2025 年度

四川省乐山市五通桥区道路运输服务中心决算

（单位公开范本）

目录

公开时间：2026 年 10 月 14 日

第一部分 单位概况……3

一、主要职责……3

二、机构设置……3

第二部分 2025 年度单位决算情况说明……4

一、收入支出决算总体情况说明……4

二、收入决算情况说明……4

三、支出决算情况说明……5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……10

八、政府性基金预算支出决算情况说明……12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……12

十、其他重要事项的情况说明……13

第三部分 名词解释……14

第四部分 附件……18

第五部分 附表……33

一、收入支出决算总表……33

二、收入决算表……33

三、支出决算表……33

四、财政拨款收入支出决算总表.....33
五、财政拨款支出决算明细表.....33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....33

第一部分 单位概况

一、主要职责

依据《中华人民共和国道路运输条例》、《四川省道路运输管理条例》等法律法规在全区范围内组织贯彻落实道路运输行业政策、规章和技术标准；履行对权限内道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等实施行政许可、行政执法和行政监督职能；维护运输行业的平等竞争秩序，制定道路运输发展政策和规划，拟定管理规章，并组织实施。

二、机构设置

乐山市五通桥区道路运输服务中心是乐山市五通桥区交通运输局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构0个。

纳入2025年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

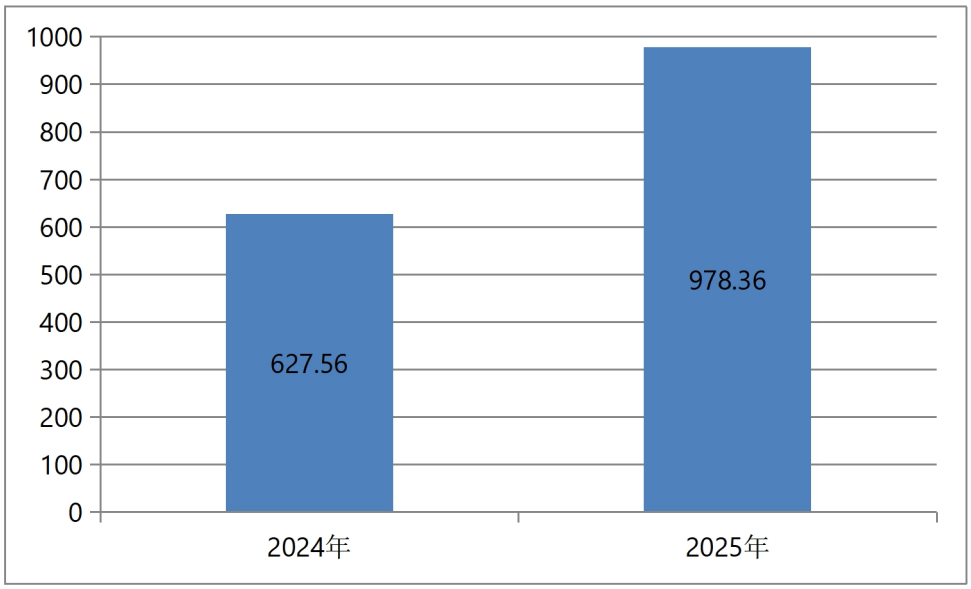
1、乐山市五通桥区道路运输服务中心

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 978.36 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 350.8 万元，增长 55.9%。主要变动原因是项目收入、支出中超长期特别国债资金和 2025 年第三批消费品以旧换新补贴资金增加。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

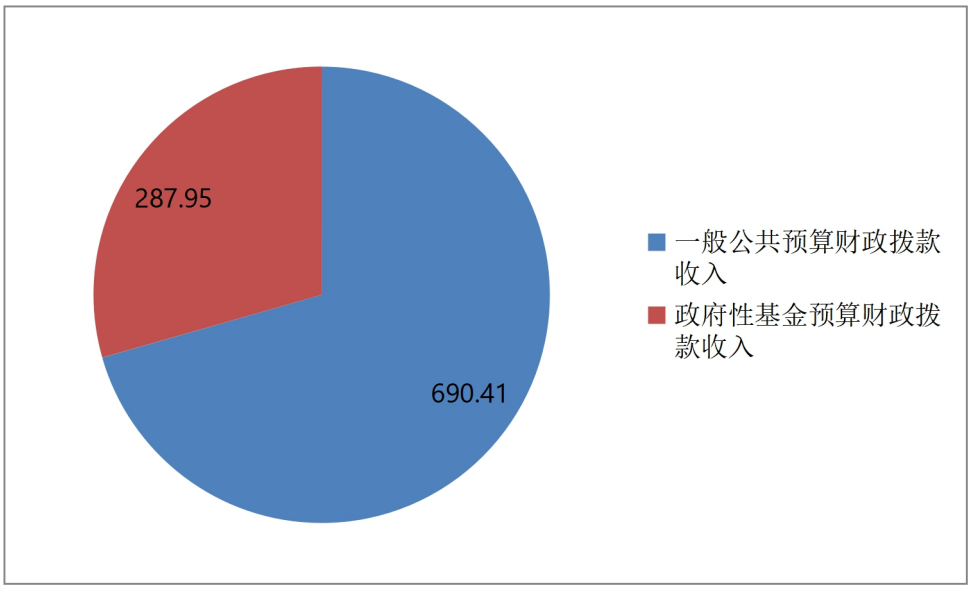


二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 978.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 690.41 万元，占 70.6%；政府性基金预算财政拨款收入 287.95 万元，占 29.4%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（**注：**

数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

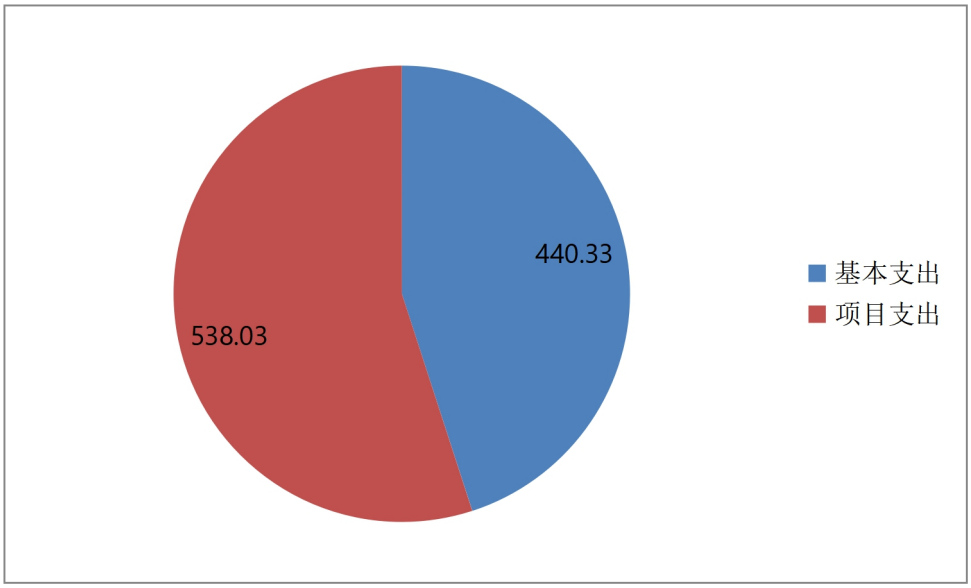


三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 978.36 万元，其中：基本支出 440.33 万元，占 45%；项目支出 538.03 万元，占 55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

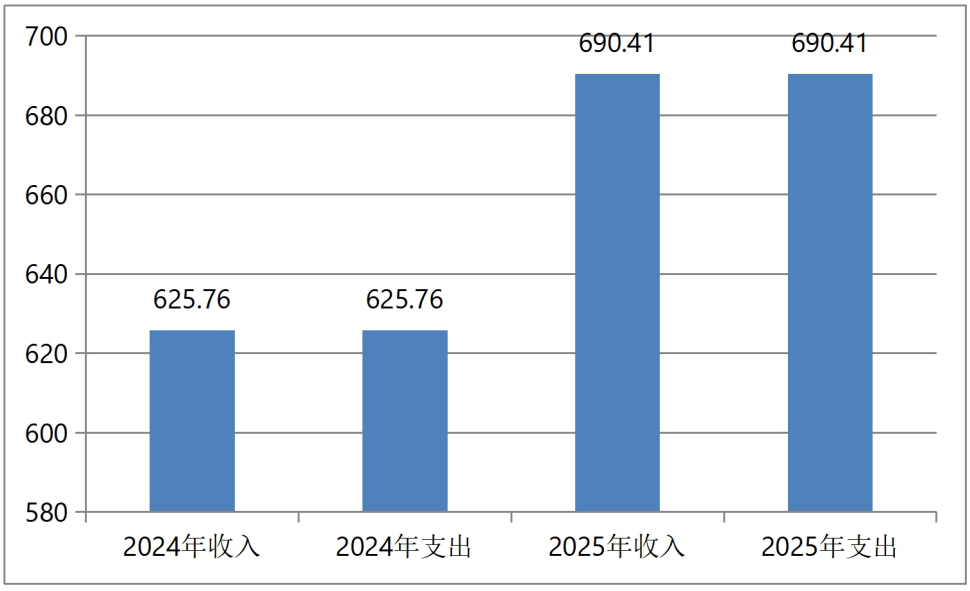


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 690.41 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 64.65 万元，增长 10.3%。主要变动原因是项目收入、支出中超长期特别国债资金和 2025 年第三批消费品以旧换新补贴资金增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

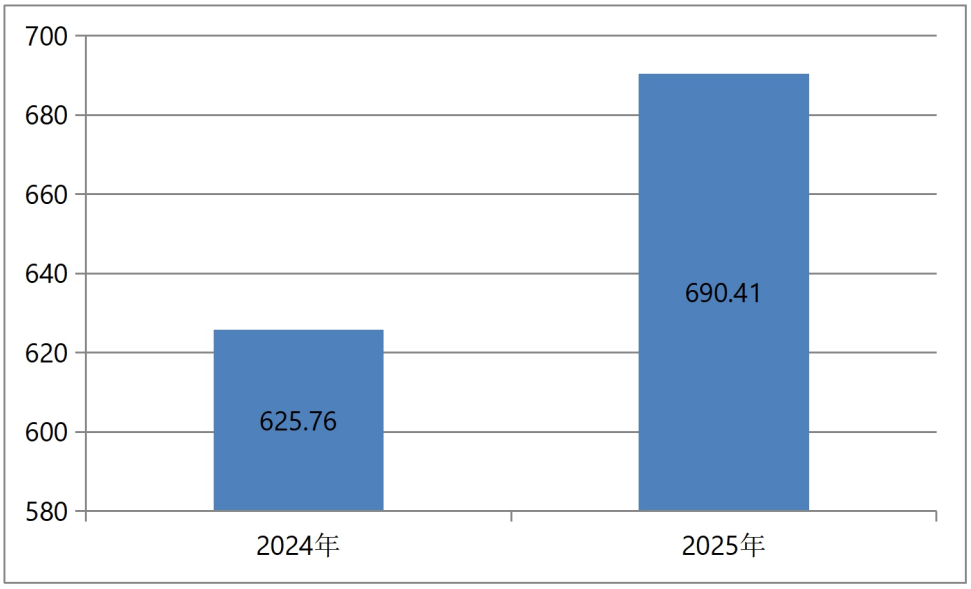


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 690.41 万元，占本年支出合计的 70.6%。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 64.65 万元，增长 10.3%。主要变动原因是项目收入、支出中超长期特别国债资金和 2025 年第三批消费品以旧换新补贴资金增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



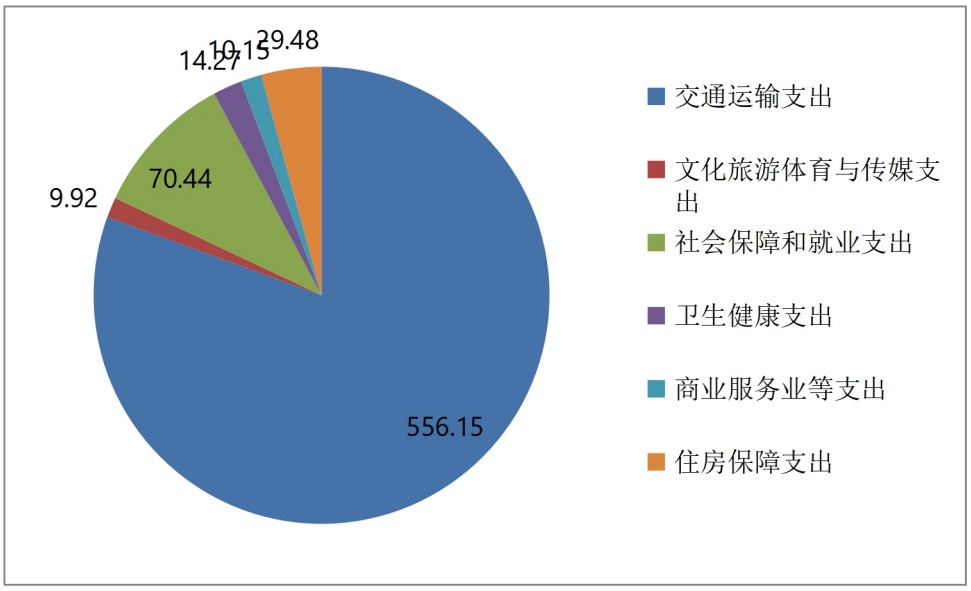
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 690.41 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 556.15 万元，占 80.6%；文化旅游体育与传媒支出 9.92 万元，占 1.4%；社会保障和就业支出 70.44 万元，占 10.2%；卫生健康支出 14.27 万元，占 2.1%；住房保障支出 29.48 万元，占 4.3%；商业服务业等支

出 10.15，占 1.4%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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决算数为 690.41 万元，完成预算 100%。其中：

1.交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理：支出决算为 556.15 万元，完成预算 100%。

2.文化旅游体育与传媒-文化和旅游-群众文化：支出决算为 9.92 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 70.44 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗：支出决算为14.27万元，完成预算100%。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为29.48万元，完成预算100%。

6.商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出：支出决算为10.15万元，完成预算100%。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

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440.33万元，其中：

人员经费370.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费69.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

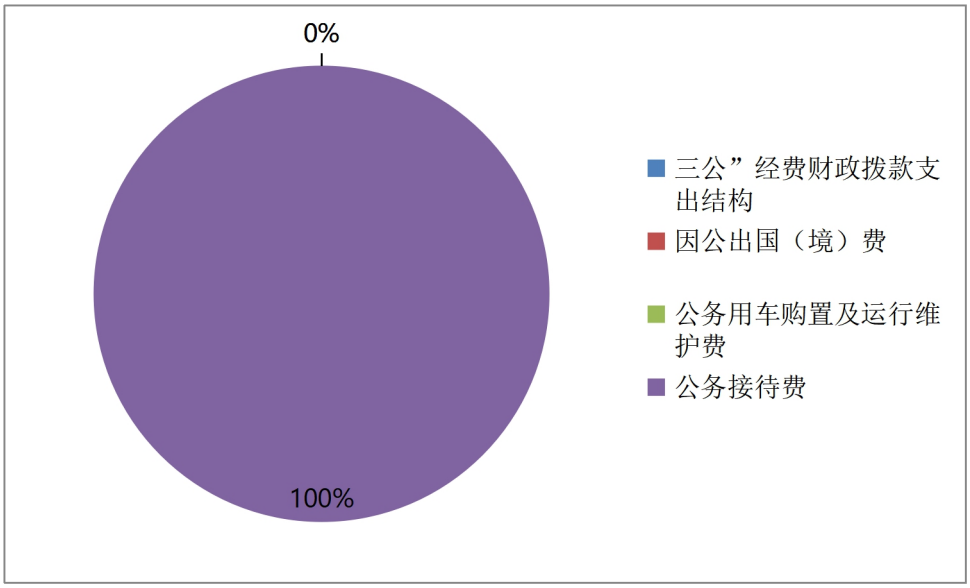
2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.25 万元，完成预算 71.4%，较上年度减少 0.1 万元，下降 28.6%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待活动减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7:“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本单位无因公出国（境）情况。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效等）

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于（具体工作）

所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.25万元，完成预算71.4%。公务接待费支出决算比2024年度增加/减少0.1万元，下降28.6%。主要原因是公务接待活动减少。

国内公务接待支出0.25万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待2批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：

1、接待省厅调研五通桥交通物流业与制造业融合发展，对象12人，金额0.15万元；

2、接待2025年度交通重点工作督查，接待对象7人，金额0.1万元；

外事接待支出0万元，主要用于（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出287.95万元，占本年支出合计的29.4%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加286.15万元，增长158.97%。主要变动原因是超长期特别国债资金支出增加**（注：支出数与上年持平可以不写原因）**

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本

年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是（注：支出数与上年持平可以不写原因）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，乐山市五通桥区道路运输服务中心机关运行经费支出69.48万元，比2024年度减少12.31万元，减少15.1%。主要原因是办公费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度，乐山市五通桥区道路运输服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作需要（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，乐山市五通桥区道路运输服务中心共有车辆5辆，其中：公务用车5辆（其中4辆已报废未下固定资产）、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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制

阶段，组织对工资性支出（行政）（项目名称）等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。

（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政单位离退休方面的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为公务员缴纳医疗保险金等支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

17. 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）：指反映其他用于公共水路运输方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

20.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2025 年政府收支分类科目》增减内容）

21.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。

22.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。

23.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。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分 附件

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	302、105 公交站台维修维护费		年度：	2025			
主管部门：	五通桥区交通运输局		实施单位：	五通桥区道路运输服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	10		2.65	0.265			
其中：财政拨款	10		2.65	0.265			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年，我中心预计使用财政资金 100000 元，用于 302、105 公交站台维修维护保洁等工作，确保公交站台完好，满足人民群众出行需要及良好乘车体验。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	2.65	10	10	
产出指标	数量指标	302、105 公交站台维修维护数量	52 座	52 座	10	10	
	质量指标	302、105 公交站台维修维护验收合格率	95%	95%	20	20	
	时效指标	302、105 公交站台维修维护及时率	95%	95%	20	20	
	成本指标	302、105 公交站台维修维护成本预算	10 万元	2.65 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	满足群众乘车出行需要	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障公交站台正常运行	优良中低差	优			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	运政专网使用费	年度：	2025
主管部门：	五通桥区交通运输局	实施单位：	五通桥区道路运输服务中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	0.6	0.55	0.916666667
其中：财政拨款	0.6	0.55	0.916666667
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	道路运输行政管理专网租赁费	完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	9.166666667	10	10	
产出指标	数量指标	电信专网租赁数量	1 套	1 套	10	10	
	质量指标	电信专网租赁质量合格率	95%	95%	20	20	
	时效指标	电信专网租赁及时率	95%	95%	20	20	
	成本指标	电信专网成本预算	0.6 万元	0.55 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进道路运输业健康发展	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进道路运输行政管理作用明显	优良中低差	优			
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022 年度公交亏损三方审计服务费		年度：	2025			
主管部门：	五通桥区交通运输局		实施单位：	五通桥区道路运输服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	3.8		3.8	1			
其中：财政拨款	3.8		3.8	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年度公交亏损三方审计服务费（乐山公共交通有限公司 2022 年 01 月至 2022 年 12 月运营的五通桥区城市公交车辆运行成本及经营亏损。）			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	公交车辆营运成本监审事项	100%	100%	10	10	
	质量指标	公交车辆营运成本监审准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	公交车辆营运成本监审及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	公交车辆营运成本监审成本预算	3.8 万元	3.8 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进城市公交运营，服务群众出行	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进公共交通发展	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	五通桥区第21届龙舟文化展演活动工作经费	年度：	2025
主管部门：	五通桥区交通运输局	实施单位：	五通桥区道路运输服务中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	9.92	9.92	1
其中：财政拨款	9.92	9.92	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	安排五通桥区第21届龙舟文化展演活动工作经费9.92万元，用于保障龙舟文化展演活动顺利开展。	完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					110	110	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	五通桥区第21届龙舟文化展演活动工作经费	1项	1项	20	20	
	质量指标	保障龙舟文化展演活动顺利开展	95%	95%	20	20	
	时效指标	保障龙舟文化展演活动出勤及时率	95%	95%	20	20	
	成本指标	第21届龙舟文化展演活动工作经费成本预算	9.92万元	9.92万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	第21届龙舟文化展演活动促进五通桥经济社会发展	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	预拨 2025 年第二批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金	年度：	2025
主管部门：	五通桥区交通运输局	实施单位：	五通桥区道路运输服务中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	11.2	11.2	1
其中：财政拨款	11.2	11.2	1
其他资金			#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	乐市财政建（2025）60 号，关于预拨 2025 年第二批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金预算的通知，交通领域-新能源城市公交车及动力电池更新、老旧营运货车报废更新 11.2 万	完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	新能源城市公交车及动力电池更新、老旧营运货车报废更新	100%	100%	10	10	
	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	补贴发放及时性	100%	100%	20	20	
	成本指标	2025 年第二批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金（交通领域-新能源城市公交车及动力电池更新、老旧营运货车报废更新）成本预算	11.2 万	11.2 万	10	10	
效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	促进道路运输市场健康发展	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进道路运输市场健康发展效果明显	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	运输行业满意度	90%	90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	预拨 2025 年第三批消费品以旧换新补贴资金		年度：	2025			
主管部门：	五通桥区交通运输局		实施单位：	五通桥区道路运输服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	176.4		176.4	1			
其中：财政拨款	176.4		176.4	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	关于预拨 2025 年第三批消费品以旧换新补贴资金预算的通知（中央超长期特别国债交通领域：汽车报废更新、汽车置换更新 166.25 万元、省级 10.15 万元），乐市财政建（2025）119 号（密件）			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	中央超长期特别国债交通领域：汽车报废更新、汽车置换更新	100%	100%	10	10	
	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	补贴发放及时性	100%	100%	20	20	
	成本指标	成本预算	176.4 万	176.4 万	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进道路运输市场健康发展	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进道路运输市场健康发展效果明显	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	运输行业满意度	90%	90%	10	10	

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2025 年超长期特别国债资金		年度：	2025			
主管部门：	五通桥区交通运输局		实施单位：	五通桥区道路运输服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	98		98	1			
其中：财政拨款	98		98	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据乐市财政建（2025）30 号，乐山市财政局、乐山市商务局、乐山市交通运输局《关于预拨 2025 年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金预算的通知》，现预拨 2025 年超长期特别国债资金，用于支持消费品以旧换新工作。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	老旧营运货车报废更新及新能源公交车及动力电池更新	100%	100%	10	10	
	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	补贴发放及时性	100%	100%	20	20	
	成本指标	成本预算	98 万	98 万	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进道路运输市场健康发展	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进道路运输市场健康发展效果明显	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	运输行业满意度	90%	90%	10	10	

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	双漩村村庄公交站配套			年度：	2025		
主管部门：	五通桥区交通运输局			实施单位：	五通桥区道路运输服务中心		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.12		1.12		1		
其中：财政拨款	1.12		1.12		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	双漩村宜居宜业和美乡村建设公交站牌和交安设施，满足乡村旅游及村民出行。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	设施配套数量	100%	100%	10	10	
	质量指标	设施安装验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	设施安装及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	成本预算	1.12 万	1.12 万	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	满足村民出行需要	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障公交站台正常运行	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	运输行业满意度	90%	90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	第四批交通专项资金（农村客运发展资金）	年度：	2025
主管部门：	五通桥区交通运输局	实施单位：	五通桥区道路运输服务中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	102.97	102.97	1
其中：财政拨款	102.97	102.97	1
其他资金			#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	根据乐市财政建[2025]55 号，关于下达第四批交通专项资金（2024 年农村客运发展“以奖代补”基准奖补资金，2021-2022 年农村客运发展“以奖代补”基准奖补清算资金）的通知，下达五通桥区 2024 年农村客运发展“以奖代补”基准奖补资金 81.98 万元，2021-2022 年农村客运发展“以奖代补”基准奖补清算资金 20.99 万元。	完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	补贴农村客运车辆百分率	100%	100%	10	10	
	质量指标	补贴发放准确率	95%	95%	20	20	
	时效指标	补贴发放及时率	95%	95%	20	20	
	成本指标	第四批交通专项资金（农村客运发展资金）成本预算	102.97 万元	102.97 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进农村客运安全运行					
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进道路客运健康发展效果明显	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2024 年超长期特别国债资金-交通领域		年度：	2025			
主管部门：	五通桥区交通运输局		实施单位：	五通桥区道路运输服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	12.5		12.5	1			
其中：财政拨款	12.5		12.5	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	乐市财政建（2024）147 号，乐山市财政局《关于预拨 2024 年超长期特别国债资金（大规模设备更新和消费品以旧换新方向）的通知》。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	老旧营运货车报废更新及新能源公交车及动力电池更新	100%	100%	10	10	
	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	补贴发放及时性	100%	100%	20	20	
	成本指标	2024 年超长期特别国债资金-交通领域成本预算	12.5 万	12.5 万	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进道路运输市场健康发展	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进道路运输市场健康发展效果明显	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	运输行业满意度	90%	90%	10	10	

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2020—2023 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金清算资金		年度：	2024			
主管部门：	五通桥区交通运输局		实施单位：	五通桥区道路运输服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	11.49		11.49	1			
其中：财政拨款	11.49		11.49	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本次清算资金补贴时间为 2020—2023 年度，专项用于发放 2020—2023 年度省对市县农村客运补贴和城市交通发展奖励。其中，费改税部分由市县直接发放给农村客运经营者和出租车司机；农村客运涨价补贴部分由市县统筹用于支持农村客运发展；城市交通发展奖励涨价补贴部分按照 30%用于支持出租车加快电动化、70%统筹用于支持城市交通领域新能源汽车运营。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					110	110	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	农村道路客运在营车辆	49 辆	49 辆	15	15	
	数量指标	城市交通发展奖励在营出租车	42 辆	42 辆	15	15	
	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	农村客运补贴和城市交通发展奖励成本预算	64.79 万元	64.79 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进农村客运健康发展	优良中低差	优	10	10	

	生态效益指标						
	可持续影响指标	补贴发放运行机制健全性	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2024 年第一批省级交通专项资金（农村客运发展“以奖代补”资金-基准奖补资金）	年度：	2025
主管部门：	五通桥区交通运输局	实施单位：	五通桥区道路运输服务中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	98.93	98.93	1
其中：财政拨款	98.93	98.93	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《乐山市财政局 乐山市交通运输局关于下达 2024 年第一批交通专项资金的通知》（乐市财政建〔2024〕79 号），现下达你单位 2024 年第一批省级交通专项资金 107.43 万元，其中：农村客运发展“以奖代补”资金-基准奖补资金 98.93 万元，农村客运发展“以奖代补”资金-发展奖补资金（农村客运车辆安装主动安全智能防控系统）8.5 万元。	完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	补贴农村客运车辆百分率	100%	100%	10	10	
	质量指标	补贴发放准确率	95%	95%	20	20	
	时效指标	补贴发放及时率	95%	95%	20	20	
	成本指标	农村客运发展“以奖代补”资金-基准奖补资金成本预算	98.93 万元	98.93 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进农村客运安全运行					
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进道路客运健康发展效果明显	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2024 年第一批省级交通专项资金（农村客运发展“以奖代补”资金-发展奖补资金）			年度：	2025		
主管部门：	五通桥区交通运输局			实施单位：	五通桥区道路运输服务中心		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	8.5		8.5		1		
其中：财政拨款	8.5		8.5		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据《乐山市财政局 乐山市交通运输局关于下达 2024 年第一批交通专项资金的通知》（乐市财政建〔2024〕79 号），现下达你单位 2024 年第一批省级交通专项资金 107.43 万元，其中：农村客运发展“以奖代补”资金-基准奖补资金 98.93 万元，农村客运发展“以奖代补”资金-发展奖补资金（农村客运车辆安装主动安全智能防控系统）8.5 万元。				完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	补贴农村客运车辆百分率	100%	100%	10	10	
	质量指标	补贴发放准确率	95%	95%	20	20	
	时效指标	补贴发放及时率	95%	95%	20	20	
	成本指标	农村客运发展“以奖代补”资金-基准奖补资金成本预算	8.5 万元	8.5 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进农村客运安全运行					
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进道路客运健康发展效果明显	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表