

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 348

单位名称： 石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总）



石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总）

2024 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总）

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

（一）拟订全区交通运输行业发展规划并组织实施；参与拟订有关物流业发展规划并监督实施。

（二）会同有关部门编制全区综合运输体系发展规划并组织实施。协调规划全区综合运输体系建设，组织协调相关运输方式的合理布局 and 有效衔接；建立完善交通运输行业联运服务体系；拟订全区公路建设、城市公共交通（不含轨道交通，下同）建设和道路（含水路，下同）运输中长期发展规划，拟订公路建设与养护年度指令性计划并组织实施；负责交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担全区公路建设市场监管责任。负责全区国省干线公路（含国防公路）的规划、建设、养护、管理，依法维护路产路权、保护公路设施，开发公路用地；依法查处超限超载运输车辆；负责交通运输工程建设、工程质量和安全生产的监管；负责全区交通基本建设项目招标投标活动的监督管理；配合做好国防交通有关工作。

（四）承担道路运输市场监管责任。负责道路运输经营、道路运输相关业务和城市公共交通等行业管

管理工作；负责区内公交站、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；指导城乡客运及有关设施规划和管理；承担有关物流市场管理。

（五）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责全区渔船检验和监督管理工作，会同有关部门，依法组织或参与事故调查处理。

（六）负责提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见；负责监督区交通运输系统国有资产经营管理工作；负责全区交通运输资金的管理、使用和投资开发工作；指导交通系统内部审计工作；承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理。

（七）制订全区交通运输行业科技发展规划，组织行业科技创新应用，推动行业科技进步。负责交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作。指导交通运输行业环境保护和节能减排。

（八）负责全区交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作；统筹协调交通运输综合行政执法工作；负责交通运输行业体制改革工作。

（九）负责交通运输系统安全生产和应急管理工作；牵头负责铁路沿线环境安全监管职责；按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输；负责区内国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。

（十）负责全区交通运输行业的涉外事宜，指导利用外资，开展交通运输经济技术合作与交流。

（十一）推进京津冀协同发展交通一体化工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区交通运输局（本级）	行政单位	全额
2	石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队	财政补助事业单位	全额
3	石家庄市鹿泉区交通运输服务中心	财政补助事业单位	差额
4	石家庄市鹿泉区公路绿化管理中	财政补助事业单位	差额

	心		
5	石家庄市鹿泉区公路管理站	财政补助事业单位	自收自支
6	石家庄市鹿泉区地方公路管理站	财政补助事业单位	自收自支
7	石家庄市鹿泉区公路设计质监中心	财政补助事业单位	自收自支

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总）

2024 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	52,232.37	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	2,642.68	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	1.5	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	500.35	八、社会保障和就业支出	39	1,245.32
	9		九、卫生健康支出	40	229.19
	10		十、节能环保支出	41	63
	11		十一、城乡社区支出	42	21,807.67
	12		十二、农林水支出	43	12.7
	13		十三、交通运输支出	44	31,723.62
	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	302.07
	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	55,376.9	本年支出合计	58	55,383.56
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	104.46	年末结转和结余	60	97.8
	30			61	
总计	31	55,481.36	总计	62	55,481.36

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

部门（单位）：石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总）

2024 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		55,376.9	54,875.05		1.5			500.35
208	社会保障和就 业支出	1,245.32	1,245.32					
20805	行政事业单位 养老支出	1,189.27	1,189.27					
2080501	行政单位离退 休	61.77	61.77					
2080502	事业单位离退 休	651.17	651.17					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	325.4	325.4					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	150.93	150.93					
20809	退役安置	56.05	56.05					
2080901	退役士兵安置	56.05	56.05					
210	卫生健康支出	229.19	229.19					
21011	行政事业单位 医疗	229.19	229.19					
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16					
2101102	事业单位医疗	214.03	214.03					
211	节能环保支出	64.5	59		1.5			4
21103	污染防治	64.5	59		1.5			4
2110301	大气	64.5	59		1.5			4
212	城乡社区支出	21,797.68	21,797.68					
21203	城乡社区公共 设施	17,565	17,565					
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	17,565	17,565					
21205	城乡社区环境	1,590	1,590					

	卫生							
2120501	城乡社区环境卫生	1,590	1,590					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,642.68	2,642.68					
2120803	城市建设支出	2,352.68	2,352.68					
2120804	农村基础设施建设支出	290	290					
213	农林水支出	12.7	12.7					
21303	水利	12.7	12.7					
2130306	水利工程运行与维护	12.7	12.7					
214	交通运输支出	31,725.45	31,229.1					496.35
21401	公路水路运输	31,519.22	31,022.87					496.35
2140101	行政运行	475.89	462.69					13.2
2140102	一般行政管理事务	69.97	69.97					
2140104	公路建设	6,550.18	6,517.78					32.4
2140106	公路养护	13,582.97	13,132.31					450.66
2140112	公路运输管理	1,750.21	1,750.12					0.09
2140199	其他公路水路运输支出	9,090	9,090					
21499	其他交通运输支出	206.23	206.23					
2149901	公共交通运营补助	206.23	206.23					
221	住房保障支出	302.07	302.07					
22102	住房改革支出	302.07	302.07					
2210201	住房公积金	302.07	302.07					

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
金额单位：万

部门（单位）：石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总） 2024 年度 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		55,383.56	5,242.45	50,141.11			
208	社会保障和就业支出	1,245.32	1,189.27	56.05			
20805	行政事业单位养老支出	1,189.27	1,189.27				
20805 01	行政单位离退休	61.77	61.77				
20805 02	事业单位离退休	651.17	651.17				
20805 05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	325.4	325.4				
20805 06	机关事业单位职业年金缴 费支出	150.93	150.93				
20809	退役安置	56.05		56.05			
208090 1	退役士兵安置	56.05		56.05			
210	卫生健康支出	229.19	229.19				
21011	行政事业单位医疗	229.19	229.19				
210110 1	行政单位医疗	15.16	15.16				
210110 2	事业单位医疗	214.03	214.03				
211	节能环保支出	63		63			
21103	污染防治	63		63			
211030 1	大气	63		63			
212	城乡社区支出	21,807.67		21,807.67			
21203	城乡社区公共设施	17,565		17,565			
212039 9	其他城乡社区公共设施支 出	17,565		17,565			
21205	城乡社区环境卫生	1,590		1,590			
212050	城乡社区环境卫生	1,590		1,590			

1							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,652.67		2,652.67			
2120803	城市建设支出	2,362.67		2,362.67			
2120804	农村基础设施建设支出	290		290			
213	农林水支出	12.7		12.7			
21303	水利	12.7		12.7			
2130306	水利工程运行与维护	12.7		12.7			
214	交通运输支出	31,723.61	3,521.92	28,201.69			
21401	公路水路运输	31,517.38	3,521.92	27,995.46			
2140101	行政运行	475.88	475.88				
2140102	一般行政管理事务	69.97		69.97			
2140104	公路建设	6,550.18		6,550.18			
2140106	公路养护	13,581.23	1,717.94	11,863.29			
2140112	公路运输管理	1,750.12	1,328.10	422.02			
2140199	其他公路水路运输支出	9,090		9,090			
21499	其他交通运输支出	206.23		206.23			
2149901	公共交通运营补助	206.23		206.23			
221	住房保障支出	302.07	302.07				
22102	住房改革支出	302.07	302.07				
2210201	住房公积金	302.07	302.07				

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（单位）：石家庄市鹿泉区交通
运输局（汇总）

2024
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	52,232.37	一、一般 公共服务 支出	33				
二、政府性 基金预算财 政拨款	2	2,642.68	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	1,245.32	1,245.32		
	9		九、卫生 健康支出	41	229.19	229.19		
	10		十、节能 环保支出	42	59.00	59.00		
	11		十一、城 乡社区支 出	43	21,797.68	19,155.00	2,642.68	
	12		十二、农	44	12.70	12.70		

			林水支出					
	13		十三、交通运输支出	45	31,229.08	31,229.08		
	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	302.07	302.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、	58				

			抗疫特别 国债安排 的支出					
本年收入合计	27	54,875.05	本年支出合计	59	54,875.04	52,232.36	2,642.68	
年初财政拨款结转和结余	28	35.16	年末财政拨款结转和结余	60	35.17	35.17		
一、一般公共预算财政拨款	29	35.16		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				
总计	32	54,910.21	总计	64	54,910.21	52,267.53	2,642.68	

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

2024 年

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总） 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		52,232.36	5,223.06	47,009.3
208	社会保障和就业支出	1,245.32	1,189.27	56.05
20805	行政事业单位养老支出	1,189.27	1,189.27	
2080501	行政单位离退休	61.77	61.77	
2080502	事业单位离退休	651.17	651.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.4	325.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.93	150.93	
20809	退役安置	56.05		56.05
2080901	退役士兵安置	56.05		56.05
210	卫生健康支出	229.19	229.19	
21011	行政事业单位医疗	229.19	229.19	
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16	
2101102	事业单位医疗	214.03	214.03	
211	节能环保支出	59		59
21103	污染防治	59		59

2110301	大气	59		59
212	城乡社区支出	19,155		19,155
21203	城乡社区公共设施	17,565		17,565
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,565		17,565
21205	城乡社区环境卫生	1,590		1,590
2120501	城乡社区环境卫生	1,590		1,590
213	农林水支出	12.70		12.70
21303	水利	12.70		12.70
2130306	水利工程运行与维护	12.70		12.70
214	交通运输支出	31,229.08	3,502.53	27,726.55
21401	公路水路运输	31,022.85	3,502.53	27,520.32
2140101	行政运行	462.67	462.67	
2140102	一般行政管理事务	69.97		69.97
2140104	公路建设	6,517.78		6,517.78
2140106	公路养护	13,132.31	1,711.75	11,420.56
2140112	公路运输管理	1,750.12	1,328.11	422.01
2140199	其他公路水路运输支出	9,090.00		9,090.00
21499	其他交通运输支出	206.23		206.23
2149901	公共交通运营补助	206.23		206.23
221	住房保障支出	302.07	302.07	

22102	住房改革支出	302.07	302.07	
2210201	住房公积金	302.07	302.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

303	对个人和家庭的补助	732.97	30215	会议费	0.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	694.31	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	6.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	415.72	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	22.5	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.7	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.71	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	22.33	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		4,681.5	公用经费合计					541.56

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(单位): 石家庄市鹿泉区交通运输局(汇总)

2024 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			2,642.68	2,642.68		2,642.68	
212	城乡社区支出		2,642.68	2,642.68		2,642.68	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		2,642.68	2,642.68		2,642.68	
2120803	城市建设支出		2,352.68	2,352.68		2,352.68	
2120804	农村基础设施建设支出		290	290		290	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总） 2024 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支出情况。
本单位无相关数据，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（单位）：石家庄市鹿泉区交
通运输局（汇总）2024 年度金额单位：万元

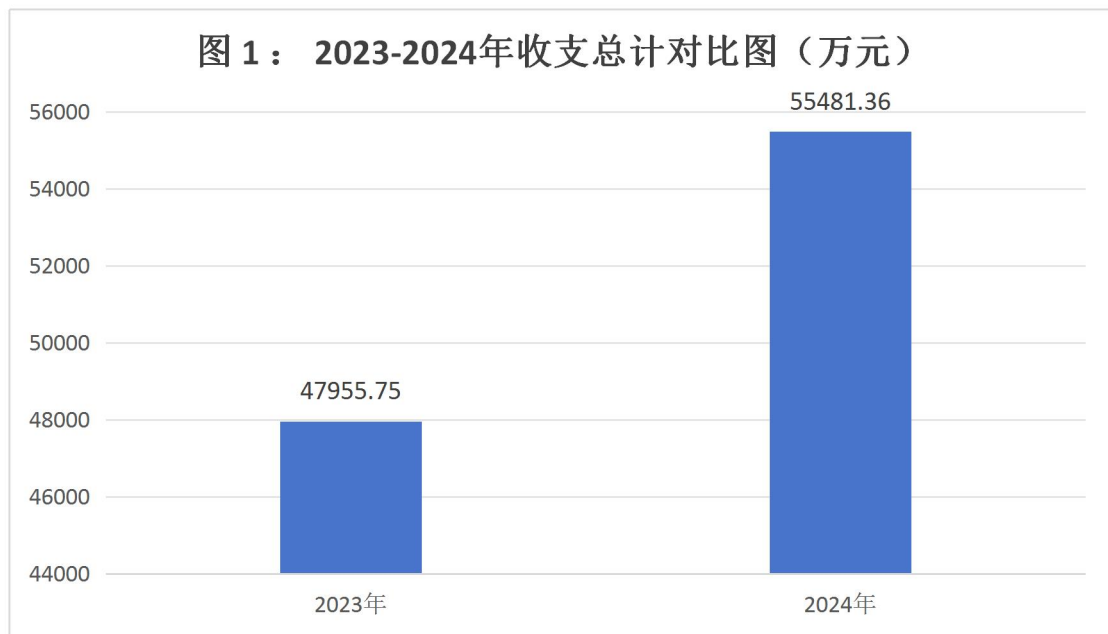
预算数						决算数					
合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行 维护费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护 费			公 务 接 待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18. 4		18. 4		18.4		18.26		18.26		18.26	

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 2024 年度部门决算情况说明

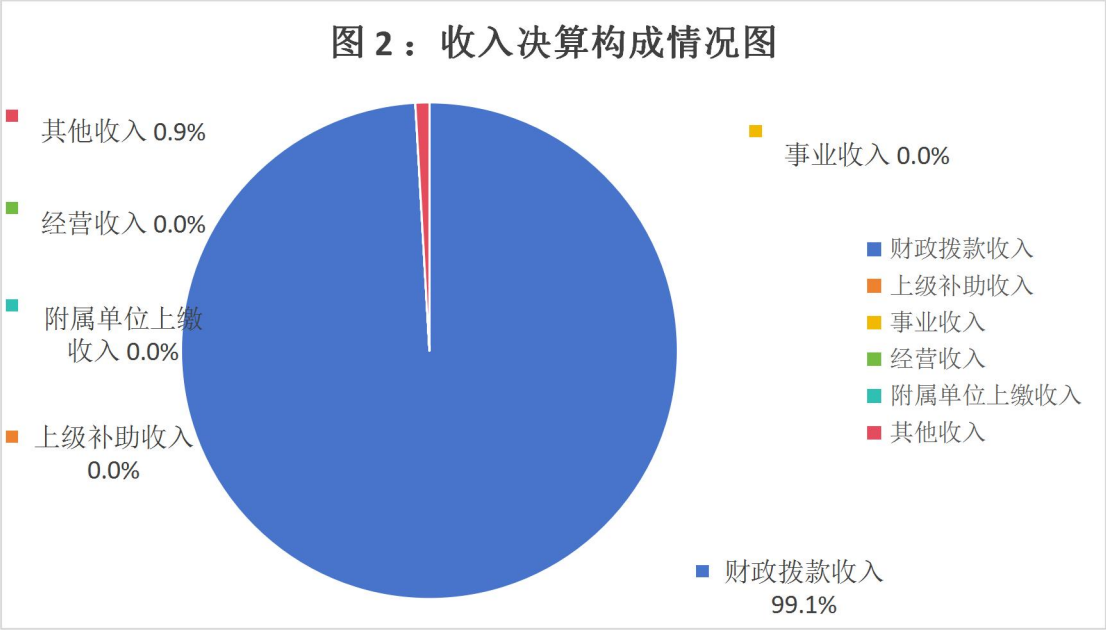
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 55,481.36 万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 7,525.61 万元,增长 15.7%,主要原因是山前大道拓宽改造工程 PPP 项目、车购税补链强链资金等项目资金增加为主。



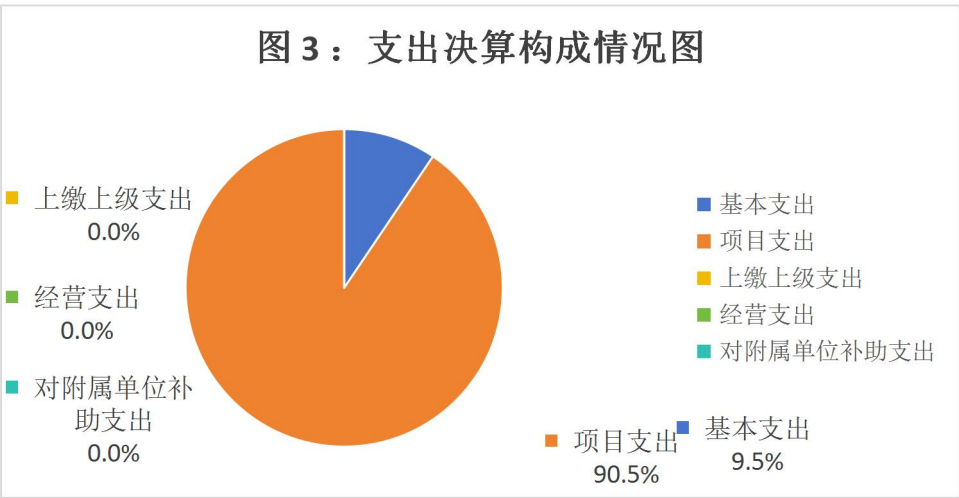
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 55,376.9 万元,其中:财政拨款收入 54,875.05 万元,占 99.09%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 1.5 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 500.35 万元,占 0.9%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 55,383.56 万元，其中：基本支出 5,242.45 万元，占 9.47%；项目支出 50,141.11 万元，占 90.53%；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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 54,910.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 10,374.89 万元，增长 23.3%，主要原因是项目收入增加，以山前大道拓宽改造工程 PPP 项目、车购税补链强链资金等项目资金增加为主。

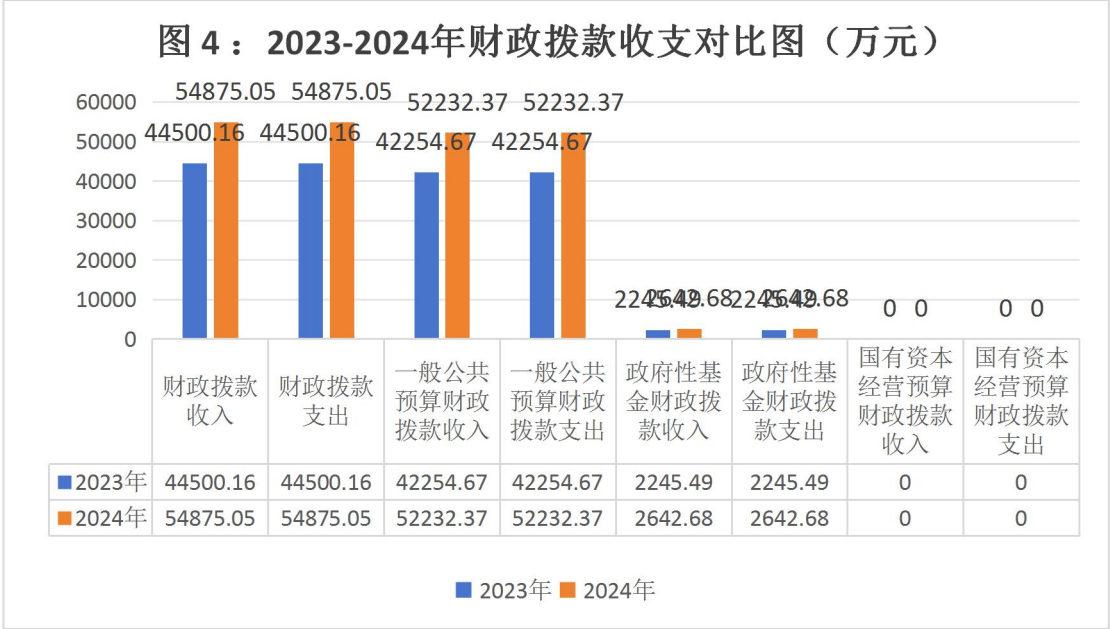
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 54,875.05 万元，比上年增加 10,374.89 万元，增长 23.3%，主要原因是项目收入增加，以山前大道拓宽改造工程 PPP 项目、车购税补链强链资金等项目资金增加为主；本年支出 54,875.04 万元，比上年增加 10,374.89 万元，增长 23.3%，主要原因是项目支出增加，以山前大道拓宽改造工程 PPP 项目、车购税补链强链资金等项目资金增加为主。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 52,232.37 万元，比上年增加 9,977.70 万元，增长 23.6%，主要原因是项目收入增加，以山前大道拓宽改造工程 PPP 项目、车购税补链强链资金等项目资金增加为主；本年支出 52,232.36 万元，比上年增加 9,977.7 万

元，增长 23.6%，主要原因是项目支出增加，以山前大道拓宽改造工程 PPP 项目、车购税补链强链资金等项目资金增加为主。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,642.68 万元，比上年增加 397.19 万元，增长 17.7%，主要原因是项目收入增加，以山前大道拓宽改造工程 PPP 项目、交通局料场料仓（暂付款）等项目增加为主；本年支出 2,642.68 万元，比上年增加 397.19 万元，增长 17.7%，主要原因是项目支出增加，以山前大道拓宽改造工程 PPP 项目、交通局料场料仓（暂付款）等项目增加为主。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



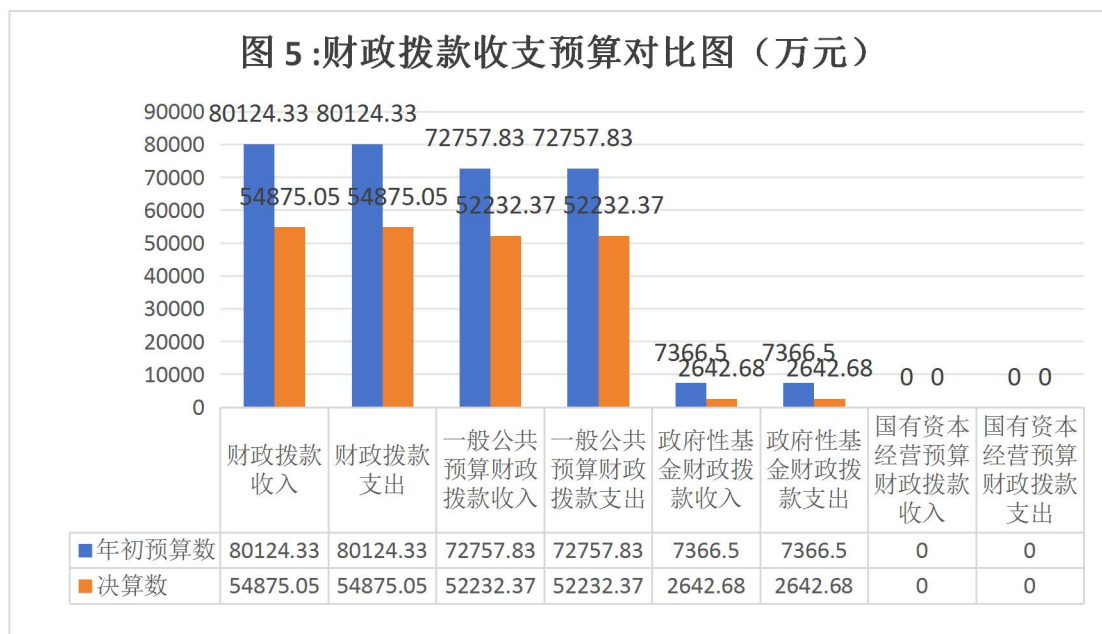
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 54,875.04 万元，完成年初预算的 68.5%，比年初预算减少 25,249.28 万元，决算数小于预算数主要原因是我部门厉行节约，各项经费均有所减少；本年支出 54,875.05 万元，完成年初预算的 68.5%，比年初预算减少 25,249.28 万元，决算数小于预算数主要原因是我部门厉行节约，各项经费均有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 71.8%，比年初预算减少 20,525.46 万元，主要原因是项目资金减少，以公路养护、农村公路建设、绿化租地等项目为主；支出完成年初预算的 71.8%，比年初预算减少 20,525.46 万元，主要原因是项目资金减少，以公路养护、农村公路建设、绿化租地等项目为主。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 35.9%，比年初预算减少 4,723.82 万元，主要原因是项目资金减少，以山前大道拓宽改造工程 PPP 项目、公路建设等项目为主；支出完成年初预算的 35.9%，比年初预算减少 4,723.82 万元，主要原因是项目资金减少，以山前大道拓宽改造工程 PPP 项目、公路建设等项目为主。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，比年初预算持平，我单位不涉及国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 54,875.04 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；

0%；社会保障和就业（类）支出 1,245.32 万元，占 2.27%，主要用于人员保险等支出；卫生健康（类）支出 229.19 万元，占 0.42%，主要用于医疗保险支出；节能环保（类）支出 59 万元，占 0.11%，主要用于大气污染支出；城乡社区（类）支出 19,155 万元，占 34.91%，主要用于人员经费、公用经费等支出；农林水（类）支出 12.7 万元，占 0.02%，主要用于洒水车是否等支出；交通运输（类）支出 31,229.08 万元，占 56.91%，主要用于农村公路建设、养护经费及路灯管护费等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 302.07 万元，占 0.55%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

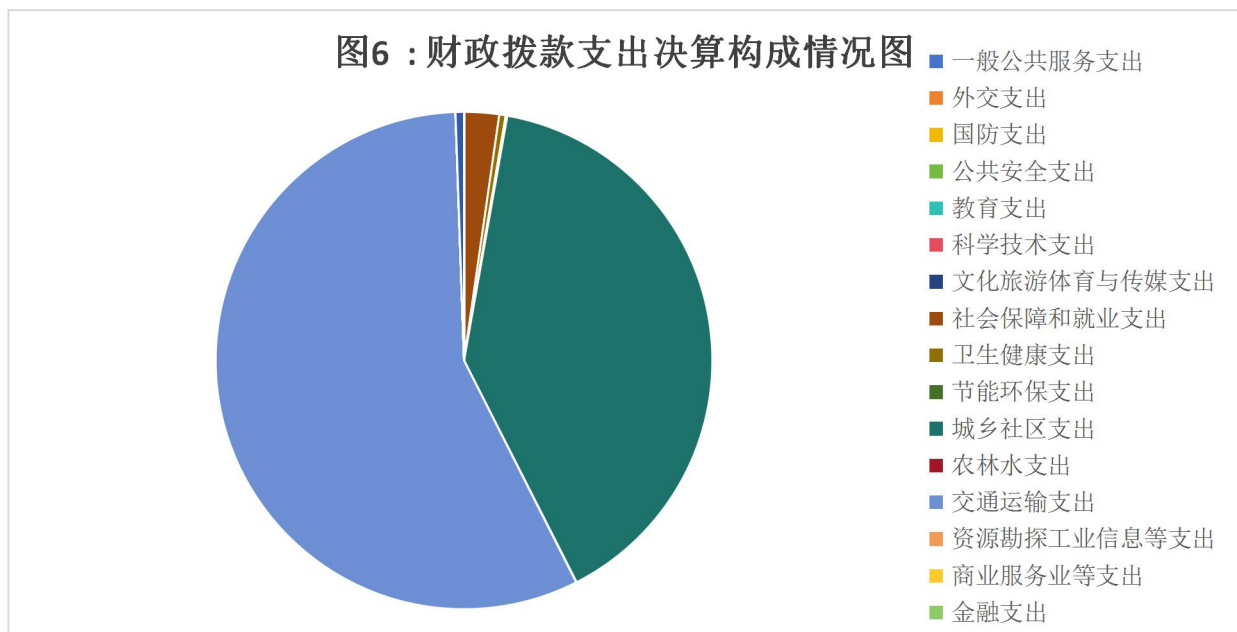
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）

支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 2,642.68 万元，占 4.80%，主要用于山前大道拓宽改造工程 PPP 项目、公路建设等项目支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）

支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 5,223.06 万元，其中：人员经费 4,681.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 541.56 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.26 万元，支出决算为 18.26 万元，完成预算的 99.24%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；较 2023 年度决算增加 8.06 万元，增长 79.0%，主要原因是增加 3 辆公车。

（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 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出；较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。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、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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18.4 万元，支出决算 18.26 万元，完成预算的 99.24%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 8.06 万元，增长 79.0%，主要原因是增加 3 辆公车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 18.26 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 18.26 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 8.06 万元，增长 79.0%，主要原因是增加 3 辆公车。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2024 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增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。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 2024 年度机关运行经费支出 253.12 万元，较 2023 年度增加 9.65 万元，增长 4%。主要原因是人员工资调整导致工资、保险等费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2,986.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 16.77 万元、政府采购工程支出

141.34 万元、政府采购服务支出 2,828.53 万元。授予中小企业合同金额 2,972.28 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中授予小微企业合同金额 2,960.11 万元，占政府采购支出总额的 99.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 112 辆，比上年增加 26 辆，主要是增加公车及洒水车。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 75 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 36 辆，其他用车主要是洒水车、洗扫车等。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 50141.11 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 147 个，涉及资金 45101.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.97%，剩余 2387.41 万为暂付款，无需进行绩效自评；政府性基金预算项目 12 个，涉及资金 2575.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97.08%，剩余 77.55 万为暂付款，无需进行绩效自评；政府性基金预算项目 12 个；国有资

本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对等个石家庄市鹿泉区寺家庄镇域道路（科林产业环路）建设工程项目、2024 年农村公路日常养护项目及、2024 年国省干线公路建设养护发展专项资金项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1573.31 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，综合评价结果为优秀。

（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石井乡乡村道路工程等 10 个项目绩效自评结果。

1. 石井乡乡村道路工程绩效自评情况：该项目完成石井乡栈道村南环路段 4.5 公里的和山前大道至封庄 3.61 公里的道路维修，共计完成旧路维修 59200 平方米。2022 年 2 月开工，2022 年 7 月完工，已完成交工验收。工程投资 2100.610483 万元，其中争取债券资金 2040 万。2024 年度预算数 21 万，支付数 21 万，预算执行度进度 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了项目工程量；二是完成了项目的质量；三是完成了项目的投资；四是完成

了项目的时效。未发现问题。年度绩效目标全部完成，自评总分100分。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报：石家庄市
鹿泉区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石井乡乡村道路工程		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区交通运输局		
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：	21	到位数：	21.00	执行数：	21	100.00 %
	其中：财政资金	21	其中：财政资金	21	其中：财政资金	21	
	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
	完成石井乡栈道村南环路及山前大道封装道路工程约 8 公里的建设，改善人民群众出行条件，促进乡村经济的正常稳定发展。			完成石井乡栈道村南环路段 4.5 公里的和山前大道至封庄 3.61 公里的道路维修，共计完成旧路维修 59200 平方米。2022 年 2 月开工，2022 年 7 月完工，已完成交工验收。工程投资 2100.610483 万元，其中争取债券资金 2040 万。			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	需修复的路段数		2 处	2 处	10
			道路长度		4.5 公里	4.5 公里	
			修复道路长度		3.61 公里	3.61 公里	
		质量指标	验收合格率		≥96%	100%	10

		时效指标	修复道路时限	5 个月	5 个月	10
		成本指标	修复道路的成本	≤2200 万元	2100.61 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	该工程带来的经济效益	经济效益明显	经济效益明显	10
		社会效益指标	该工程带来的社会效益	社会效益明显	社会效益明显	10
		生态效益指标	该工程带来的生态效益	生态效益明显	生态效益明显	10
		可持续影响指标	该工程带来的可持续影响	≥20 年	≥20 年	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥96%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：段辛未

联系电话：
82012848

2. 2024 年青龙山大道绿化、路灯管护绩效自评情况：青龙山大道西延道路工程后期的羊角庄红绿灯路口至山前大道交口道路全长 5.8 公里，两侧绿地面积约 20 万平方米及路灯 325 套，电缆检查井 15 个，变压器 5 个，通过项目的日常维护，保证道路绿化景观优美，夜晚路灯照明，美化环境。2024 年度预算数 80 万，支付数 80 万，预算执行度进度 100%。项目绩效目标完成情况：一是

完成了项目工程量；二是完成了项目的质量；三是完成了项目的投资；四是完成了项目的时效。年度绩效目标全部完成，自评总分 100 分。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石
家庄市鹿泉区
交通运输局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	2024 年青龙山大道绿化、路灯管护		实施 (主管) 单位	石家庄市鹿泉区交通运输局		
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	100.00%
	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		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	青龙山大道西延道路工程后期的羊角庄红绿灯路口至山前大道交口道路全长 5.8 公里，两侧绿地面积约 20 万平方米及路灯 325 套，电缆检查井 15 个，变压器 5 个，通过项目的日常维护，保证道路绿化景观优美，夜晚路灯照明，美化环境			完成绿化养护 20 发完平方米，日常维护巡查路灯 325 套、变压器 5 个、电缆检查井 15 个，通过项目的日常维护，保证道路绿化景观优美，夜晚路灯照明，美化环境			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	绿化养护量		20 万平方米	20 万平方米	10

			路灯的维护数量	325 套	325 套	
			变压器的数量	5 个	5 个	
			电缆检查井的数量	15 个	15 个	
		质量指标	养护管理合格情况	≥96 分	98 分	10
		时效指标	路灯损坏维修完成的时间	≤5 天	4 天	10
		成本指标	绿化养护成本	≤5 元/平方米	5 元/平方米	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	路灯亮灯率	≥95%	98%	20
		可持续影响指标	绿化成活率	≥96%	98%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

3. 下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）（242 万）绩效自评情况: 该项目为上级专项资金，用于鹿泉区农村公路改造工程，项目完成后有利于沿线百姓出行，提升群众满意度，有效改善我区农村公路路网通行环境。 2024 年度预算数 242 万，支付数 242 万，预算执行度进度 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了项目工程量；二是完成了项目的质量；三是

完成了项目的投资；四是完成了项目的时效。年度绩效目标全部完成，自评总分 100 分。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家
庄市鹿泉区交通
运输局

金额单
位：万元

一、基本情况	项目名称	下达 2024 年车辆购置税 收入补助地方资金预算 (第三批) (242 万)		实施(主 管)单位	石家庄市鹿泉区交通运输局		
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:	242	到位数:	242	执行数:	242	100.00%
	其中: 财政资金	242	其中: 财政资金	242	其中: 财政资金	242	
	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
	该补助资金计划用于鹿泉区农村公路 改造工程,项目完成后有利于沿线百姓 出行,提升群众满意度,有效改善我区 农村公路路网通行环境。			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	补助农村公路项目 数量		1 个	1 个	10
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	项目工期		4 月至 9 月	180 天	10
		成本指标	补助资金成本		100 万元	100 万元	10

行情况	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		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
	对洗车场四套冲洗设备设施进行维修维护，及时更换、修复损毁或老化安全设施，确保洗车场正常运行；每月巡查维修不少于4次，确保洗车场24小时不间断运行，按要求对通行货运车辆进行强制冲洗降尘，降低通行货车的扬尘污染。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保洁面积		15 平方米	完成	10
			绿化提升面积		15 平方米	完成	
			道路标线粉刷面积		15 平方米	完成	
		质量指标	运转保障率		≥95%	完成	10
		时效指标	正常运行天数		≥240 天	完成	10
		成本指标	运行成本		≤80 万元	完成	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	资金支付率		100%	完成	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	降低车辆的扬尘情况		有效降低通行货车的扬尘	完成	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	完成	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

5. 道路安全设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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：一是完成了项目工程量；二是完成了项目的质量；三是完成了项目的投资；四是完成了项目的时效。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	道路安全设施		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区交通运输局		
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		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	
	对单位管辖范围内主要干线公路警示设施、公路指示标志牌、钢护栏等安全设施进行维修维护，保障公路安全设施完好，为道路安全畅通提供保障。			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	安全运行天数		≥350 天	完成	10
			维修钢护栏的比率		≥95%	完成	
		质量指标	公路警示设施完好率		≥90%	完成	10
			公路标志牌完好率		≥90%	完成	
			公路钢护栏等设施完好率		≥90%	完成	
时效指标	道路安全设施维修及时率		≥95%	完成	10		

情况							度
	预算数：	9.27	到位数：	9.27	执行数：	9.27	100%
	其中： 财政资金	9.27	其中： 财政资金	9.27	其中： 财政资金	9.27	
	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
	为获鹿超限检测站增设 1 套电子警察抓拍系统、增设 3 套视频监控系统，增设交通安全设施：标志牌 11 块、护栏 1000 米、渠化标线 136 平方米。			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	增设电子警察抓拍系统的数量		1 套	完成	10
			增设视频监控系统的数量		3 套	完成	
			增设标志牌的数量		11 块	完成	
			增设护栏的长度		1000 米	完成	
			增设渠化标线的面积		605 平方米	完成	
		质量指标	新增设的设备设施验收合格率		≥95%	完成	10
		时效指标	设备设施的采购时间		8 月前完成采购	完成	10
		成本指标	增设备设施的成本		≤102 万元	完成	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	资金支付率		100%	完成	10
	效益指标 （40）	可持续影响指标	项目实现功能		实现获鹿超限检测站科技治超	完成	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	完成	10
	总分						

7. 部分公交站亭（牌）维护保洁资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，对部分公交站亭（牌）维护保洁资金项目绩效自评为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：对我区主城区以外的 409 块公交站牌和 33 座公交站亭进行维护保洁，进一步完善全区环境卫生，助力卫生城市创建，形成常态化管理服务。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。

区级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区交通运输服务中心
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	部分公交站亭（牌）维护 保洁资金	实施(主管) 单位	石家庄市鹿泉区交通运输局			
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
	对我区主城区以外的 409 块公交站牌和 33 座公交站亭进行维护保洁，进一步完善全区环境卫生，助力卫生城市创建，形成常态化管理服务。			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	公交站牌数量	409 块	409 块	5
			公交站亭数量	33 座	33 座	5
		质量指标	服务完成合格率	100%	100%	10
		时效指标	维护保洁按时完成率	100%	100%	10
		成本指标	维护保洁所需成本	≤19.1 万元	≤19.1 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	资金支付率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	完善全区环境卫生, 助力卫生城市创建	完善全区环境卫生, 助力卫生城市创建	已完成	20
		可持续影响指标	形成常态化管理服务	形成常态化管理服务	已完成	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥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：董威伟

联系电话：82185800

8. 关于提前下达 2024 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算的通知（农村客运补贴资金）（专项）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，对农村客运补贴资金项目绩效自评为 100 分。全年预算数为 57.79 万元，执行数为 57.79 万元，完成预

算 100%。项目绩效目标完成情况：推进城乡客运公共服务均等化，强化农村客运安全运营，为人民群众提供安全、便捷出行服务。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。

区级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市鹿泉区交通运输服务中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2024 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算的通知（农村客运补贴资金）（专项）			实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区交通运输局	
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：	57.79	到位数：	57.79	执行数：	57.79	100%
	其中：财政资金	57.79	其中：财政资金	57.79	其中：财政资金	57.79	
	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
	推进城乡客运公共服务均等化，强化农村客运安全运营，为人民群众提供安全、便捷出行服务。			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	各地区用于保障乡镇和建制村通客车的公交化农村客运班车的运营补助天数		≥5963 天	≥5963 天	10
		质量指标	资金使用合规性		资金发放程序规范，资金使用合规到位	资金发放程序规范，资金使用合规到位	10
		时效指标	完成补贴发放的时间		2024 年 12 月 20 日前	2024 年 12 月 20 日前	10

		成本指标	用于保障乡镇和建制村通客车的公交化农村客运班车的运营补助	≤96 元/车·天	≤96 元/车·天	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	资金支付率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	已通客车的乡镇和建制村数量占具备通客车条件的乡镇和建制村数量的比值	100%	100%	10
			提供公交服务的建制村占已通客车比例	较“十三五”时期占比提升 5%	100%	10
		可持续影响指标	为人民群众提供安全、便捷出行服务。	提供	提供	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

9. 鹿泉区牛山村至石井村道路改建工程 PPP 项目服务费绩效自评情况：通过对鹿泉区牛山村至石井村道路改建工程 7.978 公里的道路、桥梁及交通安全设施的养护，达到《特许经营协议》中约定的运营维护绩效考核评价标准，保证道路整洁，减少道路扬尘，提升区域路网服务水平，使道路整体环境得到很大提高。2024 年度预算数 2865 万，支付数 2865 万，预算执行度进度 100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成了项目工程量；二是完成了项目的质量；三是完成了项目的投资；四是完成了项目的时效。年度绩效目标全部完成，自评总分 100 分。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄
市鹿泉区交通运输
局

金额单位：万
元

一、 基本情况	项目名称	鹿泉区牛山村至石井村道路改建工程 PPP 项目服务费		实施（主管）单位	石家庄市鹿泉区交通运输局		
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：	2865	到位数：	2865	执行数：	2865	100.00%
	其中：财政资金	2865	其中：财政资金	2865	其中：财政资金	2865	
	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	
	通过对鹿泉区牛山村至石井村道路改建工程 7.978 公里的道路、桥梁及交通安全设施的养护，达到《特许经营协议》中约定的运营维护绩效考核评价标准，保证道路整洁，减少道路扬尘，提升区域路网服务水平，使道路整体环境得到很大提高。			全部完成		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	道路维护量	7.97 公里	7.97 公里	10
		质量指标	项目养护管理合格情况	≥80 分	≥80 分	10
		时效指标	养护管理年限	1 年%	1 年%	10
		成本指标	运营维护成本	185 万元	185 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	新建公路养护覆盖率	100%	100%	20
		可持续影响指标	养护持续时间	长期养护	长期养护	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

10. 河北省智慧物流产业园区西区（二期）项目（补链强链资金）绩效自评情况：按时完成 1 个支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链，达到提高循环率、增强循环功能、减低循环成本，达到群众满意。2024 年度预算数 1880 万，支付数 1880 万，预算执行度进度 100%。年度绩效目标全部完成，自评总分 100 分。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄
市鹿泉区交通运
输局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	河北省智慧物流产业园区西区（二期）项目（补链强链资金）		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区交通运输局		
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：	1880	到位数：	1880	执行数：	1880	100.00%
	其中：财政资金	1880	其中：财政资金	1880	其中：财政资金	1880	
	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	
	按时完成 1 个支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链，达到提高循环率、增强循环功能、减低循环成本，达到群众满意。			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	支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链的数量		1 个	1 个	10
		质量指标	工程质量完成率		100%	100%	10
		时效指标	工程按时完成率		≥90%	100%	5
			工程按时完成率		≥5%	86%	5
		成本指标	成本降低率		≥25%	25%	5
			补助成本		≤1880 万元	1880 万元	5

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	枢纽经济贡献值	≥2.4亿元	大于2.4亿元	20
		可持续影响指标	城市间合作情况	1个	1个	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用服务的企业满意度	≥95%	大于95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 单位评价项目绩效评价结果(如有)

2024年度我部门对本单位所有项目进行了评价,综合评价结果为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)无相应收支,故空表列示。
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 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的金额，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。