

2025 年度 部门决算公开文本



石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总）
预算代码：348

二〇二六年九月

石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总）
2025 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总）

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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 and 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 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 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	财政拨款
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	财政性资金基本保证
3	石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
4	石家庄市鹿泉区交通运输服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
5	石家庄市鹿泉区公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	石家庄市鹿泉区地方公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	石家庄市鹿泉区公路设计质监中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表（公开 01 表）

编制单位：石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总）
金额单位：万元

2025 年

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	40,595.10	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	9,944.88	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	1,744.29	八、社会保障和就业支出	39	1,385.49
	9		九、卫生健康支出	40	167.79
	10		十、节能环保支出	41	11.50
	11		十一、城乡社区支出	42	22,886.09
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	26,864.15
	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	303.46
	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	667.86
	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	52,284.27	本年支出合计	58	52,286.34
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	101.47	年末结转和结余	60	99.40
	30			61	
总计	31	52,385.74	总计	62	52,385.74

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（公开 02 表）

编制单位：石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总）
金额单位：万元

2025 年

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		52,284.27	50,539.98					1,744.29
208	社会保障和就业支出	1,385.49	1,385.49					
20805	行政事业单位养老支出	1,348.03	1,348.03					
2080501	行政单位离退休	89.63	89.63					
2080502	事业单位离退休	817.15	817.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.15	327.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.10	114.10					
20809	退役安置	37.46	37.46					
2080901	退役士兵安置	37.46	37.46					
210	卫生健康支出	167.79	167.79					
21011	行政事业单位医疗	167.79	167.79					
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81					
2101102	事业单位医疗	154.98	154.98					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110301	大气	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	22,886.09	21,186.09					1,700.00
21203	城乡社区公共设施	13,609.07	11,909.07					1,700.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,609.07	11,909.07					1,700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,277.02	9,277.02					
2120803	城市建设支出	9,102.02	9,102.02					
2120804	农村基础设施建设支出	175.00	175.00					
214	交通运输支出	26,863.58	26,819.29					44.29
21401	公路水路运输	26,557.23	26,512.94					44.29
2140101	行政运行	456.59	448.45					8.14
2140102	一般行政管理事务	76.56	76.56					
2140104	公路建设	2,825.42	2,825.42					
2140106	公路养护	12,285.08	12,248.93					36.15
2140112	公路运输管理	1,828.59	1,828.59					
2140199	其他公路水路运输支出	9,085.00	9,085.00					
21499	其他交通运输支出	306.35	306.35					
2149901	公共交通运营补助	306.35	306.35					
221	住房保障支出	303.46	303.46					
22102	住房改革支出	303.46	303.46					
2210201	住房公积金	303.46	303.46					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表（公开 03 表）

编制单位：石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总）
金额单位：万元

2025 年

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		52,286.34	5,339.17	46,947.18			
208	社会保障和就业支出	1,385.49	1,348.03	37.46			
20805	行政事业单位养老支出	1,348.03	1,348.03				
2080501	行政单位离退休	89.63	89.63				
2080502	事业单位离退休	817.15	817.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.15	327.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.10	114.10				
20809	退役安置	37.46		37.46			
2080901	退役士兵安置	37.46		37.46			
210	卫生健康支出	167.79	167.79				
21011	行政事业单位医疗	167.79	167.79				
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81				
2101102	事业单位医疗	154.98	154.98				
211	节能环保支出	11.50		11.50			
21103	污染防治	11.50		11.50			
2110301	大气	11.50		11.50			
212	城乡社区支出	22,886.09		22,886.09			
21203	城乡社区公共设施	13,609.07		13,609.07			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,609.07		13,609.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,277.02		9,277.02			
2120803	城市建设支出	9,102.02		9,102.02			
2120804	农村基础设施建设支出	175.00		175.00			
214	交通运输支出	26,864.15	3,519.88	23,344.27			
21401	公路水路运输	26,557.80	3,519.88	23,037.92			
2140101	行政运行	456.59	456.59				
2140102	一般行政管理事务	76.56		76.56			
2140104	公路建设	2,825.42		2,825.42			
2140106	公路养护	12,285.65	1,681.53	10,604.11			
2140112	公路运输管理	1,828.59	1,381.76	446.83			
2140199	其他公路水路运输支出	9,085.00		9,085.00			
21499	其他交通运输支出	306.35		306.35			
2149901	公共交通运营补助	306.35		306.35			
221	住房保障支出	303.46	303.46				
22102	住房改革支出	303.46	303.46				
2210201	住房公积金	303.46	303.46				
229	其他支出	52,286.34	5,339.17	46,947.18			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	667.86		667.86			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	667.86		667.86			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

编制单位：石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总）
金额单位：万元

2025 年

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	40,595.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,944.88	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	1,385.49	1,385.49		
	9		九、卫生健康支出	41	167.79	167.79		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	21,186.09	11,909.07	9,277.02	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	26,819.29	26,819.29		
	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	303.46	303.46		
	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	667.86		667.86	
	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	50,539.98	本年支出合计	59	50,539.98	40,595.10	9,944.88	
年初财政拨款结转和结余	28	35.17	年末财政拨款结转和结余	60	35.16	35.16		
一般公共预算财政拨款	29	35.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	50,575.15	总计	64	50,575.15	40,630.27	9,944.88	

注：1.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支支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

编制单位：石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总）
金额单位：万元

2025 年

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		40,595.10	5,330.45	35,264.65
208	社会保障和就业支出	1,385.49	1,348.03	37.46
20805	行政事业单位养老支出	1,348.03	1,348.03	
2080501	行政单位离退休	89.63	89.63	
2080502	事业单位离退休	817.15	817.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.15	327.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.10	114.10	
20809	退役安置	37.46		37.46
2080901	退役士兵安置	37.46		37.46
210	卫生健康支出	167.79	167.79	
21011	行政事业单位医疗	167.79	167.79	
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81	
2101102	事业单位医疗	154.98	154.98	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110301	大气	10.00		10.00
212	城乡社区支出	11,909.07		11,909.07
21203	城乡社区公共设施	11,909.07		11,909.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,909.07		11,909.07
214	交通运输支出	26,819.29	3,511.17	23,308.12
21401	公路水路运输	26,512.94	3,511.17	23,001.77
2140101	行政运行	448.45	448.45	
2140102	一般行政管理事务	76.56		76.56
2140104	公路建设	2,825.42		2,825.42
2140106	公路养护	12,248.93	1,680.96	10,567.96
2140112	公路运输管理	1,828.59	1,381.76	446.83
2140199	其他公路水路运输支出	9,085.00		9,085.00
21499	其他交通运输支出	306.35		306.35
2149901	公共交通运营补助	306.35		306.35
221	住房保障支出	303.46	303.46	
22102	住房改革支出	303.46	303.46	
2210201	住房公积金	303.46	303.46	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）

编制单位：石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总）
金额单位：万元

2025 年

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,802.84	302	商品和服务支出	575.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,093.34	30201	办公费	14.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.72	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,499.57	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	327.88	30207	邮电费	14.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	114.42	30208	取暖费	9.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.96	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.83	30211	差旅费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	303.46	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	952.35	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	896.99	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	20.24	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.12	30226	劳务费	435.59	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	16.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	20.17	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	2.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.72	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	39.15			
人员经费合计		4,755.20	公用经费合计					575.26

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）

编制单位：石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总）

2025 年

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			9,944.88	9,944.88		9,944.88	
212	城乡社区支出		9,277.02	9,277.02		9,277.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,277.02	9,277.02		9,277.02	
2120803	城市建设支出		9,102.02	9,102.02		9,102.02	
2120804	农村基础设施建设支出		175.00	175.00		175.00	
229	其他支出		667.86	667.86		667.86	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		667.86	667.86		667.86	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		667.86	667.86		667.86	

注：1.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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）

编制单位：石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总）

2025 年

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。我部门以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）

编制单位：石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总）

2025 年

金额单位：万元

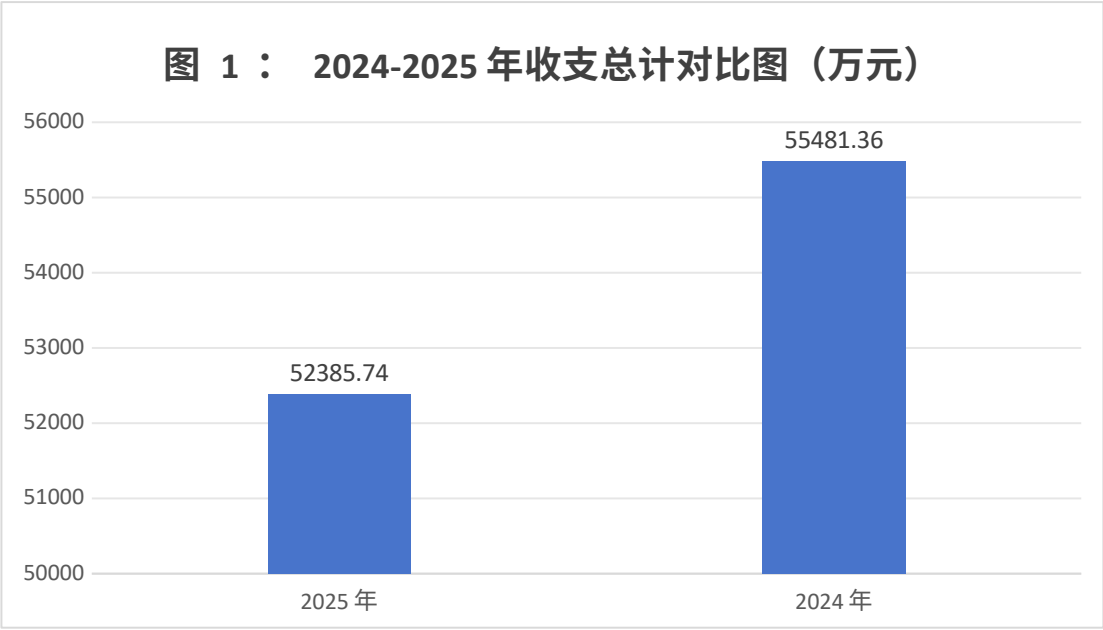
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.86		17.86		17.86		17.86		17.86		17.86	

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

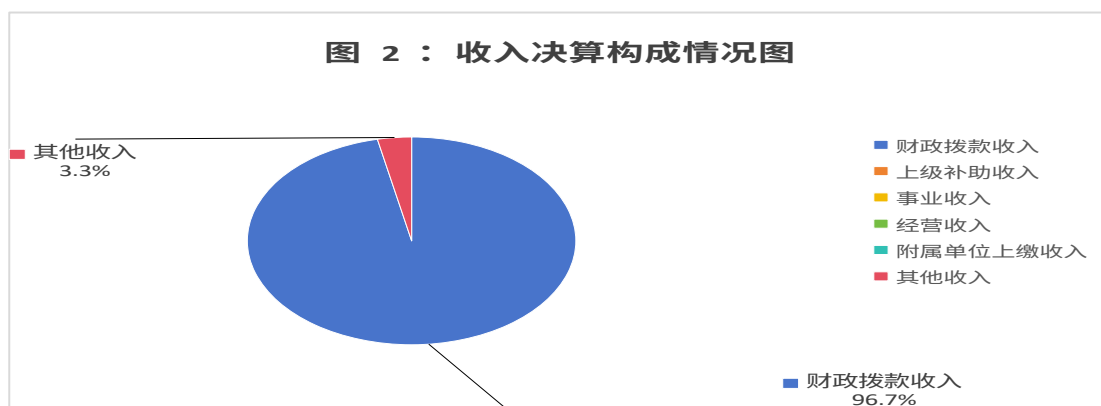
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2025年度收、支总计（含结转和结余）均为52,385.74万元。与2024年度决算相比，收支各减少3,095.62万元，下降5.6%，主要原因是专项项目金额、人员及公用经费均有减少。



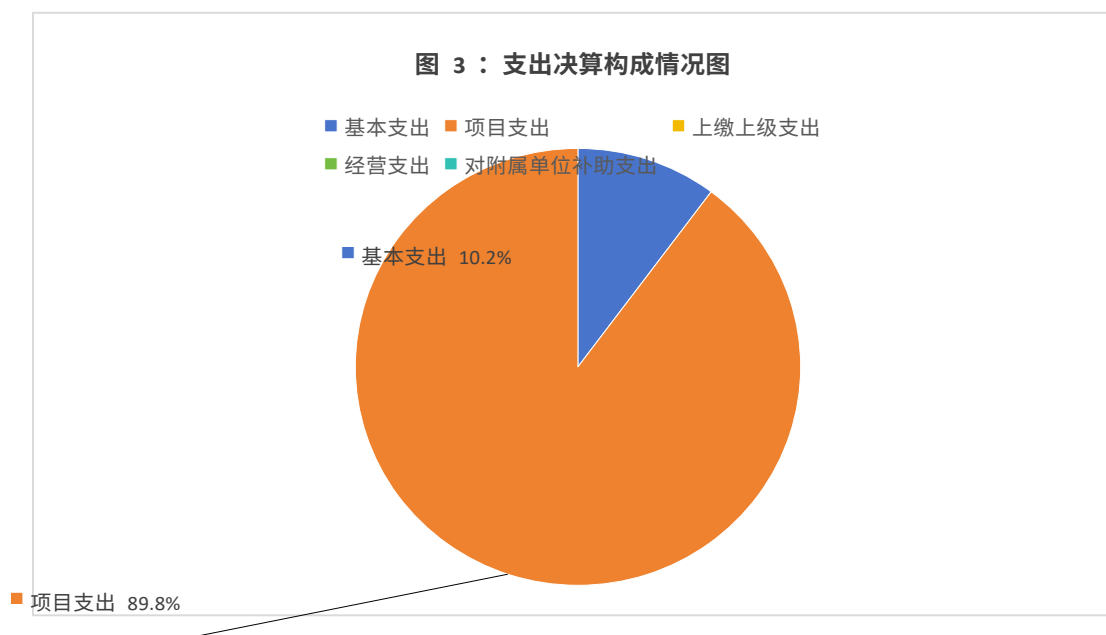
二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计52,284.27万元，其中：财政拨款收入50,539.98万元，占96.7%；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1,744.29万元，占3.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 52,286.34 万元，其中：基本支出 5,339.17 万元，占 10.2%；项目支出 46,947.18 万元，占 89.8%；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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 50,575.15 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 4,335.07 万元，降低 7.9%，主要原因是专项项目金额、人员及公用经费均有减少。

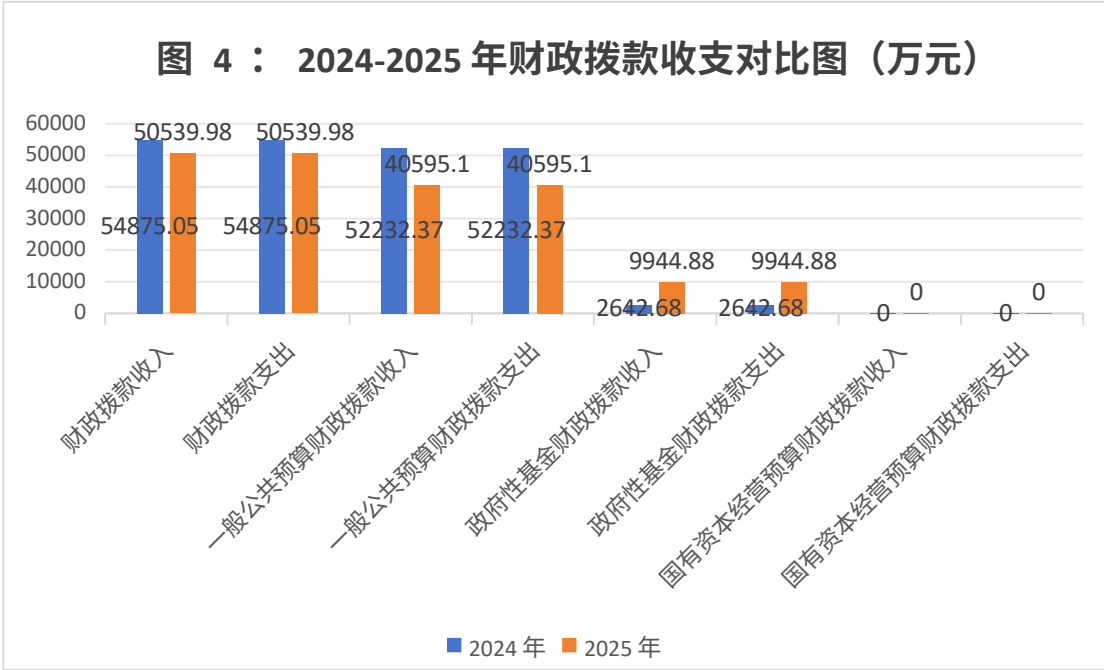
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 50,539.98 万元，比上年减少 4,335.07 万元，降低 7.9%，主要原因是专项项目金额、人员及公用经费均有减少；本年支出 50,539.98 万元，比上年减少 4,335.07 万元，降低 7.9%，主要原因是专项项目金额、人员及公用经费均有减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 40,595.10 万元，比上年减少 11,637.27 万元，降低 22.3%，主要原因是专项项目

金额、人员及公用经费均有减少；本年支出 40,595.10 万元，比上年减少 11,637.26 万元，降低 22.3%，主要原因是专项项目金额、人员及公用经费均有减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9,944.88 万元，比上年增加 7,302.20 万元，增长 276.3%，主要原因是专项项目金额增加；本年支出 9,944.88 万元，比上年增加 7,302.20 万元，增长 276.3%，主要原因是专项项目金额增加。

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%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



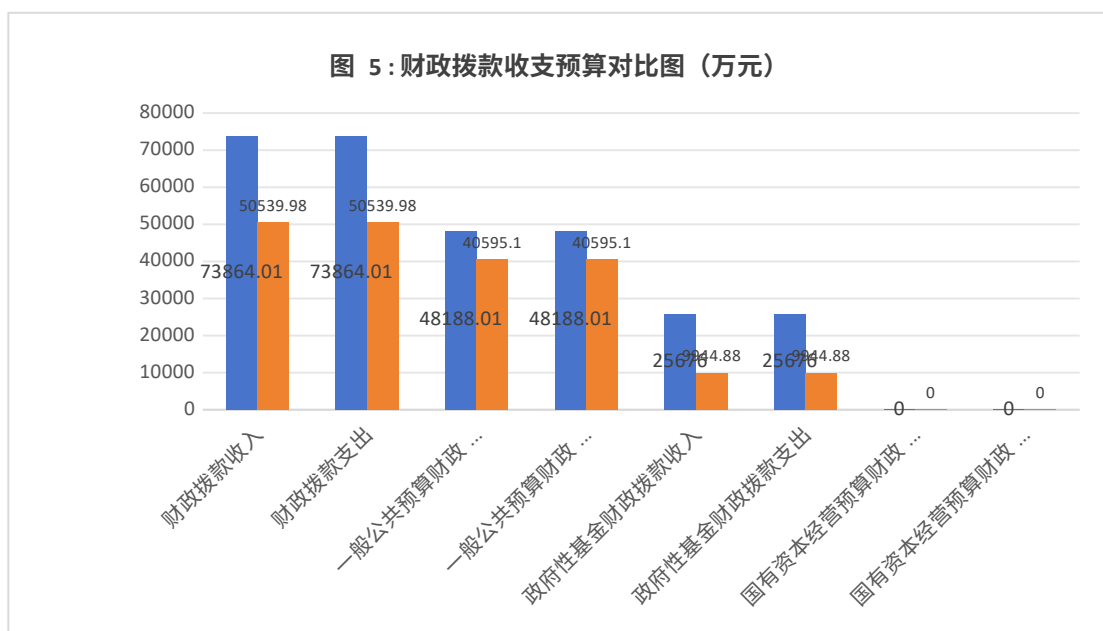
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入50,539.98万元，完成年初预算的68.4%，比年初预算减少23,324.03万元，决算数小于预算数主要原因是；本年支出50,539.98万元，完成年初预算的68.4%，比年初预算减少23,324.02万元，决算数小于预算数主要原因是。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84.2%，比年初预算减少7,592.90万元，主要原因是专项项目金额、人员及公用经费均有减少；支出完成年初预算的84.2%，比年初预算减少7,592.90万元，主要原因是专项项目金额、人员及公用经费均有减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的38.7%，比年初预算减少15,731.12万元，主要原因是专项项目金额减少；支出完成年初预算的38.7%，比年初预算减少15,731.12万元，主要原因是专项项目金额减少。

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；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 50,539.98 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 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 1,385.49 万元，占 2.7%，主要用于单位在职人员保险等支出；卫生健康（类）支出 167.79 万元，占 0.3%，主要用于在职人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 10.00 万元，占 0.0%，主要用于大

气污染等支出；城乡社区（类）支出 11,909.07 万元，占 23.6%，主要用于农村公路建设等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 26,819.29 万元，占 53.1%，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 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 303.46 万元，占 0.6%，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 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占

0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 9,277.02 万元，占 18.4%，主要用于农村基础设施建设等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 667.86 万元，占 1.3%，主要用于农村基础设施建设等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门无此类支出。

（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 5,330.45 万元，其中：

人员经费 4,755.20 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 575.26 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.86 万元，支出决算为 17.86 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，较预算无变动；较 2024 年度决算减少 0.40 万元，降低 2.2%，主要原因是我单位厉行节约。

（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 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 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。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 17.86 万元，支出决算 17.86 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增

长 0.0%，较预算无变动；较上年减少 0.40 万元，降低 2.2%，主要原因是我单位厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 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 17.86 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 17.86 万元。公务用车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，较预算无变动；较上年减少 0.40 万元，降低 2.2%，主要原因是我单位厉行节约。

3.公务接待费支出情况。本部门 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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 238.85 万元，较 2024 年度减少 14.27 万元，降低 5.6%。主要原因是我单位厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额2,884.21万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出418.38万元、政府采购服务支出2,463.27万元。授予中小企业合同金额2,881.13万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中授予小微企业合同金额2,881.13万元，占政府采购支出总额的99.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆78辆，比上年减少34辆，主要是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1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车48辆，离退休干部用车0辆，其他用车27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，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金46868.77万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目111个，涉及资金36923.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目9个，涉及资金9944.88万元，占政府性基

金预算项目支出总额的 100%；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%。

组织对鹿泉区山前大道拓宽改造工程 PPP 项目服务费项目等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算 11248.19 支出万元，政府性基金预算支出 7914 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

本单位在今年部门决算公开中反映黄壁庄水库延堤路改造工程等 10 个项目绩效自评结果。

1.黄壁庄水库延堤路改造工程项目绩效自评情况：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 143.95 万元，执行数为 143.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对黄壁庄水库延堤路 7.3 公里旧路进行改造，从而改善我区农村公路环境，提升周边村民出行质量。未发现问题，年度绩效目标全部完成。

附件 1

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局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	黄壁庄水库延堤路改造工程	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：	143.95	到位数：	143.95	执行数：	143.95	100%

	其中： 财政资金	143.95	其中： 财政资金	143.95	其中： 财政资金	143.9505	
	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
	对黄壁庄水库延堤路7.3公里旧路进行改造，从而改善我区农村公路环境，提升周边村民出行质量			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	黄壁庄水库延堤路改造长度	≥7.3公里	7.3公里		10
		质量指标	黄壁庄水库延堤路改造工程合格率	≥95%	96%		10
		时效指标	黄壁庄水库延堤路改造工程工期	≤10个月	10个月		10
		成本指标	黄壁庄水库延堤路改造工程单位成本	438.36万元/公里	438.36万元/公里		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）	可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	10年		40
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	大于95%	100%		10
	总分						100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施						
无							

填报人：任泽静

联系电话：
67365821

2.2025 年国道 307 排水整治提升工程项目绩效自评情况：
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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。未发现问题，年度绩效目标全部完成。

附件 1

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局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年国道 307 排水整治提升工程		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：	100	到位数：	100	执行数：	100	100%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	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。			完成修建排水 U 型槽 1633 米，排水沟清淤、维修、更换盖板 6050 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	建设的工程数量		1633 米	1633 米	5

	)	标	建设的工程数量	6050 米	6050 米	5
		质量指标	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	≤51.37 万元	51.37 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			100%	10
	效益指标 (40)	可持续发展影响指标	长期使用性	≥5 年	5 年	10
	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			

填报人：

许照

联系电话：

18631100249

3.2025 年公路养护资金项目绩效自评情况：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 869.24 万元，执行数为 869.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标内容 1170025.84 平方米的道路养护达到路面干净整洁无扬尘污染无垃圾，保障面积 5075 平方米绿化带无垃圾，无死亡苗木，养护东外环 13040 棵树木，养护 144000 平方米太平河水面无

垃圾漂浮物，以及十里花廊每年“五一”“十一”双节摆花，美化城市环境，保证人民出行安全，增强市民幸福感。未发现问题，年度绩效目标全部完成。

附件 1

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局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年公路养护资金		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：	869.24	到位数：	869.24	执行数：	869.24	100%
	其中：财政资金	869.24	其中：财政资金	869.24	其中：财政资金	869.24	
	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
	目标内容 1170025.84 平方米的道路养护达到路面干净整洁无扬尘污染无垃圾，保障面积 685075 平方米绿化带无垃圾，无死亡苗木，养护东外环 13040 棵树木，养护 144000 平方米太平河水面无垃圾漂浮物，以及十里花廊每年“五一”“十一”双节摆花，美化城市环境，保证人民出行安全，增强市民幸福感。			目标内容 1170025.84 平方米的道路养护达到路面干净整洁无扬尘污染无垃圾，保障面积 685075 平方米绿化带无垃圾，无死亡苗木，养护东外环 13040 棵树木，养护 144000 平方米太平河水面无垃圾漂浮物，以及十里花廊每年“五一”“十一”双节摆花，美化城市环境，保证人民出行安全，增强市民幸福感。			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	道路维护量（条）		4 条	4 条	2

	)	数量指标	道路养护面积	170025.84平方米	170025.84平方米	2
		成本指标	道路保洁经费标准	5.5元/平方米	5.5元/平方米	2
		成本指标	施划标线经费标准	12.5元/平方米	12.5元/平方米	2
		数量指标	绿化完成面积(平方米)	685075平方米	685075平方米	2
		数量指标	东外环养护树木棵数	13040棵	13040棵	2
		成本指标	绿化养护费用标准	7元/平方米	7元/平方米	2
		成本指标	东外环树木养护费用标准	5元/棵	5元/棵	2
		数量指标	水面养护面积(平方米)	144000平方米	144000平方米	2
		成本指标	水面养护费用标准	2元/平方米	2元/平方米	2
		成本指标	节假日种花经费标准	80元/平方米	80元/平方米	2
		成本指标	节假日播撒花籽花卉经费标准	15元/平方米	15元/平方米	2
		数量指标	节假日种花面积	21273平方米	21273平方米	2
		数量指标	节假日播撒花籽花卉面积	11500平方米	11500平方米	2
		数量指标	节假日种花花卉数量	70棵/平方米	70棵/平方米	2
		数量指标	节假日播撒花籽数量	3克/平方米	3克/平方米	2
		质量指标	管护工作合格率	100%	100%	2
		时效指标	维护道路绿化带水面的按时完成率	≥95%	≥95%	2
		数量指标	养护车辆数	4辆	4辆	2
		成本指标	全年养护用车费用	≤62.15万元	≤62.15万元	2
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10

	效益指标 (40分)	社会效益指标	绿化苗木覆盖率	≥95%	≥95%	10
		社会效益指标	道路设施完好率	100%	100%	10
		社会效益指标	出行环境舒适度	≥95%	≥95%	10
		可持续影响指标	道路绿化管护的可持续影响	提升了居民的生活质量	提升了居民的生活质量	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		无				

填报人：贡晓恩

联系电话：
83886176

4.2025 年路灯管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 279.76 万元，执行数为 279.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共管辖路灯 97.15 公里，路灯光源 6991 盏，亮化 45030 盏灯珠，以上两部分的电费及维修管护经费，亮灯率在 95%以上，设备完好率在 98%以上。未发现问题，年度绩效目标全部完成。

附件 1

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
交通运输局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	2025 年路灯管护费	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:	279.76	到位数:	279.76	执行数:	279.76	100%	
	其中: 财政资金	279.76	其中: 财政资金	279.76	其中: 财政资金	279.76		
	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	
	共管辖路灯 97.15 公里，路灯光源 6991 盏，亮化 45030 盏灯珠，以上两部分的电费及维修管护经费，亮灯率在 95%以上，设备完好率在 98%以上。			共管辖路灯 97.15 公里，路灯光源 6991 盏，亮化 45030 盏灯珠，以上两部分的电费及维修管护经费，亮灯率在 95%以上，设备完好率在 98%以上。			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	路灯亮化管理长度		≥97.15 公里	97.15 公里	5	
		质量指标	亮灯率及设备完好率		≥95%	95%	5	
		时效指标	路灯故障维修时间		≤24 小时	24 小时	5	
		成本指标	路灯养护成本		434.4 万元	434.4 万元	5	
		数量指标	管理路灯光源的数量		6991 盏	6991 盏	10	
		数量指标	量化路灯的数量		45030 盏	45030 盏	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	社会影响力		≥95%	95%	20	
		可持续影响指标	长期使用性		长期	长期	20	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	95%	10	
	总分							100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 李飞

联系电话: 82101086

5.2025 年山前大道拓宽改造工程 PPP 项目服务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 20227.47 万元，执行数为 20227.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。未发现问题，年度绩效目标全部完成。

附件 1

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局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年山前大道拓宽改造工程 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：	20227.47	到位数：	20227.47	执行数：	20227.47	100%
	其中：财政资金	20227.47	其中：财政资金	20227.47	其中：财政资金	20227.47	
	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			已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，已达到合同约定的考核评价标准。			100%

	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。			通过对道路的养护，保证了道路整洁，减少了扬尘，提升了区域路网服务水平，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。		
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	道路维护量	29.88公里	29.88公里	5
		数量指标	绿化养护量	348平方米	348万平方米	5
		数量指标	管廊维护量	3.25公里	3.25公里	5
		时效指标	养护管理年限	1年	1年	10
		质量指标	养护管理合格情况	80分	大于等于80分	10
		成本指标	可用性服务费成本	61325.99万元	20227.47万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				10
	效益指标（40）	经济效益指标	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：

牛乐

联系电话：

031182105318

6.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

(2025 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	10
			公交站亭数量		33 座	33 座	5
		质量指标	服务完成合格率		100%	100%	5
		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	已完成	20

				创建		
		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					

7.307 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

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
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	总分					100
	无					
8.307 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						

9.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	
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10
	其他		其他		其他	
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
	产出指标（40）	数量指标	安全运行天数		≥350天	完成
			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
			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
		成本指标	道路安全设施维护成本		≤20万元	完成
	预算执行率指标	预算执行率	资金支付率		100%	完成
						10

	(10分)					
	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					

10.2025 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	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

情况						
	为确保裴村冲洗平台、北故城冲洗平台、邾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、邾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					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2025 年度我部门对本部门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.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：填列由本级发展和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：填列由各级非发展和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。