岐山县交通运输局（汇总）
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 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支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行交通运输工作的法律法规和方针政策。拟订有关规范性文件；拟订全县交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2.承担全县公路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责出租汽车行业许可管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责道路旅客运输经营、从事危险货物运输经营以外的货运经营、道路运输站（场）经营、机动车技术检测与维修经营、机动车驾驶员培训经营许可和管理工作。

3.承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路交通运输设施的监督管理。

4.负责全县公路基础设施的建设、管理和维护，组织实施重点公路建设项目；负责筹措交通建设资金并监督使用。

5.指导全县公路交通运输行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。指

导公路行业环境保护和节能减排工作。

6.指导交通运输信息化建设，负责交通运输行业统计和信息引导。

7.承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

8.负责全县交通运输行业对外交流与合作。

9.指导系统各单位工作，按权限管理人事、劳资工作，监管国有资产。

10.做好食品药品监督管理局分配的交通领域流通环节食品药品监管工作。

11.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门共有内设机构三个，分别是岐山县农村公路发展服务中心、岐山县道路运输服务中心、岐山县交通运输综合执法大队和岐山县交通局本级。

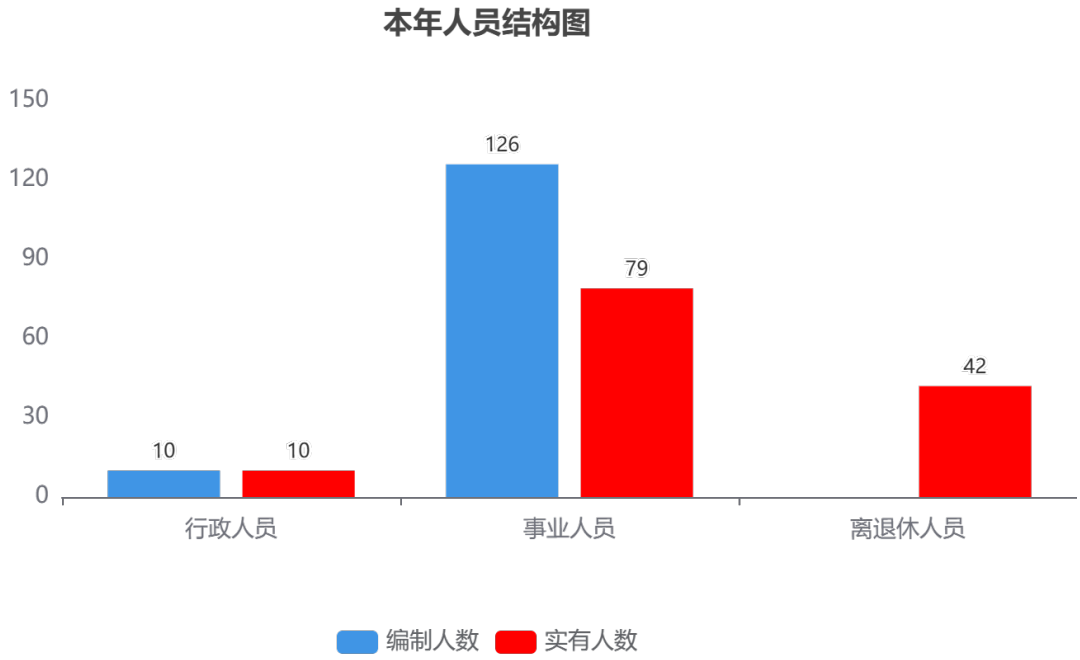
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县交通运输局本级
2	岐山县农村公路发展服务中心
3	岐山县道路运输服务中心

三、部门人员情况

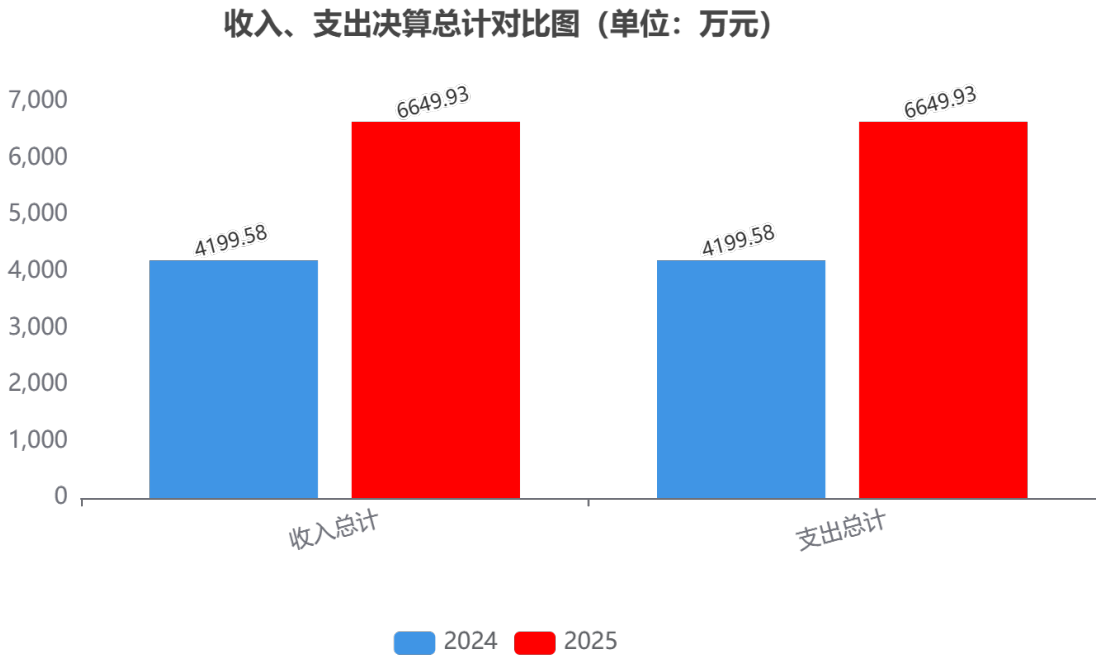
截至2025年底，本部门人员编制136人，其中行政编制10人，事业编制126人；实有人员99人，其中行政10人、事业79人。单位管理的离退休人员42人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

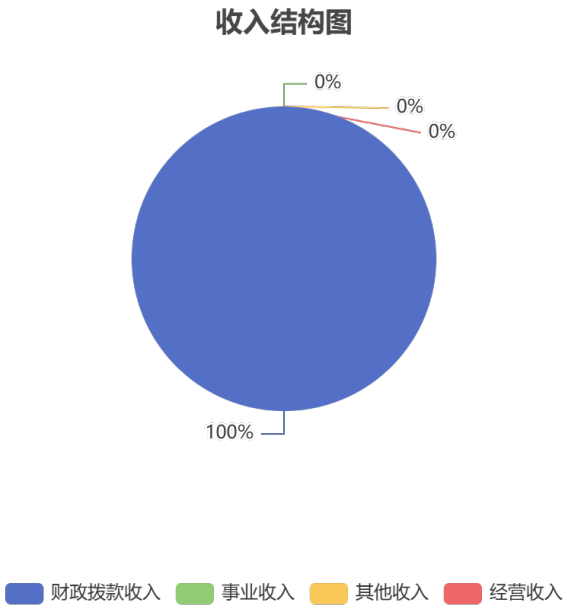
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为6,649.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,450.35万元，增长58.35%。主要是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、公路建设及其他公路水路运输支出收支批复支出收支增加。



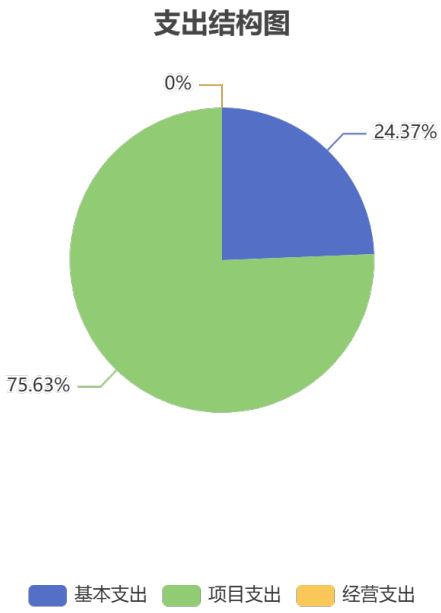
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计6,649.93万元，其中：财政拨款收入6,649.93万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



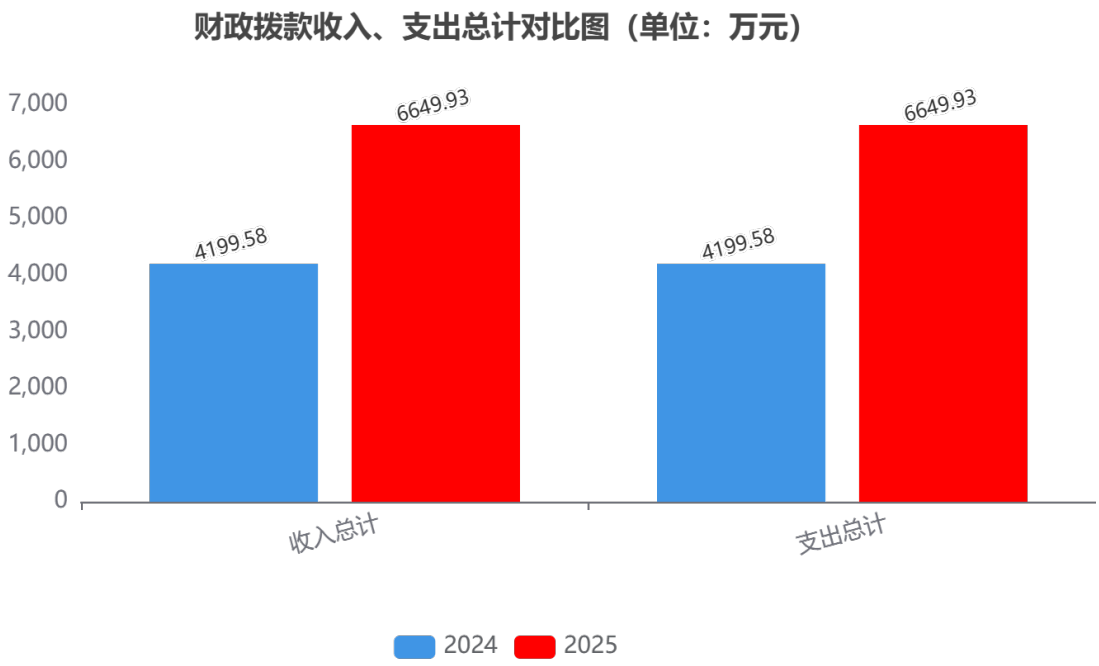
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计6,649.93万元，其中：基本支出1,620.74万元，占24.37%；项目支出5,029.19万元，占75.63%；经营支出0.00万元，占0%。



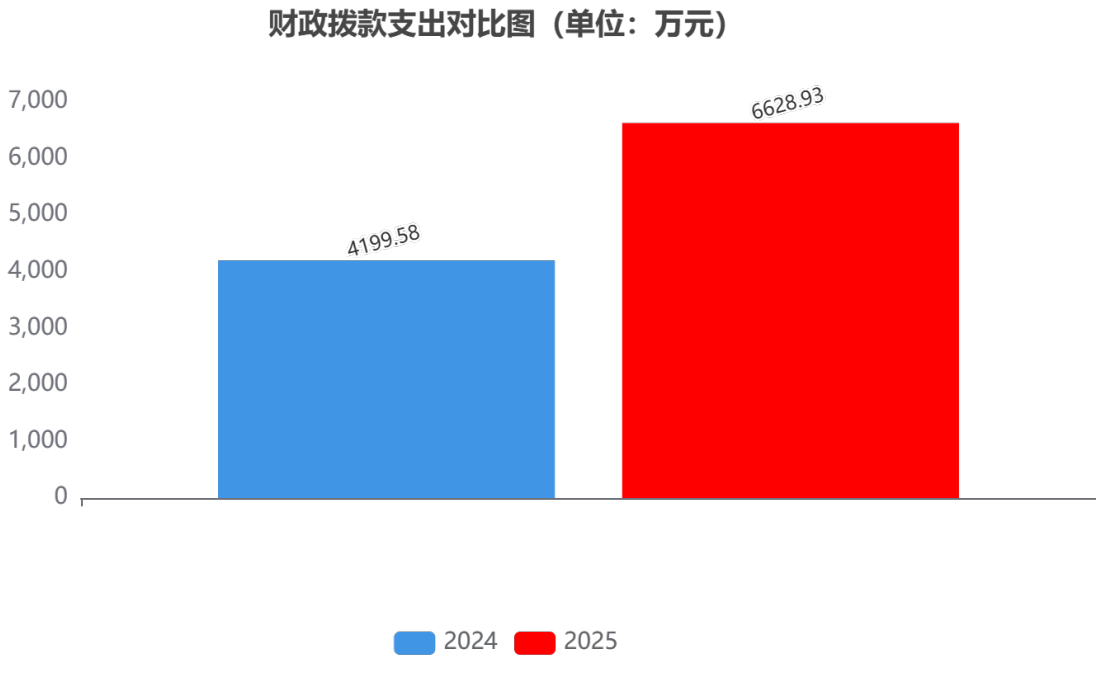
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

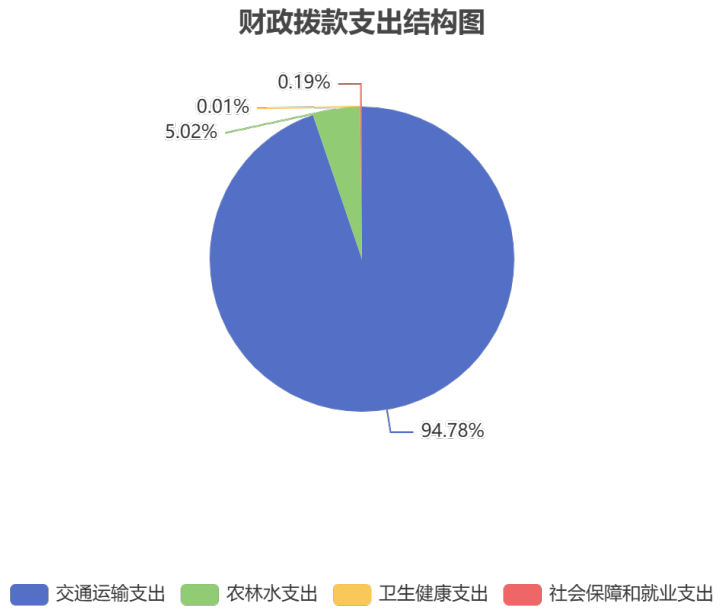
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,649.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,450.35万元，增长58.35%，增长的主要原因是：是公路建设及其他公路水路运输支出收支批复支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,106.68万元，支出决算6,628.93万元，完成年初预算的314.66%。占本年支出合计的99.68%。与上年相比，财政拨款支出增加2,429.35万元，增长57.85%，增长的主要原因是：公路建设及其他公路水路运输支出收支批复支出增加。





按照政府功能分类科目，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15.27万元，支出决算12.84万元，完成年初预算的84.09%。决算数小于年

初预算数的主要原因是离休人员十月份去世。

2.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.84万元，新增支出的主要原因是“两站一场”增添防暑设施。

3.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0.00万元，支出决算29.00万元，新增支出的主要原因是当年自然灾害救助支出增加。

4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算303.60万元，新增支出的主要原因是当年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴增加。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算405.30万元，支出决算485.93万元，完成年初预算的119.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入增加工资和正常升薪工资增加。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,246.53万元，新增支出的主要原因是公路建设项目追加。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算149.80万元，支出决算155.43万元，完成年初预算的103.76%。决算数大于年初预算数的主

要原因是专项资金增加。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算0.00万元，支出决算18.68万 元，新增支出的主要原因是新增综合执法经费。

9.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0.00万元，支出决算1,126.97万 元，新增支出的主要原因是专项资金增加。

10.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576.80万元，支出决算2,773.33万元，完成年初预算的480.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是公路建设项目追加。

11.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0.00万元，支出决算 205.00万元，新增支出的主要原因是公交运营补贴按财 政当年实际财政拨付情况拨付。

12.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0.00万元，支出决算 270.79万元，新增支出的主要原因是公交燃油补贴按财政 当年实际情况拨付。

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1,620.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,555.16万元，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、离休费、生活补助。

（二）公用经费65.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、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年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算21.00万元，支出决算21.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。本年支出决算21.00万元，主要用于资源勘探工业信息等支出超长期特别国债安排的支出制造业。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.26万元，支出决算7.26万元，完成预算的100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算7.26万元，支出决算7.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于车辆油料及维修。

4.公务接待费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算14.7万元，支出决算14.7万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长9.5万

元，主要原因是机构合并，局队合一，人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,252.73万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,207.90万元、政府采购服务支出44.83万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额107.85万元，占政府采购支出合同总额的9%，其中：授予小微企业合同金额607.85万元，占授予中小企业合同金额的49%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的4%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的5%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，请仔细阅读填报提示及参考格式。

本部门在部门决算中反映公路养护等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5,215.24万元，占部门预算项

目支出总额的78.00%。

本部门2025年度无主管专项资金。

组织对养护工程等6个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5,215.24万元，从评价情况来看，良好。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数5215.24万元，执行数5215.24万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩100分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

岐山县交通运输局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			岐山县交通运输局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	行政运行	人员经费和办公经费	完成	485.93	485.93		485.93	485.93		—	100%	—
	公路建设	堰叩路等项目建设	完成	1246 .53	1246 .53		1246 .53	1246 .53		—	100%	—
	公共交通运营补助	公交运营补贴支出	完成	205	205		205	205		—	100%	—
	其他公路水路运输支出	“最后一公里”项目贷款还本付息和养护工补贴	完成	17 07 .26	17 07 .26		17 07 .26	17 07 .26		—	100%	—
	生产发展	乡村振兴	完成	3 03 .6	3 03 .6		3 03 .6	3 03 .6		—	100%	—
	养护工程	养护工程	完成	126 6 .92	126 6 .92		126 6 .92	126 6 .92			100%	
	金额合计			5215.24	5215.24		5215.24	5215.24		10	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	做好交通建设行业公路改建项目管好公路安全运营，做好综合执法工作，监管好运输企业，维护好社会稳定，促进县域经济发展。						较好完成年初预期目标，带动交通运输行业积极发展，达到了促进县域经济发展目标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值		得分
	成本指标（10分）	经济成本	促进县域经济快速发展（岐山县交通运输局）	是			是			2		2
			促进经济发展	促进			促进			2		2
		社会成本	一定时期促进经济发展（岐山县交通运输局）	是			是			3		3
		生态环境成本	符合环保要求	符合			符合			3		3
	产出指标（40分）	数量指标	行政运行和专项支出	485.93			485.93			10		10
		质量指标	保质保量完成工作任务	是			是			15		15
		时效指标	及时完成工作任务并按期拨付资金	及时			及时			15		15
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进县域经济发展	是			是			5		5
		社会效益指标	一定时期促进经济发展	是			是			5		5
		生态效益指标	符合生态环保要求	是			是			10		10
		可持续影响指标	持续促进县域经济发展	是			是			10		10

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度提升	提升	提升	10	10
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映养护工程等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

养护工程项目绩效自评综述：全年预算数1,266.92万元，全年执行数1,266.92万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容）

岐山县交通运输局省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公共交通运营补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</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></td><td>205</td><td>205</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">实现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安 全、提升运输服务能力。</td><td colspan="5">实现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安 全、提升运输服务能力。</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>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">年度运营计划完成率</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">单车运营成本控制率</td><td>≤100%</td><td>98%</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">符合生态效益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">运营线路条数</td><td>≥36条</td><td>36条</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年运营总里程</td><td>≥425.95万公里</td><td>430万公里</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年运营总班次</td><td>≥28.39万次</td><td>28.39万次</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">补贴覆盖运营车辆数</td><td>169辆</td><td>169辆</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td colspan="2">车辆完好率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">发车准点率</td><td>准点</td><td>准点</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">乘客投诉处理合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">安全生产责任事故发生率</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">保质保量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		时效指标	补贴资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	维护社会稳定	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	促进社会健康发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合生态效益	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	一定时期促进经济发展	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

岐山县交通运输局省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公路建设							
主管部门	岐山县交通运输局			实施单位		岐山县交通运输局		
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）	得分	
	年度资金总额		1246.53	1246.53	10	1	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	实现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安全，提升运输服务能力。	实现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安全，提升运输服务能力。

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（10分）	经济成本	项目成本控制率	≤100%	98%	3	3	
		社会成本	促进社会健康发展	100%	100%	3	3	
		生态环境成本	符合生态效益	100%	100%	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	新建（改建）公路里程	1315.493米	1315.493米	5	5	
			年度公路建设项目投资（万元）	1246.53	1246.53	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			工程优良率	≥90%	98%	5	5	
			工程质量事故发生率	0	0	10	10	
		时效指标	项目按期完工率	100%	100%	5	5	
			资金拨付及时率	100%	100%	5	5	

			资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	维护社会稳定	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	促进社会健康发展	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	符合生态效益	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	一定时期促进经济发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

岐山县交通运输局省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">其他公路水路运输支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</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></td><td>1707.26</td><td>1707.26</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">实现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安 全、提升运输服务能力。</td><td colspan="5">实现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安 全、提升运输服务能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目控制成本率</td><td>≤100%</td><td>98%</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">促进社会健康发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">符合生态效益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">新建（改建）公路里程</td><td>1315.493米</td><td>1315.493米</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度公路建设项目投资（万元）</td><td>1707.26</td><td>1707.26</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程优良率</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程质量事故发生率</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目按期完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">维护社会稳定</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		益指标						
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进社会健康发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合生态效益	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	一定时期促进经济发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

岐山县交通运输局省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">生产发展</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</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></td><td>303.6</td><td>303.6</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴，促进乡村发展。</td><td colspan="4">巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，促进乡村发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">项目实施影响群众生产生活的人数</td><td>≤20户</td><td>≤20户</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">污染排放控制达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴，促进乡村发展。</td><td>303.6</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">道路硬化合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保质保量完成</td><td>303.6</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	经济效益指标	维护社会稳定	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进社会健康发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合生态效益	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	一定时期促进经济发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

岐山县交通运输局省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	行政运行						
主管部门	岐山县交通运输局			实施单位		岐山县交通运输局	
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）	得分
	年度资金总额	485.93	485.93	485.93	10	1	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	激发职工干事创业热情，保障机关各项工作正常开展，实现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安全、提升运输服务能力。	激发职工干事创业热情，保障机关各项工作正常开展，实现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安全、提升运输服务能力。

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（10分）	经济成本	行政运行经费使用合格率	合格	100%	3	3	
		社会成本	行政运行管理不当引发投诉　次数	≤2次	0	3	3	
		生态环境成本	机关节能减排达标率	100%	100%	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	保障办公天数	264天	264天	10	10	
			完成公文流转处理量	≥1000份	1260	5	5	
			办公设备维护次数	≥80次	96	5	5	
		质量指标	公务处理准确率	100%	100%	5	5	
			办公设备完好率	99%	99%	5	5	
		时效指标	公文处理及时率	≥98%	99.50%	5	5	

		指标	故障报修响应时间	≤2小时	1小时	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	维护社会稳定	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进社会健康发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合生态效益	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	一定时期促进经济发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

岐山县交通运输局省级养护工程项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	养护工程						
主管部门	岐山县交通运输局			实施单位		岐山县农村公路发展服务中心	
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）	得分
	年度资金总额	0	1266.92	1266.92	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1266.92	1266.92	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	加强我县农村公路建设和养护，保护公路建设成果，确保人民群众出行安全，为县域经济发展提供安全、舒适的交通环境。	加强农村公路建设和养护，保护公路建设成果，确保人民群众出行安全。

绩	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（10分）	经济成本	项目总成本	≤ 1266.92	1266.92	3	3	
		社会成本	新农村建设有效载体，农民致富增收	乡村振兴有力载体	良好	3	3	
		生态环境成本	建设生态友好型农村公路	打造绿色公路、生态公路	打造绿色公路、生态公路	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	农村公路	21.897KM	21.897KM	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥90%	98%	15	15	

效指标		时效指标	按期完成投资	≥90%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进当地经济发展	有效	有效	5	5	
		社会效益指标	提升实施路段路况水平	有效	有效	5	5	
		生态效益指标	项目符合环保要求	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	公路使用寿命	延长	延长	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善路况水平周围群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障行政运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公路建设、养护工程方面的支出规模较大，主要是：公路建设、养护工程，2025年度决算数为2,513.45万元，占财政拨款支出总额的38%，主要用于公路建设、养护工程等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实

际不为零。

3.岐山县交通运输局（汇总）的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中包含了交通运输局本级、岐山县农村公路发展服务中心、岐山县道路运输服务中心。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-8218019。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：岐山县交通运输局（汇总）　　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	6,628.93	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.84
	9		九、卫生健康支出	39	0.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	332.60
	13		十三、交通运输支出	43	6,282.66
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	21.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,649.93	本年支出合计	57	6,649.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,649.93	总计	60	6,649.93

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门：岐山县交通运输局（汇总）

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		6,649.93	6,649.93					
208	社会保障和就业支出	12.84	12.84					
20805	行政事业单位养老支出	12.84	12.84					
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84					
210	卫生健康支出	0.84	0.84					
21099	其他卫生健康支出	0.84	0.84					
2109999	其他卫生健康支出	0.84	0.84					
213	农林水支出	332.60	332.60					
21303	水利	29.00	29.00					
2130314	防汛	29.00	29.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	303.60	303.60					
2130505	生产发展	303.60	303.60					
214	交通运输支出	6,282.66	6,282.66					
21401	公路水路运输	5,806.87	5,806.87					
2140101	行政运行	485.93	485.93					
2140104	公路建设	1,246.53	1,246.53					
2140106	公路养护	155.43	155.43					
2140110	公路和运输安全	18.68	18.68					
2140112	公路运输管理	1,126.97	1,126.97					
2140199	其他公路水路运输支出	2,773.33	2,773.33					
21499	其他交通运输支出	475.79	475.79					
2149901	公共交通运营补助	205.00	205.00					
2149999	其他交通运输支出	270.79	270.79					
215	资源勘探工业信息等支出	21.00	21.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	21.00	21.00					
2159802	制造业	21.00	21.00					

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

编制部门：岐山县交通运输局（汇总）

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		6,649.93	1,620.74	5,029.19			
208	社会保障和就业支出	12.84	12.84				
20805	行政事业单位养老支出	12.84	12.84				
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84				
210	卫生健康支出	0.84		0.84			
21099	其他卫生健康支出	0.84		0.84			
2109999	其他卫生健康支出	0.84		0.84			
213	农林水支出	332.60		332.60			
21303	水利	29.00		29.00			
2130314	防汛	29.00		29.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	303.60		303.60			
2130505	生产发展	303.60		303.60			
214	交通运输支出	6,282.66	1,607.91	4,674.76			
21401	公路水路运输	5,806.87	1,607.91	4,198.96			
2140101	行政运行	485.93	485.93				
2140104	公路建设	1,246.53		1,246.53			
2140106	公路养护	155.43		155.43			
2140110	公路和运输安全	18.68		18.68			
2140112	公路运输管理	1,126.97	1,121.97	5.00			
2140199	其他公路水路运输支出	2,773.33		2,773.33			
21499	其他交通运输支出	475.79		475.79			
2149901	公共交通运营补助	205.00		205.00			
2149999	其他交通运输支出	270.79		270.79			
215	资源勘探工业信息等支出	21.00		21.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	21.00		21.00			
2159802	制造业	21.00		21.00			

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

编制部门：岐山县交通运输局（汇总）

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	6,628.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.00	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	12.84	12.84		
	9		九、卫生健康支出	41	0.84	0.84		
	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	332.60	332.60		
	13		十三、交通运输支出	45	6,282.66	6,282.66		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	21.00		21.00	
	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				
	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	6,649.93	本年支出合计	59	6,649.93	6,628.93	21.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,649.93	总计	64	6,649.93	6,628.93	21.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：岐山县交通运输局（汇总）

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		6,628.93	1,620.74	5,008.19
208	社会保障和就业支出	12.84	12.84	
20805	行政事业单位养老支出	12.84	12.84	
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84	
210	卫生健康支出	0.84		0.84
21099	其他卫生健康支出	0.84		0.84
2109999	其他卫生健康支出	0.84		0.84
213	农林水支出	332.60		332.60
21303	水利	29.00		29.00
2130314	防汛	29.00		29.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	303.60		303.60
2130505	生产发展	303.60		303.60
214	交通运输支出	6,282.66	1,607.91	4,674.76
21401	公路水路运输	5,806.87	1,607.91	4,198.96
2140101	行政运行	485.93	485.93	
2140104	公路建设	1,246.53		1,246.53
2140106	公路养护	155.43		155.43
2140110	公路和运输安全	18.68		18.68
2140112	公路运输管理	1,126.97	1,121.97	5.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,773.33		2,773.33
21499	其他交通运输支出	475.79		475.79
2149901	公共交通运营补助	205.00		205.00
2149999	其他交通运输支出	270.79		270.79

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表

公开06表

编制部门：岐山县交通运输局（汇总）

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	1,537.36	302	商品和服务支出	65.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	601.95	30201	办公费	19.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.00	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.55	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.89	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	335.50	30206	电费	8.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.19	30207	邮电费	3.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.56	30208	取暖费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.87	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	30211	差旅费	5.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.73	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.11	30213	维修（护）费	0.76	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	17.80	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.64	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.10	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	5.16	30226	劳务费	4.18	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	6.84	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	7.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6.39			
人员经费合计		1,555.16	公用经费合计					65.59

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

编制部门：岐山县交通运输局（汇总）

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			21.00	21.00		21.00	
215	资源勘探工业信息等支出		21.00	21.00		21.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		21.00	21.00		21.00	
2159802	制造业		21.00	21.00		21.00	

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

编制部门：岐山县交通运输局（汇总）

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：岐山县交通运输局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.26		7.26		7.26			
决算数	7.26		7.26		7.26			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1.**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各项支出。

2.**项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.**“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支出。

4.**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5.**公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.**工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.**结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.**结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。