# 互助土族自治县交通运输局

# 2025 年度部门决算

# 目录

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025 年度部门决算公开报表**

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻交通运输工作的法律法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全县交通发展的中长期发展规划并组织实施。提出行业有关体制改革并组织实施。

（二）负责对国家重点物资运输，紧急客货运输进行调控，组织实施全县地方道路等交通基础设施建设工作。

（三）负责全县交通行业体制改革，维护公路交通行业的平等竞争秩序，负责交通运输、交通服务行业优化结构，协调发展。负责交通行业统计和信息引导工作，负责全县交通战备工作。

（四）组织全县地方道路及其设施的规划、建设、养护、管理；加强运政管理、客货运输市场管理、运政稽查和路政管理；负责汽车维修市场、汽车驾驶员培训工作的行业管理。

（五）负责水上运政管理和水上交通安全监督等工作。

（六）监督执行交通运输业科技政策、技术标准和规范。

（七）负责协调道路、水路运输及交通基础设施等职责。

（八）负责交通运输行政执法监督管理复议等有关事宜。

（九）负责乡村公路养护管理工作。

## 二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：互助土族自治县交通运输局本级。

部门机关内设机构4个，具体为：行政办公室，党政办公室，核算中心和项目办公室。

# 第二部分　2025 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,860.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 61.62 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 190.00 | 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 | 624.95 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 530.96 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 208.34 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1,944.36 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 23.54 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 2,184.08 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 8,563.47 |
| | 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 | 152.59 |
| | 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 | 190.00 |
| | 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 | 13,675.13 | 本年支出合计 | 58 | 13,858.96 |
| 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 | 693.57 | 年末结转和结余 | 60 | 509.74 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 14,368.70 | 总计 | 62 | 14,368.70 |

# 收入决算表

公开 02 表

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 13,675.13 | 13,050.18 | | | | | 624.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 61.62 | 61.62 | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 61.62 | 61.62 | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 61.62 | 61.62 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 530.96 | 530.96 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 450.3 | 450.3 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.74 | 169.74 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.59 | 82.59 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 197.97 | 197.97 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 73.46 | 73.46 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 73.46 | 73.46 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.2 | 7.2 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.2 | 7.2 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 208.34 | 208.34 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 208.34 | 208.34 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.73 | 8.73 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 97.62 | 97.62 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.63 | 60.63 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位 | 41.35 | 41.35 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 医疗支出 | | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,944.36 | 1,944.36 | | | | | |
| 21111 | 污染减排 | 1,944.36 | 1,944.36 | | | | | |
| 2111103 | 减排专项支出 | 1,944.36 | 1,944.36 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,163.08 | 1,621.39 | | | | | 541.69 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,163.08 | 1,621.39 | | | | | 541.69 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,503.57 | 1,503.57 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 659.51 | 117.82 | | | | | 541.69 |
| 214 | 交通运输支出 | 8,424.18 | 8,340.93 | | | | | 83.25 |
| 21401 | 公路水路运输 | 6,898.53 | 6,848.53 | | | | | 50 |
| 2140101 | 行政运行 | 142.98 | 142.98 | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 3,377.05 | 3,377.05 | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 916.54 | 916.54 | | | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 69.46 | 69.46 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,392.5 | 2,342.5 | | | | | 50 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1,525.65 | 1,492.4 | | | | | 33.25 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 1,525.65 | 1,492.4 | | | | | 33.25 |
| 221 | 住房保障支出 | 152.59 | 152.59 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 152.59 | 152.59 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 152.59 | 152.59 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 190 | 190 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 190 | 190 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 190 | 190 | | | | | |

# 支出决算表

公开 03 表

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 13,858.96 | 2,432.42 | 11,426.54 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 61.62 | | 61.62 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 61.62 | | 61.62 | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 61.62 | | 61.62 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 530.96 | 530.96 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 450.3 | 450.3 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.74 | 169.74 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.59 | 82.59 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 197.97 | 197.97 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 73.46 | 73.46 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 73.46 | 73.46 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.2 | 7.2 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.2 | 7.2 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 208.34 | 208.34 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 208.34 | 208.34 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.73 | 8.73 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 97.62 | 97.62 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.63 | 60.63 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41.35 | 41.35 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,944.36 | | 1,944.36 | | | |
| 21111 | 污染减排 | 1,944.36 | | 1,944.36 | | | |
| 2111103 | 减排专项支出 | 1,944.36 | | 1,944.36 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 23.54 | | 23.54 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.54 | | 23.54 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.54 | | 23.54 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,184.08 | | 2,184.08 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,184.08 | | 2,184.08 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,503.57 | | 1,503.57 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 21 | | 21 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 659.51 | | 659.51 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 8,563.47 | 1,540.53 | 7,022.93 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 7,037.81 | 1,540.53 | 5,497.28 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 143.63 | 143.63 | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 3,511.92 | | 3,511.92 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 916.54 | | 916.54 | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 72.85 | | 72.85 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,392.87 | 1,396.9 | 995.96 | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1,525.65 | | 1,525.65 | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支 | 1,525.65 | | 1,525.65 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 出 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 152.59 | 152.59 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 152.59 | 152.59 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 152.59 | 152.59 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 190 | | 190 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 190 | | 190 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 190 | | 190 | | | |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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 | 12,860.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 61.62 | 61.62 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 190.00 | 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 | 530.96 | 530.96 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 208.34 | 208.34 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,944.36 | 1,944.36 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 23.54 | | 23.54 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,642.39 | 1,642.39 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 8,345.33 | 8,345.33 | | |
| | 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 | 152.59 | 152.59 | | |
| | 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 | 190.00 | | 190.00 | |
| | 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 | 13,050.18 | 本年支出合计 | 59 | 13,099.13 | 12,885.59 | 213.54 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 52.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3.97 | 3.97 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 29.38 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 23.54 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 13,103.10 | 总计 | 64 | 13,103.10 | 12,889.56 | 213.54 | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 12,885.59 | 2,432.42 | 10,453.17 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 61.62 | | 61.62 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 61.62 | | 61.62 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 61.62 | | 61.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 530.96 | 530.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 450.3 | 450.3 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.74 | 169.74 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.59 | 82.59 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 197.97 | 197.97 | |
| 20808 | 抚恤 | 73.46 | 73.46 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 73.46 | 73.46 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.2 | 7.2 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.2 | 7.2 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 208.34 | 208.34 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 208.34 | 208.34 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.73 | 8.73 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 97.62 | 97.62 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.63 | 60.63 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41.35 | 41.35 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,944.36 | | 1,944.36 |
| 21111 | 污染减排 | 1,944.36 | | 1,944.36 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 1,944.36 | | 1,944.36 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 213 | 农林水支出 | 1,642.39 | | 1,642.39 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,642.39 | | 1,642.39 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,503.57 | | 1,503.57 |
| 2130505 | 生产发展 | 21 | | 21 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 117.82 | | 117.82 |
| 214 | 交通运输支出 | 8,345.33 | 1,540.53 | 6,804.8 |
| 21401 | 公路水路运输 | 6,852.93 | 1,540.53 | 5,312.4 |
| 2140101 | 行政运行 | 143.63 | 143.63 | |
| 2140104 | 公路建设 | 3,377.05 | | 3,377.05 |
| 2140106 | 公路养护 | 916.54 | | 916.54 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 72.85 | | 72.85 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,342.87 | 1,396.9 | 945.96 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1,492.4 | | 1,492.4 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 1,492.4 | | 1,492.4 |
| 221 | 住房保障支出 | 152.59 | 152.59 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 152.59 | 152.59 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 152.59 | 152.59 | |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 2,035.62 | 302 | 商品和服务支出 | 84.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 477.40 | 30201 | 办公费 | 26.26 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 404.82 | 30202 | 印刷费 | 1.24 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 31.94 | 30204 | 手续费 | 0.24 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 462.78 | 30206 | 电费 | 3.77 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169.74 | 30207 | 邮电费 | 4.96 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 82.59 | 30208 | 取暖费 | 10.82 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 106.36 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 60.63 | 30211 | 差旅费 | 6.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 152.59 | 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 | 79.58 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 312.79 | 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 | 187.85 | 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 | 73.46 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.12 | 30226 | 劳务费 | 2.77 | 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 | 41.35 | 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 | 公务用车运行维护费 | 5.34 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 9.72 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.04 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,348.41 | 公用经费合计 | | | | | 84.01 |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 23.54 | 190.00 | 213.54 | | 213.54 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 23.54 | | 23.54 | | 23.54 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.54 | | 23.54 | | 23.54 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.54 | | 23.54 | | 23.54 | |
| 229 | 其他支出 | | 190 | 190 | | 190 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 190 | 190 | | 190 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 190 | 190 | | 190 | |

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 |
| 7.24 | | 5.34 | | 5.34 | 1.90 | 5.34 | | 5.34 | | 5.34 | |

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---|---|---|---|
| 因公出国（境）团组数（个） | | 因公出国（境）人次数（人） | |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | 24.00 |
| 国内公务接待批次（个） | | 国内公务接待人次（人） | |

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算数 |
| --- | --- | --- |
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合计 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |

| | | |
|---|---|---|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

# 政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
|---|---|---|
| （一）政府采购支出合计 | 1 | 1,322.39 |
| 1.政府采购货物支出 | 2 | 17.60 |
| 2.政府采购工程支出 | 3 | 1,304.05 |
| 3.政府采购服务支出 | 4 | 0.75 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 1,322.39 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 351.77 |

# 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

2025 年度收入、支出总计 14368.70 万元，比上年收入、支出总计各减少 4283.66 万元，下降 22.97%，主要原因是 2025 年新建项目减少，互助绿色产业园主干道班彦东路南段（南沿河路）与宁互高速互助土族自治县南出口连通项目、互助土族自治县台子乡哇麻村龙头山道路巩固提升及延伸段道路建设项目、互助土族自治县五峰镇平峰村道路巩固提升工程、2025 年交通运输领域专项资金（普通省道和农村公路建设项目）未能实施，资金结转至下年继续使用，资金支付较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 13675.13 万元，其中：财政拨款收入 13050.18 万元，占 95.43%；其他收入 624.95 万元，占 4.57%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 13858.96 万元，其中：基本支出 2432.42 万元，占 17.55%；项目支出 11426.54 万元，占 82.45%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 13103.10 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 4584.19 万元，下降

25.92%，主要原因是2025年新建项目减少，且2025年东西部协作资金（互助土族自治县2025年地质灾后避险安置区道路设施建设项目）调整到其他收入。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出12885.59万元，占本年支出合计的92.98%，比上年减少4673.33万元，下降26.62%，主要原因是2025年新建项目减少，部分项目互助绿色产业园主干道班彦东路南段（南沿河路）与宁互高速互助土族自治县南出口连通项目、互助土族自治县台子乡哇麻村龙头山道路巩固提升及延伸段道路建设项目、互助土族自治县五峰镇平峰村道路巩固提升工程、2025年交通运输领域专项资金（普通省道和农村公路建设项目）未能实施，资金结转至下年，资金支付较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）61.62万元，占0.48%；社会保障和就业支出（类）530.96万元，占4.12%；卫生健康支出（类）208.34万元，占1.62%；节能环保支出（类）1944.36万元，占15.09%；农林水支出（类）1642.39万元，占12.75%；交通运输支出（类）8345.33万元，占64.76%；住房保障支出（类）152.59万元，占1.18%；

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6909.29 万元，支出决算为 12882.59 万元，完成年初预算的 186.45%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增互助土族自治县东沟乡塘拉村道路病害整治项目、互助土族自治县 2025 年地质灾后避险安置区道路设施建设项目、2025 年互助土族自治县交通补短板建设项目等。其中:

1.一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.62 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达了 2025 年“两重”“两新”及其他重点领域省级预算内前期工作经费。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 161.22 万元，支出决算为 169.74 万元，完成年初预算的 105.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年互助土族自治县交通运输局新增 1 人，互助土族自治县交通运输执法局新增 2 人，互助土族自治县农村公路养护队新增 2 人。养老保险缴费支出增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 80.61 万元，支出决算

为 82.59 万元，完成年初预算的 102.46%。决算数大于预算数的主要原因是本年互助土族自治县交通运输局新增 1 人，互助土族自治县交通运输综合行政执法局新增 2 人，互助土族自治县农村公路养护队新增 2 人，职业年金缴费支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 178.11 万元，支出决算为 197.97 万元，完成年初预算的 105.28%。决算数大于预算数的主要原因是互助土族自治县交通运输综合行政执法局新增退休人员 2 人，互助土族自治县农村公路养护队新增退休人员 3 人，相应支出增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.46 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中互助土族自治县农村公路养护队 1 名退休人员去世、互助土族自治县交通运输综合执法局 1 名退休人员去世，年中追加发放抚恤金。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.36 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 113.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增，工伤、失业保险缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.37 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初

预算的 118.45%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位人员新增，医疗保险缴费支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 98.43 万元，支出决算为 97.62 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数小于预算数的主要原因是互助土族自治县交通运输综合行政执法局在职转退休 3 人，相应支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 60.46 万元，支出决算为 60.63 万元，完成年初预算的 100.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年互助土族自治县交通运输局新增 1 人，互助土族自治县交通运输综合行政执法局新增 2 人，互助土族自治县农村公路养护队新增 2 人，相应支出增加。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 42.3 万元，支出决算为 41.35 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年度 2 名退休人员去世，相应支出减少。

4.节能环保支出（类）

（1）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1944.36 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中互助土族自治县充换电设施补短板试点项目续建。

5.农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1503.57万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增互助土族自治县东沟乡塘拉村道路病害整治项目、互助土族自治县2025年地质灾后避险安置区道路设施建设项目、2025年互助土族自治县交通补短板建设项目。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达并支付了村级病害道路维修项目质量保证金。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.82万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达了2025年中央、省级及县级财政衔接资金管理费等。

6.交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为122.45万元，支出决算为143.63万元，完成年初预算的117.3%。决算数大于预算数的主要原因是我单位人员新增，支出增加。

（2）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为540万元，支出决算为3377.05万元，完成年初预算的625.38%。决算数大于预算数的主要原因是优先使用上年度未完工项目结转资金，且年中下达了2025年交通运输领域专项资金。

（3）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为782.51万元，支出决算为916.54万元，完成年初预算的117.13%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达了2025年海东市农村公路及地方养护市级配套资金。

（4）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为70万元，支出决算为72.85万元，完成年初预算的104.07%。决算数大于预算数的主要原因是执法经费垫付公益性岗位人员社保配套。

（5）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为1729.26万元，支出决算为2342.87万元，完成年初预算的1135.48%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达了2025年城市客运，交通发展奖励资金、2025年交通运输领域重点项目（公路应急抢修保通）等资金。

（6）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1492.4万元，完

成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了政府债务化解资金。

7.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 149.37 万元，支出决算为 152.59 万元，完成年初预算的 106.16%。决算数大于预算数的主要原因人员新增，住房公积金缴费支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2432.42 万元，其中：人员经费 2348.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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；公用经费 84.01 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算年初结转和结余 23.54 万元，本年收入 190.00 万元，本年支出 213.54 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 7.24 万元，支出决算为 5.34 万元，完成预算的 73.74%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 5.34 万元，支出决算为 5.34 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 1.90 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.34 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出5.34万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.34万元，公务用车保有量为24辆。

3.公务接待费支出0万元（全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.82万元，下降34.56%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.52万元，下降32.06%，主要原因是农村公路建设项目减少，公车使用率下降；公务接待费支出决算数比上年减少0.31万元，下降100%。主要原因是2025年未发生公务接待业务。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额1322.39万元，其中：政府采购货物支出17.60万元、政府采购工程支出1304.05万元、政府采购服务支出0.75万元。授予中小企业合同金额1322.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，

其中：授予小微企业合同金额 351.77 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 26.60%。

## 十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2025 年度财政部门批复我部门项目支出绩效项目 9 项，共涉及资金 1717.51 万元。根据预算绩效管理要求，互助土族自治县交通运输局组织对 2025 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1717.51 万元，占部门项目支出预算总额的 94.76%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县交通运输局在 2025 年度部门决算中反映“对城乡公交补贴”“互助土族自治县汽车站运转经费”“对城市公交的补贴”“县级农村公路养护资金”“2025 年成品油税改革转移支付（农村公路日常养护）”“2025 年成品油税改革转移支付（地养普通国省道和农村公路养护工程）”“2025 年成品油税改革转移支付（农村公路养护地养国省道日常养护）”“互助土族自治县威远镇纳家桥建设项目”“互助土族自治县丹麻镇岔尔沟门村村道路病害整治工程”9 个项目绩效自评结果。

1. 对城乡公交的补贴项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 80.00 万元，实

际支出80.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效缓解交通拥堵、降低碳排放，得到了社会各界的好评。存在的主要问题：公司内部控制建设不完善。下一步改进措施：加强内部审计监督，提高财务人员素质。

**绩效目标自评表**

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">对城乡公交的补贴</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="2">曹伟山<br>13309720529</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央主管部门</td><td colspan="5">中华人民共和国交通运输部</td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">互助威远汽车运输有限责任公司</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金情况<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>80</td><td colspan="2">80</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">其中：中央补助</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">地方资金</td><td>80</td><td colspan="2">80</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="5">构建完善的城乡公交网络、尽可能让更多乡村和城镇区域被公交路线覆盖、方便群众出行。提高了群众生活水平、提高了社会建设整体水平，宣讲了政策，保障了人民利益。</td><td colspan="3">有效缓解交通拥堵、降低碳排放，得到了社会各界的好评。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="3">对城乡公交的补贴</td><td>80</td><td>80</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="3">年减少碳排放量</td><td>≥200</td><td>≥200</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">正常营运公交车数量</td><td>114</td><td>114</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">年完成客运量</td><td>≥520</td><td>≥520</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">资金使用合规率</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">全县19个乡镇通客车率</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">城乡公交正班正点率</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">构建完善的城乡公交网络、尽可能让更多乡村和城镇区域被公交路线覆盖、减少出行成本、方便群众出行</td><td>良</td><td>良</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 引导了行业发展、提高了群众生活水平、提高了社会建设整体水平，宣讲了政策，保障了人民利益 | 良 | 良 | |
| | | 生态效益指标 | 全县范围实行绿色出行，减少碳排放 | 良 | 良 | |
| | | 可持续效益指标 | 健全的补贴补助制度为政策执行提供可持续保障 | 良 | 良 | |
| | | | 补贴补助政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 良 | 良 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95 | ≥95 | |

2.互助土族自治县汽车站运转经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70.00万元，实际支出70.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，逐步改善了职工福利待遇，充分调动了职工工作积极性，增强了职工服务意识，增强了团队凝聚力，保障了车站各项工作顺利完成，积极稳妥逐步转变车站面临困境，使汽车站工作有了一个新的起色。存在的主要问题：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

# 绩效目标自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 互助土族自治县汽车站运转经费 | | 项目负责人及 电话 | 许正浩 13309723052 |
|---|---|---|---|---|
| 中央主管部门 | 中华人民共和国交通运输部 | | | |
| 地方主管部门 | 互助土族自治县交通运输局 | | 实施单位 | 互助土族自治县汽车站 |
| 资金情况（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率 |
| | 年度资金总额： | 70 | 70 | 100% |
| | 其中：中央补助 | | | |
| | 地方资金 | 70 | 70 | 100% |
| | 其他资金 | | | |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|---|---|---|
| | 按时发放职工工资、保障职工基本生活、提升车辆周转效率、控制运营成本、实现经济可持续发展。引导了行业发展、提高了群众生活水平，宣讲了政策，保障了人民利益。 | 通过项目实施，逐步改善了职工福利待遇，充分调动了职工工作积极性，增强了职工服务意识，增强了团队凝聚力，保障了车站各项工作顺利完成。 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放职工工资 | 45 | 45 | |
| | | | 缴纳职工社保 | 25 | 25 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 职工现有人数 | 18 | 18 | |
| | | 质量指标 | 社会公众投诉率 | ≤5 | ≤5 | |
| | | | 资金使用合规率 | 100 | 100 | |
| | | 时效指标 | 社保缴费及时率 | 100 | 100 | |
| | | | 工资发放及时率 | 100 | 100 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 按时发放职工工资、保障职工基本生活、提升车辆周转效率、提供舒适乘车环境、控制运营成本、实现经济可持续发展 | 良 | 良 | |
| | | | 引导了行业发展、提高了群众生活水平、提高了社会建设整体水平，宣讲了政策，保障了人民利益 | 良 | 良 | |
| | | 生态效益指标 | 全县范围实行绿色出行，减少碳排放 | 良 | 良 | |
| | | 可持续效益指标 | 健全的补贴补助制度为政策执行提供可持续保障 | 良 | 良 | |
| | | | 补贴补助政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 良 | 良 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员对车站满意 | ≥95 | ≥95 | |
| | | | 受益群众满意度 | ≥95 | ≥95 | |

3.对城市公交的补贴项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为250.00万元，实际支出250.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效改善了互助土族自治县公共交通的营运质量，为群众提供方便、快捷、经济、实惠的出行方式，为学生和残疾人提供优惠票价服务，得到了社会各界的好评。存在的主要问题：自2017年3月18日起企业为全县65岁以上老年人提供免费乘坐公交服务以来，票款明显下滑，过高的投入和运营成本增加了企业的负担。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

**绩效目标自评表**

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">城市公交的补贴</td><td>项目负责人及 电话</td><td colspan="2">祁占福 18297093827</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央主管部门</td><td colspan="5">中华人民共和国交通运输部</td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">互助土族自治县城市公交汽车有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金情况</td><td rowspan="2"></td><td>全年预算</td><td colspan="2" rowspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="3">（万元）</td><td>数（A）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>年度资金总额：</td><td>250</td><td colspan="2">250</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>其中：中央补助</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>地方资金</td><td>250</td><td colspan="2">250</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="5">线路覆盖范围内 8000 名 65 周岁以上老年人享受免费公交服务，13000 名中小学生半价优惠，全县范围内的残疾人享受免费乘坐公交服务。全县范围内的成人享受刷卡 8 折优惠，贯彻落实绿色出行，优选公交，有效缓解城市交通压力，减少道路拥堵。公交车全部实现新能源电动化，绿色环保，零排放。</td><td colspan="3">有效改善了互助土族自治县公共交通的运营质量，为群众提供方便、快捷、经济、实惠的出行方式，为学生和残疾人提供优惠票价服务，得到了社会各界的好评。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">城市公交的补贴</td><td>250</td><td>250</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">线路覆盖范围老年人、中小学生能享受到优惠公交服务人数</td><td>≥24000</td><td>≥24000</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">城市公交正常运营车辆</td><td>38</td><td>38</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成及时性</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">城市公交提倡绿色出行、优选公交，有效缓解了城市交通拥堵的压力</td><td>良</td><td>良</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">引导了行业发展、提高了群众生活水平、提高了社会建设整体水平，宣讲了政策，保障了人民利益</td><td>良</td><td>良</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">全县范围施行绿色出行，减少碳排放。</td><td>良</td><td>良</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续效益指标</td><td colspan="2">健全的补贴补助制度为政策执行提供可持续保障</td><td>良</td><td>良</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">补贴补助政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障</td><td>良</td><td>良</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td></td></tr>
</table>

4.县级农村公路养护资金项目绩效自评情况

根据年初设定绩效目标，项目自评得分98分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为190.00万元，实际支出190.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位认真严格按照资金使用管理办法要求，规范和加强专项资金管理，加强绩效目标绩效监控管理，提高财政资金使用绩效，实行专人管理、专账核算、专款专用。建设单位项目按照计划和建设进度申请拨付使用资金，按照财务管理制度规定，坚持履行规定的程序和手续，分期拨付、单据审核、办理报账，确保项目资金使用安全有效、确保了补助资金运行安全；按照“因地制宜、节约土地、环境保护、保证质量、注重安全”的原则，将公路日常养护和养护工程建设成人民满意的工程。分析总体来看，我县农村公路养护工作进展顺利，为人民群众提供了畅通、安全、便捷的交通保障。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：2025年农村公路日常养护项目因受下半年汛期影响，项目后期工作滞后，错过我县最佳施工季节，养护项目未按时完工，下一步我单位将进一步加强项目的建设管理，充分考虑我县气候条件，合理规划施工时间，将汛期影响减少到最低，如期完成各项目标。

# 绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">互助土族自治县 2025 年县级农村公路养护资金</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="2">王玉明　18397128283</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央主管部门</td><td colspan="6">中华人民共和国交通运输部</td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">互助土族自治县农村公路养护队</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>190</td><td colspan="2">190</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央补助</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">地方资金</td><td>190</td><td colspan="2">190</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据“有路必养，养护到位”的工作要求，及时开展日常养护和养护工程，使县域内所有路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度得到明显提升。</td><td colspan="3">养护县道 319.378 公里、乡道 571.236 公里、村道 836.188 公里的养护，路面平整完好，清洁无杂物、横坡适度、排水畅通、具有足够的强度</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">建设（改造、修缮）工程量</td><td>=1714.022 公里</td><td>1714.022 公里</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">建设（改造、修缮）工程数量</td><td>=1 个</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3">项目设计变更率</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">竣工验收合格率</td><td>=99%</td><td>=99%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">项目按期开工率</td><td>=99%</td><td>=99%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目按期完工率</td><td>=99%</td><td>=99%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">省道每公里每年养护成本（万元）</td><td>≦1 万元/公里</td><td>=1 万元/公里</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3">交通条件改善</td><td>提升</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">公路养护对社会经济的促进作用</td><td>促进</td><td>促进</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">指标 1：公路畅通及安全水平稳步提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">指标 2：基本公共服务水平稳步提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">改善路域环境</td><td>改善路域环境</td><td>改善路域环境</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">新建项目使用年限</td><td>8—10 年</td><td>8—10 年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="3">指标 1：服务对象满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

5.2025年成品油税改革转移支付（农村公路日常养护）绩效自评综述:

根据年初设定绩效目标，项目自评得分98分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为257.00万元，实际支出257.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据“有路必养，养护到位”的工作要求，及时开展日常养护，使县域内所辖道路路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度得到明显提升。分析总体来看，我县农村公路日常养护工作进展顺利，为人民群众提供了畅通、安全、便捷的交通保障。2025年农村公路日常养护绩效目标完成情况较好，资金使用合规，现已完成农村公路县道319.378公里，乡道571.236公里，村道836.188公里的日常养护。基本公共服务水平和公路安全水平进一步提升。总体目标完成率为100%，完成较好。下一步改进措施：1.增加日常养护现场监管频次，提升现场监管的专业性，督促养护工作环节发现的隐患问题立行立改。2.完善资金使用与拨付流程，材料采购实行至少3家供应商比价制度，资金审核启用电子化审批系统，拨付衔接时效加快；细化会计核算科目，实现费用明细分类精准化。

# 绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">互助土族自治县 2025 年成品油税费改革转移支付（农村公路日常养护）</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="2">王玉明　18397128283</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央主管部门</td><td colspan="5">中华人民共和国交通运输部</td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">互助土族自治县农村公路养护队</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>257</td><td colspan="2">257</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央补助</td><td>257</td><td colspan="2">257</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据“有路必养，养护到位”的工作要求，及时开展日常养护和养护工程，使县域内所有路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度得到明显提升。</td><td colspan="4">养护县道 319.378 公里、乡道 571.236 公里、村道 836.188 公里的养护，路面平整完好，清洁无杂物、横坡适度、排水畅通、具有足够的强度</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">地养省道养护里程（公里）</td><td>=302.364 公里</td><td>302.364 公里</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">农村公路养护里程（公里）</td><td>1726.802</td><td>1726.802</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">农村公路列养率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">省道日常养护合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="3">项目工程完成及时率</td><td>≧100%</td><td>=100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目开工时间</td><td>2025 年 4 月 1 日</td><td>2025 年 4 月 1 日</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目完工时间</td><td>2025 年 11 月 15 日</td><td>2025 年 11 月 15 日</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="3">村道每公里每年养护成本（万元）</td><td>≦0.3 万元/公里</td><td>=0.3 万元/公里</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">乡道每公里每年养护成本（万元）</td><td>≦0.5 万元/公里</td><td>=0.5 万元/公里</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">县道每公里每年养护成本（万元）</td><td>≦1 万元/公里</td><td>=1 万元/公里</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">养护工程每公里成本（万元）</td><td>≦50 万元/公里</td><td>=50 万元/公里</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">公路养护对社会经济的促进作用</td><td>促进</td><td>促进</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">指标 1：公路畅通及安全水平稳步提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">指标 2：基本公共服务水平稳步提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">改善路域环境</td><td>改善路域环境</td><td>改善路域环境</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">新建项目使用年限</td><td>8—10 年</td><td>8—10 年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="3">指标 1：服务对象满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

6.2025年成品油税改革转移支付（地养普通国省道和农村公路养护工程）绩效自评综述:

根据年初设定绩效目标，项目自评得分98分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为259.75万元，实际支出259.176万元，资金执行率99.78%，剩余资金年终由县财政收回，资金支出与项目建设进度匹配。项目绩效目标完成情况：基础设施养护成效显著：根据“有路必养，养护到位”的工作要求，及时开展日常养护和养护工程，使县域内所有路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度得到明显提升。分析总体来看，我县农村公路养护工作进展顺利，为人民群众提供了畅通、安全、便捷的交通保障。该项目绩效目标完成情况较好，资金使用合规，现已完成31.447公里的养护工程。基本公共服务水平和公路安全水平进一步提升。总体目标完成率为100%，完成较好。下一步改进措施： 强化源头治超：建议县交通运输行政执法局加大对砂石料场、货运集散地的巡查频次，落实“一超四罚”制度。施工全过程监管：推行“马路办公”模式，领导班子现场协调解决质量、进度问题；对隐蔽工程实施旁站监理。群众监督机制：畅通“县长信箱”、24小时养护热线等渠道，对群众反映的路面问题第一时间响应、及时完成修复。

# 绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">互助土族自治县 2025 年成品油税费改革转移支付（地养普通国省道和农村公路养护工程）</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="2">王玉明　18397128283</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央主管部门</td><td colspan="5">中华人民共和国交通运输部</td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">互助土族自治县农村公路养护队</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>259.75</td><td colspan="2">259.75</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td>259.75</td><td colspan="2">259.75</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据“有路必养，养护到位”的工作要求，及时开展日常养护和养护工程，使县域内所有路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度得到明显提升。</td><td colspan="4">养护县道 319.378 公里、乡道 571.236 公里、村道 836.188 公里的养护，路面平整完好，清洁无杂物、横坡适度、排水畅通、具有足够的强度</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">地养省道养护里程（公里）</td><td>=302.364 公里</td><td>302.364 公里</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">农村公路养护工程里程（公里）</td><td>≧5</td><td>10.39 公里</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">省养护工程项目验收合格率</td><td>=95%</td><td>=95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">省道国道养护覆盖率</td><td>=95%</td><td>=95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成养护任务</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">县道每公里每年养护成本（万元）</td><td>≦1 万元/公里</td><td>=1 万元/公里</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">养护工程每公里成本（万元）</td><td>≦50 万元/公里</td><td>=50 万元/公里</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">公路养护对社会经济的促进作用</td><td>促进</td><td>促进</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：公路畅通及安全水平稳步提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：基本公共服务水平稳步提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善路域环境</td><td>改善路域环境</td><td>改善路域环境</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">新建项目使用年限</td><td>8—10 年</td><td>8—10 年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">指标 1：服务对象满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

7.2025年成品油税改革转移支付（农村公路养护地养国省道日常养护）绩效自评综述:

根据年初设定绩效目标，项目自评得分98分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70.76万元，实际支出70.76万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：路况质量稳步提升，路网通行能力显著增强。通过持续的精细化养护和工程整治，互助土族自治县农村公路路况指标全面改善，优良路率稳步提升。互助土族自治县农村公路养护队坚持“有缝必灌、有坑必补”的原则，通过持续加大养护投入、创新管理机制、强化安全保障、服务乡村振兴。成立了相关的工作领导小组，严格按要求，高标准开展路面灌缝和坑槽修补工作，前期组织技术力量调查灌缝和修补路面坑槽的排查工作，确定路线、统计裂缝和坑槽数量、资金预算，依据排查情况，因地制宜制定了《互助县农村公路养护队关于开展农村公路路面灌缝和坑槽修补集中攻坚行动的实施方案》，确保路面灌缝和坑槽修补工作有计划按步骤有序开展。高效完成沥青灌缝292.066公里、修补坑槽13996平方米。下一步改进措施：今后工作中，我们将继续做好农村公路养护地养国省道日常养护项目工作，进一步加强地养国省道日常养护工作，加强协调沟通，积极争取资金，做好农村公路养护地养国省道隐患排查工作。贯彻“以防为主，防治

结合”的公路养护原则，加强公路预防性养护，提高农村公路通行能力，全面实现我县农村公路“畅、洁、美、绿、安”的目标。

**绩效目标自评表**

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">互助土族自治县 2025 年成品油税费改革转移支付（农村公路养护地养国省道日常养护）</td><td>项目负责人及 电话</td><td colspan="2">王玉明 18397128283</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央主管部门</td><td colspan="6">中华人民共和国交通运输部</td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">互助土族自治县农村公路养护队</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>70.76</td><td colspan="2">70.76</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央补助</td><td>70.76</td><td colspan="2">70.76</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据“有路必养，养护到位”的工作要求，及时开展日常养护和养护工程，使县域内所有路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度得到明显提升。</td><td colspan="4">省道 151.182 公里的养护，路面平整完好，清洁无杂物、横坡适度、排水畅通、具有足够的强度</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">地养省道养护里程（公里）</td><td>=151.182 公里</td><td>151.182 公里</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">省道国道养护覆盖率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">按期完成养护任务</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">省道每公里每年养护成本（万元）</td><td>≦1 万元/公里</td><td>=1 万元/公里</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3">交通条件改善</td><td>提升</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">公路养护对社会经济的促进作用</td><td>促进</td><td>促进</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">指标 1：公路畅通及安全水平稳步提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">指标 2：基本公共服务水平稳步提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">改善路域环境</td><td>改善路域环境</td><td>改善路域环境</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">新建项目使用年限</td><td>8—10 年</td><td>8—10 年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="3">指标 1：服务对象满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

8.互助土族自治县威远镇纳家桥建设项目绩效自评综述:

根据年初设定绩效目标，项目自评得分98分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为290.00万元，实际支出252.4272万元，完成年度预算的87.04%。项目绩效目标完成情况：互助土族自治县威远镇纳家桥建设项目严格落实各项建设管理要求，年度任务全面完成，工程质量安全可控，资金管理规范透明，项目实施社会效益、安全效益显著，圆满完成年度既定绩效目标，财政专项资金使用效益充分发挥。下一步改进措施：补齐能力短板，夯实监管基础。加强交通工程专业人才培养与业务培训，完善监管工作机制，统筹力量抓好交通基础设施项目质量、安全、进度、资金全链条监管，保障后续交通项目平稳落地。持续推进民生交通工程建设。结合县域路网实际，持续谋划危桥改造、公路提升等民生交通项目，不断优化路网结构，持续提升交通运输公共服务能力，更好地服务地方经济社会发展。

# 绩效目标自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">互助土族自治县威远镇纳家桥建设项目</td><td colspan="3">项目负责人及电话</td><td>藏仁尚：0972-8322189</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县财政局</td><td colspan="3">实施单位</td><td>互助土族自治县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>290</td><td>252.4272</td><td>10</td><td>87.04%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款：</td><td>290</td><td>252.4272</td><td>10</td><td>87.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标：全面完成年度公路桥梁改造建设任务，彻底化解危桥运行风险，优化区域路网通行条件，提升公路桥梁承载能力和安全耐久性能，夯实交通运输基础设施保障，服务县域经济社会高质量发展。</td><td colspan="4">目标：严格落实工程质量、安全、进度、造价管控要求，按时完成年度建设任务；工程质量达到国家及行业规范验收标准；财政资金专款专用、规范高效使用；杜绝较大及以上质量安全事故；项目完工投入使用后，有效提升道路通行效率，切实保障群众出行安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">桥梁改造建设数量</td><td>10</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">严格执行项目立项、批复程序</td><td>10</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">执行招投标程序选定施工单位</td><td>10</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目（工程）验收合格率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目（工程）完成及时率</td><td>5</td><td>按期完工</td><td>按期完工</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">造价控制合规性</td><td>5</td><td>控制在预算内</td><td>控制在预算内</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对地区经济发展的促进作用</td><td>10</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">辐射人数</td><td>5</td><td>1472 人</td><td>1472 人</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">交通运输状况改善程度</td><td>5</td><td>明显</td><td>明显</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善生态环境</td><td>5</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">后期管养长效机制</td><td>5</td><td>基本建立</td><td>基本建立</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">当地群众满意度</td><td>10</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td colspan="2"></td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

9.互助土族自治县丹麻镇岔尔沟门村村道路病害整治工程绩效自评综述:

根据年初设定绩效目标，项目自评得分98分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为250.00万元，实际支出227.326273万元，完成年度预算的97.5%，资金支出与项目建设进度匹配。项目绩效目标完成情况：基础设施补短板成效显著：按期完成5.7公里农村公路建设，补齐丹麻镇岔尔沟门村及周边交通基础设施短板，构建了完善的农村公路网络。资金使用管理规范高效：严格落实专项资金管理制度，实现资金闭环管理，成本控制成效突出，财政资金使用效益得到充分发挥。民生与发展双提升：既解决群众出行民生难题，又带动沿线经济产业发展，实现“交通为民、交通兴村”的双重效果。项目管理体系日趋完善：从立项、建设到验收全流程规范实施，形成了一套适配农村公路小项目的标准化管理流程，为后续项目实施提供参考。下一步改进措施：我们将重点加强项目的后期管护工作。一是进一步完善农村公路养护管理长效机制，加大巡查力度，确保道路清洁、设施完好；二是加强对沿线村民爱路护路意识的宣传教育，形成全民参与、共建共享的良好氛围；三是持续跟踪项目效益发挥情况，确保这条致富路、民心路能够长久地服务于民。

# 绩效目标自评表（2025 年度）

| 项目名称 | 互助土族自治县丹麻镇岔尔沟门村道路病害整治工程 | | 项目负责人及电话 | | | 藏仁尚：0972-8322189 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 实施单位 | | | 互助土族自治县交通运输局 |
| 资金情况（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额： | 250 | 233.093677 | 10.00% | 93.2% | 10 |
| | 其中：本年财政拨款： | 250 | 233.093677 | 10.00% | 93.2% | 10 |
| | 其他资金 | / | / | / | / | / |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|---|---|---|
| | 目标 1：保障互助土族自治县丹麻镇岔尔沟门村道路病害整治工程项目按时完工，在项目前期阶段完成后，项目建设阶段拟在 4 个月（2025 年 9 月 16 日—2026 年 1 月 14 日）内完成。<br>目标 2：射周边 394 户 1446 名村民出行，本项目的建成是积极回应群众关切，着力解决百姓诉求，改善群众出行条件，项目建设对促进该区域农村经济社会全面发展和巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴战略，做好“三农”工作具有举足轻重的作用。<br>目标 3：本项目的实施既是满足人民群众生存发展的当前需要，也是实现未来可持续发展的关键，推进当地社会经济发展，为实现当地的和谐发展奠定坚实基础。 | 目标 1：保障互助土族自治县丹麻镇岔尔沟门村道路病害整治工程项目按时完工，在项目前期阶段完成后，项目建设阶段拟在 4 个月（2025 年 9 月 16 日—2026 年 1 月 14 日）内完成。<br>目标 2：射周边 394 户 1446 名村民出行，本项目的建成是积极回应群众关切，着力解决百姓诉求，改善群众出行条件，项目建设对促进该区域农村经济社会全面发展和巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴战略，做好“三农”工作具有举足轻重的作用。<br>目标 3：本项目的实施既是满足人民群众生存发展的当前需要，也是实现未来可持续发展的关键，推进当地社会经济发展，为实现当地的和谐发展奠定坚实基础。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50 分） | 数量指标 | 完成村内病害整治里程 | 10 | 5.7 | 5.7 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 严格执行项目立项、批复程序 | 10 | 是 | 是 | 10 | | |
| | | | 执行招投标程序选定施工单位 | 10 | 是 | 是 | 10 | | |
| | | | 项目（工程）验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 5 | 2025 年 10 月底 | 2025 年 10 月底 | 5 | | |
| | | 成本指标 | ★道路补助标准 | 5 | 44 万元/公里 | 44 万元/公里 | 5 | | |
| | 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 对地区经济发展的促进作用 | 10 | 明显 | 明显 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 辐射人数 | 5 | 1446 人 | 1446 人 | 5 | | |
| | | | 交通运输状况改善程度 | 5 | 明显 | 明显 | 5 | | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 5 | 是 | 是 | 5 | | |
| | | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 5 | ≥8 年 | ≥8 年 | 5 | | |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 当地群众满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | | |

| 总分 | 100 | | 100 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆 24 辆，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 15 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

# 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**经营支出：**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。

**“三公”经费支出：**单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。