

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市公安局鹿泉分局交通管理大队
预算代码：451

二〇二六年九月

石家庄市公安局鹿泉分
局交通管理大队
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市公安局鹿泉分局交通管理大队
二〇二六年九月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

第一部分单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行道路交通安全管理工作的法律、法规和政策，分析研究道路安全形势，提出对策。

2、按照法律规定的程序和要求，检查处理辖区驾驶人及外地驾驶人在本辖区的交通违法行为。

3、按照法律规定的程序和要求，处理及调解辖区群众、驾驶人及外地群众、驾驶人在本辖区发生的交通事故。向有关领导 和单位提出本区事故预防对策。

4、具体科学落实勤务制度，上路查处各类交通违法行为。根据本区道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理，实 施特别时期的交通管制工作。

5、具体负责全区机动车辆及驾驶员的管理业务。

6、开展辖区交通安全宣传教育工作，预防、减少道路交通事故。

7、组织实施交通警卫工作，完成各级警卫任务。

8、接受公民报警、求助，打击车匪路霸及各类涉车涉路违法犯罪活动，堵截逃犯及其他违法犯罪嫌疑人，维护辖区社会、 治安稳定。

9、负责本大队财务工作的管理，指导和监督。

10、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市公安局鹿泉分局 交通管理大队	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市公安局鹿泉分局交通管理大队 2025 年度部门决算即石家庄市公安局鹿泉分局交通管理大队（本级）2025 年度决算。

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（单位）：石家庄市公安局鹿泉分局交通管理

大队

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	3,196.05	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	129.22	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	3,161.14
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	34.91
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	129.22
	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	3,325.27	本年支出合计	58	3,325.27
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	3,325.27	总计	62	3,325.27

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市公安局鹿泉分局交通管理大队

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		3,325.27	3,325.27					
204	公共安全支出	3,161.14	3,161.14					
20402	公安	3,161.14	3,161.14					
2040201	行政运行	3,102.04	3,102.04					
2040220	执法办案	59.1	59.1					
208	社会保障和就业支出	34.91	34.91					
20805	行政事业单位养老支出	2.62	2.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62					
20809	退役安置	32.29	32.29					
2080901	退役士兵安置	32.29	32.29					
229	其他支出	129.22	129.22					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	129.22	129.22					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	129.22	129.22					

	的支出							
--	-----	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市公安局鹿泉分局交通管理大队

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		3,325.27	3,104.66	220.61			
204	公共安全支出	3,161.14	3,102.04	59.1			
20402	公安	3,161.14	3,102.04	59.1			
2040201	行政运行	3,102.04	3,102.04				
2040220	执法办案	59.1		59.1			
208	社会保障和就业支出	34.91	2.62	32.29			
20805	行政事业单位养老支出	2.62	2.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62				
20809	退役安置	32.29		32.29			
2080901	退役士兵安置	32.29		32.29			
229	其他支出	129.22		129.22			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	129.22		129.22			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	129.22		129.22			

	的支出						
--	-----	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：石家庄市公安局鹿泉分局交通管理大队

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	3,196.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	129.22	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	3,161.14	3,161.14		
	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	34.91	34.91		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	129.22		129.22	
	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	3,325.27	本年支出合计	59	3,325.27	3,196.05	129.22	
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	3,325.27	总计	64	3,325.27	3,196.05	129.22	

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
金额单位：万

部门（单位）：石家庄市公安局鹿泉分局交通管理大队

2025 年度

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		3,196.05	3,104.66	91.38
204	公共安全支出	3,161.14	3,102.04	59.1
20402	公安	3,161.14	3,102.04	59.1
2040201	行政运行	3,102.04	3,102.04	
2040220	执法办案	59.1		59.1
208	社会保障和就业支出	34.91	2.62	32.29
20805	行政事业单位养老支出	2.62	2.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62	
20809	退役安置	32.29		32.29
2080901	退役士兵安置	32.29		32.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：石家庄市公安局鹿泉分局交通管理大队

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	2.62	302	商品和服务支出	3,102.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	2.62	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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	3,102.04	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		30231	公务用		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		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		2.62	公用经费合计					3,102.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：石家庄市公安局鹿泉分局交
通管理大队

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			129.22	129.22		129.22	
229	其他支出		129.22	129.22		129.22	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		129.22	129.22		129.22	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		129.22	129.22		129.22	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市公安局鹿泉分局
交通管理大队

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市公安局鹿泉分局交通管理大队

2025 年度

金额单位：万元

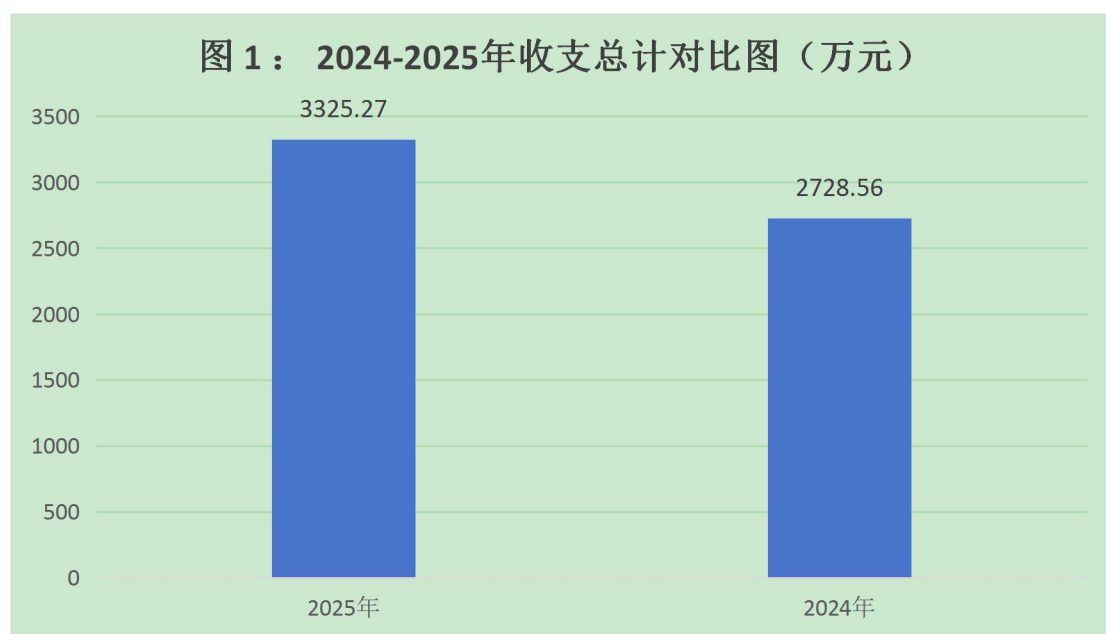
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

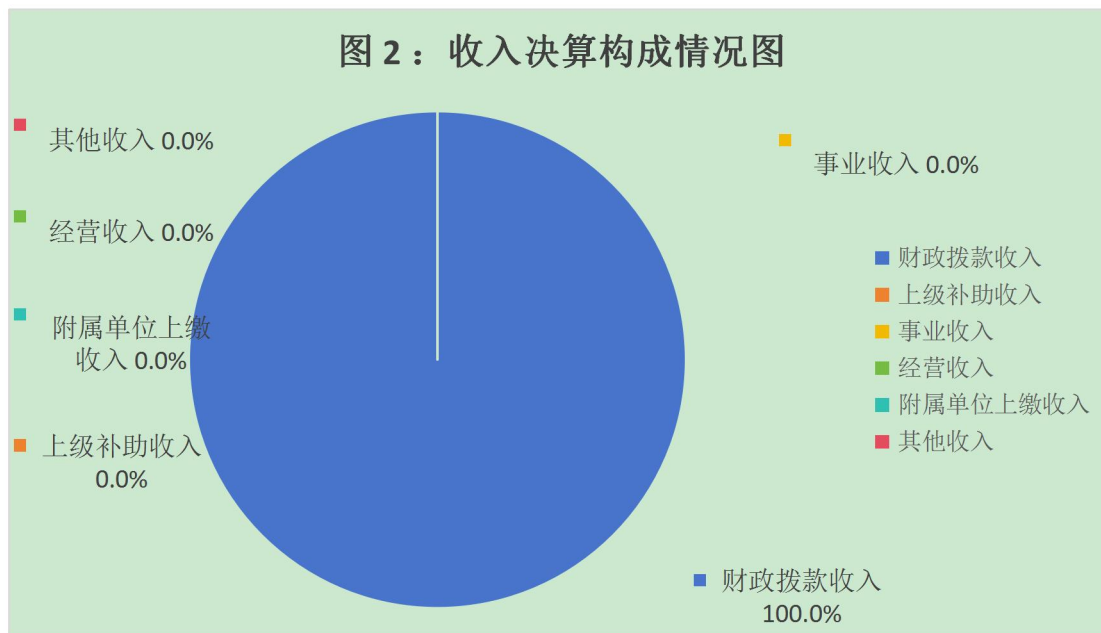
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,325.27 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 596.71 万元，增长 21.9%，主要原因是劳务费经费较上年增加。



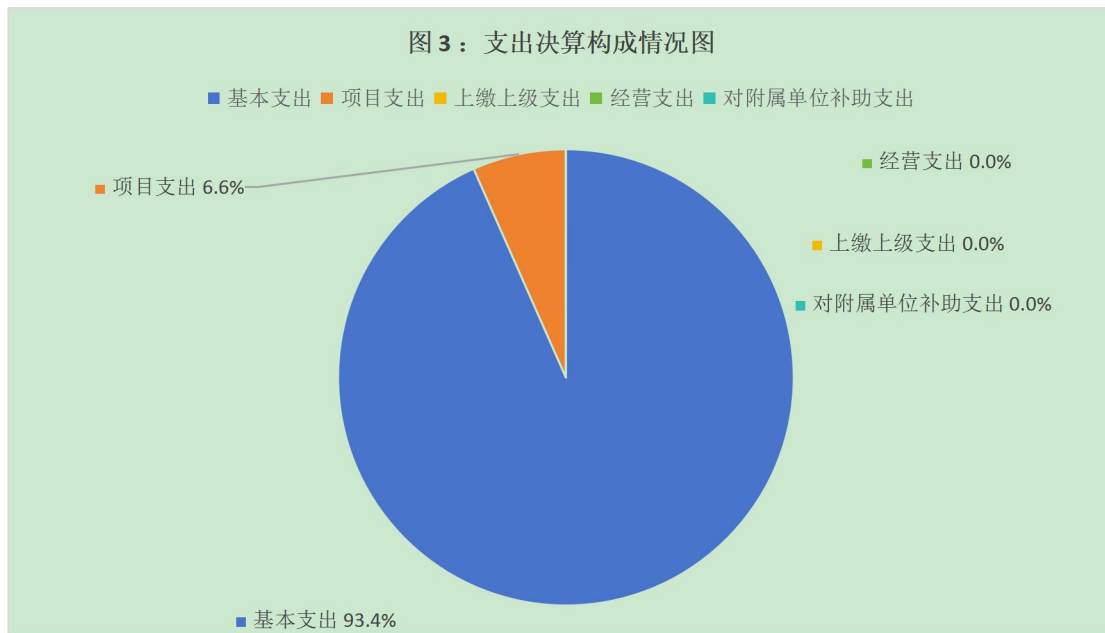
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 3,325.27 万元，其中：财政拨款收入 3,325.27 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

本单位 2025 年度本年支出合计 3,325.27 万元，其中：基本支出 3,104.66 万元，占 93.4%；项目支出 220.61 万元，占 6.6%；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

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,325.27 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 596.71 万元，增长 21.9%，主要原因是劳务费经费较上年增加。

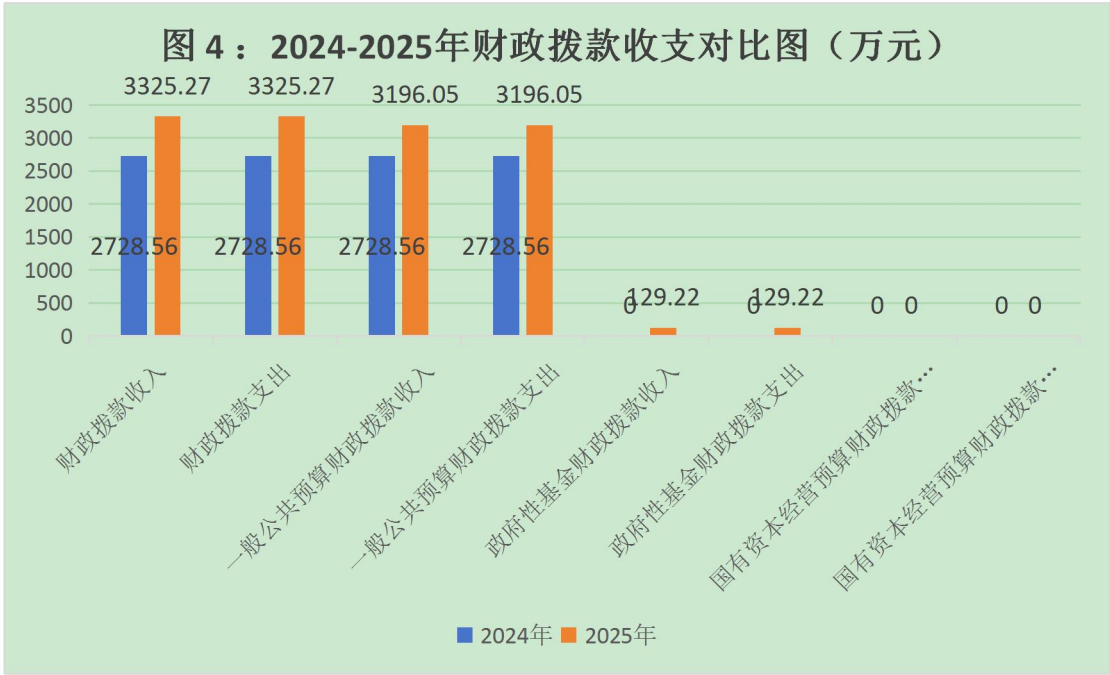
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,325.27 万元,比上年增加 596.71 万元，增长 21.9%，主要原因是劳务费经费较上年增加；本年支出 3,325.27 万元，比上年增加 596.71 万元，增长 21.9%，主要原因是劳务费经费较上年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,196.05 万元,比上年增加 467.49 万元，增长 17.1%，主要原因是劳务费经费较上年增加；本

年支出 3,196.05 万元，比上年增长 467.49 万元，增长 17.1%，主要原因是劳务费经费较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 129.22 万元，比上年增长 129.22 万元，增长 100%，主要原因是财政拨付拖欠企业账款；本年支出 129.22 万元，比上年增长 129.22 万元，增长 100%，主要原因是财政拨付拖欠企业账款。

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



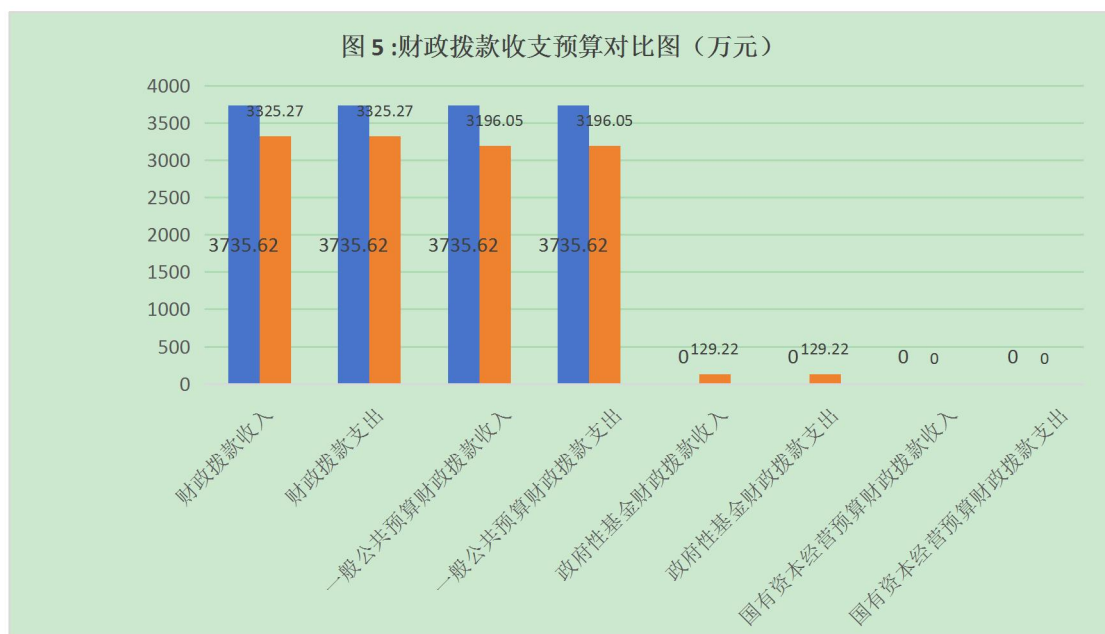
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,325.27 万元，完成年初预算的 89.0%，比年初预算减少 410.35 万元，决算数小于预算数主要原因是部分专项项目经费财政未予拨付；本年支出 3,325.27 万元，完成年初预算的 89.0%，比年初预算减少 410.35 万元，决算数小于预算数主要原因是部分专项项目经费财政未予拨付。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 85.6%，比年初预算减少 539.58 万元，主要原因是部分专项项目经费财政未予拨付；支出完成年初预算的 85.6%，比年初预算减少 539.58 万元，主要原因是部分专项项目经费财政未予拨付。

2. 政府性基金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 129.22 万元，主要原因是财政拨付拖欠企业账款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 129.22 万元，主要原因是财政拨付拖欠企业账款。

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，主要原因是与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,325.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

公共安全类（类）支出 3,161.14 万元，占 95.1%，主要用于劳务费等支出；社会保障和就业（类）支出 34.91 万元，占 1.0%，主要用于补缴职工养老保险和退役士兵安置经费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 129.22 万元，占 3.9%，主要用于支付拖欠企业账款等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年度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 3,104.66 万元，其中：

人员经费 2.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3,102.04 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是与预算持平；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 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%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,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。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是与 2024 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,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 0 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 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%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 3,102.04 万元，较 2024 年度增加 563.99 万元，增长 22.2%。主要原因是劳务费经费较上年增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 90.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 90.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 90.55 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 90.55 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，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 0 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。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，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 220.61 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 91.39 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 4 个，涉及资金 129.22 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 2025 石家庄草莓音乐节交通设施费用等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 9.39 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，本部门支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果，为全区道路交通安全形势持续稳定提供了有力保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2025 石家庄草莓音乐节交通设施费用等 1 个项目绩效自评结果。

2025 石家庄草莓音乐节交通设施费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 石家庄草莓音乐节交通设施费用项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.39 万元，执行数为 9.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是安装铁马约 11 公里；二是为草莓音乐节顺利召开提供安全保障。未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2025 石家庄草莓音乐节交通设施费用	是否为专项资金	否	实施主管单位	451-石家庄市公安局鹿泉分局交通管理大队	金额单位	万元
二、预算执行	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(%)	

行情 情况	预算数	9.39	到位数	9.39	执行数	9.39	100%				
	其中:财政资金	9.39	其中:财政资金	9.39	其中:财政资金	9.39					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	安装铁马约 11 公里，为草莓音乐节顺利召开提供安全保障。				安装铁马约 11 公里，为草莓音乐节顺利召开提供安全保障。				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
	产出指 标	数量指 标	安装交通 设施数量	安装铁马数量	10	≥	11	公里	11 公 里	完 成	10
		质量指 标	工程质 量合格 率	合格的工程数 量占工程完工 总量的比例	10	=	100	%	100%	完 成	10
		时效指 标	项目按计 划完工率	项目按计划完 工情况	10	≥	95	%	95%	完 成	10
		成本指 标	安装成本	安装铁马所需 费用	10	=	30	万元	9.39 万元	未 完 成	8
	效益指 标	社会效 益指标	设施正常 运转率	设施正常运转 率	20	≥	90	%	90%	完 成	20
		可持续 影响指 标	广大群众 遵守交通 规则的比 率	广大群众遵守 交通规则之比 率	20	≥	90	%	90%	完 成	20
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众 满意度	满意和较满意 人数占接受调 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	98									
五、存在问题原因及整改措施	实际成本是依据当时具体需求安装，因此成本指标与预算有偏差。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

2025 年度本部门绩效自评项目共 3 个，其中评价等级为“优”的项目共 3 个，评优率为 100%。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度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。