

2025 年度 部门决算公开文本

灵寿县交通运输局
预算代码：348

二〇二五年九月

灵寿县交通运输局 2025 年度部门决算公开 文本

灵寿县交通运输局

二〇二五年九月

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《灵寿县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》，灵寿县交通运输局的主要职责是：（一）拟订全县交通运输行业发展规划并组织实施；参与拟订有关物流业发展规划并监督实施。（二）会同有关部门编制全县综合运输体系发展规划并组织实施。协调规划全县综合运输体系建设，组织协调相关运输方式的合理布局 and 有效衔接；建立完善交通运输行业联运服务体系。拟订全县公路建设、城市公共交通（不含轨道交通、下同）建设和道路（含水路，下同）运输中长期发展规划，拟订公路建设与养护年度指令性计划并组织实施；负责交通运输枢纽规划和管理。（三）承担全县公路建设市场监管责任。负责全县国省干线及地方公路（含国防公路）的建设、养护、管理，地方公路规划，依法维护路产路权、保护公路设施，开发公路用地；依法查处超限超载运输车辆；负责交通运输工程建设、工程质量和安全生产的监管；负责全县交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。（四）承担道路运输市场监管责任。负责道路运输经营、道路运输相关业务和城市公共交通等行业管理工作；负责县内公交站、场、点的规划、建设和管理，依法保护和支持合法经营，取缔非法运输；指导城乡客运及有关设施规划和管理；承担有关物流市场管

理。（五）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责全县渔船检验和监督管理工作，会同有关部门，依法组织或参与事故调查处理。（六）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；负责监督县本级交通运输系统国有资产经营管理工作；负责全县交通运输资金的管理、使用和投资开发工作；指导交通系统内部审计工作；承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工作的。（七）制订全县交通运输行业科技发展规划，组织行业科技创新应用，推动行业科技进步。负责交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作。指导交通运输行业环境保护和节能减排。（八）负责全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作；统筹协调交通运输综合行政执法工作；负责交通运输行业体制改革工作。（九）负责交通运输系统安全生产和应急管理工作；牵头负责铁路沿线环境安全监管职责；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责县内国、省重点干线及地方公路网运行监测和应急处置协调工作。（十）负责全县交通运输行业的涉外事宜，指导利用外资，开展交通运输经济技术合作与交流。（十一）推进京津冀协同发展交通一体化工作。（十二）指导各乡（镇）交通

运输相关工作。（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 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	灵寿县交通运输局（本级）	行政单位	全额
2	灵寿县公路管理站	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：灵寿县交通运输局

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	30437.45	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	18673.30	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	855.41
	9		九、卫生健康支出	40	148.57
	10		十、节能环保支出	41	83.20
	11		十一、城乡社区支出	42	265.31
	12		十二、农林水支出	43	398.31
	13		十三、交通运输支出	44	27434.45
	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	242.60
	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	1274.91
	23		二十三、其他支出	54	18408
	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	49110.75	本年支出合计	58	49110.75
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	49110.75	总计	62	49110.75

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。

2140199	其他公路水路运输支出	2384.88	2384.88					
21499	其他交通运输支出	275.14	275.14					
2149901	公共交通运营补助	275.14	275.14					
221	住房保障支出	242.60	242.60					
22102	住房改革支出	242.60	242.60					
2210201	住房公积金	242.60	242.60					
224	灾害防治及应急管理支出	1274.91	1274.91					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1274.91	1274.91					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1274.91	1274.91					
229	其他支出	18408	18408					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18357.80	18357.80					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18357.80	18357.80					
22960	彩票公益金安排的支出	50.20	50.20					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.20	50.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：灵寿县交通运输局

2025 年度

公开 03 表
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		49110.75	3798.44	45312.32			
208	社会保障和就业 支出	855.41	855.41				
20805	行政事业单位养 老支出	855.41	855.41				
2080501	行政单位离退休	398.12	398.12				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	310.21	310.21				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	147.07	147.07				
210	卫生健康支出	148.57	148.57				
21011	行政事业单位医 疗	148.57	148.57				
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31				
2101102	事业单位医疗	142.26	142.26				
211	节能环保支出	83.20		83.20			
21103	污染防治	83.20		83.20			
2110301	大气	83.20		83.20			
212	城乡社区支出	265.31		265.31			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	265.31		265.31			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	265.31		265.31			
213	农林水支出	398.31		398.31			
21301	农业农村	398.31		398.31			
2130142	乡村道路建设	398.31		398.31			
214	交通运输支出	27434.45	2551.86	24882.59			
21401	公路水路运输	27159.31	2551.86	24607.45			
2140101	行政运行	251.84	166.98	84.86			
2140104	公路建设	22196.56		22196.56			

2140106	公路养护	2206.02		2206.02			
2140112	公路运输管理	120		120			
2140199	其他公路水路运输支出	2384.88	2384.88				
21499	其他交通运输支出	275.14		275.14			
2149901	公共交通运营补助	275.14		275.14			
221	住房保障支出	242.60	242.60				
22102	住房改革支出	242.60	242.60				
2210201	住房公积金	242.60	242.60				
224	灾害防治及应急管理支出	1274.91		1274.91			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1274.91		1274.91			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1274.91		1274.91			
229	其他支出	18408		18408			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18357.80		18357.80			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18357.80		18357.80			
22960	彩票公益金安排的支出	50.20		50.20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.20		50.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：灵寿县交通运输局

2025 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30437.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18673.30	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	855.41	855.41		
	9		九、卫生健康支出	41	148.57	148.57		
	10		十、节能环保支出	42	83.20	83.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	265.31		265.31	
	12		十二、农林水支出	44	398.31	398.31		
	13		十三、交通运输支出	45	27434.45	27434.45		
	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	242.60	242.60		
	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	1274.91	1274.91		

	23		二十三、其他支出	55	18408		18408	
	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	49110.75	本年支出合计	59	49110.75	30437.45	18673.30	
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	49110.75	总计	64	49110.75	30437.45	18673.30	

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：灵寿县交通运输局

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		30437.45	3798.44	26639.01
208	社会保障和就业支出	855.41	855.41	
20805	行政事业单位养老支出	855.41	855.41	
2080501	行政单位离退休	398.12	398.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.21	310.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.07	147.07	
210	卫生健康支出	148.57	148.57	
21011	行政事业单位医疗	148.57	148.57	
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	
2101102	事业单位医疗	142.26	142.26	
211	节能环保支出	83.20		83.20
21103	污染防治	83.20		83.20
2110301	大气	83.20		83.20
213	农林水支出	398.31		398.31
21301	农业农村	398.31		398.31
2130142	乡村道路建设	398.31		398.31
214	交通运输支出	27434.45	2551.86	24882.59
21401	公路水路运输	27159.31	2551.86	24607.45
2140101	行政运行	251.84	166.98	84.86
2140104	公路建设	22196.56		22196.56
2140106	公路养护	2206.02		2206.02
2140112	公路运输管理	120		120

2140199	其他公路水路运输支出	2384.88	2384.88	
21499	其他交通运输支出	275.14		275.14
2149901	公共交通运营补助	275.14		275.14
221	住房保障支出	242.60	242.60	
22102	住房改革支出	242.60	242.60	
2210201	住房公积金	242.60	242.60	
224	灾害防治及应急管理支出	1274.91		1274.91
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1274.91		1274.91
2240704	自然灾害灾后重建补助	1274.91		1274.91

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：灵寿县交通运输局

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	3102.22	302	商品和服务支出	262.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1251.08	30201	办公费	77.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.42	30202	印刷费	31.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.30	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	7.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	842.61	30206	电费	30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.21	30207	邮电费	6.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	147.07	30208	取暖费	15.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.57	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	6	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.94	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	250.01	30213	维修（护）费	10	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	10	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	433.30	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	397.34	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	6.94	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.01	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	19.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	24.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.15	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	6.28			
人员经费合计		3535.51	公用经费合计					262.93

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：灵寿县交通运输局

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			18673.30	18673.30		18673.30	
212	城乡社区支出		265.31	265.31		265.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		265.31	265.31		265.31	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		265.31	265.31		265.31	
229	其他支出		18408	18408		18408	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18357.80	18357.80		18357.80	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		18357.80	18357.80		18357.80	
22960	彩票公益金安排的支出		50.20	50.20		50.20	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		50.20	50.20		50.20	

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：灵寿县交通运输局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：灵寿县交通运输局

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

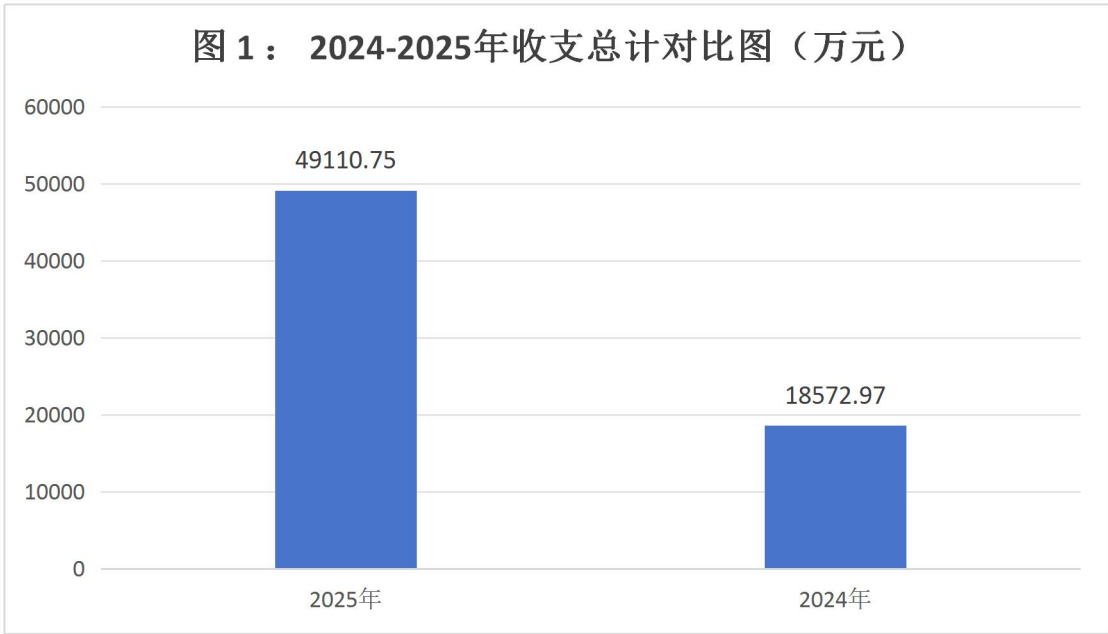
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14		14		14		14		14		14	

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

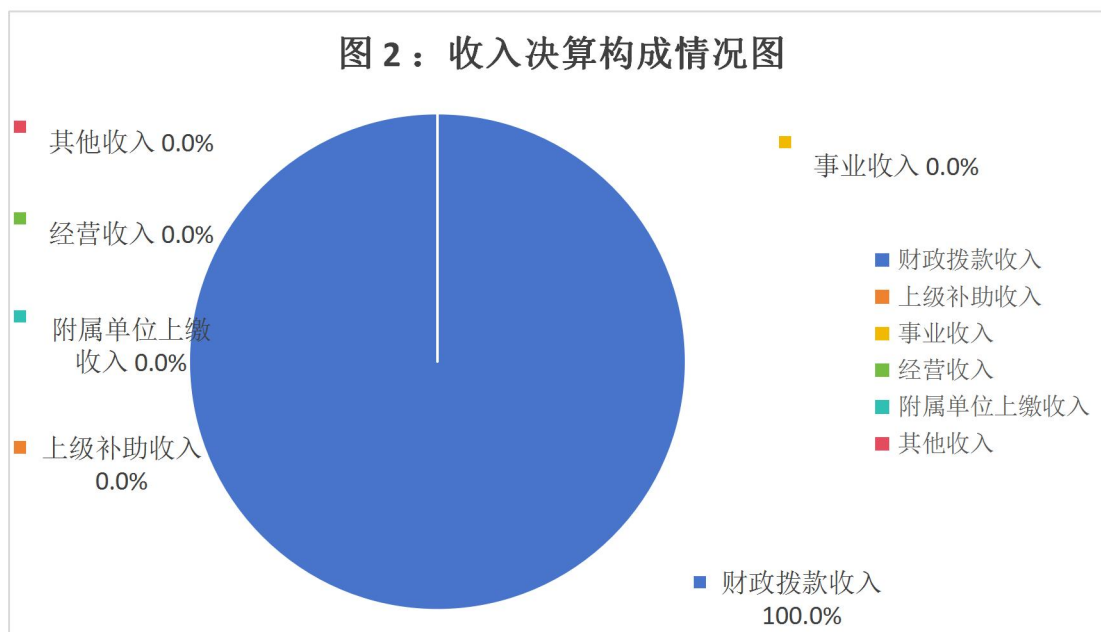
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 49110.75 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 30537.78 万元，增长 164.4%，主要原因是增加了农村公路建设改造项目资金投入。



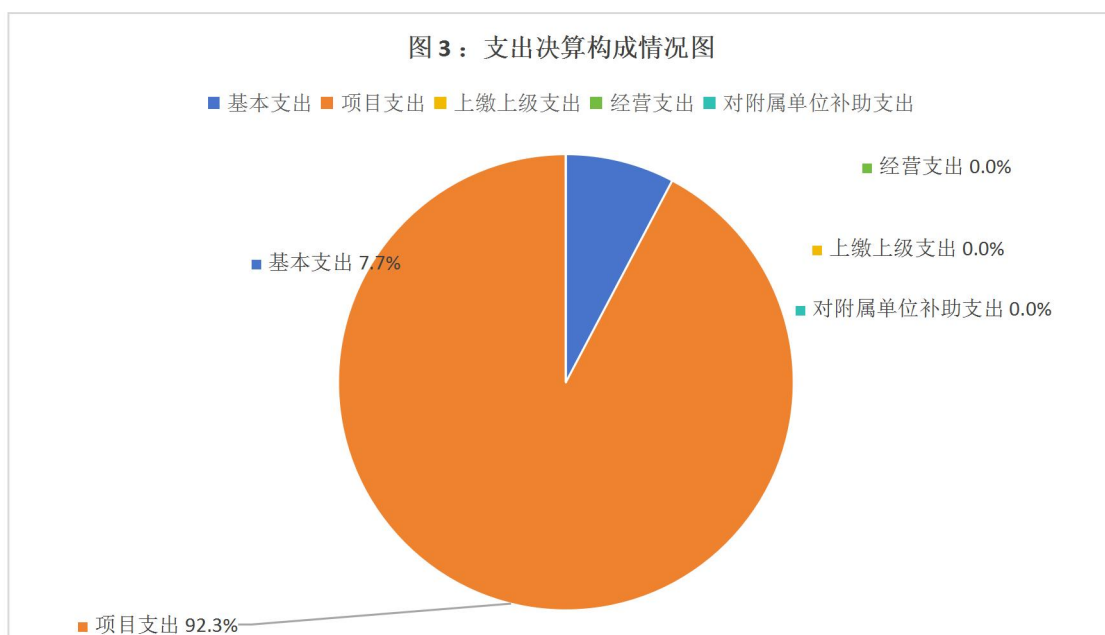
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 49110.75 万元，其中：财政拨款收入 49110.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 49110.75 万元，其中：基本支出 3798.44 万元，占 7.7%；项目支出 45312.32 万元，占 92.3%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 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 49110.75 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 30537.78 万元，增长 164.4%，主要原因是增加了农村公路建设改造项目资金投入。

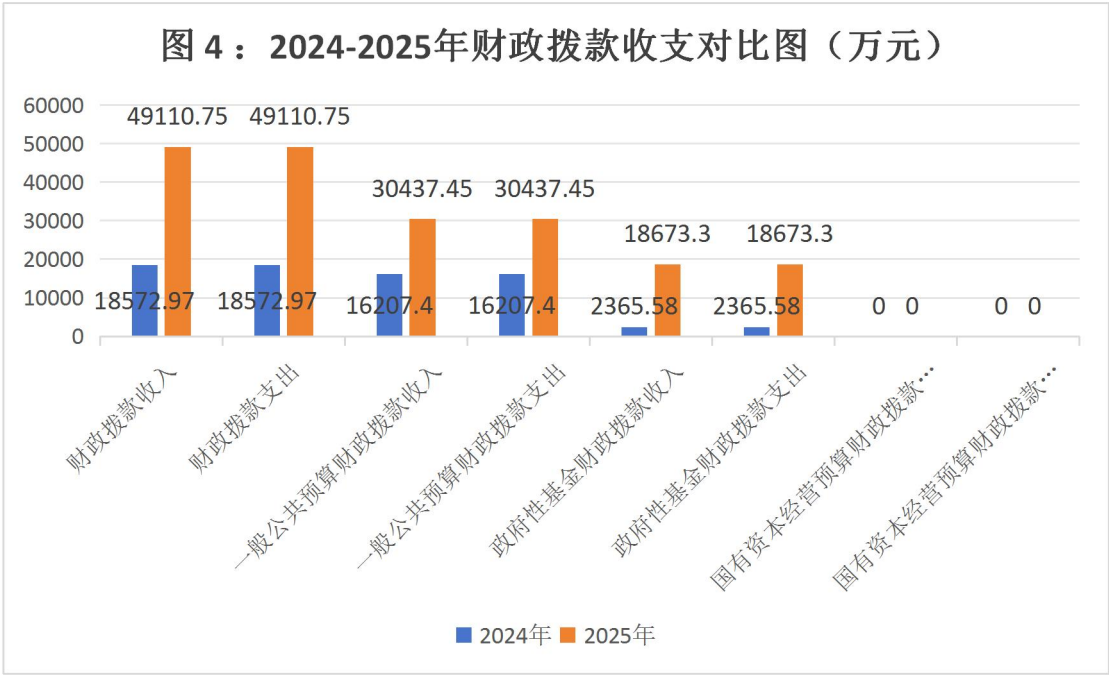
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 49110.75 万元比上年增加 30537.78 万元，增长 164.4%，主要原因是增加了农村公路建设改造项目资金投入；本年支出 49110.75 万元，比上年增加 30537.78 万元，增长 164.4%，主要原因是增加了农村公路建设改造项目资金投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 30437.45 万元比上年增加 14230.05 万元，增长 87.8%，主要原因是增加了农村公路建设

改造项目资金投入；本年支出 30437.45 万元，比上年增加 14230.05 万元，增长 87.8%，主要原因是增加了农村公路建设改造项目资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18673.3 万元，比上年增加 16307.73 万元，增长 689.4%，主要原因是增加了农村公路建设改造项目资金投入；本年支出 18673.3 万元，比上年增加 16307.73 万元，增长 689.4%，主要原因是增加了农村公路建设改造项目资金投入。

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%，主要原因是我部门无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算。



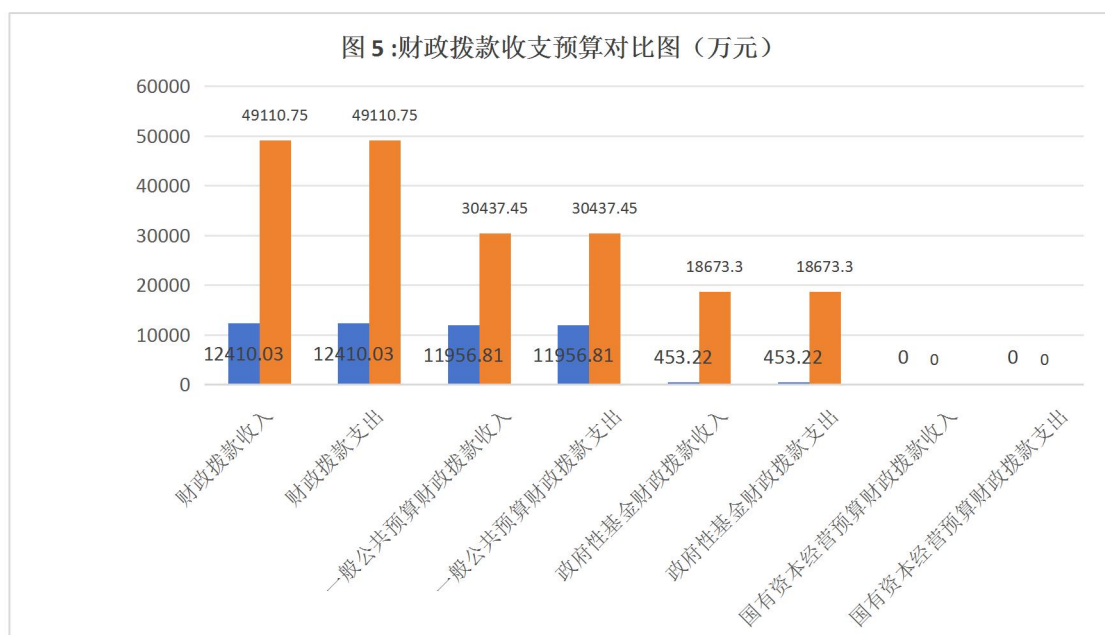
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 49110.75 万元，完成年初预算的 395.7%，比年初预算增加 36700.72 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了农村公路建设改造项目资金投入；本年支出 49110.75 万元，完成年初预算的 395.7%，比年初预算增加 36700.72 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了农村公路建设改造项目资金投入。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 254.6%，比年初预算增加 18480.64 万元，主要原因是追加了农村公路建设改造项目资金投入；支出完成年初预算的 254.6%，比年初预算增加 18480.64 万元，主要原因是追加了农村公路建设改造项目资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 4120.1%，比年初预算增加 18220.08 万元，主要原因是追加了农村公路建设改造项目资金投入；支出完成年初预算的 4120.1%，比年初预算增加 18220.08 万元，主要原因是追加了农村公路建设改造项目资金投入。

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，主要原因是我部门无国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 49110.75 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 855.41 万元，占 1.7%，主要用于交纳在职人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 148.57 万元，占 0.3%，主要用于交纳在职人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 83.2 万元，占 0.2%，主要用于大气污染治理抑尘车运行费等支出；农林水（类）支出 398.31 万元，占 0.8%，主要用于农村公路建设改造项目等支出；交通运输（类）支出 27434.45 万元，占 55.9%，主要用于在职人员工资和农村公路建设改造项目等支出；住房保障（类）支出 242.6 万元，占 0.5%，主要用于交纳在职人员住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出

1274.91 万元，占 2.6%，主要用于 2023 年农村道路及桥梁水毁恢复项目等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 265.31 万元，占 0.5%，主要用于农村公路建设改造项目等支出；其他（类）支出 18408 万元，占 37.5%，主要用于农村公路建设改造项目等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我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 3798.44 万元，其中：

人员经费 3535.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 262.93 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支。

（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%主要原因是当年没有因公出国（境）的工作任务；较上年增加 0 万元，增长 0%主要原因是当年没有因公出国（境）的工作任务。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 14 万元，支出决算 14 万元，完成预算的 100%较预算增加 0 万元，增长 0%主要原因是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较上年增加 0 万元，增长 0%主要原因是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支。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%主要原因是当年没有购置公务用车计划；较上年增加 0 万元，增长 0%主要原因是当年没有购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出 14 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 18 辆，发生运行维护费支出 14 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%主要原因是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支。

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%主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%主要原因是未发生公务接待费支出。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 13.33 万元，较 2024 年度增加 6.74 万元，增长 102.3%。主要原因是当年严格按照年初预算执行，2024 年度预算未全部执行。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 3373.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 976.1 万元、政府采购工程支出 2158.89 万元、政府采购服务支出 238.71 万元。授予中小企业合同金额 3373.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 3373.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 20 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 45312.32 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 45 个，涉及资金 266390127.43 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 23 个，涉及资金 186733028.61 万元，占政府性基金预算项目支出总

额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对灵寿县 2023 年农村道路及桥梁水毁恢复工程等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1355.07 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，通过项目的实施，切实解决了群众出行安全问题，有效改善了沿线村镇人民出行环境，推进了沿线地区经济发展。

（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灵寿县 2023 年磁河大道路基防护水毁恢复工程、灵寿县 2023 年农村道路及桥梁水毁恢复工程、西阜高速公路石家庄段陈庄连接线剩余工程、南庄路至洞里村道路改建工程、农村公路养护工程资金、灵寿县主干路养护工程、2025 年农村公路改造工程、陈孟线灵寿段大修工程、灵寿县县道 X320 阜上线灵寿段改建工程 EPC、灵寿县正南线（西托-陈庄）绿美廊道建设工程等 10 个项目绩效自评结果。

1、灵寿县 2023 年磁河大道路基防护水毁恢复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 226.47 万元，执行数为 226.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，预期指标值完成 2.608 公里，实际完成 2.608 公里；二是质量指标预算指标值为工程验收合格率达 95%以上；三是时效指

标预期指标值为项目完成及时率达 95%以上，实际完成率为 100%；四是成本指标预期指标值为投资完成率 95%，实际完成投资率达 100%。

2、灵寿县 2023 年农村道路及桥梁水毁恢复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 1355.07 万元，执行数为 1355.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，预期指标值完成 43 条公路水毁恢复，实际完成 43 条；二是质量指标预算指标值为工程验收合格率达 95%以上；三是时效指标预期指标值为项目完成及时率达 95%以上，实际完成率为 100%；四是成本指标预期指标值为投资完成率 95%，实际完成投资率达 100%。

3、西阜高速公路石家庄段陈庄连接线剩余工程建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 800 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 93.8%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，预期指标值完成养护里程 5.433 公里，实际完成 5.433 公里；二是质量指标预算指标值为工程验收合格率达 95%以上；三是时效指标预期指标值为项目完成及时率达 95%以上，实际完成率为 100%；四是成本指标预期指标值为投资完成率 95%，实际完成投资率达

100%。发现的主要问题及原因是资金支付进展较慢，下一步将督促施工单位抓紧准备支付手续，尽快完成资金支付。

4、南庄路至洞里村道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 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 287 万元，执行数为 287 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，预期指标值完成 3.1 公路，实际完成 3.1 公里；二是质量指标预算指标值为工程验收合格率达 95%以上；三是时效指标预期指标值为项目完成及时率达 95%以上，实际完成率为 100%；四是成本指标预期指标值为投资完成率 95%，实际完成投资率达 100%。

5、农村养护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 171 万元，执行数为 171 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，预期指标值完成养护里程 91.96 公路，实际完成 91.96 公里；二是质量指标预算指标值为工程验收合格率达 95%以上；三是时效指标预期指标值为项目完成及时率达 95%以上，实际完成率为 100%；四是成本指标预期指标值为投资完成率 95%，实际完成投资率达 100%。

6、灵寿县主干路养护项目绩效自评情况：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 448.1373 万元，执行数为 448.1373 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，预期指标值完成养护里程 17.612 公里，实际完成 17.612 公里；二是质量指标预算指标值为工程验收合格率达 95%以上；三是时效指标预期指标值为项目完成及时率达 95%以上，实际完成率为 100%；四是成本指标预期指标值为投资完成率 95%，实际完成投资率达 100%。

7、2025 年农村公路改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1737 万元，执行数为 1011 万元，完成预算的 58.2%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，预期指标值完成全长约 31.214 公里，实际完成 31.214 公里；二是质量指标预算指标值为工程验收合格率达 95%以上；三是时效指标预期指标值为项目完成及时率达 95%以上，实际完成率为 100%；四是成本指标预期指标值为投资完成率 95%，实际完成投资率达 100%。主要问题及原因是项目已完工，未做结算审计，资金支出进度较慢。下一步改进措施一是抓紧进行结算审计工作；二是尽快完成资金支付。

8、陈孟线灵寿段大修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 47.2652 万元，执行数为 47.2652 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，预期指标值完成养护里程 10.735 公里，实际完成 10.735 公里；二是质量指标预算指标值为工程验收合格率达 95%以上；三是时效指标预期指标

值为项目完成及时率达 95%以上，实际完成率为 100%；四是成本指标预期指标值为投资完成率 95%，实际完成投资率达 100%。

9、灵寿县县道 X320 阜上线灵寿段改建工程 EPC 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 722.677029 万元，执行数为 722.677029 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，预期指标值完成养护里程 20.987 公里，实际完成 20.987 公里；二是质量指标预算指标值为工程验收合格率达 95%以上；三是时效指标预期指标值为项目完成及时率达 95%以上，实际完成率为 100%；四是成本指标预期指标值为投资完成率 95%，实际完成投资率达 100%。

10、灵寿县正南线（西托-陈庄）绿美廊道建设项目绩效自评情况：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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，预期指标值完成养护里程 46.82 公里，实际完成 46.82 公里；二是质量指标预算指标值为工程验收合格率达 95%以上；三是时效指标预期指标值为项目完成及时率达 95%以上，实际完成率为 100%；四是成本指标预期指标值为投资完成率 95%，实际完成投资率达 100%。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：灵寿县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	灵寿县 2023 年磁河大道路基 防护水毁恢复工程		实施（主管）单位	灵寿县交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数：	226. 471318	到位数：	226. 471318	执行数：	226. 471318	100%
	其中：财政 资金	226. 471318	其中：财 政资金	226. 471318	其中：财 政资金	226. 471318	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率
	完成 2. 608 公里的挡墙恢复重建			已完成 2. 608 公里的挡墙恢复重建			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	完成水毁恢复挡墙重建		≥2. 608	2. 608 公里	10
		质量指标	实际完成工程量占计划完 成工程量的比率		≥95	100%	5
			项目（工程）验收合格率 （100%）		≥95	100%	5
		时效指标	项目（工程）完成及时率 （≥**%）		≥95	98%	5
			工程施工进度工作量占工 程完工总量的比率		≥95	100%	5
		成本指标	投资完成率（实际完成投 资和计划投资的比率）		≥95	100%	5
			超过预算金额比率（超出 预算部分和预算资金的比 率）		≤5	0%	5
		预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	当年预算支出占总预算的 比率		=100%	100%
	效益指标 （40）	经济效益指标	基础设施建成投入运营后 受益村村民人均年度经济 收入情况		≥0. 1 万 元	0. 21 万元	15
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩 短时间（≥**小时）		≥0. 5 小 时	0. 6 小时	15
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）		≥3 年	8 年	10
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	92%	10
	总分 100						
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	无						

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：灵寿县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	灵寿县 2023 年农村道路及桥梁水毁恢复工程		实施（主管）单位	灵寿县交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1355.065742	到位数：	1355.065742	执行数：	1355.065742	100%
	其中：财政资金	1355.065742	其中：财政资金	1355.065742	其中：财政资金	1355.065742	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成恢复重建水毁道路 43 条			已完成恢复重建水毁道路 43 条		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	恢复重建水毁道路（条）		≥43	43 条	10
		质量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥95	100%	5
			项目（工程）验收合格率（100%）		≥95	100%	5
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）		≥95	98%	5
			工程施工进度工作量占工程完工总量的比率		≥95	100%	5
		成本指标	投资完成率（实际完成投资 and 计划投资的比率）		≥95	100%	5
			超过预算金额比率（超出预算部分和预算资金的比率）		≤5	0%	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	当年预算支出占总预算的比率		=100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	基础设施建成投入运营后受益村村民人均年度经济收入情况		≥0.1 万元	0.21 万元	15
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间（≥**小时）		≥0.5 小时	0.6 小时	15
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）		≥3 年	8 年	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	92%	10
	总分 100						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：灵寿县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	西阜高速公路石家庄段陈庄连接线剩余工程建设		实施（主管）单位	灵寿县交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	800	到位数：	800	执行数：	300	38%
	其中：财政资金	800	其中：财政资金	800	其中：财政资金	300	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成 5.433 公里农村公路建设。			5.433 公里农村公路建设主体已完成，剩余附属设施正在施工。		90%	
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	新建改建公路里程（ ≥**公里 ）		≥5.433 公里	5.433 公里	10
		质量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥95%	100%	5
			项目（工程）验收合格率 （100%）		≥95%	100%	5
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）		≥95%	100%	5
			工程施工进度工作量占工程完工总量的比率		≥95%	100%	5
		成本指标	投资完成率（实际完成投资 and 计划投资的比率）		≥95%	100%	5
			超过预算金额比率（超出预算部分 and 预算资金的比率）		≤5%	0%	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	当年预算支出占总预算的比率		=100%	100%	4
	效益指标（40）	经济效益指标	基础设施建成投入运营后受益村村民人均年度经济收入情况		≥0.1 万元	0.1	15
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间（≥**小时）		≥0.5 小时	0.5	15
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）		≥10 年	10	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	92%	10
总分 100						93.8	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加快项目进度，尽快支付资金						

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：灵寿县交通运输局

金额单位：万元

一、 基本情况		项目名称	南庄路至洞里村道路改建工程		实施（主管）单位	灵寿县交通运输局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	287	到位数：	287	执行数：	287	100%
	其中：财政资金	287	其中：财政资金	287	其中：财政资金	287	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成 3.1 公里农村公路建设			已完成 1.53 公里农村公路建设		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	农村公路建设里程（ ≥**公里 ）		≥3.1	1.53 公里	10
		质量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥95%	50%	5
			项目（工程）验收合格率（100%）		≥95%	100%	5
			项目（工程）完成及时率（≥**%）		≥95%	100%	10
		时效指标	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率		≥95%	98%	5
			投资完成率（实际完成投资 and 计划投资的比率）		≥95%	100%	5
	预算执行率指标（10分）	成本指标	超过预算金额比率（超出预算部分 and 预算资金的比率）		≥95%	100%	5
			超过预算金额比率（超出预算部分 and 预算资金的比率）		≤5%	0%	5
	效益指标（40）	经济效益指标	基础设施建成投入运营后受益村村民人均年度经济收入情况		≥0.1 万元	0.1 万元	15
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间（≥**小时）		≥0.5 小时	0.6 小时	15
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）		≥3 年	5 年	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	92%	10
	总分 100						
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无					

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：灵寿县交通运输局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	农村养护工程		实施（主管）单位	灵寿县交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	171	到位数：	171	执行数：	171	100%
	其中：财政资金	171	其中：财政资金	171	其中：财政资金	171	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成乡道 91.96 公里养护任务			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	养护公路里程（ ≥**公里 ）		≥91.96	91.96 公里	5
			新建改建水泥（沥青）路涉及村镇		个	个	5
		质量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥95%	100%	5
			实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率		≥95%	100%	5
			项目（工程）验收合格率（100%）		≥95%	100%	5
			项目（工程）完成及时率（≥**%）		≥95%	98%	5
		时效指标	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率		≥95%	100%	3
			有记录的巡查到场次数占规定巡查到场次数的比率		≥95%	100%	2
			成本指标	投资完成率(实际完成投资 and 计划投资的比率)		≥95%	100%
		超过预算金额比率(超出预算部分和预算资金的比率)		≤5%	0%	2	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	当年预算支出占总预算的比率		=100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	基础设施建成投入运营后受益村村民人均年度经济收入情况		≥0.1 万元	0.21 万元	15
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)		≥0.5 小时	0.6 小时	15
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）		≥3 年	4 年	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	92%	10
			指标 2				
	总分 100						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：灵寿县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	灵寿县主干路养护		实施（主管）单位	灵寿县交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	29.2742	到位数：	29.2742	执行数：	29.2742	100%
	其中：财政资金	29.2742	其中：财政资金	29.2742	其中：财政资金	29.2742	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成 17.612 公里沥青混凝土道路建设。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	新建改建公路里程（ ≥**公里 ）		≥17.612	17.612	5
			新建改建水泥（沥青）路涉及村镇		6	6	5
		质量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥95%	100%	5
			项目（工程）验收合格率（100%）		≥95%	100%	5
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）		≥95%	100%	5
			工程施工进度工作量占工程完工总量的比率		≥95%	100%	5
		成本指标	投资完成率（实际完成投资 and 计划投资的比率）		≥95%	100%	5
			超过预算金额比率（超出预算部分 and 预算资金的比率）		≤5%	0%	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	当年预算支出占总预算的比率		=100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	基础设施建成投入运营后受益村村民人均年度经济收入情况		≥0.1 万元	0.1	15
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间（≥**小时）		≥0.5 小时	0.5	15
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）		≥10 年	10	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	92%	10
	总分 100						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：灵寿县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年农村公路建设工程		实施（主管）单位	灵寿县交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1737	到位数：	1737	执行数：	1011	58%
	其中：财政资金	1737	其中：财政资金	1737	其中：财政资金	1011	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成 31.214 公里农村道路建设任务			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	新建改建公路里程（ ≥**公里 ）		≥31.214 公里	31.214 公里	10
		质量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥95%	100%	5
			项目（工程）验收合格率（100%）		≥95%	100%	5
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）		≥95%	100%	5
			工程施工进度工作量占工程完工总量的比率		≥95%	50%	5
		成本指标	投资完成率（实际完成投资 and 计划投资的比率）		≥95%	50%	5
			超过预算金额比率（超出预算部分 and 预算资金的比率）		≤5%	0%	5
		预算执行率指标（10 分）	预算执行率	当年预算支出占总预算的比率		=100%	58%
	效益指标（40）	经济效益指标	基础设施建成投入运营后受益村村民人均年度经济收入情况		≥0.1 万元	0.1	15
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间（≥**小时）		≥0.5 小时	0.5	15
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）		≥5 年	5	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	92%	10
	总分 100						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强项目实施进度，尽快支出资金。						

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：灵寿县交通运输局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	陈孟线灵寿段大修工程	实施（主管）单位	灵寿县交通运输局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	47.2652	到位数：	47.2652	执行数：	47.2652	100%
	其中：财政资金	47.2652	其中：财政资金	47.2652	其中：财政资金	47.2652	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成全长 10.735 公里沥青混凝土路面，该项目的实施可以解决群众出行难问题，有效改善了沿线村镇人民居住环境，可推进沿线地区经济发展。			已完成 10.735 公里沥青混凝土路面，解决了群众出行难问题，有效改善了沿线村镇人民居住环境，并推进沿线地区经济发展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	新建改建公路里程（ ≥**公里 ）		≥10.735	10.735	5
			新建改建水泥（沥青）路涉及村镇		2	2	5
		质量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥95%	100%	5
			项目（工程）验收合格率（100%）		≥95%	100%	5
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）		≥95%	100%	5
			工程施工进度工作量占工程完工总量的比率		≥95%	100%	5
		成本指标	投资完成率（实际完成投资 and 计划投资的比率）		≥95%	100%	5
			超过预算金额比率（超出预算部分和预算资金的比率）		≤5%	0%	5
		预算执行率指标（10 分）	预算执行率	当年预算支出占总预算的比率		=100%	100%
	效益指标（40）	经济效益指标	基础设施建成投入运营后受益村村民人均年度经济收入情况		≥0.1 万元	0.1	15
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间（≥**小时）		≥0.5 小时	0.5	15
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）		≥10 年	10	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	92%	10
	总分 100						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：灵寿县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	灵寿县县道 X320 阜上线灵寿段改建		实施（主管）单位	灵寿县交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	722.677029	到位数：	722.677029	执行数：	722.677029	100%
	其中：财政资金	722.677029	其中：财政资金	722.677029	其中：财政资金	722.677029	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成 20.987 公里沥青混凝土路面建设，该项目的实施可以解决群众出行难问题，有效改善了沿线村镇人民居住环境，可推进沿线地区经济发展。			按年初目标已全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ）		≥20.987	20.987 公里	5
			新建改建水泥（沥青）路涉及村镇		7 个	7 个	5
		质量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥95%	100%	5
			实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率		≥95%	100%	5
			项目（工程）验收合格率 （100%）		≥95%	100%	5
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）		≥95%	98%	5
			工程施工进度工作量占工程完工总量的比率		≥95%	100%	3
			有记录的巡查到场次数占规定巡查到场次数的比率		≥95%	100%	2
		成本指标	投资完成率（实际完成投资 and 计划投资的比率）		≥95%	100%	3
			超过预算金额比率（超出预算部分 and 预算资金的比率）		≤5%	0%	2
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	当年预算支出占总预算的比率		=100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	基础设施建成投入运营后受益村村民人均年度经济收入情况		≥0.1 万元	0.21 万元	15
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间（ ≥**小时）		≥0.5 小时	0.6 小时	15
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）		≥3 年	4 年	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	92%	10
	总分 100						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位：灵寿县交通运输局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	灵寿县正南线（西托村-陈庄段）绿美廊道建设工程	实施（主管）单位	灵寿县交通运输局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	200	到位数：	200	执行数：	200	100%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成 46.82 公里的绿美廊道建设工程			已完成			
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	贫困村新建改建公路里程（ ≥ **公里 ）		≥46.82	46.82 公里	10
		质量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥95%	100%	5
			实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率		≥95%	100%	5
			项目（工程）验收合格率（100%）		≥95%	100%	5
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）		≥95%	98%	5
			工程施工进度工作量占工程完工总量的比率		≥95%	100%	3
			有记录的巡查到场次数占规定巡查到场次数的比率		≥95%	100%	2
		成本指标	投资完成率（实际完成投资 and 计划投资的比率）		≥95%	100%	3
			超过预算金额比率（超出预算部分和预算资金的比率）		≤5%	0%	2
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	当年预算支出占总预算的比率		=100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	基础设施建成投入运营后受益村民人均年度经济收入情况		≥0.1 万元	0.21 万元	15
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间（≥**小时）		≥0.5 小时	0.6 小时	15
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）		≥3 年	4 年	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	92%	10
指标 2							
总分 100							
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

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。