

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队
预算代码：348003

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉区交通运
输综合执法大队
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队
二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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

第一部分单位概况

一、单位职责

本单位负责交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量安全监管等执法门类的处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 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	石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 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综合执法大队

2025 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	1,498.82	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	17.21	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	200.57
	9		九、卫生健康支出	40	36.24
	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	1,194.41
	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	67.61
	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	17.21
	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	1,516.03	本年支出合计	58	1,516.03
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	0.17	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	1,516.20	总计	62	1,516.20

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
通运输综合执法大队

2025 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		1,516.03	1,516.03					
208	社会保障 和就业支 出	200.57	200.57					
20805	行政事业 单位养老 支出	165.31	165.31					
2080502	事业单位 离退休	92.09	92.09					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	73.22	73.22					
20809	退役安置	35.26	35.26					
2080901	退役士兵 安置	35.26	35.26					
210	卫生健康 支出	36.24	36.24					
21011	行政事业 单位医疗	36.24	36.24					
2101102	事业单位 医疗	36.24	36.24					
214	交通运输 支出	1,194.41	1,194.41					
21401	公路水路 运输	1,194.41	1,194.41					
2140112	公路运输 管理	1,194.41	1,194.41					
221	住房保障 支出	67.61	67.61					

22102	住房改革支出	67.61	67.61					
2210201	住房公积金	67.61	67.61					
229	其他支出	17.21	17.21					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.21	17.21					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17.21	17.21					

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（单位）：石家庄市鹿泉区交通
运输综合执法大队

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,516.03	1,076.59	439.44			
208	社会保障 和就业支 出	200.57	165.31	35.26			
20805	行政事业 单位养老 支出	165.31	165.31				
2080502	事业单位 离退休	92.09	92.09				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	73.22	73.22				
20809	退役安置	35.26		35.26			
2080901	退役士兵 安置	35.26		35.26			
210	卫生健康 支出	36.24	36.24				
21011	行政事业 单位医疗	36.24	36.24				
2101102	事业单位 医疗	36.24	36.24				
214	交通运输 支出	1,194.41	807.44	386.97			
21401	公路水路 运输	1,194.41	807.44	386.97			
2140112	公路运输 管理	1,194.41	807.44	386.97			
221	住房保障 支出	67.61	67.61				
22102	住房改革	67.61	67.61				

	支出						
2210201	住房公积金	67.61	67.61				
229	其他支出	17.21		17.21			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.21		17.21			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17.21		17.21			

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综合执法大队

2025 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	1,498.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.21	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	200.57	200.57		
	9		九、卫生健康支出	41	36.24	36.24		
	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	1,194.41	1,194.41		
	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	67.61	67.61		
	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	17.21		17.21	
	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支出	58				
本年收入合计	27	1,516.03	本年支出合计	59	1,516.03	1,498.82	17.21	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,516.03	总计	64	1,516.03	1,498.82	17.21	

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

2025 年

部门（单位）：石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队

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		1,498.82	1,076.59	422.23
208	社会保障和就业支出	200.57	165.31	35.26
20805	行政事业单位养老支出	165.31	165.31	
2080502	事业单位离退休	92.09	92.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.22	73.22	
20809	退役安置	35.26		35.26
2080901	退役士兵安置	35.26		35.26
210	卫生健康支出	36.24	36.24	
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24	
2101102	事业单位医疗	36.24	36.24	
214	交通运输支出	1,194.41	807.44	386.97
21401	公路水路运输	1,194.41	807.44	386.97
2140112	公路运输管理	1,194.41	807.44	386.97
221	住房保障支出	67.61	67.61	

22102	住房改革支出	67.61	67.61	
2210201	住房公积金	67.61	67.61	

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（单位）：石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	854.18	302	商品和服务支出	130.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.46	30201	办公费	9.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	337.00	30206	电费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.22	30207	邮电费	5.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.05	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.20	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.61	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.49	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.34	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.15	30226	劳务费	85.55	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车		39909	经常性赠与	

				运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	9.96			
人员经费合计		945.68	公用经费合计					130.92

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综

合执法大队

2025 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			17.21	17.21		17.21	
229	其他支出		17.21	17.21		17.21	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17.21	17.21		17.21	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17.21	17.21		17.21	

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
综合执法大队

2025 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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综合执法大队

2025 年度

金额单位：万元

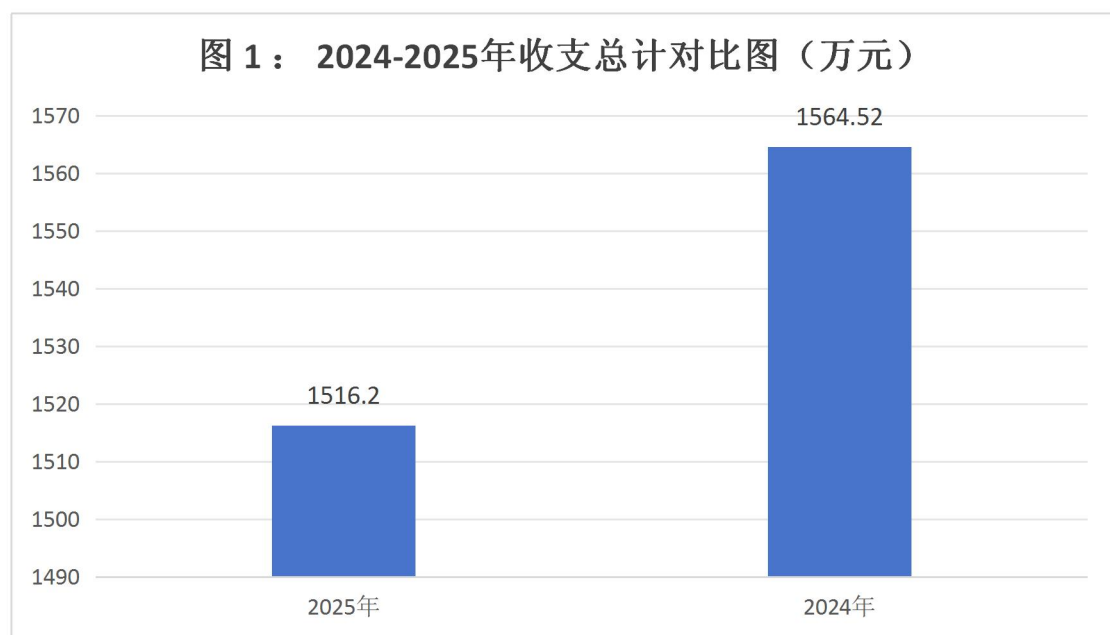
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.80		10.80		10.80		10.80		10.80		10.80	

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 2025 年度部门决算情况说明

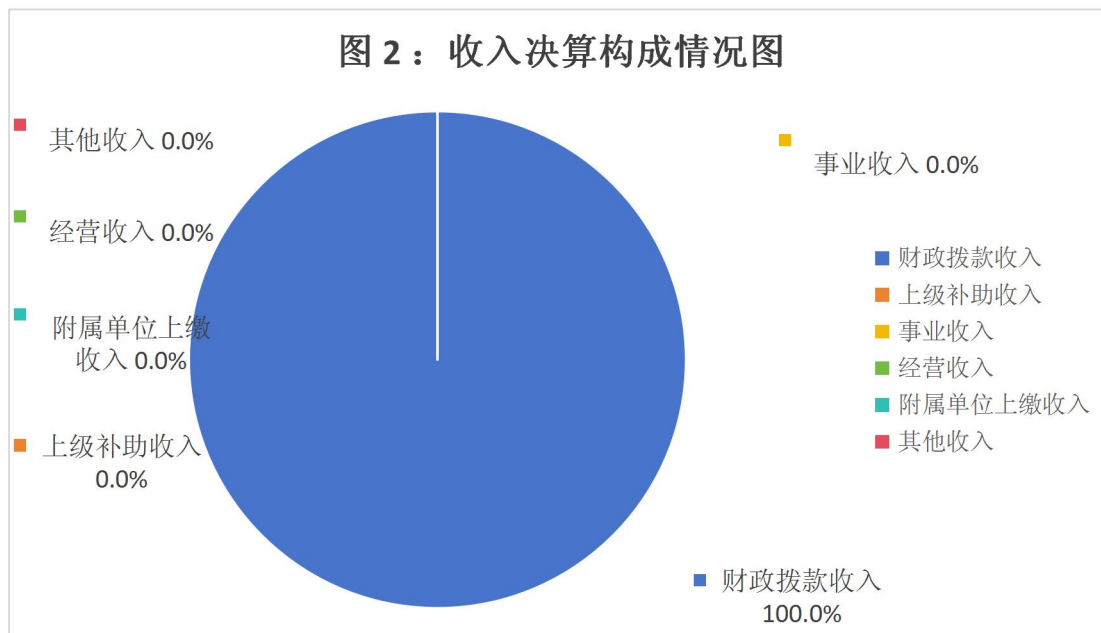
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,516.20 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 48.32 万元，下降 3.1%，主要原因是。



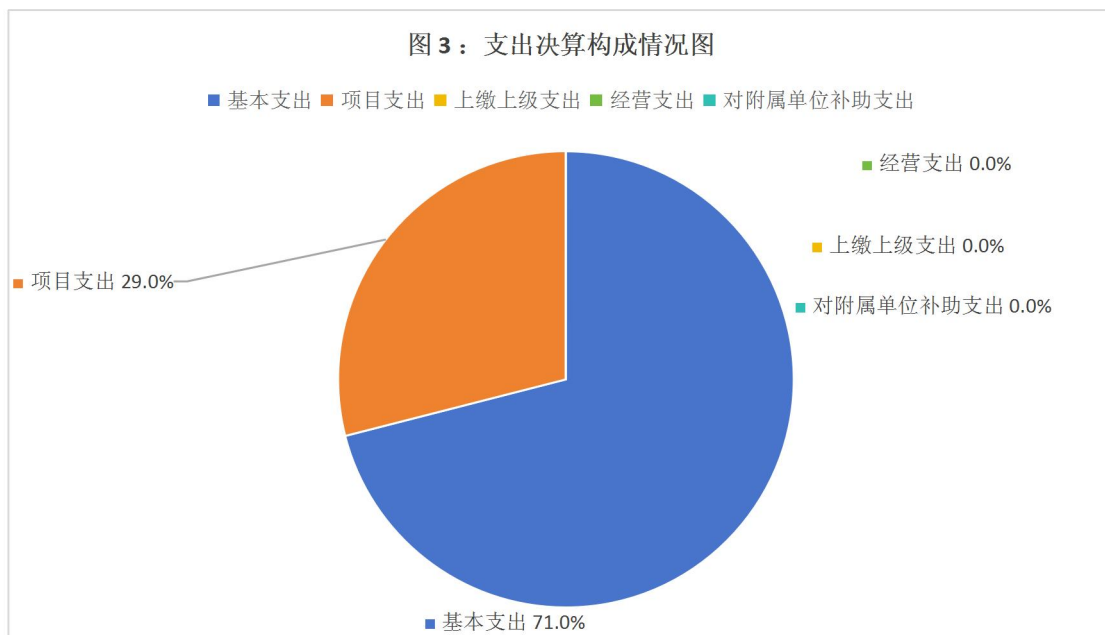
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,516.03 万元，其中：财政拨款收入 1,516.03 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0.万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,516.03 万元，其中：基本支出 1,076.59 万元，占 71%；项目支出 439.44 万元，占 29%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,516.03 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 47.32 万元，降低 3%，主要原因是人员工资保险及项目支出减少。

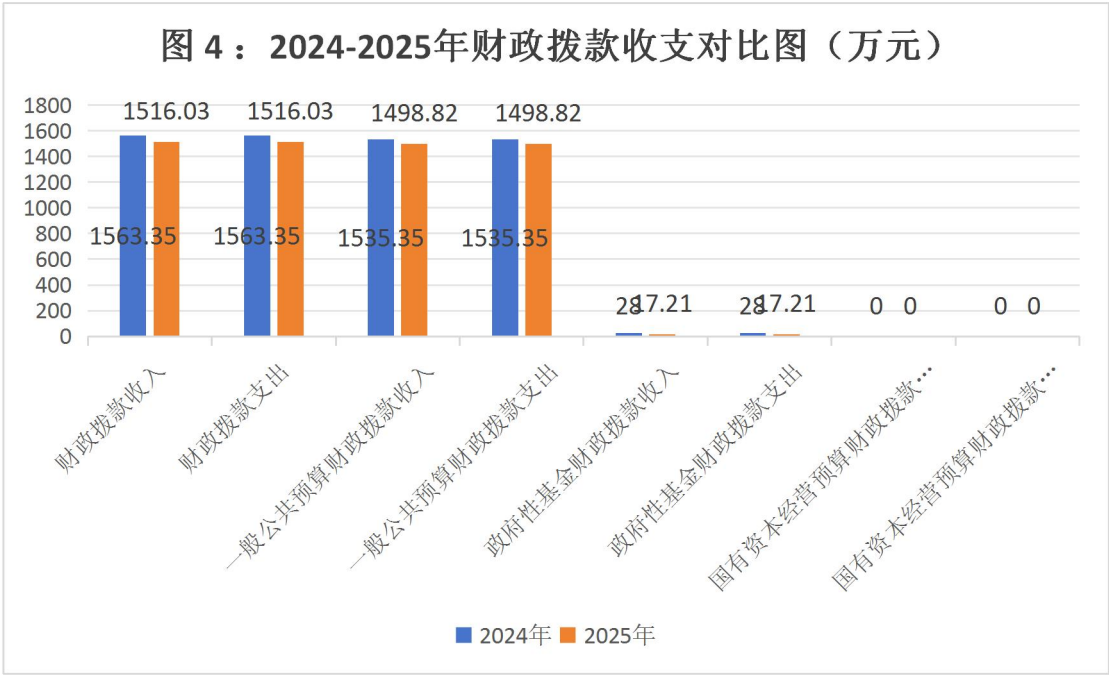
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,516.03 万元,比上年减少 47.32 万元，降低 3%，主要原因是人员工资保险及项目支出减少；本年支出 1,516.03 万元，比上年减少 47.32 万元，降低 3%，主要原因是人员工资保险及项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,498.82 万元,比上年减少 36.53 万元，降低 2.4%，主要原因是人员工资保险及项目支出减少；

本年支出 1,498.82 万元，比上年减少 36.53 万元，降低 2.4%，主要原因是人员工资保险及项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 17.21 万元，比上年减少 10.79 万元，降低 38.5%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入比去年减少；本年支出 17.21 万元，比上年减少 10.79 万元，降低 38.5%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出比去年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位没有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位没有资本经营预算财政拨款支出。



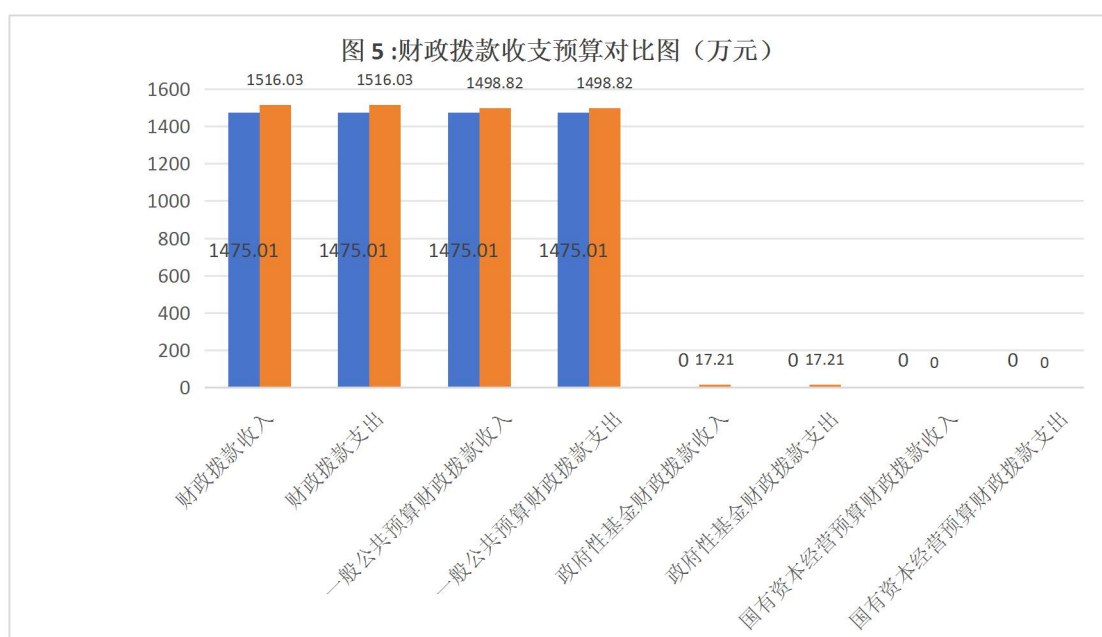
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,516.03 万元，完成年初预算的 102.8%，比年初预算增加 41.02 万元，决算数大于预算数主要原因是追加公路养护费(307 国道护栏清洗车租赁费)收入；本年支出 1,516.03 万元，完成年初预算的 102.8%，比年初预算增加 41.02 万元，决算数大于预算数主要原因是追加公路养护费(307 国道护栏清洗车租赁费)支出。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 101.6%，比年初预算增加 23.81 万元，主要原因是追加公路养护费(307 国道护栏清洗车租赁费)收入；支出完成年初预算的 101.6%，比年初预算增加 23.81 万元，主要原因是追加公路养护费(307 国道护栏清洗车租赁费)支出。

2. 政府性基金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 17.21 万元，主要原因是追加了试点项目收益专项债券〔鹿泉区联合治超站宜安分站建设工程(一期)〕收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 17.21 万元，主要原因是追加了试点项目收益专项债券〔鹿泉区联合治超站宜安分站建设工程(一期)〕支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成 0 万元，年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,516.03 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 200.57 万元，占 13.2%，主要用于我单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及退役士兵安置项目等支出；卫生健康（类）支出 36.24 万元，占 2.4%，主要用于我单位医疗保险缴费等支出；交通运输（类）支出 1,194.41 万元，

占 78.8%，主要用于人员、日常公用以及工作经费、307 洗车场运行维护费等项目支出；住房保障（类）支出 67.61 万元，占 4.5%，主要用于我单位住房公积金缴费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 17.21 万元，占 1.1%，主要用于项目工程建设支出。

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，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,076.59 万元，其中：

人员经费 945.68 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 130.92 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.8 万元，支出决算为 10.8 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要原因是在预算规划和实际支出方面达到了完全一致，没有超支或节约的情况；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

（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 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，较上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10.8 万元，支出决算 10.8 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是在预算规划和实际支出方面达到了完全一致，没有超支或节约的情况；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是在预算规划和实际支出方面达到了完全一致，没有超支或节约的情况。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 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年初预算和 2024 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 10.8 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 10.8 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是在预算规划和实际支出方面达到了完全一致，没有超支或节约的情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是在预算规划和实际支出方面达到了完全一致，没有超支或节约的情况。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 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%。公务接待费支出与预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年度持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 13 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 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，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 439.44 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 422.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 17.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位 2025 年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“交通执法大队军队退役人员工资”“交通运输综合执法大队工作经费”等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 422.23 万元，政府性基金预算支出 17.21 万元。

（二）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交通执法大队军队退役人员工资项目及交通运输综合执法大队工作经费项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）交通执法大队军队退役人员工资项目绩效自评情况：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 35.26 万元，执行数为 35.26 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

（2025 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	交通执法大队军队退役人员工资	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：	35.26	到位数：	35.26	执行数：	35.26	100%
	其中：财政资金	35.26	其中：财政资金	35.26	其中：财政资金	35.26	
	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
	确保 6 名涉军劳务派遣按时、足额发放各			已完成			100%

	项工资，不拖欠工资，做好退役军人安置工作。					
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	退役军人工资发放人数	6人	完成	10
		质量指标	退役军人工资发放完成率	100%	完成	10
		时效指标	退役军人工资发放及时率	每月及时按时发放，不拖欠	完成	10
		成本指标	退役军人工资发放标准	按规定标准发放	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	托管安置人数	6名	完成	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	100%	完成	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2) 交通执法大队工作经费项目绩效自评情况：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121.12万元，执行数为121.12万元，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

（2025 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	交通运输综合执法大队工作经费		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:	121.12	到位数:	121.12	执行数:	121.12	100%
	其中:财政资金	121.12	其中:财政资金	121.12	其中:财政资金	121.12	
	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	
	保障单位 47 人日常办公需要,维持各部门以及各项工作正常运转。			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	保障办公人数		≤49 人	完成	10
		质量指标	运转保障率		100%	完成	10
		时效指标	经费保障及时		及时保障	完成	10
		成本指标	工作经费支出		按统一规定执行	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)	社会效益指标	保障办公需要、维持单位正常运转		维持单位正常运转	完成	20
		可持续影响指标	任务计划完成率		≥95%	完成	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	完成	10
	总分						

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

(3) 307 国道护栏清洗保洁费项目绩效自评情况：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

(2025 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	307 国道护栏清洗保洁费		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:	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
	每月合理使用护栏清洗车，完成对 307 国道 5800 米隔离护栏清洗工作，提升 307 国道容貌环境。			已完成			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	清洗公路隔离护栏长度	5800 米	完成	10
			每月使用护栏清洗车天数	22 天	完成	
		质量指标	护栏清洗率	≥98%	完成	10
		时效指标	完成及时率(%)	≥95%	完成	10
		成本指标	护栏清洗花费资金	≤20 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	对大气污染防治产生积 极影响	在大气办检 查时未出现 严重影响大 气指数问题	完成	40
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	≥95%	完成	10
	总分					100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施					

(4) 307 洗车场运行维护费项目绩效自评情况: 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 66.72 万元, 执行数为 66.72 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

(2025 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	307 洗车场运行维护费		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:	66.72	到位数:	66.72	执行数:	66.72	100%
	其中:财政资金	66.72	其中:财政资金	66.72	其中:财政资金	66.72	
	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	满意度指标	群众满意度		≥ 90%	完成	10

	(10分)					
	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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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

(2025 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:	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	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	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
		成本指标	道路安全设施维护成本	≤ 20 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	保障公路安全运行	满足公路安全运行需要	完成	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥ 95%	完成	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(6) 307 国道护栏清洗车租赁费项目绩效自评情况：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 89.14 万元，执行数为 89.14 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

(2025 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	307 国道护栏清洗车 租赁费	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:	89.14	到位数:	89.14	执行数:	89.14	100%
	其中: 财政资金	89.14	其中: 财政资金	89.14	其中: 财政资金	89.14	
	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
	每月合理使用护栏清洗车, 完成对 307 国道 5800 米隔离护栏清洗工作, 提升 307 国道容貌环境。			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	清洗公路隔离护栏长度		5800 米	完成	10
			每月使用护栏清洗车天数		22 天	完成	
		质量指标	护栏清洗率		≥98%	完成	10
		时效指标	完成及时率(%)		≥95%	完成	10
		成本指标	护栏清洗花费资金		≤20 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	对大气污染防治产生积极影响		在大气办检查时未出现严重影响大气指数问题	完成	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	完成	10

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

（7）普通国省干线公路建设养护发展专项资金（治超补助经费）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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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
 （2025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	普通国省干线公路建设 养护发展专项资金（治超 补助经费）			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：	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
	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	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

完成情况	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					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(8) 鹿泉区联合治超站宜安分站建设工程(一期)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 17.21 万元, 执行数为 17.21 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

(2025 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	鹿泉区联合治超站宜安分站建设工程(一期)		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:	17.21	到位数:	17.21	执行数:	17.21	100%
	其中:财政资金	17.21	其中:财政资金	17.21	其中:财政资金	17.21	
	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
	完成不停车预检车道2条,硬化路面2050平方米。站前按照省治超办统一规划建设公路渠化标线、标志、隔离护栏等引导设施及电子警察抓拍设施。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	宜安分站硬化路面的面积		2050平方米	完成	10
			增设电子警察抓拍设施的数量		2套	完成	
			增设电子警察抓拍设施的数量		5套	完成	
			设置交通安全设施的数量		10套	完成	
			设置交通安全设施的数量		320米	完成	
			宜安分站建设预检车道的数量		2条	完成	
		质量指标	工程质量合格率		≥98%	完成	10
		时效指标	项目按计划完工率		≥90%	完成	10
		成本指标	工程单位建设成本		≤400万元	完成	10
	预算执行率指标	预算执行率	资金支付率		100%	未完成	10

	(10分)					
	效益指标 (40)	可持续影响指标	超限超载率	≤2%	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					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

部门绩效自评结果公开汇总表

序号	项目名称	预算数(调整后)				执行数(至2025年底)				自评得分	情况说明
		中央	省级	市级	县(市)区级	中央	省级	市级	县(市)区级		
1	鹿泉区联合治超站宜安分站建设工程(一期)				17.21				17.21	100	下一年度将继续予以支持

2	307 洗车场运行维护费				66.72				66.72	100	经常性项目,以后继续预算支持
3	道路安全设施				10				10	100	经常性项目,以后继续预算支持
4	交通运输综合执法大队工作经费				121.12				121.12	100	经常性项目,以后继续预算支持
5	交通执法大队军队退役人员工资				35.26				35.26	100	经常性项目,以后继续预算支持
6	普通国省干线公路建设养护发展专项资金(治超补助经费)		80				80			100	经常性项目,以后继续预算支持
7	307 国道护栏清洗保洁费				20				20	100	经常性项目,以后继续预算支持
8	307 国道护栏清洗车租赁费				89.14				89.14	100	经常性项目,以后继续预算支

											持
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。