

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区公路管理站
预算代码：348006

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉区公路管
理站
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市鹿泉区公路管理站
(加盖公章)
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

石家庄市鹿泉区公路管理站是鹿泉区国、省干线公路的养护与管理单位。

主要负责公路的养护包括：道路、桥梁日常巡查、保洁、路面病害处置、设施维修、标线施划、绿化管护、扬尘治理、路域环境整治、桥涵管理、公路标准化整治等。公路工程建设包括：新建公路、挖补、桥梁加固维修等工程，监督指导工程的安全生产、文明施工及做好工程建设领域的廉政建设。

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	石家庄市鹿泉区公路管理站	财政补助事业单位	自收自支

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）：石家庄市鹿泉区公路管理站

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	6,202.64	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	99.22	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	644.26
	9		九、卫生健康支出	40	37.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	99.22
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5,456.10
	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	64.87
	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	6,301.86	本年支出合计	58	6,301.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,301.86	总计	62	6,301.86

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）：石家庄市鹿泉区公路管理站

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		6,301.86	6,301.86					
208	社会保障 和就业支 出	644.26	644.26					
20805	行政事业 单位养老 支出	644.26	644.26					
2080502	事业单位 离退休	537.62	537.62					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	71.09	71.09					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	35.55	35.55					
210	卫生健康 支出	37.41	37.41					
21011	行政事业 单位医疗	37.41	37.41					
2101102	事业单位 医疗	37.41	37.41					
212	城乡社区 支出	99.22	99.22					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	99.22	99.22					
2120803	城市建设 支出	99.22	99.22					

214	交通运输支出	5,456.10	5,456.10					
21401	公路水路运输	5,456.10	5,456.10					
2140106	公路养护	5,456.10	5,456.10					
221	住房保障支出	64.87	64.87					
22102	住房改革支出	64.87	64.87					
2210201	住房公积金	64.87	64.87					

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）：石家庄市鹿泉区公路
管理站

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		6,301.86	1,451.75	4,850.11			
208	社会保障 和就业支 出	644.26	644.26				
20805	行政事业 单位养老 支出	644.26	644.26				
2080502	事业单位 离退休	537.62	537.62				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	71.09	71.09				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	35.55	35.55				
210	卫生健康 支出	37.41	37.41				
21011	行政事业 单位医疗	37.41	37.41				
2101102	事业单位 医疗	37.41	37.41				
212	城乡社区 支出	99.22		99.22			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	99.22		99.22			
2120803	城市建设 支出	99.22		99.22			

214	交通运输支出	5,456.10	705.21	4,750.89			
21401	公路水路运输	5,456.10	705.21	4,750.89			
2140106	公路养护	5,456.10	705.21	4,750.89			
221	住房保障支出	64.87	64.87				
22102	住房改革支出	64.87	64.87				
2210201	住房公积金	64.87	64.87				

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

部门（单位）：石家庄市鹿泉区公路管理站

2025 年度

公开 04 表
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	6,202.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.22	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	644.26	644.26		
	9		九、卫生健康支出	41	37.41	37.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	99.22		99.22	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5,456.10	5,456.10		
	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	64.87	64.87		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,301.86	本年支出合计	59	6,301.86	6,202.64	99.22	
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	6,301.86	总计	64	6,301.86	6,202.64	99.22	

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（单位）：石家庄市鹿泉区公路管理站

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,202.64	1,451.75	4,750.89
208	社会保障和就业支出	644.26	644.26	
20805	行政事业单位养老支出	644.26	644.26	
2080502	事业单位离退休	537.62	537.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.09	71.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.55	35.55	
210	卫生健康支出	37.41	37.41	
21011	行政事业单位医疗	37.41	37.41	
2101102	事业单位医疗	37.41	37.41	
214	交通运输支出	5,456.10	705.21	4,750.89
21401	公路水路运输	5,456.10	705.21	4,750.89
2140106	公路养护	5,456.10	705.21	4,750.89
221	住房保障支出	64.87	64.87	
22102	住房改革支出	64.87	64.87	
2210201	住房公积金	64.87	64.87	

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）：石家庄市鹿泉区公路管理站

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	801.04	302	商品和服务支出	78.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.68	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.51	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	437.44	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.09	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.55	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.51	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.90	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	11.48	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.87	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	572.00	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	537.62	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	13.76	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.62	30226	劳务费	54.71	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	3.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	15.59			
人员经费合计		1,373.04	公用经费合计					78.71

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
金额单位：万元

部门（单位）：石家庄市鹿泉区公路管理站 2025 年度

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			99.22	99.22		99.22	
212	城乡社区支出		99.22	99.22		99.22	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		99.22	99.22		99.22	
2120803	城市建设支出		99.22	99.22		99.22	

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）：石家庄市鹿泉区公路管理
站

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）：石家庄市鹿泉区公路管理站

2025 年度

金额单位：万元

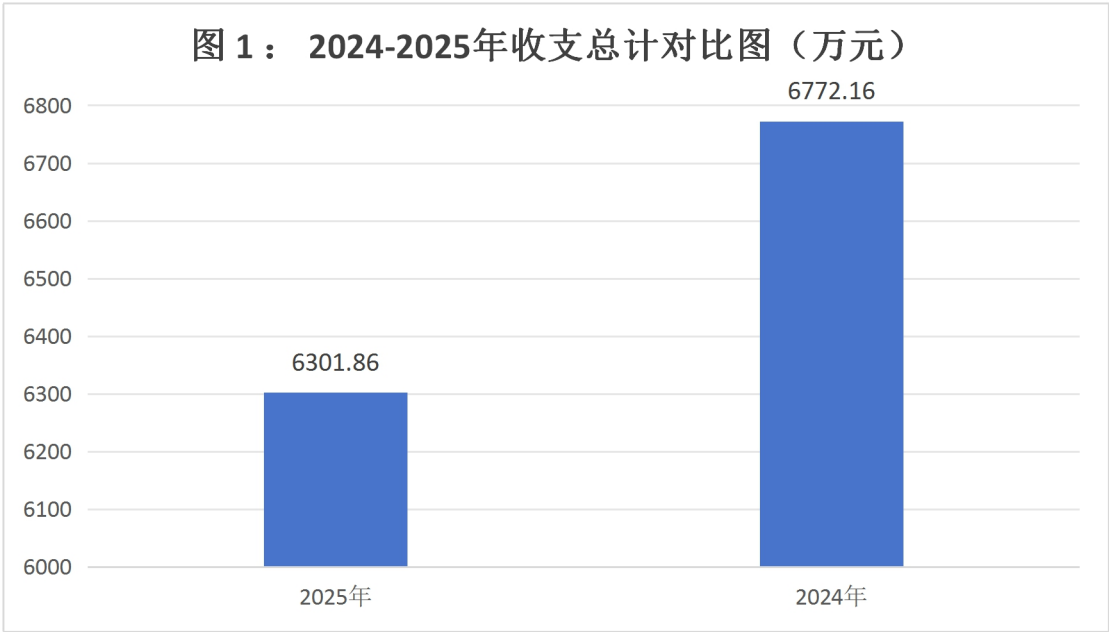
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

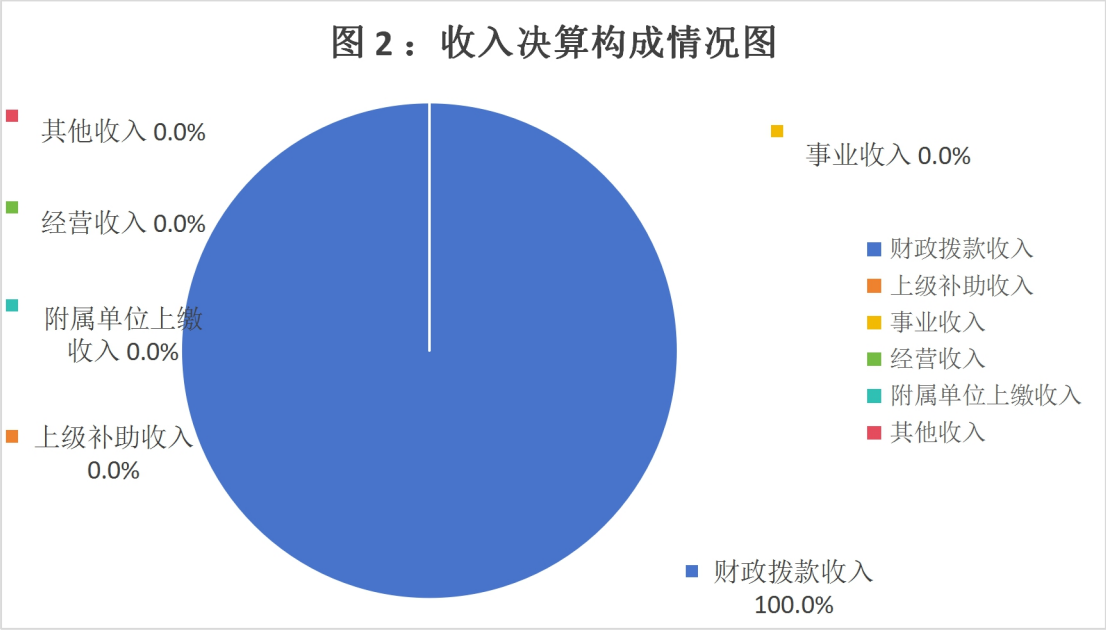
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,301.86 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 470.30 万元，下降 6.9%，主要原因是 2025 年我单位道路养护建设类项目较 2024 年减少。



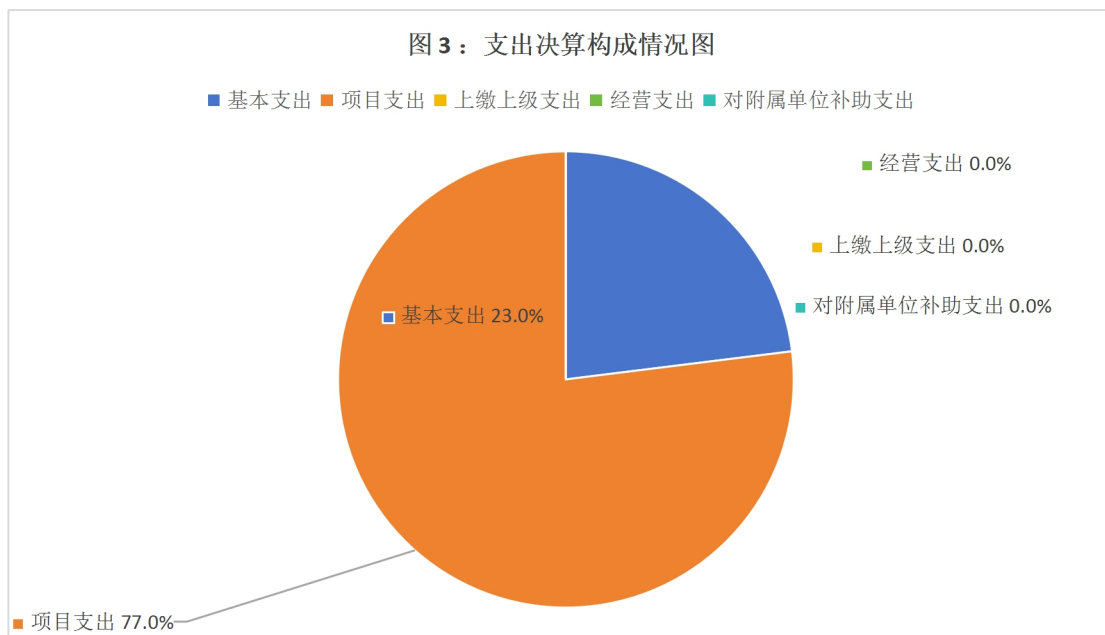
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 6,301.86 万元，其中：财政拨款收入 6,301.86 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 6,301.86 万元，其中：基本支出 1,451.75 万元，占 23.0%；项目支出 4,850.11 万元，占 77.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

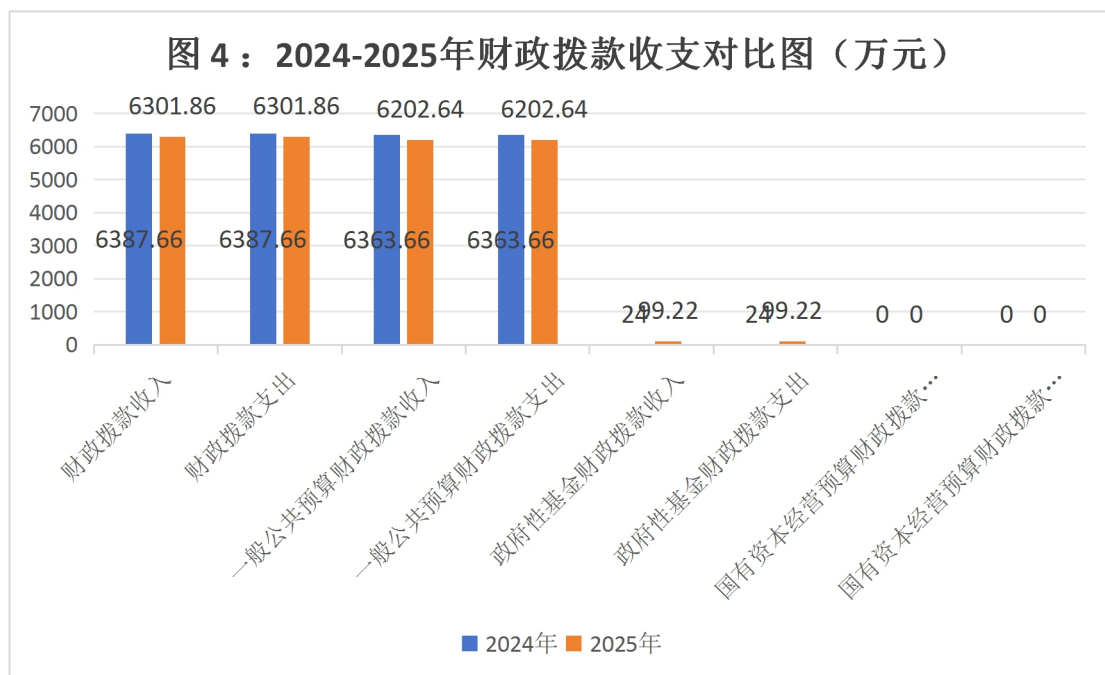
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 6,301.86 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 85.80 万元，降低 1.3%，主要原因是 2025 年我单位道路养护建设类项目较 2024 年减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 6,301.86 万元,比上年减少 85.80 万元，降低 1.3%，主要原因是 2025 年我单位道路养护建设类项目较 2024 年减少；本年支出 6,301.86 万元，比上年减少 85.80 万元，降低 1.3%，主要原因是 2025 年我单位道路养护建设类项目较 2024 年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6,202.64 万元,比上年减少 161.03 万元,降低 2.5%, 主要原因是道路养护建设类项目减少; 本年支出 6,202.64 万元,比上年减少 161.03 万元,降低 2.5%, 主要原因是道路养护建设类项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 99.22 万元,比上年增加 75.22 万元,增长 313.4%, 主要原因是道路养护项目类政府性基金预算占比增大; 本年支出 99.22 万元,比上年增加 75.22 万元,增长 313.4%, 主要原因是道路养护项目类政府性基金预算占比增大。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%, 原因是无国有资本经营收入; 本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%, 原因是无国有资本经营支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

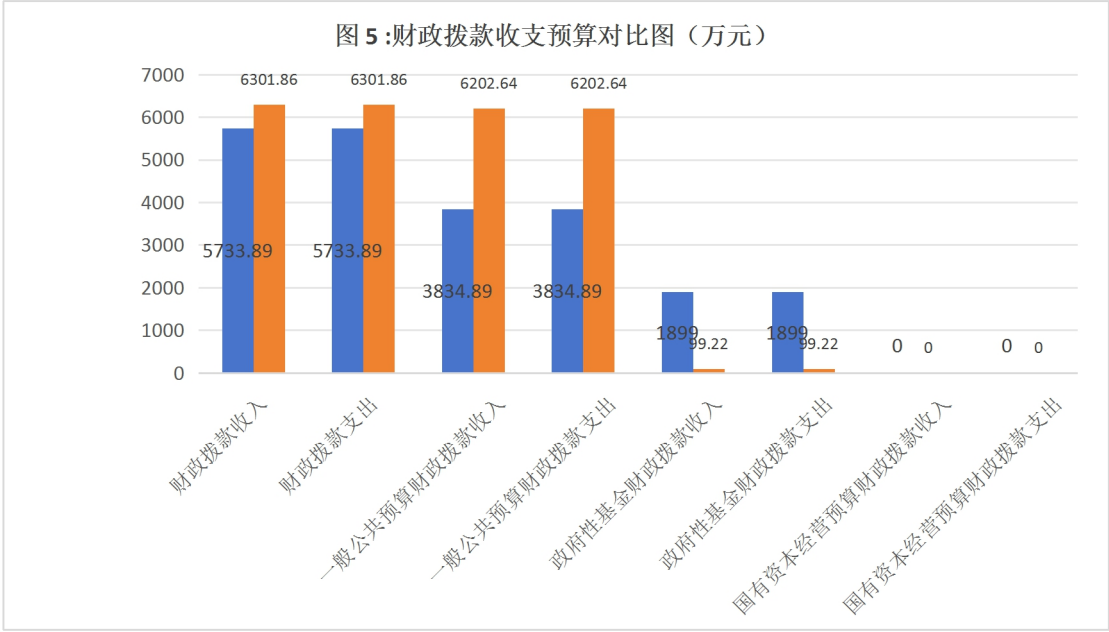
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 6,301.86 万元，完成年初预算的 109.9%，比年初预算增加 567.97 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年实际承担的养护任务及项目增加，资金增加；本年支出 6,301.86 万元，完成年初预算的 109.9%，比年初预算增加 567.97 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年实际承担的养护任务及项目增加，资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 161.7%，比年初预算增加 2,367.75 万元，主要原因是公路养护资金（道路及绿化管护经费）项目列为 2025 年度政府基金预算，年末按财政要求消化为一般公共预算，并且养护任务及项目增加；支出完成

年初预算的 161.7%，比年初预算增加 2,367.75 万元，主要原因是公路养护资金（道路及绿化管护经费）项目列为 2025 年度政府基金预算，年末按财政要求消化为一般公共预算，并且养护任务及项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 5.2%，比年初预算减少 1,799.78 万元，主要原因是公路养护资金（道路及绿化管护经费）项目列为 2025 年度政府基金预算，年末按财政要求消化为一般公共预算；支出完成年初预算的 5.2%，比年初预算减少 1,799.78 万元，主要原因是公路养护资金（道路及绿化管护经费）项目列为 2025 年度政府基金预算，年末按财政要求消化为一般公共预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无国有资本经营；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无国有资本经营。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 6,301.86 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 644.26 万元，占 10.2%，主要用于退休人员工资等支出；卫生健康（类）支出 37.41 万元，占 0.6%，主要用于医疗保险等支出；交通运输（类）支出 5,456.10 万元，占 86.6%，主要用于公路养护等支出；住房保障（类）支出 64.87 万元，占 1.0%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 99.22 万元，占 1.6%，主要用于养护车辆运行费等支出。

(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 1,451.75 万元，其中：

人员经费 1,373.04 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、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、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 78.71 万元，主要包括委托业务费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无“三公”经费预算；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无“三公”经费预算。

（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 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%。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）团组个、共人/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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1,062.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,062.24 万元。授予中小企业合同金额 1,062.24 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 1,062.24 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 24 辆，比上年减少 25 辆，主要是 25 辆养护洗扫车不符合现行公务用车标准更改分类为设备。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 24 辆，其他用车主要是道路养护作业车。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 4,850.11 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 30 个，涉及资金 4,450.99 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 99.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 24.9%。

组织对石财城【2024】69 号关于提前下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 568 万元，政府性基金预算支出万元，国有资本经营预算支出万元，从评价情况来看，项目自评得分在 85 分以上，综合评价结果为优秀。

（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石财城【2024】69 号关于提前下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金等 10 个项目绩效自评结果。

石财城【2024】69 号关于提前下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石财城【2024】69 号关于提前下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项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 568 万元，执行数为 568 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施普通国省干道建设养护工程 and 开展日常养护管理，确保了良好的普通干线公路技术状况，为国民经济发展提供了稳定的公路运输服务保障能力。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

石家庄市鹿
 填报单位： 泉区公路管
 理站
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财城【2024】69 号关于提前下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区公路管理站		
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：	568	到位数：	568	执行数：	568	100%
	其中：财政资金	568	其中：财政资金	568	其中：财政资金	568	
	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	
	通过实施普通国道省道建设养护工程和日常养护，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境 and 安全水平，继续提升公路通行能力。			通过实施普通国省干道建设养护工程 and 开展日常养护管理，确保了良好的普通干线公路技术状况，为国民经济发展提供了稳定的公路运输服务保障能力。		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	公路养护工程量		≥327.97 万平方米	327.97 万平方米	2
			养护公路条数		12 条	12 条	2
			养护绿化频率		≥1 次/日	1 次/日	1

			养护树木量	24415 棵	24415 棵	1
			公路养护次数	4 次/天	4 次/天	1
			绿化面积	12.86 万平方米	12.86 万平方米	1
			管养路面完好里程数	143.23 公里	143.937 公里	1
			普通国省道日常养护覆盖率	100%	100%	1
		质量指标	全线公路养护达标率	≥95%	96%	10
		时效指标	完成项目时间	年底前	2025 年 12 月	10
		成本指标	一级管护成本	≤5.5 元/平方米	2.9 元/平方米	3
			二级管护成本	≤4 元/平方米	1.5 元/平方米	3
			投资完成额	≤568 万元	568 万元	4
	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)	经济效益指标	植被成活率	≥90%	92%	15
		社会效益指标	路面清扫达标	每天路面达到无尘、无垃圾、保持湿度	每天路面达到无尘、无垃圾、保持湿度	13
		生态效益指标				
		可持续影响	公路路面清扫达标率	≥90%	95%	10

		指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥90%	91%	10
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

公路养护经费（追加）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公路养护经费（追加）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2174.979033 万元，执行数为 2174.979033 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成道路养护工程量 327.97 万平方米，达到养护道路 12 条，每日养护次数 1 次，实际管护面积 12.86 万平方米，每天对道路进行养护 4 次，每天道路养护条数 12 条。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：石家庄市鹿泉区公路管理站
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公路养护经费(追加)	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区公路管理站		
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：	2174. 979033	到位数：	2174. 979033	执行数：2174. 979033	(=执行数/预算数*100%)

	其中：财政资金	财	2174.979033	其中：财政资金	2174.979033	其中：财政资金	2174.979033	
	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	
	完成道路养护工程量 327.97 万平方米，达到养护道路 12 条，每日养护次数 1 次，实际管护面积 12.86 万平方米，每天对道路进行养护 4 次，每天道路养护条数 12 条。			完成道路养护工程量 327.97 万平方米，达到养护道路 12 条，每日养护次数 1 次，实际管护面积 12.86 万平方米，每天对道路进行养护 4 次，每天道路养护条数 12 条。			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	道路养护数量	12 条	12 条	10		
		质量指标	道路积尘走航优良率	≥90%	85%	8		
		时效指标	养护机械清扫平均每日时长	≥8 小时	9 小时	10		
		成本指标	养护费用为 2174.979033 万元	≤2175 万元	2174.979033 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）	经济效益指标						

		社会效益指标					
		生态效益指标	路面清扫达标	每天路面达到无尘、无垃圾、保持湿度	每天路面达到无尘、无垃圾、保持湿度	18	
		可持续影响指标	公路路面清扫达标率	≥90%	95%	20	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	10	
总分					96		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2025 年青龙山大道西延绿化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年青龙山大道西延绿化项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.8382 万元，执行数为 78.8382 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完

成道路绿化养护工程量 236171.4 平方米，每日养护次数 1 次，每天对道路进行养护 4 次。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： 石家庄市鹿泉区公路管理站 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年青龙山大 道西延绿化	实施(主 管)单位	石家庄市鹿泉区公路管理站		
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：	78.8382	到位 数：	78.8382	执行数：	78.8382
	其中：财 政资金	78.8382	其中：财 政资金	78.8382	其中：财 政资金	78.8382
	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
	完成道路绿化养护工程量 236171.4 平方米， 每日养护次数 1 次，每天对道路进行养护 4 次。			完成道路绿化养护工程量 236171.4 平方米，每日养护次数 1 次，每天对道路进行养护 4 次。		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	公路养护工程量	236171.4 平方米	236171.4 平方米	4
			公路养护次数	4 次/天	4 次/天	3
			养护绿化频率	≥1 次/天	≥1 次/天	3
		质量指标	全线公路养护达 标率	≥95%	96%	10
		时效指标	工作任务的及时 完成率（%）	100%	100%	10

		成本指标	绿化管护成本	5 元/平方米	3.8 元/平方米	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）	经济效益指标	植被成活率	≥90%	89%	9
		社会效益指标	路面清扫达标	每天路面达到无尘、无垃圾、保持湿度	每天路面达到无尘、无垃圾、保持湿度	18
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公路路面清扫达标率	≥90%	92%	10
满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	10	
总分					97	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

2025 年货车冲洗平台运行费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年货车冲洗平台运行费用项目绩效自评得

分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 198.74391 万元，执行数为 198.74391 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了裴村冲洗平台、北故城冲洗平台、郅庄冲洗平台和山尹村洗车平台的正常运行，保障冲洗效率，并减少故障率。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： 石家庄市鹿泉区公路管理站 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年货车冲洗平台运行费用		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区公路管理站		
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：	198.74391	到位数：	198.74391	执行数：	198.74391	100%
	其中：财政资金	198.74391	其中：财政资金	198.74391	其中：财政资金	198.74391	
	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
	为确保裴村冲洗平台、北故城冲洗平台、郅庄冲洗平台和山尹村洗车平台的冲洗效率，并减少故障率，保障冲洗平台的正常运行。			确保了裴村冲洗平台、北故城冲洗平台、郅庄冲洗平台和山尹村洗车平台的正常运行，保障冲洗效率，并减少故障率。			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	洗车场运行		≥9 个月	10 个月	10
		质量指标	车辆冲洗率		≥95%	98%	9

		时效指标	每日货车冲洗数量	≥12000 辆	13000 辆	10
		成本指标	项目运行成本	≤723.6 万元	198.74391 万元	9
	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）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长期使用性	≥10 年	≥10 年	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

2025 年公路养护资金（养护车辆运行费）项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，2025 年公路养护资金（养护车辆运行费）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 399.120395 万元，执行数为 399.120395 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：完成道路养护工程量 327.97 万平方米，达到养护道路 12 条，每日养护次数 1 次，实际管护面积 12.86 万平方米，每天对道路进行养护 4 次，每天道路养护条数 12 条。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： 石家庄市鹿泉区公路管理站

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年公路养护资金(养护车辆运行费)	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区公路管理站			
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：	399.120395	到位数：	399.120395	执行数：	399.120395	100%
	其中：财政资金	399.120395	其中：财政资金	399.120395	其中：财政资金	399.120395	
	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
	完成道路养护工程量 327.97 万平方米，达到养护道路 12 条，每日养护次数 1 次，实际管护面积 12.86 万平方米，每天对道路进行养护 4 次，每天道路养护条数 12 条。			完成道路养护工程量 327.97 万平方米，达到养护道路 12 条，每日养护次数 1 次，实际管护面积 12.86 万平方米，每天对道路进行养护 4 次，每天道路养护条			100%

	数 12 条。					
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	养护车辆的运行数量	66 辆	66 辆	3
			养护车辆的清扫养护面积	≥ 327.97 万平方米	327.97 万平方米	4
			养护车辆清扫养护的道路数量	12 条	12 条	3
		质量指标	道路积尘走航优良率	≥90%	85%	9
		时效指标	养护车辆每日工作时长	≥8 小时	9 小时	10
		成本指标	机械车辆维修保养费	≤8 万元/辆	4.67 万元/辆	9
	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）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	路面清扫达标	每天路面达到无尘、无垃圾、保持湿度	每天路面达到无尘、无垃圾、保持湿度	18

		可持续影响 指标	公路路面清扫达 标率	≥90%	95%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10
	总分					96
五、 存在问题、原因及 下一步整改措施	无					

2025 年公路养护资金（道路及绿化管护经费）+临时指标项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年公路养护资金（道路及绿化管护经费）+临时指标项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 920.688731 万元，执行数为 920.688731 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成道路养护工程量 327.97 万平方米，达到养护道路 12 条，每日养护次数 1 次，实际管护面积 12.86 万平方米，每天对道路进行养护 4 次，每天道路养护条数 12 条。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： 石家庄市鹿泉区公路管理站

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年公路养护资金（道路及绿	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区公路管理站
--------	------	-------------------	----------	--------------

		化管护经费)+临时指标					
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：	920.688731	到位数：	920.688731	执行数：	920.688731	100%
	其中：财政资金	财 920.688731	其中：财政资金	920.688731	其中：财政资金	920.688731	
	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	
	完成道路养护工程量 327.97 万平方米，达到养护道路 12 条，每日养护次数 1 次，实际管护面积 12.86 万平方米，每天对道路进行养护 4 次，每天道路养护条数 12 条。			完成道路养护工程量 327.97 万平方米，达到养护道路 12 条，每日养护次数 1 次，实际管护面积 12.86 万平方米，每天对道路进行养护 4 次，每天道路养护条数 12 条。		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	公路养护工程量	≥ 327.97 万平方米	327.97 万平方米	2	
			养护绿化频率	≥1 次/天	1 次/天	1	
			养护树木量	≥ 24415 棵	24415 棵	1	
			公路养护次数	4 次/天	4 次/天	2	
			公路养护条数	12 条	12 条	1	
			绿化面积	≥ 12.86 万平方米	12.86 万平方米	1	
			管养路面完好里程数	143.23 公里	143.937 公里	2	

		质量指标	全线公路养护达标率	≥95%	96%	10
		时效指标	工作任务的及时完成率（%）	100%	100%	10
		成本指标	一级管护成本	5.5 元/平方米	2.9 元/平方米	5
			二级管护成本	4 元/平方米	1.5 元/平方米	5
	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）	经济效益指标	植被成活率	≥90%	89%	9
		社会效益指标	路面清扫达标	每天路面达到无尘、无垃圾、保持湿度	每天路面达到无尘、无垃圾、保持湿度	18
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公路路面清扫达标率	≥90%	95%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10

	总分	97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

2025 年公路管理站绿化租地费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年公路管理站绿化租地费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.875195 万元，执行数为 44.875195 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证租地绿化建设正常实施，用于我单位 2025 年 3 个道路约 246.452 亩绿化租地费用，按合同约定金额及时拨付。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： 石家庄市鹿泉区公路管理站 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年公路管理站绿化租地费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区公路管理站			
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：	44.875195	到位数：	44.875195	执行数：	44.875195	100%
	其中：财政资金	44.875195	其中：财政资金	44.875195	其中：财政资金	44.875195	
	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
	保证租地绿化建设正常实施,用于我单位 2025 年 3 个道路约 246.452 亩绿化租地费用,按合			保证租地绿化建设正常实施,用于我单位 2025 年 3 个道路约			100%

	同约定金额及时拨付。			246.452 亩绿化租地费用，按合同约定金额及时拨付。		
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	租地面积	246.45 亩	246.45 亩	10
		质量指标	绿化的成活率	≥90%	85%	8
		时效指标	绿化租地使用率	≥95%	98%	10
		成本指标	租地的费用	148.11 万元	148.11 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）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标	新增绿化面积		246.45 亩	246.45 亩	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10

	总分	98
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

2024 年新增车辆运行费（2025）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年新增车辆运行费（2025）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.760678 万元，执行数为 59.760678 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成道路养护工程量 327.97 万平方米，达到养护道路 12 条，每日养护次数 1 次，实际管护面积 12.86 万平方米，每天对道路进行养护 4 次，每天道路养护条数 12 条。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： 石家庄市鹿泉区公路管理站 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年新增车辆运行费（2025）	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区公路管理站			
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：	59.760678	到位数：	59.760678	执行数：	59.760678	100%
	其中：财政资金	59.760678	其中：财政资金	59.760678	其中：财政资金	59.760678	
	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
	完成道路养护工程量 327.97 万平方米，达到			完成道路养护工程量 327.97 万			100%

	养护道路 12 条，每日养护次数 1 次，实际管		平方米，达到养护道路 12 条，			
	护面积 12.86 万平方米，每天对道路进行养护		每日养护次数 1 次，实际管护面			
	4 次，每天道路养护条数 12 条。		积 12.86 万平方米，每天对道路			
			进行养护 4 次，每天道路养护条			
			数 12 条。			
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	养护车辆的的运行数量	12 辆	12 辆	3
			养护车辆的清扫养护面积	327.97 万平方米	327.97 万平方米	4
			养护车辆清扫养护的道路数量	12 条	12 条	3
		质量指标	道路积尘走航优良率	≥90%	85%	9
		时效指标	养护车辆每日工作时长	≥8 小时/天	9 小时/天	10
		成本指标	机械车辆维修保养费	≤8 万元/辆	4.67 万元/辆	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）	经济效益指标				
		社会效益指标				

		生态效益指标	路面清扫达标	每天路面达到无尘、无垃圾、保持湿度	每天路面达到无尘、无垃圾、保持湿度	18
		可持续影响指标	公路路面清扫达标率	≥90%	95%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10
	总分					97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

公路养护资金（养护工人工资）+调剂项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公路养护资金（养护工人工资）+调剂项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 162.3224 万元，执行数为 162.3224 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成道路养护工程量 327.97 万平方米，达到养护道路 12 条，每天对道路进行养护 4 次。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

一、基本情况	项目名称	公路养护资金 (养护工人工资)+调剂		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区公路管理站		
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:	162.3224	到位数:	162.3224	执行数:	162.3224	100%
	其中: 财政资金	162.3224	其中: 财政资金	162.3224	其中: 财政资金	162.3224	
	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
	完成道路养护工程量 327.97 万平方米, 达到养护道路 12 条, 每天对道路进行养护 4 次。			完成道路养护工程量 327.97 万平方米, 达到养护道路 12 条, 每天对道路进行养护 4 次。			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	公路养护工程量		≥ 327.97 万平方米	327.97 万平方米	3
			养护公路条数		12 条	12 条	3
			公路养护次数		4 次/天	4 次/天	4
		质量指标	全线公路养护达标率		≥95%	96%	10
		时效指标	养护绿化频率		≥1 次/天	≥1 次/天	10
		成本指标	养护工人工资		≤162.4 万元	162.3224 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）	经济效益指标				
		社会效益指标	路面清扫达标	每天路面达到无尘、无垃圾、保持湿度	每天路面达到无尘、无垃圾、保持湿度	14
		生态效益指标	植被成活率	≥90%	89%	9
		可持续影响指标	公路路面清扫达标率	≥90%	95%	15
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10
总分					98	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

道路养护车辆和洗车平台水费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，道路养护车辆和洗车平台水费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.01095 万元，执行数为 61.01095 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

保障我区国省干线公路日常养护和冲洗平台运行工作用水。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： 石家庄市鹿泉区公路管理站 金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	道路养护车辆和洗车平台水费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区公路管理站			
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：	61.01095	到位数：	61.01095	执行数：	61.01095	100%
	其中：财政资金	61.01095	其中：财政资金	61.01095	其中：财政资金	61.01095	
	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
	我区国省干线公路日常养护和冲洗平台运行工作用水。			我区国省干线公路日常养护和冲洗平台运行工作用水。			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	作业车辆用水量		101290 立方米	436487.61 立方米	2
			洗车平台用水量		9639 立方米	61062 立方米	2
		质量指标	道路保洁保湿		道路保洁保湿	道路保洁保湿	5
			洗车平台冲洗车辆扬尘抑尘		洗车平台冲洗车辆扬尘抑尘	洗车平台冲洗车辆扬尘抑尘	5

		时效指标	作业车辆每日洒水保洁次数	≥2 次/天	≥2 次/天	10	
		成本指标	作业车辆和洗车平台用水费用	≤ 61.01095 万元	61.01095 万元	9	
		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）	经济效益指标				
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	大气污染防治	大气污染防治	大气污染防治	40		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	
	总分					93	
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）

序号	项目名称	得分	等级
1	石财城【2024】69号关于提前下达2025年普通国省干线公路建设养护发展专项资金	98	优秀
2	公路养护经费（追加）	96	优秀
3	2025年融雪剂	86	优秀
4	2025年青龙山大道西延绿化	97	优秀
5	2025年货车冲洗平台运行费用	98	优秀
6	2025年国省干线桥梁检测费用	88	优秀
7	2025年公路养护资金（养路工早餐费）	95	优秀
8	2025年公路养护资金（养护用车租赁费）	86	优秀
9	2025年公路养护资金（养护车辆运行费）	96	优秀
10	2025年公路养护资金（国道307垃圾清运费）	95	优秀
11	2025年公路养护资金（道路及绿化管护经费）	97	优秀
12	2025年公路管理站绿化租地费	98	优秀
13	2025年大气污染防治专项资金	87	优秀
14	2024年新增车辆运行费（2025）	97	优秀
15	鹿泉区五七路和龙泉花园过街天桥工程（2025）	99	优秀
16	鹿泉区获铜路南二环西延至金河桥段改建工程（2025）	90	优秀
17	岭底支线（铜冶镇前大街至山前大道）大修工程（2025）	90	优秀
18	岭底支线（山前大道至井陘界）改造工程（2025）	90	优秀
19	京赞线综合整治提升项目（2025）	90	优秀
20	京赞线（大河路至故城洗车场段）安装智能喷雾系统项目（2025）	99	优秀

21	国省干线国道 307、南二环西延、衡井线等道路水毁恢复工程监理费	98	优秀
22	国省干线公路安装警示桩项目（2025）	98	优秀
23	公路养护资金（养护工人工资）+调剂	98	优秀
24	东外环西侧绿化整治项目（2025）	99	优秀
25	道路养护车辆和洗车平台水费	93	优秀
26	630 台账	88	优秀
27	307 国道综合整治提升项目（2025）	89	优秀
28	2025 年南水北调水费	97	优秀
29	2024 年货车冲洗平台提升改造工程	98	优秀
30	2024 年大气污染防治租用洒水车费用（2025）	86	优秀

整体看，本单位此次评价项目评优率为 100%，整体看较为圆满的完成了年度任务。

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。