于田县交通运输局
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻落实国家和自治区有关交通运输的法律法规，组织、协调、指导全县交通运输工作，组织实施精确交通运输工作、精确管理。

（2）拟定全县交通运输规划和年度实施计划，并组织实施。

（3）会同有关部门拟定交通运输资金、交通运输项目分配方案，指导、检查、监督交通运输资金使用和管理。

（4）组织开展交通运输信息体系建设，组织对交通运输情况进行统计和动态监测。协调社会各界交通运输工作，协调各级党政机关及社会各界参与交通运输工作。

（5）完成于田县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

于田县交通运输局无下属预算单位。

第二部分 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 13,557.96 万元，其中：本年收入合计 13,557.96 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2025 年度支出总计 13,557.96 万元，其中：本年支出合计 13,557.96 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 7,025.01 万元，下降 34.13%，主要原因是：本年减少于田县 2023 年农村道路改建项目工程项目，于田县托格日尕孜乡、喀尔克乡农村道路建设项目，于田县斯也克乡斯也克村-稻田指挥部等 13 个乡村产业路建设项目，于田县 2024 年也斯尤勒滚村红柳大芸基地附属配套道路建设项目，于田县 2024 年 G315 国道 K2360+700 岔口-喀尔克乡政府等 8 个农村公路联网及提质升级项目，2024 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金，导致经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 13,557.96 万元，其中：财政拨款收入 13,557.96 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出13,557.96万元，其中：基本支出432.70万元，占3.19%；项目支出13,125.26万元，占96.81%；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年度财政拨款收入总计13,557.96万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入13,557.96万元。**财政拨款支出总计13,557.96万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出13,557.96万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少7,024.92万元，下降34.13%，主要原因是：本年减少于田县2023年农村道路改建项目工程项目，于田县托格日尕孜乡、喀尔克乡农村道路建设项目，于田县斯也克乡斯也克村-稻田指挥部等13个乡村产业路建设项目，于田县2024年也斯尤勒滚村红柳大芸基地附属配套道路建设项目，于田县2024年G315国道K2360+700岔口-喀尔克乡政府等8个农村公路联网及提质升级项目，2024年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金，导致经费支出减少。**与年初预算相比，**年初预算数13,942.99万元，决算数13,557.96万元，预决算差异率-2.76%，主要原因是：年中调减2025年农村公路养护项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

按照支出功能分类，农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 1,918.17 万元，占比 14.15%，主要用于于田县奥依托格拉克乡大芸基地砂砾路项目，于田县兰干乡农村道路改建项目，于田县 2025 年农村道路建设项目。

（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 8,514.51 万元，占本年支出合计的 62.80%。**与上年相比，**减少 12,043.87 万元，下降 58.58%，主要原因是：本年减少于田县阿热勒乡、兰干乡、英巴格乡、斯也克乡、科克亚乡、先拜巴扎镇、阿日希乡农村道路建设项目、减少于田县托格日尕孜乡、喀尔克乡农村道路建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数 13,926.99 万元，决算数 8,514.51 万元，预决算差异率-38.86%，主要原因是：年中调减 2025 年农村公路养护项目，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）38.00万元，占0.45%。

2.社会保障和就业支出（类）47.33万元，占0.56%。

3.卫生健康支出（类）23.79万元，占0.28%。

4.农林水支出（类）3,140.55万元，占36.88%。

5.交通运输支出（类）5,228.88万元，占61.41%。

6.住房保障支出（类）32.03万元，占0.38%。

7.其他支出（类）3.94万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算数为38.00万元，比上年决算增加38.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加于田县达里雅布依景区-红白山旅游道路建设项目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为4.76万元，比上年决算减少0.61万元，下降11.36%，主要原因是：上年度补发退休人员基础绩效奖，本年无补发情况，退休费支出减少。

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):支出决算数为42.56万元，比上年决算增加2.08万元，增长5.14%，主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.13万元，下降100.00%，主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为16.57万元，比上年决算增加1.20万元，增长7.81%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为7.22万元，比上年决算增加4.27万元，增长144.75%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为1,918.17万元，比上年决算减少122.66万元，下降6.01%，主要原因是：本年减少于田县斯也克乡、先拜巴扎镇、阿日希乡农村道路建设项目、于田县托格日尕孜乡、喀尔克乡农村道路建设项目。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为1,222.38万元，比上年决算减少108.98万元，下降8.19%，主要原因是：本年减少于田县兰干乡农村道路建设项目。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：

支出决算数为 329.56 万元，比上年决算增加 26.41 万元，增长 8.71%，主要原因是：本年增加区于田县斯也克乡先拜巴扎镇阿日希乡农村道路建设前期费。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算数为 1,251.00 万元，比上年决算减少 2,214.52 万元，下降 63.90%，主要原因是：本年减少于田县托格日尕孜乡、喀尔克乡农村道路建设项目、于田县 2023 年农村道路改建项目工程款等项目。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算数为 336.38 万元，比上年决算减少 38.74 万元，下降 10.33%，主要原因是：本年减少于田县 2023 年农村道路养护项目。

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）：支出决算数为 1,888.48 万元，比上年决算减少 10,209.46 万元，下降 84.39%，主要原因是：本年减少于田县阿热勒乡、兰干乡、英巴格乡、斯也克乡、科克亚乡农村道路建设项目。

13.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：支出决算数为 1,283.27 万元，比上年决算增加 1,283.27 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2023/2024 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金。

14.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算数为140.20万元，比上年决算减少698.52万元，下降83.28%，主要原因是：本年减少2022年城市公交和农村客运油价补贴。

15.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）交通运输设备制造业（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少2024年第二批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新自治区配套资金。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为32.03万元，比上年决算增加6.59万元，增长25.90%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为3.94万元，比上年决算增加3.94万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加工作组工作经费和第一书记工作经费。

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432.70万元，其中：**人员经费417.57万元，**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、退休费、生活补助。

公用经费 15.13 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 5,043.45 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 5,043.45 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 5,043.45 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 5,043.45 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 5,018.95 万元，增长 20,485.51%，主要原因是：本年度增加于田县 2022 年科克亚乡、阿日希乡农村道路建设项目，于田县兰干乡村道路建设项目，于田县木尕拉镇一工业园区产城融合园道路建设项目，于田县 2022 年度农村公路养护工程项目施工合同段，于田县卡鲁克路至阿热勒乡道路建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数 16.00 万元，决算数 5,043.45 万元，预决算差异率 31421.56%，主要原因是：年中追加于田县 2022 年科克亚乡、阿日希乡农村道路建设项目，于田县兰干乡村道路建设项目，于田县木尕拉镇一工业园区产城融合园道路建设项目，于田县 2022

年度农村公路养护工程项目施工合同段，于田县卡鲁克路至阿热勒乡道路建设项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出5,043.45万元。具体情况如下:

1.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：支出决算数为23.70万元，比上年决算减少0.80万元，下降3.27%，主要原因是：2025年报废更新补贴车辆减少。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：支出决算数为5,019.75万元，比上年决算增加5,019.75万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加于田县2022年科克亚乡、阿日希乡农村道路建设项目，于田县兰干乡村道路建设项目，于田县木尕拉镇一工业园区产城融合园道路建设项目，于田县2022年度农村公路养护工程项目施工合同段，于田县卡鲁克路至阿热勒乡道路建设项目等。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出4.43万元，比上年减

少 3.88 万元，下降 46.69%，主要原因是：本年厉行节约，执法出车率减少，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 4.43 万元，占 100.00%，比上年减少 3.88 万元，下降 46.69%，主要原因是：本年厉行节约，执法出车率减少，公务用车运行维护费减少。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.43 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.43 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.43万元，决算数4.43万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数4.43万元，决算数4.43万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025年度于田县交通运输局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出15.13万元，比上年减少0.98万元，下降6.08%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2025年度政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.50万元。

授予中小企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,房屋2,345.00平方米,价值167.76万元。车辆5辆，价值79.02万元，其中：副部（省）级及以上领导用车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2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3辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额5,402.31万元，实际执行总额4,143.89万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数9,721.76万元，全年执行数7,967.08万元。预算绩效管理取得的成效：一是成本控制情况：依据项目预算及《内控制度》，减少成本支出，由党组，财政会或者党工委会上审议通过相关经费支出，一把手不直接分管财务，严格按照制度规定标准执行，物品采购严格按照政府采购或者开展进行招投标程序进行采购组织项目开展，实施成本控制。二是项目根据实际情况做出合理预算，支出严格控制在预算范围内，本着节约成本，防止资源浪

费的原则将项目成效最大化。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入意识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效目标的明确性，可衡量性，相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升空间。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表								
2025								
部门（单位）名称			于田县交通运输局					
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率（%）	得分
	财政资金（万元）	上级	4,971.03	4,971.03	3,738.19	-	-	-
		本级	431.28	431.28	405.70	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		5,402.31	5,402.31	4,143.89	10	76.71%	7.67
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻执行国家、自治区和地区有关道路运输、城市客运的法律法规和方针政策，参与拟订并组织实施自治区、地区道路运输、城市客运发展规划和有关政策法规、技术规范与标准，参与协调综合运输体系建设。负责培育和管理县道路运输市场，负责本辖区公路基础设施建设、维护、管理和工作运事市场管理，强化交通物流保通保畅，提升出行服务品质，完善农村交通基础设施，提高农村公路管养水平。				截至2025年12月31日，贯彻执行国家、自治区和地区有关道路运输、城市客运的法律法规和方针政策，参与拟订并组织实施自治区、地区道路运输、城市客运发展规划和有关政策法规、技术规范与标准，参与协调综合运输体系建设。负责培育和管理县道路运输市场，负责本辖区公路基础设施建设、维护、管理和工作运事市场管理，强化交通物流保通保畅，提升出行服务品质，完善农村交通基础设施，提高农村公路管养水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
运行成本	成本指标	人员经费支出	<=405.38万元		2025年部门预算下达数	10	390.57万元	9.63
		公用经费支出	<=25.90万元		2025年部门预算下达数	10	15.13万元	5.84
履职效能	数量指标	改建农村公路里程	>=31.74公里		2025年工作计划	10	31.74公里	10
		农村道路养护公路里程	>=234.5万元		2025年工作计划	10	234.5公里	10
		安全生产大检查、大排查	>=12次		2025年工作	10	12次	10

		次数		计划			
	质量指标	安全生产监管完成率	=100%	2025 年工作计划	10	100%	10
	时效指标	城市及农村客运车辆油价补贴及时率	=100%	2025 年工作计划	10	100%	10
社会效益	社会效益指标	全县交通运输安全生产整改率	>=95%	2025 年工作计划	10	95%	10
服务对象满意度	满意度指标	干部满意度	>=90%	2025 年工作计划	10	90%	10

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	于田县交通运输局 5 个项目前期补偿费							
主管部门	于田县交通运输局			实施单位	于田县交通运输局			
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	
	年度资金总额	226.18	226.18	225.88	10	99.87%	9.97 分	
	其中：当年财政拨款	226.18	226.18	225.88	—	—	—	
	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				
	1.项目支付费用共计 226.18 万元，其中：于田县环城路与农贸市场十字路口资金支付资金 2.49 万元，于田县 2025 年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目费支付资金 6.44 万元，于田县 2025 年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目（X671 线、Y001 线）林地、草地、恢复和安置补偿费支付资金 57.16 万元，国道 315 线民丰至洛浦段公路项目截水坝工程使用林地款支付资金 156.98 万元，政府还贷取消二级公路收费后补助资金用于农村道路养护项目支付资金 3.11 万元。 2.通过该项目的实施，提升财政管理效能，促进当地经济发展。			截至 2025 年 12 月底，该项目已完成项目支付费用共计 226.18 万元，其中：于田县环城路与农贸市场十字路口资金支付资金 2.49 万元，于田县 2025 年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目费支付资金 6.44 万元，于田县 2025 年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目（X671 线、Y001 线）林地、草地、恢复和安置补偿费支付资金 57.16 万元，国道 315 线民丰至洛浦段公路项目截水坝工程使用林地款支付资金 156.98 万元，政府还贷取消二级公路收费后补助资金用于农村道路养护项目支付资金 3.11 万元。 该项目的实施，提升财政管理效能，促进当地经济发展。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及项目数量	>=4 个	=4 个	15	15	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=98.76%	10	9.69	偏差原因：项目剩余资金正在审批

								中。改进措施：加强项目资金管理。
	成本指标	经济成本指标	于田县环城路与农贸市场十字路口资金	<=2.49 万元	=2.49 万元	4	4	
		经济成本指标	于田县2025 年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目费	<=6.44 万元	=6.44 万元	4	4	
		经济成本指标	于田县2025 年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目（X671线、Y001线）林地、草地、恢复和安置补偿费	<=57.16 万元	=57.16 万元	4	4	
		经济成本指标	国道 315 线民丰至洛浦段公路项目截水坝工程使用林地款	<=156.98 万元	=156.68 万元	4	3.98	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
		经济成本指标	政府还贷取消二级公路收费后补助资金用于农村道路养	<=3.11 万元	=3.11 万元	4	4	

			护项目					
	效益指标	社会效益指标	促进当地经济发展	有效促进	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	99.64	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	于田县交通运输局支付项目款项目（14 个）							
主管部门	于田县交通运输局			实施单位	于田县交通运输局			
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	
	年度资金总额	2,229.91	2,229.91	2,229.91	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2,229.91	2,229.91	2,229.91	—	—	—	
	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				
	1.：项目支付费共计 2229.91 万元。其中：于田县希吾勒乡客运站建设项目支付 3.76 万元，于田县 2018 年乡镇通村油路建设项目（施工第三十合同段）施工合同协议书支付 11.54 万元，于田县古再村、阿斯廷奥依村道路建设项目（施工合同段）支付 18.06 万元，于田县 2017 年第三批及 2018 年第一批危桥改造项目 支付 19.21 万元，于田县库尔班吐鲁木纪念馆进出口道路（增加隔离墩刷漆）工程项目 支付 25.52 万元，于田县斯也克乡、阿热勒乡、托格日尕孜乡、阿日希乡乡村道路建设项目（施工第九合同段） 支付 29.59 万元，于田县 2017 年第三批及 2018 年第一批危桥改造项目 支付 35.26 万元，于田县农牧业科技示范园道路建设项目（施工合同段） 支付 41.88 万元，于田县兰干乡乡村道路建设项目（施工第五合同段） 支付 77.95 万元，于田县三乡一镇连接线公路建设项目（电力施工）支付 170 万元，于田县兰干乡乡村道路建设项目（施工第六合同段） 支付 172.06 万元，于田县克市一三线、机场专线线路迁改工程（电线改签补充协议） 支付 194.54 万元，于田县木尕拉镇 — 工业园区产城融合园道路建设项目支付 575.28 万元，于田县 2022 年度农村公路养护工程项目施工合同段 支付 855.27 万元。 2.通过该项目的实施，提高农			截至 2025 年 12 月底，该项目已完成项目支付费共计 2229.91 万元。其中：于田县希吾勒乡客运站建设项目支付 3.76 万元，于田县 2018 年乡镇通村油路建设项目（施工第三十合同段）施工合同协议书支付 11.54 万元，于田县古再村、阿斯廷奥依村道路建设项目（施工合同段）支付 18.06 万元，于田县 2017 年第三批及 2018 年第一批危桥改造项目 支付 19.21 万元，于田县库尔班吐鲁木纪念馆进出口道路（增加隔离墩刷漆）工程项目 支付 25.52 万元，于田县斯也克乡、阿热勒乡、托格日尕孜乡、阿日希乡乡村道路建设项目（施工第九合同段） 支付 29.59 万元，于田县 2017 年第三批及 2018 年第一批危桥改造项目 支付 35.26 万元，于田县农牧业科技示范园道路建设项目(施工合同段）支付 41.88 万元，于田县兰干乡乡村道路建设项目（施工第五合同段） 支付 77.95 万元，于田县三乡一镇连接线公路建设项目（电力施工）支付 170 万元，于田县兰干乡乡村道路建设项目（施工第六合同段） 支付 172.06 万元，于田县克市一三线、机场专线线路迁改工程（电线改签补充协议） 支付 194.54 万元，于田县木尕拉镇 — 工业园区产城融合园道路建设项目支付 575.28 万元，于田县 2022 年度农村公路养护			

	村道路的整体通行能力，提升财政管理效能，促进当地经济发展。				工程项目施工合同段 支付 855.27 万元。 该项目的实施，提高农村道路的整体通行能力，提升财政管理效能，促进当地经济发展。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及项目数量	>=14 个	=14 个	15	15	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	于田县希吾勒乡客运站建设项目	<=3.76 万元	=3.76 万元	1	1	
		经济成本指标	于田县 2018 年乡镇通村油路建设项目(施工第三十合同段)施工合同协议书	<=11.54 万元	=11.54 万元	1	1	
		经济成本指标	于田县古再村、阿斯廷奥依村道路建设项目（施工合同段）	<=18.05 万元	=18.05 万元	1	1	
		经济成本指标	于田县 2017 年第三批及 2018 年第一批危桥改造项目	<=19.21 万元	=19.21 万元	1	1	
		经济成本指标	于田县库尔班吐鲁木纪念馆进出口道路（增加隔离墩刷漆）工程项目	<=25.52 万元	=25.52 万元	1	1	
		经济成本指标	于田县斯也克乡、阿热勒乡、托格日尕	<=29.59 万元	=29.59 万元	1	1	

			孜乡、阿日希乡乡村道路建设项目（施工第九合同段）					
		经济成本指标	于田县2017年第三批及2018年第一批危桥改造项目2	<=35.26万元	=35.26万元	1	1	
		经济成本指标	于田县农牧业科技示范园道路建设项目（施工合同段）	<=41.88万元	=41.88万元	1	1	
		经济成本指标	于田县兰干乡乡村道路建设项目（施工第五合同段）	<=77.95万元	=77.95万元	2	2	
		经济成本指标	于田县三乡一镇连接线公路建设项目(电力施工)	<=170万元	=170万元	2	2	
		经济成本指标	于田县兰干乡乡村道路建设项目（施工第六合同段）	<=172.06万元	=172.06万元	2	2	
		经济成本指标	于田县克市一三线、机场专线线路迁改工程（电线改签补充协议）	<=194.54万元	=194.54万元	2	2	
		经济成本指标	于田县木尕拉镇一工业园区产城融合园道路建设项目	<=575.28万元	=575.28万元	2	2	

		经济成本指标	于田县2022年度农村公路养护工程项目施工合同段	<=855.27万元	=855.27万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	提高农村道路的整体通行能力	有效提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	于田县交通运输局 7 个重大项目前期费							
主管部门	于田县交通运输局			实施单位	于田县交通运输局			
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	
	年度资金总额	38.00	38.00	38.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	38.00	38.00	38.00	—	—	—	
	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				
	1.项目共计支付 38 万元，其中：和田地区于田县昆仑山下都草场旅游景区道路建设项目支付资金 5 万元，和田地区于田县希吾勒乡牛产业园道路建设项目支付 5 万元，和田地区于田县工业园区停车场建设项目支付 8 万元，和田地区于田县巴什喀群村-稻田-龙湖-G315 国道旅游道路建设项目支付资金 5 万元，和田地区于田县 G315 先拜巴扎镇岔口-达里雅布依景区道路升级改造项目支付资金 5 万元，和田地区于田县 2023 年产业园区基础设施建设项目(一期)支付资金 5 万元，和田地区于田县达里雅布依景区-红白山旅游道路道路建设项目支付资金 5 万元 2.通过该项目的实施，提升财政管理效能，促进当地经济发展。			截至 2025 年 12 月底，该项目已完成项目共计支付 38 万元，其中：和田地区于田县昆仑山下都草场旅游景区道路建设项目支付资金 5 万元，和田地区于田县希吾勒乡牛产业园道路建设项目支付 5 万元，和田地区于田县工业园区停车场建设项目支付 8 万元，和田地区于田县巴什喀群村-稻田-龙湖-G315 国道旅游道路建设项目支付资金 5 万元，和田地区于田县 G315 先拜巴扎镇岔口-达里雅布依景区道路升级改造项目支付资金 5 万元，和田地区于田县 2023 年产业园区基础设施建设项目(一期)支付资金 5 万元，和田地区于田县达里雅布依景区-红白山旅游道路道路建设项目支付资金 5 万元 该项目的实施，提升财政管理效能，促进当地经济发展。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及项目数量	>=7 个	=7 个	15	15	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	和田地区于田县昆仑山下都草场旅游景区道路建设项目	<=5 万元	=5 万元	3	3	
		经济成本指标	和田地区于田县希吾勒乡牛产业园道路建设项目	<=5 万元	=5 万元	3	3	
		经济成本指标	和田地区于田县工业园区停车场建设项目	<=8 万元	=8 万元	5	5	
		经济成本指标	和田地区于田县巴什喀群村-稻田-龙湖-G315 国道旅游道路建设项目	<=5 万元	=5 万元	3	3	
		经济成本指标	和田地区于田县 G315 先拜巴扎镇岔口-达里雅布依景区道路升级改造项目	<=5 万元	=5 万元	2	2	
		经济成本指标	和田地区于田县 2023 年产业园区基础设施建设项目(一期)	<=5 万元	=5 万元	2	2	
		经济成本指标	和田地区于田县达里雅布依	<=5 万元	=5 万元	2	2	

			景区-红白山旅游道路道路建设项目					
	效益指标	社会效益指标	促进当地经济发展	效果显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	于田县交通运输局 3 个项目支付工程款项目							
主管部门	于田县交通运输局				实施单位	于田县交通运输局		
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
	年度资金总额	1,143.25	1,143.25		1,143.25	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	1,143.25	1,143.25		1,143.25	—	—	—
	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			
	1.支付 3 个项目工程费用共计 1143.25 万元，其中：于田县 2022 年兰干乡托格拉克村波形护栏道路建设项目 266.51 万元，于田县 2022 年科克亚乡、阿日希乡农村道路建设项目施工合同段 174.74 万元，于田县 2022 年兰干乡、奥依托格拉克乡、斯也克乡、英巴格乡、木尕拉镇、阿热勒乡农村公路及桥梁建设项目施工合同段支付资金 702 万元。 2.通过该项目的实施，提高道路的整体通行能力，提升财政管理效能，促进当地经济发展。					截至 2025 年 12 月底，该项目已完成支付 3 个项目工程费用共计 1143.25 万元，其中：于田县 2022 年兰干乡托格拉克村波形护栏道路建设项目 266.51 万元，于田县 2022 年科克亚乡、阿日希乡农村道路建设项目施工合同段 174.74 万元，于田县 2022 年兰干乡、奥依托格拉克乡、斯也克乡、英巴格乡、木尕拉镇、阿热勒乡农村公路及桥梁建设项目施工合同段支付资金 702 万元。 该项目的实施，提高道路的整体通行能力，提升财政管理效能，促进当地经济发展。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及项目数量	>=4 个	=4 个	15	15	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	于田县 2022 年兰干乡托格拉克村波	<=266.51 万元	=266.51 万元	7	7	

			形护栏道路建设项目					
		经济成本指标	于田县2022年科克亚乡、阿日希乡农村道路建设项目施工合同段	<=174.74万元	=174.74万元	7	7	
		经济成本指标	于田县2022年兰干乡、奥依托格拉克乡、斯也克乡、英巴格乡、木尕拉镇、阿热勒乡农村公路及桥梁建设项目施工合同段	<=702万元	=702万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	促进当地经济发展	有效促进	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	于田县 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护工程							
主管部门	于田县交通运输局			实施单位	于田县交通运输局			
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	
	年度资金总额	406.88	406.88	90.00	10	22.12%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	406.88	406.88	90.00	—	—	—	
	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				
	1.路线全长 15.314 公里，包含 5 条路线和一处路堤变形改线处理。养护路段按原来公路等级不变，全线公路等级均为四级，设计速度 20km/h，路面宽度为 3.5m、4.0m、4.5m、5.0m。路面为沥青混凝土路面，项目建设内容包括修补坑槽、罩面、路堤变形路段改线处理、增加标志牌等交通安全设施。 2.项目的实施，为当地居民提供便利的对外交流条件，提高居民生活水平和质量。公路的建设和维护将为社会提供大量的就业机会。			截至 2025 年 12 月底，该项目已完成路线全长 15.314 公里，包含 5 条路线和一处路堤变形改线处理。养护路段按原来公路等级不变，全线公路等级均为四级，设计速度 20km/h，路面宽度为 3.5m、4.0m、4.5m、5.0m。路面为沥青混凝土路面，项目建设内容包括修补坑槽、罩面、路堤变形路段改线处理、增加标志牌等交通安全设施。项目的实施，为当地居民提供便利的对外交流条件，提高居民生活水平和质量。公路的建设和维护将为社会提供大量的就业机会。					
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建道路里程	>=15.13 公里	=15.31 公里	8	8	
		数量指标	路基宽度	>=3.5 米	=3.5 米	8	8	
		数量指标	建设线路数量	>=5 条	=5 条	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=22.12%	8	0	偏差原因：项目剩余

								资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
	成本指标	经济成本指标	平均每公里公路基本造价	<=26.57 万元	=26.57 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高农村道路的整体通行能力	有效提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	82	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	于田县交通运输局支付项目款项目（5 个）							
主管部门	于田县交通运输局			实施单位	于田县交通运输局			
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	
	年度资金总额	1,646.77	1,646.77	1,646.77	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,646.77	1,646.77	1,646.77	—	—	—	
	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				
	1.项目支付费共计 1646.77 万元。其中：2024 年农村公路养护项目支付资金 81.62 万元，于田县 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护项目施工合同资金支付 105.06 万元，于田县卡鲁克路至阿热勒乡道路建设项目（勘察设计施工总承包）资金支付 437.04 万元，于田县 2023 年第二批农村道路改建项目资金支付 463.08 万元，于田县 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护项目施工合同资金支付 559.97 万元 2.通过该项目的实施，提高农村道路的整体通行能力，提升财政管理效能，促进当地经济发展。			截至 2025 年 12 月底，已完成项目支付费共计 1646.77 万元。其中：2024 年农村公路养护项目支付资金 81.62 万元，于田县 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护项目施工合同资金支付 105.06 万元，于田县卡鲁克路至阿热勒乡道路建设项目（勘察设计施工总承包）资金支付 437.04 万元，于田县 2023 年第二批农村道路改建项目资金支付 463.08 万元，于田县 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护项目施工合同资金支付 559.97 万元 。该项目的实施，提高农村道路的整体通行能力，提升财政管理效能，促进当地经济发展。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及项目数量	>=5 个	=5 个	15	15	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	2024年农村公路养护项目	<=81.62万元	=81.62万元	4	4	
		经济成本指标	于田县2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护项目施工合同	<=105.06万元	=105.06万元	4	4	
		经济成本指标	于田县卡鲁克路至阿热勒乡道路建设项目（勘察设计施工总承包）	<=437.04万元	=437.04万元	4	4	
		经济成本指标	于田县2023年第二批农村道路改建项目	<=463.08万元	=463.08万元	4	4	
		经济成本指标	于田县2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护项目施工合同	<=559.97万元	=559.97万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提高农村道路的整体通行能力	有效提高	有效提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	于田县 2024 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目							
主管部门	于田县交通运输局				实施单位	于田县交通运输局		
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	
	年度资金总额	760.97	760.97	760.97	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	760.97	760.97	760.97	—	—	—	
	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			
	目标 1：对我县农村客运车及城市公交车燃油消耗进行补助，补助标准车辆总共 425 辆，其中：农村客运车辆 369 辆，补助资金为 625.11 万元，城市公交车辆 24 辆，补助资金为 3.78 万元，节能与新能源公交车辆 30 辆，补助资金 35.48 万元，购置新能源公交与出租 2 辆，补助资金 96.6 万元。 目标 2：为鼓励农村客运及城市公交积极承担社会义务，切实减轻企业运行负担和地方财政压力，让人民群众共享交通运输改革发展成果，改善农村客运、城市公交公司运营状况推动运输服务高质量发展。				截至 2025 年 12 月底，已完成对我县农村客运车及城市公交车燃油消耗进行补助，补助标准车辆总共 425 辆，其中：农村客运车辆 369 辆，补助资金为 625.11 万元，城市公交车辆 24 辆，补助资金为 3.78 万元，节能与新能源公交车辆 30 辆，补助资金 35.48 万元，购置新能源公交与出租 2 辆，补助资金 96.6 万元。 为鼓励农村客运及城市公交积极承担社会义务，切实减轻企业运行负担和地方财政压力，让人民群众共享交通运输改革发展成果，改善农村客运、城市公交公司运营状况推动运输服务高质量发展。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	农村客运车辆	>=369 辆	=369 辆	6	6	
		数量指标	城市公交车辆	>=24 辆	=24 辆	6	6	
		数量指标	节能与新能源公交车辆	>=30 辆	=30 辆	6	6	
		数量指标	购置新能源公交与出租	>=2 辆	=2 辆	6	6	

			数量					
		质量指标	资金使用合规率	>=100%	=100%	5	5	
		质量指标	具备条件的建制村通客车率	>=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	>=100%	=100%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	农村客运补助资金	<=625.11 万元	=625.11 万元	5	5	
		经济成本指标	城市公交车辆补助资金	<=3.78 万元	=3.78 万元	5	5	
		经济成本指标	节能与新能源补助资金	<=35.48 万元	=35.48 万元	5	5	
		经济成本指标	购置新能源公交与出租补助资金	<=96.60 万元	=96.6 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善农村客运、城市公交公司运营状况	持续改善	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	“公交都市”“城乡交通运输一体化”创建工作	持续推进	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益补助对象满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	交通运输局特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新项目							
主管部门	于田县交通运输局			实施单位	于田县交通运输局			
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	
	年度资金总额	54.70	54.70	53.30	10	97.44%	9.36 分	
	其中：当年财政拨款	54.70	54.70	53.30	—	—	—	
	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				
	目标 1：项目用于我县新能源公交车新增更新 11 辆，报废老旧营运货车 9 辆。 目标 2：项目的实施为实现助力节能减排和双碳目标，降低营运成本，提升城市形象和文明程度，减少尾气污染，降低交通事故率，彻底消除安全隐患。			截至 2025 年 12 月底，已完成项目用于我县新能源公交车新增更新 2 辆，报废老旧营运货车 10 辆。 项目的实施为实现助力节能减排和双碳目标，降低营运成本，提升城市形象和文明程度，减少尾气污染，降低交通事故率，彻底消除安全隐患。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新能源公交车更新数量	>=11 辆	=2 辆	10	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
		数量指标	报废老旧营运货车数量	>=9 辆	=10 辆	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	>=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	>=100%	=92.86%	10	8.21	偏差原因：项目剩余资金正在

								审批中。改进措施：加强项目资金管理。
	成本指标	经济成本指标	新能源公交车补助金额	<=23.50 万元	=22.1 万元	10	8.51	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
		经济成本指标	报废老旧营运货车补助金额	<=31.20 万元	=31.2 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老旧设备改善程度	有效改善	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益车辆人员满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	86.08	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	于田县 2025 年农村公路养护项目							
主管部门	于田县交通运输局			实施单位	于田县交通运输局			
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	
	年度资金总额	473.00	473.00	424.00	10	89.64%	7.41 分	
	其中：当年财政拨款	473.00	473.00	424.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：：项目用于 10 个乡镇公路养护，养护公路长度 234.5 公里，其中包含安全生命防护工程 55.06 公里。项目主要建设内容为增加标志牌、波形梁护栏、修补坑槽、罩面，增设太阳能爆闪灯。 目标 2：本项目的建设，为沿线居民提供良好的生活环境，提高路线通行能力，更重要是为道路侧居民提供便利的交通条件，解决车辆通行问题，能够提高沿线居民的生活条件，为乡村振兴目标的完成起推动作用。			截至 2025 年 12 月底，已完成项目用于 10 个乡镇公路养护，养护公路长度 234.5 公里，其中包含安全生命防护工程 55.06 公里。项目主要建设内容为增加标志牌、波形梁护栏、修补坑槽、罩面，增设太阳能爆闪灯。 本项目的建设，为沿线居民提供良好的生活环境，提高路线通行能力，更重要是为道路侧居民提供便利的交通条件，解决车辆通行问题，能够提高沿线居民的生活条件，为乡村振兴目标的完成起推动作用。					
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目涉及乡镇数量	>=17 个	=10 个	6	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
		数量指标	养护公路里程	>=234.50 公里	=234.5 公里	6	6	

		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	6	6	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=89.64%	6	4.45	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
		时效指标	项目开工时间	2025 年 3 月	=2025 年 4 月	5	1.88	偏差原因：项目由于前期手续办理缓慢开工延迟。改进措施：加强项目管理。
		时效指标	项目完工时间	2025 年 6 月	=2025 年 5 月	5	5	
	成本指标	经济成本指标	建筑安装工程费用	<=355.94 万元	=355.94 万元	10	10	
		经济成本指标	其他费用	<=117.06 万元	=68.06 万元	10	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
	效益指标	社会效益指标	提高农村道路的整体通行能力	有效提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	76.74	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	于田县 2025 年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目（X671 线、Y001 线）							
主管部门	于田县交通运输局				实施单位	于田县交通运输局		
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
	年度资金总额	2,742.10	2,742.10		1,355.00	10	49.41%	0.00 分
	其中：当年财政拨款	2,742.10	2,742.10		1,355.00	—	—	—
	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			
	目标 1：新建路线全长 31.744km。分布在阿羌乡和奥依托格拉克乡。包含 2 条路线，路线编号为 X671 线和 Y001 线。X671 线路线起点位于 G315 国道 K2299+200 岔口(天津工业园区)，终点位于阿羌乡。本次改建段落为 K4+300-K29+500，现状道路为四级公路。 目标 2：项目的实施完善于田县农村道路路网结构，改善 X671 线和 Y001 线农村道路通行条件，服务于田县经济建设，支持于田县南部旅游业和山区矿产开发的发展。				截至 2025 年 12 月底，该项目已完成新建路线全长 31.744km。分布在阿羌乡和奥依托格拉克乡。包含 2 条路线，路线编号为 X671 线和 Y001 线。X671 线路线起点位于 G315 国道 K2299+200 岔口(天津工业园区)，终点位于阿羌乡。本次改建段落为 K4+300-K29+500，现状道路为四级公路。 项目的实施完善于田县农村道路路网结构，改善 X671 线和 Y001 线农村道路通行条件，服务于田县经济建设，支持于田县南部旅游业和山区矿产开发的发展。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新改建道路里程	>=31.74 公里	=31.74 公里	7	7	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	7	7	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=49.41%	7	0	偏差原因：项目剩余资金

								正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
		时效指标	项目开工时间	2025 年 3 月	=2025 年 3 月	6	6	
		时效指标	项目完工时间	2025 年 9 月	=2025 年 7 月	6	6	
	成本指标	经济成本指标	建筑工程费用	<=2500 万元	=1355 万元	10	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
		经济成本指标	其他费用	<=242.10 万元	=0 万元	10	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
	效益指标	社会效益指标	提高农村道路的整体通行能力	有效提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	公路使用年限	>=8 年	=8 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	63	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》