大街拆迁拆陋和垃圾清运工作,为后续工作顺利进行提供保障,促进区域可持续发展战略提升				资金已完成支付			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分)	数量指标	完成拆迁工作总量	10	10公里	10公里	10		
		质量指标	项目拆迁工作达标率	10	≥95%	100%	10		
		时效指标	事项完成及时率	10	≥95%	100%	10		
		成本指标	控制在预算范围内完成	10	≤200万元	200万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10		
	效益指标(40分)	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	服务对象满意度	10	≥95%	98%	10			
总分							100		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无							
	问题成因分析								
	下一步整改措施	(下一步拟采取的纠偏措施及对策建议)							

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区公路管理站

填报日期: 2024年5月8日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	501			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							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	150	资金到位数:	150	资金执行数:	150	结余资金数:	0	100.00%
	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150	结余资金去向		
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	
	通过农村公路日常养护,优化、美化公路环境,进一步提升公路通行能力				资金已完成支付			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分)	数量指标	公路养护里程	10	116.286公里	116.286公里	10		
		质量指标	公路养护完成情况	10	≥95%	≥95%	10		
		时效指标	资金拨付及时率	10	100%	100%	10		
		成本指标	项目预算成本	10	≤150万元	150万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100.00%	10		
	效益指标(40分)	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	保障出行安全	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	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	周边群众满意度	10	≥92%	98%	10			
总分							100		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题								
	问题成因分析								
	下一步整改措施								

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区公路管理站

填报日期: 2024年6月8日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	503			项目实施单位	石家庄市藁城区公路管理站			
	项目名称	外环路、307线环境综合整治费用							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	150	资金到位数:	150	资金执行数:	150	结余资金数:	0	100.00%
	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150	结余资金去向		
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	
	通过外环路、307线整治工作,优化、美化路域环境,进一步提升公路通行能力,保障通行安全				资金已支付完成			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分)	数量指标	项目涉及的线路	10	2条	2条	10		
		质量指标	项目完成情况	10	≥90%	≥90%	10		
		时效指标	资金拨付及时率	10	100%	100%	10		
		成本指标	项目预算成本	10	≤150万元	150万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100.00%	10		
	效益指标(40分)	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	优化、美化路域环境	10	有效提升	有效提升	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	有改善	有改善	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	周边群众满意度	10	≥90%	100%	10			
总分							100		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题								
	问题成因分析								
	下一步整改措施								

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区交通运输局

填报日期: 2024年5月8日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	505			项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	国有资产有偿使用 道路设施损坏补偿费							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	49	资金到位数:	48.113278	资金执行数:	48.113278	结余资金数:	0.886722	
	其中: 财政资金	49	其中: 财政资金	48.113278	其中: 财政资金	48.113278	结余资金去向	上交财政	
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	通过道路设施损坏补偿费,有效提升基本公共服务水平			已完成			99%		
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分)	数量指标	受理道路设施损坏赔偿案件数	10	≥3次	88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	工程预算成本	10	≤49万元	48.113278万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	98.19%	9		
	效益指标(40分)	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	有效提升	有效提升	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							99		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	执行率基本达到预期目标							
	问题成因分析								
	下一步整改措施	剩余资金上交财政							

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:石家庄市藁城区公路管理站

填表日期:2024年5月8日

金额单位:万元

一、基本情况	项目序号	506			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							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	531	资金到位数:	300	资金执行数:	300	结余资金数:	231	
	其中: 财政资金	531	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300	结余资金去向	结转下年	56.50%
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	
	通过国省干线的养护,保障车辆通行安全,优化、美化公路环境,进一步提升公路通行能力。				工程已完工,资金未全部拨付			98%	
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分)	数量指标	公路养护里程	10	127.51公里	127.51公里	10		
		质量指标	公路养护完成情况	10	≥95%	≥95%	10		
		时效指标	资金拨付及时率	10	100%	56.5%	9		
		成本指标	项目预算成本	10	≤531万元	531万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	56.50%	9		
	效益指标(40分)	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	优化、美化路域环境	10	有效提升	有效提升	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	有改善	有改善	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	周边群众满意度	10	≥90%	100%	10		
总分							98		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	预算执行率低							
	问题成因分析	由于财政资金未全部拨付							
	下一步整改措施	剩余资金已结转下年							

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:王坤

联系电话:88125501

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区交通运输局

填表日期: 2024年5月8日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	507			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							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	1605.235	资金到位数:	1605.235	资金执行数:	1605.235	结余资金数:	0	100%
	其中: 财政资金	1605.235	其中: 财政资金	1605.235	其中: 财政资金	1605.235	结余资金去向		
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
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分)	数量指标	支付专项债券利息	10	1605.235万元	1605.235万元	10		
		质量指标	足额支付专项债券利息	10	1605.235万元	1605.235万元	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	1605.235万元	1605.235万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	对社会经济发展的影响	10	较好	较好	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	项目绩效存在问题	无							
	问题成因分析								
	下一步整改措施								

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区公路管理站

填表日期: 2024年5月8日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	508			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(城管移交)							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	400	资金到位数:	400	资金执行数:	400	结余资金数:	0	100.00%
	其中: 财政资金	400	其中: 财政资金	400	其中: 财政资金	400	结余资金去向		
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	
	通过环境卫生维护,优化、美化路域环境,保障车辆通行安全,减少大气污染				资金已到位			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分)	数量指标	项目涉及的线路	10	100%	100%	100%	10	
		质量指标	项目完成情况	10	100%	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	10	100%	100%	100%	10	
		成本指标	项目预算成本	10	≤400万元	400万元	400万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	10	有促进	有促进	有促进	10	
		社会效益指标	优化、美化路域环境	10	有效提升	有效提升	有效提升	10	
		生态效益指标	对环境的影响	10	较好	较好	较好	10	
		可持续影响指标	对交通状况改善影响时间	10	有改善	有改善	有改善	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	周边群众满意度	10	≥90%	100%	100%	10		
总分								100	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题								
	问题成因分析								
	下一步整改措施								

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:石家庄市藁城区公路管理站

填表日期:2024年5月8日

金额单位:万元

一、基本情况	项目序号	509			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						
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	1794.68	资金到位数:	1722.1	资金执行数:	1722.1	结余资金数:	72.58
	其中: 财政资金	1794.68	其中: 财政资金	1722.1	其中: 财政资金	1722.1	结余资金去向	上交财政
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)			95.96%
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率			
	通过及时发放人员工资、及时缴纳社保费,确保单位工作正常运转	资金未全部到位			98%			
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分)	数量指标	人员数量	10	在职79人,退休人员71人	在职79人,退休人员71人	10	
		质量指标	人员工资&社保费到位率	10	100%	95.96%	9	
		时效指标	发放工资缴纳社保及时性	10	100%	100%	10	
		成本指标	预算控制数	10	按照实际标准发放工资&缴纳保险人员经费发放标准	≠1794.68万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	95.96%	9	
	效益指标(40分)	经济效益指标	人员生活水平提高	10	提高	有提高	10	
		社会效益指标	单位工作正常运转	10	工作正常运转	工作正常运转	10	
		生态效益指标	对环境的影响	10	较好	较好	10	
	可持续发展指标	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	≥95%	100%	10		
总分							98	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	预算执行率低						
	问题成因分析	2023年取暖费未完全支付						
	下一步整改措施	剩余资金已上交财政						

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区交通运输局

填表日期: 2024年5月8日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	510			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							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	3600	资金到位数:	2.42	资金执行数:	2.42	结余资金数:	3597.58	0.07%
	其中: 财政资金	3600	其中: 财政资金	2.42	其中: 财政资金	2.42	结余资金去向	上交财政	
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
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			74%		
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分)	数量指标	支付专项债券本金	10	3600万元	2.42万元	8		
		质量指标	足额支付专项债券本金	10	3600万元	2.42万元	8		
		时效指标	及时支付专项债券本金	10	及时偿还	未及时偿还	0		
		成本指标	专项债券本金	10	3600万元	2.42万元	8		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	0.07%	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	对社会经济发展的影响	10	较好	较好	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	未履行还款	0		
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							74		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无							
	问题成因分析								
	下一步整改措施								

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区交通运输局

填报日期: 2024年5月8日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	511			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						
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	4300	资金到位数:	4300	资金执行数:	4300	结余资金数:	0
	其中: 财政资金	4300	其中: 财政资金	4300	其中: 财政资金	4300	结余资金去向	100%
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)			
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分)	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%	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	4300	4300	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	促进经济发展	10	促进	促进	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	项目绩效存在问题	无						
	问题成因分析							
	下一步整改措施							

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区交通运输局

填表日期: 2024年6月8日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	512			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						
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	500	资金到位数:	500	资金执行数:	500	结余资金数:	0
	其中: 财政资金	500	其中: 财政资金	500	其中: 财政资金	500	结余资金去向	100%
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)			
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分)	数量指标	工程项目总量	10	18.82公里	18.82公里	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	500万元	500万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	促进经济发展	10	促进	促进	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	项目绩效存在问题	无						
	问题成因分析							
	下一步整改措施							

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区交通运输局

填报日期: 2024年5月8日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	1902			项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	农村公路日常养护							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	227	资金到位数:	227	资金执行数:	227	结余资金数:	0	
	其中: 财政资金	227	其中: 财政资金	227	其中: 财政资金	227	结余资金去向		
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	通过农村公路日常养护,优化、美化公路环境,进一步提升公路通行能力。			已完成支付			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分)	数量指标	公路养护里程	10	116.28公里	116.28公里	10		
		质量指标	公路养护完成质量情况	10	≥95%	98%	10		
		时效指标	工程完成及时率	10	≥95%	100%	10		
		成本指标	工程预算成本	10	≤227万元	227万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	10	促进	促进	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	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	≥95%	98%	10			
总分							100		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无							
	问题成因分析								
	下一步整改措施								

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区交通运输局

填报日期: 2024年5月8日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	1903			项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	农村公路养护工程和建设工程							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	316	资金到位数:	316	资金执行数:	316	结余资金数:	0	100%
	其中: 财政资金	316	其中: 财政资金	316	其中: 财政资金	316	结余资金去向		
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	通过农村公路建设养护, 优化公路环境, 进一步提升公路通行能力。			已完成支付			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分)	数量指标	工程完成量	10	99公里	99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	≥95%	100%	10		
		成本指标	工程预算成本	10	≤316万元	316万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	10	促进	促进	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	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	≥95%	98%	10			
总分							100		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无							
	问题成因分析								
	下一步整改措施								

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区交通运输局

填表日期: 2024年5月8日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	2329			项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	交通局取暖费							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	19.9764	资金到位数:	19.9764	资金执行数:	19.9764	结余资金数:	0	100%
	其中: 财政资金	19.9764	其中: 财政资金	19.9764	其中: 财政资金	19.9764	结余资金去向		
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
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分)	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	预算金额执行率	10	100%	100%	10		
	效益指标(40分)	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	公众满意度	10	≥95%	97%	10			
总分							100		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无							
	问题成因分析								
	下一步整改措施	(下一步拟采取的纠偏措施及对策建议)							

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

填表日期：2024年5月8日

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2330			项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	石财预[2023]14号关于下达疫情防控财力补助资金[疫情安全检查站点基础设施建设](专项资金)							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	77.93	资金到位数:	77.93	资金执行数:	77.93	结余资金数:	0	100%
	其中: 财政资金	77.93	其中: 财政资金	77.93	其中: 财政资金	77.93	结余资金去向		
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
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“四区”建设,进一步提升“三道防线”疫情安全检查工作质效。				疫情安全检查站点基础设施建设已完成,资金已支付			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分)	数量指标	疫情安全检查点数量	10	4个	4个	10		
		质量指标	建设质量合格率	10	≥98%	100%	10		
		时效指标	按规定时间节点完成支付	10	2023.12.31前完成	2023.12.31前完成	10		
		成本指标	预算控制成本	10	≤77.93万元	≤77.93万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10		
	效益指标(40分)	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	提高安全检查工作质效	10	有效提升	有效提升	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	能够满足疫情安全检查工作需求	能够满足疫情安全检查工作需求	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	查控人员满意度	10	≥98%	99%	10			
总分							100		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无							
	问题成因分析								
	下一步整改措施								

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区交通运输局

填表日期: 2024年6月8日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	2331			项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	客运补贴(专项资金)							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	91.69	资金到位数:	91.69	资金执行数:	91.69	结余资金数:	0	
	其中: 财政资金	91.69	其中: 财政资金	91.69	其中: 财政资金	91.69	结余资金去向		100%
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	
	提高公共服务领域车辆电动化水平, 维护巡游出租汽车行业稳定, 巩固国家公交都市建设和绿色货运配送示范城市建设成果, 发挥示范引领作用。				资金已全部发放			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分)	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	补贴资金发放准确率	10	100%	100%	10		
		时效指标	完成项目的时效	10	2023年底	2023年底	10		
		成本指标	补贴政策所用资金情况	10	不超过预算数	91.69万	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10		
	效益指标(40分)	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	项目实现功能	20	促进出租汽车行业健康稳定发展, 维护出租汽车行业稳定。	促进出租汽车行业健康稳定发展, 维护出租汽车行业稳定。	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%	98%	10		
	总分							100	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无							
	问题成因分析								
	下一步整改措施	(下一步拟采取的纠偏措施及对策建议)							

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区交通运输局

填报日期: 2024年5月8日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	2334		项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局				
	项目名称	石财预【2022】63号世纪大道、果王线、307占地租金(消化暂付)专项资金							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	343.57	资金到位数:	343.57	资金执行数:	343.57	结余资金数:	0	
	其中: 财政资金	343.57	其中: 财政资金	343.57	其中: 财政资金	343.57	结余资金去向	100%	
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	
	实施世纪大道、果王线、307占地租金, 确保沿线群众生产生活需要, 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分)	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%	98%	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	≤343.57万元	343.57万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10		
	效益指标(40分)	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	提高基本公共服务水平	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	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	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	项目绩效存在问题								
	问题成因分析								
	下一步整改措施								

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:石家庄市藁城区交通运输局

填报日期:2024年5月7日

金额单位:万元

一、基本情况	项目序号	2335			项目实施单位	石家庄市藁城区交通运输局			
	项目名称	2023年第二批车辆购置税收入补助地方资金(以奖代补部分)(专项资金)							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	577	资金到位数:	100	资金执行数:	100	结余资金数:	477	17.33%
	其中:财政资金	577	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	结余资金去向:结转下年		
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	
	通过农村公路项目的建设,使公路路网结构和公路路况进一步优化和改善。				工程已完工,资金未全部拨付			97%	
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分)	数量指标	工程完成量	10	实际应完成的工程量	完成	10		
		质量指标	工程质量合格率	10	≥95%	97%	10		
		时效指标	工程完成及时性	10	≥95%	100%	10		
		成本指标	工程预算成本	10	≤577万元	577万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	17.33%	7		
	效益指标(40分)	社会效益指标	便捷群众出行,方便货物运输	20	方便群众出行,减少通行事故	方便群众出行,减少通行事故	20		
		可持续影响指标	对交通状况改善影响时间	20	能够改善	能够改善	20		
满意度指标(10分)		满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	10	≥90%	97%	10		
总分							97		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	预算执行率低							
	问题成因分析	预算执行率低的原因是由于财政资金未全部拨付							
	下一步整改措施	剩余资金已结转下年							

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区公路管理站

填表日期: 2024年5月8日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	2899			项目实施单位	石家庄市藁城区公路管理站		
	项目名称	主干道环境卫生维护费						
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	80	资金到位数:	80	资金执行数:	80	结余资金数:	0
	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	结余资金去向	100.00%
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	通过主干道绿化管护, 优化、美化公路环境, 进一步提升公路通行能力, 保障通行安全			资金已完成支付			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分)	数量指标	项目涉及的线路	10	国省、县道干线公路12条	国省、县道干线公路12条	10	
		质量指标	项目完成情况	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	项目预算成本	10	≤80万元	80万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100.00%	10	
	效益指标(40分)	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	优化、美化路域环境	10	有效提升	有效提升	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	有改善	有改善	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	周边群众满意度	10	≥90%	100%	10		
总分							100	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题							
	问题成因分析							
	下一步整改措施							

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

填表日期：2024年5月8日

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2969			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[2023]5号石家庄市财政局下达2023年第一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	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	500	资金到位数:	500	资金执行数:	500	结余资金数:	0	
	其中: 财政资金	500	其中: 财政资金	500	其中: 财政资金	500	结余资金去向		
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	通过四明街下穿铁路立交桥工程的实施,优化公路环境,进一步提升公路通行能力。			已完成支付			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分)	数量指标	工程完成量	10	35米	35米	10		
		质量指标	工程质量合格率	10	≥95%	98%	10		
		时效指标	工程完成及时性	10	≥95%	100%	10		
		成本指标	工程预算成本	10	≤500万元	500万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	促进经济发展	10	促进	促进	10		
		社会效益指标	提高城区内南北通行能力	10	有效提升	有效提升	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	≥95%	99%	10			
总分							100		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无							
	问题成因分析								
	下一步整改措施								

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区交通运输局

填报日期: 2024年6月8日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	2970			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[2023]5号石家庄市财政局下达2023年第一批新增政府债券资金-藁城区路域环境综合整治工程项目(专项资金)							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	2000	资金到位数:	2000	资金执行数:	2000	结余资金数:	0	100%
	其中: 财政资金	2000	其中: 财政资金	2000	其中: 财政资金	2000	结余资金去向		
其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	
	通过路域环境综合整治,优化、美化路域环境,保障车辆安全通行。				已完成支付			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分)	数量指标	项目涉及的线路	10	8条	8条	10		
		质量指标	项目完成合格情况	10	≥90%	97%	10		
		时效指标	项目完成及时率	10	≥90%	100%	10		
		成本指标	项目预算成本	10	≤2000万元	2000万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	促进经济发展	10	促进	促进	10		
		社会效益指标	优化、美化路域环境	10	有效提升	有效提升	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	周边群众满意度	10	≥90%	98%	10			
总分							100		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无							
	问题成因分析								
	下一步整改措施								

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

附件2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市藁城区交通运输局

填表日期：2024年5月22日

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2971			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[2023]6号石家庄市财政局下达2023年第二批新增政府债券资金-石家庄经济技术开发区污水处理厂提标及配套建设工程(专项资金)							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	24209.4673	资金到位数:	14985.1421	资金执行数:	14985.1421	结余资金数:	9224.3252	61.90%
	其中: 财政资金	24209.4673	其中: 财政资金	14985.1421	其中: 财政资金	14985.1421	结余资金去向	结转下年	
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	
	该项目主要用于石家庄经济技术开发区污水处理提标及配套工程和新建道路及排水工程建设。				工程尚未完工,正在施工中			98%	
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分)	数量指标	工程完成量	10	1条	1条	10		
		质量指标	工程质量合格率	10	≥95%	97%	10		
		时效指标	项目完成及时率	10	≥95%	100%	10		
		成本指标	项目预算成本	10	≤24209.4673万元	24209.4673万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	61.90%	8		
	效益指标(40分)	经济效益指标	对社会经济发展的影响	10	促进	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	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	≥95%	98%	10			
总分							98		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	预算执行率低,该项目尚未完工,正在施工中。							
	问题成因分析	该项目属于跨年度项目,根据施工进度拨付工程款							
	下一步整改措施	剩余工程款结转下年,根据施工进度拨付工程款							

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

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表无相关数据，按要求空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。