2025 年度

大田县交通运输局

单位决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 2

二、单位基本情况 3

三、单位主要工作总结 3

第二部分 2025 年度单位决算表 9

一、收入支出决算总表 10

二、收入决算表 13

三、支出决算表 17

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 34

一、收入支出决算总体情况说明 35

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 36

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 36

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 38

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 38

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 38

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 39
八、预算绩效情况说明 40
九、其他重要事项说明 40
第四部分 名词解释 41
第五部分 附件 44

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

大田县交通运输局单位的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省有关公路、水路交通、交通运输安全生产、国防动员交通战备、交通运输基础建设等法律法规、行业政策、有关规定和技术标准;拟订全县公路、水路交通行业的发展战略和规章制度并组织实施;组织全县公路、水路交通运输行业有关体制改革工作;指导、协调、监督全县交通行政执法工作。

(二)拟订全县公路、水路交通运输行业发展规划、年度计划并组织实施。参与拟订交通运输总体规划;参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划;指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

(三)承担全县管辖范围的公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县管辖范围的公路、水路交通基础设施建设工程的监督管理;行使全县管辖范围的公路、水路交通基础设施的管理和维护等行业管理职责;负责农村公路建设、养护管理工作。

(四)承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范;负责城市客运、出租汽车的行业管理工作;负责全县营运车辆综合性能检测、机动车维修、运输船舶检验和驾驶员、船员培训等交通运输行业管理;负责涉外运输的有关管理工作;按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。

(五)负责公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作,承担内河水上交通安全监管责任,依法组织或参与有关事故的调查处理工作;监督全县公路路政管理工作。

(六)会同有关部门拟订全县公路、水路交通行业投融资政策并组织实

施。研究提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制县级交通运输部门预决算并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。

(七)指导全县公路、水路交通运输行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况；组织协调推广交通运输行业的技术标准和科技成果，指导交通运输行业的技术改造和车船更新，推动行业技术进步；指导全县公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(八)参与地方民用机场规划和建设工作；办理县委、县政府交办的涉及民航事务的有关事项。

(九)承担县国防动员委员会交通战备的日常工作；规划全县交通战备网络布局，拟订和组织交通战备项目建设、物资的储备和调用计划，组织和管理、训练国防交通保障队伍，指导、督促公路、水路交通战备工程建设。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	大田县交通运输局

三、单位主要工作总结

2025 年，大田县交通运输局单位主要任务是：紧紧围绕年度工作目标，持续聚焦交通基础设施建设、民生服务提升、行政执法监管、物流体

系完善和安全生产保障等重点工作，攻坚克难、真抓实干，推动全县交通运输事业取得阶段性成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

一、主要工作成效

（一）聚焦党建领航，筑牢交通发展政治根基。坚持把党的政治建设摆在首位，将学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神与深化深入贯彻中央八项规定精神学习教育紧密结合，一体推进，不断巩固壮大主流思想舆论。

1.深化理论学习。党组理论学习中心组学习，将中央八项规定及其实施细则精神、习近平总书记关于作风建设、意识形态等工作的重要论述作为重点学习内容，全年组织专题学习18次，开展交流研讨11次。班子成员带头领学、带头研讨，深刻把握精神实质和实践要求，始终牢牢把握意识形态工作正确方向。

2.推动党史学习教育全覆盖。各党支部依托“三会一课”、主题党日，组织集中学习70余次，围绕“学精神、转作风、促发展”等主题开展研讨32次，讲授专题党课11次。充分利用“学习强国”等线上平台，组织线上学习327人次，确保党的创新理论和意识形态工作要求入脑入心，筑牢思想防线。

3.加强纪律与意识形态教育。组织开展警示教育活动12次，覆盖重点岗位人员、年轻干部52人次，深入剖析违反中央八项规定精神、违反意识形态工作纪律的典型案例，用身边事教育身边人，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，自觉抵制错误思潮，维护意识形态安全。

（二）聚焦网络构建，综合立体交通建设扎实推进

1.高速公路建设提速增效。田安高速顺利完成用地报批，各项征迁工作有序推进，土地征收完成96.6%，房屋征收完成92.4%，坟墓迁移完成88.5%，杆线迁改完成84.9%，个案完成83.8%，压覆矿完成85%。项目于6月29日全线动工建设，施工影响村民生产生活问题解决及时有效，施工总体顺利，至目前临建工程已基本完成,全线完成清表70%以上。

2.国省道升级稳步实施。国道534线二期工程进展顺利，累计完成投资2.8亿元，双幅路面铺设5.3公里，桥梁工程、隧道工程已全部完工，路基、路面、交安绿化工程分别完成 99%、60%、75%，朝着年底通车目标稳步迈进。

3.农村公路建设成效显著。完成“十五五”农村公路路网修编工作，2025年新建及提档改造农村公路25.961公里，总投资6704万元，建设进度在全市排名第二。同时，推进县道X723屏山至吴山公路 “白改黑”提升改造工程，全长13.649公里，投资1900万元，进一步改善农村公路通行条件。

4.福路贷项目顺利落地。该项目包含农村道路提升工程和湖美服务区建设工程，总投资10586.3万元，成功申请并授信银行贷款8200万元，建设单位多渠道筹措2386.3万元。目前已完成银行贷款授信，划拨地块顺利办理相关规划许可及勘察设计等手续，服务区地块完成土地出让，项目建设稳步推进。

（三）聚焦民生福祉，交通服务水平持续提升

1.公路养护提质增效。下达农村公路养护提升工程计划，累计完成路面修复破板置换40962.6平方米，完善护栏 10386米，硬化边沟6450米，增设错车道68个，总投入预计1153万元，有效改善农村公路路况。

2.农路安全不断强化。实施7个道路安全隐患“微改造” 项目，涉及3条路线，计划投资153万元；完成7处安全隐患“微改造”收尾工作，总投资约174.2万元；在G356、S217 与沿线乡镇农村公路平交路口增设减速带、限速标志牌等安全设施31处，投资15万元，切实筑牢农村公路安全防线。

3.生态交通建设成效凸显。完成管吴线（屏山至吴山段）8.15公里生态示范路创建，以及县道X723管吴线8.24公里生态示范路建设，投资79.31万元，沿线车辆通行舒适性显著提升，实现交通与生态环境协调发展。

4.城乡出行更加便捷。更新客车4辆，开通县际客运班线 1条；更新新能源公交车5辆，更换公交车动力电池2套，累计办理公交IC卡1941张。持续优化城乡客运网络，进一步满足群众出行需求。

5.客货运输平稳运行。2025年1-9月，全县客货周转量共计完成111914.64万吨公里，同比增长0.85%，增长率位列全市第7位，客货运输市场保持稳定发展态势。

（四）聚焦依法治理，执法监管力度不断加大

1.专项整治行动深入开展。组织开展客运秩序、机动车维修等专项整治行动，检查客运班车1512辆次、出租汽车532 辆次、客运企业13家次、货运企业80家，发放整改通知书 10份，立案查处客运违法行为15起、逃避检测59辆次，吊销车辆营运证2起，累计查处各类交通运输违法案件492起，罚款金额140.69万元，有效规范运输市场秩序。

2.流域生态保护成效显著。加大文江溪流域巡查力度，投入执法人员401人次，查处货物扬撒12起、超限运输214起，走访货物源头企业19

家、物流企业 45 家，发放宣传材料约 1200 份，有力推进文江溪流域生态环境综合治理。

3.突出问题整治扎实推进。成立整治货车司机投诉处置效率质量不高等问题暨基层执法领域突出问题工作领导小组及专班，走访运输企业 16 家次，排查问题清单 100 处、民生实事问题 161 处，切实解决群众急难愁盼问题。

4.科技治超作用充分发挥。非现场科技治超检测 131 万辆次，查处超限违法案件 138 起，卸载货物 3945.42 吨，有效提升超限超载治理覆盖面和执法效率。

（五）聚焦产业赋能，现代物流体系加快完善

1.物流企业培育成效明显。引导 5 家小型货运企业（车辆 10 辆以下）整合纳入规上企业，成功引进 6 家物流企业，新增货车 494 辆、净增 91 辆，物流市场主体不断壮大。

2.“两新”工作有序推进。申报老旧货车报废 185 辆、更新 137 辆，获得补贴并到位 1707.5 万元，有效推动货运车辆更新换代，促进运输行业绿色低碳发展。

3.客货邮融合深度发展。投入客货邮运输车辆 14 辆，开通区域经营许可线路 17 条，建成村级客货邮融合服务点 184 个，设置 12 个免设点行政村及 70 个社会快递网点行政村，实现行政村客货邮服务全覆盖，进一步畅通农村物流微循环。

（六）聚焦安全发展，安全生产防线牢固筑牢

1.安全责任全面落实。深入开展治本攻坚三年行动，通过召开安全生产例会、组织安全教育培训、开展安全生产应急演练等方式，强化行业安

全意识。全年检查生产经营单位　325 家，查处隐患 248 处，其中重大隐患 6 处，均已全部整改完成，有效防范化解安全风险。

2. 监管能力持续提升。组织安全指导服务 55 次，采用标准化检查清单开展检查 98 次，绘制交通“风险一张图”，登记在册风险点 86 个（其中橙色 9 个、黄色 18 个、蓝色 59 个），实现安全风险精准管控，行业安全监管水平不断提高。

第二部分
2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大田县交通运输局　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	21,805.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	27,256.29	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	10,400.03
		十一、城乡社区支出	328.00
		十二、农林水支出	535.54

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：大田县交通运输局　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十三、交通运输支出	34,180.14
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,521.02
		二十三、其他支出	2,128.29
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	49,062.12	本年支出合计	49,093.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	30.90	年末结转和结余	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：大田县交通运输局　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
总计	49,093.02	总计	49,093.02

注：1.本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：大田县交通运输局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	49,062.12	49,062.12					
211			节能环保支出	10,400.03	10,400.03					
21103			污染防治	4,600.00	4,600.00					
2110302			水体	4,600.00	4,600.00					
21199			其他节能环保支出	5,800.03	5,800.03					
2119999			其他节能环保支出	5,800.03	5,800.03					
212			城乡社区支出	328.00	328.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	328.00	328.00					
2120804			农村基础设施建设支出	328.00	328.00					

收入决算表（续）

公开 02 表

编制单位：大田县交通运输局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	49,062.12	49,062.12					
213			农林水支出	535.54	535.54					
21302			林业和草原	181.68	181.68					
2130299			其他林业和草原支出	181.68	181.68					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	353.86	353.86					
2130504			农村基础设施建设	353.86	353.86					
214			交通运输支出	34,149.24	34,149.24					
21401			公路水路运输	8,272.87	8,272.87					
2140101			行政运行	1,905.26	1,905.26					
2140104			公路建设	5,821.78	5,821.78					
2140106			公路养护	545.83	545.83					

收入决算表（续）

公开 02 表

编制单位：大田县交通运输局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	49,062.12	49,062.12					
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	25,000.00	25,000.00					
2147199			其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	25,000.00	25,000.00					
21499			其他交通运输支出	876.37	876.37					
2149901			公共交通运营补助	541.97	541.97					
2149999			其他交通运输支出	334.40	334.40					
224			灾害防治及应急管理支出	1,521.02	1,521.02					
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1,521.02	1,521.02					
2240704			自然灾害灾后重建补助	20.00	20.00					

收入决算表（续）

公开 02 表

编制单位：大田县交通运输局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	49,062.12	49,062.12					
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,501.02	1,501.02					
229			其他支出	2,128.29	2,128.29					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,928.29	1,928.29					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,928.29	1,928.29					
22999			其他支出	200.00	200.00					
2299999			其他支出	200.00	200.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：大田县交通运输局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	49,093.02	1,905.26	47,187.76			
211			节能环保支出	10,400.03		10,400.03			
21103			污染防治	4,600.00		4,600.00			
2110302			水体	4,600.00		4,600.00			
21199			其他节能环保支出	5,800.03		5,800.03			
2119999			其他节能环保支出	5,800.03		5,800.03			
212			城乡社区支出	328.00		328.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	328.00		328.00			
2120804			农村基础设施建设支出	328.00		328.00			

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：大田县交通运输局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	49,093.02	1,905.26	47,187.76			
213			农林水支出	535.54		535.54			
21302			林业和草原	181.68		181.68			
2130299			其他林业和草原支出	181.68		181.68			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	353.86		353.86			
2130504			农村基础设施建设	353.86		353.86			
214			交通运输支出	34,180.14	1,905.26	32,274.88			
21401			公路水路运输	8,303.77	1,905.26	6,398.51			
2140101			行政运行	1,905.26	1,905.26				
2140104			公路建设	5,821.78		5,821.78			
2140106			公路养护	546.73		546.73			
2140110			公路和运输安全	30.00		30.00			

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：大田县交通运输局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	49,093.02	1,905.26	47,187.76			
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	25,000.00		25,000.00			
2147199			其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	25,000.00		25,000.00			
21499			其他交通运输支出	876.37		876.37			
2149901			公共交通运营补助	541.97		541.97			
2149999			其他交通运输支出	334.40		334.40			
224			灾害防治及应急管理支出	1,521.02		1,521.02			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1,521.02		1,521.02			
2240704			自然灾害灾后重建补助	20.00		20.00			
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,501.02		1,501.02			

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：大田县交通运输局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	49,093.02	1,905.26	47,187.76			
229			其他支出	2,128.29		2,128.29			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,928.29		1,928.29			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,928.29		1,928.29			
22999			其他支出	200.00		200.00			
2299999			其他支出	200.00		200.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：大田县交通运输局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	21,805.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	27,256.29	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：大田县交通运输局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	10,400.03	10,400.03		
		十一、城乡社区支出	328.00		328.00	
		十二、农林水支出	535.54	535.54		
		十三、交通运输支出	34,180.14	9,180.14	25,000.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：大田县交通运输局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,521.02	1,521.02		
		二十三、其他支出	2,128.29	200.00	1,928.29	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	49,062.12	本年支出合计	49,093.02	21,836.73	27,256.29	
年初财政拨款结转和结余	30.90	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	30.90					
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：大田县交通运输局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	49,093.02	总计	49,093.02	21,836.73	27,256.29	

注：1.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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：大田县交通运输局　　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
合计		21,836.73	1,905.26	19,931.47
211	节能环保支出	10,400.03		10,400.03
21103	污染防治	4,600.00		4,600.00
2110302	水体	4,600.00		4,600.00
21199	其他节能环保支出	5,800.03		5,800.03
2119999	其他节能环保支出	5,800.03		5,800.03
213	农林水支出	535.54		535.54
21302	林业和草原	181.68		181.68
2130299	其他林业和草原支出	181.68		181.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	353.86		353.86
2130504	农村基础设施建设	353.86		353.86
214	交通运输支出	9,180.14	1,905.26	7,274.88
21401	公路水路运输	8,303.77	1,905.26	6,398.51

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：大田县交通运输局　　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
合计		21,836.73	1,905.26	19,931.47
2140101	行政运行	1,905.26	1,905.26	
2140104	公路建设	5,821.78		5,821.78
2140106	公路养护	546.73		546.73
2140110	公路和运输安全	30.00		30.00
21499	其他交通运输支出	876.37		876.37
2149901	公共交通运营补助	541.97		541.97
2149999	其他交通运输支出	334.40		334.40
224	灾害防治及应急管理支出	1,521.02		1,521.02
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,521.02		1,521.02
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00		20.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,501.02		1,501.02
229	其他支出	200.00		200.00
22999	其他支出	200.00		200.00
2299999	其他支出	200.00		200.00

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：大田县交通运输局　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,735.56	302	商品和服务支出	31.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	778.88	30201	办公费	6.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	178.80	30202	印刷费	2.54	31002	办公设备购置	
30103	奖金	229.96	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	53.55	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.76	30207	邮电费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	80.13	30208	取暖费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开06表

编制单位：大田县交通运输局　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30110	职工基本医疗保险缴费	55.46	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.87	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	35.51	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	120.19	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	69.31	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	138.56	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	5.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.14	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开06表

编制单位：大田县交通运输局　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.27	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	12.00	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.59	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	137.42	30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,874.12	公用经费合计					31.14

注：1.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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：大田县交通运输局　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	17.40
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.00
3. 公务接待费	6	5.40

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：大田县交通运输局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		27,256.29	27,256.29		27,256.29	
212			城乡社区支出		328.00	328.00		328.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		328.00	328.00		328.00	
2120804			农村基础设施建设支出		328.00	328.00		328.00	
214			交通运输支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00	
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（续）

公开 08 表

编制单位：大田县交通运输局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		27,256.29	27,256.29		27,256.29	
2147199			其他政府收费公路专项债券收入安排的支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00	
229			其他支出		1,928.29	1,928.29		1,928.29	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,928.29	1,928.29		1,928.29	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,928.29	1,928.29		1,928.29	

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：大田县交通运输局　　单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 49093.02 万元，支出总计 49093.02 万元，与上年决算数相比，各减少 10277.07 万元，下降 17.31%。主要是本年度实施项目总体规模减少，上级补助相应缩减，导致收入减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 49062.12 万元，比上年决算数减少 10277.07 万元，下降 17.32%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 21805.83 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 27256.29 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 49093.02 万元，比上年决算数减少 10246.18 万元，下降 17.27%，具体情况如下:

1.基本支出 1905.26 万元。其中，人员支出 1874.12 万元，公用支出 31.14 万元。

2.项目支出 47187.76 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 49093.02 万元，支出总计 49093.02 万元，与上年决算数相比，各减少 10277.07 万元，下降 17.31%，主要是：本年度实施项目总体规模减少，导致支出减少。

三、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 21836.73 万元，比上年决算数增加 5963.82 万元，增长 37.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2110302 水体 4,600.00 万元，较上年决算数增加 4,600.00 万元。主要原因是因财政调整支出科目归集口径，相关数据上年、本年口径不相同，存在差异。

（二）2119999 其他节能环保支出 5,800.03 万元，较上年决算数增加 5,800.03 万元。主要原因是因财政调整支出科目归集口径，相关数据上年、本年口径不相同，存在差异。

（三）2130299 其他林业和草原支出 181.68 万元，较上年决算数增加 181.68 万元。主要原因是因财政调整支出科目归集口径，相关数据上年、本年口径不相同，存在差异。

（四）2130504 农村基础设施建设 353.86 万元，较上年决算数增加

353.86 万元。主要原因是因财政调整支出科目归集口径，相关数据上年、本年口径不相同，存在差异。

（五）2140101 行政运行 1,905.26 万元，较上年决算数增加 105.81 万元，增长 5.88%。主要原因是调资导致工资及五险一金等支出增加。

（六）2140104 公路建设 5,821.78 万元，较上年决算数减少 5,008.12 万元，下降 46.24%。主要原因是本年度上级补助公路建设项目安排减少，相应项目资金随之减少，公路建设支出较上年下降。

（七）2140106 公路养护 546.73 万元，较上年决算数减少 510.50 万元，下降 48.29%。主要原因是本年度公路养护工作正常实施，养护经费保障规模较上年有所变化，支出较上年下降。

（八）2140110 公路和运输安全 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元。主要原因是交通运输安全支出增加。

（九）2149901 公共交通运营补助 541.97 万元，较上年决算数减少 122.11 万元，下降 18.39%。主要原因是项目总体资金规模不变，因财政统一调整分集口径，将部分资金调整至其他口科目核算，导致本科目支出减少。

（十）2149999 其他交通运输支出 334.40 万元，较上年决算数增加 136.80 万元，增长 69.23%。主要原因是交通运输领域国债支出增加。

（十一）2240704 自然灾害灾后重建补助 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因是对农村公路灾后应急修复支出增加。

（十二）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 1,501.02 万元，较上年决算数增加 1,069.82 万元，增长 248.10%。主要原因是国省道灾毁修复重建工程支出增加。

（十三）2299999 其他支出 200.00 万元，较上年决算数减少 600.00

万元，下降 75.00%。主要原因是项目总体资金规模不变，因财政统一调整分集口径，将部分资金调整至其他口科目核算，导致本科目支出减少。

四、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 27256.29 万元，比上年决算数减少 16210.00 万元，下降 37.29%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804 农村基础设施建设支出 328.00 万元，较上年决算数减少 950.29 万元，下降 74.34%。主要原因是本年度公路建设项目上级补助安排减少，相应项目资金安排随之减少，公路建设支出较上年下降。

（二）2147199 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 25,000.00 万元，较上年决算数减少 3,500.00 万元，下降 12.28%。主要原因是上年度专项债实施阶段，本年度专项债项目进入收尾阶段，相关支出减少。

（三）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1,928.29 万元，较上年决算数减少 10,459.71 万元，下降 84.43%。主要原因是　上年度专项债实施阶段，本年度专项债项目进入收尾阶段，相关支出减少

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1905.26 万元，其中：

（一）人员经费 1874.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 31.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 17.40 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 12.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 5.40 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。累计接待 27.00 批次、241.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度6个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年度机关运行经费支出31.14万元，比上年决算数增加2.59万元，增长9.06%，主要原因是：本年度人员变化，导致经费增加。

（二）政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额2.93万元，其中：政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.49万元，占授予中小企业合同金额的50.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆9 辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆 ，其他用车主要是执法及养护用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="11">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2025 年公交运营补亏</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">交通局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">大田县交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>资金总额</td><td>600.00</td><td colspan="2">600.00</td><td>600.00</td><td>10</td><td colspan="2">100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政资金</td><td>600.00</td><td colspan="2">600.00</td><td>600.00</td><td>—</td><td colspan="2">100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">常务会议纪要【2015】11 号及【2017】142 号</td><td colspan="5">已完成经营性补助 550 万元，按期发放。今年来更新公交车 5 辆，更换动力电池 2 套。行业稳定，群众满意度评价较好。</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 colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">经营性补助金额</td><td colspan="2">≥600 万</td><td>600</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公交补助率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">财政资金支出及时率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">财政资金预算完成率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善群众出行环境</td><td colspan="2">=改善群众出行环境改善群众出行环境</td><td>改善群众出行环境</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分值、自评总得分（S）</td><td colspan="3">100、100</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="9">优</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		2025 年行政执法经费					
主管部门		交通局		实施单位		大田县交通运输局	
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
	资金总额	60.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	财政资金	60.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	交通局会议纪要、行政执法经费			2025 年以来，大田县交通运输综合执法大队累计出动执法人员 5132 人次，检查各类车辆 3133 辆次，深入客运、危货、汽车站企业 45 次，立案 433 起，罚款 125.5 万元，累计处理投诉举报件 86 件，满意率 100%。			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上路检查人次	≥5000 人次	5132	20	20	
		质量指标	执法大队立案案件数	≥350 件	433	10	10	
		时效指标	财政资金预算完成率	≥100%	100	10	10	项目按进度有序推进，财政资金暂未到位
	成本指标	经济成本指标	客运企业、危货企业、汽车站动态监管次数	≥40 次	45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路交通运输规范	=道路交通运输规范道路交通运输规范	道路交通运输规范	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、90		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年农村公路养护县级配套					
主管部门	交通局		实施单位		大田县交通运输局	
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
	资金总额	850.00	850.00	308.00	10	36.24	3.62
	财政资金	850.00	850.00	308.00	—	36.24	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年农村公路养护升级补助资金里程数为：县道 300 公里，乡道 800 公里，村道 350 公里。			完成 2025 年度农村公路路面保洁、水沟、涵洞杂物清理、路肩、边坡绿化苗木修剪工作。			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路管养里程数	≥1450 公里	1599.5	20	20	
		质量指标	安全隐患消除率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	财政资金支出及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	财政资金预算完成率	≥100%	100	10	10	项目按进度有序推进，但财政资金暂未拨付到位
	效益指标	社会效益指标	路面改善情况	=路面改善路面改善	路面改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、93.62		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年农村公路灾毁保险						
主管部门	交通局		实施单位		大田县交通运输局		
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
	资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10
	财政资金	40.00	40.00	40.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	乡村道专管员由各乡镇路长办执行月考核，由县路长办考核半年度考核。			2025 年灾毁保险投保里程 1510.48km，其中县道 307.54km、乡道 793.4 公里、村道 409.54km。			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路管养里程数	≥1450 公里	1510.48	20	20	
		质量指标	安全隐患消除率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	财政资金支出及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	路面改善情况	=路面改善路面改善	路面改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年农村客运经营补助					
主管部门	交通局		实施单位		大田县交通运输局	
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
	资金总额	150.00	149.64	0.00	10	0.00	0
	财政资金	150.00	149.64	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照批复文件及合同落实农客运营补助工作，做到资金专款专用			按照批复文件及合同落实农客运营补助工作，做到资金专款专用			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助客运班线数	≥21 条	21	10	10	
		质量指标	客运补助率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	财政资金支出及时率	>100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	≥100%	100	10	10	项目按进度有序推进，但财政资金暂未拨付到位
	效益指标	社会效益指标	改善群众出行环境	=改善群众出行环境改善群众出行环境	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、90		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年上京互通及华石线二期管养费用					
主管部门	交通局		实施单位		大田县交通运输局	
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
	资金总额	60.00	60.00	20.00	10	33.33	3.33
	财政资金	60.00	60.00	20.00	—	33.33	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照批复文件及合同落实管养工作，做到资金专款专用；			完成上京互通连接线及华石线二期路面保洁、水沟、涵洞杂物清理、路肩、边坡绿化苗木修剪工作。			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路管养里程数	≥7.24 公里	7.24	10	10	
		质量指标	安全隐患消除率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	财政资金支出及时率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	≥100%	100	10	10	项目按进度有序推进，财政资金暂未拨付到位
	效益指标	社会效益指标	路面改善情况	=路面改善路面改善	路面改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、93.33		
评价等级	优							