



2021 年度

单位决算公开文本



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

二〇二二年九月

2021 年度单位决算公开文本

石家庄市交通运输综合行政执法支队

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

石家庄市交通运输综合行政执法支队将原公路路政、道路运政、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 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

单位名称	单位基本性质	经费形式
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 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：石家庄市交通运输综合行政执法支队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13380.27	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	303.56
	9		九、卫生健康支出	40	1195.89
	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	10360.95
	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	330.79
	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	13380.27	本年支出合计	58	12191.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1189.08
	30			61	
总计	31	13380.27	总计	62	13380.27

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

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市交通运输综合行政执法支队

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13380.27	13380.27					
208	社会保障和就业支出	303.56	303.56					
20805	行政事业单位养老支出	303.56	303.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.56	303.56					
210	卫生健康支出	1195.89	1195.89					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	900.22	900.22					
21011	行政事业单位医疗	295.67	295.67					
2101102	事业单位医疗	158.08	158.08					
2101103	公务用医疗补助	137.59	137.59					
214	交通运输支出	11550.03	11550.03					
21401	公路水路运输	7694.49	7694.49					
2140112	公路运输管理	1401.90	1401.90					
2140199	其他公路水路运输支出	6292.58	6292.58					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3836.67	3836.67					
2140403	对出租车的补贴	3836.67	3836.67					
21499	其他交通运输支出	18.88	18.88					
2149999	其他交通运输支出	18.88	18.88					
221	住房保障支出	330.79	330.79					
22102	住房改革支出	330.79	330.79					
2210201	住房公积金	330.79	330.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市交通运输综合行政执法支队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12, 191. 19	3, 867. 36	8, 323. 83			
208	社会保障和就业支出	303. 56	303. 56				
20805	行政事业单位养老支出	303. 56	303. 56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303. 56	303. 56				
210	卫生健康支出	1, 195. 89	295. 67	900. 22			
21004	公共卫生	900. 22		900. 22			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	900. 22		900. 22			
21011	行政事业单位医疗	295. 67	295. 67				
2101102	事业单位医疗	158. 08	158. 08				
2101103	公务员医疗补助	137. 59	137. 59				
214	交通运输支出	10, 360. 96	2, 937. 34	7, 423. 62			
21401	公路水路运输	6, 505. 41	2, 937. 34	3, 568. 07			
2140112	公路运输管理	1, 401. 90		1, 401. 90			
2140199	其他公路水路运输支出	5, 103. 50	2, 937. 34	2, 166. 16			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3, 836. 67		3, 836. 67			
2140403	对出租车的补贴	3, 836. 67		3, 836. 67			
21499	其他交通运输支出	18. 88		18. 88			
2149999	其他交通运输支出	18. 88		18. 88			
221	住房保障支出	330. 79	330. 79				
22102	住房改革支出	330. 79	330. 79				
2210201	住房公积金	330. 79	330. 79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13380.27	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	303.56		
	9		九、卫生健康支出	41	1195.89		
	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	10360.95		
	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	330.79		
	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			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	13380.27	本年支出合计	59	12191.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1189.08		
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	13380.27	总计	64	13380.27		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：石家庄市交通运输综合行政执法支队

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12, 191. 19	3, 867. 36	8, 323. 83
208	社会保障和就业支出	303. 56	303. 56	
20805	行政事业单位养老支出	303. 56	303. 56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303. 56	303. 56	
210	卫生健康支出	1, 195. 89	295. 67	900. 22
21004	公共卫生	900. 22		900. 22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	900. 22		900. 22
21011	行政事业单位医疗	295. 67	295. 67	
2101102	事业单位医疗	158. 08	158. 08	
2101103	公务员医疗补助	137. 59	137. 59	
214	交通运输支出	10, 360. 96	2, 937. 34	7, 423. 62
21401	公路水路运输	6, 505. 41	2, 937. 34	3, 568. 07
2140112	公路运输管理	1, 401. 90		1, 401. 90
2140199	其他公路水路运输支出	5, 103. 50	2, 937. 34	2, 166. 16
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3, 836. 67		3, 836. 67
2140403	对出租车的补贴	3, 836. 67		3, 836. 67
21499	其他交通运输支出	18. 88		18. 88
2149999	其他交通运输支出	18. 88		18. 88
221	住房保障支出	330. 79	330. 79	
22102	住房改革支出	330. 79	330. 79	
2210201	住房公积金	330. 79	330. 79	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：石家庄市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3867.36	302	商品和服务支出	386.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1209.11	30201	办公费	54.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.44	30202	印刷费	10.54	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	887.04	30205	水费	7.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.41	30206	电费	29.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.82	30208	取暖费	16.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	137.59	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	24.55		差旅费	30.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	364.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.68	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	119.43	30215	会议费	1.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.60	30218	专用材料费	2.96	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.49	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	5	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	42.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.91	30229	福利费	29.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	101.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.75			
人员经费合计		3481.07	公用经费合计					386.29

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
179.00	0.00	177.00	0.00	177.00	2.00
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
101.19	0.00	101.19	0.00	101.19	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市交通运输综合行政执法支队

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
功能分类科 目编码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
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 09 表
金额单位：万元

单位：石家庄市交通运输综合行政执法支队

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位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。



第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）13,380.27 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2,993.6 万元，增长 28.8%，主要原因是项目支出增加。

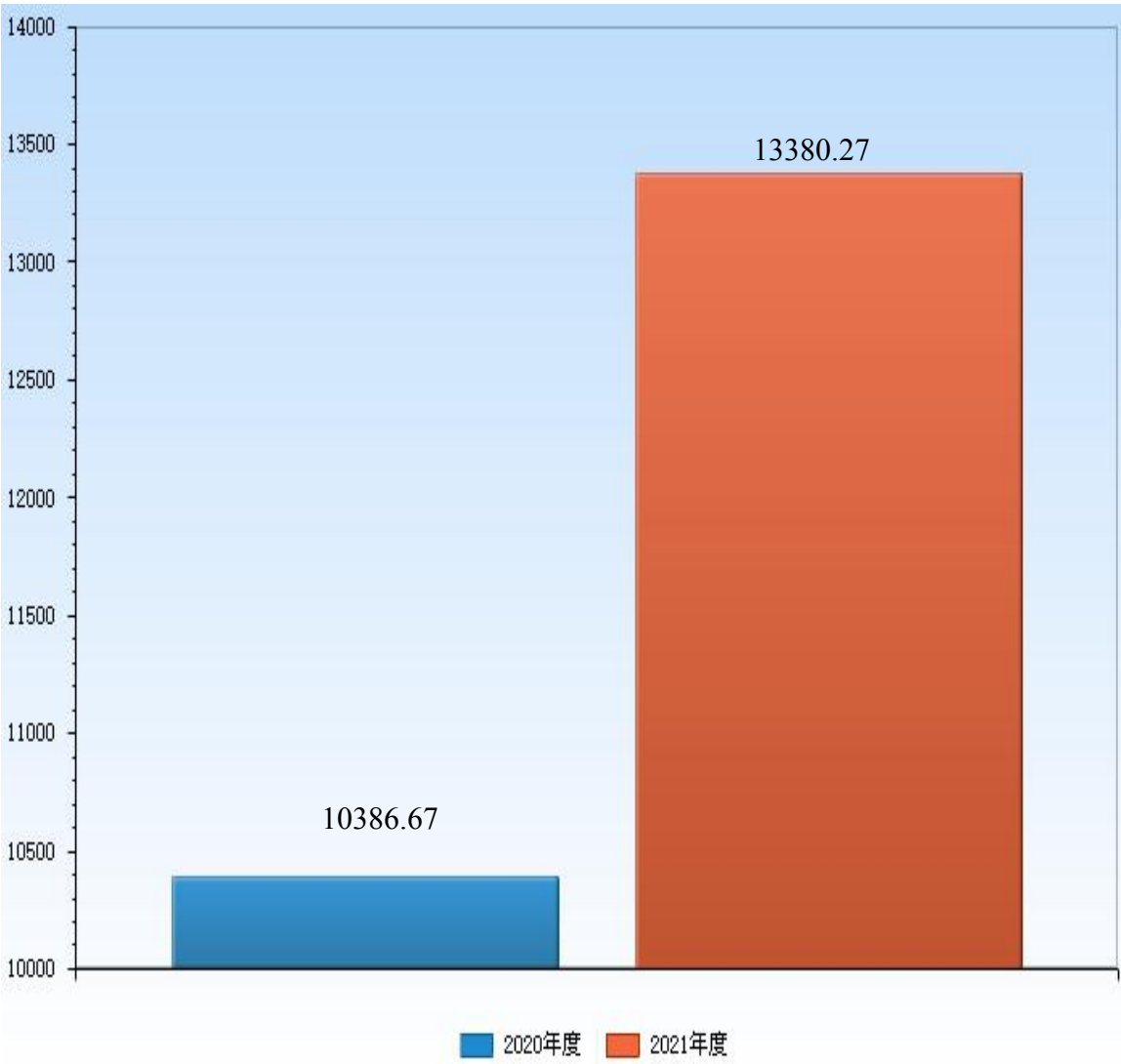


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 13,380.27 万元，其中：财政拨款收入 13,380.27 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

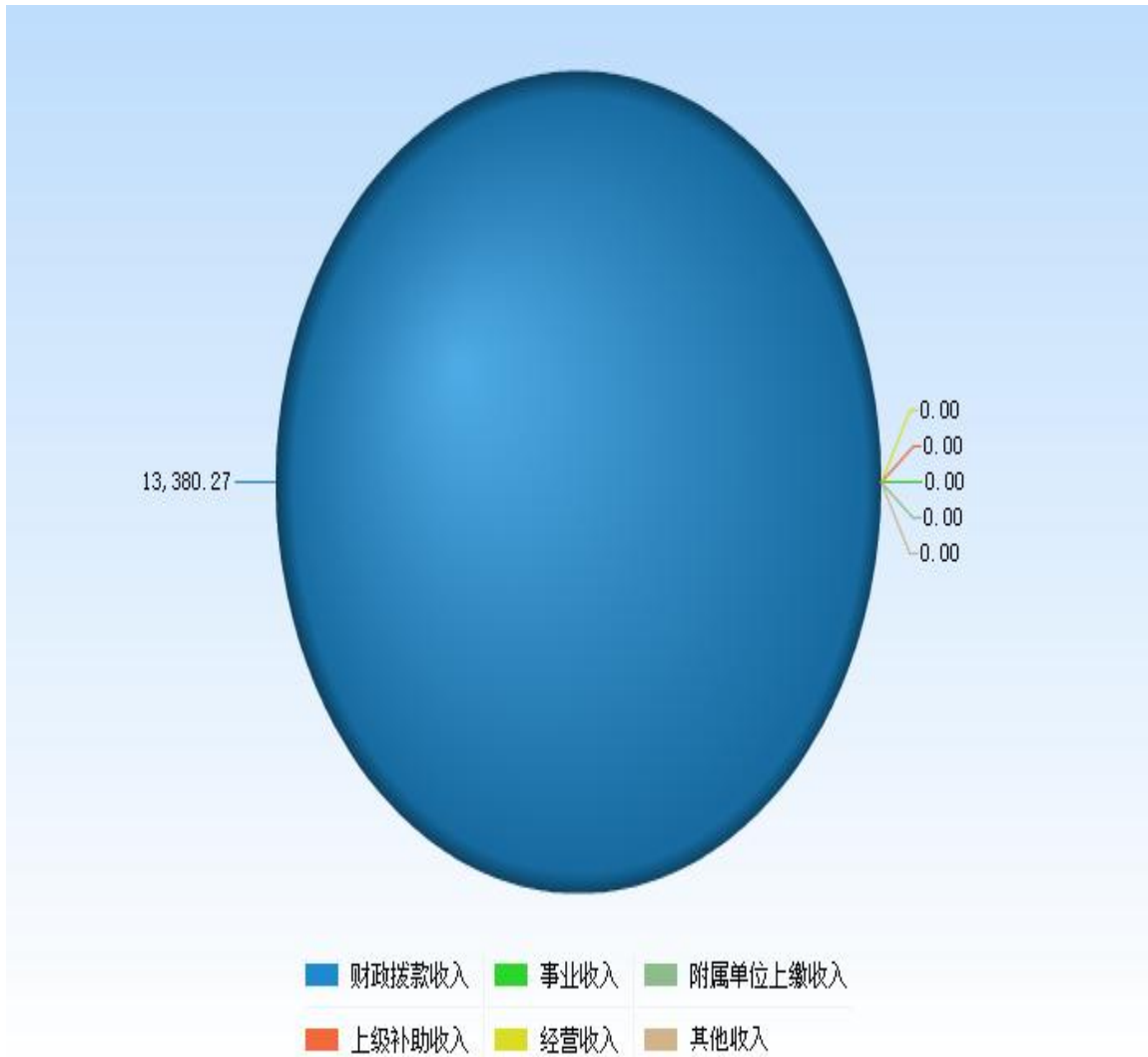


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 12,191.19 万元，其中：基本支出 3,867.36 万元，占 31.7%；项目支出 8,323.83 万元，占 68.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

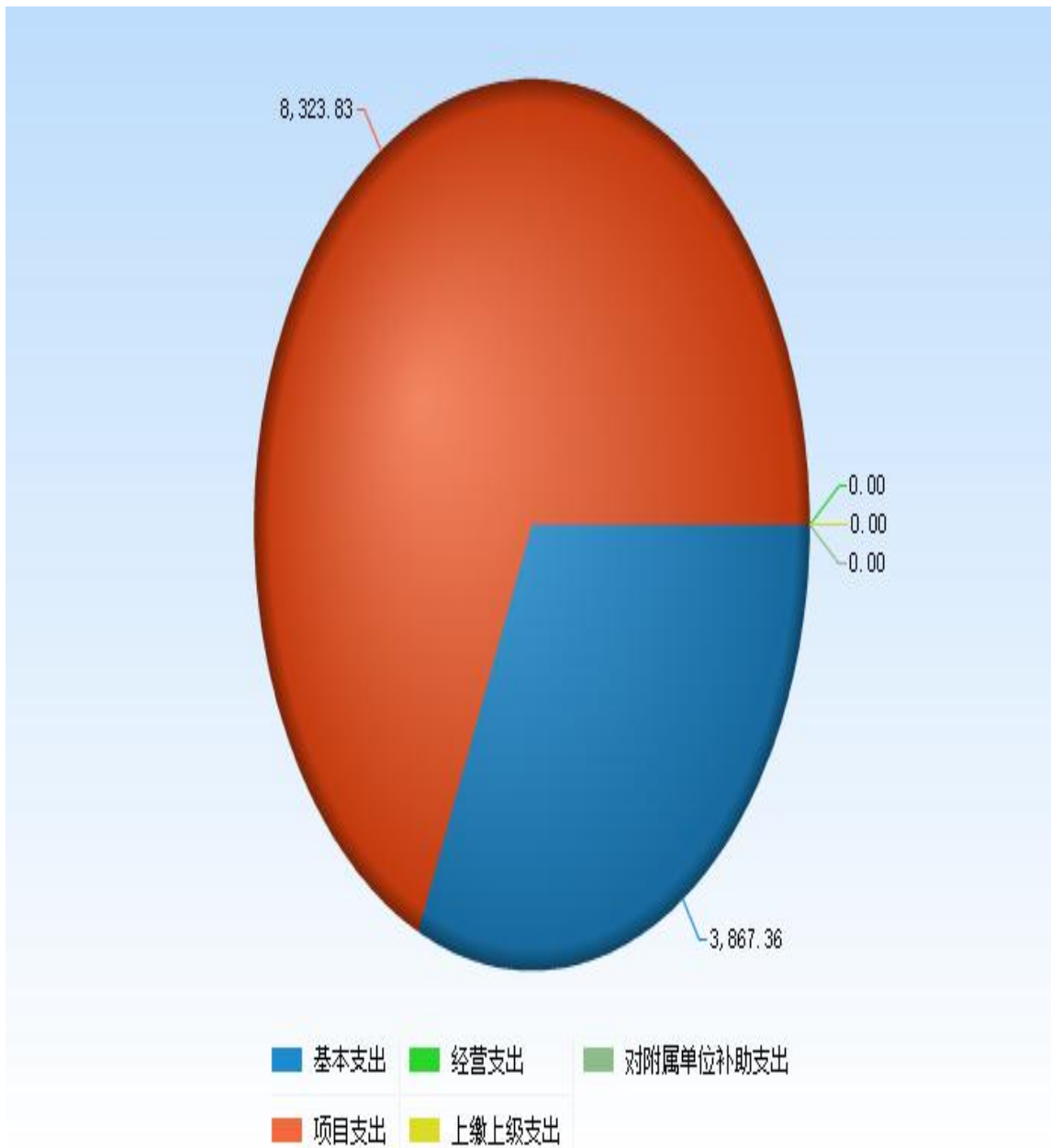


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 13,380.27 万元，比 2020 年度增加 3,077.00 万元，增长 29.9%，主要是项目收入增加；本年支出 12,191.19 万元，比 2020 年度增加 1,804.52 万元，增长 17.4%，主要是项目支出增加。

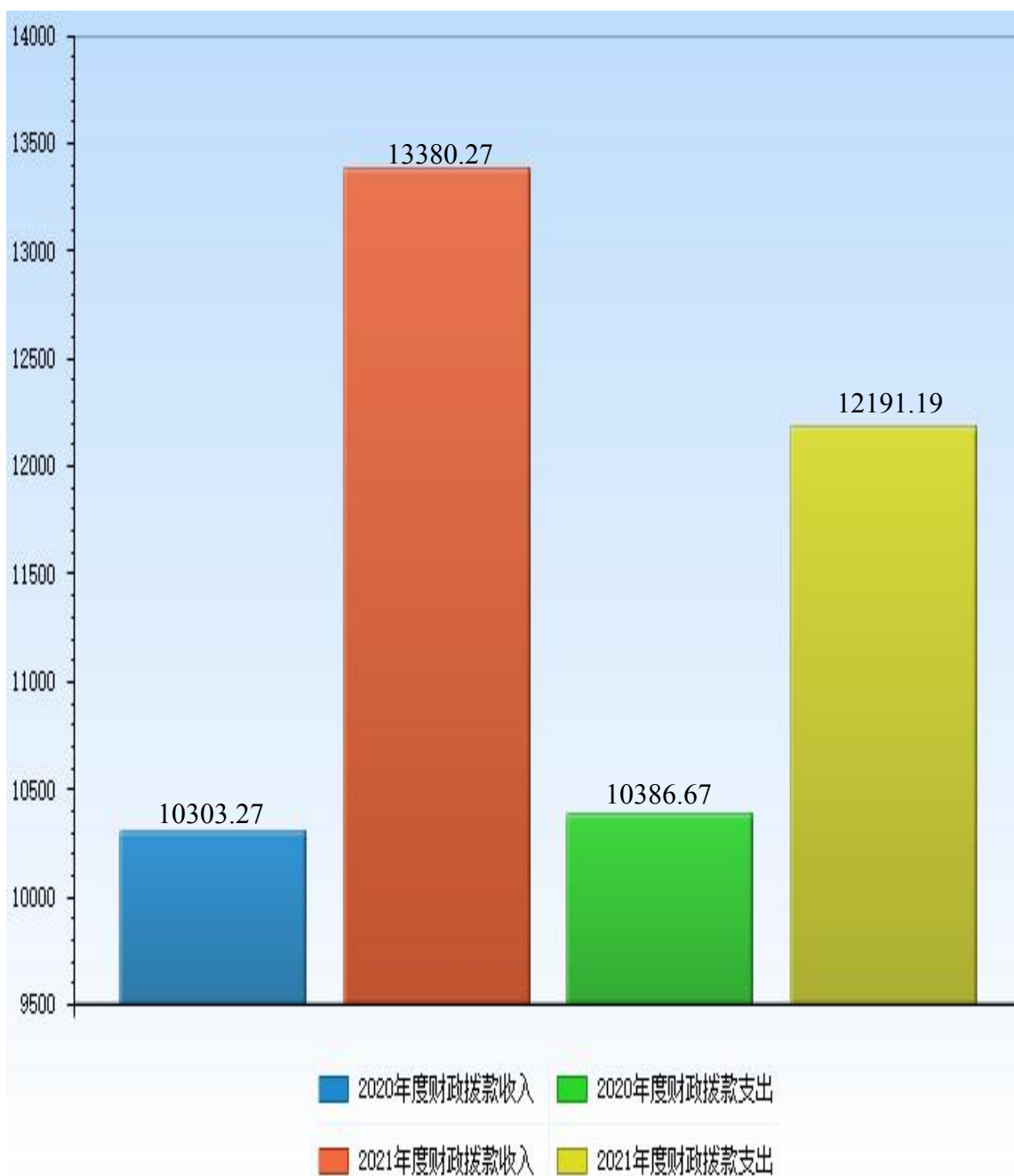


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 13,380.27 万元，完成年初预算的 189.7%，比年初预算增加 6,327.47 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了原养

路费稽征培训中心城建配套费项目、疫情防控期间道路运输应急保障费用项目、关于下达 2021 年农村道路客运、水路客运、出租车油价补贴（2020 年度）资金的通知（市交通运输综合行政执法支队-出租车油价补贴资金）项目、首都机场国际航班分流石家庄正定国际机场人员运输费项目、人脸识别测温仪设备项目；本年支出 12,191.19 万元，完成年初预算的 172.9%，比年初预算增加 5,138.39 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了原养路费稽征培训中心城建配套费项目、疫情防控期间道路运输应急保障费用项目、关于下达 2021 年农村道路客运、水路客运、出租车油价补贴（2020 年度）资金的通知（市交通运输综合行政执法支队-出租车油价补贴资金）项目、首都机场国际航班分流石家庄正定国际机场人员运输费项目、人脸识别测温仪设备项目，项目支出增加。

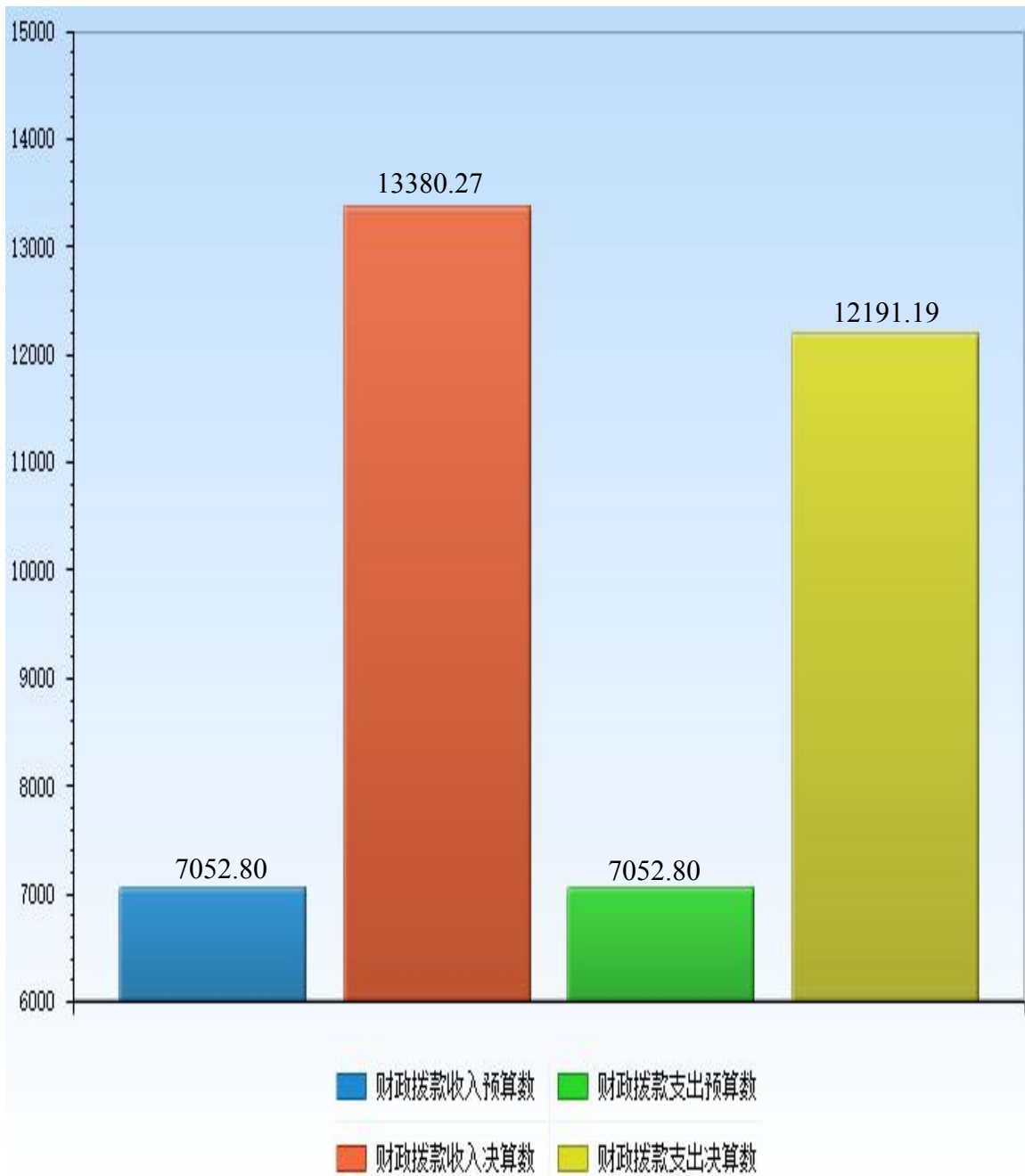


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12,191.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 303.56 万元，占 2.5%；卫生健康（类）支出 1,195.89 万元，占 9.8%；交通

运输（类）支出 10,360.95 万元，占 85.0%；住房保障（类）支出 330.79 万元，占 2.7%；。

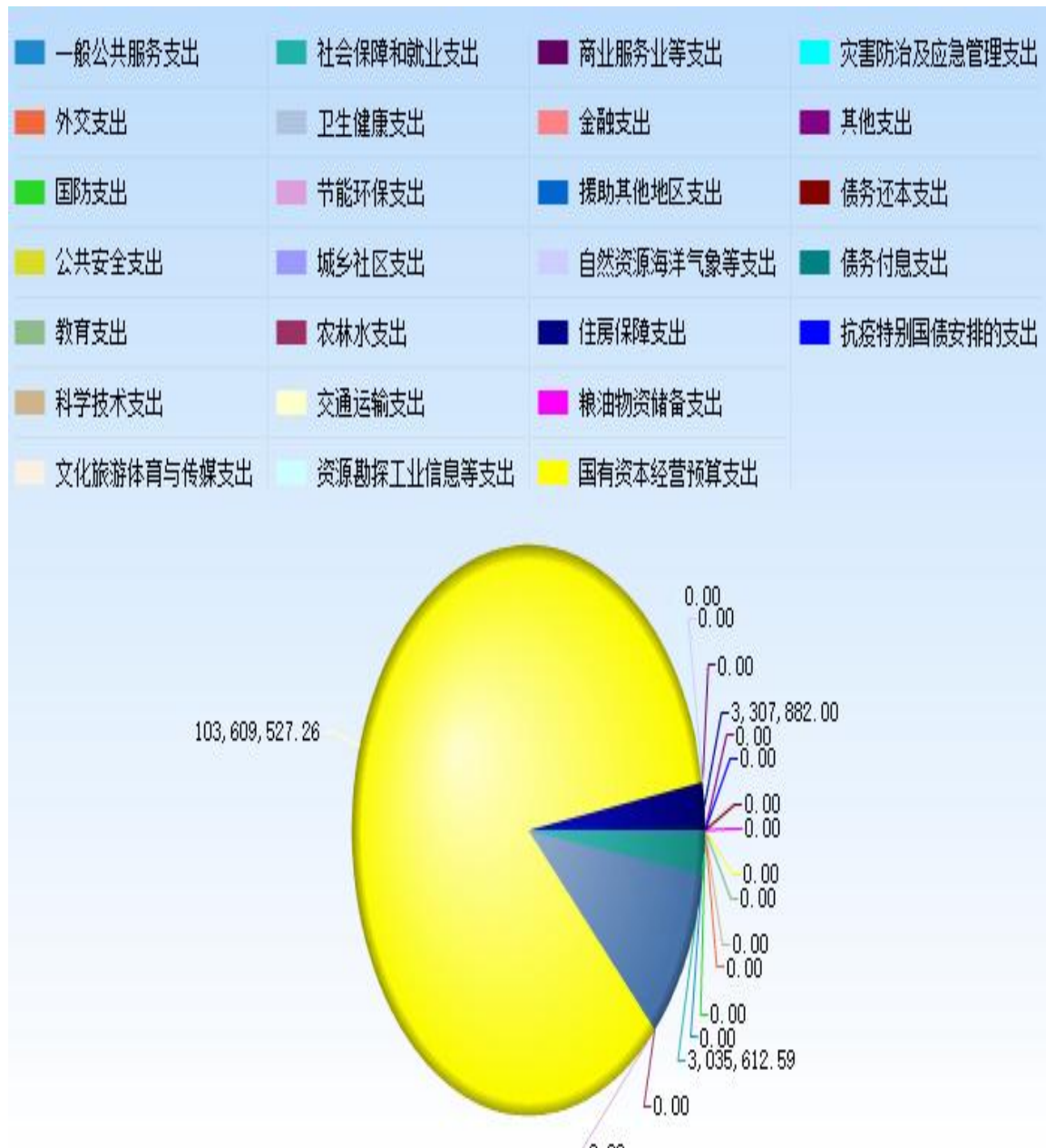


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3,867.36 万元，其中：人员经费 3,481.07 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；公用经费 386.29 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费支出共计 101.19 万元，完成预算的 56.5%，减少 77.81 万元，降低 43.5%，主要是（1）本年度公务用车购置及运行维护费中的公务用车购置费 72 万元未能支出，因“三公经费一体化平台”系统原因，未生成“三公经费”预算，市财政局综合处通知我单位 2021 年车辆购置项目暂缓执行；（2）由于疫情原因，本年度培训减少；较 2020 年度减少 118.43 万元，降低 53.9%，主要是本年度公务用车购置及运行维护费减少，本年度培训减少。

（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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0 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 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 101.19 万元，完成预算的 57.2%，较预算减少 75.81 万元，降低 42.8%，主要是本年度公务用车购置及运行维护费中的公务用车购置费 72 万元未能支出，因“三公经费一体化平台”系统原因，未生成“三公经费”预算，市财政局综合处通知我单位 2021 年车辆购置项目暂缓执行；较上年减少 118.36 万元，降低 53.9%，主要是主要是本年度公务用车购置及运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；较上年减少 70.38 万元，降低 100.0%，主要是本年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 55 辆，发生运行维护费支出 101.19 万元。公车运行维护费支出较预算减少 75.81 万元，降低 42.8%，主要是 6 辆待更新车辆以及因公务用车改革 4 辆待上交财政车辆；较上年减少 47.98 万元，降低 32.2%，主要是车辆运行维护费减少。

3.公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出较年初预算持平；较上年度减少 0.07 万元，降低 100.0%，主要是本年未发生公务接待费。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 27 个，共涉及资金 8323.83 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100.0%；政府性基金预算项目 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 0.0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映拆除违法非交通标志项目及 2021 年提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付（普通国省干线超限检测站治超经费补助）项目等 16 个项目绩效自评结果。

1. 拆除违法非交通标志项目财政预算安排资金 27.35 万元，实际执行金额 5.085 万元，预算执行率 18.59%，自评 2 分。数量指标实际拆除 46 块，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 2021 年内完成拆除工作，自评 10 分；成本指标控制在预算内，自评 10 分。社会效益指标，保证路域环境完好，确保国有资产不受侵害，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 95%，自评 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，自评 92 分，项目综合绩效评价等级为优秀。

2. 2021 年提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付（普通国省干线超限检测站治超经费补助）项目预算安排资金 80 万元，实际执行金额 80 万元，预算执行率 100%，自评 10 分。数量指标超限超载率控制在了 2%以内，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 2021 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 10 分。根据项目执行情况

况和项目绩效情况，自评 100 分，项目综合绩效评价等级为优秀。

3. 田庄公路超限检测站租赁费项目预算安排资金 43.62 万元，实际执行金额 43.62 万元，预算执行率 100%，自评 10 分。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 40 分。服务对象对项目实施效果满意程度（通过问卷方式）为 95%，自评 10 分根据项目执行情况和项目绩效情况，自评 100 分，项目综合绩效评价等级为优秀。

4. 重点运输企业安全风险、安全隐患排查项目预算安排资金 10 万元，实际执行金额 10 万元，预算执行率 100%，自评 10 分。计划排查 50 家企业，完成值 100%，自评得分 10 分。已排查的数量占排查总数量的比率达 95%以上，完成值 100%，自评得分 10 分。按规定在 2021 年 12 月底前排查完成，完成值 100%，自评得分 10 分。聘请专家每人每天的成本 1000 元，完成值 100%，自评得分 10 分。通过排查安全事故隐患，减少安全事故发生，完成值 100%，自评得分 20 分。通过排查安全事故隐患，消除安全隐患，完成值 100%，自评得分 20 分。排查企业中满意和较满意的数量占总排查数量的比率 $\geq 95\%$ ，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，自评 100 分，项目综合绩效评价等级为优。

5. 劳务派遣费项目预算安排资金 810.2892 万元。实际执行金额 810.2892 万元，预算执行率 100%，自评 10 分。

完成劳务派遣政府采购业务，签订派遣合作协议，自评 20 分；190 名劳务派遣辅助管理人员在岗就在位 100%，自评 20 分。加强火车站、机场、客运站、治超站、国省干线公路等客货流集散地区域负责客货运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 38 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 9 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，自评 97 分，项目综合绩效评价等级为优。

6. 会议室改造项目预算安排资金 19.6665 万元，实际执行金额 19.6665 万元，预算执行率 100%，自评 10 分。会议室完成改造面积 $\leq$ 115 平方米，自评 10 分；会议室工程完成质量达标，自评 10 分；按预定时间 2021 年 10 月底之前改造完成，自评 10 分；项目资金控制在预算内完成改造，自评 10 分。会议室改造完成后满足各种培训、业务交流，提高了支队日常会务保障能力，节约外出租用会议室费用支出，自评 40 分。了解单位工作人员对会议室环境、会议设施使用情况是否满意。经调研，工作人员满意度为 100%，自评 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，自评 100，项目综合绩效评价等级为优。

7. 工作场地租用费（违法车辆保管费）项目预算安排资金 23 万元，实际执行金额 23 万元，预算执行率 100%，自评 10 分。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 95%以上，完成值 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的比率 > 95%，完成值 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，自评 100 分，项目综合绩效评价等级为优。

8. 火车站出租车待客区域保洁费用项目预算安排资金 49.5 万元，实际执行金额 49.5 万元，预算执行率 100%，自评 10 分。新火车站东西广场出租汽车待客区域出租车规范停靠占全部停车区域出租车总数的 99% 以上，自评 20 分；新火车站东西广场出租汽车待客区域保洁区域内卫生点检查标数占全部卫生点总数的 99% 以上，自评 20 分。加强新火车站出租汽车待客区域出租车营运秩序检查频次，促进出租车市场环境，严厉打击“黑车”和“喊站拉客”行为，调度车辆保障运力，确保正常的流通秩序，经调研，社会公众评价较上年度提升，自评 40 分。了解乘客对新火车站出租汽车待客区域出租车营运秩序的真实体验，对出租车文明经营、车容车貌、标志标识、规范服务等方面是否满意。经市场调研，司乘人员满意度为 99%，自评 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，自评 100，项目综合绩效评价等级为优。

9. 应急演练费项目预算安排资金 18 万元，实际执行金额 8.96 万元，预算执行率 49.78%，自评 5 分。租用车辆 5 辆，场地 2 块。购置救生设备 80 件、消防设备 10 具、演练道具 80 具，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 2021 年 7 月中旬完成应急演练，完成值 100%，自评得分 10 分。6 月底前完成采购设备、租用车辆场地，7 月

中旬完成水上应急救援演练，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，自评 95 分，项目综合绩效评价等级为优。

10. 包车客运标志牌制作费项目预算安排资金 14 万元，实际执行金额 14 万元，预算执行率 100%，自评 10 分。全年制作包车客运标志牌 7 万张，均已发放到包车客运车辆使用。评价得分 40 分。通过发放临时班车客运标志牌，在春运、十一黄金周、节假日到提供临时班车客运标志牌，满足运力需求，保障人们顺利出行，提高了执法效率，促进了包车客运行业规范运行。评价得分 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，预算执行情况、项目产出、满意度、项目效益总得分 99 分，项目综合绩效评价等级为优。

11. 《石家庄市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》修订风险评估等费用项目预算安排资金 10 万元，实际执行金额 10 万元，预算执行率 100%，自评 10 分。项目产出指标：数量指标 1 次，自评得分 10 分；质量指标为专家论证意见采纳率 $\geq 50\%$ ，自评得分 10 分；时效指标为按规定时间完成评估，自评得分 10 分；成本指标为成本控制在预算 10 万元内，自评得分 10 分。项目效益指标：社会效益指标为促进客运行业健康发展，促进我市客运行业健康发展，自评得分 40 分。项目满意指标为服务对象对风险评估的满意率 100%，自评得分 10 分。根据项目执行情况和项目绩

效情况，综合评价该项目自评总得分 100 分，项目综合绩效评价等级为优秀。

12. 人脸识别测温仪设备项目预算安排资金 1.84 万元，实际执行金额 1.84 万元，预算执行率 100%，自评 10 分。红外线人脸识别测温仪 4 台，分别在办公大楼、业务大厅、田庄超限检测站、康庄超限检测站安装使用。评价得分 40 分。通过安装红外线人脸测温仪设备准确发现体温异常和未佩戴口罩人员，杜绝体温异常人员进入办公场所，进入人员必须佩戴口罩，保障单位办公场所疫情防控工作。评价得分 40 分。对本单位办公人员、外来办公人员进行抽样调查和意见征询汇总分析，评价得分 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，预算执行情况、项目产出、满意度、项目效益总得分 100 分，项目综合绩效评价等级为优秀。

13. 首都机场国际航班分流石家庄正定国际机场人员运输费项目预算安排资金 900.2168 万元，实际执行金额 900.2168 万元，预算执行率 100%，自评 10 分。调度交通运输服务保障客运大巴车的数量 15 辆，完成值 100%，自评得分 10 分。完成疫情期间机场航班分流工作，完成值 100%，自评得分 10 分。及时完成机场分流转运工作，完成值 100%，自评得分 10 分。执行任务运输企业每辆大巴车每天基础报价 1500 元，完成值 100%，自评得分 10 分。交通运输保障客运大巴确保无异常乘客离石，完成值 100%，自评得分 40 分。政府对车辆转运工作情况满意程度 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，自评 100 分，项目综合绩效评价等级为优。

14. 疫情防控期间道路运输应急保障费用项目预算安排资金 2166.164488 万元，实际执行金额 2166.164488 万元，预算执行率 100%，自评 10 分。调度客运运输车辆和货运车

辆的数量 480 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，自评 100 分，项目综合绩效评价等级为优。

15. 原养路费稽征培训中心城建配套费项目预算安排资金 18.8755 万元，实际执行金额 18.8755 万元，预算执行率 100%，自评 10 分。2 栋办公楼房产产权清晰便于使用管理；解决历史遗留问题，进一步完善房产手续。评价得分 40 分。2 栋办公楼已及时按石家庄市配套费标准足额缴纳，办公楼所有权合规合法。评价得分 40 分。对办公楼相关使用部门进行调查和意见征询汇总分析，评价得分 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，预算执行情况、项目产出、满意度、项目效益总得分 100 分，绩效评价等级为优秀。

16. 关于下达 2021 年农村道路客运、水路客运、出租车油价补贴（2020 年度）资金的通知（市交通运输综合行政执法支队-出租车油价补贴资金）项目预算安排资金 3837.25 万元，实际执行金额 3836.672435 万元，预算执行率 99.98%，自评 10 分。出租汽车油价补贴资金实际发放数占应发放数的比值：出租汽车油价补贴资金实际发放数占应发放数的比值=100%，自评为 10 分。资金使用合规性：资金发放程序和资金使用合规到位，自评为 10 分。完成项目的时效：按时完成工作，自评为 10 分。油价补贴金额：控制在资金分配建议范围内，自评为 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。自评为 40 分。市客运企业满意度：被调查企业数

满意数占市企业总满意数的比值 $\geq 90\%$ ，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 80%，自评为 8 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，指标体系设定满分 100 分，自评分 98 分，项目综合绩效评价等级为优秀。

附件3							
-----	--	--	--	--	--	--	--

市级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:	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（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：	27.35	到位数：	5.085	执行数：	5.085	
	其中：财政资金	27.35	其中：财政资金	5.085	其中：财政资金	5.085	
	其他		其他		其他		

	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率
三、目标完成情况	落实法定职责，确保路域环境完好，达到“八个无”；履行《公路法》、《公路安全保护条例》赋予的职责。	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	拆除数量	实际拆除46块	实际拆除46块	10
		质量指标	路域环境恢复	非标及违法建筑构造物清除后,恢复原状	路域环境恢复	10
		时效指标	完成拆除时间	2021年度内完成46块非标拆除工作	2021年已完成46块非标拆除工作	10
		成本指标	控制在预算内	非标拆除费用控制在27.35万元内	控制在预算内	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	1	18.59%	2
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
		社会效益指标	维护路产路权	保证路域环境完好,确保国有资产不受侵害	保证路域环境完好,确保国有资产不受侵害	40
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 1			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	群众对我支队管辖区域过路路域环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 $\geq 95\%$	95%	10
	总分					92

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

填报人： 赵建波 联系电话： 13832108080

联系电话: 13832108080

附件3							
-----	--	--	--	--	--	--	--

市级单位预算项目绩效自评表

(2021 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	提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付（普通国省干线超限检测站治超经费补助） （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：	80	到位数：	80	执行数：	80	
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	
	其他		其他		其他		
							100.00%

	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率
三、目标完成情况	保障治超站人员正常办公，保障治超工作顺利进行；确保疑似超限超载车辆进站顺利检测过泵；超限超载车辆有序卸载，消除违法行为。	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	超限超载率	被查处超限 超载车辆占 全市货车数 量的比例	<2%	10
		质量指标	治超设备完好	治超站检测 设备及治超 系统完好	完好	10
		时效指标	经费补助使用完成时间	2021年度内 完成治超站 经费补助的 使用	2021年度内完 成	10
		成本指标	治超经费补助	不高于预算 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/实际支出金额	1	100.00%
	效益指标 (40)	经济效益指 标	指标 1			
		社会效益指 标	维护公路路产路权完好率	已维护的路 产路权占应 维护的路产 路权的比例 ≥95%	100%	40
		生态效益指 标	指标 1			
		可持续影响 指标	指标 1			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	问卷调查中 满意和较满 意的社会群 众占被调查 总人数的比 例≥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:	赵建波	联系电话:	13832108080
------	-----	-------	-------------

附件3							
-----	--	--	--	--	--	--	--

市级单位预算项目绩效自评表

(2021 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	重点运输企业安全风险、安全隐患排查（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	
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		

	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率
三、目标完成情况	确保行业健康稳定发展;组织第三方机构、专家对重点道路运输行业进行安全风险、安全隐患排查,实现“防风险、除隐患、遏事故”的目标。	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	计划排查企业数量	计划排查50家企业	50家	10
		质量指标	排查工作完成率	已排查的数量占排查总数量的比率 ≥95%	100%	10
		时效指标	排查工作及时性	是否按规定在2021年12月底前排查完成	是	10
		成本指标	专家聘用成本	聘请专家每人每天的成本1000元。	聘请专家2人，每人每天的成本1000元，共计10万元。	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	1	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	减少安全事故	通过排查安全事故隐患，能否减少安全事故发生	能	20
		社会效益指标	消除安全隐患	通过排查安全事故隐患，能否消除安全隐患	能	20
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 1			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	排查企业中满意和较满意的数量占总排查数量的比率≥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:	杨连喜	联系电话:	83613447
------	-----	-------	----------

市级单位预算项目绩效自评表

(2021 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	劳务派遣费（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：	810.2892	到位数：	810.2892	执行数：	810.2892	100.00%
	其中：财政资金	810.2892	其中：财政资金	810.2892	其中：财政资金	810.2892	
	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
	依据石家庄市人力资源和社会保障局关于市交通局所属事业单位申请增加劳动聘用人员的意见（市政府文号 Q7184, 收文编号市政府-（2020）2），通过使用劳动聘用人员 190 人（辅助管理岗），有效的保证“三站一场”等重点区域交通运输环境秩序稳步提升；依据石家庄市人力资源和社会保障局关于市交通局所属事业单位申请增加劳动聘用人员的意见（市政府文号 Q7184, 收文编号市政府-（2020）2），通过使用劳动聘用人员 190 人（辅助管理岗），加强辖区国省干线、市管高速公路安全保护，保障公路安全和畅通。			5 月底完成项目招标，共计 190 名劳务派遣辅助管理人员签订合同，支付工资保险。下半年按合同计划按时支付工资保险。			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		劳务派遣人员在岗人数 190 人	100.00%	10
		质量指标	劳务派遣人员质量		劳务派遣人员素质工作能力能够胜任工作，不得违反纪律等要求，派遣人员 75% 学历达到大专以上	100.00%	10
		时效指标	劳务派遣人员时效		劳务派遣期一年内按月及时支付劳务派遣费	100.00%	10
		成本指标	支付派遣人员工资额		支付劳务派遣人员工资及社会保险 3554 元/人/月	100.00%	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		1	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				

		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工作，是否有效提升综合保障能力确保各项工作良好开展。	100.00%	19
		生态效益指标	指标 1			
		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。	100.00%	19
	满意度指标（10 分）	满意度指标	工作人员满意度指标	调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率≥95%	100.00%	9
	总分					97
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：刘斌

联系电话：18031161077

市级单位预算项目绩效自评表

(2021 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	会议室改造（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：	19.6665	到位数：	19.6665	执行数：	19.6665	100.00%
	其中：财政资金	19.6665	其中：财政资金	19.6665	其中：财政资金	19.6665	
	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	
	节约外出租用会议支出费用；通过会议室改造，提高我支队日常会务保障能力。			已按合同要求，完成各项指标。		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	会议室改造面积		会议室改造面积≤115平方米	会议室改造面积≤115平方米	10
		质量指标	会议室工程质量		工程质量达标	工程质量达标	10
		时效指标	改造完成及时性		按预定时间2021年10月底之前改造完成	按预定时间2021年10月底之前改造完成	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20.9万元内	项目资金控制在预算19.6万元内	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		1	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	会议费节支		会议室改造完成后是否节约会议费开支	是	40
		社会效益指标	指标 1				
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位工作人员满意度		调查中满意和较满意的单位工作人员占总人数的比率≥98%	99%	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

附件3							
-----	--	--	--	--	--	--	--

市级单位预算项目绩效自评表

(2021 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了100%。	10
		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		1	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	指标 1				
		生态效益指标	指标 1				
		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

附件3							
-----	--	--	--	--	--	--	--

市级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:	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：	49.5	到位数：	49.5	执行数：	49.5	100.00%
	其中：财政资金	49.5	其中：财政资金	49.5	其中：财政资金	49.5	
	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
	出租车辆严格有序文明经营:根据石家庄市市政府现场会要求，谁使用、谁负责的原则，确保新火车站东西广场出租车待客区域卫生环境良好。			已按合同要求，完成各项指标。			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	待客区域面积		待客区域面积为20611平方米	待客区域面积为20611平方米	10
		质量指标	保洁人员工作任务完成质量		所辖区域内卫生达标	所辖区域内卫生达标	10
		时效指标	保洁服务周期		保洁项目的服务周期为1年	保洁项目的服务周期为1年	10
		成本指标	资金控制在预算内		控制在预算49.5万元以内	控制在预算49.5万元	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		1	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	节约政府采购资金		节约政府采购资金	节约政府采购资金	20
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	基本公共服务水平		提升基本公共服务水平	提升基本公共服务水平	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	工作人员满意度指标		调查问卷中满意和较满意的工作人员占总调查人数的比率≥95%	99%	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
------	-----	--	--	--	--	-------	----------

市级单位预算项目绩效自评表

(2021 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：	18	到位数：	8.96	执行数：	8.96	49.78%
	其中：财政资金	18	其中：财政资金	8.96	其中：财政资金	8.96	
	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
	通过应急演练，提高全市道路运输行业应对和处置各类突发事件的能力；通过应急演练，完善我市水上遇险应急救援机制，加强我市水上遇险救助能力。			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	租用车辆、场地、购置救生设备、消防设备、演练道具数		租用车辆 5 辆，场地 2 块。购置救生设备 80 件、消防设备 10 具、演练道具 80 具	租用普通货运车辆 3 辆，危险货物运输车辆 2 辆，道路旅客运输车辆 2 辆，清障车 1 辆，救护车 1 辆，铲车 1 辆，演练场地 约 3 亩。	10
		质量指标	提升处置突发事件能力		能够独立完成处置各类突发事件能力	能够独立完成处置各类突发事件能力	10
		时效指标	完成及时性		按规定时间 2021 年 7 月中旬完成应急演练	按规定时间 2021 年 7 月中旬完成应急演练	10
		成本指标	按时限完成		6 月底前完成采购设备、租用车辆场地，7 月中旬完成水上应急救援演练	按时完成	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		1	49.78%	5

	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
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 1			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	工作人员满意度	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%	100%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：杨连喜

联系电话：83613447

附件3							
市级单位预算项目绩效自评表							
(2021 年度)							
填报单位：	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	《石家庄市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》修订风险评估等费用（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：	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		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	
	经过专家论证和社会调研分析，解决政策制定的合理、合法性；通过风险评估等级的评定，解决办法政策对社会稳定、公共安全等方面造成的影响划分。			经过评估准备、公开征求意见（包括人大代表、政协委员意见及专家论证会、一、二阶段的风险评估，根据法律法规及相关文件对目标进行评估，按时完成了各阶段的预期目标，及时对争议较大、群众反映激烈的问题，组织相关专家和人		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	完成风险评估的次数		1次	1	10
		质量指标	论证意见采纳率		专家论证意见采纳率≥50%	100%	10
		时效指标	风险评估及时性		按规定时间完成评估	及时完成了评估	10
		成本指标	成本是否控制在预算内		成本控制在预算10万元内	10	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		1	1	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	促进客运行业健康发展		促进我市客运行业健康发展	我市客运行业健康发展良好	40
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象对风险评估的满意率≥60%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善；三是研究成果数量和质量有待提升。整改措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是创新研究方法，提高研究服务水平。						
填报人：				联系电话：			

市级单位预算项目绩效自评表

(2021 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	包车客运标志牌制作费（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：	14	到位数：	14	执行数：	14	100%
	其中：财政资金	14	其中：财政资金	14	其中：财政资金	14	
	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	
	依据《道路旅客运输及客运站管理规定》，通过发放临时班车客运标志牌，在春运、十一黄金周、节假日到提供临时班车客运标志牌，满足运力需求，保障人们顺利出行；依据《道路旅客运输及客运站管理规定》，通过发放包车客运标志牌，为全市包车客运发			已按规定完成各项指标		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		实际制作包车客运标志牌7万张	制作包车客运标志牌7万张	10
		质量指标	客运标志牌质量合格率		客运标志牌制作合格数量占总制作数量的比率=100%	100%	10
		时效指标	客运标志牌发放及时性		客运标志牌全年内按需要随时发放	客运标志牌全年内按需要随时发放	10
		成本指标	客运标志牌单张制作成本		客运标志牌单张制作成本2元	客运标志牌单张制作成本2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		1	1	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	落实新客规要求		严格落实新客规要求，由市级道路运输管理机构印制	严格落实新客规要求，由市级道路运输管理机构印制	20
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	保障运力需求		保障运力需求	保障运力需求	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	客运包车公司满意度		调查中满意和较满意的客运客运包车公司数量占调查总数的比率≥98%	98%	9
总分							99
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

市级单位预算项目绩效自评表

(2021 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
-------	------------------	----------

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	人脸识别测温仪设备（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：	1.84	到位数：	1.84	执行数：	1.84	100.00%	
	其中：财政资金	1.84	其中：财政资金	1.84	其中：财政资金	1.84		
	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	
	安装红外线人脸测温仪设备，提高疫情联防联控工作精准化、科学化；安装红外线人脸测温仪设备，做好单位工作人员体温检测工作，及时高效发现体温异常人员，做好单位办公场所疫情防控工作。			已完按规定完成各项指标			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	根据单位实际需要安装红外线人脸识别测温仪设备		安装红外线人脸识别测温仪4台	安装红外线人脸识别测温仪4台	10	
		质量指标	红外线人脸识别测温仪设备检测精准性		红外线人脸识别测温仪设备检测敏感，准确发现体温异常和未佩戴口罩人员	红外线人脸识别测温仪设备检测敏感，准确发现体温异常和未佩戴口罩人员	10	
		时效指标	设备安装及时性		及时安装红外线人脸测温仪设备	已及时安装完成红外线人脸测温仪设备	10	
		成本指标	红外线人脸识别测温仪设备成本价		人脸识别测温仪设备采购价格不超过1.84万元	人脸识别测温仪设备采购价格不超过1.84万元	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		1	100.00%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1					
		社会效益指标	指标 1					
		生态效益指标	指标 1					
		可持续影响指标	提高办公场所疫情防控力度		杜绝体温异常人员进入办公场所，进入人员必须佩戴口罩	杜绝体温异常人员进入办公场所，进入人员必须佩戴口罩	40	
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位工作人员满意度		单位工作人员对红外线人脸测温仪设备满意度≥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: 李文京 联系电话: 68022192

联系电话: 68022192

附件3							
-----	--	--	--	--	--	--	--

市级单位预算项目绩效自评表

(2021 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	首都机场国际航班分流石家庄 正定国际机场人员运输费（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：	900.2168	到位数：	900.2168	执行数：	900.2168	100.00%
	其中：财政资金	900.2168	其中：财政资金	900.2168	其中：财政资金	900.2168	
	其他		其他		其他		

	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率
三、目标完成情况	确保机场航班乘客转运至指定隔离点，承担隔离期无异常乘客离石交通运输服务保障工作；完成疫情期间首都国际航班分流石家庄国际机场应对处置工作和机场疫情防控其他应急运输保障工作。	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	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	调度交通运输服务保障客运大巴车的数量≤50辆	15辆	10
		质量指标	转运工作完成率	是否完成疫情期间机场航班分流工作	是	10
		时效指标	分流转运工作完成及时性	及时完成机场分流转运工作	及时完成机场分流转运工作	10
		成本指标	客运大巴车企业报价	执行任务运输企业每辆大巴车每天基础报价≥1500元	1500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	1	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
		社会效益指标	指标 1			
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	保障首都国际航班分流石家庄工作正常运转	交通运输保障客运大巴是否确保无异常乘客离石	是	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	政府对车辆转运工作满意度	政府对车辆转运工作情况满意程度=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:	杨连喜	联系电话:	83613447
------	-----	-------	----------

附件3							
-----	--	--	--	--	--	--	--

市级单位预算项目绩效自评表

(2021 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	疫情防控期间道路运输应急保障费用（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：	2166.164488	到位数：	2166.164488	执行数：	2166.164488	100.00%
	其中：财政资金	2166.164488	其中：财政资金	2166.164488	其中：财政资金	2166.164488	
	其他		其他		其他		

	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率
三、目标完成情况	保障藁城疫区人员转运、市区新冠病毒阳性患者救治定点医护人员通勤保障、外省市援助我市医疗救援队通勤保障；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	调度客运输车辆和货运车辆的数量 ≤ 480辆	480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	是否及时完成保障任务	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	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	1	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
		社会效益指标	指标 1			
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	保障应急车辆正常运转	应急转运工作车辆是否及时待命保障运转工作通畅	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	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:	杨连喜	联系电话:	83613447
------	-----	-------	----------

市级单位预算项目绩效自评表							
(2021 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	原养路费稽征培训中心城建配套费（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：	18.8755	到位数：	18.8755	执行数：	18.8755	100.00%
	其中：财政资金	18.8755	其中：财政资金	18.8755	其中：财政资金	18.8755	
	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	
	房产权清晰便于使用管理;解决历史遗留问题，进一步完善房产手续			已按规定完成各项指标		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	自评分
	产出指标（40）	数量指标	需要交纳配套费的办公楼数量		需要交纳配套费的办公楼2栋	交纳配套费的办公楼2栋	10
		质量指标	足额缴纳配套费		足额缴纳配套费	足额缴纳配套费	10
		时效指标	及时缴纳配套费		按规定缴纳配套费	按规定缴纳配套费	10
		成本指标	配套费收费标准		是否按石家庄市配套费标准缴纳	是	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		1	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	解决历史遗留问题		房产权清晰便于使用管理	房产权清晰便于使用管理	20
		社会效益指标	完善相关手续		是否实现办公楼所有权合规合法	是	20
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标（10分）	满意度指标	协调相关部门满意度		调查问卷中满意部门占总调查部门的比率≥90%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附件3							
-----	--	--	--	--	--	--	--

市级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:	通运输综合行政执法支队					金额单位: 万元
-------	-------------	--	--	--	--	----------

填报单位:	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2021年农村道路客运、水路客运、出租车油价补贴（2020年度）资金的通知（市交通运输综合行政执法支队-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：	3837.25	到位数：	3836.672435	执行数：	3836.672435	
	其中：财政资金	3837.25	其中：财政资金	3836.672435	其中：财政资金	3836.672435	
	其他		其他		其他		

	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率
三、目标完成情况	对出租车进行运营补贴，维护出租车行业稳定，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。	全部完成	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	出租汽车油价补贴资金实际发放数占应发放数的比值	出租汽车油价补贴资金实际发放数	100%	10
		质量指标	资金使用合规性	资金发放程序和资金使用合规到位	资金发放程序和资金使用合规到位	10
		时效指标	完成项目的时效	按时完成工作	按时完成工作	10
		成本指标	油价补贴金额	控制在资金分配建议范围内	控制在资金分配建议范围内	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	1	1.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
		社会效益指标	促进出租汽车行业稳定发展	促进出租汽车行业健康发展,提高居民出行支付方便程度	促进出租汽车行业健康发展,提高居民出行支付方便程度	40
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 1			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	市客运企业满意度	被调查企业数满意数占市企业总满意数的比值 ≥90%	80%	8
	总分					98

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

填报人:	赵平				联系电话:	68022170
------	----	--	--	--	-------	----------

填报人:	赵平				联系电话:	68022170
------	----	--	--	--	-------	----------

3. 财政评价项目绩效评价结果。

我单位无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年度持平。主要原因是本单位为非行政单位和参公事业单位，所以无机关运行经费，机关运行经费为 0 万元。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1,128.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 62.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,066.09 万元。授予中小企业合同金 1,128.25 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1,128.25 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 55 辆，比上年减少 4 辆，主要是核销 4 台车辆。其中，执法执勤用车 51 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0，比上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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