2024 年度
部门决算公开文本

预算代码：348001

单位名称：石家庄市鹿泉区交通运输局（本级）

石家庄市鹿泉区交通运输局（本级）

2024 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区交通运输局（本级）

二〇二五年九月

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

第一部分单位概况

一、单位职责

（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 的合理布局和有效衔接；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工作。

（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:

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	财政拨款

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（本级）　　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	37,818.9	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	2,423.55	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	65.61	八、社会保障和就业支出	39	86.38
	9		九、卫生健康支出	40	15.16
	10		十、节能环保支出	41	59
	11		十一、城乡社区支出	42	21,578.55
	12		十二、农林水支出	43	5.7
	13		十三、交通运输支出	44	18,540.64
	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	22.62
	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	40,308.06	**本年支出合计**	58	40,308.05
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	35.16	年末结转和结余	60	35.17
	30			61	
总计	31	40,343.22	**总计**	62	40,343.22

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（本级）　　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		40,308.06	40,242.45					65.61
208	社会保障和就业支出	86.38	86.38					
20805	行政事业单位养老支出	84.18	84.18					
2080501	行政单位离退休	61.77	61.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42					
20809	退役安置	2.2	2.2					
2080901	退役士兵安置	2.2	2.2					
210	卫生健康支出	15.16	15.16					
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16					
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16					
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	21,578.55	21,578.55					
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					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,423.55	2,423.55					
2120803	城市建设支出	2,133.55	2,133.55					
2120804	农村基础设施建设支出	290	290					
213	农林水支出	5.7	5.7					
21303	水利	5.7	5.7					
213030	水利工程运行与维护	5.7	5.7					

6								
214	交通运输支出	18,540.65	18,475.04					65.61
21401	公路水路运输	18,540.65	18,475.04					65.61
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	6,250.18	6,217.78					32.41
2140106	公路养护	2,654.61	2,634.61					20
2140199	其他公路水路运输支出	9,090	9,090					
221	住房保障支出	22.62	22.62					
22102	住房改革支出	22.62	22.62					
2210201	住房公积金	22.62	22.62					

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局（本级）　　2024 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		40,308.05	597.84	39,710.21			
208	社会保障和就业支出	86.38	84.18	2.2			
20805	行政事业单位养老支出	84.18	84.18				
2080501	行政单位离退休	61.77	61.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42				
20809	退役安置	2.2		2.2			
2080901	退役士兵安置	2.2		2.2			
210	卫生健康支出	15.16	15.16				
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16				
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16				
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	21,578.55		21,578.55			
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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,423.55		2,423.55			
2120803	城市建设支出	2,133.55		2,133.55			
21208	农村基础设施	290		290			

04	建设支出						
213	农林水支出	5.7		5.7			
21303	水利	5.7		5.7			
2130306	水利工程运行与维护	5.7		5.7			
214	交通运输支出	18,540.64	475.89	18,064.76			
21401	公路水路运输	18,540.64	475.89	18,064.76			
2140101	行政运行	475.89	475.89				
2140102	一般行政管理事务	69.97		69.97			
2140104	公路建设	6,250.18		6,250.18			
2140106	公路养护	2,654.61		2,654.61			
2140199	其他公路水路运输支出	9,090		9,090			
221	住房保障支出	22.62	22.62				
22102	住房改革支出	22.62	22.62				
2210201	住房公积金	22.62	22.62				

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（本级）　　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	37,818.9	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,423.55	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	86.38	86.38		
	9		九、卫生健康支出	41	15.16	15.16		
	10		十、节能环保支出	42	59	59		
	11		十一、城乡社区支出	43	21,578.55	19,155	2,423.55	
	12		十二、农林水支出	44	5.7	5.7		

	13		十三、交通运输支出	45	18,475.03	18,475.03		
	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	22.62	22.62		
	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	40,242.45	**本年支出合计**	59	40,242.44	37,818.89	2,423.55	
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	29	35.16		61				

共预算财政拨款								
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	40,277.61	**总计**	64	40,277.61	37,854.06	2,423.55	

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

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区交通运输局（本级）　　2024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		37,818.89	584.64	37,234.25
208	社会保障和就业支出	86.38	84.18	2.2
20805	行政事业单位养老支出	84.18	84.18	
2080501	行政单位离退休	61.77	61.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42	
20809	退役安置	2.2		2.2
2080901	退役士兵安置	2.2		2.2
210	卫生健康支出	15.16	15.16	
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16	
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	5.7		5.7
21303	水利	5.7		5.7
2130306	水利工程运行与维护	5.7		5.7
214	交通运输支出	18,475.03	462.69	18,012.35
21401	公路水路运输	18,475.03	462.69	18,012.35
2140101	行政运行	462.69	462.69	
2140102	一般行政管理事务	69.97		69.97
2140104	公路建设	6,217.78		6,217.78
2140106	公路养护	2,634.61		2,634.61
2140199	其他公路水路运输支出	9,090		9,090
221	住房保障支出	22.62	22.62	
22102	住房改革支出	22.62	22.62	
2210201	住房公积金	22.62	22.62	

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局（本级）　　2024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	270.76	302	商品和服务支出	253.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.02	30201	办公费	4.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.02	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.8	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	30208	取暖费	9.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.01	30211	差旅费	0.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	60.76	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	59.22	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	210.37	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	1.37	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.68	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	4.04	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		331.52	公用经费合计					253.12

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（本级）　　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			2,423.55	2,423.55		2,423.55	
212	城乡社区支出		2,423.55	2,423.55		2,423.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,423.55	2,423.55		2,423.55	
2120803	城市建设支出		2,133.55	2,133.55		2,133.55	
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（本级）　　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（本级）　　2024 年度　　金额单位：万元

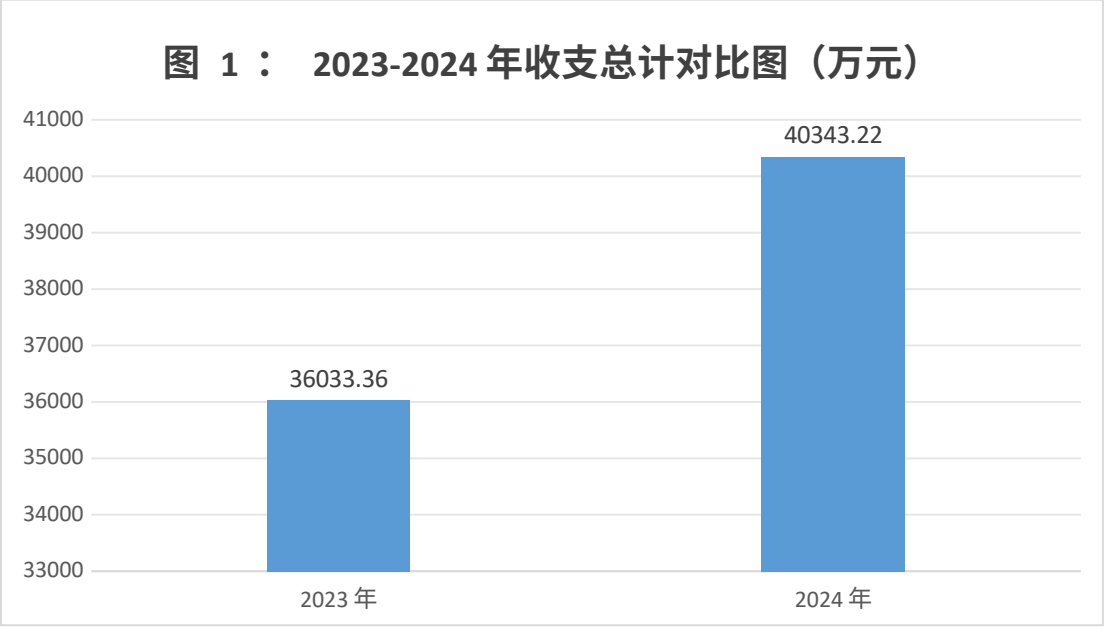
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7	

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

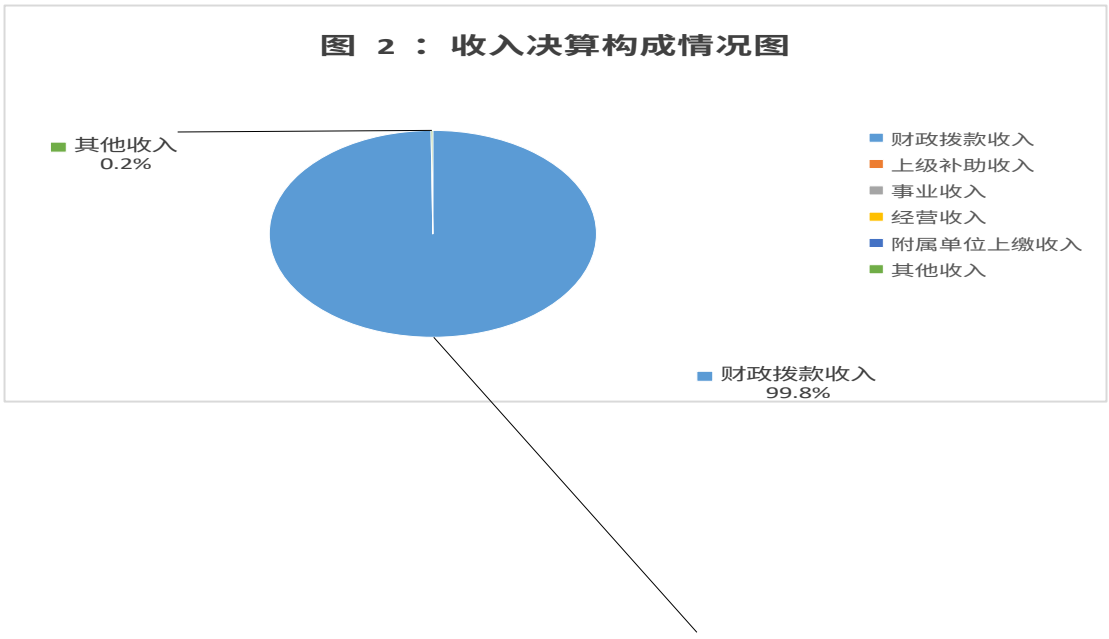
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 40,343.22 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 4,309.86 万元，增长 12%，主要原因是我单位专项项目金额增加，主要涉及补链强链资金、PPP 项目、农村公路建设等。



二、收入决算情况说明

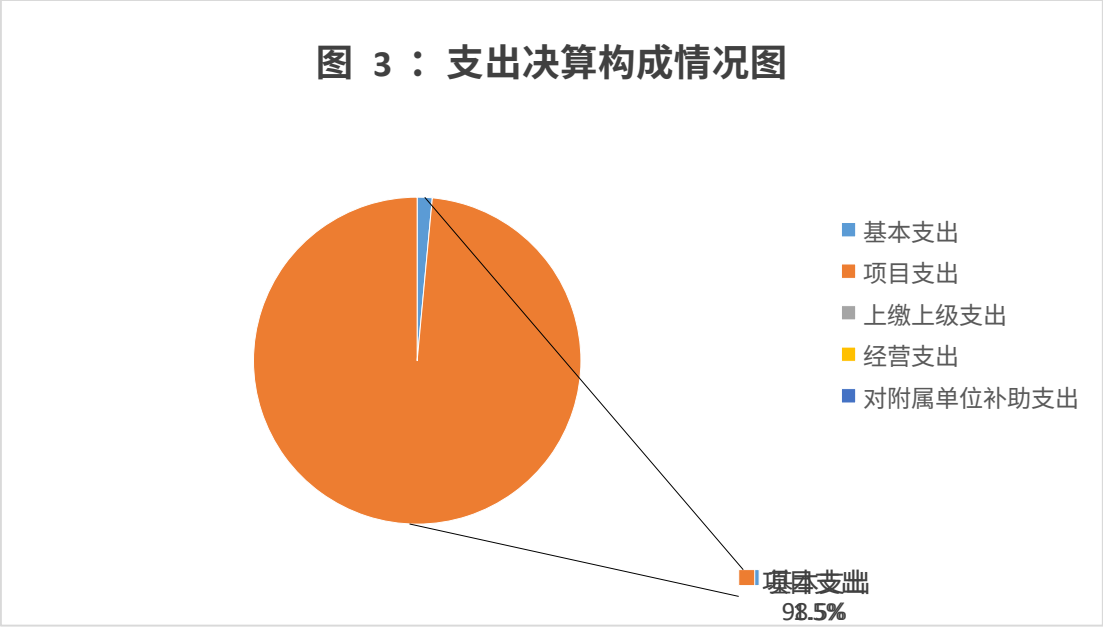
本单位 2024 年度本年收入合计 40,308.06 万元，其中：财政拨款收入 40,242.45 万元，占 99.8%；上级补助收入 0 万元，占

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 65.61 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 40,308.05 万元，其中：基本支出 597.84 万元，占 1.5%；项目支出 39,710.21 万元，占 98.5%；上缴上级支出 0 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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 40,277.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 7,304.14 万元，增长 22.2%，主要原因是我单位专项项目金额增加，主要涉及补链强链资金、PPP 项目、农村公路建设等。

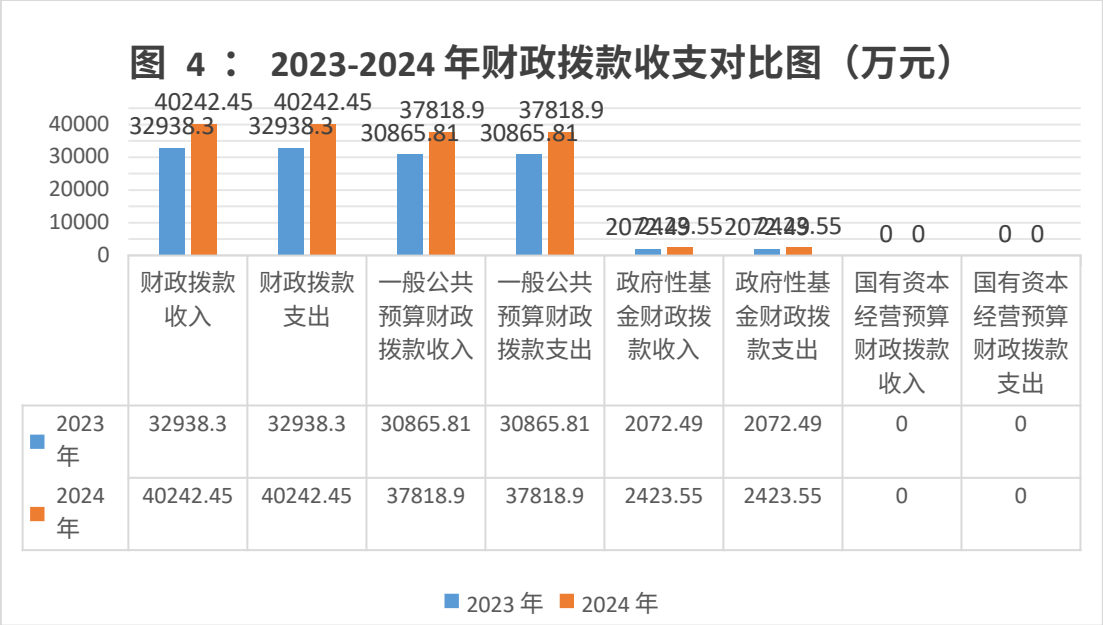
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 40,242.45 万元，比上年增加 7,304.14 万元，增长 22.2%，主要原因是我单位专项项目金额增加，主要涉及补链强链资金、PPP 项目、农村公路建设等；本年支出 40,242.44 万元，比上年增加 7,304.13 万元，增长

22.2%，主要原因是我单位专项项目金额增加，主要涉及补链强链资金、PPP 项目、农村公路建设等。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 37,818.9 万元,比上年增加 6,953.09 万元，增长 22.5%，主要原因是一般公共预算项目金额增加，主要涉及补链强链资金、PPP 项目、农村公路建设等;本年支出 37,818.89 万元，比上年增加 6,953.08 万元，增长 22.5%，主要原因是一般公共预算项目金额增加，主要涉及补链强链资金、PPP 项目、农村公路建设等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 2,423.55 万元，比上年增加 351.06 万元，增长 16.9%，主要原因是政府性基金项目增加，主要为 PPP 项目资金增加；本年支出 2,423.55 万元，比上年增加 351.06 万元，增长 16.9%，主要原因是政府性基金项目增加，主要为 PPP 项目资金增加。

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

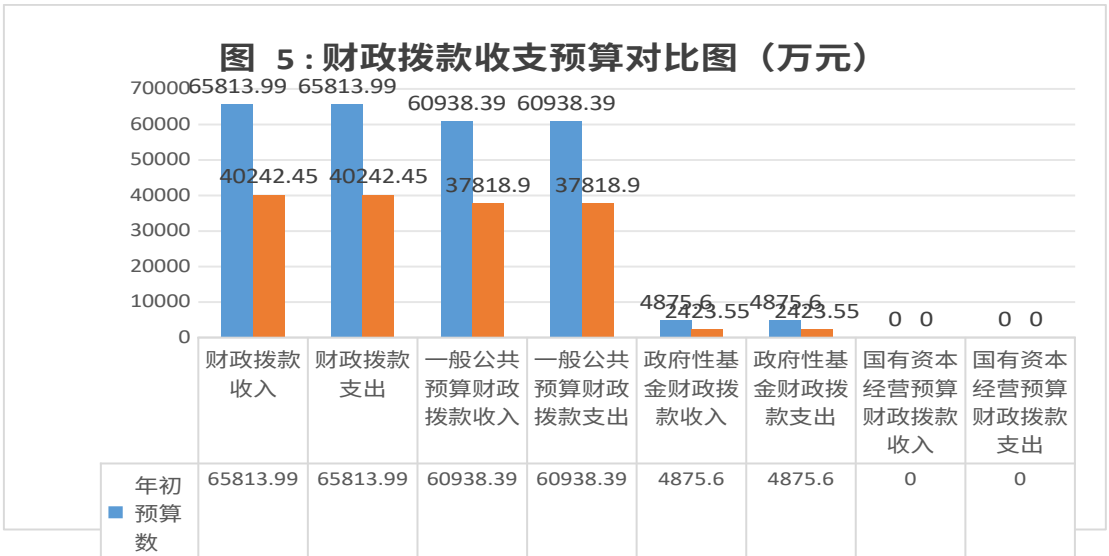
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 40,242.45 万元，完成年初预算的 61.1%，比年初预算减少 25,571.54 万元，决算数小于预算数主要原因是专项项目金额减少，涉及项目有：绿化租地、养护经费等；本年支出 40,242.44 万元，完成年初预算的 61.1%，比年初预算减少 25,571.54 万元，决算数小于预算数主要原因是专项项目金额减少，涉及项目有：绿化租地、养护经费等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 62.1%，比年初预算减少 23,119.49 万元，主要原因是专项项目金额减少，

涉及项目有：绿化租地、养护经费等；支出完成年初预算的62.1%，比年初预算减少23,119.49万元，主要原因是专项项目金额减少，涉及项目有：绿化租地、养护经费等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的49.7%，比年初预算减少2,452.05万元，主要原因是专项项目金额减少，涉及项目有：绿化租地、养护经费等；支出完成年初预算的49.7%，比年初预算减少2,452.05万元，主要原因是专项项目金额减少，涉及项目有：绿化租地、养护经费等。

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。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 40,242.44 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 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 86.38 万元，占 0.23%，主要用于单位在职人员社保等支出；卫生健康（类）支出 15.16 万元，占 0.01%，主要用于在职人员医疗保险等支出；

节能环保（类）支出59万元，占0.16%，主要用于大气污染等项目支出；城乡社区（类）支出19,155万元，占50.64%，主要用于农村公路建设等支出；农林水（类）支出5.70万元，占0.01%，主要用于养护车辆水费等支出；交通运输（类）支出18,475.03万元，占48.85%，主要用于人员工资、养护经费等支出；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22.62万元，占0.1%，主要用于在职人员住房公积金等支出；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%；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2,423.55万元，占100%，主要用于养护经费、农村基础设施建设等支出；农林水（类）支出0万元，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：

我单位无此类支出。

（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 584.64 万元，其中：

人员经费 331.52 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、离休

费、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253.12万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成预算的100%，与预算持平；较2023年度决算增加0万元，增长0%，与2023年度决算持平。

（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。石家庄市鹿泉区交通运输局 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完 成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平;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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.7 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,与上年持平:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 石家庄市鹿泉区交通运输局 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持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.7 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.7 万元。公车运行维

护费支出较预算增加0万元，增长0%,与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

3.公务接待费支出情况。石家庄市鹿泉区交通运输局 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持平；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

本单位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4.0%。主要原因是人员薪资进行调整，导致增加。

七、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额840.57万元，从采购类型来看，政府采购货物支出7.92万元、政府采购工程支出141.34万元、政府采购服务支出691.31万元。授予中小企业合

同金额826.21万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中授予小微企业合同金额814.04万元，占政府采购支出总额的96.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，比上年减少7辆，主要是调拨下属单位。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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是养护用车。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，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金39657.8万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目79个，涉及资金36416.25万元，占一般公共预算项目支出总额的97.8%，剩余818万为暂付款，

无需进行绩效自评；政府性基金预算项目3个，涉及资金2370万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.8%,剩余53.55万元为暂付款，无需进行绩效自评；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

组织对石家庄市鹿泉区寺家庄镇域道路（科林产业环路）建设工程开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出250万元从评价情况来看，综合评价结果为优秀。

（二）单位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	项目名称	2024年青龙山大道绿	实施	石家庄市鹿泉区交通运输局

<table>
<tr><td>况</td><td></td><td colspan="2">化、路灯管护</td><td>（主管）单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>80</td><td>到位数：</td><td>80</td><td>执行数：</td><td>80</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>80</td><td>其中：财政资金</td><td>80</td><td>其中：财政资金</td><td>80</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td><td colspan="3">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</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">绿化养护量</td><td>20万平方米</td><td>20万平方米</td><td rowspan="4">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">路灯的维护数量</td><td>325套</td><td>325套</td></tr>
<tr><td colspan="2">变压器的数量</td><td>5个</td><td>5个</td></tr>
<tr><td colspan="2">电缆检查井的数量</td><td>15个</td><td>15个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">养护管理合格情况</td><td>≥96分</td><td>98分</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">路灯损坏维修完成的时间</td><td>≤5天</td><td>4天</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">绿化养护成本</td><td>≤5元/平方米</td><td>5元/平方米</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">路灯亮灯率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">绿化成活率</td><td>≥96%</td><td>98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）（242万）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>242</td><td>到位数：</td><td>242</td><td>执行数：</td><td>242</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>242</td><td>其中：财政资金</td><td>242</td><td>其中：财政资金</td><td>242</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
</table>

	我区农村公路路网通行环境。					
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
	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）	可持续影响指标	持续影响时间	长期影响	长期影响	40.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	100%	10.00
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

4.上庄乡村道路建设工程（2024）绩效自评情况：本项目将对3条公路进行铺设7-9厘米沥青路面、铺设400米-666米不等路缘石及照明工程建设并建设3条桥梁，涉及公路总里程达到1133米。该项目的实施，将改善鹿泉区的基础设施和人居环境提升城市风貌，建立公共设施和环境卫生管护长效机制，有助于建成特色、生态宜居的城市。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。2024 年度绩效目标全部完成，自评总分 95 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

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">上庄乡村道路建设工程（2024）</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>0</td><td>到位数：</td><td>0</td><td>执行数：</td><td>0</td><td rowspan="3">0%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>0</td><td>其中：
财政资金</td><td>0</td><td>其中：
财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">本项目将对 3 条公路进行铺设 7-9 厘米沥青路面、铺设 400 米-666 米不等路缘石及照明工程建设并建设 3 条桥梁，涉及公路总里程达到 1133 米。该项目的实施，将改善鹿泉区的基础设施和人居环境提升城市风貌，建立公共设施和环境卫生管护长效机制，有助于建成特色、生态宜居的城市。</td><td colspan="3">青太北路已完成约 95%，向阳街规划路已完成约 75%，云杉溪谷规划路已完成验收</td><td>90%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（40）</td><td rowspan="9">数量指标</td><td>修缮道路条数</td><td>3 条</td><td>3 条</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>工程施工里程数</td><td>1133 米</td><td>1133 米</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>青太北路铺设沥青路面</td><td>7-9 厘米</td><td>7-9 厘米</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>青太北路铺设路缘石</td><td>400 米</td><td>400 米</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>三条路新建桥梁数</td><td>3 座</td><td>3 座</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>云杉溪谷铺设沥青路面</td><td>7-9 厘米</td><td>7-9 厘米</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>云杉溪谷铺设路缘石</td><td>800 米</td><td>800 米</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>向阳街铺设沥青路面</td><td>7-9 厘米</td><td>7-9 厘米</td><td colspan="2">1</td></tr>
</table>

			向阳街铺设路缘石	666 米	666 米	2
		质量指标	三条道路照明工程验收通过率	≥95%	≥95%	5
			项目验收通过率（%）	≥95%	≥95%	5
		时效指标	工期完工时间	2024 年 2 月开工，6 月底完工	2024 年 2 月开工，6 月底完工	10
		成本指标	项目总成本	1304.05 万元	1304.05 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	0%	5
	效益指标（40）	可持续影响指标	道路持续使用时间（年）	≥10 年	≥10 年	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	财政未拨款，今后积极向财政申请资金，确保及时拨付资金。					

5.铜冶镇域道路建设工程（2024）绩效自评情况：按时完成铜冶镇域道路建设工程全部工作内容包括道路建设13.21公里，保证行人及车辆安全，达到群众满意。2024年度预算数794万，支付数794万，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

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">铜冶镇域道路建设工程（2024）</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td>预算数：</td><td>794</td><td>到位数：</td><td>794</td><td>执行数：</td><td>794</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>794</td><td>其中：财政资金</td><td>794</td><td>其中：财政资金</td><td>794</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时完成铜冶镇域道路建设工程全部工作内容包括道路建设 13.21 公里，保证行人及车辆安全，达到群众满意。</td><td colspan="2">已完成</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">修缮道路工程量</td><td>13.21 公里</td><td>13.21 公里</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建设工程质量合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工程建设成本</td><td>≤1657 万元</td><td>≤1657 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">资金支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长期使用性</td><td>≥30 年</td><td>≥30 年</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td></tr>
</table>

	（10 分）	度指标			%	
	总分				100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

6.石家庄市鹿泉区寺家庄镇域道路（科林产业环路）建设工程绩效自评情况：按时完成石家庄市鹿泉区寺家庄镇域道路（科林产业环路）建设工程全部工作内容包括维修道路2920米，保证行人及车辆安全，达到群众满意。2024年度预算数252万，支付数252万，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	石家庄市鹿泉区寺家庄镇域道路（科林产业环路）建设工程	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：	252	到位数：	252	执行数： 252	100.00%
	其中：	252	其	252	其 252	

	财政资金		中：财政资金		中：财政资金		
	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
	按时完成石家庄市鹿泉区寺家庄镇域道路（科林产业环路）建设工程全部工作内容包括维修道路2920米，保证行人及车辆安全，达到群众满意。			完成维修道路2920米			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	修缮道路工程量		2920米	2920米	10
		质量指标	建设工程质量合格率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	按期完成率		100%	100%	10
		成本指标	工程建设成本		≤252万元	252万元	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）	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		≥90%	≥90%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

7.2024年国道307排水整治提升工程绩效自评情况：按期完成国道307排水整治提升工程的全部工作内容包括：修建排水U型槽1633米，排水沟清淤、维修、更换盖板6050米。该项目的实施有利于解决国道307汛期积水问题，保障行人及车辆的通行安全，达到群众满意。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。 2024 年年度绩效目标全部完成，自评总分 94 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

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2024 年国道 307 排水整治提升工程</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>0</td><td>到位数：</td><td>0</td><td>执行数：</td><td>0</td><td rowspan="3">0.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td>其中：财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">按期完成国道 307 排水整治提升工程的全部工作内容包括：修建排水 U 型槽 1633 米，排水沟清淤、维修、更换盖板 6050 米。该项目的实施有利于解决国道 307 汛期积水问题，保障行人及车辆的通行安全，达到群众满意。</td><td colspan="3">完成修建排水 U 型槽 1633 米，排水沟清淤、维修、更换盖板 6050 米</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">建设的工程数量</td><td>1633 米</td><td>1633 米</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">建设的工程数量</td><td>6050 米</td><td>6050 米</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">质量合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">工程建设成本</td><td>≤100 万元</td><td>0</td><td>4</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="3">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

	效益指标（40）	可持续影响指标	长期使用性	≥5 年	≥5 年	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					94
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	财政未拨付该项目资金，今后积极向财政申请资金，确保及时拨付					

8.鹿泉区山前大道拓宽改造工程 PPP 项目服务费绩效自评情况：完成山前大道拓宽改造工程 PPP 项目道路工程 29.899 公里的道路、桥梁、交通设施的养护，绿化工程的苗木修剪、浇水，慢行道系统的养护及驿站的维护，达到合同约定的考核评价标准。通过对道路的养护，保证道路整洁，减少扬尘，提升区域路网服务水平，通过对绿化工程的养护为周边居民及游客提供休闲娱乐的生活、休闲环境。2024 年度预算数 10760 万，支付数 10760 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

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">鹿泉区山前大道拓宽改造工程PPP项目服务费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>10760</td><td>到位数：</td><td>10760</td><td>执行数：</td><td>10760</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>10760</td><td>其中：财政资金</td><td>10760</td><td>其中：财政资金</td><td>10760</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成山前大道拓宽改造工程PPP项目道路工程29.899公里的道路、桥梁、交通设施的养护，绿化工程的苗木修剪、浇水，慢行道系统的养护及驿站的维护，达到合同约定的考核评价标准。通过对道路的养护，保证道路整洁，减少扬尘，提升区域路网服务水平，通过对绿化工程的养护为周边居民及游客提供休闲娱乐的生活、休闲环境</td><td colspan="3">全部完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">道路维护量</td><td>29.88公里</td><td>29.88公里</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">绿化养护量</td><td>348平方米</td><td>348平方米</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">管廊维护量</td><td>3.25公里</td><td>3.25公里</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">养护管理合格情况</td><td>≥80分</td><td>≥80分</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">养护管理年限</td><td>1年%</td><td>1年%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">可用性服务费成本</td><td>10760万元</td><td>10760万元</td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">新建公路养护覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">养护持续时间</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">受益人口满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">鹿泉区牛山村至石井村道路改建工程PPP项目服务费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2865</td><td>到位数：</td><td>2865</td><td>执行数：</td><td>2865</td><td rowspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2865</td><td>其中：财政资金</td><td>2865</td><td>其中：财政资金</td><td>2865</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="3">全部完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">道路维护量</td><td>7.97公里</td><td>7.97公里</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目养护管理合格情况</td><td>≥80分</td><td>≥80分</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">养护管理年限</td><td>1年%</td><td>1年%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">运营维护成本</td><td>185万元</td><td>185万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">新建公路养护覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">养护持续时间</td><td>长期养护</td><td>长期养护</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">受益人口满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">河北省智慧物流产业园区西区（二期）项目（补链强链资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1880</td><td>到位数：</td><td>1880</td><td>执行数：</td><td>1880</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1880</td><td>其中：财政资金</td><td>1880</td><td>其中：财政资金</td><td>1880</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="3">完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链的数量</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">工程按时完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程按时完成率</td><td>≥5%</td><td>86%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">成本降低率</td><td>≥25%</td><td>25%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">补助成本</td><td>≤1880 万元</td><td>1880 万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">枢纽经济贡献值</td><td>≥2.4 亿元</td><td>大于 2.4 亿元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">城市间合作情况</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">使用服务的企业满意度</td><td>≥95%</td><td>大于 95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

2024年度我单位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.本单位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。