

固镇县交通运输局 2025 年度部门决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 固镇县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 固镇县交通运输局 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

第三部分 固镇县交通运输局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件： 1. 2025 年度项目支出绩效自评表

2. 固镇县城市公交 2025 年运营经费项目绩效评价
报告

第一部分 固镇县交通运输局概况

一、部门职责

根据固政办〔2010〕61号文件关于固镇县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定，交通运输局主要职责是：

（一）、贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，拟订全县交通运输行业发展战略、规划并组织实施；承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，组织公路、水路交通运输规划和管理，负责交通运输体制改革相关工作。

（二）、组织拟订全县公路、水路、城市公共交通行业规划和有关规定、办法，并监督实施；承担邮政管理的相关协调服务工作；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（三）、承担全县道路、水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；负责出租汽车行业管理工作；负责全县道路、水路运输、城市公共交通及机动车维修检测、驾驶员培训、运输服务等交通运输行业管理。

（四）、承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全县公路、水路交通运输设施建设、养护和管理，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作；协调城市公交站场建设相关工作；按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。

（五）、负责辖区公路两侧建筑控制区的管理。

（六）、承担全县水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相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，负责全县公路、水路、城市公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；负责公路路网运行监测和协调；承担交通战备有关工作。

（七）、会同有关部门拟订全县公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。参与拟订公路、水路管理有关政策、办法并监督实施，提出有关财政、价格等政策建议；负责全县国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作。

（八）、负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）、组织实施交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。

（十）、负责全县交通战备工作。

（十一）、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省固镇县交通运输局 2025 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入安徽省固镇县交通运输局 2025 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	固镇县交通运输局（本级）
2	固镇县交通运输综合行政执法大队
3	固镇县道路运输管理服务中心
4	固镇县农村公路管理服务中心

第二部分 固镇县交通运输局 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：固镇县交通运输局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,112.99	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	15,003.74	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	447.30
	9		九、卫生健康支出	39	109.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,003.74

	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	14,310.44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	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	246.08
	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	14,000.00
	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	30,116.73	本年支出合计	57	30,116.73
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	30,116.73	总计	60	30,116.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表

部门：
固镇
县交
通运
输局

金额单
位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计	30,116.73	30,116.73						
21401			公路水路运输	13,431.21	13,431.21						
2140101			行政运行	3,056.22	3,056.22						
2140104			公路建设	9,352.32	9,352.32						
2140106			公路养护	817.08	817.08						

2140199	其他公路水路运输支出	205.58	205.58						
21499	其他交通运输支出	879.23	879.23						
2149999	其他交通运输支出	879.23	879.23						
221	住房保障支出	246.08	246.08						
22102	住房改革支出	246.08	246.08						
2210201	住房公积金	137.98	137.98						
2210202	提租补贴	108.10	108.10						
229	其他支出	14,000.00	14,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00	14,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00	14,000.00						

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

部门：
固镇县
交通运输局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支	447.30	447.30				

	出						
20805	行政事业单位养老支出	410.52	410.52				
2080501	行政单位离退休	47.02	47.02				
2080502	事业单位离退休	126.66	126.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.91	157.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.94	78.94				
20808	抚恤	30.75	30.75				
2080801	死亡抚恤	30.75	30.75				
20899	其他社会保障和就业支出	6.03	6.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.03	6.03				
210	卫生健康支出	109.17	109.17				
21007	计划生育事务	2.63	2.63				
2100799	其他计划生育事务支出	2.63	2.63				
21011	行政事业单位医疗	106.54	106.54				
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61				
2101102	事业单位医疗	92.93	92.93				
212	城乡社区支出	1,003.74		1,003.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,003.74		1,003.74			

2120804	农村基础设施建设支出	1,003.74		1,003.74			
214	交通运输支出	14,310.44	1,500.31	12,810.13			
21401	公路水路运输	13,431.21	1,500.31	11,930.90			
2140101	行政运行	3,056.22	1,478.69	1,577.54			
2140104	公路建设	9,352.32		9,352.32			
2140106	公路养护	817.08		817.08			
2140199	其他公路水路运输支出	205.58	21.62	183.97			
21499	其他交通运输支出	879.23		879.23			
2149999	其他交通运输支出	879.23		879.23			
221	住房保障支出	246.08	246.08				
22102	住房改革支出	246.08	246.08				
2210201	住房公积金	137.98	137.98				
2210202	提租补贴	108.10	108.10				
229	其他支出	14,000.00		14,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00		14,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00		14,000.00			

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

部门：固镇县交通运输局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	15,112.99	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,003.74	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	447.30	447.30		
	9		九、卫生健康支出	38	109.17	109.17		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,003.74		1,003.74	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	14,310.44	14,310.44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	246.08	246.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	14,000.00		14,000.00	
本年收入合计	24	30,116.73	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	30,116.73	15,112.99	15,003.74	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	30,116.73	总计	58	30,116.73	15,112.99	15,003.74
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	-----------

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

部门:固镇
县交通运
输局

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				15,112.99	2,302.86	12,810.13
208			社会保障和就业支出	447.30	447.30	
20805			行政事业单位养老支出	410.52	410.52	
2080501			行政单位离退休	47.02	47.02	
2080502			事业单位离退休	126.66	126.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.91	157.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.94	78.94	
20808			抚恤	30.75	30.75	
2080801			死亡抚恤	30.75	30.75	
20899			其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	
2089999			其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	
210			卫生健康支出	109.17	109.17	
21007			计划生育事务	2.63	2.63	
2100799			其他计划生育事务	2.63	2.63	

	支出			
21011	行政事业单位医疗	106.54	106.54	
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	
2101102	事业单位医疗	92.93	92.93	

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明细表

公开 06 表

部门：
固镇县
交通运
输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,957.41	302	商品和服务支出	58.63	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	748.91	30201	办公费	12.38	310	资本性支出	1.11
30102	津贴补贴	85.05	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	358.05	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.11
30106	伙食补助费		30205	水费	0.26	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	86.32	30206	电费	0.56	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.93	30207	邮电费	2.05	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	83.74	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.12	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	19.53	30211	差旅费	6.88	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	7.12	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	141.11	30213	维修(护)费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	184.53	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	285.71	30216	培训费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.82	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	229.14	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金	42.01	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	7.73	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	6.83	30228	工会经费	33.34	31204	费用补贴	
30308	助学金	141.11	30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	

30310	个人农业生产补贴	184.53	30239	其他交通费用	1.68	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	285.71	30240	税金及附加费用		399	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	0.43	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		2,243.12	公用经费合计					59.74

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

部门：
固镇
县交
通运
输局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				15,003.74		15,003.74	15,003.74		15,003.74				
212			城乡社区支出				1,003.74		1,003.74	1,003.74		1,003.74				

21208	国有土地使用权收入安排的支出				1,003.74		1,003.74		1,003.74				
2120804	农村基础设施建设支出				1,003.74		1,003.74		1,003.74				
229	其他支出				14,000.00		14,000.00		14,000.00				
22904	其他政府性基金及专项债务收入的支出				14,000.00		14,000.00		14,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目专项债券收入的支出				14,000.00		14,000.00		14,000.00				

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：固镇县交通运输局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	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。

说明：固镇县交通运输局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 固镇县交通运输局 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 30116.73 万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计 30,116.73 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各增加 11917.2 万元，增长 65.48%，主要原因：一是 2025 年财政安排 12600 万元专项债资金支付四好农村路项目；二是 2025 年财政安排 1400 万元专项债资金支付固镇县城乡公交一体化项目，故收支总额较上年增长。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 30116.73 万元，其中：财政拨款收入 30116.73 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 30116.73 万元，其中：基本支出 2302.86 万元，占 7.65%；项目支出 27813.87 万元，占 92.35%。

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 30116.73 万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 30116.73 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11917.2 万元，增长 65.48%，主要原因：一是 2025 年财政安排 12600 万元专项债资金支付四好农村路项目；二是 2025 年财政安排 1400 万元专项债资金支付固镇县城乡公交一体化项目，故收支总额较上年增长。

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 15112.99 万元，占本年支出的 50.18%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2597.02 万元，下降 14.66%。主要原因一是使用一般公共预算财政拨款资金支付的项目资金相对减少；二是使用政府性基金支付的项目资金增加。

（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 15112.99 万元，主要用于以下方面：208 社会保障和就业支出 447.3 万元，占 2.96%；210 卫生健康支出 109.17 万元，占 0.72%；214 交通运输支出 14,310.44 万元，占 94.69%；221 住房保障支出 246.08 万元，占 1.63%。

（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 3664.97 万

元，财政追加预算 11448.02 万元，支出决算为 15112.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是政府部门对农村公路建设等投资力度加大，项目支出增加；二是随着项目工程增加，相应的工程管理费用增加。

其中：基本支出 2302.86 万元，占 15.24%；项目支出 12810.13 万元，占 84.76%。具体情况如下：

（1）、208-社会保障和就业支出 20805-行政事业单位养老支出 2080501-行政单位离退休，年初预算 47.02 万元，支出决算数为 47.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（2）、208-社会保障和就业支出 20805-行政事业单位养老支出 2080502-事业单位离退休，年初预算 127.19 万元，支出决算数为 126.66 万元，完成年初预算的 99.58%，决算数小于预算数的原因一是今年单位职业年金缴费基数调整，费用稍有减少，二是人员退休，费用减少。

（3）、208-社会保障和就业支出 20805-行政事业单位养老支出 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算 170.09 万元，支出决算数为 157.91 万元，完成年初预算的 92.84%，决算数小于预算数的主要原因一是单位基本养老保险缴费支出基数调整，费用稍微减少，二是人员退休，费用减少。

（4）、208-社会保障和就业支出 20805-行政事业单位养老支出 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算 85.05 万元，支出决算数为 78.94 万元，完成年初预算的 92.82%，决算数小于预算数的原因一是今年单位职业年金缴费基数调整，费用

稍微减少，二是人员退休，费用减少。

（5）、208-社会保障和就业支出 20808-抚恤 2080801-死亡抚恤年初预算为 5.7 万元，支出决算数为 30.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因是单位职工去世，相应的费用增加。

（6）、208-社会保障和就业支出 20899-其他社会保障和就业支出 2089999-其他社会保障和就业支出年初预算为 6.44 万元，支出决算数为 6.03 万元，完成年初预算的 93.63%。决算数小于预算数的原因是单位职工去世，费用减少。

（7）、210-卫生健康支出 21007-计划生育事务 2100799 其他计划生育事务支出，年初预算为 2.72 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 96.69%，决算数小于预算数的原因是单位职工去世，费用减少。

（8）、210-卫生健康支出 21011-行政事业单位医疗 2101101-行政单位医疗，年初预算为 14.11 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算的 96.45%，决算数小于预算数的原因是人员退休，费用减少。

（9）、210-卫生健康支出 21011-行政事业单位医疗 2101102-事业单位医疗，年初预算为 97.56 万元，支出决算为 92.93 万元，完成年初预算的 95.25%，决算数小于预算数的原因是人员退休，费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 2302.86 万元，其中：人员经费

2243.12 万元，主要包括：基本工资 748.91 万元、津贴补贴 85.05 万元、奖金 358.05 万元、绩效工资 86.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 157.93 万元、职业年金缴费 83.74 万元、职工基本医疗保险缴费 85.12 万元、公务员医疗补助缴费 19.53 万元、其他社会保障缴费 7.12 万元、住房公积金 141.11 万元、其他工资福利支出 184.53 万元、退休费 229.14 万元、抚恤金 42.01 万元、生活补助 7.73 万元、医疗费补助 6.83 万元、公用经费 59.74 万元，主要包括：办公费 12.38 万元、水费 0.26 万元、电费 0.56 万元、邮电费 2.05 万元、差旅费 6.88 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 0.82 万元、劳务费 0.1 万元、工会经费 33.34 万元、其他交通费用 1.68 万元、其他商品和服务支出 0.43 万元、办公设备购置 1.11 万元。

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 万元，本年收入 15003.74 万元，本年支出 15003.74 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

（一）、212-城乡社区支出 21208-国有土地使用权出让收入安排的支出 2120804-农村基础设施建设支出，年初预算为 0 万元，财政追加预算 1003.74 万元，支出决算数为 1003.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是政府部门对固镇县四好农村路建设项目工程投资增加。

（二）、229-其他支出 22904-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债

券收入安排的支出，年初预算为 0 万元，财政追加预算 14000 万元，支出决算数为 14000 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是政府部门对固镇县四好农村路建设项目工程投资增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度，固镇县交通运输局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年度，固镇县交通运输局部门运行经费支出 59.74 万元，比 2024 年减少 2.89 万元，下降 4.6%，主要原因是压缩开支，节约成本。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，固镇县交通运输局政府采购支出总额 27814.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.11 万元、政府采购工程支出 27813.87 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.11 万元，占政府采购支出总额的 0.01%，其中：授予小微企业合同金额 1.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 99.99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，固镇县交通运输局部门共有车辆 10 辆，其中：应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 6 辆、其他用车 2 辆；无单价 100 万元（含）以上设备。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，固镇县交通运输局部门组织对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 1718 万元。从评价情况看，一是基本完成年初设定的主要任务，二是圆满完成年初设定的总体目标，三是基本完成了年初设定的年度绩效指标，综合评价得分 98.97 分，达到了预期绩效目标。

组织对 2025 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2025 年度，固镇县交通运输局部门全部完成了年度主要任务、年度总体目标及年度项目绩效指标，综合评价得分为 98.97 分，评定结果为优。

组织对“公交运营经费项目”、“渔船检验公务经费”等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1718 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，一是基本完成年初设定的主要任务，二是圆满完成年初设定的总体目标，三是基本完成了年初设定的年度绩效指标，综合评价得分 98.97 分，达到了预期绩效目标。

具体情况：

（一）、固镇县城乡公交一体化 PPP 项目运营期 2025 年可行性缺口补助项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.4 分，项目资金预算数 800 万元，执行数 592 万元，完成预算的 74%，主要原因是县级财政紧张，没有及时、足额支付项目资金，故资金执行率有偏差。项目绩效目标完成情况：建立城乡一体、服务均等、经济实惠、布局合理、方便快捷的公交运营机制，确保在 2022 年度基本完成城乡公交一体化建设运营。全县建制村通车率达 100%。保持全县城乡客运一体化发展达到 5A 级水平，建成县城、乡镇、村居之间完善的三级城乡客运公交物流网络。在没有超出计划投资的情况下完成了全年的目标任务。

（二）、城市公交运营经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.84 分，全年预算数 800 万元，执行数 787.04 万元，完成预算的 88.35%，资金执行率低的主要原因是第四季度 200 万元公交运营经费财政部门没有及时、足额支付。项目绩效目标完成情况：保障群众出行 600 万人次，保障南北城区贯通，东西城区连接；基本实现县城公交全覆盖，实现城市公交、城乡公交、长途客运站无缝衔接；保障城市公交持续、稳定、健康、高质量发展，完成了全年的目标任务。

（三）、渔船检验公务经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.98 分，全年预算数 10 万元，执行数 1.98 万元，完成预算的 19.81%。项目绩效目标完成情况：实际完成渔业船舶检验 165 条，达到船舶总量的 96.49%，检验结果全部合格，即加强渔业船

舶安全生产，也为渔船安全运行提供保障，检验成本低于预算，完成了全年的目标任务。

（四）、交通建设工程监督经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.44 分，全年预算数 20 万元，执行数 10.88 万元，完成预算的 54.41%，资金执行率低的主要原因是财政部门没有及时支付项目资金。项目绩效目标完成情况：保证公路水运工程质量，为县域经济高质量发展提供基础保障，完成了全年的目标任务。

（五）、超限超载治理专项经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分，全年预算数 27 万元，执行数 26.96 万元，完成预算的 99.84%，全面完成限超载治理，货运车辆超限超载治理信息化平台建设维护，源头单位监管信息化建设维护等年初设定的绩效目标。

（六）、交通综合行政执法装备采购及运行维护费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 26 万元，执行数 266 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证辖区公路完好、畅通，保障交通运输市场秩序；防止和减少生产安全事故，完成既定目标。

（七）、老公路农民代表工（养护工）补助项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 35.65 万元，执行数 35.64 万元，完成预算的 99.97%，正常发放 97 名老公路农民代表工工资，保证社会和谐稳定，增加人民群众幸福感，群众满意度达到 95%，完成年初设定的绩效目标。

根据部门评价工作安排，2025 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2025 年度部门决算中反映固镇县城乡公交一体化 PPP 项目运营期 2025 年可行性缺口补助项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

固镇县城乡公交一体化 PPP 项目运营期 2025 年可行性缺口补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.4 分，项目资金预算数 800 万元，执行数 592 万元，完成预算的 74%，主要原因是县级财政紧张，没有及时、足额支付项目资金，故资金执行率有偏差。项目绩效目标完成情况：建立城乡一体、服务均等、经济实惠、布局合理、方便快捷的公交运营机制，确保在 2022 年度基本完成城乡公交一体化建设运营。全县建制村通车率达 100%。保持全县城乡客运一体化发展达到 5A 级水平，建成县城、乡镇、村居之间完善的三级城乡客运公交物流网络。在没有超出计划投资的情况下完成了全年的目标任务。

固镇县城乡公交一体化 PPP 项目运营期 2025 年可行性缺口补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			固镇县城乡公交一体化 PPP 项目运营期 2025 年可行性缺口补助							
主管部门			046-固镇县交通运输局			实施单位	046001-固镇县交通运输局			
项目期限			1 年		其中：建设期限		运营期限			
资金投向领域										
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：	800.00	800.00	592.00	10	74.00%	7.40	
			其中：本年财政拨款	800.00	800.00	592.00	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	建立城乡一体、服务均等、经济实惠、布局合理、方便快捷的公交运营机制，确保在 2022 年度基本完成城乡公交一体化建设运营。全县建制村通车率达 100%。保持全县城乡客运一体化发展达到 5A 级水平，建成县城、乡镇、村居之间完善的三级城乡客运公交物流网络。					按计划完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	完成全县 212 个建制村村通公交			=100%	100%	15	15	
		质量指标	完成项目验收合格率			= 100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资			按期	达成预期指 标	15	15	
		成本指标	运营期运维成本			不超年 总预算	达成预期指 标	10	10	
	效益 指标	经济效益	提升百姓出行条件，减低出行成本，促进经济健康发展。			持续提 升	达成预期指 标	10	10	
		社会效益	基本公共服务水平			明显提 升	达成预期指 标	8	8	
		生态效益	杜绝车辆尾气排放			成效显 著	达成预期指 标	7	7	
		可持续影响	提高百姓出行条件			长期	达成预期指 标	5	5	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	群众满意程度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	97.40		

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2025 年度项目支出绩效自评表”。

3. 部门评价结果。

《固镇县城市公交 2025 年运营经费项目绩效自评报告》

固镇县城市公交 2025 年运营经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)、项目概况

固镇县城市公交有限公司是国有独资公司，承担着县城公共交通的任务，是城市基础设施的重要组成部分，直接关系到城市的经济发展与居民生活，对城市经济具有全局性、先导性的影响。推动公共交通的优先发展，是关系人民群众切身利益的现实问题，是建设资源节约型、环境友好型社会和实现可持续发展的重要途径。城市公交公司是公益性企业，年年亏损，凭借自身的运营能力，根本无力支撑其持续性正常运转。根据公司 2024 年度公司财务报告显示，公司 2025 年度资金投入 995.38 万元，其中县财政拨入运营经费 695.38 万元，其他资金 300 万元。投入的资金主要用于支付人员工资、社保费、车辆燃气费、车辆保险费等。2025 年县财政补助资金计划 800 万元，未完全拨付，仅拨付 695.38 万元。

(二)、项目绩效目标

1、总体目标：保障市民便捷、安全出行，提升生活幸福指数；保

障南北城区贯通、东西城区连接；保障城市公交正常的生产经营秩序。

2、阶段性目标：保障市民便捷、安全出行，提升生活幸福指数。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价的目的主要是了解项目资金的使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为以后预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

本次评价的对象和范围是我公司 2025 年度公交运营经费项目和涉及项目管理、资金管理的部门。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

此次评价原则是，一是坚持真实、科学、公正的原则；二是坚持综合绩效评价的原则；三是坚持定量分析与定性分析的原则；四是坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；五是坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

此次评价指标体系整体框架由 3 级指标组成，共设置 3 个一级指标、9 个二级指标 9 个三级指标。其中“产出指标”（50 分）指标分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。“效益指标”（30 分）指标分为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响组织。“满

意度指标”（10分）。“资金执行率”（10分）。

此次绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用比较法等方法进行评价。

我公司开展绩效自评时，要依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价计分（百分制），根据评分结果评为优秀（90-100分）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下）四个级别。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备阶段（4月7日-4月8日）：评价方案和指标体系制定、资料准备；

2. 现场评价实施阶段（4月9日-4月11日）：现场核查资料、抽取项目评价；

3. 报告起草阶段（4月12日）：根据指标体系进行打分、评价报告起草。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）2025 年度固镇县城市公交运营经费项目主要绩效目标完成情况见下表：

指标名称		年度指标值	实际完成值	是否完成
数量指标	群众出行需求	600 万人次/年	600 万人次/ 年	是

质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	是
时效指标	指标 1：准点发车	严格执行	严格执行	是
	指标 2：保证班次正常	严格执行	严格执行	是
	指标 3：按时到达各个公交站点	严格未执行	严格未执行	是
成本指标	项目总成本	根据年度预算	995.38 万元	否
经济效益指标	指标 1：年营业收入	73 万元	≥73	否
	指标 2：年其他收入	42 万元	53.00	是
社会效益指标	指标 1：提升市民生活幸福感	明显提升	明显提升	是
	指标 2：提升城市层次	提升	提升	是
生态效益指标	新能源汽车，无尾气排放	明显	明显	是
可持续影响指标	指标 1：提升市民生活幸福指数	明显	明显	是
	指标 2：促进城市层次提高	提高	提高	是

服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥95%	95 %	是
-----------	---------	------	------	---

评价结果显示，主要绩效目标已完成。

（二）评价情况及结论

项目	产出指标	效益指标	满意度指标	资金执行率指标	得分
标准分值	50	30	10	10	100
评价分值	50	30	10	8.84	98.84

该项目绩效得分为 98.84 分，综合评价等级为“优”。评价结果显示，固镇县城市公交公司通过实施城市公交运营经费项目，群众出行方便、快捷、安全，城市南北城区贯通、东西城区连接，实现了城区范围的互联互通，提升了市民生活幸福指数，提升了城市形象，促进了当地经济发展。

四、主要经验及做法

在项目实施中，根据上级计划批复和资金到位情况，我公司认真组织相关科室，制定工作方案，严格控制各项费用开支，根据实际情况，合理安排运营班次，优化运营线路，满足市民安全便捷出行，使项目得以顺利完成。下一步我公司将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，严格控制资金的开支，提高资金的使用效率，保证项目的持续健康运行。

五、存在问题及原因分析

通过评价发现，2025 年度城市公交运营经费项目虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

（一）、运营管理虽然在 2024 年 3 月份实现了信息化、智能化管理，但由于城区交通红绿灯转换时限设置不尽合理，有的道路不能借道通行等原因，影响公交车快捷、准点，从而导致市民满意度低。

（二）、公交运力不足，线路覆盖面不到位。近年来，随着我县经济社会的不断发展和城区改造工作快速推进，城区建设规模不断扩大，新兴小区陆续落成，道路通行条件日趋完善，城市形象得到迅速提升。目前，我县县城规划面积 38.5 平方公里，建成区面积 19.7 平方公里，城区人口 20 余万人。方便群众出行的城市公交运力不足、公交线路规划不合理、存在盲区，线路覆盖不全等情况导致城区的交通压力愈来愈重，尤其是在为完成各类运输保障任务抽调车辆较多的情况下，运力不足的短板更加明显，现有的城市公交服务体系已不能满足人民群众舒适、便捷的出行需求。

（三）、公交服务尚未到位。在运行过程中，虽然我们已经开始采取措施，加强对公交车驾驶员的教育管理，但仍有少数公交车驾驶员在驾驶过程中，对乘客的询问不耐烦、停靠车辆不规范、不礼让行人等现象时有发生。

（四）、公交运营资金困难。近年来，随着我县社会经济的不断发展和城市化的快速推进，公共交通事业取得了长足的进步

和发展；公交车的数量、品质都有了很大的提高。由于城市公交实行低于运营成本票价、执行乘车优惠政策、承担政府指令性任务，政策性亏损逐年递增；同时燃气价格、劳动力成本、维修成本日益提高，加之受市民出行多样化的影响，客流量下降，空载率高，营收断崖式下降；多重压力给城市公交的发展造成很大阻力。公司每年运营收入及县财政给予运营补贴资金不能保障公交公司全年的生产经营费用刚性支出，始终处于亏损状态，运营生产举步维艰。

六、有关建议

（一）、以高效率运营支撑减量提质，确保服务稳中有进。

要系统谋划、统筹安排、分批减量、稳妥开展，做到“线网优化、运力优化、提升常规公交服务能力”。同时，以科技为手段，提升乘客的满意度和舒适度。我们要不断推进公交大数据平台建设，推行智能化调度和精准化投运模式，推出“固镇城市公交”实时查询 APP，实现公交运力、驾驶安防、智能调度、防控监管功能一体集成，精准管控，有的放矢做好运力调配“加减法”；全面实施安全驾驶系统主动防御、车载 360 度全景影像、智能调度监控云平台等新型技术设备提升信息化水平，加强对各类安全风险的监测和预警。

（二）、进一步提升资源的使用效率。

强化全面预算、强化增收节支、强化成本管控。

一是降低运营成本，对部分低效或重复线路进行合并、调整或在保证市民出行的情况下适当减少发班频次。

二是降低人工成本，根据运营计划的调整减少，驾驶员人数富余较多，在确保运营，不补充驾驶员的情况下，逐步优化减少。三是加

强办公日常行政管理，通过落实用水用电、消耗性办公用品等相关管理规定，降低管理费用成本，细枝末节降本增效。

（三）、完善项目管理制度。建立统一的项目管理制度，覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程。做好项目整体绩效数据归集整理工作，根据项目绩效完成情况及时总结项目实施成效，为后续项目绩效总结与绩效评价工作开展提供充分的数据资料支撑。

（四）、提高预算编制的准确性，提高绩效目标设置的合理性。进一步加强项目前期论证，深入分析项目工作任务，结合以往年度项目工作经验，合理编制、细化预算，并根据实际情况科学设置项目绩效目标和指标。

（五）、希望县级财政及时、足额提供财力保障，以便于公司正常工作的开展，发挥资金效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1.2025 年度项目支出绩效自评表

2.固镇县城市公交2025年运营经费项目绩效评价报告