



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：348013

单位名称：石家庄市交通运输综合行政执法支队

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

石家庄市交通运输综合行政执法支队

二〇二三年九月



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

石家庄市交通运输综合行政执法支队将原公路路政、道路运输、港政航政等方面的行政执法等职能进行整合成立，实现了交通运输领域“一支队伍管执法”。主要职责调整为：负责长安区、桥西区、新华区、裕华区、正定机场、高新区、综合保税区及市本级所管辖公路（含市管高速公路）、水域的交通运输综合行政执法工作；负责组织协调查处跨县（市、区）重大执法案件以及具有重要影响的复杂案件；可按照程序调用县（市、区）交通运输综合行政执法队伍人员力量。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市交通运输综合行政执法支队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

单位为石家庄市交通运输局所属二级预算单位，单位名称为石家庄市交通运输综合行政执法支队，单位性质为财政补助事业单位，经费形式为财政性资金基本保证。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：石家庄市交通运输综合行政执法支队 2022 年度

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	11199.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1241.47
	9		九、卫生健康支出	40	2116.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	8667.24
	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	363.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11199.36	本年支出合计	58	12388.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1189.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12388.44	总计	62	12388.44

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

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市交通运输综合行政执法支队

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11199.36	11199.36					
208	社会保障和就业支出	1241.47	1241.47					
20805	行政事业单位养老支出	1241.47	1241.47					
2080502	事业单位离退休	340.15	340.15					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	807.04	807.04					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	94.28	94.28					
210	卫生健康支出	2116.00	2116.00					
21004	公共卫生	1803.60	1803.60					
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	1803.60	1803.60					
21011	行政事业单位医疗	312.40	312.40					
2101102	事业单位医疗	312.40	312.40					
214	交通运输支出	7478.16	7478.16					
21401	公路水路运输	5502.21	5502.21					
2140106	公路养护	80.00	80.00					
2140112	公路运输管理	1499.33	1499.33					
2140199	其他公路水路运输支 出	3922.88	3922.88					
21499	其他交通运输支出	1975.95	1975.95					
2149901	公共交通运营补助	1957.95	1957.95					
2149999	其他交通运输支出	18.00	18.00					
221	住房保障支出	363.73	363.73					
22102	住房改革支出	363.73	363.73					

2210201	住房公积金	363.73	363.73					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市交通运输综合行政执法支队 2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12388.44	7029.55	5358.89			
208	社会保障和就业支出	1241.47	1241.47				
20805	行政事业单位养老支出	1241.47	1241.47				
2080502	事业单位离退休	340.15	340.15				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	807.04	807.04				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	94.28	94.28				
210	卫生健康支出	2116.00	312.40	1803.60			
21004	公共卫生	1803.60		1803.60			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	1803.60		1803.60			
21011	行政事业单位医疗	312.40	312.40				
2101102	事业单位医疗	312.40	312.40				
214	交通运输支出	8667.24	5111.95	3555.29			
21401	公路水路运输	6691.28	5111.95	1579.33			
2140106	公路养护	80.00		80.00			
2140112	公路运输管理	1499.33		1499.33			
2140199	其他公路水路运输支 出	5111.95	5111.950308				
21499	其他交通运输支出	1975.95		1975.95			
2149901	公共交通运营补助	1957.95		1957.95			
2149999	其他交通运输支出	18.00		18.00			
221	住房保障支出	363.73	363.73				
22102	住房改革支出	363.73	363.73				

2210201	住房公积金	363.73	363.73				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 石家庄市交通运输综合行政执法支队 2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11199.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	1241.47	1241.47		
	9		九、卫生健康支出	41	2116.00	2116.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8667.24	8667.24		
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	363.73	363.73		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	11199.36	本年支出合计	59	12388.44	12388.44		
年初财政拨款结转和结	28	1189.08	年末财政拨款结转和结	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	12388.44	总计	64	12388.44	12388.44		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 石家庄市交通运输综合行政执法支队

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12388.44	7029.55	5358.89
208	社会保障和就业支出	1241.47	1241.47	
20805	行政事业单位养老支出	1241.47	1241.47	
2080502	事业单位离退休	340.15	340.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807.04	807.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.28	94.28	
210	卫生健康支出	2116.00	312.40	1803.60
21004	公共卫生	1803.60		1803.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1803.60		1803.60
21011	行政事业单位医疗	312.40	312.40	
2101102	事业单位医疗	312.40	312.40	
214	交通运输支出	8667.24	5111.95	3555.29
21401	公路水路运输	6691.28	5111.95	1579.33
2140106	公路养护	80.00		80.00
2140112	公路运输管理	1499.33		1499.33
2140199	其他公路水路运输支出	5111.95	5111.95	
21499	其他交通运输支出	1975.95		1975.95
2149901	公共交通运营补助	1957.95		1957.95
2149999	其他交通运输支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	363.73	363.73	
22102	住房改革支出	363.73	363.73	
2210201	住房公积金	363.73	363.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄市交通运输综合行政执法支队

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4695.70	302	商品和服务支出	404.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1315.87	30201	办公费	51.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.92	30202	印刷费	7.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1547.84	30205	水费	6.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807.04	30206	电费	25.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	94.28	30207	邮电费	6.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.84	30208	取暖费	21.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	133.56	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	24.62	30211	差旅费	25.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	363.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1929.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	340.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	2.65	30218	专用材料费	2.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.92	30229	福利费	30.14	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	119.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1569.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.39			
人员经费合计		6624.90	公用经费合计					404.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市交通运输综合行政执法支队

2022 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市交通运输综合行政执法支队

2022 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 石家庄市交通运输综合行政执法支队 2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238.00	0	237.00	72.00	165.00	1.00	188.66	0	188.66	69.60	119.06	0

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



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）12,388.44 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 991.83 万元，降低 7.41%，主要原因是项目支出减少。

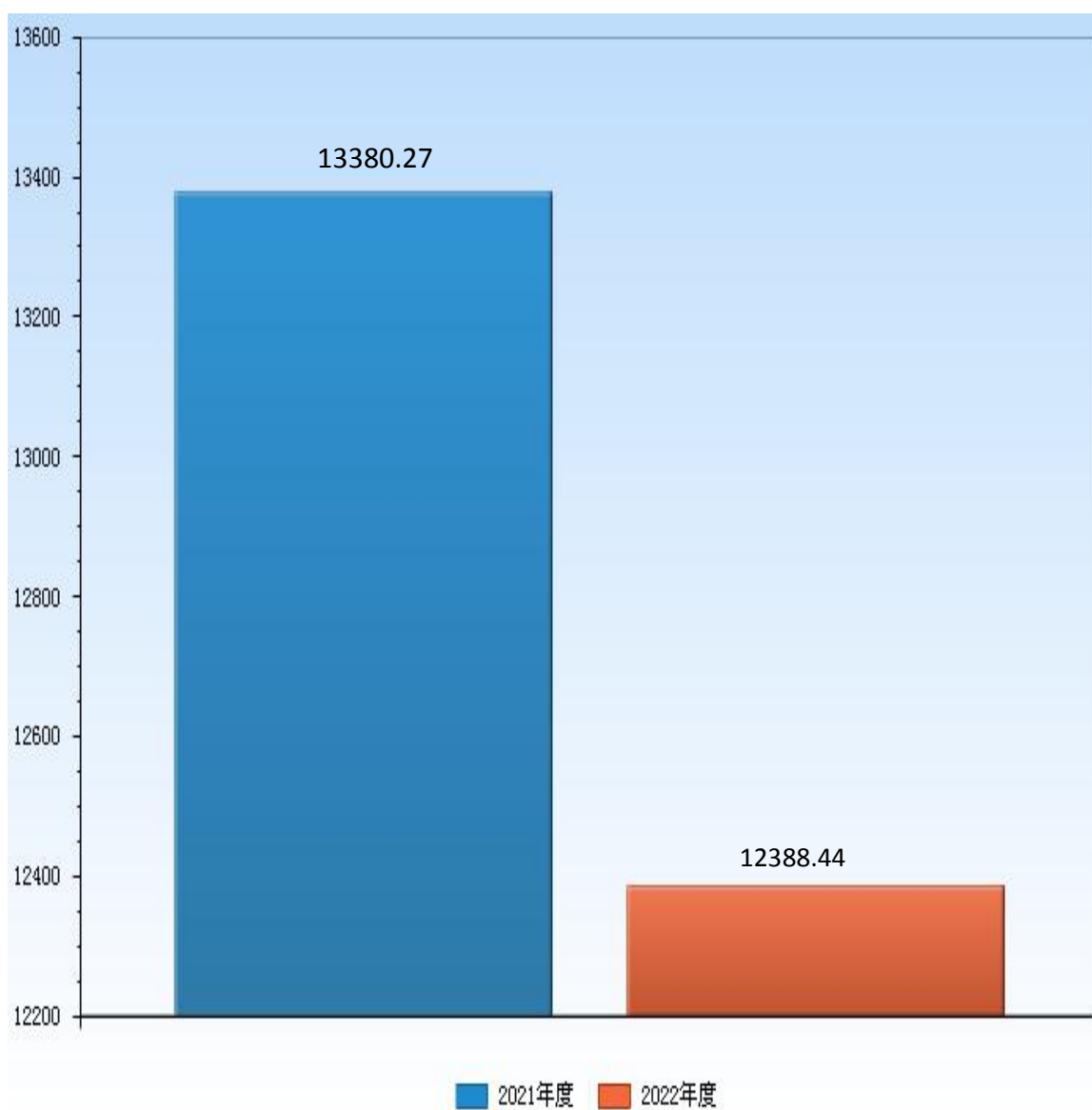


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 11,199.36 万元，其中：财政拨款收入 11,199.36 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

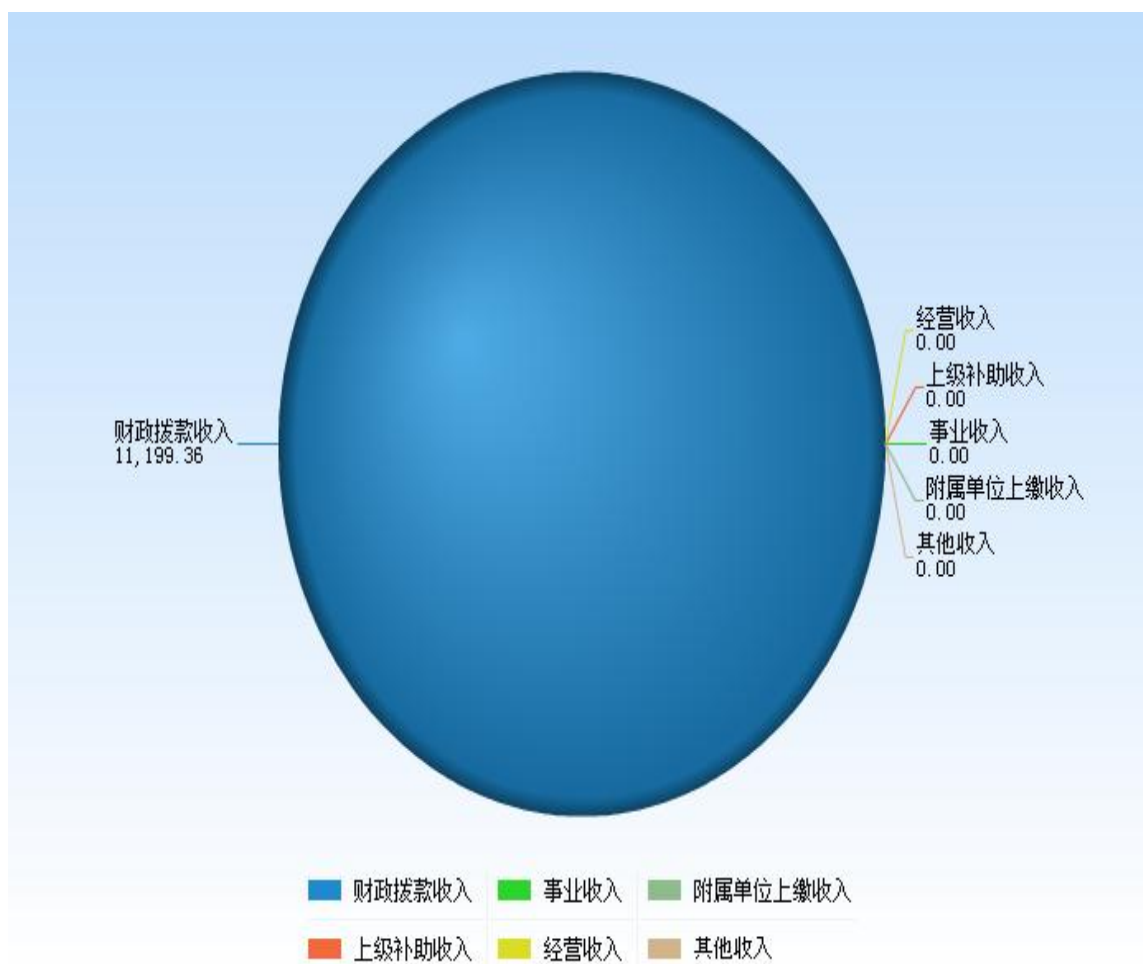


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 12,388.44 万元，其中：基本支出 7,029.55 万元，占 56.74%；项目支出 5,358.89 万元，占 43.26%；上 缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

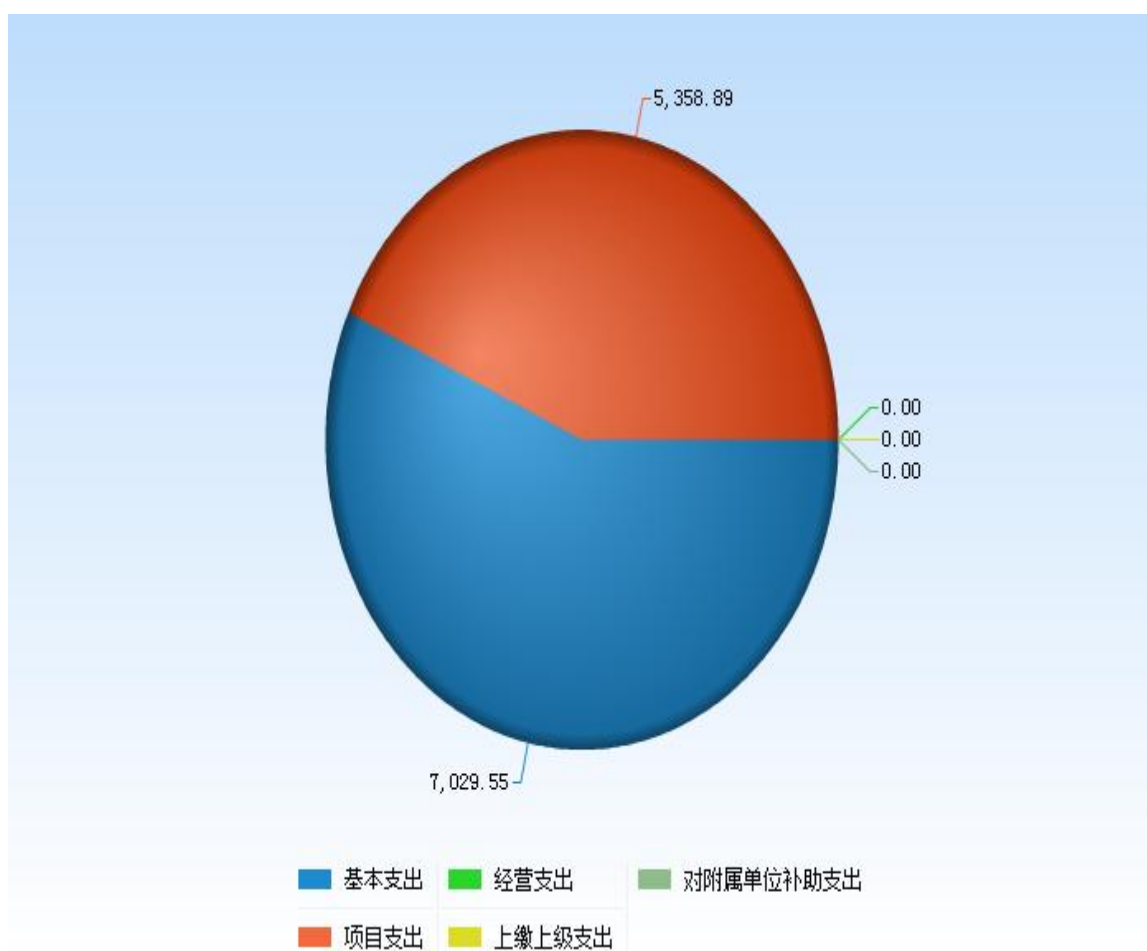


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 11,199.36 万元,比 2021 年度减少 2,180.91 万元,降低 16.30%,主要是项目支出减少;本年支出 12,388.44 万元,比 2021 年度增加 197.25 万元,增长 1.62%,主要是本年度包含年初结转。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11,199.36 万元,比上年减少 2,180.91 万元,降低 16.30%,主要原因是项目支出减少;本年支出 12,388.44 万元,比上年增加 197.25 万元,增长 1.62%,主要是包含年初结转。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元。

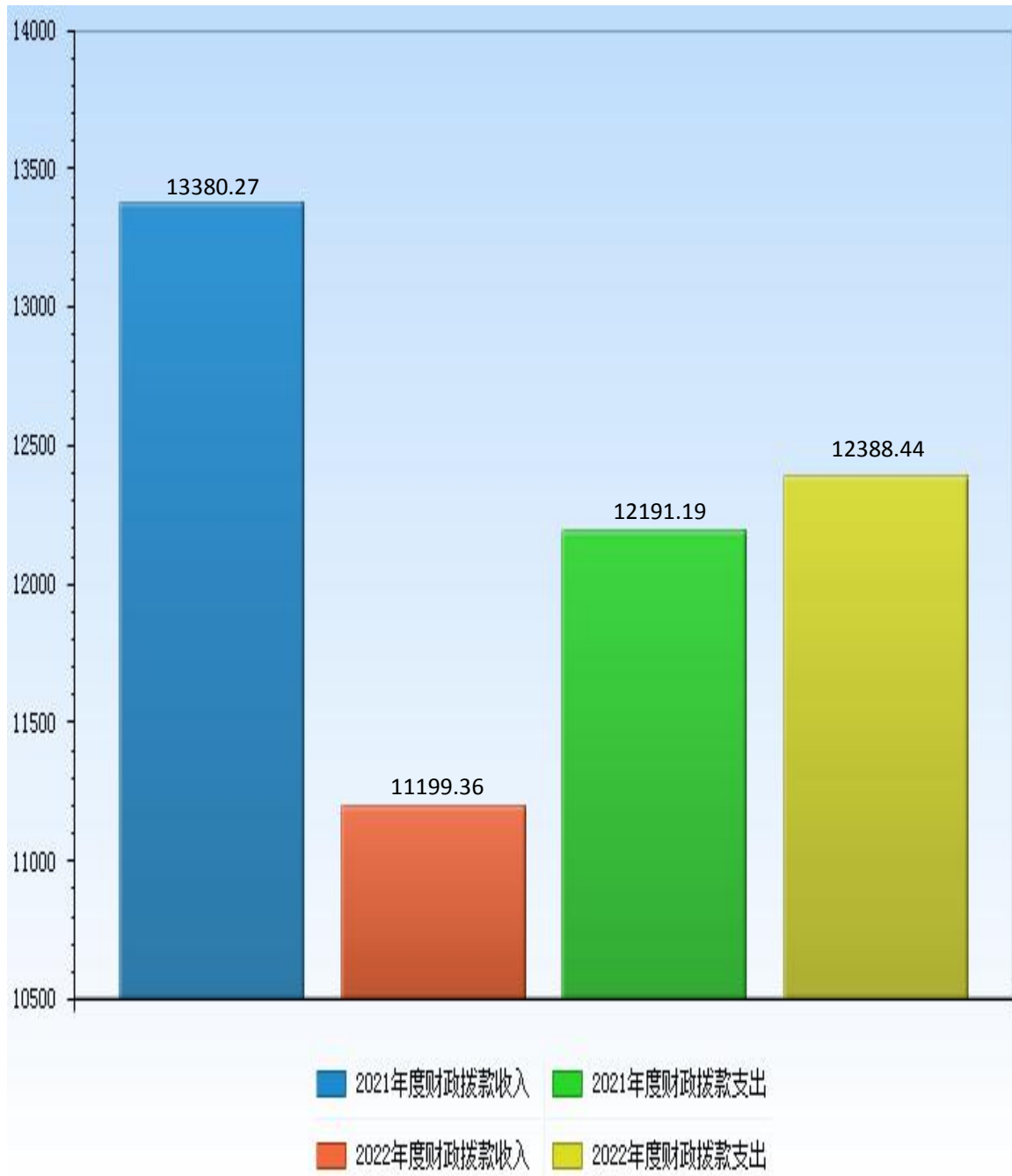


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 11,199.36 万元，完成年初预算的 164.95%，比年初预算增加 4,409.68 万元，决算数大于预算数主要原因是新增项目支出；本年支出 12,388.44 万元，完成年初预算的 182.46%，比年初预算 增加 5,598.76 万元，决算数 大于预算数主要原因是主要是本年支出包含新增项目支出及年初结转。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 164.95%，比年初预算增加 4,409.68 万元，主要是增加项目支出；支出完成年初预算 182.46%，比年初预算增加 5,598.76 万元，主要是增加项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%。

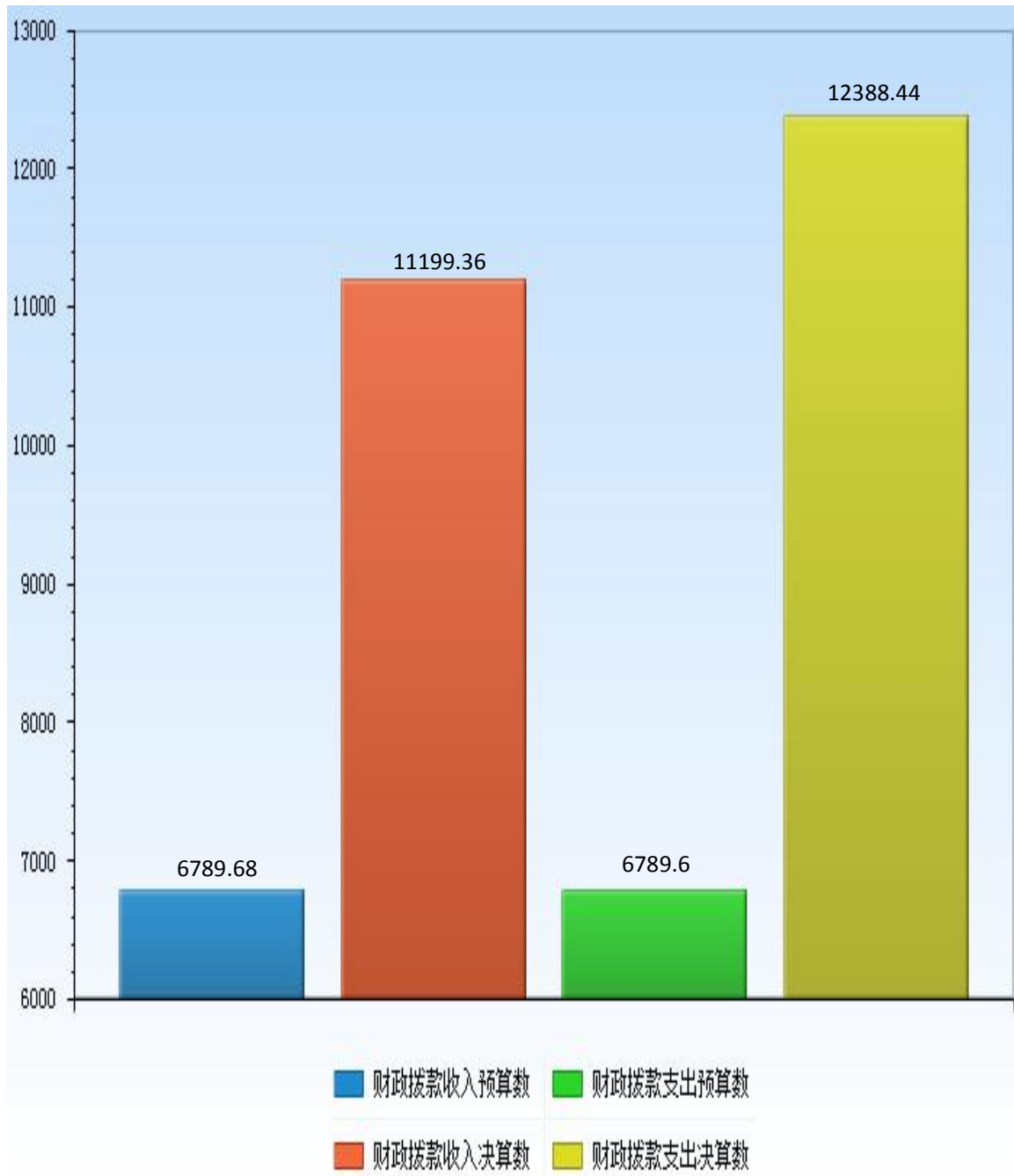


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 12,388.44 万元，主要用于以下方面：：社会 保障和就业（类）支出 1,241.47 万元，占 10.02%；卫生健康（类）支出 2,116.00 万元，占 17.08%；交通运输（类）支出 8,667.24 万元，占 69.96%；住房保障（类）支出 363.73 万元，占 2.94%。

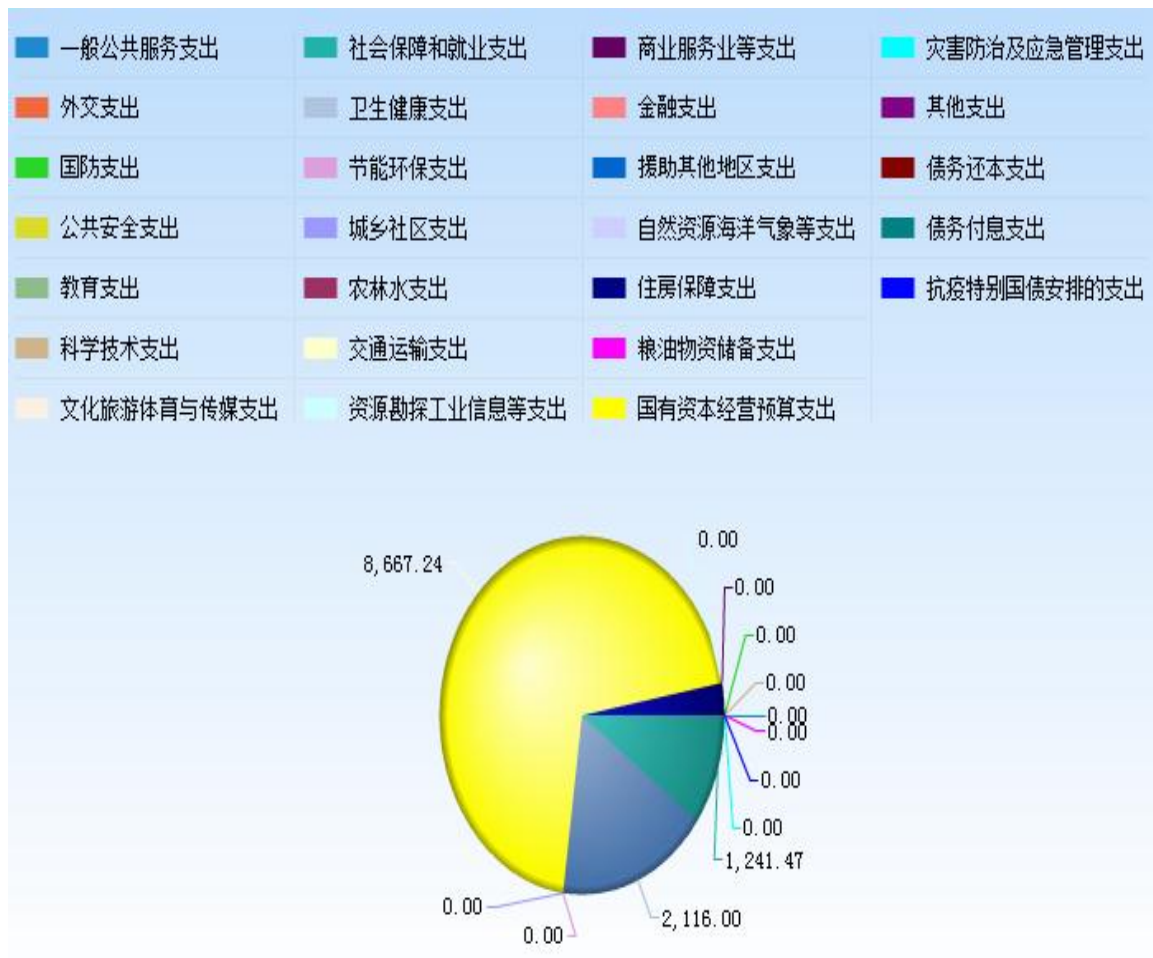


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 7,029.55 万元，其中：

人员经费 6,624.90 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 404.65 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 238.00 万元，支出决算为 188.66 万元，完成预算的 79.27%，减少 49.34 万元，降低 20.73%，主要是节约公务用车维护费资金；较 2021 年度增加 87.47 万元，增长 86.44%，主要是增加公务用车购置费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国

（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。。因公出国（境）费支出与年初预算相比持平，与 2020 年决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 237.00 万元，支出决算 188.66 万元，完成预算的 79.60%，较预算减少 48.34 万元，降低 20.40%，主要是节约公务用车维护费资金；较上年增加 87.47 万元，增长 86.44%，主要是增加公务用车购置费。其中：

公务用车购置费支出： 本单位 2022 年度公务用车购置量 6 辆，发生“公务用车购置”经费支出 69.60 万元。公务用车购置费支出较预算减少 2.40 万元，降低 3.33%，主要是节约政府采购资金；较上年增加 69.60 万元，增长 0.00%，主要是 2021 年度无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 55 辆，发生运行维护费支出 119.06 万元。公车运行维护费支出较预算减少 45.94 万元，降低 27.84%，主要是有待更新车辆支出减少；较上年增加 17.87 万元，增长 17.66%，主要是新购入 6 辆执法车支出增加。

3. 公务接待费。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待

费支出较预算减少 1.00 万元，降低 100.00%，主要是本年度未发生公务接待；与上年度持平。未发生公务接待。

六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度持平。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,206.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 142.01 万元、政府采购服务支出 1,064.26 万元。授予中小企业合同金额 1,206.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 1,104.26 万元，占政府采购支出总额的 91.54%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 55 辆，与上年持平，主要是公务用车数量未发生变化。其中，执法执勤用车 51 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是离退休干部、应急保障用车。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）；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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 27 个，共涉

及资金 5358.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映办公场所租赁费（执法大队租赁费）项目及办公设备购置项目等 27 个项目绩效自评结果。

（1）办公场所租赁费（执法大队租赁费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公场所租赁费（执法大队租赁费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.28 万元，执行数为 16.28 万元，完成预算的 100%，自评得分 10 分。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，租赁面积 1485 平方米，自评得分 10 分；业务工作完成率 100%，自评得分 10 分；资金支付按合同约定时间及时支付，自评得分 10 分；三个执法大队集中办公节约行政成本，自评得分 10 分；租赁办公场所方便群众办理业务，提升便民服务水平，自评得分 20 分；租赁办公场所便于行业管理，提高办公及执法效率，自评得分 20 分；工作人员满意度 98%，自评得分 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，项目综合绩效评价等级为优。

（2）办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备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 39.97 万元，执行数为 39.5745 万元，完成预算的 99.01%，自评得分 10 分。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，购置办公设备数量 216 件，自评得分 10 分；设备质量合格率 100%，自评得分 10 分；在预定时间之前完成采购数量，自评得分 10 分；办公设备成本控制在预算 39.97 万元内，自评得分 10 分。购置办公设备提高工作效率，自评得分 20 分；购置桌椅满足办公需求，改善办公环境，自评得分 20 分；经调研，工作人员满意度为 100%，自评得分 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，项目综合绩效评价等级为优。

(3) 党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动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 9.68 万元，执行数为 9.68 万元，完成预算的 100%，自评得分 10 分。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，党组织活动次数 48 次，自评得分 10 分，政治理论水平提升方面 10 分，党组织活动完成及时性 10 分，成本控制在预算内方面 10 分，预算执行率 10 分，党员凝聚力提升方面 20 分，党员干部思想政治素质提升方面 20 分，党员对党组织活动满意度为 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，自评等级为优秀。

(4) 公务用车租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，公务用车租赁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 33.48 万元，执行数为 33.4705 万元，完成预算的 100%，自评得分 10 分。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，租赁车辆 8 辆，自评得分 10 分；车辆完好率 100%，自评得分 10 分；按合同约定时间 2022 年 6 月底之前及时支付租赁费，自评得分 10 分；项目资金控制在预算 33.48 万元以内，自评得分 10 分；车辆年检率 100%，自评得分 20 分；租赁车辆排放标准为国五，自评得分 20 分；工作人员满意度 98%，自评得分 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，项目综合绩效评价等级为优秀。

（5）文件资料印刷费（法律文书印刷）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷费（法律文书印刷）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%，自评得分 10 分。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，产出指标中数量指标印制文书种类等于预期值，自评得分 10 分；质量达标率大于 95%，自评得分 10 分；时效指标在预定时间之内完成，自评得分 10 分；成本指标文件资料印刷费项目资金控制在预算 15 万元以内，自评得分 10 分。2022 年度提高了执法人员办案能力，达到执法人员考核合格标准，自评得分 20 分；社会效益明显，2022 年度内没有发生因执法人员填写

执法文书过错产生行政复议、行政诉讼，自评得分 20 分。工作人员满意度 100%，自评得分 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，项目综合绩效评价等级为优秀。

（6）业务培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务培训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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%，自评得分 10 分。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，产出指标中数量指标参加培训人数大于预期值，自评 10 分；通过培训，使执法人员熟练掌握路政治超系统的使用和法律条款的熟练运用，自评 10 分；时效指标在预定时间之内完成，自评 10 分；成本指标每人每天培训费低于 400 元，自评 10 分。效益指标中社会影响力，2022 年度内没有发生因执法人员过错产生行政复议、行政诉讼，出现败诉案件，自评 20 分；社会效益明显，通过路政综合执法业务培训提升和增强执法人员业务水平和服务能力，自评 20 分。满意度指标中，执法相对人满意度大于 95%，自评 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，项目综合绩效评价等级为优秀。

（7）业务咨询委托费（法律顾问聘用费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务咨询委托费（法律顾问聘用费）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 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%，自评得分 10

分。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，聘用律师人数 2 人，自评得分 10 分；解决在执法过程中出现的行政复议、行政诉讼、法律纠纷等问题，自评得分 10 分；在诉讼复议法定期限内解决法律问题，自评得分 10 分；每个律师每年聘用费 5 万元，自评得分 10 分。2022 年度内减少行政相对人提出国家赔偿，自评得分 10 分；社会效益明显，减少执法过程中带来的负面影响，自评得分 10 分。满意度指标中，工作人员满意度大于 95%，自评得分 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，项目综合绩效评价等级为优秀。

（8）业务咨询委托费（物业管理费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务咨询委托费（物业管理费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 73.98 万元，执行数为 73.98 万元，完成预算的 100%，自评得分 10 分。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，资金支付率 100%，自评得分 10 分；保安保洁人员工作任务完工率 100%，自评得分 10 分；100%，自评得分 10 分，自评得分 10 分；项目资金控制在预算 73.98 万元内，自评得分 10 分。提升后勤保障能力，自评得分 20 分；保障办公环境卫生整洁，办公秩序良好，自评得分 20 分；工作人员满意度 100%，自评得分 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，项目综合绩效评价等级为优秀。

(9) 专用材料购置(执法过程全纪录装备、专用服装购置)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,专用材料购置(执法过程全纪录装备、专用服装购置)项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为200万元,执行数为128.532636万元,完成预算的64.27%,自评得分7分。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,购置服装人数低于预期值,自评得分10分;服装质量合格率99%,自评得分10分;时效指标在预定时间之内完成,自评得分10分;成本指标节约政府采购资金目标,自评得分10分。效益指标中社会效益指标中按照交通部文件要求,整体提升了交通执法形象,达到了依法行政,文明执法,自评得分20分;可持续影响指标落实上级文件要求,按照交通部“四统一”文件内容精神落实,统一了执法人员服装,自评得分20分。满意度指标中,执法相对人满意度大于95%,自评得分10分。根据项目执行情况和项目绩效情况,项目综合绩效评价等级为优秀。

(10) 专用材料购置(执法装备购置)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,专用材料购置(执法装备购置)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%,自评得分10分。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,购置执法装备数量747个,自评得分10分;执法装备质量

合格率 99%，自评得分 10 分；在规定时间内之前全部完成执法装备采购，自评得分 10 分；水马采购成本为 85 元，自评得分 10 分。提高了执法效率，规范执法行为，严格落实法制政府建设相关内容，自评得分 10 分；通过购置执法装备保障执法人员在执法过程中的人身安全，自评得分 10 分。满意度指标中，执法相对人满意度 99%，自评得分 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，项目综合绩效评价等级为优秀。

(11) 包车客运标志牌、出租车监督卡制作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，包车客运标志牌、出租车监督卡制作经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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%，自评得分 10 分。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，制作包车客运标志牌达到预计数量 70000 张；客运标志牌质量合格率质量指标达到 100%；出租车监督卡租赁合格率达到 99%；客运标志牌制作按时完成；出租车监督卡制作及时完成；客运标志牌单张制作成本与预期一致；产出指标自评得分 39 分。按照《道路旅客运输及客运站管理规定》和交通运输部的统一式样印制，按照实际需求完成向经营者发放包车客运标志牌和为市区巡游出租车配发监督卡；起到了规范运营行为的作用，提升了执法效率，效益指标自评得分 40 分。对客运包车公司、客运包车司机、乘客及一线执法人员进行抽样调

查和意见征询汇总分析，评价得分 9 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，绩效评价等级为优秀。

(12) 拆除违法非交通标志项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，拆除违法非交通标志项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.65 万元，执行数为 12.65 万元，完成预算的 64.38%，自评得分 7 分。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，数量指标拆除率 100%，自评得分 10 分；质量指标路域环境恢复率 100%，自评 10 分；时效指标 2022 年内完成拆除工作，自评得分 10 分；成本指标控制在预算内，自评收到 10 分。经济效益指标，维护路产路权，确保国有资产不受侵害，自评得分 20 分；保证路域环境完好，确保国有资产不受侵害，自评得分 40 分。可持续影响指标保证路域环境完好，公路畅通无安全隐患，自评得分 20 分。满意度指标，通过问卷等方式。群众满意度为 98%，自评得分 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，项目综合绩效评价等级为优秀。

(13) 工作场地租赁经费（从业业务大厅以及出租车考场租赁费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作场地租赁经费（从业业务大厅以及出租车考场租赁费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.09 万元，执行数为 33.09 万元，完成预算的 100%，自评得分 10 分。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，道路运输驾驶员从业资格办理补、换证 38500 个，出租车报名 11229 人，出租（包括网约、巡游）从业资格考试共 8331 人，完成值 100%，自评得分 10 分。顺利完成补、换证业务，完成值 100%，自评得分 10 分。按期支付租赁费用，于 6 月底前支付 20 万元，12 月份完成支付全部 33.09 万元，自评得分 10 分。从业业务大厅以及出租车考场租赁费项目成本控制在 33.09 万元以内，完成值 100%，自评得分 10 分。保障了道路运输从业资格的办证、换证、补证、诚信考核业务、出租车从业人员报名的顺利进行，保障了出租车从业人员考试的顺利进行，完成值 100%，自评得分 40 分。道路运输从业人员满意度 95%，自评得分 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，项目综合绩效评价等级为优秀。

（14）工作场地租用费（违法车辆保管费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作场地租用费（违法车辆保管费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%，自评得分 10 分。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，租用停车场 3 个，完成值 100%，自评得分 10 分。保管完好的违法车辆数占总保管违法车辆数的比率达 100%，自评得分 10 分。按合同约定时间及时支付，完成值 100%，自评得

分 10 分。违法车辆保管费控制在预算 23 万元以内，完成值 100%，自评得分 10 分。涉案车辆妥善保管且完好无损，执法工作正常开展，完成值 100%，自评得分 40 分。调查中满意的涉案车辆所有者数量占调查总数 95%，自评得分 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，项目综合绩效评价等级为优秀。

（15）关于提前下达 2022 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通公路超限检测站治超）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2022 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通公路超限检测站治超）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%，自评得分 10 分。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，数量指标治超站个数 2 个，自评得分 10 分；质量指标治超站检测设备及治超系统完好，自评得分 10 分；时效指标 2022 年度内完成了治超站经费补助的使用，自评得分 10 分；成本指标治超站经费补助 80 万元，自评得分 10 分。效益指标社会效益指标维护公路路产路权完整率 100%，自评 40 分。社会公众或服务对象满意度，通过问卷等方式。满意度为 98%，自评得分 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，项目综合绩效评价等级为优秀。

（16）火车站出租车待客区域保洁费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，火车站出租车待客区域保洁费用项目

绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 49.92 万元，执行数为 49.81 万元，完成预算的 99.78%，自评得分 10 分。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，资金支付率 100%，自评得分 10 分；保洁人员工作任务完成率 100%，自评得分 10 分；保洁人员按要求及时完成工作任务，自评得分 10 分；资金控制在预算内，自评得分 10 分。节约政府采购资金，自评得分 20 分；提升基本公共服务水平，自评得分, 20 分。工作人员满意度指标 100%，自评得分 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，项目综合绩效评价等级为优秀。

(17)市交通运输综合行政执法支队聘用人员劳务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市交通运输综合行政执法支队聘用人员劳务费用项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 787.37 万元，执行数为 787.24752 万元，完成预算的 100%，自评得分 10 分。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成劳务派遣政府采购业务，签订派遣合同协议，人员在岗在位，及时有效保障完成三站一场等重点区域巡查监督管理辅助工作，成本控制在预算资金 787.37 万元内，自评得分 40 分。劳务派遣人员开展公路路政、道路运政、地方海事等交通运输监督管理辅助管理性工作，有效提升综合保障能力确保各项工作良好开展。保障火

车站、机场、客运站、治超站、国省干线公路等客货流集散重点区域负责客货驾修市场管理和稽查巡查辅助管理工作。对客车、出租车营运秩序检查频次，促进客运市场环境，严厉打击“黑车”和“违法营运”行为，调度车辆保障运力，确保正常的流通秩序；对国省干线公路 24 小时巡查，确保公路安全畅通。经年度工作总结，市场调研，自评得分 40 分。对石家庄市交通运输综合行政执法支队辅助管理人员劳务派遣费项目所起到的作用、工作人员、工资待遇、资金拨付及时性、社会稳定、经济发展的影响是否满意。经市场调研，自评得分 9 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，项目综合绩效评价等级为优秀。

（18）田庄公路超限检测站租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，田庄公路超限检测站租赁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 43.62 万元，执行数为 43.62 万元，完成预算的 100%，自评得分 10 分。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，数量指标资金支付率 100%，自评得分 10 分；质量指标满足办公需求，保障执法工作顺利开展，自评得分 10 分；时效指标资金按合同约定支付，自评得分 10 分；成本指标资金控制在预算内，自评得分 10 分。社会效益指标，治超站租赁后保证治超执法常态化，确保能够开展对违法超限超载车辆称重卸载，自评得分 20 分；可持续影响指标治超执法工作顺利开展，确保对

违法超限超载行为的查处，保障公路完好畅通，自评得分 20 分。服务对象对项目实施效果满意程度（通过问卷方式）为 100%，自评得分 10 分根据项目执行情况和项目绩效情况，项目综合绩效评价等级为优秀。

（19）行政处罚培训教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政处罚培训教育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 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%，自评得分 10 分。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，行政处罚培训教育共 2092 人，完成值 100%，自评得分 10 分。培训效果良好，很好的纠正了违法行为，完成值 100%，自评得分 10 分。违章从业人员在每周二和每周五上午 9 点到下午 5 点及时进行教育培训，完成值 100%，自评得分 10 分。行政处罚教育培训成本控制在 10 万元以内，完成值 100%，自评得分 10 分。通过行政处罚培训教育提升从业人员服务水平，促进道路运输行业有序稳定发展，完成值 100%，自评得分 40 分。从业人员满意度 95%，自评得分 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，项目综合绩效评价等级为优秀。

（20）应急演练费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急演练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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%，自评

得分 10 分。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，租用车辆 5 辆，场地 1 块，完成值 100%，自评得分 10 分；能够独立完成处置各类突发事件能力，完成值 100%，自评得分 10 分；按规定时间 2022 年 6 月底完成应急演练，完成值 100%，自评得分 10 分；资金控制在预算 9 万元，完成值 100%，自评得分 10 分。通过开展应急演练，降低交通事故损失，完成值 100%，自评得分 20 分；通过开展应急演练，提升急救能力，完成值 100%，自评得分 20 分。工作人员对应急演练效果满意和较满意的人数占调查总人数的比率 $\geq 90\%$ ，完成值 100%，自评得分 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，项目综合绩效评价等级为优秀。

（21）执法车辆购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法车辆购置经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 72 万元，执行数为 69.6 万元，完成预算的 96.67%，自评得分 9 分。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，车辆质量合格率 100%，自评得分 10 分；按预计时间之前及时完成政府采购，自评得分 10 分；执法车辆购置项目资金控制在预算 72 万元以内。自评得分 10 分。节约政府采购资金，自评得分 20 分。车辆购置是否保障执法业务顺利开展，自评得分 20 分。工作人员满意度 98%，自评得分 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，项目

综合绩效评价等级为优秀。

(22) 关于下达 2022 年城市交通发展奖励资金(新能源出租车运营及费改税补贴资金)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,关于下达 2022 年城市交通发展奖励资金(新能源出租车运营及费改税补贴资金)项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1958.25 万元,执行数为 1957.953104 万元,完成预算的 99.98%,自评得分 10 分。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,出租汽车油价补贴资金实际发放数占应发放数的比值为 99.98%,自评得分 9 分;资金发放程序和资金使用合规到位,自评得分 10 分;按时完成工作,自评得分 10 分。油价补贴金额控制在资金分配建议范围内,自评得分 10 分。促进出租汽车行业稳定发展:促进出租汽车行业健康稳定发展,提高居民出行支付方便程度。自评得分 38 分。出租车营运企业中满意和较满意的数量占总出租车营运企业数量的 90%,自评得分 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况,自评等级为优秀。

(23)市交通运输综合行政执法支队劳动聘用人员增资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市交通运输综合行政执法支队劳动聘用人员增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 66 万元,执行数为 66 万元,完成预算的 100%,自评得分 10 分。项目绩效目标完成情况:通过项目

实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成劳务派遣政府采购业务，签订派遣合同协议，人员在岗在位，及时有效保障完成三站一场等重点区域巡查监督管理辅助工作，增资成本控制在预算资金 66 万元内，自评得分 40 分。劳务派遣人员开展公路路政、道路运政、地方海事等交通运输监督管理辅助管理性工作，有效提升综合保障能力确保各项工作良好开展。保障火车站、机场、客运站、治超站、国省干线公路等客货流集散重点区域负责客货驾修市场管理和稽查巡查辅助管理工作。对客车、出租车营运秩序检查频次，促进客运市场环境，严厉打击“黑车”和“违法营运”行为，调度车辆保障运力，确保正常的流通秩序；对国省干线公路 24 小时巡查，确保公路安全畅通。经年度工作总结，市场调研，自评得分 40 分。对石家庄市交通运输综合行政执法支队辅助管理人员劳务派遣费项目所起到的作用、工作人员、工资待遇、资金拨付及时性、社会稳定、经济发展的影响是否满意。经市场调研，自评得分 9 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，项目综合绩效评价等级为优秀。

（24）关于下达 2022 年农村道路客运补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2022 年农村道路客运补贴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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%，自评得分 10 分。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了

年初设定的各项绩效目标,完成汽车站完成实名制查验检票闸机安装的数量 2 台,完成值 100%,自评得分 10 分;已完成安装实名制查验检票闸机的验收,完成值 100%,自评得分 10 分;及时完成项目,完成值 100%,自评得分 10 分;项目建设所用资金 18 万元,完成值 100%,自评得分 10 分。对经济发展有明显促进作用,提高省会汽车站窗口形象,保障人民出行安全便捷,完成值 100%,自评得分 40 分。乘客满意程度 100%,完成值 100%,自评得分 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况,项目综合绩效评价等级为优秀。

(25)新冠疫情防控期间道路运输应急保障费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,新冠疫情防控期间道路运输应急保障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 433.60036 万元,执行数为 433.60036 万元,完成预算的 100%,自评得分 10 分。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,调度客运运输车辆 95 辆,完成值 100%,自评得分 10 分;已完成疫情期间人员转运工作,完成值 100%,自评得分 10 分;及时完成保障任务,完成值 100%,自评得分 10 分;租赁客运车辆基础价格 1500 元/天,完成值 100%,自评得分 10 分。应急转运工作车辆及时待命保障运转工作通畅,完成值 100%,自评得分 40 分。政府对车辆保障情况满意程度 100%,完成值 100%,自评得分 10 分。根据项目执行

情况和项目绩效情况，项目综合绩效评价等级为优秀。

(26)新冠疫情防控期间应急保障车辆费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新冠疫情防控期间应急保障车辆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1370万元，执行数为1370万元，完成预算的100%，自评得分10分。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成运输企业数量10家，完成值100%，自评得分10分；已完成疫情期间人员转运工作，完成值100%，自评得分10分；及时完成保障任务，完成值100%，自评得分10分；租赁客运车辆基础价格1600元/天，完成值100%，自评得分10分。应急转运工作车辆及时待命保障运转工作通畅，完成值100%，自评得分40分。政府对车辆保障情况满意程度100%，完成值100%，自评得分10分。根据项目执行情况和项目绩效情况，项目综合绩效评价等级为优秀。

(27)出租汽车客运市场专项整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，出租汽车客运市场专项整治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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%，自评得分10分。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，项目产出指标：数量指标残疾人出租车改色数量，自评得分10分；质量指标完全车体外观改色，自评得分10分；时效

指标及时完成车体改色，自评得分 10 分；成本指标为成本控制
在预算 40 万元内，自评得分 10 分。项目效益指标：提升行业服
务质量，自评得分 40 分。项目满意指标群众满意度 100%，自评
得分 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，项目综合绩效
评价等级为优秀。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单
位：

石家庄市交通运输综合行政执法支队

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	办公场所租赁费(执法大队 租赁费) (专项资金)		实施(主 管)单位	石家庄市交通运输综合行政执法支队		
二、预算 执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数:	16.28	到位数:	16.28	执行数:	16.28	100%
	其中: 财政资金	16.28	其中: 财政资金	16.28	其中: 财政资金	16.28	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标 完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率
	保障三个执法大队各项执法业务顺利开 展			保障三个执法大队各项执法业务顺利 开展, 完成情况较好			100%
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成 值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	租赁面积		1485 平方米	1485 平方米	10
		质量指标	业务工作完成率(%)		≥95%	100%	10
		时效指标	资金支付及时性		资金支付是否 按合同约定时	是	10

				间(每6个月支付一次)及时支付。			
	成本指标	节约行政成本		三个执法大队集中办公是否节约行政成本	是	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100%	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	便民服务水平	租赁办公场所方便群众办理业务,是否提升便民服务水平	是	20	
		可持续影响指标	提高执法效率	租赁办公场所便于行业管理,是否提高办公及执法效率	是	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度指标	≥95%	98%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 杜志敏

联系电话: 18031161369

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市交通运输综合行政执法支队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置(注明是否为专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市交通运输综合行政执法支队			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	39.97	到位数:	39.5745	执行数:	39.5745	99.01%

	其中： 财政资金	39.97	其中： 财政资金	39.5745	其中： 财政资金	39.5745	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	更新设备，满足办公需求，保障日常工作顺利进行，营造良好工作环境。			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	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	购置办公设备数量	216 件	216	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	100%	10	
		时效指标	采购及时性	是否在预定时间之前完成采购数量	是	10	
		成本指标	成本控制在预算内	办公设备成本是否控制在预算 39.97 万元内。	是	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100.00%	99.01%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	提高工作效率	购置办公设备是否提高工作效率。	是	20	
		社会效益指标	保障办公环境	购置桌椅是否满足办公需求,改善办公环境。	是	20	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	工作人员满意度 (%)	≥95%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李文京

联系电话：68022192

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（注明是否为专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市交通运输综合行政执法支队		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9.68	到位数：	9.67912	执行数：	9.67912	99.99%
	其中：财政资金	9.68	其中：财政资金	9.67912	其中：财政资金	9.67912	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过党建经费的投入进一步加强基层党组织建设，增强党组织活力。			各支部完成规定的各种活动、教育及政治学习，党员思想觉悟明显提高。		95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	党组织活动次数		48次	48	10
		质量指标	政治理论水平		≥95%	96%	10
		时效指标	党组织活动完成及时性		党组织活动是否在规定时间内每周一次及时完成。	是	10
		成本指标	成本控制在预算内		成本是否控制在预算9.68万元以内	是	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行数/预算数*100%		100.00%	99.99%	10
效益指标（40）	社会效益指标	党员凝聚力		是否提升党员凝聚力，战斗力，积极参加组织生活。	是	20	

	可持续影响指标	党员干部思想政治素质	是否提升党员干部思想政治素质和思想品德修养，大大提高工作积极性。	是	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	党员对党组织活动满意度	≥95%	96%	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>(一) 合理安排财政预算，严格按程序进行，科学规划，强化措施，重点是合理合规加快资金支付进度，保证资金使用安全，努力完成好全年各项指标，使产出指标和效果指标评价都为优。</p> <p>(二) 加强绩效项目资金统筹，推动绩效目标的完成，增强基层党组织建设，提高党组织的凝聚力。</p> <p>(三) 对绩效自评工作要层层抓落实，认真监督搞好评价所需数据和资料，要求资料详实准确。</p>				

填报人：李名栋

联系电话：18031161029

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市交通运输综合行政执法支队

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费(注明是否为专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市交通运输综合行政执法支队			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	33.48	到位数:	33.4705	执行数:	33.4705	99.97%
	其中:财政资金	33.48	其中:财政资金	33.4705	其中:财政资金	33.4705	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障单位各项工作顺利开展，保障各项工作对车辆的需求，降低运行成本。			保障了各种会议的顺利开展，保障了单位的工作顺利开展，完成情况较好		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	租赁车辆数	8 辆	100%	10
		质量指标	车辆完好率	≥95%	100%	10
		时效指标	资金支付及时性	是否按合同约定时间2022年6月底之前及时支付租赁费	是	10
		成本指标	项目资金控制在预算内	项目资金是否控制在预算33.48万元以内。	是	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100%	99.97%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	车辆年检率(%)	≥95%	100%	20
		生态效益指标	车辆排放标准	租赁车辆排放标准为国五。	是	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度(%)	≥95%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：杜志敏

联系电话：

1393012969

6

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费(法律文书印刷)(注明是否为专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市交通运输综合行政执法支队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15	100%
	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	确保执法办案文书等材料完善、规范,提高执法形象,实现严格执法,依法行政;提高执法文书案卷评查标准。			能够确保执法办案文书材料完善、规范。实现了严格执法,依法行政,提高了执法文书案卷评查标准。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	印制文书种类		42种	42种	10
		质量指标	质量达标率		≥95%	99%	10
		时效指标	印刷任务完成及时性		是否按规定时间10月底完成印刷任务	是	10
		成本指标	项目资金控制在预算内		文件资料印刷费项目资金是否控制在预算15万元以内	是	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10

	效益指标 (40)	经济效益指标	工作业务保障	是否提高执法人员办案能力,达到执法人员考核合格标准。	是	20
		社会效益指标	社会影响力	是否因执法人员填写执法文书过错产生行政复议、行政诉讼。	否	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高对印刷执法文书资料的重视程度,保障执法办案文书等材料完善规范。					

填报人: 陈璟

联系电话: 18031161396

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市交通运输综合行政执法支队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费(注明是否为专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市交通运输综合行政执法支队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3	到位数:	3	执行数:	3	100%
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	

	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	全面提高路政人员的政治理论水平,业务技能和科技文化知识,保证每一个路政人员业务合格。			通过此次培训,使路政人员理论水平、执法业务技能普遍得到了提升。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	参加培训人数	参加培训110人	122人	10	
		质量指标	培训效果	是否熟练掌握路政超相关系统的使用和法律条款的熟练运用	是	10	
		时效指标	培训完成及时性	是否在预定时间之内完成培训。	是	10	
		成本指标	每人每天培训费	每人每天400元	<400元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	社会影响力	因执法人员过错产生行政复议、行政诉讼,出现败诉件数。	无	20	
		社会效益指标	提升执法业务水平和服务能力	通过路政综合执法业务培训是否增强执法人员业务水平和服务能力。	是	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	执法相对人满意度	≥95%	100%	10	

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)	

填报人: 赵建波

联系电话: 19932155321

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 石家庄市交通运输综合行政执法支队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费(法律顾问聘用费)(注明是否为专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市交通运输综合行政执法支队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	解决在执法过程中出现的行政复议、行政诉讼、法律纠纷等问题, 提高工作人员的业务能力水平, 保障执法业务正常开展。			能够解决在执法过程中出现的行政复议, 行政诉讼, 法律纠纷等问题。提高了工作人员业务能力水平, 保障了执法业务正常开展。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	聘用律师人数)		2人	2人	10
		质量指标	法律纠纷处理率		≥95%	98%	10

		时效指标	解决法律问题及时性	是否能在诉讼复议法定期限内解决法律问题	是	10
		成本指标	律师聘用成本	每个律师每年聘用费5万元。	是	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数 *100%	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	减少国家赔偿	聘用法律顾问是否能减少行政相对人提出国家赔偿	是	20
		社会效益指标	社会影响力	是否减少执法过程中带来的负面影响。	是	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度指标	≥95%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高法律纠纷、行政诉讼、行政复议等问题的处理率，及时解决法律问题。					

填报人：陈璟

联系电话：18031161396

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市交通运输综合行政执法支队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费(物业管理费)(注明是否为专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市交通运输综合行政执法支队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	73.98	到位数:	73.7788	执行数:	73.7788	99.73%
	其中: 财政资金	73.98	其中: 财政资金	73.7788	其中: 财政资金	73.7788	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障单位各项工作顺利开展,维护机关整洁办公环境,提升机关形象。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	资金支付率		≥95%	100%	10
		质量指标	保安保洁人员工作任务完工率		≥95%	100%	10
		时效指标	工作完成及时性		是否按规定要求及时完成工作	是	10
		成本指标	项目资金控制在预算内		项目资金是否控制在预算73.98万元内	是	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100.00%	99.73%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	后勤保障能力提升		是否提升后勤保障能力	是	20

	分)	可持续影响指标	保障办公环境	是否保障办公环境卫生整洁，办公秩序良好	是	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度 (%)	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 庞家宁

联系电话： 83609260

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位： 石家庄市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用材料购置（执法过程全纪录装备、专用服装购置）（注明是否为专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市交通运输综合行政执法支队			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	200	到位数：	128.532636	执行数：	128.532636	64.27%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	128.532636	其中：财政资金	128.532636	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过视频采集做到证据保存完整，			记录装备可以做到证据保存完整，执			100.00%

	确保执法人员服装统一提升执法形象，严格落实交通部“四统一”文件内容精神。		法人员服装统一提升了执法形象。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	购置服装人数	458人	396人	10
		质量指标	服装质量合格率	≥95%	99%	10
		时效指标	采购完成及时性	是否按规定时间全部采购完成	是	10
		成本指标	节约政府采购资金	是否节约政府采购资金	是	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100.00%	64.27%	7
	效益指标 (40)	社会效益指标	提升执法形象	是否按照交通部文件要求，整体提升交通执法形象，达到依法行政，文明执法	是	20
		可持续影响指标	落实上级文件要求	是否按照交通部“四统一”文件内容精神落实，统一执法人员服装。	是	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度(%)	≥95%	98%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	不定期征求意见和建议，提升执法形象，提高满意度。					

填报人： 陈璟

联系电话： 18031161396

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用材料购置(执法装备购置)(注明是否为专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市交通运输综合行政执法支队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6	到位数:	6	执行数:	6	100%
	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障执法人员在执法过程中的人身安全;实现上路执法人员执法装备统一、整齐,文明执法,依法行政。			有效保障了执法人员在执法过程中人身安全,做到了执法装备统一整齐,实现了文明执法,依法行政。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	购置执法装备数量	747个	747个	10	
		质量指标	质量合格率	≥95%	99%	10	
		时效指标	采购完成及时性	是否在规定时间内之前全部完成执法装备采购	是	10	
		成本指标	水马采购成本	水马采购成本为85元	85元左右	10	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数 *100%	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	依法行政提高执法效率	是否提高执法效率,规范执法行为,严格落实法制政府建设相关内容。	是	20
		可持续影响指标	保障执法人员人身安全	是否保障执法人员在执法过程中的人身安全	是	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度指标	≥95%	99%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高重视程度,保障执法人员在执法过程中的人身安全,提高执法装备质量。					

填报人: 陈璟

联系电话: 18031161396

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市交通运输综合行政执法支
队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	包车客运标志牌、出租车监督卡制作经费（注明是否为专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市交通运输综合行政执法支队		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	支队负责为全市包车客运发放包车客运标志牌，后将牌子的号段录入包车客运网上执法平台，监督包车客运线路牌使用情况；各汽车站在春运、十一黄金周、节假日到支队领取临时班车客运标志牌，满足运力需求，保障人们顺利出行。			按照《道路旅客运输及客运站管理规定》和交通运输部的统一式样印制，按照实际需求完成向经营者发放包车客运标志牌和为市区巡游出租车配发监督卡。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	制作包车客运标志牌数量		70000张	70000张	6
		质量指标	客运标志牌质量合格率		≥95%	100%	8
		质量指标	出租车监督卡租赁合格率		≥95%	99%	7
		时效指标	客运标志牌制作及时性		客运标志牌是否按规定时间制作完成	是	6
		时效指标	出租车监督卡制作及时性		出租车监督卡是否按规定时间制作	是	6

				完成		
	成本指标	客运标志牌单张制作成本		2元	是	6
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	综合业务保障能力	业务保障能力提升情况	起到规范运营行为的作用,提升了执法效率。	20
		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平是否提高	方便了乘客监督	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	客运人员满意度	≥90%	99%	9
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李文京

联系电话：68022199

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	拆除违法非交通标志经费(注明是否为专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市交通运输综合行政执法支队			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	19.65	到位数：	12.65	执行数：	12.65	64.38%
	其中：	19.65	其中：	12.6	其中：	12.65	

	财政资金		财政资金	5	财政资金		
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	维护公路路产路权完整。提升全市公路通行能力和服务水平，充分保障人民群众安全便捷出行需求。			公路路产路权完整，路域环境得到有力提升，公路通行能力和服务水平满足群众出行需求			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	拆除率	≥95%	100%	10	
		质量指标	路域环境恢复	非标及违法建筑构造物清除后，是否恢复原状。	是	10	
		时效指标	完成拆除时间	完成相关法定程序后15日内拆除。	是	10	
		成本指标	资金控制在预算成本内	资金控制在预算成本内	是	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100.00%	64.38%	7	
	效益指标 (40)	经济效益指标	维护路产路权	是否维护路产路权，确保国有资产不受侵害。	是	30	

	可持续影响指标	社会影响力	是否保证路域环境完好，公路畅通无安全隐患。	是	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10
总分					97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、提高重视程度，加强巡查力度。 2、不定期向社会征求意见和建议，达到家喻户晓，积极增加工作开展的创新意识。 3、强化执法监督，净化路域环境，加大查处力度，实施依法严管重罚。					

填报人：赵建波 联系电话：19932155321

市级部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：石家庄市交通运输综合行政执法支队 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁经费（从业业务大厅以及出租车考场租赁费）（注明是否为专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市交通运输综合行政执法支队			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	33.09	到位数：	33.09	执行数：	33.09	100%
	其中：财政资金	33.09	其中：财政资金	33.09	其中：财政资金	33.09	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障道路运输从业资格证的办证、换证、补证、诚信考核业务顺利进行，保障出租车从业人员报名的顺利进行。			顺利完成		100%	

	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	租赁面积		实际租赁面积为790平方米	一楼大厅400平方米，四楼388平方米，共788平方米	10	
		质量指标	从业资格证办理率		≥90%	从业证办理率100%	10	
		时效指标	资金支付及时性		是否按合同约定时间 2022年12月之前及时支付租金	按照合同已分两次支付	10	
		成本指标	租赁成本		工作场地租用费是否控制在预算33.09万元内	预算控制在33.09万元以内	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	从业人员报名考试顺利进行		考场租赁后是否实现从业人员报名、考试顺利进行.	补证换证报名工作进行	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	道路运输从业人员满意度		≥90%	95%	10	
	总分					100		
	五、存在问题、原因	无						

及下一步 整改措施	
--------------	--

填报人： 史建茹

联系 电话： 83608967

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 石家庄市交通运
输综合行政执法
支队

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租用费（违法车辆保管费）（注明是否为专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市交通运输综合行政执法支队		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	23	到位数：	23	执行数：	23	100%
	其中：财政资金	23	其中：财政资金	23	其中：财政资金	23	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提升车辆保管服务水平。			通过定期督导和不定期检查指导，有效提升了车辆保管服务水平。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	租用停车场个数	租用停车场 3 个	实际租用了停车场 3 个。	10	
		质量指标	完好率	保管完好的违法车辆数占总保管违法车辆数的比率达 95%以上。	保管完好的违法车辆数占总保管违法车辆数的比率达到	10	

					了100%。	
		时效指标	资金支付及时性	按合同约定时间2021年12月之前及时支付，一年内完成	按照合同约定于2021年12月之前完成了保管费用支付。	10
		成本指标	租赁成本	违法车辆保管费是否控制在预算23万元以内。	23万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算金额/实际支出金额	100%	100.00%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	涉案车辆妥善保管	实现涉案车辆妥善保管且完好无损，保障执法工作正常开展。	实现了涉案车辆妥善保管且完好无损，有效保障了执法工作正常开展。	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	涉案车辆所有者满意度	调查中满意的涉案车辆所有者数量占调查总数的比率 $\geq 95\%$	调查中满意的涉案车辆所有者数量占调查总数的比率超过了95%。	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 向道云

联系电话： 83609137

市级部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：石家庄市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2022 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通公路超限检测站治超）			实施（主管）单位	石家庄市交通运输综合行政执法支队	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	80	到位数：	80	执行数：	80	100%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障治超站人员正常办公，保障治超工作顺利进行			已实现治超站工作人员办公正常，治超工作进行顺利		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	治超站个数		2个	2个	10
		质量指标	治超设备完好		治超站检测设备及治超系统是否完好并确保满足正常执法工作的需要	是	10
		时效指标	经费补助使用完成时间		≤1年	1年	10
		成本指标	治超经费补助		≤80万元	80万元	10
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%

效益指标（40分）	社会效益指标	维护公路路产路权完好率	≥95%	100%	40
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	10
总分					100

市级部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：

石家庄市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	火车站出租车待客区域保洁经费（注明是否为专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市交通运输综合行政执法支队		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	49.92	到位数：	49.81	执行数：	49.81	99.78%
	其中：财政资金	49.92	其中：财政资金	49.81	其中：财政资金	49.81	
其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保新火车站东西广场出租车待客区域干净卫生。出租车辆严格有序文明经营，提升我处公众形象。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	资金支付率		≥90%	100%	10
质量指标		保洁人员工作任务完成率		≥95%	100%	10	

		时效指标	工作完成及时性	保洁人员是否按要求及时完成工作任务。	是	10
		成本指标	资金控制在预算内	资金控制在预算内	是	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数 *100%	100.00%	99.78%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	节约政府采购资金	是否节约政府采购资金	是	20
		可持续影响指标	基本公共服务水平	是否提升基本公共服务水平	是	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度指标	≥95%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 庞家宁

联系电话： 836092
60

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 石家庄市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	市交通运输综合行政执法支队聘用人员劳务费用（注明是否为专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市交通运输综合行政执法支队		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	787.37	到位数：	787.2475 2	执行数：	787.24752	99.98%
	其中： 财政资金	787.37	其中： 财政资金	787.2475 2	其中： 财政资金	787.2475 2	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	支付“三站一场”及国省干线道路巡查劳务派遣执勤人员工资及保险费用，确保该人员安心工作。			聘用人员工资保险及时支付，人员安心工作，有效的保证交通运输行业安全发展、场站重点区域的运营秩序稳步提升、国省干线公路安全保畅。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	劳务派遣人员在岗人数		170人	170人	10
		质量指标	工作完成质量		是否保质保量完成三站一场等重点区域巡查监督管理辅助工作	是	10
		时效指标	工作任务完成及时性		是否及时完成三站一场等重点区域巡查监督管理辅助工作	是	10
		成本指标	成本是否控制在预算内		成本是否控制在预算资金 787.37万	是	10

				元内		
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100.00%	99.98%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	综合业务保障能力	劳务派遣人员开展公路路政、道路运政、地方海事等交通运输监督管理辅助管理性工作，是否有效提升综合保障能力确保各项工作良好开展。	是	20
		可持续影响指标	基本公共服务水平	使用劳务派遣人员是否提升火车站、客运站、飞机场等重点区域运输环境秩序，国省干线及高速公路安全保畅，基础公共服务水平得到提升。	是	20

	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	99%	9
总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：刘斌

联系电话：68022182

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	田庄公路超限检测站租赁经费(注明是否为专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市交通运输综合行政执法支队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	43.62	到位数:	43.62	执行数:	43.62	100%
	其中:财政资金	43.62	其中:财政资金	43.62	其中:财政资金	43.62	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障单位人员正常办公,保障治超工作顺利进行,保障进入治超站检测车辆顺利过泵,超载车辆有序卸载。			保障单位人员正常办公,保障治超工作顺利进行,保障进入治超站检测车辆顺利过泵,超载车辆有序卸载。			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	资金支付率	≥95%	100%	10
		质量指标	满足日常办公	是否满足办公需求，保障执法工作顺利开展。	是	10
		时效指标	资金支付及时性	资金支付是否按合同约定每六个月支付一次及时支付	是	10
		成本指标	资金控制在预算内	执法装备购置费是否控制在预算43.62万元以内	是	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	治超执法常态化	治超站租赁后是否保证治超执法常态化。	是	20
可持续影响指标		治超执法工作开展	是否确保对违法超限超载行	是	20	

				为的查处，保障公路完好畅通		
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	工作人员满意度(%)	≥95%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据省政府要求，优化治超站布局，田庄站 2022 年 12 月 31 日撤站，不再运行。					

填报人：赵建波

联系电话：19932155321

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行政处罚培训教育经费（注明是否为专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市交通运输综合行政执法支队		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中： 财政资金	10	其中： 财政资金	10	其中： 财政资金	10	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	纠正违法行为，保障道路运输从业人员有违法行为时的培训教育，监督、保障出租客运经营企业、服务企业服			保障对有违法行为的人员进行培训，通过培训纠正了从业人员违法行为，提升了		100%	

	务质量信誉考核的进行。			服务水平，保障了行业稳定。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	培训费标准	每人每次50元	每月培训170人左右,全年培训费10万元	10
		质量指标	培训效果	是否纠正违法行为	纠正了从业人员违法行为	10
		时效指标	培训完成及时性	是否在规定时间内完成培训。	每周二、周五按期培训	10
		成本指标	成本是否控制在预算内	培训成本是否控制在预算10万元以内。	成本控制10万以内	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	保障道路运输行业有序稳定	通过教育培训是否保障道路运输行业	通过培训保障了行业有序进行	20

				有序 稳定。		
	可持 续影 响指 标	提升从业人员服务 水平		通过 教育 培训 是否 提升 从业 人员 服务 水 平。	通过培训提 升了服务水 平	20
	满意度指标 (10分)	满意 度指 标	从业人员满意度	≥95%	95%	10
	总分					100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无					

填报人： 史建茹

联系电话： 836098967

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位： 石家庄市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

一、基本情 况	项目名称	应急演练经费(注明 是否为专项资金)	实施 (主 管) 单位	石家庄市交通运输综合行政执法支队		
二、预算执 行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9	到位数:	9	执行数:	9
						100%

	其中： 财政资金	9	其中： 财政资金	9	其中： 财政资金	9	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	开展应急救援演练，检验应急预案的可行性，提高全市道路运输行业应对和处置各类突发事件的能力，维护人民群众生命财产安全和社会稳定。			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	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	租用各种车辆数	5 辆	5 辆	10	
		质量指标	提升处置突发事件能力	是否提升处置突发事件能力	是	10	
		时效指标	完成及时性	是否按规定时间之前完成应急演练	是	10	
		成本指标	资金控制在预算内	资金控制在预算 9 万元以内	是	10	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行数/预算数*100%	100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	降低事故损失	通过开展应急演练，是否降低交通事故损失	是	20	
		社会效益指标	提升急救能力	通过开展应急演练，是否提升急救能力。	是	20	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：韩志芬

联系电话：83608791

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法车辆购置经费 (专项资金)	实施 (主管) 单位	石家庄市交通运输综合行政执法支队			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	72	到位数:	69.6	执行数:	69.6	96.67%
	其中: 财政资金	72	其中: 财政资金	69.6	其中: 财政资金	69.6	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障我处治超、路巡用车,确保达到路政工作正常开展;治理超载超限工作顺利进行。			保障我处治超、路巡路政工作顺利开展,治理超载超限工作顺利进行,完成情况较好。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	新增执法车数量	6辆	100%	10	
质量指标		车辆质量合格率	≥95%	100%	10		

		时效指标	采购完成及时性	是否按预计时间之前及时完成政府采购。	是	10
		成本指标	项目资金控制在预算内	执法车辆购置项目资金是否控制在预算 72 万元以内。	是	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100%	96.67%	9
	效益指标(40)	经济效益指标	节约政府采购资金	是否节约政府采购资金	是	20
		社会效益指标	保障执法业务顺利开展	车辆购置是否保障执法业务顺利开展。	是	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	工作人员满意度(%)	≥95%	98%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：杜志敏

联系电话：13930129696

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市交通运输综合行政执法
支队

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2022 年城市交通发展奖励资金（新能源出租车运营及费改税补贴资金）（注明是否为专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市交通运输综合行政执法支队		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1958.25	到位数：	1957.953104	执行数：	1957.953104	99.98%
	其中：财政资金	1958.25	其中：财政资金	1957.953104	其中：财政资金	1957.953104	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对巡游出租车进行运营补贴，维护出租车行业稳定			已完成			99.98%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		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		巡游出租车运营补贴月数不少于 80408 个月	80408 个月	5
		数量指标	新能源巡游出租车运营奖励月数不少于规定数		新能源巡游出租车运营奖励月数不少于 168 个月	168 个月	5
		质量指标	资金使用合规性		资金发放程序规范，资金使用是否合规到位	是	10
时效指标		完成项目的时效		是否按时完成	是	10	

	成本指标	项目资金是否控制在预算内	项目资金是否控制在预算内	是	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	99.98%	99.98%	10
	社会效益指标	项目实现功能	是否促进出租汽车行业健康发展	是	38
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10
总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>(一) 项目存在的主要问题 项目初期, 部分司机和车主存在油补分配协议的合同纠纷, 导致油补无法正常发放。经过出租汽车公司和管理部门多次调解, 最终均达成一致。目前, 油补资金全部正常发放完毕。(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议 1、实行公司负责制, 确保油补合同签订真实、有效。 2、提前了解车主和司机的情况, 发现问题及时解决。公司协调无果的, 为了不耽误油补发放, 建议通过法律程序解决。</p>				

填报人: 赵平

联系电话: 68022169

填表日期: 2023.03.29

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市交通运输综合行政执法支队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市交通运输综合行政执法支队劳动聘用人员增资(注明是否为专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市交通运输综合行政执法支队			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	66	到位数:	66	执行数:	66	100%

	其中： 财政资金	66	其中： 财政资金	66	其中： 财政资金	66	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付“三站一场”及国省干线道路巡查劳务派遣执勤人员工资及保险费用，确保该人员安心工作。			聘用人员工资保险及时支付，人员安心工作，有效的保证交通运输行业安全发展、场站重点区域的运营秩序稳步提升、国省干线公路安全保畅。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	劳务派遣人员在岗人数	170人	170人	10	
		质量指标	工作完成质量	保质保量完成三站一场等重点区域巡查监督管理辅助工作	是	10	
		时效指标	工作任务完成及时性	及时完成三站一场等重点区域巡查监督管理辅助工作	是	10	
		成本指标	支付聘用人员工资保险提高差额	聘用人员工资保险提高差额66万元	是	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	综合业务保障能力	劳务派遣人员开展公路路政、道路运政、地方海事等交通运输监督管理辅助管理性工作，是否有效提升综合保障能力确保各项工作良好开展。	是	20	

	可持续影响指标	基本公共服务水平	使用劳务派遣人员是否提升火车站、客运站、飞机场等重点区域运输环境秩序,国省干线及高速公路安全保畅,基础公共服务水平得到提升。	是	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	99%	9
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：刘斌

联系电话：68022182

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达2022年农村道路客运补贴资金(注明是否为专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市交通运输综合行政执法支队			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	18	到位数：	18	执行数：	18	100%

	其中： 财政资金	18	其中： 财政资金	18	其中： 财政资金	18	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于等级汽车客运站安装实名制查验检票闸机补助，为人民群众提供安全、便捷的出行服务。			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	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	汽车站完成实名制查验检票闸机安装的数量不少于规定数	2台	2台	10	
		质量指标	安装实名制查验检票闸机的验收合格率	≥90%	100%	10	
		时效指标	完成项目的时效	是否按时完成	是	10	
		成本指标	项目建设所用资金情况	项目资金是否控制在预算内	是	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行数/预算数*100%	100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展有明显促进作用，是否提高省会汽车站窗口形象	是	20	
		社会效益指标	项目实现功能	是否保障人民出行安全便捷	是	20	
	满意度指标（10分）	满意度指标	乘客满意度	≥90%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及	无						

下一步整改措施	
---------	--

填报人：韩志芬

联系电话：83608791

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新冠疫情防控期间道路运输应急保障费用		实施(主管)单位	石家庄市交通运输综合行政执法支队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	433.60036	到位数:	433.60036	执行数:	433.60036	100%
	其中:财政资金	433.60036	其中:财政资金	433.60036	其中:财政资金	433.60036	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障市区新冠病毒阳性患者救治定点医院医护人员通勤保障、外省市援助我市医疗救援队通勤保障、维和部队转运任务、冬奥会备降石家庄机场转运任务。完成市民生活物资、救援物资、生产物资应急运输保障以及上级领导交办的突发应急运输保障任务。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	调度车辆数		≤95辆	95辆	10

	质量指标	转运工作完成率	是否完成疫情期间人员转运工作	是	10	
	时效指标	保障任务完成及时性	及时完成保障任务	是	10	
	成本指标	租赁客运车辆基础价格	租赁客运车辆基础价格 1500 元/天	1500 元/天	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障应急车辆正常运转	有效保障应急转运车辆正常运转	是	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	政府对车辆保障情况满意程度	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 韩志芬

联系电话： 83608791

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 石家庄市交通运输综合行政执法支队

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	新冠疫情防控期间应急保障车辆费用		实施 (主管) 单位	石家庄市交通运输综合行政执法支队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1370	到位数:	1370	执行数:	1370	100%
	其中: 财政资金	1370	其中: 财政资金	1370	其中: 财政资金	1370	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障定点医院(包括方舱医院)医护人员通勤、疫情修养人员转运、正定机场货运人员闭环转运、火车北站旅客转运、接送外地支援我市医护人员,以及上级交办的突发应急运输保障任务。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	完成运输企业数量		10家	100%	10
		质量指标	转运工作完成率		及时完成疫情期间人员转运工作	是	10
		时效指标	保障任务完成及时性		及时完成保障任务	是	10
		成本指标	租赁客运车辆基础价格		租赁客运车辆基础价格1500元/天	1600元/天	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	保障应急车辆正常运转		有效保障应急	是	40

				转运车辆正常运转		
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	政府对车辆保障情况 满意程度	100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	出租汽车客运市场专项整治经费(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市交通运输综合行政执法支队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	40	到位数:	40	执行数:	40	100%
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为规范我市出租汽车客运市场秩序,提升行业整体服务质量和城市文明形象。保障广大人民群众安全、便捷、优质出行,营造良好营商环境。			为规范我市出租汽车客运市场秩序,提升行业整体服务质量和城市文明形象。保障广大人民群众安全、便捷、优质出行,营造良好营商环境。完成情况较好。		100%	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	

情况	产出指标（40）	数量指标	残疾人出租车改色数量	≤80 辆	67 辆	10
		质量指标	车体外观改色	是否完全车体外观改色。	是	10
		时效指标	及时完成车体改色	是否及时完成车体改色。	是	10
		成本指标	资金控制在预算内	实际是否控制在预算 40 万元以内。	是	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行数/预算数*100%	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升行业服务质量	是否提升行业服务质量	是	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	≥50%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：杜志敏

联系电话：13930129696

（三）单位评价项目绩效评价结果。

根据单位职责定位和各项工作履职情况进行综合评价得出单位整体支出综合绩效评价等级为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）等表以空表列示。

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



第四部分 相关名词解释

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。

一、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。

二、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。

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

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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