2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区交通运输局（汇总）

预算代码：348

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区交通运输局（汇总）2025年度部门决算公开文本



石家庄市井陉矿区交通运输局（汇总）

(加盖公章）

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

根据《矿区交通局职能配置、内设机构和人员编制规定》，矿区交通局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全区交通运输行业发展战略、地方性法规草案，制定有关标准、制度、办法及实施细则，并监督实施。

（二）根据上级有关规定和我市经济发展实际需要，编制公路运输、公路建设、交通管理的中、长期发展规划，并根据石家庄市交通运输局下达的年度计划，结合我区实际，制定和下达年度公路建设、养护、公路运输的指令性计划和指导性计划并组织实施。负责交通运输行业统计和信息及全区地方路的检查指导工作。

（三）负责全区（不含城区）公路桥梁及其设施（含标志标线）的规划、设计、建设、养护、路政管理，依法维护路产路权、保护公路设施，开发公路用地。负责交通运输重点工程建设、工程质量和安全生产的监督。负责全区交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

（四）负责交通运输行业管理，建立完善信息、行业联运的服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。会同有关部门做好重点物资和紧急物资的运输工作。

（五）负责培育和管理全区道路运输市场、负责运输服务、机动车维修、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；依法加强全区出租客货汽车的管理，搞好汽车客货运输和区内公交站、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。承担规定的物流市场有关管理。

（六）负责交通运输和公路建设的科研工作，推广应用新技术、新工艺，推广现代化管理经验。负责交通系统人才教育、培训、交流和使用工作。

（七）加强局属单位的党员干部队伍和基层党组织建设，组织指导全区交通运输行业的精神文明建设和职工队伍思想建设，加强行风建设和党风廉政建设。

（八）在市交通战备领导小组的领导下，负责矿区交通战备办公室的日常工作。组织制定全区国防交通规划，制定我区交通运输战时保障方案，督促检查战略保障力量的落实，管理好现有交通战备物资。

（九）承办区委、区政府及上级交通运输部门交办的其他事项。

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2个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陉矿区交通运输局（本级）	行政单位	全额
2	石家庄市井陉矿区公路管理站	事业单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市井陉矿区交通运输局（汇总）　　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	5,666.60	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	584.34	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	374.02
	9		九、卫生健康支出	40	27.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	631.47
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,571.67
	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	63.05
	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	583.34
	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	6,250.94	**本年支出合计**	58	6,250.94
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	6,250.94	**总计**	62	6,250.94

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：石家庄市井陉矿区交通运输局（汇总）　　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		6,250.94	6,250.94					
208	社会保障和就业支出	374.02	374.02					
20805	行政事业单位养老支出	358.69	358.69					
2080501	行政单位离退休	75.01	75.01					
2080502	事业单位离退休	161.73	161.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险	78.68	78.68					

	缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.28	43.28					
20808	抚恤	10.58	10.58					
2080801	死亡抚恤	10.58	10.58					
20899	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76					
210	卫生健康支出	27.40	27.40					
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40					
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94					
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99					

2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46					
212	城乡社区支出	631.47	631.47					
21203	城乡社区公共设施	333.55	333.55					
2120303	小城镇基础设施建设	333.55	333.55					
21205	城乡社区环境卫生	296.92	296.92					
2120501	城乡社区环境卫生	296.92	296.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	1.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1.00	1.00					
214	交通运输	4,571.67	4,571.67					

	支出							
21401	公路水路运输	4,518.88	4,518.88					
2140101	行政运行	637.60	637.60					
2140102	一般行政管理事务	1,072.92	1,072.92					
2140104	公路建设	2,063.15	2,063.15					
2140106	公路养护	745.21	745.21					
21499	其他交通运输支出	52.79	52.79					
2149901	公共交通运营补助	52.79	52.79					
221	住房保障支出	63.05	63.05					
22102	住房改革支出	63.05	63.05					
2210201	住房公积金	63.05	63.05					
229	其他支出	583.34	583.34					
22904	其他政府性基金及	583.34	583.34					

	对应专项债务收入安排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	583.34	583.34					

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：石家庄市井陉矿区交通运输局

（汇总）　　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		6,250.94	1,085.35	5,165.58			
208	社会保障和就业支出	374.02	357.31	16.71			
20805	行政事业单位养老支出	358.69	352.56	6.13			
2080501	行政单位离退休	75.01	75.01				
2080502	事业单位离退休	161.73	161.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险	78.68	78.68				

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.28	37.14	6.13			
20808	抚恤	10.58		10.58			
2080801	死亡抚恤	10.58		10.58			
20899	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76				
210	卫生健康支出	27.40	27.40				
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40				
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94				
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99				

2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46				
212	城乡社区支出	631.47		631.47			
21203	城乡社区公共设施	333.55		333.55			
2120303	小城镇基础设施建设	333.55		333.55			
21205	城乡社区环境卫生	296.92		296.92			
2120501	城乡社区环境卫生	296.92		296.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00		1.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1.00		1.00			
214	交通运输	4,571.67	637.60	3,934.07			

	支出						
21401	公路水路运输	4,518.88	637.60	3,881.28			
2140101	行政运行	637.60	637.60				
2140102	一般行政管理事务	1,072.92		1,072.92			
2140104	公路建设	2,063.15		2,063.15			
2140106	公路养护	745.21		745.21			
21499	其他交通运输支出	52.79		52.79			
2149901	公共交通运营补助	52.79		52.79			
221	住房保障支出	63.05	63.05				
22102	住房改革支出	63.05	63.05				
2210201	住房公积金	63.05	63.05				
229	其他支出	583.34		583.34			
22904	其他政府性基金及	583.34		583.34			

	对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	583.34		583.34			

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：石家庄市井陉矿区交通运输局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,666.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	584.34	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	374.02	374.02		

	9		九、卫生健康支出	41	27.40	27.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	631.47	630.47	1.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,571.67	4,571.67		
	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	63.05	63.05		
	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	583.34		583.34	
	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	6,250.94	**本年支出合计**	59	6,250.94	5,666.60	584.34	
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	6,250.94	**总计**	64	6,250.94	5,666.60	584.34	

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：石家庄市井陉矿区交通运输

局（汇总）　　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		5,666.60	1,085.35	4,581.25
208	社会保障和就业支出	374.02	357.31	16.71
20805	行政事业单位养老支出	358.69	352.56	6.13
2080501	行政单位离退休	75.01	75.01	
2080502	事业单位离退休	161.73	161.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.68	78.68	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.28	37.14	6.13
20808	抚恤	10.58		10.58
2080801	死亡抚恤	10.58		10.58
20899	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	
210	卫生健康支出	27.40	27.40	
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	

212	城乡社区支出	630.47		630.47
21203	城乡社区公共设施	333.55		333.55
2120303	小城镇基础设施建设	333.55		333.55
21205	城乡社区环境卫生	296.92		296.92
2120501	城乡社区环境卫生	296.92		296.92
214	交通运输支出	4,571.67	637.60	3,934.07
21401	公路水路运输	4,518.88	637.60	3,881.28
2140101	行政运行	637.60	637.60	
2140102	一般行政管理事务	1,072.92		1,072.92
2140104	公路建设	2,063.15		2,063.15
2140106	公路养护	745.21		745.21
21499	其他交通运输支出	52.79		52.79

2149901	公共交通运营补助	52.79		52.79
221	住房保障支出	63.05	63.05	
22102	住房改革支出	63.05	63.05	
2210201	住房公积金	63.05	63.05	

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：石家庄市井陉矿区交通运输局（汇总）　　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	816.13	302	商品和服务支出	25.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.08	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.29	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	304.82	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	78.68	30207	邮电费	1.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.14	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.63	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.76	30211	差旅费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.76	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.05	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	243.61	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	236.74	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.23	30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.64	30231	公务用车运行维护费	10.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.94	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				
人员经费合计		1,059.74	公用经费合计					25.62

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: 石家庄市井陉矿区交通运输局 (汇总)　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			584.34	584.34		584.34	
212	城乡社区支出		1.00	1.00		1.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1.00	1.00		1.00	
229	其他支出		583.34	583.34		583.34	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		583.34	583.34		583.34	
2290402	其他地方自行试点项目收益		583.34	583.34		583.34	

	专项债券收入安排的支出						

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：石家庄市井陉矿区交通运输局（汇总）　　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：石家庄市井陉矿区交通运输局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

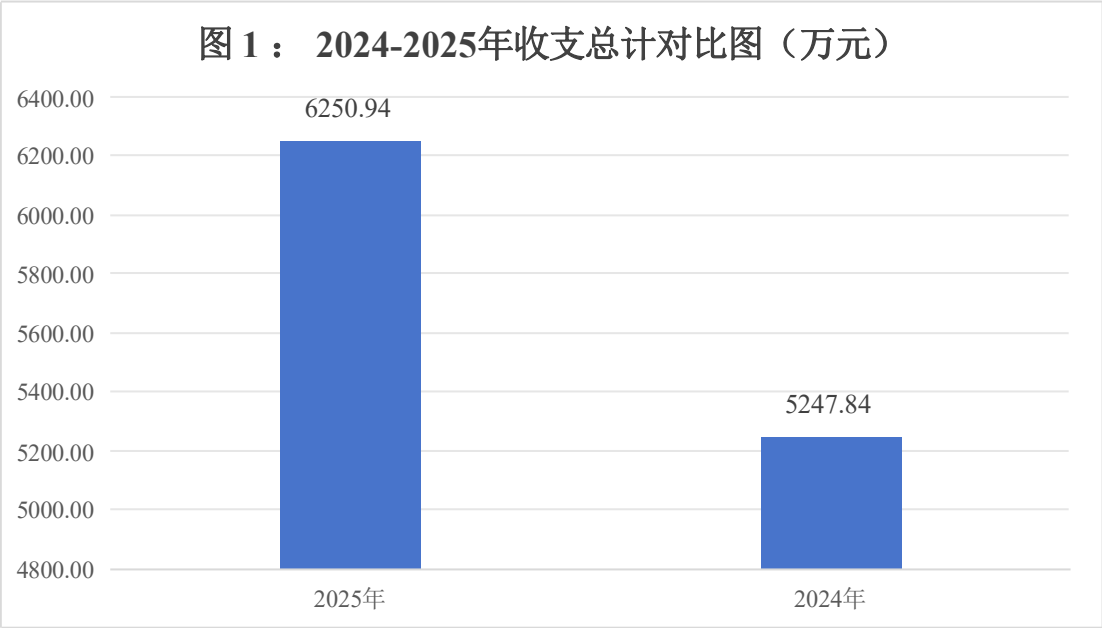
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

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

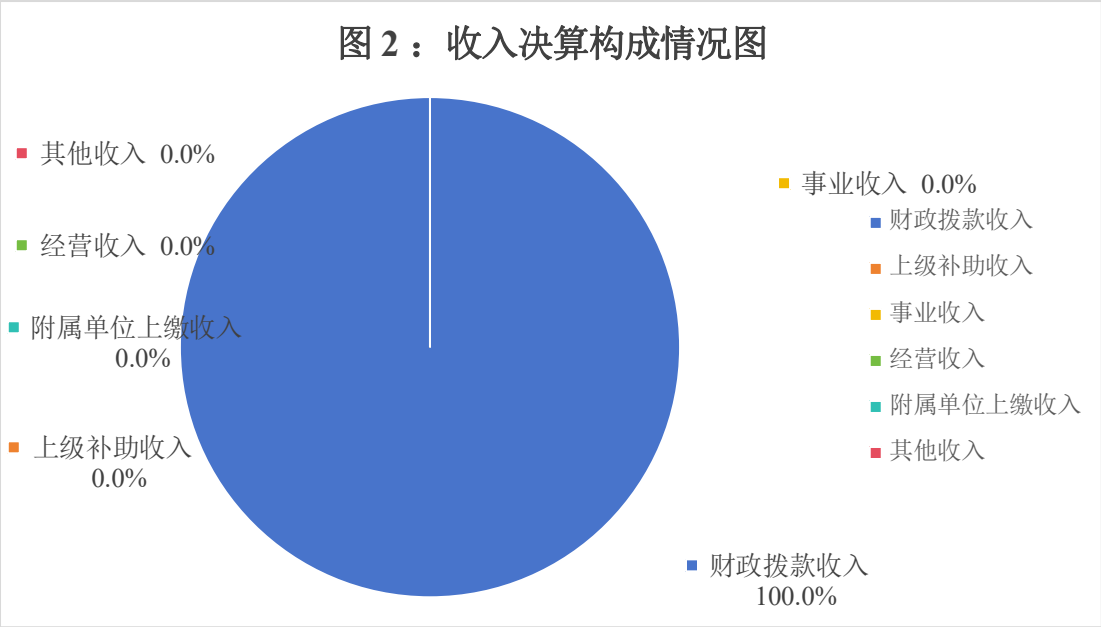
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,250.94 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 1,003.09 万元，增长 19.1%，主要原因是人员经费支出增加 45.5 万元，公用经费支出增加 14.08 万元，项目支出增加 943.22 万元。



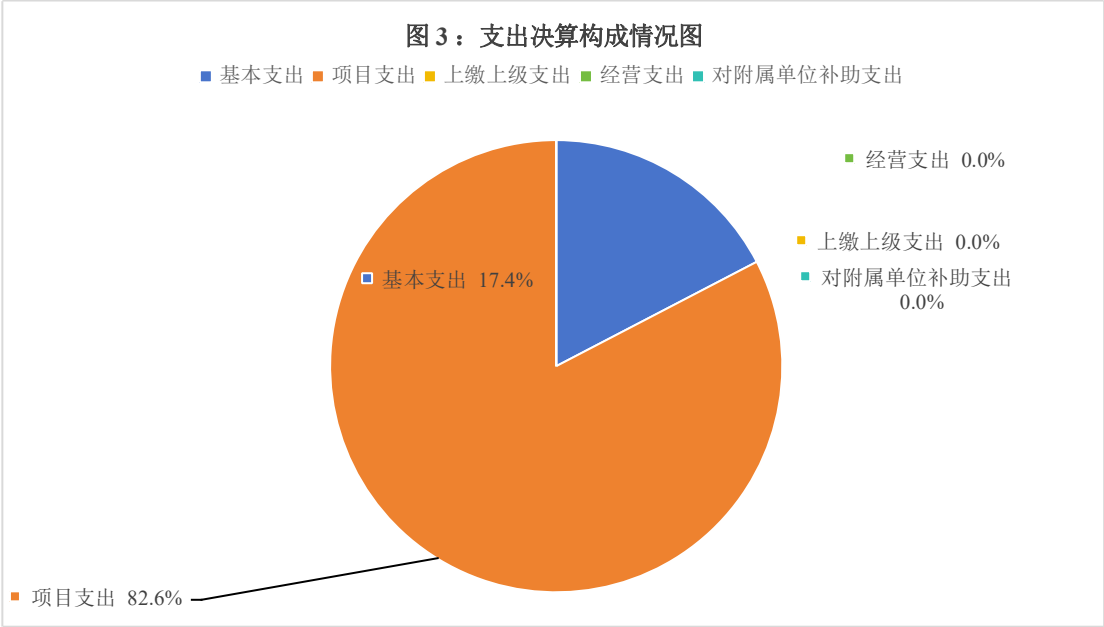
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 6,250.94 万元，其中：财政拨款收入 6,250.94 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

本部门 2025 年度本年支出合计 6,250.94 万元，其中：基本支出 1,085.35 万元，占 17.4%；项目支出 5,165.58 万元，占 82.6%；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

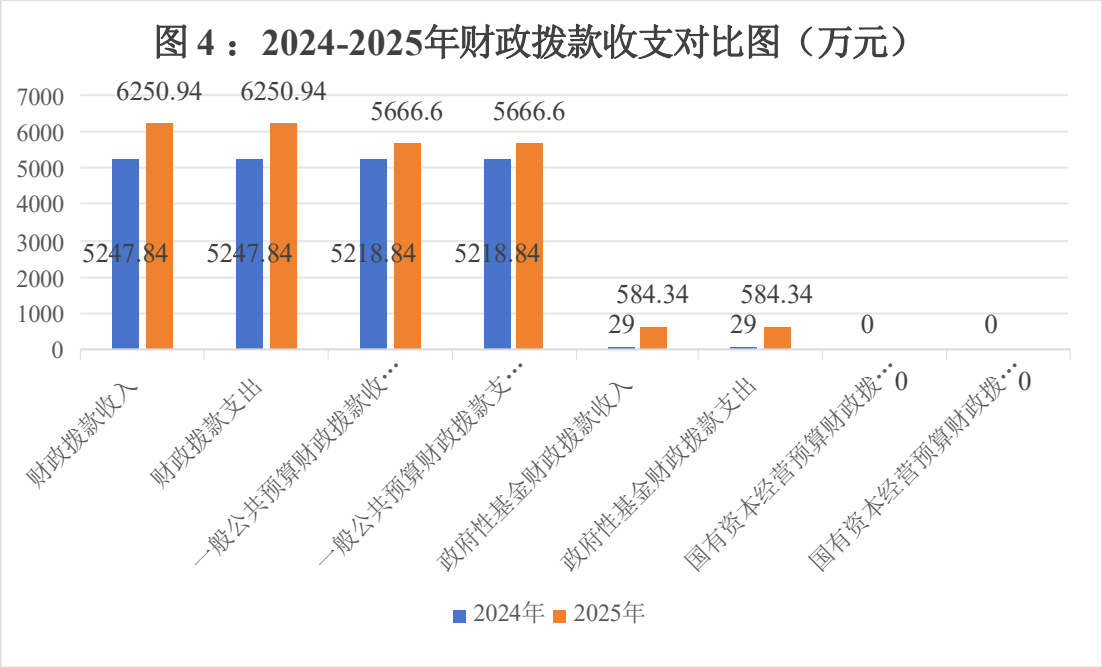
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 6,250.94 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 1,003.09 万元，增长 19.1%，主要原因是人员经费支出增加 45.5 万元，公用经费支出增加 14.08 万元，项目支出增加 943.22 万元。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 6,250.94 万元,比上年增加 1,003.09 万元，增长 19.1%，主要原因是人员经费支出增加 45.5 万元，公用经费支出增加 14.08 万元，项目支出增加 943.22 万元；本年支出 6,250.94 万元，比上年增加 1,003.09 万元，增长 19.1%，主要原因是人员经费支出增加 45.5 万元，公用经费支出增加 14.08 万元，项目支出增加 943.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,666.60万元,比上年增加447.76万元，增长8.6%，主要原因是人员经费支出增加45.5万元，公用经费支出增加14.08万元，项目支出增加387.89万元；本年支出5,666.60万元，比上年增加447.76万元，增长8.6%，主要原因是人员经费支出增加45.5万元，公用经费支出增加14.08万元，项目支出增加387.89万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入584.34万元，比上年增加555.34万元，增长1,915.0%，主要原因是项目支出增加555.34万元；本年支出584.34万元，比上年增加555.34万元，增长1,915.0%，主要原因是项目支出增加555.34万元。

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%，主要原因是无此类收入；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此类支出。



（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 6,250.94 万元，完成年初预算的 85.5%，比年初预算减少 1,057.58 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费较年初预算增加 51.26 万元，公用经费减少 13.75 万元，项目预算减少 438.09 万元；本年支出 6,250.94 万元，完成年初预算的 85.5%，比年初预算减少 1,057.58 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费较年初预算增加 51.26 万元，公用经费减少 13.75 万元，项目预算减少 438.09 万元。具体情况如下：

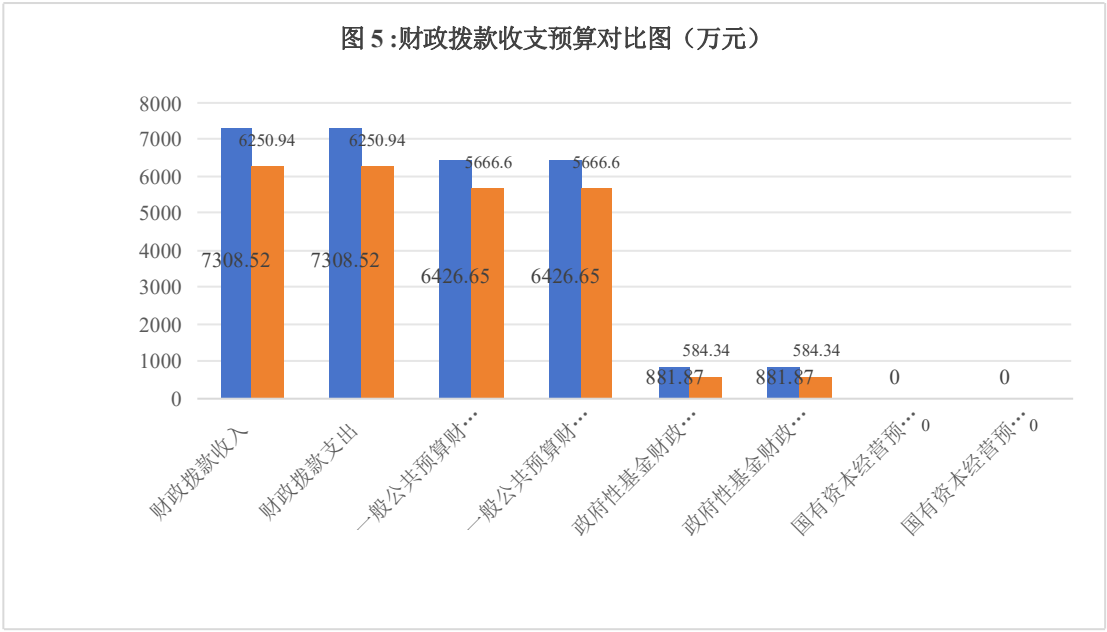
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 88.2%，比年初预算减少 760.05 万元，主要原因是人员经费较年初预算增加 51.26 万元，公用经费减少 13.75 万元，项目预算减少 170.55

万元；支出完成年初预算的 88.2%，比年初预算减少 760.05 万元，主要原因是人员经费较年初预算增加 51.26 万元，公用经费减少 13.75 万元，项目预算减少 170.55 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 66.3%，比年初预算减少 297.54 万元，主要原因是项目预算减少 267.53 万元；支出完成年初预算的 66.3%，比年初预算减少 297.54 万元，主要原因是项目预算减少 267.53 万元。

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，主要原因是无此类收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此类支出。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 6,250.94 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%，主要用于无此方面支出等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此方面支出等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此方面支出等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此方面支出等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此方面支出等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此方面支出等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此方面支出等支出；社会保障和就业 （类）支出 374.02 万元，占 6.0%，主要用于职工养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、死亡抚恤等支出；卫生健康（类）支出 27.40 万元，占 0.4%，主要用于职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此方面支出等支出；城乡社区（类）支出 630.47 万元，占 10.1%，主要用于道路清扫保洁和西部城区排水防涝基础设施工程等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此方面支出等支出；交通运输（类）支出 4,571.67 万元，占 73.1%，主要用于职工工资、单位运转公用、公路建设养护、绿化管护、石

钢路北延工程等支出；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；金融（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出;住房保障(类)支出63.05万元,占1.0%,主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出;国有资本经营预算支出0.00万元,占0.0%,主要用于无此方面支出等支出;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用于无此方面支出等支出;其他(类)支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出。

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%，主要用于无此方面支出等支出；外交（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于

无此方面支出等支出；国防（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；教育（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；社会保障和就业 （类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；城乡社区（类）支出1.00万元，占0.0%，主要用于农村公路日常养护等支出；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；金融（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；

住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；其他（类）支出583.34万元，占9.3%，主要用于化债资金等支出；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%，主要用于无此方面支出等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；外交（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；国防（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；公共安全（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；教育（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；社会保

障和就业 （类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；金融（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；其他（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；债务还本（类）

支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出。

（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1,085.35万元，其中：

人员经费1,059.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费25.62万元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成预算的100.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与预算持平；较2024年度决算增加6.51万元，增长186.5%，主要原因是上年仅拨付部分经费，本年度正常拨付。

（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%,主要原因是与预算持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是与2024年度决算支出持平。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加6.51万元，增长186.5%,主要原因是上年仅拨付部分经费，本年度正常拨付。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%,主要原因是与预算持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是与2024年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出10.00万元：本部门2025年度单位公务用车保有量6辆，发生运行维护费支出10.00万元。公车运行维

护费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加6.51万元，增长186.5%，主要原因是上年仅拨付部分经费，本年度正常拨付。

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%,主要原因是与预算持平；较上年度增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是与2024年度决算支出持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出15.44万元，较2024年度增加9.37万元，增长154.8%。主要原因是上年仅拨付部分经费，本年度正常拨付。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

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6辆，比上年减少18辆，主要是清扫保洁类车辆按照国有资产管理分类重新调整不再作为车辆统计。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4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无此类车辆。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5,165.58万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目26个，涉及资金4,581.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目3个，涉及资金584.34万元，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100%。

组织对2023年井陉矿区西部城区排水防涝基础设施工程国债项目一般债资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出333.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经

营预算支出0万元，从评价情况来看，预算执行情况得分2.7分，产出指标得分40分，效益指标得分40分，满意度指标得分10分，项目总得分92.7分。项目综合绩效评价结论：项目按期完成既定目标，财政资金得到有效利用，项目取得巨大的效益和影响。项目综合评价等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映2024年度城市交通发展奖励、2024年第七批新增政府债券资金-石钢路北延工程等10个项目绩效自评结果。

1、2024年度城市交通发展奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年度城市交通发展奖励项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为43.21万元，执行数为43.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是巡游出租车运营补贴月数1209月，新能源巡游出租车运营奖励月数41.5月，新能源公交车运营补贴的标台公里数29.38标台？万公里；二是更新出租车新能源占比100%，客运市场稳定未发生群体事件。发现的主要问题及原因是：无。

2、2024年度农村客运补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年度农村客运补贴项目绩效自评得分为100分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.58 万元，执行数为 9.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是城市公交延伸至农村运营补助天数 3723 天，视频监控报警设备运营月数 124 月；二是农村客运通车率 100%，接入监控系统的农村道路客运车辆数 11 辆。发现的主要问题及原因是：无。

3、其他劳务派遣人员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，其他劳务派遣人员项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.77 万元，执行数为 47.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是劳务派遣人员数量 23 人；二是提供就业岗位 23 个。发现的主要问题及原因是：无。

4、机关网络运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关网络运行经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障网络专线数量 6 条；二是保障部门上网业务正常开展。发现的主要问题及原因是：无。

5、客运站城市基础设施建设费和人防易地建设费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，客运站城市基础设施建设费和人防易地建设费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.15 万元，执行数为 40.15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成缴费事项2项；二是完善国有资产产权手续。发现的主要问题及原因是：无。

6、汽车客运站转让税费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，汽车客运站转让税费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为240.28万元，执行数为240.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成汽车客运站协议转让；二是国有资产增值。发现的主要问题及原因是：无。

7、井陉矿区汽车客运站土地增值税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，井陉矿区汽车客运站土地增值税项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为781.86万元，执行数为781.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完税项目1项；二是税收入库率100%。发现的主要问题及原因是：无。

8、农村公路养护工程省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村公路养护工程省级补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是农村公路日常养护里程116公里，工程质量合格；二是改善周边群众出行条件。发现的主要问题及原因是：无。

9、2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是抢通任务完成率100%，Ⅳ级及以下公路突发事件抢通时间12小时以内；二是提高公路安全通畅水平。发现的主要问题及原因是：无。

10、矿区公路站2025年第五批次政府新增债券项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，矿区公路站2025年第五批次政府新增债券项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为508.97万元，执行数为508.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付工程数量71项；二是化债数量71项。发现的主要问题及原因是：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2023年井陉矿区西部城区排水防涝基础设施工程国债项目一般债资金项目综合绩效评价结论：项目按期完成既定目标，财政

资金得到有效利用，项目取得巨大的效益和影响。项目综合评价等级为优秀。

十、其他需要说明的情况

1.本部门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。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区交通运输局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">其他劳务派遣人员</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区交通运输局</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>47.772421</td><td>到位数：</td><td>47.772421</td><td>执行数：</td><td>47.772421</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>47.772421</td><td>其中：
财政资金</td><td>47.772421</td><td>其中：
财政资金</td><td>47.772421</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">按时支付劳务派遣人员经费，保障劳务派遣人员权益。</td><td colspan="3">按时支付劳务派遣人员经费，保障劳务派遣人员权益。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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">劳务派遣人员数量</td><td>23</td><td>23</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">支付劳务派遣费用准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">每月支付金额</td><td>按工资表</td><td>按工资表</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工资、社保支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</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>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提供就业岗位</td><td>23</td><td>23</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">相关人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</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</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：杨旭田　　联系电话：13273131024

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区交通运输局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">机关网络运行经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>3</td><td>到位数：</td><td>3</td><td>执行数：</td><td>3</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>3</td><td>其中：
财政资金</td><td>3</td><td>其中：
财政资金</td><td>3</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">按时支付一个视频会议室专线，五条专线网络费用，确保各条专线正常运行，保障相关工作的按时开展。</td><td colspan="3">按时支付一个视频会议室专线，五条专线网络费用，确保各条专线正常运行，保障相关工作的按时开展。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">保障网络专线数量</td><td>6条</td><td>6条</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">网络故障维修响应</td><td>24小时内</td><td>24小时内</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时支付网络费用</td><td>按时付费</td><td>按时付费</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">按入网协议支付网络费用</td><td>3万元</td><td>3万元</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>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障部门上网业务正常开展</td><td>正常</td><td>正常</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">专线使用人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</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</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：杨旭田　　联系电话：13273131024

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区交通运输局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">客运站城市基础设施建设费和人防易地建设费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区交通运输局</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>40.15277</td><td>到位数：</td><td>40.15277</td><td>执行数：</td><td>40.15277</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>40.15277</td><td>其中：
财政资金</td><td>40.15277</td><td>其中：
财政资金</td><td>40.15277</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">缴纳客运站城市基础设施建设费和人防易地建设费。</td><td colspan="3">缴纳客运站城市基础设施建设费和人防易地建设费。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">完成缴费事项</td><td>2项</td><td>2项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">专款专用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">缴费完成时限</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年1月27日</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">缴费金额</td><td>按执收单位收费标准</td><td>40.15277万元</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>效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">完善国有资产产权手续</td><td>1处</td><td>正常</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</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</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：杨旭田　　联系电话：13273131024

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区交通运输局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">汽车客运站转让税费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区交通运输局</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>240.28477</td><td>到位数：</td><td>240.284766</td><td>执行数：</td><td>240.284766</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>240.28477</td><td>其中：
财政资金</td><td>240.284766</td><td>其中：
财政资金</td><td>240.284766</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">缴纳汽车客运站转让产生的税费，正常办理协议转让。</td><td colspan="3">缴纳汽车客运站转让产生的税费，正常办理协议转让。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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">缴费项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">顺利完成协议转让</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">税费缴纳时间</td><td>税务征收要求时限内</td><td>2025年2月27日</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">缴费金额</td><td>按税务部门核定税费缴费</td><td>240.284766万元</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>效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">国有资产增值</td><td>增值</td><td>增值</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</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</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：杨旭田　　联系电话：13273131024

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区交通运输局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">井陉矿区汽车客运站土地增值税</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区交通运输局</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>781.85865</td><td>到位数：</td><td>781.85865</td><td>执行数：</td><td>781.85865</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>781.85865</td><td>其中：
财政资金</td><td>781.85865</td><td>其中：
财政资金</td><td>781.85865</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">缴纳汽车客运站土地增值税。</td><td colspan="3">缴纳汽车客运站土地增值税。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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">完税项目</td><td>1项</td><td>1项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完税比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完税时间</td><td>税务征收要求时限内</td><td>2025年3月5日</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">完税金额</td><td>按税务部门核定税费缴费</td><td>781.85865万元</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>效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">税收入库率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</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</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：杨旭田　　联系电话：13273131024

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区交通运输局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">张彦辉一次性死亡抚恤金和丧葬费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区交通运输局</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>5.64</td><td>到位数：</td><td>5.64</td><td>执行数：</td><td>5.64</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>5.64</td><td>其中：
财政资金</td><td>5.64</td><td>其中：
财政资金</td><td>5.64</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">发放张彦辉死亡抚恤金和丧葬费。</td><td colspan="3">发放张彦辉死亡抚恤金和丧葬费。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">发放人数</td><td>1人</td><td>1项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">足额发放</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放时间</td><td>资金下达后3日内</td><td>2025年3月28日</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">发放金额</td><td>抚恤金丧葬费审批表</td><td>5.64万元</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>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">抚恤金覆盖家庭</td><td>1户</td><td>1户</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</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</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：杨旭田　　联系电话：13273131024

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区交通运输局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">矿区交通局2025年第五批次政府新增债券项目</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区交通运输局</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>74.363</td><td>到位数：</td><td>74.363</td><td>执行数：</td><td>74.363</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>74.363</td><td>其中：
财政资金</td><td>74.363</td><td>其中：
财政资金</td><td>74.363</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">与债权方协商化解政府债务。</td><td colspan="3">与债权方协商化解政府债务。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">支付工程数量</td><td>25项</td><td>25项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程款支付比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程款支付时间</td><td>2025年9月30日前</td><td>2025年9月19日</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超过协议金额</td><td>化债协议金额</td><td>74.363万元</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>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">化债数量</td><td>25项</td><td>25项</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</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</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：杨旭田　　联系电话：13273131024

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区交通运输局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">应急基础设施项目</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区交通运输局</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>5</td><td>到位数：</td><td>5</td><td>执行数：</td><td>5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>5</td><td>其中：
财政资金</td><td>5</td><td>其中：
财政资金</td><td>5</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">用于解决支付以前年度欠款，化解信访隐患。</td><td colspan="3">用于解决支付以前年度欠款，化解信访隐患。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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">解决信访隐患</td><td>5项</td><td>5项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">信访矛盾隐患化解率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">信访矛盾发生后化解时间</td><td>7日内</td><td>3日</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">未新增政府债务</td><td>无新增债务</td><td>无新增债务</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>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">未发生群体事件</td><td>未发生</td><td>未发生</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</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</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：杨旭田　　联系电话：13273131024

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区交通运输局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2024年度城市交通发展奖励（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区交通运输局</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>43.21</td><td>到位数：</td><td>43.21</td><td>执行数：</td><td>43.21</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>43.21</td><td>其中：
财政资金</td><td>43.21</td><td>其中：
财政资金</td><td>43.21</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">及时发放城市交通发展奖励资金出租车补贴、新能源公交运营补贴。</td><td colspan="3">及时发放城市交通发展奖励资金出租车补贴、新能源公交运营补贴。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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="8">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">巡游出租车运营补贴月数</td><td>≥1209月</td><td>1209月</td><td>4</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">新能源巡游出租车运营奖励月数</td><td>≥41.5月</td><td>41.5月</td><td>4</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">新能源公交车运营补贴的标台公里数</td><td>≥29.38标台·万公里</td><td>29.38标台·万公里</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成补贴发放的时间</td><td>2025年12月10日前</td><td>2025年11月21日</td><td>8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">巡游出租车运营补贴标准</td><td>≤252.5元/月</td><td>252.5元/月</td><td>4</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">新能源巡游出租车运营奖励标准</td><td>≤1100元/月</td><td>1100元/月</td><td>4</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">新能源公交车运营补贴标准</td><td>≤0.28元/标台公里</td><td>0.28元/标台公里</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="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">更新出租车新能源占比</td><td>≥35%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">更新公交车新能源占比</td><td>≥75%</td><td>无更新</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">客运市场稳定未发生群体事件</td><td>≤1起</td><td>0起</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">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</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</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：杨旭田　　联系电话：13273131024

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区交通运输局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2024年度农村客运补贴（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区交通运输局</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>9.58</td><td>到位数：</td><td>9.58</td><td>执行数：</td><td>9.58</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>9.58</td><td>其中：
财政资金</td><td>9.58</td><td>其中：
财政资金</td><td>9.58</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">及时发放2024年度农村道路客运补贴资金。</td><td colspan="3">及时发放2024年度农村道路客运补贴资金。</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="6">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">城市公交延伸至农村运营补助天数</td><td>≥3723天</td><td>3723天</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">视频监控报警设备运营月数</td><td>≥124月</td><td>124月</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成补贴发放的时间</td><td>2025年12月10日前</td><td>2025年11月19日</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">城市公交延伸至农村运营补助标准</td><td>≤25元/车·天</td><td>25元/车·天</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">视频监控报警设备运营补助标准</td><td>≤40元/车·月</td><td>40元/车·月</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>社会效益指标</td><td colspan="2">农村客运通车率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">接入监控系统的农村道路客运车辆数</td><td>11辆</td><td>11辆</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">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</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</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：杨旭田　　联系电话：13273131024

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区交通运输局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">关于提前下达2025农村公路建设养护发展专项资金的通知（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区公路管理站</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>33</td><td>到位数：</td><td>33</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>33</td><td>其中：
财政资金</td><td>33</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">做好农村公路的日常养护、维修工作，延长公路使用寿命，保障群众出行安全。</td><td colspan="3">做好农村公路的日常养护、维修工作，延长公路使用寿命，保障群众出行安全。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">农村公路日常养护里程</td><td>116公里</td><td>116公里</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成项目时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月20日</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工程项目造价</td><td>≤33万元</td><td>33万元</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>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善周边群众出行条件</td><td>改善</td><td>改善</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>90</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="7">存在问题：专项资金未拨付到位，预算执行率低。问题原因：财政资金紧张，未拨付专项资金。下一步整改措施：加强与财政部门的沟通协调，加快专项资金支出进度。</td></tr>
</table>

填报人：杨旭田　　联系电话：13273131024

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区交通运输局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知（专项资</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区公路管理站</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>293</td><td>到位数：</td><td>293</td><td>执行数：</td><td>293</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>293</td><td>其中：
财政资金</td><td>293</td><td>其中：
财政资金</td><td>293</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">做好农村公路的养护施工，改善农村公路通行条件，保障群众出行安全。</td><td colspan="3">做好农村公路的养护施工，改善农村公路通行条件，保障群众出行安全。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">工程量完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成项目时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月20日</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工程建设成本</td><td>未超出概算</td><td>未超出概算</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>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善周边群众出行条件</td><td>改善</td><td>改善</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</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</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：杨旭田　　联系电话：13273131024

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区交通运输局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">绿化管护经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区公路管理站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>194.01</td><td>到位数：</td><td>194.01</td><td>执行数：</td><td>194.01</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>194.01</td><td>其中：
财政资金</td><td>194.01</td><td>其中：
财政资金</td><td>194.01</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">保障绿化管护工作正常进行。</td><td colspan="3">保障绿化管护工作正常进行。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">管护面积</td><td>99.85万平方米</td><td>99.85万平方米</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">管护质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时管护</td><td>合同约定</td><td>按合同约定</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">平均月管护费</td><td>25万元/月</td><td>25万元/月</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>效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">绿植存活率</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</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</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：杨旭田　　联系电话：13273131024

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区交通运输局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区公路管理站</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>141</td><td>到位数：</td><td>141</td><td>执行数：</td><td>141</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>141</td><td>其中：
财政资金</td><td>141</td><td>其中：
财政资金</td><td>141</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">做好农村公路的日常养护、维修工作，延长公路使用寿命，保障群众出行安全。</td><td colspan="3">做好农村公路的日常养护、维修工作，延长公路使用寿命，保障群众出行安全。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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">农村公路日常养护里程</td><td>116公里</td><td>116公里</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成项目时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月20日</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工程项目造价</td><td>未超出概算</td><td>未超出概算</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>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善周边群众出行条件</td><td>改善</td><td>改善</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</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</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：杨旭田　　联系电话：13273131024

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区交通运输局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）的通知（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区公路管理站</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>349</td><td>到位数：</td><td>349</td><td>执行数：</td><td>349</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>349</td><td>其中：
财政资金</td><td>349</td><td>其中：
财政资金</td><td>349</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">做好农村公路的养护施工，改善农村公路通行条件，保障群众出行安全。</td><td colspan="3">做好农村公路的养护施工，改善农村公路通行条件，保障群众出行安全。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">工程量完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成项目时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月20日</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工程建设成本</td><td>未超出概算</td><td>未超出概算</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>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善周边群众出行条件</td><td>改善</td><td>改善</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</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</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：杨旭田　　联系电话：13273131024

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区交通运输局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">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的通知（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区公路管理站</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>17</td><td>到位数：</td><td>17</td><td>执行数：</td><td>17</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>17</td><td>其中：
财政资金</td><td>17</td><td>其中：
财政资金</td><td>17</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">做好省道平涉路的日常养护、维修工作，延长公路使用寿命，保障群众出行安全。</td><td colspan="3">做好省道平涉路的日常养护、维修工作，延长公路使用寿命，保障群众出行安全。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">干线公路日常养护里程</td><td>9.38公里</td><td>9.38公里</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成项目时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月20日</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工程项目造价</td><td>≤17万元</td><td>17万元</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>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善周边群众出行条件</td><td>改善</td><td>改善</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</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</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：杨旭田　　联系电话：13273131024

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区交通运输局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025年农村公路日常养护市级补助资金（专项资金）	实施(主管）单位	石家庄市井陉矿区公路管理站		
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：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	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
	做好农村公路的日常养护、维修工作，延长公路使用寿命，保障群众出行安全。		做好农村公路的日常养护、维修工作，延长公路使用寿命，保障群众出行安全。			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	农村公路日常养护里程	116公里	116公里	10
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	完成项目时间	2025年12月31日前	2025年12月20日	10
		成本指标	工程项目造价	≤30万元	30万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	0%	0
	效益指标（40）	社会效益指标	改善周边群众出行条件	改善	改善	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
	总分					90

五、 存在问题、原因及下一步整改	存在问题：专项资金未拨付到位，预算执行率低。问题原因：财政资金紧张，未拨付专项资金。下一步整改措施：加强与财政部门的沟通协调，加快专项资金支出进度。

填报人：杨旭田　　联系电话：13273131024

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区交通运输局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2024年农村公路日常养护市级补助资金（专项资金）	实施(主管）单位	石家庄市井陉矿区公路管理站		
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：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	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
	做好农村公路的日常养护、维修工作，延长公路使用寿命，保障群众出行安全。			做好农村公路的日常养护、维修工作，延长公路使用寿命，保障群众出行安全。		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	农村公路日常养护里程	116公里	116公里	10
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	完成项目时间	2024年12月31日前	2024年12月20日	10
		成本指标	工程项目造价	≤30万元	30万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	0%	0
	效益指标（40）	社会效益指标	改善周边群众出行条件	改善	改善	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
	总分					90
五、 存在问题、原因及下一步整改	存在问题：专项资金未拨付到位，预算执行率低。问题原因：财政资金紧张，未拨付专项资金。下一步整改措施：加强与财政部门的沟通协调，加快专项资金支出进度。					

填报人：杨旭田　　联系电话：13273131024

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区交通运输局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2023年井陉矿区西部城区排水防涝基础设施工程国债项目一般债资金（一般</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区公路管理站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>1237.37</td><td>到位数：</td><td>333.5477</td><td>执行数：</td><td>333.5477</td><td rowspan="3">27%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>1237.37</td><td>其中：
财政资金</td><td>333.5477</td><td>其中：
财政资金</td><td>333.5477</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">完成西部城区排水防涝基础设施工程工程建设，提升城区西部排水防涝能力。</td><td colspan="3">完成西部城区排水防涝基础设施工程工程建设，提升城区西部排水防涝能力。</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="6">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新建雨水管网</td><td>5546米</td><td>5546米</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">交（竣）工验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设计变更率</td><td>≤10%</td><td>≤10%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">工程按时开工率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程完成时间</td><td>≤8590元/米</td><td>8590元/米</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">雨水管网建设成本</td><td>≤30万元</td><td>30万元</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>27%</td><td>2.7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">排涝能力提升率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续使用时间</td><td>≥50年</td><td>设计使用年限50年</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">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>92.7</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="7">存在问题：预算执行率低。问题原因：工程已全部完工，剩余资金在完成结算评审后按审定金额支付。下一步整改措施：加快完善后续评审手续，及时编制决算报告。</td></tr>
</table>

填报人：杨旭田　　联系电话：13273131024

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区交通运输局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2024年第七批新增政府债券资金-石钢路北延工程（一般债券）</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区公路管理站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>1800</td><td>到位数：</td><td>1730</td><td>执行数：</td><td>1730</td><td rowspan="3">96%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>1800</td><td>其中：
财政资金</td><td>1730</td><td>其中：
财政资金</td><td>1730</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">完成石钢路北延工程建设。</td><td colspan="3">石钢路北延工程主体完工，剩余配套排水和防护设施未完成，总体完成进度90%。</td><td>90%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">建设里程</td><td>2.88公里</td><td>2.88公里</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按照签订的合同工期完工</td><td>2024年6月30日前工</td><td>未完工</td><td>0</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">合同签订金额</td><td>5348.85万元</td><td>5348.85万元</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>96%</td><td>9.6</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">建成后提高区域通行质量</td><td>提高</td><td>提高</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>89.6</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="7">存在问题：未按照计划的时间节点完工。问题原因：部分资金未到位，工程后期处于停工状态。下一步整改措施：协调资金，加快完善后续施工进度，尽快完工通车投入使用。</td></tr>
</table>

填报人：杨旭田　　联系电话：13273131024

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区交通运输局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">干线公路日常养护省级补助资金（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区公路管理站</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>10</td><td>到位数：</td><td>10</td><td>执行数：</td><td>10</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>10</td><td>其中：
财政资金</td><td>10</td><td>其中：
财政资金</td><td>10</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">做好省道平涉路的日常养护、维修工作，延长公路使用寿命，保障群众出行安全。</td><td colspan="3">做好省道平涉路的日常养护、维修工作，延长公路使用寿命，保障群众出行安全。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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">干线公路日常养护里程</td><td>9.38公里</td><td>9.38公里</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成项目时间</td><td>2024年12月31日前</td><td>2024年12月20日</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工程项目造价</td><td>≤10万元</td><td>10万元</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>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善周边群众出行条件</td><td>改善</td><td>改善</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</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</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：杨旭田　　联系电话：13273131024

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区交通运输局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">农村公路养护工程省级补助资金（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区公路管理站</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>23</td><td>到位数：</td><td>23</td><td>执行数：</td><td>23</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>23</td><td>其中：
财政资金</td><td>23</td><td>其中：
财政资金</td><td>23</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">做好农村公路的日常养护、维修工作，延长公路使用寿命，保障群众出行安全。</td><td colspan="3">做好农村公路的日常养护、维修工作，延长公路使用寿命，保障群众出行安全。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">农村公路日常养护里程</td><td>116公里</td><td>116公里</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成项目时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月20日</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工程项目造价</td><td>≤23万元</td><td>23万元</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>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善周边群众出行条件</td><td>改善</td><td>改善</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</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</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：杨旭田　　联系电话：13273131024

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区交通运输局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区公路管理站</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>0.5</td><td>到位数：</td><td>0.5</td><td>执行数：</td><td>0.5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>0.5</td><td>其中：
财政资金</td><td>0.5</td><td>其中：
财政资金</td><td>0.5</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">支持雨雪寒潮天气公路抢通保通工作。</td><td colspan="3">支持雨雪寒潮天气公路抢通保通工作。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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="2">产出指标（40）</td><td>质量指标</td><td colspan="2">抢通任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">Ⅳ级及以下公路突发事件抢通时间</td><td>≤24小时</td><td>12小时</td><td>20</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">基本公共服务水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公路安全通畅水平</td><td>提高</td><td>提高</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">司乘人员认可度</td><td>≥90%</td><td>100%</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</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：杨旭田　　联系电话：13273131024

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区交通运输局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">高云云一次性抚恤金及丧葬费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区公路管理站</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>4.93562</td><td>到位数：</td><td>4.93562</td><td>执行数：</td><td>4.93562</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>4.93562</td><td>其中：
财政资金</td><td>4.93562</td><td>其中：
财政资金</td><td>4.93562</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">发放高云云死亡抚恤金和丧葬费。</td><td colspan="3">发放高云云死亡抚恤金和丧葬费。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">发放人数</td><td>1人</td><td>1项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">足额发放</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放时间</td><td>资金下达后3日内</td><td>2025年8月29日</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">发放金额</td><td>抚恤金丧葬费审批表</td><td>4.93562万元</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>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">抚恤金覆盖家庭</td><td>1户</td><td>1户</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</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</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：杨旭田　　联系电话：13273131024

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区交通运输局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">矿区公路站2025年第五批次政府新增债券项目</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区公路管理站</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>508.972</td><td>到位数：</td><td>508.972</td><td>执行数：</td><td>508.972</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>508.972</td><td>其中：
财政资金</td><td>508.972</td><td>其中：
财政资金</td><td>508.972</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">与债权方协商化解政府债务。</td><td colspan="3">与债权方协商化解政府债务。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">支付工程数量</td><td>71项</td><td>71项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程款支付比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程款支付时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月26日</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超过协议金额</td><td>化债协议金额</td><td>508.972万元</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>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">化债数量</td><td>71项</td><td>71项</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</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</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：杨旭田　　联系电话：13273131024

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区交通运输局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">胡丽华职业年金补记费用</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区公路管理站</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>6.134842</td><td>到位数：</td><td>6.134842</td><td>执行数：</td><td>6.134842</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>6.134842</td><td>其中：
财政资金</td><td>6.134842</td><td>其中：
财政资金</td><td>6.134842</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">足额按时支付胡丽华职业年金补记费用。</td><td colspan="3">足额按时支付胡丽华职业年金补记费用。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">涉及人员数量</td><td>1人</td><td>1人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">足额支付职业年金补记费用金额</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时支付职业年金补记费用金额</td><td>社保规定时间内</td><td>2025年12月3日</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">职业年金补记费用金额</td><td>社保核定金额</td><td>6.134842万元</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>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障离职人员个人利益</td><td>1人</td><td>1人</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</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</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：杨旭田　　联系电话：13273131024

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区交通运输局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">关于提前下达2025年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区公路管理站</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>577</td><td>到位数：</td><td>577</td><td>执行数：</td><td>577</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>577</td><td>其中：
财政资金</td><td>577</td><td>其中：
财政资金</td><td>577</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">做好农村公路的养护施工，改善农村公路通行条件，保障群众出行安全。</td><td colspan="3">做好农村公路的养护施工，改善农村公路通行条件，保障群众出行安全。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">工程量完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成项目时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月20日</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工程建设成本</td><td>未超出概算</td><td>未超出概算</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>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善周边群众出行条件</td><td>改善</td><td>改善</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>90</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="7">存在问题：专项资金未拨付到位，预算执行率低。问题原因：财政资金紧张，未拨付专项资金。下一步整改措施：加强与财政部门的沟通协调，加快专项资金支出进度。</td></tr>
</table>

填报人：杨旭田　　联系电话：13273131024

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区交通运输局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">道路清扫保洁经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区公路管理站</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>301.62</td><td>到位数：</td><td>301.62</td><td>执行数：</td><td>301.62</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>301.62</td><td>其中：
财政资金</td><td>301.62</td><td>其中：
财政资金</td><td>301.62</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">保障道路清扫保洁工作正常进行。</td><td colspan="3">保障道路清扫保洁工作正常进行。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">清扫道路面积</td><td>17.39万平方米</td><td>17.39万平方米</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">考核合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时出勤率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">保洁费用</td><td>18.72万元/月</td><td>18.72万元/月</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>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">未发生道路扬尘污染</td><td>≤1起</td><td>0起</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</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</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：杨旭田　　联系电话：13273131024

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区交通运输局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">应急基础设施项目</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区公路管理站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>1</td><td>到位数：</td><td>1</td><td>执行数：</td><td>1</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>1</td><td>其中：
财政资金</td><td>1</td><td>其中：
财政资金</td><td>1</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">用于解决支付以前年度欠款，化解信访隐患。</td><td colspan="3">用于解决支付以前年度欠款，化解信访隐患。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">解决信访隐患</td><td>1项</td><td>1项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">信访矛盾隐患化解率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">信访矛盾发生后化解时间</td><td>7日内</td><td>3日</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">未新增政府债务</td><td>无新增债务</td><td>无新增债务</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>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">未发生群体事件</td><td>未发生</td><td>未发生</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</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</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：杨旭田　　联系电话：13273131024