2025 年度
部门决算公开文本

高阳县交通运输局
预算代码：348

二〇二六年十月

高阳县交通运输局
2025 年度部门决算公开
文本

高阳县交通运输局

二〇二六年十月

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

（1）宣传贯彻上级有关法律法规，围绕全县经济发展需要和上级行业部门的主体布局，编制全县公路发展和交通运输计划，并组织实施和监督检查。（2）负责县域内公路建设，对干线公路的规划、建设，积极向上一级业务部门提出建议和意见，，配合市交通局实施建设和管理。负责县级以下公路的建设、养护和管理；对县级公路的规划、建设，积极向县政府和上一级业务部门提出建议和意见，按照县政府和上级业务部门意见，组织实施；对乡村公路规划、建设实行管理，搞好指导服务；督促乡村加强乡村公路的养护、管理；组织对列养路线的日常养护，加强列养路线公路设施（公里桩、百米桩、路界桩、行道树、公路路界、建筑红线）的路政管理，会同有关部门做好交通战备工作。（3）管理县域内运输市场，会同有关部门培育和管理交通运输市场，对营运车辆配置实行宏观控制，优化结构，保持运力运量大体平衡，协调发展，对客运车辆实行班线管理，教育车主停靠车站，文明服务，遵守规定，维护正常的运输秩序；协调和指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租车行业管理工作；对营运车辆办理各种营运手续；对营运车辆定期进行管理保养，保持车辆良好的车况；对运输服务业（转运站、维修厂）实施业务监

督，教育运输服务业主遵守有关规定；组织汽车驾驶学校（培训班）培训驾驶人员。（4）依据相关法律法规和规章实施县域交通运输行政执法。（5）指导汽车站工作。实施宏观管理服务，对关系国计民生的重点物资和紧急物资的运输进行必要的调控。（6）承担县政府交办的其他事项。

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3个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县交通运输局	行政单位	全额
2	高阳县交通运输局路政工程综合服务站	经费自理事业单位	自收自支
3	高阳县交通运输局道路运输综合服务站	经费自理事业单位	自收自支

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高阳县交通运输局　　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	2578.08	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	861.74	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	85.68
	9		九、卫生健康支出	40	5.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2478.92
	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	8.26
	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	861.74
	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	3439.82	**本年支出合计**	58	3439.82
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	3439.82	**总计**	62	3439.82

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：高阳县交通运输局　　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		3439.82	3439.82					
208	社会保障和就业支出	85.68	85.68					
20805	行政事业单位养老支出	85.68	85.68					
2080501	行政单位离退休	63.23	63.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62					
210	卫生健康支出	5.21	5.21					
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21					
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21					
214	交通运输支出	2478.92	2478.92					
21401	公路水路运输	1996.01	1996.01					
2140101	行政运行	136.33	136.33					
2140104	公路建设	500.00	500.00					
2140106	公路养护	123.98	123.98					
2140199	其他公路	1235.70	1235.70					

	水路运输支出							
21499	其他交通运输支出	482.91	482.91					
2149901	公共交通运营补助	482.91	482.91					
221	住房保障支出	8.26	8.26					
22102	住房改革支出	8.26	8.26					
2210201	住房公积金	8.26	8.26					
229	其他支出	861.74	861.74					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	861.74	861.74					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	861.74	861.74					

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：高阳县交通运输局　　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		3439.82	1245.14	2194.68			
208	社会保障和就业支出	85.68	85.68				
20805	行政事业单位养老支出	85.68	85.68				
2080501	行政单位离退休	63.23	63.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62				
210	卫生健康支出	5.21	5.21				
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21				
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21				
214	交通运输支出	2478.92	1145.98	1332.94			
21401	公路水路运输	1996.01	1145.98	850.03			
2140101	行政运行	136.33	136.33				
2140104	公路建设	500.00		500.00			
2140106	公路养护	123.98		123.98			
2140199	其他公路水路运输	1235.70	1009.65	226.05			

	支出						
21499	其他交通运输支出	482.91		482.91			
2149901	公共交通运营补助	482.91		482.91			
221	住房保障支出	8.26	8.26				
22102	住房改革支出	8.26	8.26				
2210201	住房公积金	8.26	8.26				
229	其他支出	861.74		861.74			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	861.74		861.74			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	861.74		861.74			

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：高阳县交通运输局　　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	2578.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	861.74	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	85.68	85.68		
	9		九、卫生健康支出	41	5.21	5.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2478.92	2478.92		
	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	8.26	8.26		
	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	861.74		861.74	
	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	3439.82	**本年支出合计**	59	3439.82	2578.08	861.74	
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	3439.82	**总计**	64	3439.82	2578.08	861.74	

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：高阳县交通运输局　　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		2578.08	1245.14	1332.94
208	社会保障和就业支出	85.68	85.68	
20805	行政事业单位养老支出	85.68	85.68	
2080501	行政单位离退休	63.23	63.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
210	卫生健康支出	5.21	5.21	
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	
214	交通运输支出	2478.92	1145.98	1332.94
21401	公路水路运输	1996.01	1145.98	850.03
2140101	行政运行	136.33	136.33	
2140104	公路建设	500.00		500.00
2140106	公路养护	123.98		123.98
2140199	其他公路水路运输支出	1235.70	1,009.65	226.05

21499	其他交通运输支出	482.91		482.91
2149901	公共交通运营补助	482.91		482.91
221	住房保障支出	8.26	8.26	
22102	住房改革支出	8.26	8.26	
2210201	住房公积金	8.26	8.26	

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：高阳县交通运输局　　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	1068.22	302	商品和服务支出	113.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.43	30201	办公费	51.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.43	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	15.84	30207	邮电费	14.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.62	30208	取暖费	5.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.26	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	929.15	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	63.23	30216	培训费	0.26	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	63.23	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		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	7.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.85	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	16.60	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.60	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	2.46			
人员经费合计		1131.45	公用经费合计					113.69

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：高阳县交通运输局　　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			861.74	861.74		861.74	
229	其他支出		861.74	861.74		861.74	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		861.74	861.74		861.74	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		861.74	861.74		861.74	

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：高阳县交通运输局　　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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高阳县交通运输局　　2025 年度　　金额单位：万元

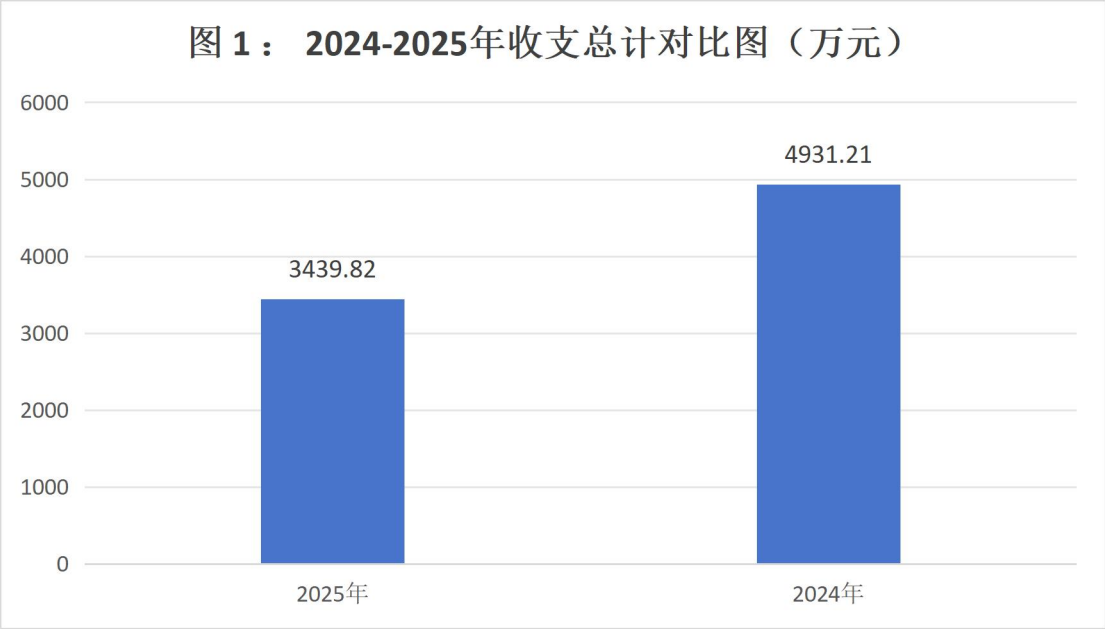
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.60		16.60		16.60		16.60		16.60		16.60	

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

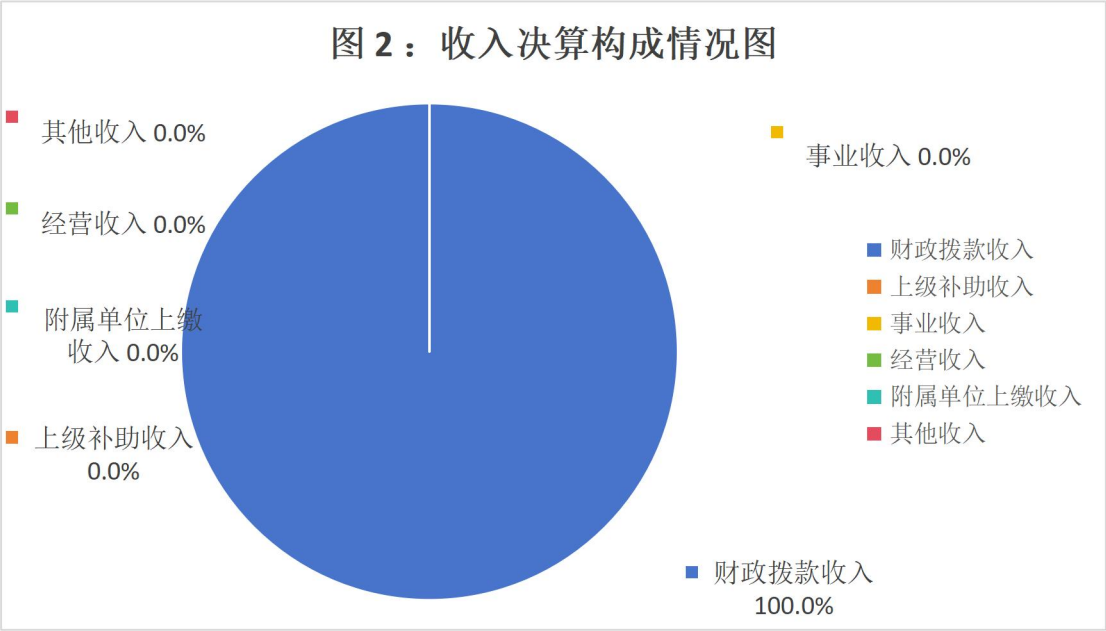
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3439.82 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 1491.39 万元，下降 30.2%，主要原因是项目减少收、支减少。



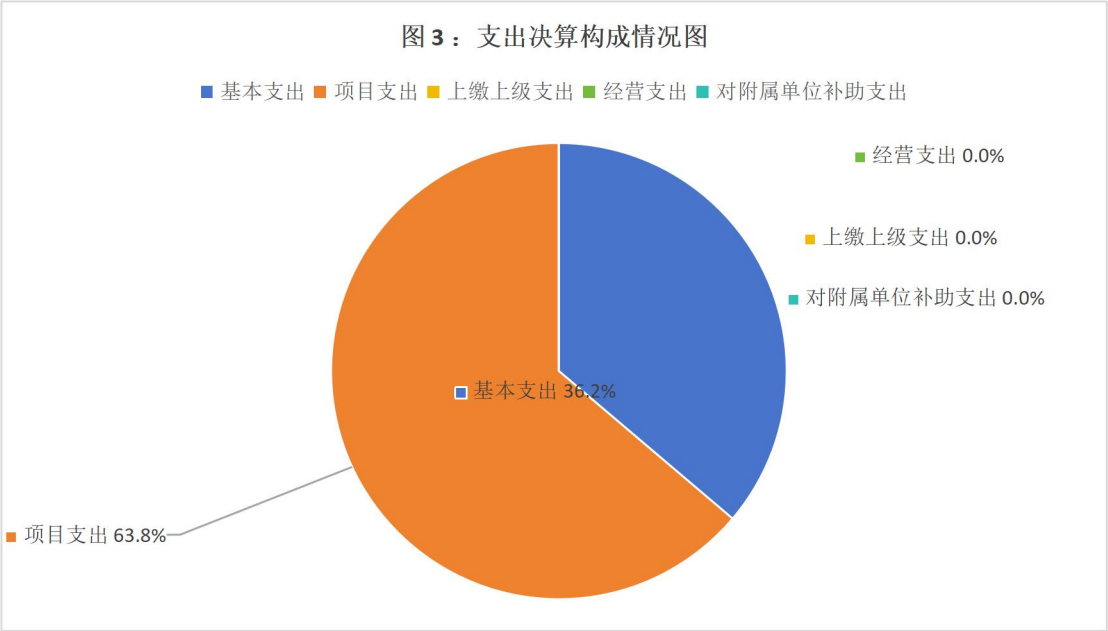
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 3439.82 万元，其中：财政拨款收入 3439.82 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 3439.82 万元，其中：基本支出 1245.14 万元，占 36.2%；项目支出 2194.68 万元，占 63.8%。



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

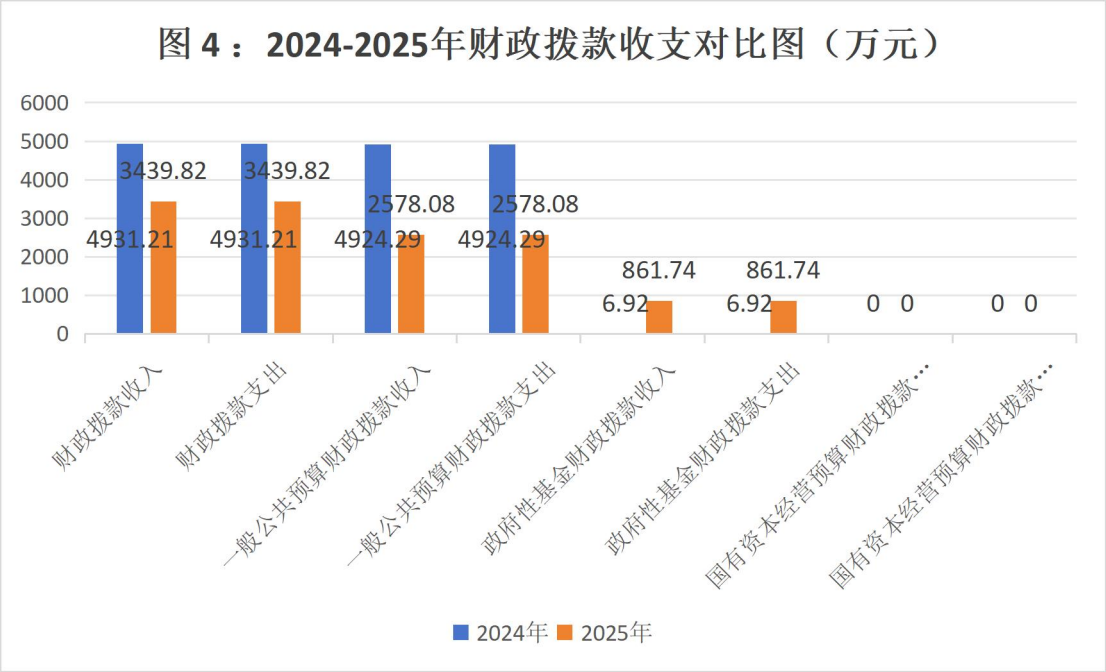
本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为3439.82万元。与2024年度相比，财政拨款收支各减少1491.39万元，降低30.2%，主要原因是项目支出减少，收、支减少。

本部门2025年度财政拨款本年收入3439.82万元,比上年减少1491.39万元，降低30.2%，主要原因是项目支出减少，收入减少；本年支出3439.82万元，比上年减少1491.39万元，降低30.2%，主要原因是项目支出减少，支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2578.08万元,比上年减少2346.21万元，降低47.6%，主要原因是项目支出减少，收入减少；本年支出2578.08万元，比上年减少2346.21万元，降低47.6%，主要原因是项目支出减少，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入861.74万元，比上年增加854.82万元，增长12352.9%，主要原因是政府拖欠企业账款支出增加，政府基金预算收入增加；本年支出861.74万元，比上年增加854.82万元，增长12352.9%，主要原因是政府拖欠企业账款支出增加，政府基金预算支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。



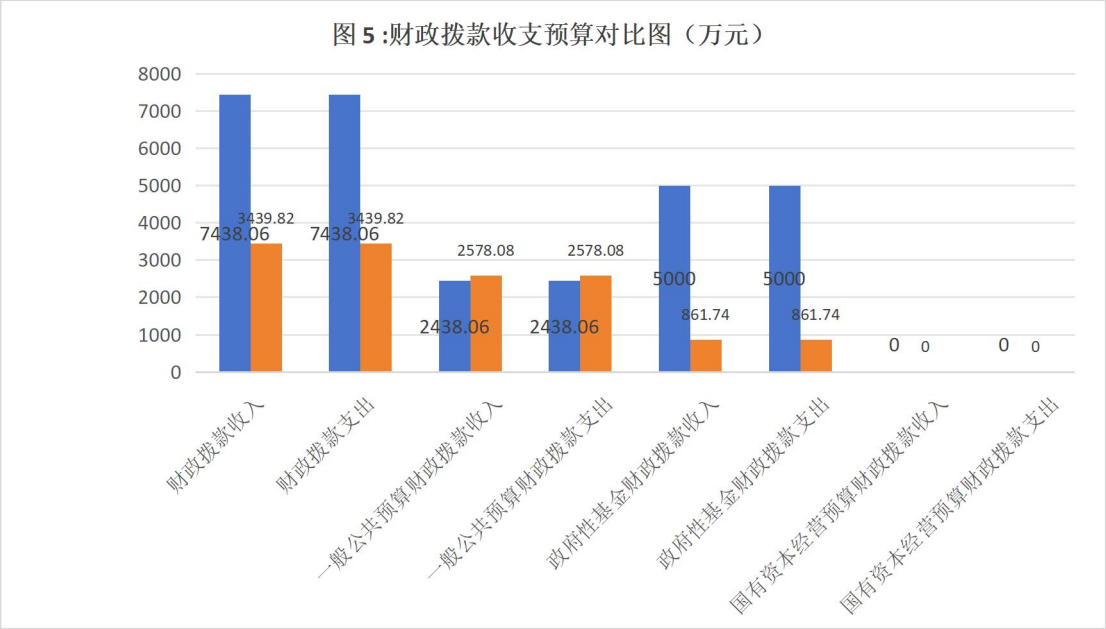
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3439.82 万元，完成年初预算的 46.2%，比年初预算减少 3998.24 万元，决算数小于预算数主要原因是 S603 项目配套资金未支出，收入减少。本年支出 3439.82 万元，完成年初预算的 46.2%，比年初预算减少 3998.24 万元，决算数小于预算数主要原因是 S603 项目配套资金未支出，支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 140.02 万元，主要原因是工资、福利增加，收入增加；支出完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 140.02 万元，主要原因是工资、福利增加，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 17.2%，比年初预算减少 4138.26 万元，主要原因是政府性基金安排 S603 项目配套资金未支出，收入减少；支出完成年初预算的 17.2%，比年初预算减少 4138.26 万元，主要原因是政府性基金安排 S603 项目配套资金未支出，支出减少。

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%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3439.82 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业 （类）支出 85.68 万元，占 2.5%，主要用于人员养老保险缴纳等支出；卫生健康（类）支出 5.21 万元，占 0.2%，主要用于用于人员医疗保险缴纳等支出；交通运输（类）支出 2478.92 万元，占 72.1%，主要用于人员经费及交通项目支出等支出；住房保障（类）支出 8.26 万元，占 0.2%，主要用于人员住房公积金缴纳等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 861.74 万元，占 25.1%，主要用于政府拖欠企业账款等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1245.14 万元，其中：

人员经费 1131.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 113.69 万元，主要包括办公费、邮电费、培训费、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、专用设备购置。

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 16.6 万元，支出决算为 16.6 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2024 年度决算增加 9.12 万元，增长 121.9%，主要原因是油价上调燃料费、车辆老化维修费等支出增加。

（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 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 2025 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 2025 年度未发生因公出国（境）费支出。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16.6万元，支出决算16.6万元，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长0%,与预算持平；较上年增加9.12万元，增长121.9%,主要原因是油价上调燃料费、车辆老化维修费等支出增加。其中：

公务用车购置费支出0万元：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0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是2025年未发生公务用车购置支出；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是2025年未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出16.6万元：本部门2025年度单位公务用车保有量5辆，发生运行维护费支出16.6万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,与预算持平；较上年增加9.12万元，增长121.9%，主要原因是油价上调燃料费、车辆老化维修费等支出增加。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是2025年未发生公务接待

支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 2025 年未发生公务接待支出。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 39.77 万元，较 2024 年度增加 11.93 万元，增长 42.9%。主要原因是车辆老化维修等车辆运行维护费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1348.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1310.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.72 万元。授予中小企业合同金额 602.88 万元，占政府采购支出总额的 44.7%，其中授予小微企业合同金额 565.16 万元，占政府采购支出总额的 41.9%。

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 8 辆，比上年减少 10 辆，主要是按照年报要求调整在编车辆资产信息。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主

要是用于执法执勤。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 2194.68 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 1332.94 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 2 个，涉及资金 861.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对高阳县水毁公路恢复重建工程等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1537.61 万元，政府性基金预算支出万元，国有资本经营预算支出万元，从评价情况来看，该项目总体实施良好，在旧路占地范围内，对水毁路段进行重建，确保该区域居民正常出行。在不影响周围生态环境的前提下，增加路基防护工程，提高道路抗灾能力。为道路安全保障提供充分的设备和设施，确保群众有一个安全的道路出行环境。绩效指标评价标准中达到优的标准，按规定使用资金，达到预期效果；该项目的实施对于改善通行状况，方便群众出行，促进周边区域的经济发展，起到较大作用。

（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2025年高阳县用于政府拖欠企业账款项目、Y396容蠡线至陶口公路改建工程、公交公司运营补贴、高阳县庞口大道改建项目、冀财建[2024]248号-城市发展奖励资金、冀财建[2024]248号-农村道路客运补贴、冀财建[2024]281号-农村公路建设养护发展专项资金、综合事务管理-劳务派遣、购置执法制式服装经费等12个项目绩效自评结果。

1、2025年高阳县用于政府拖欠企业账款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025年高阳县用于政府拖欠企业账款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为261.74万元，执行数为261.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2025年清理拖欠企业欠账工作，有效提升化债能力。

2、2025年高阳县用于政府拖欠企业账款项目绩效自评情况：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221.73万元，执行数为218.47万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：完成2025年清理拖欠企业欠账工作，有效提升化债能力。

3、2025 年高阳县用于政府拖欠企业账款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.57 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 85.7%。项目绩效目标完成情况：完成 2025 年清理拖欠企业欠账工作，有效提升化债能力。发现的主要问题及原因是：部分项目未达到支付条件，未能支出。

4、Y396 容蠡线至陶口公路改建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：完成 Y396 容蠡线至陶口公路改建工程，满足路网建设，促进经济发展。

5、高阳县庞口大道改建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.03 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1320 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 30.3%。项目绩效目标完成情况：完成庞口大道改建工程，缓解交通压力，促进经济发展。发现的主要问题及原因是：项目在建，未达到支付条件。

6、公交公司运营补贴项目绩效自评情况：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 158.5 万元，执行数为 158.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对公交公司的运营补贴，保障公交公司正常运营，方便群众出行。有效防止大气污染，改善空气质量。

7、公交公司运营补贴项目绩效自评情况：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 41.5 万元，执行数为 41.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对公交公司的运营补贴，保障公交公司正常运营，方便群众出行。有效防止大气污染，改善空气质量。

8、购置执法制式服装经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.92 万元，执行数为 5.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规范执法制式服装，推进提升行政执法质量。

9、冀财建[2024]248 号-城市发展奖励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 66.84 万元，执行数为 66.37 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：支持城市交通领域新能源汽车运营，维护出租车行业稳定、支持公共交通行业发展。

10、冀财建[2024]248 号-农村道路客运补贴项目绩效自评情况：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 216.7 万元，执行数为 216.54 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：推进城乡客运公共服务均等化，强化农村客运安全运营，为人民群众提供安全、便捷出行服务。

11、冀财建[2024]281 号-农村公路建设养护发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 为分（绩效自评表附后）。全年预算数为 124 万元，执行数为 123.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成农村公路养护工程、日常养护及“四好农村路”示范创建补助，改善路况，提升通行能力。

12、综合事务管理-劳务派遣项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.31 万元，执行数为 1.66 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：完成劳务派遣经费支出，保障正常工作运转。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025年高阳县用于政府拖欠企业账款项目		项目级次	本级	实施主管单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县			金额单位	万元
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		261.742477	到位数	261.742477	执行数		261.742477		100	
	其中：政府性基金预算资金		261.742477	其中：政府性基金预算资金	261.742477	其中：政府性基金预算资金		261.742477			
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2025年清理拖欠企业欠账工作，有效提升化债能力。				完成2025年清理拖欠企业欠账工作，有效提升化债能力。					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	=	100	%	100%	完成	15
		质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	按期完成率	按期完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	10	文字描述		预算内	预算内	完成	10
	效益指标	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	30	文字描述		有效提升化债能力	有效提升化债能力	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	宋丽艳			联系电话：	13831213286						

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025年高阳县用于政府拖欠企业账款项目		项目级次	本级	实施主管单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县			金额单位	万元
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		221.734090	到位数	221.734090	执行数		218.472802		98.53	
	其中：一般公共预算资金		221.734090	其中：一般公共预算资金	221.734090	其中：一般公共预算资金		218.472802			
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2025年清理拖欠企业欠账工作，有效提升化债能力。				完成清理拖欠企业欠账工作。					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	按期完成率	按期完成率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	12.5	文字描述		预算内	预算内	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	30	文字描述		有效提升化债能力	有效提升化债能力	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	10	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	宋丽艳			联系电话：	6633913						

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025年高阳县用于政府拖欠企业账款项目		项目级次	本级	实施主管单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县			金额单位	万元
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		700.000000	到位数	700.000000	执行数		600.000000		85.71	
	其中：政府性基金预算资金		700.000000	其中：政府性基金预算资金	700.000000	其中：政府性基金预算资金		600.000000			
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2025年清理拖欠企业欠账工作，有效提升化债能力。				完成清理拖欠企业欠账工作。					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	按期完成率	按期完成率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	12.5	文字描述		预算内	预算内	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	30	文字描述		有效提升化债能力	有效提升化债能力	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	10	≥	90	%	93	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.57
	自评总分										98.57
五、存在问题原因及整改措施	部分项目未达到支付条件，未能支出。下一步完善手续，申请拨付资金。										
填报人：	宋丽艳			联系电话：	6633913						

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	Y396容蠡线至陶口公路改建工程		项目级次	本级	实施主管单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县			金额单位	万元
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		100.000000	到位数	100.000000	执行数		100.000000		100	
	其中：一般公共预算资金		100.000000	其中：一般公共预算资金	100.000000	其中：一般公共预算资金		100.000000			
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Y396容蠡线至陶口公路改建工程，满足路网建设，促进经济发展。				完成Y396容蠡线至陶口公路改建工程，满足路网建设，促进经济发展。					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新（改）建公路里程数	新（改）建公路里程数	12.5	=	2.5	公里	2.5	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	验收合格率	12.5	文字描述		合格	合格	完成	12.5
		时效指标	按期完工	按期完工	12.5	文字描述		按期完工	按期完工	完成	12.5
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	12.5	≤	100	%	100	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	30	文字描述		满足路网建设、促进经济发展。	满足路网建设，促进经济发展。	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	10	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	宋丽艳			联系电话：	6633913						

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	高阳县庞口大道改建项目		项目级次	本级	实施主管单位		348001-高阳县交通运输局（高阳县		金额单位	万元
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		1320.000000	到位数	1320.000000	执行数		400.000000		30.3	
	其中：一般公共预算资金		1320.000000	其中：一般公共预算资金	1320.000000	其中：一般公共预算资金		400.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	完成庞口大道改建工程，缓解交通压力，促进经济发展。					完成庞口大道改建工程，缓解交通压力，促进经济发展。				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新改建公路里程	新改建公路里程	12.5	≥	3.07	公里	3.07	完成	12.5
		质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	12.5	文字描述		预算内	预算内	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	40	文字描述		有效	有效	完成	40
	预算执行率	预算执行率			10						3.03
	自评总分										93.03
五、存在问题原因及整改措施	项目在建，未达到支付条件。下一步完善手续，申请拨付资金。										
填报人：	宋丽艳			联系电话：	6633913						

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公交公司运营补贴		项目级次	本级	实施主管单位		348001-高阳县交通运输局（高阳县		金额单位	万元
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		158.500000	到位数	158.500000	执行数		158.500000		100	
	其中：一般公共预算资金		158.500000	其中：一般公共预算资金	158.500000	其中：一般公共预算资金		158.500000			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	完成对公交公司的运营补贴，保障公交公司正常运营，方便群众出行。有效防止大气污染，改善空气质量。					完成对公交公司的运营补贴，保障公交公司正常运营，方便群众出行。有效防止大气污染，改善空气质量。				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		质量指标	质量达标率	公交班车保证正班正点，保障居民出行	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	成本控制率	实际支持占预算金额的比例	12.5	≤	100	%	100	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	工作开展的持续性	反映工作是否持续开展	30	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	社会公众或服务对象的满意程度	10	≥	90	%	93	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	宋丽艳			联系电话：	6633913						

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公交公司运营补贴	项目级次	本级	实施主管单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县	金额单位	万元
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	41.500000	到位数	41.500000	执行数	41.500000	100	
	其中：一般公共预算资金	41.500000	其中：一般公共预算资金	41.500000	其中：一般公共预算资金	41.500000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	完成对公交公司的运营补贴，保障公交公司正常运营，方便群众出行。有效防止大气污染，改善空气质量。				完成对公交公司的运营补贴，保障公交公司正常运营，方便群众出行。有效防止大气污染，改善空气质量。		100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		质量指标	质量达标率	公交班车保证正班正点，保障居民出行	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	成本控制率	实际支持占预算金额的比例	12.5	≤	100	%	100	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	工作开展的持续性	反映工作是否持续开展	30	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	93	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	
填报人：	宋丽艳
联系电话：	6633913

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	购置执法制式服装经费	项目级次	本级	实施主管单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县	金额单位	万元
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	5.918100	到位数	5.918100	执行数	5.918100	100	
	其中：一般公共预算资金	5.918100	其中：一般公共预算资金	5.918100	其中：一般公共预算资金	5.918100		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	规范执法制式服装，推进提升行政执法质量。				规范执法制式服装，推进提升行政执法质量。		100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	购置执法制式服装数量	购置执法制式服装数量	12.5	≥	37	套	37	完成	12.5
		质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	采购完成时间	采购完成时间	12.5	文字描述		合同签订25日内	合同签订25日内	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	预算控制数	12.5	≤	59181	元	59181	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	保障正常执法	保障执勤执法正常进行	30	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	10	≥	90	%	97	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	
填报人：	宋丽艳
联系电话：	6633913

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财建[2024]248号-城市发展奖励资金	项目级次	本级	实施主管单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县	金额单位	万元	
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	66.840000	到位数	66.840000	执行数	66.366394	99.29		
	其中：一般公共预算资金	66.840000	其中：一般公共预算资金	66.840000	其中：一般公共预算资金	66.366394			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
	支出城市交通领域新能源汽车运营，维护出租车行业稳定、支持公共交通行业发展。				支持城市交通领域新能源汽车运营，维护出租车行业稳定，支持公共交通行业发展。		100		

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	12.5	文字描述		资金发放程序规范资金使用合规到位	资金发放程序规范，资金使用合规到位。	完成	12.5
		时效指标	完成项目的时效	完成项目的时效	12.5	文字描述		按时完成	按时完成	完成	12.5
		成本指标	补贴政策所用资金情况	补贴政策所用资金情况	12.5	≤	72.4	万元	72.4	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	30	文字描述		确保新能源公交车在城市公交车辆占比达85%以上。	新能源公交车占比85%以上	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市客运企业满意度	城市客运企业满意度	10	≥	90	%	94	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	宋丽艳			联系电话：	6633913						

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财建[2024]248号-农村道路客运补贴	项目级次	本级	实施主管单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县	金额单位	万元	
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	216.700000	到位数	216.700000	执行数	216.542608	99.93		
	其中：一般公共预算资金	216.700000	其中：一般公共预算资金	216.700000	其中：一般公共预算资金	216.542608			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
	推进城乡客运公共服务均等化，强化农村客运安全运营，为人民群众提供安全、便捷出行服务。				推进城乡客运公共服务均等化，强化农村客运安全运营，为人民群众提供安全、便捷出行服务。		100		

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	汽车客运站补贴发放金额	汽车客运站补贴发放金额	12.5	=	30	万元	30	完成	12.5
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	12.5	文字描述		资金发放程序规范资金使用合规到位	资金发放程序规范，资金使用合规到位。	完成	12.5
		时效指标	完成项目的时效	完成项目的时效	12.5	文字描述		按时完成	按时完成	完成	12.5
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	12.5	≤	229.46	万元	216.542608	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	30	文字描述		明显	明显	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	94	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	宋丽艳			联系电话：	6633913						

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财建[2024]281号-农村公路建设养护发展		项目级次	本级	实施主管单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县		金额单位	万元	
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		124.000000	到位数	124.000000	执行数	123.984009		99.99		
	其中：一般公共预算资金		124.000000	其中：一般公共预算资金	124.000000	其中：一般公共预算资金	123.984009				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成农村公路养护工程、日常养护及“四好农村路”示范创建补助，改善路况，提升通行能力。				完成农村公路养护工程、日常养护及“四好农村路”示范创建补助，改善路况，提升通行能力。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	养护工程里程	养护工程里程	12.5	≥	2	公里	2	完成	12.5
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	工期完工时间	工期完工时间	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	30	文字描述		明显	明显	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	10	≥	90	%	92	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	宋丽艳			联系电话：	6633913						

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	综合事务管理-劳务派遣		项目级次	本级	实施主管单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县		金额单位	万元	
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		3.311694	到位数	3.311694	执行数	1.655847		50		
	其中：一般公共预算资金		3.311694	其中：一般公共预算资金	3.311694	其中：一般公共预算资金	1.655847				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成劳务派遣经费支出，保障正常工作运转。				完成劳务派遣经费支出，保障正常工作运转。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	12.5	=	7	人	7	完成	12.5
		质量指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本	12.5	文字描述		预算内	预算内	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	30	文字描述		保障正常运转	正常运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	10	≥	90	%	93	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施	由于财政资金紧张，未能拨付完成。下一步协调财政尽快拨付资金。										
填报人：	宋丽艳			联系电话：	6633913						

（三）部门评价项目绩效评价结果

2025 年项目共 12 个，其中：完成率 100%的有 12 个。完成项目投资 2194.68 万元。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。