2025年度
鲁山县交通运输局(本级)单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 鲁山县交通运输局(本级)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 鲁山县交通运输局(本级)概况

一、部门职责

鲁山县交通运输局是鲁山县人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。重要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。参与拟订全县物流业发展战略和规划。拟定有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关规定、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路客运及有关设施规划建设和管理工作，指导全县城市客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全县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，以及船舶与渡口、码头等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。负责船员管理有关工作。指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；

（六）承担全县公路、水路的建设市场监管责任。承担全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准的监督实施责任。组织协调全县公路、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，负责全县交通运输基础设施管理与维护工作。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网和县乡公路运行监测和协调工作。

（八）指导全县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。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）制订全县交通运输行业科技措施并监督实施。组织重大科技实践与开发，推动行业技术进步。负责全县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）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求县级承担的交通运输综合行政执法职责。

（十一）组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

鲁山县交通运输局(本级)内设机构7个，包括：包括办公室（交通战备办公室）、政策法规股（行政审批股）、综合规划股、建设管理股、人事财务股、安全运输管理股、执法监督股。

从决算单位构成看，鲁山县交通运输局(本级)决算包括：鲁山县交通运输局(本级)决算。

纳入本单位2025年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.鲁山县交通运输局(本级)

第二部分 2025年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鲁山县交通运输局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2352.07	一、一般公共服务支出	31	2.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3422.05	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	4782.52	八、社会保障和就业支出	38	146.15
	9		九、卫生健康支出	39	12.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2892.05
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	2168.47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.69

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鲁山县交通运输局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	750.63
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10556.64	本年支出合计	57	5994.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	938.05	年末结转和结余	59	5499.93
总计	30	11494.68	总计	60	11494.68

注：本表反映单位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

单位：鲁山县交通运输局(本级)　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10556.64	5774.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4782.52
201	一般公共服务支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.15	146.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.07	146.07	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	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2892.05	2892.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	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	1073.00	1073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	823.00	823.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1729.05	1729.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	1729.05	1729.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：鲁山县交通运输局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	安排的支出							
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2168.47	2168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2168.47	2168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	198.14	198.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	801.67	801.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	364.39	364.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	793.22	793.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5312.52	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4782.52
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4782.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4782.52
2299999	其他支出	4782.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4782.52

注：本表反映单位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

单位：鲁山县交通运输局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5994.75	406.44	5588.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.38	1.00	1.38	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.15	146.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.07	146.07	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	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2892.05	0.00	2892.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1073.00	0.00	1073.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	823.00	0.00	823.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1729.05	0.00	1729.05	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	1729.05	0.00	1729.05	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2168.47	208.53	1959.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：鲁山县交通运输局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21401	公路水路运输	2168.47	208.53	1959.94	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	198.14	198.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	801.67	10.39	791.28	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	364.39	0.00	364.39	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	793.22	0.00	793.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	750.63	15.69	734.94	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	220.63	15.69	204.94	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	220.63	15.69	204.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县交通运输局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2352.07	一、一般公共服务支出	33	2.38	2.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3422.05	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	146.15	146.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.38	12.38	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	2892.05	0.00	2892.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2168.47	2168.47	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	22.69	22.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	530.00	0.00	530.00	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	5774.12	本年支出合计	59	5774.12	2352.07	3422.05	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：鲁山县交通运输局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一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	5774.12	总计	64	5774.12	2352.07	3422.05	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县交通运输局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2352.07	390.75	1961.32
201	一般公共服务支出	2.38	1.00	1.38
20140	信访事务	1.00	1.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	1.00	1.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.38	0.00	1.38
2019999	其他一般公共服务支出	1.38	0.00	1.38
208	社会保障和就业支出	146.15	146.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.07	146.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.69	117.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	12.38	12.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	0.00
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00
214	交通运输支出	2168.47	208.53	1959.94
21401	公路水路运输	2168.47	208.53	1959.94
2140101	行政运行	198.14	198.14	0.00
2140102	一般行政管理事务	11.04	0.00	11.04
2140104	公路建设	801.67	10.39	791.28
2140106	公路养护	364.39	0.00	364.39
2140199	其他公路水路运输支出	793.22	0.00	793.22
221	住房保障支出	22.69	22.69	0.00
22102	住房改革支出	22.69	22.69	0.00
2210201	住房公积金	22.69	22.69	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县交通运输局(本级)　　2025 年度　　金额单位：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	351.38	302	商品和服务支出	30.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.82	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.35	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.10	30205	水费	0.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.84	30206	电费	1.77	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.89	30207	邮电费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.83	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	13.70	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	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.03	30213	维修（护）费	0.15	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.92	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	9.08	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.24	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.85	30226	劳务费	2.36	31099	其他资本性支出	0.00

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：鲁山县交通运输局(本级)　　2025 年度　　金额单位：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	351.38	302	商品和服务支出	30.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.81	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	14.93	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	1.00	30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		360.46	公用经费合计					30.29

注：本表反映单位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

单位：鲁山县交通运输局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3422.05	3422.05	0.00	3422.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2892.05	2892.05	0.00	2892.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1073.00	1073.00	0.00	1073.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	823.00	823.00	0.00	823.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	1729.05	1729.05	0.00	1729.05	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	1729.05	1729.05	0.00	1729.05	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
229	其他支出	0.00	530.00	530.00	0.00	530.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	530.00	530.00	0.00	530.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	530.00	530.00	0.00	530.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：鲁山县交通运输局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：鲁山县交通运输局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.40	0.00	9.20	0.00	9.20	0.20	8.41	0.00	8.25	0.00	8.25	0.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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11494.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加4344.77万元，增长60.77%。主要原因是原农路所指标转入局本级导致本年度收、支增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计10556.64万元，其中：财政拨款收入5774.12万元，占54.70%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4782.52万元，占45.30%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5994.75万元，其中：基本支出406.44万元，占6.78%；项目支出5588.31万元，占93.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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5774.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少303.51万元，下降4.99%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2352.07万元，占支出合计的39.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加1271.88万元，增长117.75%。主要原因是项目资金增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2352.07万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.38万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出146.15万元，占6.21%；卫生健康（类）支出12.38万元，占0.53%；交通运输（类）支出2168.47万元，占92.19%；住房保障（类）支出22.69万元，占0.97%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为936.71万元,支出决算为2352.07万元，完成年初预算的251.10%。其中：

1.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际产生的支出。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位运行实际产生的支出。

3.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28.34万元，支出决算为28.38万元，完成年初预算

的100.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动、社保基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）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0.00万元，支出决算为117.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴原农路所2024年4月-2025年3月养老。

5.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0.13万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的53.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员变动。

6.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12.26万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的98.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员变动。

7.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0.33万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的81.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员变动。

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240.23万元，支出决算为198.14万元，完成年初预算的82.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员变动。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以往年度结转指标支付实际支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为801.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，预算调整。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为364.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，预算调整。

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633.60万元，支出决算为793.22万元，完成年初预算的125.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，预算调整。

13.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21.81万元，支出决算为22.69万元，完成年初预算的104.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动、社保基数增加。

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为390.75万元，其中：人员经费360.46万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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0.00万元，支出决算为3422.05万元。主要用于综合客运站、2020年百县通村入组等项目支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“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9.40万元，支出决算为8.41万元,完成预算的89.47%，2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实厉行节约有关规定，压缩三公费用。

（二）一般公共预算财政拨款“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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%,公务用车购置及运行费支出决算8.25万元，完成预算数的89.67%，占98.10%,公务接待费支出决算0.16万元，完成预算数的80.00%，占1.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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费预算为9.20万元，支出决算为8.25万元，完成预算的89.67%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：落实厉行节约有关规定，压缩三公费用。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出8.25万元。主要用于：主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.16万元，完成预算的80.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：按照规定压缩三公经费，厉行节约。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.16万元。主要用于：市交通

局调研交通运输体系建设、省厅重点项目资金绩效评价考核。2025年共接待国内来访团组10个、来宾41人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出30.29万元，比2024年度增加24.01万元，增长382.32%。主要原因是依据工作实际需要产生的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额506.31万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出506.31万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆3辆，其中：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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿

预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）项目绩效自评结果

对2025年度县级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目26个，涉及资金1273.40万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的64.90%；政府性基金预算项目21个，涉及资金3199.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的93.00%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2025年度47个项目支出绩效自评中，24个项目自评等级为优，22个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）重点绩效评价结果

我单位选取了2025年度1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分为95.63分，评价结果分别为优。

附件 6

交通运输局
项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2025 年交通运输局共有项目 47 个，其中 1 个项目未实施资金未支付（鲁山县金汤山温泉滑雪旅游度假区道路改建工程），剩余 46 个项目（线上 27 个，线下 19 个）。46 个项目中公路建设类项目 36 个，道路养护类 6 个，客运站建设项目 1 个，工作经费类 3 个。项目总预算资金 22318.20 万元，全年执行数为 4472.45 万元。项目未实施原因为项目用地变更手续办理中，实施暂缓，指标已结转 2026 年度；部分项目资金执行率低的主要原因是财政资金困难、项目正在建设按进度进行资金支付。

二、绩效自评工作开展情况

鲁山县交通运输局成立了绩效自评工作小组，由相关业务股室具体负责自评工作的组织协调、统筹推进等工作，绩效自评覆盖各个项目。自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。

自评准备阶段，首先，确定评价对象。其次，拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。最后，自评实施阶段。拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在指标体系框架的基础上，结合年初预

算批复的项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定项目的绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

自评实施阶段。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价。二是撰写绩效自评报告。自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告。

自评整改阶段。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

三、绩效自评结果及分析

2025 年我单位项目自评情况总体较好，自评得分总体较高，其中自评得分 90 分以上项目 25 个。绩效指标总体完成较好，较好完成了年初设定的工作目标，有效促进了交通运输事业发展。预算执行率总体较好，预算执行率 90%以上项目为 7 个。个别预算执行率偏低项目主要原因是财政资金困难、项目正在建设按进度进行资金支付，资金依据工程进度在下年进行了支付；1 个项目未实施资金未支付原因是项目用地变更手续办理中，项目实施节点需同步优化，2025 年度暂缓实施，相关指标已结转到 2026 年度。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

2025 年我单位科学有效的使用资金取得了较好的经济、社会、效益，但还存在一些问题：在取得成绩的同时。绩效评价工作也存在一些短板，主要是人员方面配备不足，缺乏专业的

绩效管理人员、交通部门项目多、资金量大、但人员较少，没有专职的绩效业务员、开展项目的资金持续保障难度较大等问题。下一步，我们将进一步强化项目绩效管理评价意识，组织相关人员学习绩效评价工作相关要求程序，做到从立项、审批、建设、使用等全过程绩效管理，切实提高资金使用效益。

五、 项目单位自评工作建议及预算安排建议

预算绩效工作的全面实施，能加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，提高财政资源配置效率和使用绩效，下一步，我局将继续加强预算绩效管理相关制度的完善，不断提高绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，提高交通运输系统预算资金的管理水平和能力。

六、 其他需要说明的问题

无

附：项目单位自评汇总表

2026 年 4 月 30 日

附表

2025年度项目支出绩效自评得分情况汇总表

单位名称：　鲁山县交通运输局　　所属部门：　　联系人及电话：姬国良 5066609　　金额单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	预算执行率得分	资金管理情况得分	成本指标得分	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分	自评得分合计	是否有较大偏差	评价形式（线上/线下）
1	鲁山县尧山镇姚庄桥改建工程	10.00	0	0.00%	0	20	0	30	25	5	80.00	否	线上
2	鲁山县辛集乡交界铺至四山道路建设项目	10.00	0	0.00%	0	20	5	30	25	5	85.00	否	线上
3	鲁山县辛集乡程东村道路综合提升工程项目	20.00	0	0.00%	0	20	8	30	25	5	88.00	否	线上
4	鲁山县下汤镇社楼村道路防护工程	20.00	0	0.00%	0	20	8	30	25	5	88.00	否	线上
5	鲁山县南水北调县道跨渠桥增设远程控制职能限高架购置安装项目	10.00	10	100%	10	20	10	30	25	5	100.00	否	线上
6	鲁山县旅游公路示范工程建设项目（环湖路、石林路）	300.00	90	30%	3	20	10	30	25	5	93.00	否	线上
7	鲁山县交通运输局2025年干线公路建设养护省级补助资金(第三批)	60.00	0	0.00%	0	20	0	30	25	5	80.00	否	线上
8	鲁山县交通运输局2022年农村公路"百县通村入组"鹁鸽吴建设项目	225.87	40	17.71%	1.77	20	10	30	25	5	91.77	否	线上
9	鲁山县滨河南路下穿平漯周高铁项目	10.00	0	0.00%	0	20	0	30	25	5	80.00	否	线上
10	鲁山县滨河路与舒山大道连接线项目	10.00	0	0.00%	0	20	0	30	25	5	80.00	否	线上
11	鲁山县2024年农村公路安防工程	20.00	0	0.00%	0	20	0	30	25	5	80.00	否	线上
12	鲁山县"四好农村路"高质量发展战略研究技术咨询服务项目	5.00	0	0.00%	0	20	0	30	25	5	80.00	否	线上

13	河南省2024年第二批农村公路建设项目	30.00	0	0.00%	0	20	0	30	25	5	80.00	否	线上
14	2025年农村公路养护省级补助资金（第三批）	300.00	0	0.00%	0	20	0	30	25	5	80.00	否	线上
15	2025年农村公路日常养护省级补助	323.00	19.7	6.10%	0.61	20	10	30	25	5	90.61	否	线上
16	2025年农村公路建设省级补助资金(第四批)	2133.60	0	0.00%	0	20	5	30	25	5	85.00	否	线上
17	2025年农村公路建设交通运输领域专项资金(第一批)	3154.00	0	0.00%	0	20	10	30	25	5	90.00	否	线上
18	2025年第一批农村公路自动化检测省级补助	30.80	30.8	100.00%	10	20	10	30	25	5	100.00	否	线上
19	2025年第一批农村公路养护工程省级补助	610.00	0	0.00%	0	20	5	30	25	5	85.00	否	线上
20	2025年道路管理工作经费	401.40	394.24	98.22%	9.82	20	10	30	25	5	99.82	否	线上
21	2025年成品油税费改革转移支付	243.00	15.97	6.57%	0.66	20	10	30	25	5	90.66	否	线上
22	2025年农村公路建设(第一批)-危桥（隧）改造	2277.00	0	0.00%	0	20	10	30	25	5	90.00	否	线上
23	2025年农村公路建设(第一批)-路网改善	537.00	0	0.00%	0	20	10	30	25	5	90.00	否	线上
24	2025年农村公路建设(第一批)-安防工程	340.00	0	0.00%	0	20	10	30	25	5	90.00	否	线上
25	2024年农村公路省补养护资金	500.00	320	64.00%	6.4	20	10	30	25	5	96.40	否	线上
26	2024年路网改善	265.00	235	88.68%	8.87	20	10	30	25	5	98.87	否	线上
27	2022年鲁山县第一批农村公路建设项目（熊背大桥-牛王庙）	1707.20	50	2.93%	0.29	20	10	30	25	5	90.29	否	线上
28	2025年地方道路养护资金	458.23	48.6	10.61%	1	20	8	30	25	5	89	否	线下
29	2024年农村公路日常养护省级补助	323.00	76.42	23.66%	2.4	20	8	30	25	5	90.4	否	线下
30	2024年车辆购置税收入补助地方-危桥、隧道改造	45.00	0	0%	0	20	5	30	25	5	85.00	否	线下
31	2024年农村公路自动化检测	30.80	0	0%	0	20	5	30	25	5	85.00	否	线下

32	2024 年农村公路专项养护	183.00	100	54.64%	5.46	20	8	30	25	5	93.46	否	线下
33	交通运输管理工作经费 2025	200.00	152.67	76.34%	7.63	20	8	30	25	5	95.63	否	线下
34	叶鲁高速工作经费	50.00	50	100.00%	10.00	20	7	30	25	5	97.00	否	线下
35	焦唐高速工作经费	50.00	30	60.00%	6.00	20	6	30	25	5	92.00	否	线下
36	2023 年路网改善	30.00	30	100.00%	10.00	20	10	30	25	5	100.00	否	线下
37	防汛演练道路	55.00	50	90.91%	9.09	20	9	30	25	5	98.09	否	线下
38	综合客运站新建工程项目	3118.45	530	17.00%	1.70	20	4	12	25	5	67.70	否	线下
39	鲁山县 2023 年农村道路提升工程	90.00	90	100.00%	10.00	20	10	30	25	5	100.00	否	线下
40	鲁山县 2020 年农村公路百县通村入组项目	159.63	60	37.59%	3.76	20	4	30	25	5	87.76	否	线下
41	鲁山县尧山镇铁匠炉村道	59.70	0	0.00%	0.00	20	0	30	25	5	80.00	否	线下
42	仓头乡仓颉大道改建工程	26.70	0	0.00%	0.00	20	0	30	25	5	80.00	否	线下
43	2022 年鲁山县第一批农村公路建设项目	150.00	130	86.67%	8.67	20	9	30	25	5	97.67	否	线下
44	鲁山县 2023 年第二十三批统筹整合使用财政涉农资金项目	240.82	0	0.00%	0.00	20	0	30	25	5	80.00	否	线下
45	2020 年以来工程设计费、监理费、工程款项目	1935.00	1919.05	99.18%	9.91	20	9	30	25	5	98.91	否	线下
46	鲁山县 2021 年农村公路灾毁重建项目	1560.00	0	0.00%	0.00	20	0	30	25	5	80.00	否	线下
47	鲁山县金汤山温泉滑雪旅游度假区道路改建工程	160.00	0	0.00%	0.00	0	0	0	0	0	0.00		未实施
说明	1. 注意按照得分排序，将得分最低的项目单独写出自评分析报告，认真剖析项目执行中存在的问题及原因，提出整改措施。 2. 认真梳理本单位 2025 年所有项目，分清线上/ 线下项目填入表中，线下自评表按文件要求报送。												

附件5

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位（公章）： 填表人及联系方式：

项目名称	交通管理工作经费2025							
主管部门	鲁山县交通运输局			实施单位	鲁山县交通运输局			
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	280	200	152.67	10	76.34%	7.63	
	其中：政府预算资金	280	200	152.67	—		—	
	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	科学有效			5	5		
	拨付合规性	合理合规			5	5		
	使用规范性	支付规范			5	5		
	预算绩效管理情况	总体良好			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：高质量发展交通运输事业， 目标2：促进农村公路建设提档升级 目标3：运输市场管理安全有序				有效促进交通事业快速发展，已完成“十四五”规划主要指标，有效促进农村公路建设提档升级，实现了运输市场秩序的持续净化和安全水平的显著提升			
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	经济成本指标	资金额	≤280万元	152.67万元	10	8	
	产出指标30	数量指标	交通运输管理工作开展	按要求	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	规范	100%	10	10	

	分	时效指标	期间	1年	1年	10	10	
	效益指标25分	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	推进交通事业发展	有效推进	有效推进	5	5	
		生态效益指标	减少污染	减少污染	有效减少	5	5	
	满意度指标5分	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥98%	99%	10	10	
总　分						100	95.63	

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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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。

4.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。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“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。

十八、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。