

2025 年度
明溪县交通运输局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2025 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县交通运输局部门的主要职责是：

(一)贯彻国家和省、市有关交通运输行业的方针、政策、法规，并负责监督实施；根据全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路、水路交通运输行业发展战略及规章制度，提出全县公路和水路交通运输行业方针、政策，经批准后，负责组织实施、协调和监督执行；指导、协调和监督全县交通行政执法工作。

(二)根据全县的总体布局，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划、中长期和年度计划，并监督实施；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；指导公路运输枢纽规划、建设和管理。

(三)承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的监督管理；行使全县公路、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，承担内河水上交安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作；指导、监督全县公路路政管理工作。

(六)会同县财政局拟订全县公路、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 and 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；负责局机关和直属单位国有资产的监督管理。

(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，开展有关统计和信息发布工作；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)负责联系、协调民航管理机构；指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接；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路布局，拟定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，配合军事部门做好国防运力动员和征用工作，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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县交通运输局部门包括 4 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	明溪县交通运输局

三、部门主要工作总结

2025 年，明溪县交通运输局部门主要任务是：今年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，认真落实中央、省、市和县关于交通运输的工作要求，持续深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，聚焦“帜高·道远”党建品牌建设，深入推动我县交通运输事业高质量发展，服务县域经济运行，取得不错的成绩，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）铁路货运顺利开通。锚定服务发展大局，联合铁办成立工作专班，全力推进兴泉铁路明溪段货运站开通工作。在省物流中心、市铁路中心等部门支持下，兴泉铁路明溪段货运业务于 7 月 1 日正式开通，实现我县铁路货运“零”的突破。货运站开通运营以来，共发送方解石 8173 吨，货运业务的开通极大满足了区域物流需求，提升运输效率，服务企业，降低大宗物资物流成本，支撑了我县矿产资源深加工产业发展，成为革命老区对接全国统一大市场的重要支点。

（二）综合体项目稳步推进。深入推动“四领一促”工作，着力实施“四大专项攻坚行动”，全力以重点工作突围突破带动全局提质增效。县交通运输服务综合体项目总投资 9800 万元，主要建设集道路客运、公交客运、汽车加油加气站、汽车维修、物流仓储、电商、快递分拨中心等为一体的交通运输服务综合体。目前综合体一期已完成站务功能改造、停车场硬化。共有 24 家企业完成入驻，其中寄递物流企业 9 家，汽修汽配企业 15 家，初步形成寄递物流发展集中区。吸引 1 家快餐店和 1 家平价超市入驻综合体，为过路旅客、客货车司、经营人员构建暖心、平价、便捷

的生活服务体系。项目建成后，将构建交通服务、仓储物流、寄递分拣等多元化服务生态圈，带动东部新城发展，同时对城市品质提升创造了良好的条件。

（三）交通工程建设攻坚提速。深入推进“四好农村路”建设。以满足农村群众出行需求和服务乡村振兴战略为导向，加快推进农村路网规划与调整。一是元溪高速建设稳步推进。截至目前，已完成投资 20214 万元，路基及隧道工程基本完成，正在进行桥梁及路面工程建设，预计今年 12 月份具备通车条件。高速建成后，将进一步缩短胡坊镇通往三明市区等地的距离，极大提升胡坊镇交通区位优势，带动胡坊区域旅游经济发展。二是农村公路建设扎实开展。2025 年实施农村公路新改建项目 11.5 公里，完成投资 4600 万元，较大自然村通硬化路比例提升至 90%，群众出行条件得到极大改善。三是农村公路养护精准实施。完成 X790 梓夏线水毁修复工程，总投资约 1166 万元。实施农村公路大中修养护工程，县乡村道共计 10 个项目，总投资约 738 万元。投资约 300 万元实施农村公路安全提升专项行动项目，对事故易发路段安装相关警示标志牌及波形护栏等设施，进一步提升列养内农村公路安全水平，有效减少交通事故的发生，保障群众及过往车辆出行安全。

（四）交通运输体系协同发展。紧扣“四大板块”重点工作，准确把握交通运输的职能定位，紧紧围绕持续推进县内综合交通运输服务建设，构建便捷高效的交通运输体系。一是客货运周转量稳步提升。1-12 月，我县公路客货换算周转量 21534.86 万吨/公里，同比增长 4.3%，位列全市第三名。二是深化客货邮融合发展。在前期完成共配中心、乡镇综合运输服务站、客货邮融合站及村级快递物流服务点的基础上，积极完善服务设施，完成 62 个高拍仪点位安装及监控设施接入，村级运营状况良好，服

务效率进一步提升。今年 1-12 月客货邮快递件累计 86.70 万件，同比增长 9.8%，实现了快递服务在乡村的深度覆盖，让便捷生活触手可及。三是优化客运出行服务质量。“微公交”服务成效显著，月均接单量达 9000 单，月均接送乘客超 3 万人，让群众的日常通勤与生活出行选择更从容、体验更舒心。四是落实客货运车辆补贴。积极对接省市县有关部门，为货运行业提供政策支持，促进货运车辆结构优化，争取服务业补助资金 273.844 万元。推动老旧车辆更新，累计为 41 辆老旧营运货车办理更新报废补助 336.8 万元。精准赋能货运行业，激活服务业高质量发展的运输效能，推动形成良性发展循环。

（五）路域环境持续优化。截至 12 月，交通运输综合执法大队共出动执法人员 1397 人次，路政巡查里程 11065 公里。检查交通运输企业和客货场站 130 家次，检查车辆 9541 辆次，查处交通运输违章案件 128 起（含与交警联合治超 21 起），处罚 23.3699 万元，道路运输市场保持稳定态势。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：明溪县交通运输局

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	3,818.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,549.23	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	15.00	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	127.46
		十三、交通运输支出	5,742.94
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：明溪县交通运输局

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	914.23
		二十三、其他支出	49.23
		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	6,382.76	本年支出合计	6,833.86
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	573.85	年末结转和结余	122.75
总计	6,956.61	总计	6,956.61

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：明溪县交通运输局

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						
213			农林水支出	127.46	127.46				
21301			农业农村	21.33	21.33				
2130199			其他农业农村支出	21.33	21.33				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	106.13	106.13				
2130504			农村基础设施建设	106.13	106.13				
214			交通运输支出	5,291.84	5,276.84				15.00
21401			公路水路运输	2,542.70	2,527.70				15.00
2140101			行政运行	877.45	877.45				
2140104			公路建设	73.00	73.00				
2140106			公路养护	909.52	904.64				4.88
2140112			公路运输管理	10.12					10.12
2140199			其他公路水路运输支出	672.60	672.60				
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	2,500.00	2,500.00				
2147101			公路建设	2,500.00	2,500.00				

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：明溪县交通运输局

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						
21499		其他交通运输支出	249.15	249.15					
2149901		公共交通运营补助	38.44	38.44					
2149999		其他交通运输支出	210.71	210.71					
224		灾害防治及应急管理支出	914.23	914.23					
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	914.23	914.23					
2240704		自然灾害灾后重建补助	914.23	914.23					
229		其他支出	49.23	49.23					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49.23	49.23					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49.23	49.23					

注：本表反映部门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
单位：万元

编制单位：明溪县交通运输局

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					
213			农林水支出	127.46		127.46		
21301			农业农村	21.33		21.33		
2130199			其他农业农村支出	21.33		21.33		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	106.13		106.13		
2130504			农村基础设施建设	106.13		106.13		
214			交通运输支出	5,742.94	937.78	4,805.17		
21401			公路水路运输	2,993.80	937.78	2,056.02		
2140101			行政运行	877.45	877.45			
2140104			公路建设	73.00		73.00		
2140106			公路养护	1,310.42		1,310.42		
2140112			公路运输管理	60.32	60.32			
2140199			其他公路水路运输支出	672.60		672.60		
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	2,500.00		2,500.00		
2147101			公路建设	2,500.00		2,500.00		
21499			其他交通运输支出	249.15		249.15		
2149901			公共交通运营补助	38.44		38.44		

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：明溪县交通运输局

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					
2149999		其他交通运输支出	210.71		210.71			
224		灾害防治及应急管理支出	914.23		914.23			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	914.23		914.23			
2240704		自然灾害灾后重建补助	914.23		914.23			
229		其他支出	49.23		49.23			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49.23		49.23			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49.23		49.23			

注：本表反映部门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：明溪县交通运输局

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	3,818.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,549.23	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	127.46	127.46		
		十三、交通运输支出	5,687.68	3,187.68	2,500.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：明溪县交通运输局

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
		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	914.23	914.23		
		二十三、其他支出	49.23		49.23	
		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	6,367.76	本年支出合计	6,778.59	4,229.36	2,549.23	
年初财政拨款结转和结余	533.58	年末财政拨款结转和结余	122.75	122.75		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：明溪县交通运输局

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	533.58					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,901.34	总计	6,901.34	4,352.11	2,549.23	

注：1. 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

单位：万元

编制单位：明溪县交通运输局

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		4,229.36	927.66	3,301.70
213	农林水支出	127.46		127.46
21301	农业农村	21.33		21.33
2130199	其他农业农村支出	21.33		21.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	106.13		106.13
2130504	农村基础设施建设	106.13		106.13
214	交通运输支出	3,187.68	927.66	2,260.02
21401	公路水路运输	2,938.53	927.66	2,010.87
2140101	行政运行	877.45	877.45	
2140104	公路建设	73.00		73.00
2140106	公路养护	1,265.27		1,265.27
2140112	公路运输管理	50.20	50.20	
2140199	其他公路水路运输支出	672.60		672.60
21499	其他交通运输支出	249.15		249.15
2149901	公共交通运营补助	38.44		38.44
2149999	其他交通运输支出	210.71		210.71
224	灾害防治及应急管理支出	914.23		914.23
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	914.23		914.23
2240704	自然灾害灾后重建补助	914.23		914.23

注：1. 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支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：明溪县交通运输局

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		4,229.36	927.66	3,301.70

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

单位：万元

编制单位：明溪县交通运输局

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	858.82	302	商品和服务支出	61.10	310	资本性支出	2.85
30101	基本工资	250.43	30201	办公费	4.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	113.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.85
30103	奖金	245.16	30204	手续费	0.17	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.11	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.58	30206	电费	2.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.62	30207	邮电费	4.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.31	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.72	30209	物业管理费	1.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.19	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.03	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	60.35	30213	维修（护）费	0.02	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.52	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.55	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：明溪县交通运输局

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
303	对个人和家庭的补助	4.90	30216	培训费	1.26	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.55	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	3.31	30226	劳务费	0.24	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	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.03	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.49	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.10	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.93	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.59	30299	其他商品和服务支出	6.12	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：明溪县交通运输局

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		863.71	公用经费合计					63.95

注：1. 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。

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

单位：万元

编制单位：明溪县交通运输局

项目	行次	决算数
合计	1	7.66
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	4.10
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.10
3. 公务接待费	6	3.55

注：1. 本表反映部门本年度“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

单位：万元

编制单位：明溪县交通运输局

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2, 549. 23	2, 549. 23		2, 549. 23	
214			交通运输支出		2, 500. 00	2, 500. 00		2, 500. 00	
21471			政府收费公路专项 债券收入安排的支 出		2, 500. 00	2, 500. 00		2, 500. 00	
2147101			公路建设		2, 500. 00	2, 500. 00		2, 500. 00	
229			其他支出		49. 23	49. 23		49. 23	
22904			其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		49. 23	49. 23		49. 23	
2290402			其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出		49. 23	49. 23		49. 23	

注：1. 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。

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

单位：万元

编制单位：明溪县交通运输局

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：本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 6956.61 万元，支出总计 6956.61 万元，与上年决算数相比，各减少 2040.61 万元，下降 22.68%。主要是本年度灾后恢复重建和提升防灾减灾国债项目已完工，项目收支较上年相应减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 6382.76 万元，比上年决算数减少 1853.42 万元，下降 22.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3818.53 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2549.23 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 15.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 6833.86 万元，比上年决算数减少 1370.95 万元，下降 16.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 937.78 万元。其中，人员支出 873.83 万元，公用支出 63.95 万元。

2. 项目支出 5896.08 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 6901.34 万元，支出总计 6901.34 万元，与上年决算数相比，各减少 2046.61 万元，下降 22.87%，主要是：本年度灾后恢复重建和提升防灾减灾国债项目已完工，项目收支较上年相应减少。。

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 4229.36 万元，比上年决算数减少 2466.45 万元，下降 36.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2130199 其他农业农村支出 21.33 万元，较上年决算数增加 21.33 万元。主要原因是本年度新增农村预约客车经营性亏损补助。

(二) 2130504 农村基础设施建设 106.13 万元，较上年决算数增加 106.13 万元。主要原因是本年度农村公路养护市级补助资金支出功能科目调整。

(三) 2140101 行政运行 877.45 万元，较上年决算数增加 32.23 万元，增长 3.81%。主要原因是本年度新增 1 人，调入 1 人，人员经费较上年增加。

(四) 2140104 公路建设 73.00 万元，较上年决算数减少 346.76 万元，下降 82.61%。主要原因是本年度农村公路建设项目投资较上年减少。

(五) 2140106 公路养护 1,265.27 万元，较上年决算数增加 265.55

万元，增长 26.56%。主要原因是本年度农村公路养护及安全隐患微改造项目支出较上年增加。

（六）2140112 公路运输管理 50.20 万元，较上年决算数增加 41.30 万元，增长 464.01%。主要原因是本年度公路运输管理支出较上年增加。

（七）2140199 其他公路水路运输支出 672.60 万元，较上年决算数增加 97.60 万元，增长 16.97%。主要原因是本年度新增微公交购置费用。

（八）2149901 公共交通运营补助 38.44 万元，较上年决算数减少 73.98 万元，下降 65.81%。主要原因是本年度农村客运补贴较上年减少。

（九）2149999 其他交通运输支出 210.71 万元，较上年决算数减少 57.38 万元，下降 21.40%。主要原因是本年度城市交通发展奖励补贴较上年减少。

（十）2240704 自然灾害灾后重建补助 914.23 万元，较上年决算数减少 2,548.59 万元，下降 73.60%。主要原因是本年度灾后恢复重建和提升防灾减灾国债项目已完工，支出较上年减少。

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 2549.23 万元，比上年决算数增加 1049.23 万元，增长 69.95%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2147101 公路建设 2,500.00 万元，较上年决算数增加 1,000.00 万元，增长 66.67%。主要原因是本年度高速公路项目资本金较上年增加。

（二）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 49.23 万元，较上年决算数增加 49.23 万元。主要原因是本年度新增火车站货运场提升改造项目。

五、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 927.66 万元，其中：

（一）人员经费 863.71 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 63.95 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 7.66 万元，完成全年预算的 76.58%；较上年减少 1.24 万元，下降 13.94%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待规模及公务用车维护费用。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。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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 4.10 万元，完成全年预算的 68.41%；较上年减少 1.24 万元，下降 23.21%。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 4.10 万元，完成全年预算的 68.41%；较上年减少 1.24 万元，下降 23.21%。主要是本年度单位报废车龄大、零部件老化公务车 2 辆，且加强对车辆的管理，合理规划出车任务，降低车辆运行维护费支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 3.55 万元，完成全年预算的 88.84%；较上年减少 0.00 万元，增长 0.00%。主要是本年度公务接待费基本与上年持平。累计接待 35.00 批次、263.00 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，本部门组织对 2025 年度 4 个项目实施单位自评。

对 4 个项目实施部门评价，分别是城市公交（含微公交）运营补助、墟日班车及客货邮运营补贴、农村公路养护经费、火车站站前广场及附属道路管养服务费用等项目，涉及财政拨款资金共计 899.38 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 63.95 万元，比上年决算数减少 11.85 万元，下降 15.63%，主要原因是：落实"过紧日子"要求，厉行勤俭节约，压减经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.10 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 0.10 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 0.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是农村公路养护应急抢险巡查用车；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：指单位从本级财政部门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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			根据年初预算安排，拨城市公交（含微公交）运营补助					
主管部门			明溪县交通运输局		实施单位		明溪县交通运输局	
项目概况			根据县政府《明溪县人民政府关于印发城区公共交通发展实施方案的通知》（明政文【2014】49 号），支付城市公交（含微公交）运营补助					
主要成效			全年预算安排城市公交车（含微公交）运营补贴 560 万元，用于弥补公交公司运营亏损。我县城市公交强化全员安全教育，及时维修或更换车辆安全设施，防范安全于未然，防止意外的发生，提前做好了各项安全预防措施。在城区推行“微公交”服务模式，采用定点巡游，精准衔接居民日常出行需求，高效打通出行“最后一公里”，进一步完善县域交通网络，为群众往返动车站提供了便捷、高效的运输选择，大幅提升了区域交通出行的便利性。					
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		560.0 0	560.00	560.0 0	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		560.0 0	560.00	560.0 0	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		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，微公交全年累计载客量 5.71 万人次，行驶里程达 58.39 万公里，圆满完成多项体育赛事、全国观鸟大赛等重大活动的运输保障任务，积累了丰富的大型活动通勤服务经验。全年城市公交客运量达 98.92 万人次，运营里程 80 万公里；优化调整 15 路公交线路，延伸至坪埠小学，切实便利学生出行需求。			
	用于弥补公交公司运营亏损，使公交更好的服务于人民群众							
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	城市公交运营 线路	=13 条	13	10	10	
		质量 指标	资金使用合规 率	≥100%	100	15	15	
		时效 指标	资金到位及时 率	≥100%	100	15	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	财政拨款补助	=560 万元	560	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高群众出行 效率	≥80%	80	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			根据年初预算安排，拨火车站站前广场及附属道路管养服务费用							
主管部门			明溪县交通运输局		实施单位		明溪县交通运输局			
项目概况			根据县政府专题会议纪要【2022】30 号，兴泉铁路明溪火车站站前广场及附属道路设施管养服务费用							
主要成效			完成火车站站前广场及附属道路日常保洁，绿化苗木修剪、浇水施肥等、保障路灯正常使用							
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		62.00	58.46	38.44	10	65.75		6.58	
	其中：当年财政拨款		62.00	58.46	38.44	—	65.75			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	提升兴泉铁路明溪火车站站前广场及附属道路设施养护水平。				根据招投标文件及合同约定，完成 2025 年明溪火车站站前广场及附属道路管护项目考评工作，材料归档收集整理。					
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	管养服务公里数		=1.214 公里		1.214	10	10	
		质量 指标	资金使用合规率		≥100%		100	20	20	
		时效 指标	资金拨付及时率		≥100%		66	10	6.6	由于财政资金困难，未及时拨付第四季度管养费用
	成本 指标	经济 成本 指标	财政拨款补助		=62 万元		38.44	10	6.58	由于财政资金困难，未及时拨付第四季度管养费用
	效益 指标	社会 效益 指标	提升基本公共服务水平		≥80%		80	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	社会公众满意率		≥80%		80	10	10	
总分值、评价总分（S）							89.76			
评价等级		良（90>S≥80）								
问题与建议		问题类型		存在问题			改进建议			

	项目管理问题	火车站站前广场及附属道路管护 项目土质多为沙包土, 下雨天泥沙 易冲到路面	要求管养单位雨后加强巡查, 及时 清扫路面淤积的泥沙及加强绿化 的管养等
--	--------	---	--

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			根据年初预算安排，拨农村公路养护经费					
主管部门			明溪县交通运输局		实施单位		明溪县交通运输局	
项目概况			根据县人民政府办公室关于印发《明溪县农村公路养护管理办法》的通知（明政办【2015】164 号），县级农村公路养护配套资金					
主要成效			按照“县乡道县养县管，村道乡养村管”的原则，做到路有所养，不断提高养护质量和成效，降低交通事故的发生。					
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		236.38	236.38	131.66	10	55.70	5.57
	其中：当年财政拨款		236.38	236.38	131.66	—	55.70	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升农村公路安全通行条件，服务地方群众出行需求，保障广大农民群众安全出行。				2025 年明溪县农村公路围绕各级有关农村公路体制机制改革意见精神，强化组织领导，创新政策机制，从根本上落实了政府主体责任，为推进“四好农村路”建设提供了体制机制保障。根据《明溪县交通运输局关于修订完善明溪县农村公路养护管理考评细则》，加强全县农村公路路长制工作落实的组织领导，强化指导、考核等工作，协调推进农村公路“建、管、护、运”长效发展。我县财政拨付地方养护配套资金，保障农村公路日常养护，全面养护好农村公路，切实做到有路必养。			
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	支持农村公路养护里程数	=964.3 公里	964.3	10	10	
		质量 指标	资金使用合规率	≥100%	100	20	20	
		时效 指标	资金拨付及时率	≥100%	55.7	10	5.57	由于财政资金困难，未及时拨付农村公路第四季度养护费用
	成本 指标	经济成本指标	财政拨款补助	=236.38 万元	131.66	10	5.57	由于财政资金困难，未及时拨付农村公路第四季度养护费用
	效益 指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥80%	80	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意率	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分（S）						86.71		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		我县农村公路分布广、战线长、等级低、排水及防护工程不够完善等,每年强降雨都有大量塌方、水毁等			结合农村公路大中修养护工程对列养的农村公路实施路面破板置换、边沟完善、增设安全防护设施等,提升农村公路通行能力		

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			根据年初预算安排，拨墟日班车及客货邮运营补贴					
主管部门			明溪县交通运输局		实施单位		明溪县交通运输局	
项目概况			根据县政府常务会议纪要【2019】2 号、县政府常务会议纪要【2023】68 号，墟日班车客货邮运营补贴					
主要成效			进一步完善我县城乡客运一体化建设，满足人民群众日常交通出行需求， 确保全县具备条件的建制村通客车率 100%, 全县道路运输市场发展和安全形势保持总体稳定。					
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		41.00	41.00	34.91	10	85.15	8.51
	其中：当年财政拨款		41.00	41.00	34.91	—	85.15	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足人民群众日常交通出行需求，确保全县具备条件的建制村村通客运率 100%				开通“墟天班车”和客货邮后，各乡（镇）88 个建制村实现 100%通车率。开通明溪县 2 个县级共配中心、3 个乡镇综合运输服务站（夏阳乡、枫溪乡、盖洋镇）、4 个客货邮融合站（瀚仙镇、沙溪乡、夏坊乡、胡坊镇），62 个村级快递物流服务点，完成客货邮融合发展全域覆盖，开通客货邮融合运营线路 19 条，覆盖 9 个乡（镇）、88 个行政村，邮政、“三通一达”、极兔、优速、德邦等主流快递品牌实现“快递进村”，覆盖率达 100%，受益群众约 3 万人。			
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	墟日班车运营 线路数	=13 条	13	20	20	
		质量 指标	资金使用合规 率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	资金到位及时 率	≥100%	85.15	10	8.52	由于财政资金困难，墟日班车第四季度运营补助未及时拨付
	成本 指标	经济 成本 指标	财政拨款补助	=41 万元	34.91	10	8.52	由于财政资金困难，墟日班车第四季度运营补助未及时拨付
	效益 指标	社会 效益 指标	提升基本公共 服务水平	≥80%	80	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分（S）						95.55		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		部分建制村候车亭老化、年久失修或已找不到候车亭，村民遇刮风下雨等极端天气时候车不便			建议加大县财政资金投入，对年久失修候车亭进行重新修缮和重建,方便村民坐车		

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（根据年初预算安排，拨农村公路养护经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据县人民政府办公室关于印发《明溪县农村公路养护管理办法》的通知（明政办【2015】164号），县级农村公路养护配套资金。

（二）主要成效

按照“县乡道县养县管，村道乡养村管”的原则，做到路有所养，不断提高养护质量和成效，降低交通事故的发生。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.71 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 支持农村公路养护里程数(公里)，目标值 964.3，完成值 964.3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 55.7, 分值 10, 得分 5.57。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政拨款补助(万元), 目标值 236.38, 完成值 131.66, 分值 10, 得分 5.57。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 提升基本公共服务水平 (%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 改善通行服务水平群众满意率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 我县农村公路分布广、战线长、等级低、排水及防护工程不够完善等, 每年强降雨都有大量塌方、水毁等。

(二) 改进措施

1. 结合农村公路大中修养护工程对列养的农村公路实施路面破板置换、边沟完善、增设安全防护设施等, 提升农村公路通行能力。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(根据年初预算安排, 拨墟日班车及客货邮运营补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据县政府常务会议纪要【2019】2号、县政府常务会议纪要【2023】68号, 墟日班车客货邮运营补贴。

(二) 主要成效

满足人民群众日常交通出行需求, 确保全县具备条件的建制村村通客运率 100%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.55 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 4 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 墟日班车运营线路数(条), 目标值 13, 完成值 13, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 85.15, 分值 10, 得分 8.52。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政拨款补助(万元)，目标值 41，完成值 34.91，分值 10，得分 8.52。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 提升基本公共服务水平(%），目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意率(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部分建制村候车亭老化、年久失修或已找不到候车亭，村民遇刮风下雨等极端天气时候车不便。

(二) 改进措施

1. 建议加大县财政资金投入，对年久失修候车亭进行重新修缮和重建,方便村民坐车。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（根据年初预算安排，拨城市公交（含微公交）运营补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据县政府《明溪县人民政府关于印发城区公共交通发展实施方案的通知》（明政文【2014】49 号），支付城市公交（含微公交）运营补助

（二）主要成效

全年预算安排城市公交车（含微公交）运营补贴 560 万元，用于弥补公交公司运营亏损。我县城市公交强化全员安全教育，及时维修或更换车辆安全设施，防范安全于未然，防止意外的发生，提前做好了各项安全预防措施。在城区推行“微公交”服务模式，采用定点巡游，精准衔接居民日常出行需求，高效打通出行“最后一公里”，进一步完善县域交通网络，为群众往返动车站提供了便捷、高效的运输选择，大幅提升了区域交通出行的便利性。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)城市公交运营线路(条)，目标值 13，完成值 13，分值

10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政拨款补助(万元), 目标值 560, 完成值 560, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 提高群众出行效率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(根据年初预算安排, 拨火车站站前广场及附属道路管养服务费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据县政府专题会议纪要【2022】30 号, 兴泉铁路明溪火车站站前广场及附属道路设施管养服务费用。

(二) 主要成效

完成火车站站前广场及附属道路日常保洁, 绿化苗木修剪、浇水施肥等、保障路灯正常使用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.76 分, 等级为良, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 4 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 管养服务公里数(公里), 目标值 1.214, 完成值 1.214, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 66, 分值

10, 得分 6.6。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政拨款补助(万元), 目标值 62, 完成值 38.44, 分值 10, 得分 6.58。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 提升基本公共服务水平(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 火车站站前广场及附属道路管护项目土质多为沙包土, 下雨天泥沙易冲到路面。

(二) 改进措施

1. 要求管养单位雨后加强巡查, 及时清扫路面淤积的泥沙及加强绿化的管养等。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称		308 部门整体								
部门（单位）名称		明溪县交通运输局			部门预算编码		308			
财政 资金 安 排 和 使 用 情 况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初 部 门 预 算 安 排 金 额 （ 含 历 年 结 余 结 转 ） ①	年 中 调 整 金 额 ②	小 计 ③ = ①+ ②	年 度 拨 付 金 额 ④	支 出 实 现 率 （%） ⑤= ④/ ③	本 年 度 结 余 金 额 ⑥=③- ④	资 金 结 余 率 （%） ⑦=⑥/③		
	合计	180 8.6 4	465 6.2 4	646 4.8 8	673 3.6 1	104 .16	-268.73	-4.1600	10	10
	财政资金小计	180 8.6 4	465 6.2 4	646 4.8 8	673 3.6 1	104 .16	-268.73	-4.1600		
	①中央财政资金	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00		
	③地方财政资金	180 8.6 4	465 6.2 4	646 4.8 8	673 3.6 1	104 .16	-268.73	-4.1600		
	其他资金小计	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00		
年	预期目标					目标实际完成情况				

	促进交通运输行业发展，交通管理水平提升，规范交通运输市场秩序				深入推进“四好农村路”建设。以满足农村群众出行需求和服务乡村振兴战略为导向，加快推进农村路网规划与调整。紧扣“四大板块”重点工作，准确把握交通运输的职能定位，紧紧围绕持续推进县内综合交通运输服务建设，构建便捷高效的交通运输体系。兴泉铁路明溪段货运业务于7月1日正式开通，实现我县铁路货运“零”的突破。县交通运输服务综合体项目总投资9800万元，主要建设集道路客运、公交客运、汽车加油加气站、汽车维修、物流仓储、电商、快递分拨中心等为一体的交通运输服务综合体。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	全面保障交通运输服务率	≥100%	100	12	12	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	项目财政预算投入	=899.38万元	765	8	6.8	由于财政资金困难，个别补助第四季度未及时拨付
	效益指标	社会效益指标	规范交通运输市场秩序率	≥80%	80	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分（S）							98.8	
评价等级		优（S≥90）						