2025年度
邓州市交通运输局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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、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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策性措施，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划并按有关政策和标准监督实施。参与拟订全市物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理工作。指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市财政性资金安排意见，按规定权限审批或核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管

理工作，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。负责全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）监督实施交通运输行业科技政策。组织重大科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市交通运输局内设机构8个，包括：办公室、行政审批服务科、综合规划科、财务审计科、建设管理科、运输管理科、安全监督科、人事科。

从决算单位构成看，邓州市交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2025年度，邓州市交通运输局部门决算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1.邓州市交通运输局本级。

2. 邓州市农村公路管理所。

3. 邓州市道路运输服务中心。

4. 邓州市交通运输局执法所。

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：邓州市交通运输局　　2025年度　　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	15,619.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	126.54	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	268.97
	9		九、卫生健康支出	40	152.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	126.54
	12		十二、农林水支出	43	82.02
	13		十三、交通运输支出	44	14,328.88
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	78.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	708.39
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,745.79	**本年支出合计**	58	15,745.79
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,745.79	**总计**	62	15,745.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：邓州市交通运输局　　2025年度　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,745.79	15,745.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.97	268.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.40	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.32	257.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.22	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.22	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,328.88	14,328.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,767.70	13,767.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,245.50	2,245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,387.82	2,387.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140112	公路运输管理	634.78	634.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,362.17	8,362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	561.18	561.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	486.18	486.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	708.39	708.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	708.39	708.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	708.39	708.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：邓州市交通运输局　　2025年度　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,745.79	4,368.02	11,377.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.97	268.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.40	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.32	257.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.22	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.22	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.54	0.00	126.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.54	0.00	126.54	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	126.54	0.00	126.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	82.02	0.00	82.02	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.02	0.00	82.02	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.02	0.00	82.02	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,328.88	3,868.05	10,460.83	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,767.70	3,868.05	9,899.65	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,245.50	0.00	2,245.50	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,387.82	112.71	2,275.11	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2140112	公路运输管理	634.78	634.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,362.17	2,983.13	5,379.04	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	561.18	0.00	561.18	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	486.18	0.00	486.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	708.39	0.00	708.39	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	708.39	0.00	708.39	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	708.39	0.00	708.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市交通运输局　　2025年度　　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	15,619.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	126.54	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	268.97	268.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152.22	152.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	126.54	0.00	126.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	82.02	82.02	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14,328.88	14,328.88	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	78.78	78.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	708.39	708.39	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,745.79	**本年支出合计**	59	15,745.79	15,619.25	126.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,745.79	**总计**	64	15,745.79	15,619.25	126.54	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市交通运输局　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,619.25	4,368.02	11,251.24
208	社会保障和就业支出	268.97	268.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.40	258.40	0.00
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.32	257.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.57	10.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.57	10.57	0.00
210	卫生健康支出	152.22	152.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.22	152.22	0.00
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	0.00
2101102	事业单位医疗	129.85	129.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.23	16.23	0.00
213	农林水支出	82.02	0.00	82.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.02	0.00	82.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.02	0.00	82.02
214	交通运输支出	14,328.88	3,868.05	10,460.83
21401	公路水路运输	13,767.70	3,868.05	9,899.65
2140101	行政运行	137.42	137.42	0.00
2140104	公路建设	2,245.50	0.00	2,245.50
2140106	公路养护	2,387.82	112.71	2,275.11
2140112	公路运输管理	634.78	634.78	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,362.17	2,983.13	5,379.04
21499	其他交通运输支出	561.18	0.00	561.18

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2149901	公共交通运营补助	75.00	0.00	75.00
2149999	其他交通运输支出	486.18	0.00	486.18
221	住房保障支出	78.78	78.78	0.00
22102	住房改革支出	78.78	78.78	0.00
2210201	住房公积金	78.78	78.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	708.39	0.00	708.39
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	708.39	0.00	708.39
2240704	自然灾害灾后重建补助	708.39	0.00	708.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：邓州市交通运输局　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,123.45	302	商品和服务支出	189.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,479.33	30201	办公费	18.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	357.23	30202	印刷费	6.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	149.06	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	70.62	30205	水费	0.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	29.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586.19	30207	邮电费	10.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.79	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	329.73	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.86	30213	维修(护)费	4.60	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.24	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.15	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.81	30218	专用材料费	0.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.10	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.27	30226	劳务费	12.32	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	27.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	52.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.48	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.17	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30299	其他商品和服务支出	6.69			
人员经费合计		4,178.69	公用经费合计					189.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市交通运输局　　2025年度　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	126.54	126.54	0.00	126.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	126.54	126.54	0.00	126.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	126.54	126.54	0.00	126.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	126.54	126.54	0.00	126.54	0.00

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：邓州市交通运输局　　2025年度　　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	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市交通运输局　　2025年度　　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
30.69	0.00	30.69	0.00	30.69	0.00	30.69	0.00	30.69	0.00	30.69	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为15,745.79万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,398.91万元，下降28.90%，主要原因是：本年我系统万里物流园建设项目及冷链物流基地建设项目的支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计15,745.79万元，其中：财政拨款收入15,745.79万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计15,745.79万元，其中：基本支出4,368.02万元，占27.74%；项目支出11,377.78万元，占72.26%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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、支总计均为15,745.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,398.91万元，下降28.90%，主要原因是：本年我系统万里物流园建设项目及冷链物流基地建设项目的支出减少。

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决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出15,619.25万元，占本年支出合计的99.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加921.55万元，增长6.27%，主要原因是：本年度追加了“降低运营成本更新城市公交车辆”等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出15,619.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出268.97万元，占1.72%；卫生健康（类）支出152.22万元，占0.97%；农林水（类）支出82.02万元，占0.53%；交通运输（类）支出14,328.88万元，占91.74%；住房保障（类）支出78.78万元，占0.50%；灾害防治及应急管理（类）支出708.39万元，占4.54%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,436.56万元，支出决算为15,619.25万元，完成年初预算的185.14%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为本年度调增（减）人员经费，年初无预算。

2.社会保障和就业支出（类）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257.42万元，支出决算为257.32万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分养老金支出未清算。

3.社会保障和就业支出（类）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10.07万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的104.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出中含上年度未清算部分社保金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.57万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的110.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出中含上年度未清算部分医疗金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为122.95万元，支出决算为129.85万元，完成年初预算的105.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出中含上年度未清算部分医疗金支出。

6.卫生健康支出（类）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14.75万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的110.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出中含上年度未清算部分支出。

7.农林水支出（类）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82.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为上年度结转项目，年初无预算。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为117.10万元，支出决算为137.42万元，完成年初预算的117.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出中含上年度未清算部分支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,245.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该公路建设支出为以前年度结转项目支出，年初无预算。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1972.48万元，支出决算为2,387.82万元，完成年初预算的121.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年公路养护支出中含以前年度结转项目支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为643.82万元，支出决算为634.78万元，完成年初预算的98.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分指标下达时间较晚，结转下年使用。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为5111.10万元，支出决算为8,362.17万元，完成年初预算的163.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加了“灾后恢复重建项目建设资金”及“降低运营成本更新城市公交车辆”等项目，加之本年项目支出中含以前年度结转项目支出。

13.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为以前年度结转项目，年初无预算。

14.交通运输支出（类）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486.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为以前年度结转

项目支出，年初无预算。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为181.29万元，支出决算为78.78万元，完成年初预算的43.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分住房公积金支出未清算。

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为708.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为上年度结转项目，年初无预算。

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4,368.02万元，其中：人员经费4,178.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费189.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为126.54万元。主要用于解决万里物流园区城镇土地使用税暨房产税支出，年末无结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.69万元，支出决算为30.69万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.69万元，完成预算的100.00%，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 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为30.69万元，支出决算为30.69万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 30.69万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。

3.公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为25.75万元，与上年度相比，增加4.14万元，增长19.16%，主要原因是：本年人员增加，人员相关支出相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额5,912.49万元，其中：政府采购货物支出4.60万元、政府采购工程支出5,907.89万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.60万元，占政府采购支出总额的0.06%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆45辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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44辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有15个项目，涉及金额5984.08万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及13个项目，1-7月份预算执行数2381.61万元，执行率43.04%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评15个项目，涉及金额5984.08万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额2040.26万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门15个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11个，评价等级为“良”的项目4个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、城市公交补贴2025，项目自评结果为优，截止2025年年底预算执行率为100%，按照项目预期目标，稳定了城市公交秩序，保证了公交线路正常运转及人员工资、社保的及时发放和缴纳。

2、农村公路养护经费2025，项目自评结果为优，截止2025年年底预算执行率为99.22%，按照项目预期目标，基本保障了农村公路养护工作顺利开展。

3、管理机构运转经费2025，项目自评结果为良，按照项目预期目标，基本保障了机构正常运转。

4、2025年提前退休人员医疗保险单位部分项目，项目自评结果为优，截止2025年年底预算执行率为100%，按照项目预期目标保障了提前退休人员医疗保险单位部分及时缴纳。

5、2025年交通运输执法经费项目，项目自评结果为优，截止2025年年底预算执行率为66.42%，按照项目预期目标基本保障了交通运输综合行政执法日常履职所需经费，支撑公路路政、治超等领域常态化执法检查等工作开展。

6、出租汽车客运管理部门工作经费（2025），项目自评结果

为良，按照项目预期目标，基本保障了出租汽车客运相关工作的开展。

7、原路面执法人员经费（2025），项目自评结果为优，截止2025年年底预算执行率为100%，按照项目预期目标，保障了原路面执法人员的经费支出。

8、农村公路养护经费（2025），项目自评结果为优，截止2025年年底预算执行率为100%，按照项目预期目标，保障了农村公路养护工作顺利开展。

9、资格证考务工作经费（2025），项目自评结果为优，截止2025年年底预算执行率为43.00%，按照项目预期目标，基本保障了资格证考务工作顺利开展。

10、提前下达2025年成品油税费改革转移支付资金，项目自评结果为优；截止2025年年底预算执行率为100%，按照项目预期目标，保障了公路养护工作顺利开展。

11、农村公路日常养护和水毁工程（2025），项目自评结果为良，按照项目预期目标，基本保障了农村公路日常养护及水毁工程工作的开展。

12、农村公路养护经费1（2025），项目自评结果为优，截止2025年年底预算执行率为92.74%，按照项目预期目标，基本保障了农村公路养护工作顺利开展。

13、农村公路养护经费2（2025），项目自评结果为优，截止2025年年底预算执行率为2.66%，按照项目预期目标，基本保障了农村公路养护工作顺利开展。

14、农村公路管养员工资（2025），项目自评结果为优，截止2025年年底预算执行率为41.19%，按照项目预期目标，基本保

障了农村公路管养员工资支出。

15、提前下达2025年成品油税费改革转移支付资金，项目自评结果为良，按照项目预期目标，基本保障了公路养护工作顺利开展。

通过本次自评，各项目总体上能够完成年初工作规划和重点任务，但项目绩效指标细化程度有待进一步完善。下一步我单位将加强绩效管理工作，健全绩效评价机制，科学设立绩效目标，规范绩效目标编制，根据预算项目具体情况，结合单位实际，制定更加合理、易于考核量化的目标，使项目绩效评价工作更好的开展。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）、农林水支出（类）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）：反映

除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十四）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

（十六）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（十七）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（十八）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十九）、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

（二十）、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（二十一）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十二）、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾

及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附 件

附件 7

邓州市交通运输局
城市公交补贴项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

我局城市公交补贴项目主要是保障城市公共交通正常运转、保障公交公司在职人员工资及社保等正常支出。2025 年度该项目年初预算数 2040.26 万元，全年预算数 2040.26 万元，全年执行数 2040.26 万元，保障了该项目的正常实施。

（二）项目绩效目标。

该项目 2025 年度总体目标为保障城市公共交通正常运转、保障公交公司在职人员工资及社保等正常支出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过该项目支出开展绩效评价，及时发现和纠正支出预算执行过程中存在的问题，及时纠正绩效目标执行偏差和管理漏洞，分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，进而提出积极可行的评价建议和纠偏措施，确保项目支出预算按计划、按进度、按规定有序推进实施，确保项目支出预算绩效目标如期、保质保量实现。绩效评价的对象为城市公交补贴项目，评价范围包括项目支出的预算执行情况、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

项目绩效评价坚持科学公正、公开透明、绩效相关、激励约束、统筹兼顾的原则，对项目绩效进行科学公正、客观规范的反映。评价方法采用目标比较法、采取定性与定量评价相结合的方式对项目支出绩效自评中的总体目标和各项绩效指标进行评价分析。

（三）绩效评价工作过程。

1、明确评价目的，确定评价要解决的问题，明确评价内容、范围与职责，明确评价方向，清晰实施路径，了解项目的政策背景，执行要点。2、召开相关科室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，积极组织、协调、督促落实此项工作。3、根据年初绩效目标积极收集各项目涉及的相关政策文件，了解项目详细情况并制定评价工作实施办法。4、积极听取项目负责人员的情况汇报，研究确定评价指标体系的分值和权重，研究制定了具体监督评价方式。5、按照工作计划进驻现场，对相关科室的项目资料进行查阅，核实项目预算安排、收支账簿、招投标文件等相关资料，完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目自评表

（ 2025 年度）

项目名称	城市公交补贴 2025		
主管部门及代码	邓州市交通运输局 503	实施单位	邓州市交通运输局本级

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分
	年度资金总额	2040.26	2040.26	2040.26	10	100%	10
	其中：政府预算资金	2040.26	2040.26	2040.26	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据项目实施情况合理安排	5	5	
	拨付合规性	项目资金拨付均严格履行拨付相关手续	5	5	
	使用规范性	资金使用严格按照要求专款专用	5	5	
	预算绩效管理情况	按照预算绩效目标严格执行	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	保障公交公司日常运转开支及职工工资支出。	按照项目预期目标，保障了公交公司在职人员工资、社保及公交车日常运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公交系统维护成本	≤2040.26万元	2040.26万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障工作人员人数	≥345人	345人	10	10	
		质量指标	公交公司正常运转率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	降低出行成本	降低	100%	10	10	
		社会效益指标	公交出行体验	提升	100%	10	10	
		生态效益指标	城市公交对环境影响	减少	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分，符合法律法规、国民经济发展规划及相关政策要求；立项程序规范，审批文件、材料符合相关要求；绩效目标设置合理，与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平；绩效指标明确，与项目目标任务相对应；预算编制科学，与项目内容相匹配，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配；资金分配合理，分配依据充分，与项目单位实际相适应。

（二）项目过程情况。

项目资金到位及时，预算资金均按照计划执行，项目资金使用合规，符合相关财务管理制度规定，资金拨付均有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；管理制度健全，制度执行均遵守相关法律法规的规定，保证该项目顺利实施。

（三）项目产出情况。

该项目数量指标达标，保障项目服务人员数量；质量指标达标，保障了城市公交的正常运转。

（四）项目效益情况。

该项目保障了城市公共交通有序运行,降低了人均出行成本，提升了群众出行体验，减少车辆尾气排放，实现绿色出行。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过本次自评，该项目总体上能够完成年初工作规划和重点工作，项目支出管理情况得到提升，较好完成年初预期目标，但项目绩效指标编制有待进一步完善，绩效指标细化程

度不够。下一步将健全和完善财务管理制度，加强绩效评价管理，健全绩效评价机制，科学设立绩效目标，规范绩效目标编制，根据预算项目具体情况，结合单位实际，制定更加合理、易于考核量化的目标，使项目绩效评价工作更好的开展。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件1

项目支出绩效自评情况表

4/1/2026

项目名称	S农村公路养护经费2025						
主管部门	邓州市交通运输局		实施单位		邓州市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	122.34	122.34	121.38	10	99.22%	9.92
	财政拨款	122.34	122.34	121.38	-	99.22%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据项目实施情况合理安排		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付均严格履行拨付相关手续		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照要求专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理按照绩效目标严格执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提升农村公路道路通畅率，路面整洁度，交通隐患得到有效改善，提高农村公路的通行能力和服务水平		基本完成项目预期目标。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农村公路日常养护成本	≤122.34万元	121.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村公路日常养护工作人数	≥45人	45人	10	10	0.00	
	质量指标	保证日常工作完成率	1	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村公路道路畅通率，路面整洁度，交通隐患得到有效改善，农村公路的通行能力和服务水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评情况表

4/1/2026

项目名称	城市公交补贴2025						
主管部门	邓州市交通运输局		实施单位		邓州市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2040.26	2040.26	2040.26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2040.26	2040.26	2040.26	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据项目实施情况合理安排		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付均严格履行拨付相关手续		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照要求专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算绩效目标严格执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障公交公司日常运转开支及职工工资支出。	按照项目预期目标，保障了公交公司在职人员工资、社保及公交车日常运转。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公交系统维护成本	≤2040.26万元	2040.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障工作人员人数	≥345人	345人	10	10	0.00	
	质量指标	公交公司正常运转率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低出行成本	降低	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公交出行体验	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	城市公交对环境影响	降低	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

注：1.资金管理情况的考核，对超支预算管理就是得分的，依对全每发现1例指1分，指完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评情况表

4/1/2026

项目名称	管理机构运转经费2025						
主管部门	邓州市交通运输局		实施单位		邓州市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	31.75	31.75	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	31.75	31.75	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金根据项目实施情况合理安排		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付均严格履行拨付相关手续		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照要求专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理按照绩效目标严格执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障机关日常工作正常运行。		基本保证了机关正常运行。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障日常运转成本	≤31.75万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	保障机关运转人数	=45人	45人	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关日常工作正常运行，促进公共服务效率提升。	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

4/1/2026

项目名称	S农村公路日常养护和水毁工程（2025）						
主管部门	邓州市交通运输局		实施单位		邓州市农村公路管理所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	308.4	308.4	0	10	0.00%	0
	财政拨款	308.4	308.4	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学的安排资金，制定应对资金风险管理策略		5	5	
	拨付合规性		拨付资金时严格遵守相关法律法规		5	5	
	使用规范性		制定合理的资金管理使用流程		5	5	
	预算绩效管理情况		效目标为导向，进一步加强制度建设，取得好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持公路养护，提升农村公路安全水平	支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行条件

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标1：日常养护和水毁工程成本	≦308.4万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	指标1：养护公里数	≦2370公里	105.4公里	10	10	0.00	
	质量指标	指标1：工程日验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标1：期完成项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：农村公路安全水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：设管通行服务水平群众满意	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

4/1/2026

项目名称	S农村公路养护经费1（2025）						
主管部门	邓州市交通运输局		实施单位		邓州市农村公路管理所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	71.74	71.74	66.53	10	92.74%	9.27
	财政拨款	71.74	71.74	66.53	-	92.74%	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		的安排资金，制定应对资金风险管理		5	5	
	拨付合规性		拨付资金时严格遵守相关法律法规		5	5	
	使用规范性		制定合理的资金管理使用流程		5	5	
	预算绩效管理情况		标为导向，进一步加强制度建设，取		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持公路养护，提升农村公路安全水平	支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行条件

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标1：农村公路养护经费成本	≤71.74万元	66.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1：养护公里数	≤2370公里	118.5公里	10	10	0.00	
	质量指标	指标1：完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标1：按期完成项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：农村公路安全水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益地行服务水平群众满意	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.27		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

4/1/2026

项目名称	S农村公路养护经费2（2025）						
主管部门	邓州市交通运输局		实施单位		邓州市农村公路管理所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1350	1350	35.94	10	2.66%	0.27
	财政拨款	1350	1350	35.94	-	2.66%	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		的安排资金，制定应对资金风险管理		5	5	
	拨付合规性		拨付资金时严格遵守相关法律法规		5	5	
	使用规范性		制定合理的资金管理使用流程		5	5	
	预算绩效管理情况		标为导向，进一步加强制度建设，取		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持公路养护，提升农村公路安全水平	支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行条件

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标1：农村公路养护经费成本	≤1350万元	35.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1：养护公里数	≤2370公里	63.5公里	10	10	0.00	
	质量指标	指标1：完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标1：按期完成项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：农村公路安全水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：设置通行服务水平群众满意	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.27		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

4/1/2026

项目名称	农村公路管养员工资（2025）						
主管部门	邓州市交通运输局		实施单位		邓州市农村公路管理所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	120	120	49.43	10	41.19%	4.12
	财政拨款	120	120	49.43	-	41.19%	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		的安排资金，制定应对资金风险管理		5	5	
	拨付合规性		拨付资金时严格遵守相关法律法规		5	5	
	使用规范性		制定合理的资金管理使用流程		5	5	
	预算绩效管理情况		标为导向，进一步加强制度建设，取		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持公路养护，提升农村公路安全水平	支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行条件

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标1：农村公路养护经费成本	≤120万元	49.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1：管养员	≥144人	144人	10	10	0.00	
	质量指标	指标1：完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标1：按期完成项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：农村公路安全水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：我县通行服务水平群众满意	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.12		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

4/1/2026

项目名称	提前下达2025年成品油税费改革转移支付资金						
主管部门	邓州市交通运输局		实施单位		邓州市农村公路管理所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	417	417	0	10	0%	0
	财政拨款	417	417	0	-	0%	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		的安排资金，制定应对资金风险管理		5	5	
	拨付合规性		拨付资金时严格遵守相关法律法规		5	5	
	使用规范性		制定合理的资金管理使用流程		5	5	
	预算绩效管理情况		标为导向，进一步加强制度建设，取		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持公路养护，提升农村公路安全水平	支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行条件

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1：支持各地农村公路日常养护	≥3931	0	10	0	0.00	
	质量指标	指标1：完工项目验收合格率	100.00%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	指标1：按期完成项目合格率	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展的促进	100	100	15	15	0.00	
	社会效益指标	指标1：农村公路出行条件	100	100	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：改善通行	95	95	5	5	0.00	
总分					100	80		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

项目支出绩效自评情况表

4/1/2026

项目名称	资格证考务工作经费（2025）						
主管部门	邓州市交通运输局		实施单位		邓州市道路运输服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	11.12	11.12	4.78	10	43.00%	4.3
	财政拨款	11.12	11.12	4.78	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排符合要求		5	5	
	拨付合规性		按规定履行审批、申报手续		5	5	
	使用规范性		符合要求，规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		效目标，开展绩效管理和评价，确保资		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障从业资格证诚信考核和继续教育按时完成	按计划完成全年目标任务

交通系统

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资格证考务成本	≤11.12万元	4.78	10	10	0	
产出指标	数量指标	从业资格证诚信和继续教育合格率	≥100%	100%	15	15	0	
	质量指标	保障从业 资格证考核完成率	≥100%	100%	15	15	0	
效益指标	社会效益指标	考核和教育按时完成率	≥100%	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100%	5	5	0	
总分					100	94.3		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

4/1/2026

项目名称	提前下达2025年成品油税费改革转移支付资金						
主管部门	邓州市交通运输局		实施单位		邓州市道路运输服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	33	33	33	10	100%	10
	财政拨款	33	33	33	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排符合要求		5	5	
	拨付合规性		按规定履行审批、申报手续		5	5	
	使用规范性		符合要求，规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		效目标，开展绩效管理和评价，确保资		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	客运、货运、出租车等运输源头清查和安全隐患排查，促进道路运输市场有序发展	按计划完成全年目标任务

交通系统

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运输市场管理服务成本	≤33万元	33万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	保障日常运转人数	≥307人	307人	15	15	0	
	质量指标	保障日常工作完成率	≥100%	100%	15	15	0	
效益指标	社会效益指标	促进道路运输市场有序发展	≥90%	90%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	5	5	0	
总分					100	100		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

4/1/2026

项目名称	S农村公路养护经费（2025）						
主管部门	邓州市交通运输局		实施单位		邓州市道路运输服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	485.4	246.1	246.1	10	100.0 %	10
	财政拨款	485.4	246.1	246.1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排符合要求		5	5	
	拨付合规性		按规定履行审批、申报手续		5	5	
	使用规范性		符合要求，规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		效目标，开展绩效管理和评价，确保资		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对农村公路进行日常管理，提高公路基本公共服务水平，改善群众出行条件	按计划完成全年目标任务

交通系统

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农村公路养护管理成本	≤485.4万元	246.1万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	保障日常运转人数	≤100%	100%	10	10	0	
	质量指标	资金使用合格率	≤100%	100%	10	10	0	
	时效指标	按时完成目标任务	≤100%	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	提高出行群众满意度	≥92%	92%	15	15	0	
	经济效益指标	对城乡经济发展的促进作用	≥95%	95%	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%%	5	5	0	
总分					100	100		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

4/1/2026

项目名称	出租汽车客运管理部门工作经费（2025）						
主管部门	邓州市交通运输局		实施单位		邓州市道路运输服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2.7	2.7	0	10	0.00%	0
	财政拨款	2.7	2.7	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排符合要求		5	5	
	拨付合规性		按规定履行审批、申报手续		5	5	
	使用规范性		符合要求，规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		效目标，开展绩效管理和评价，确保资		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	保障出租车运输管理行业正常运转	按计划完成全年目标任务

交通系统

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	出租车管理成本	≤2.7万元	0	10	0	0	
产出指标	数量指标	保障出租车行业健康发展	≥92%	100%	15	15	0	
	质量指标	出租车行业有序发展，服务群众	≥90%	100%	15	15	0	
效益指标	社会效益指标	无安全重大事故	≥90%	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0	
总分					100	80		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

4/1/2026

项目名称	原路面执法人员经费（2025）						
主管部门	邓州市交通运输局		实施单位		邓州市道路运输服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	630	630	630	10	100%	10
	财政拨款	630	630	630	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排符合要求		5	5	
	拨付合规性		按规定履行审批、申报手续		5	5	
	使用规范性		符合要求，规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		效目标，开展绩效管理和评价，确保资		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	客运、货运、出租车等运输源头清查和安全隐患排查，促进道路运输市场有序发展	按计划完成全年目标任务

交通系统

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运输市场管理服务成本	≤630万元	630万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	保障日常运转人数	≥307人	307人	15	15	0	
	质量指标	保障日常工作完成率	≥100%	100%	15	15	0	
效益指标	社会效益指标	促进道路运输市场有序发展	≥90%	90%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	5	5	0	
总分					100	100		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

4/1/2026

项目名称	2025年交通运输执法经费						
主管部门	邓州市交通运输局		实施单位		邓州市交通运输综合行政执法大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	358.41	358.41	238.06	10	66.42%	6.64
	财政拨款	358.41	358.41	238.06	-	66.42%	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		有效保障资金适配需求与高效周转		5	5	
	拨付合规性		资金拨付以合规、全程监督、合规		5	5	
	使用规范性		严守预算范围、真实合规、账实相符		5	5	
	预算绩效管理情况		科学设定、评价管理、资金效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全市道路运输行业安全等进行指导、监督，进行路政执法巡查、执法取证、卷宗建立、道路保通、维护路产路权，保障全市范围内道路交通运输安全。	完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2025年交通运输执法经费	=358.41万元	238.06万元	10	10	0.00	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	现场执法治超案件	≥38件	38件	15	15	0.00	
	质量指标	超载车辆卸货案件治超案件执行率	≥91%	91%%	15	15	0.00	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	道路运输安全率	提升	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.64		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

4/1/2026

项目名称	2025年提前退休人员医疗保险单位部分						
主管部门	邓州市交通运输局		实施单位		邓州市交通运输综合行政执法大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1.96	1.96	1.96	10	100%	10
	财政拨款	1.96	1.96	1.96	-	100.00%	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		有效保障资金适配需求与高效周转		5	5	
	拨付合规性		资金拨付以合规、全程监督、合规		5	5	
	使用规范性		严守预算范围、真实合规、账实相符		5	5	
	预算绩效管理情况		科学设定、评价管理、资金效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障提前退休人员医疗保险单位部分缴纳，确保提前退休人员医保报销。	完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2025年提前退休人员医疗保险单位部分	=1.96万元	1.96万元	10	10	0.00	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	保障提前退休人数	≤20人	20	15	15	0.00	
	质量指标	医疗保险参保率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障单位正常运转	正常	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	提前退休人员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。