海南州交通运输局（本级）

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

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

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

⑴贯彻执行国家、省、州有关交通运输的法律法规和方针政策，承担涉及全州综合交通运输体系的规划协调工作，组织编制全州综合交通运输体系规划并指导实施。

⑵组织拟订并指导实施公路、水路、地方铁路等行业规划；参与拟订物流业发展规划。

⑶承担全州公路、水路、地方铁路运输市场监管责任，执行并监督实施全州道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，负责交通运输行政执法行为的监督管理，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作，承担州内水路运输及航道管理和渔业船舶检验及监督管理工作，维护道路、水路交通运输行业的平等竞争秩序。

⑷承担水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作，负责通航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。

⑸承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。监督实施全州公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导监督交通运输基础设施管理和维护，指导农村公路建设、养护和管理工作。

⑹指导全州公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

⑺负责全州交通运输信息化建设，开展相关统计工作，发布有关信息，组织实施全州公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排工作。

⑻联系协调铁路、民航、邮政相关工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州交通运输局本级。

内设机构2个，具体为：综合科、业务科。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

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	5,957.16	一、一般公共服务支出	32	117.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	59.07
	9		九、卫生健康支出	40	37.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	6,112.05
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,957.20	**本年支出合计**	58	6,339.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,441.71	年末结转和结余	60	2,059.61
	30			61	
总计	31	8,398.92	**总计**	62	8,398.92

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		5,957.20	5,957.16					0.05
201	一般公共服务支出	117.05	117.05					
20104	发展与改革事务	117.05	117.05					
2010499	其他发展与改革事务支出	117.05	117.05					
208	社会保障和就业支出	59.07	59.07					
20805	行政事业单位养老支出	59.07	59.07					
2080501	行政单位离退休	36.62	36.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48					
210	卫生健康支出	37.49	37.49					
21011	行政事业单位医疗	37.49	37.49					
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77					
2101103	公务员医疗补助	29.72	29.72					
214	交通运输支出	5,729.95	5,729.90					0.05
21401	公路水路运输	5,530.95	5,530.90					0.05
2140101	行政运行	148.17	148.12					0.05
2140104	公路建设	4,556.53	4,556.53					
2140110	公路和运输安全	139.55	139.55					
2140123	航道维护	68.95	68.95					
2140199	其他公路水路运输支出	617.76	617.76					
21499	其他交通运输支出	199.00	199.00					
2149999	其他交通运输支出	199.00	199.00					
221	住房保障支出	13.64	13.64					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	13.64	13.64					
2210201	住房公积金	13.64	13.64					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		6,339.30	274.08	6,065.22			
201	一般公共服务支出	117.05		117.05			
20104	发展与改革事务	117.05		117.05			
2010499	其他发展与改革事务支出	117.05		117.05			
208	社会保障和就业支出	59.07	59.07				
20805	行政事业单位养老支出	59.07	59.07				
2080501	行政单位离退休	36.62	36.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48				
210	卫生健康支出	37.49	37.49				
21011	行政事业单位医疗	37.49	37.49				
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77				
2101103	公务员医疗补助	29.72	29.72				
214	交通运输支出	6,112.05	163.88	5,948.17			
21401	公路水路运输	5,913.05	163.88	5,749.17			
2140101	行政运行	148.12	148.12				
2140104	公路建设	4,938.67		4,938.67			
2140110	公路和运输安全	139.55		139.55			
2140123	航道维护	68.95		68.95			
2140199	其他公路水路运输支出	617.76	15.76	602.00			
21499	其他交通运输支出	199.00		199.00			
2149999	其他交通运输支出	199.00		199.00			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	13.64	13.64				
22102	住房改革支出	13.64	13.64				
2210201	住房公积金	13.64	13.64				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,957.16	一、一般公共服务支出	33	117.05	117.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.07	59.07		
	9		九、卫生健康支出	41	37.49	37.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5,729.90	5,729.90		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.64	13.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,957.16	**本年支出合计**	59	5,957.16	5,957.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,957.16	**总计**	64	5,957.16	5,957.16		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		5,957.16	274.08	5,683.08
201	一般公共服务支出	117.05		117.05
20104	发展与改革事务	117.05		117.05
2010499	其他发展与改革事务支出	117.05		117.05
208	社会保障和就业支出	59.07	59.07	
20805	行政事业单位养老支出	59.07	59.07	
2080501	行政单位离退休	36.62	36.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	
210	卫生健康支出	37.49	37.49	
21011	行政事业单位医疗	37.49	37.49	
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	
2101103	公务员医疗补助	29.72	29.72	
214	交通运输支出	5,729.90	163.88	5,566.03
21401	公路水路运输	5,530.90	163.88	5,367.03
2140101	行政运行	148.12	148.12	
2140104	公路建设	4,556.53		4,556.53
2140110	公路和运输安全	139.55		139.55
2140123	航道维护	68.95		68.95
2140199	其他公路水路运输支出	617.76	15.76	602.00
21499	其他交通运输支出	199.00		199.00
2149999	其他交通运输支出	199.00		199.00
221	住房保障支出	13.64	13.64	
22102	住房改革支出	13.64	13.64	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	13.64	13.64	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	193.38	302	商品和服务支出	23.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.72	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.95	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.97	30207	邮电费	2.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.48	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.63	30211	差旅费	1.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.64	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.56	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.71	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.62	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.90	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.09	30228	工会经费	2.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		250.09	公用经费合计					23.99

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.80		3.80		3.80		3.80		3.80		3.80	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		23.99
302	商品和服务支出	23.99
30201	办公费	2.09
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.25
30206	电费	0.76
30207	邮电费	2.44
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.06
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.90
30227	委托业务费	0.90
30228	工会经费	2.78
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.80
30239	其他交通费用	8.86
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.14
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	328.14
1．政府采购货物支出	2	9.20
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	318.94
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	62.18
其中：授予小微企业合同金额	6	62.18

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

2025年度收入、支出总计8,398.92万元，比上年收入、支出总计各减少3,743.69万元，下降30.83%，主要原因是道路工程项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,957.20万元，其中：财政拨款收入5,957.16万元，占100%；其他收入0.05万元，占0.001%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,339.30万元，其中：基本支出274.08万元，占4.32%；项目支出6,065.22万元，占95.68%。

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5,957.16万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少3,371.29万元，下降36.14%，主要原因是道路工程项目收入支出减少。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,957.16万元，占本年支出合计的93.97%，比上年减少3,371.29万元，下降36.14%，主要原因是道路工程项目收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）117.05万元，占1.96%；社会保障和就业支

出（类）59.07万元，占0.99%；卫生健康支出（类）37.49万元，占0.63%；交通运输支出（类）5,729.90万元，占96.19%；住房保障支出（类）13.64万元，占0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,665.12万元，支出决算为5,957.16万元，完成年初预算的105.16%。决算数大于预算数的主要原因是公路建设项目前期费用增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为117.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是发改公路建设项目前期费用增加。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为34.10万元，支出决算为36.62万元，完成年初预算的107.39%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增加。

（2）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）。年初预算为19.22万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的77.89%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整，相应决算数减少。

（3）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）。年初预算为9.84万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的76.02%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整，相应决算数减少。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.04万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的85.95%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整，相应决算数减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.63万元，支出决算为29.72万元，完成年初预算的125.77%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整，相应决算数增加。

4.交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为162.16万元，支出决算为148.12万元，完成年初预算的91.34%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整，相应决算数减少。

（2）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为4556.53万元，支出决算为4,556.53万元，完成年初预算的100%。

（3）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为145.27万元，支出决算为139.55万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于预算数的主要原因是业务活动减少，相应决算数减少。

（4）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为68.95万元，支出决算为68.95万元，完成年初预算的100%。

（5）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为619.20万元，支出决算为617.76万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因是业务活动减少，相应决算数减少。

（6）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为199万元，完成年初预算的0%。决

算数大于预算数的主要原因是消费品以旧换新州级补贴资金支出增加，相应决算数增加。

5.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.18万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的79.39%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整，相应决算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出274.08万元，其中：人员经费250.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费23.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.80万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.80万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.80万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出23.99万元，比上年减少1.41万元，下降5.55%，主要原因是业务活动减少，压缩机关运行经费，相应机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额328.14万元，其中：政府采购货物支出9.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出318.94万元。授予中小企业合同金额62.18万元，占政府采购支出总额的18.95%，其中：授予小微企业合同金额62.18万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南州交通运输局（本级）对2025年度20项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5683.08万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：30项续建项目中26项已完工，深化“放管服”改革，全面推广“一网通办”，办理各类行政服务事项4504件，线上办理率达36.1%，群众办事便利度显著提升。创新推行“即时审批+延时服务”机制，非工作日办理包车等业务95件，累计排查各类隐患798条（其中一般隐患790条、重大隐患8条），整改775条，整改率为97.12%，其中7条重大隐患实现“销号”管理，22条一般隐患及1条重大隐患正在管控整改。开展水上、陆路巡查及企业检查100余次，整改隐患80余项；实施安防工程15.9公里，改造危旧桥涵1座。推动“两类人员”安全考试119人，合格率100%，组织安全培训超500人次。推广应用智能视频监控系统，131辆重点营运车辆上线率100%。

组织对航道养护资金项目、2024年车辆购置税收入补助地方资金（普通省道和农村公路建设项目）项目、驻村干部经费项目、治超经费项目、交通运输安全管理经费项目、交通战备专项经费项目、路长制专项经费项目、农村公路管理专项经费项目、

法律咨询服务费项目、龙羊峡客运总站维修方案设计质保金项目、全州公路沿线旱厕盖板质保金项目、两类人员考试委托费项目、政和大街道路改建项目前期工作经费项目、政和大街西段道路项目前期工作经费项目、2024年度目标责任考核奖金项目、CH机场至青海湖江西沟高速公路前期工作经费项目、消费品以旧换新州级补贴资金项目、2025年航道养护经费项目、海南州“十五五”现代交通运输体系建设规划编制经费项目开展了部门评价，涉及资金5683.08万元。从评价情况来看，项目建设扎实有效，行业投资稳步增长，行业治理成效显著，市场秩序不断规范，安全生产形势稳定，治本攻坚扎实推进。

（二）项目绩效自评结果。

海南州交通运输局（本级）在2025年度单位决算中反映“航道养护资金”、“2024年车辆购置税收入补助地方资金（普通省道和农村公路建设项目）”、“驻村干部经费”、“治超经费”、“交通运输安全管理经费”、“交通战备专项经费”、“路长制专项经费”、“农村公路管理专项经费”、法律咨询服务费”、“龙羊峡客运总站维修方案设计质保金”、“全州公路沿线旱厕盖板质保金”、“两类人员考试委托费”、“政和大街道路改建项目前期工作经费”、“政和大街西段道路项目前期工作经费”、“重点营运车辆监管系统定制化经费”、“2024年度目标责任考核奖金”、“CH机场至青海湖江西沟高速公路前期工作经费”、“消费品以旧换新州级补贴资金”、“2025年航道养护经费”、“海南州“十五五”现代交通运输体系建设规划编制经费”等20个项目绩效自评结果。

1.治超经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出7.26万元，结转0万元，完成年度预算的90.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了公众对治超工作的知晓率、支持率。存在的问题及原因：支出缓慢。下一步改进措施：根据预算绩效目标，加快支出进度。

2.驻村干部经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高驻村干部工作能力和水平。存在的问题及原因：细化绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

3.交通运输安全管理经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.98万元，结转0万元，完成年度预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，辖区道路运输安全持续向好。存在的问题及原因：细化绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

4.交通战备专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.98万元，结转0万元，完成年度预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了国防交通法律法规社会知晓率。存在的问题及

原因：细化绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

5.路长制专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，农村公路持续管理向好。存在的问题及原因：细化绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

6.农村公路管理专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出29.97万元，结转0万元，完成年度预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，农村公路工程质量合格，出行方便。存在的问题及原因：细化绩效目。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

7.法律咨询服务费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高法律意识，增强法律责任。存在的问题及原因：细化绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

8.龙羊峡客运总站维修方案设计质保金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为2.35万元，实际支出2.35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，龙羊港客运总站维修工程安全性检测和维修方案编制设计合格。存在的问题及原因：细化绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

9.全州公路沿线旱厕盖板质保金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.75万元，实际支出2.75万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全州公路沿线旱厕盖板项目合格。存在的问题及原因：细化绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

10.政和大街道路改建项目前期工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出300万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成政和大街道路改建项目前期工作。存在的问题及原因：细化绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

11.政和大街西段道路项目前期工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出300万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成政和大街西段道路项目前期工作。存在的问题及原因：细化绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指

标、提高预算编制准确性。

12.重点营运车辆监管系统定制化经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为78.57万元，实际支出73.66万元，结转0万元，完成年度预算的93.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了重点营运车辆监管能力。存在的问题及原因：细化绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

13.2024年度目标责任考核奖金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高交通运输工作能力和水平。存在的问题及原因：细化绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

14.CH机场至青海湖江西沟高速公路前期工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出87.05万元，结转0万元，完成年度预算的58.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成CH机场至青海湖江西沟高速公路前期工作。存在的问题及原因：下达指标已是年底，相关报告未提交，根据合同约定，本年未实现全部支出。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性，加快支出进度。

15.2025年航道养护经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.86万元，实际支出34.86万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保航道畅通航行安全水平稳步提升。存在的问题及原因：细化绩效目标，支出缓慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性，加快支出进度。

16.消费品以旧换新州级补贴资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为196万元，实际支出196万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了城市公交车公共服务能力。存在的问题及原因：细化绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

17.海南州“十五五”现代交通运输体系建设规划编制经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成海南州“十五五”现代交通运输体系建设规划编制工作。存在的问题及原因：细化绩效目。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

18.航道养护资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.09万元，实际支出34.09万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，确保航道畅通航行安全水平稳步提升。存在的问题及原因：细化绩效目标，支出缓慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性，加快支出进度。

19.2024年车辆购置税收入补助地方资金（普通省道和农村公路建设项目）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4556.53万元，实际支出4556.53万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成省道307共和县恰卜恰镇至青海湖151景区改扩建一期（上下山段道路整治提升工程）项目建设任务。存在的问题及原因：细化绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

20.两类人员考试委托费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.6万元，实际支出2.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了两类人员的安全意识。存在的问题及原因：细化绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	治超经费						
主管部门	海南州交通运输局302001			实施单位	海南州交通运输局		
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	8	8	7.26	10	90.75%	9
	其中：当年财政拨款	8	8	7.26	--	90.75%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于年度治超工作会议、各县源头治超工作督导检查、制作宣传展板资料等相关费用的支出。不断提高货运驾驶员的安全意识，提高公众对治超工作的知晓率、支持率。			开展年度治超工作。联合成员单位督导检查各县治超工作9次。编印治超宣传资料一批。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	治超检查、宣传资料及召开会议等费用	≤8万元	7.26	20	18	根据预算绩效目标，加快支出进度
	产出指标	数量指标	开展源头治超工作监督检查	≥5次	9次	10	10	
			编印治超宣传资料	≥1000份	1000份	10	10	
		质量指标	辖区内道路优良率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤12个月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众对治超工作的知晓率、支持率	提高	提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	驻村干部工作经费						
主管部门	海南州交通运输局302001			实施单位	海南州交通运输局		
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	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于我局在贵德县常牧整都秀村驻村干部的交通补贴、伙食补助等方面的支出，提高驻村干部工作能力和水平。			驻村干部提供交通补贴、伙食补助等方面的支出12次。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付交通补助、伙食补助等费用	≤2万元	2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	支付交通补贴、伙食补助费用	≥10次	12次	20	20	
		质量指标	预算编制偏离度	≤10%	10%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤12个月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高驻村干部工作能力和水平	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	交通运输安全管理经费						
主管部门	海南州交通运输局302001			实施单位	海南州交通运输局		
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	10	10	9.98	10	99.80%	9
	其中：当年财政拨款	10	10	9.98	--	99.80%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	负责公路、水路运输、城市客运、公路建设与养护安全生产监督管理；指导有关安全生产和应急处置体系建设，监督有关部门和各县交通运输部门安全监管工作；依法组织或参与有关事故调查处理工作，监督事故查处的落实情况。			完成货运量345.90万吨，货运周转量85055.84万吨公里，同比分别增长9.5%和7%；公路客运量64.05万人，客运周转量10074.65万人公里，同比增长3%和0.1%。客货总周转量达到86063.31万吨公里，同比增长7%。排查各类隐患798条（其中一般隐患790条、重大隐患8条），整改775条，整改率为97.12%，其中7条重大隐患实现“销号”管理，22条一般隐患及1条重大隐患正在管控整改。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	交通运输安全督促检查宣传相关费用等	≤10万元	9.98万元	20	18	根据预算绩效目标，加快支出进度
	产出指标	数量指标	交通运输安全隐患排查	≥10次	22次	20	20	
		质量指标	道路水路运输安全隐患排查率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤12个月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区道路运输安全持续向好	≥80%	80%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	交通战备专项经费						
主管部门	海南州交通运输局302001			实施单位	海南州交通运输局		
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	3	3	2.98	10	99.33%	9
	其中：当年财政拨款	3	3	2.98	--	99.33%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	指导监督海南州国防交通战备工作，主要用于检查监督及宣传国防交通法所产生的费用。不断提高辖区内国防交通法知识知晓率。			开展宣传平安建设及安全生产知识2次。客运站、码头、出租汽车LED滚动屏播放宣传标语64万余条，发放宣传资料5000余份，拓展了宣传的覆盖面。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	督导检查各县交通战备工作、宣传资料编印等费用	≤3万元	2.98万元	20	19	根据预算绩效目标，加快支出进度
	产出指标	数量指标	督导检查各县交通战备工作	≥2次	2次	20	20	
		质量指标	督导检查各县交通战备工作覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤12个月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国防交通法律法规社会知晓率	≥70%	70%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	路长制专项经费						
主管部门	海南州交通运输局302001			实施单位	海南州交通运输局		
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	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展“路长制”工作，年度共对五县工作开展情况检查督导，全面推进农村公路县、乡（镇）、村三级“路长制”，形成“有人养路、有钱养路、有人管路”的工作格局，实现“有路必养、养必优良，有路必管、管必到位”工作目标。			开展“路长制”工作，年度共对五县工作开展情况检查督导5次。设路长481名，设立路长公示牌644块，路产路权保护队员768人，各级路长设置覆盖率、路长办公室建立覆盖率、路长公示牌设立覆盖率均达100%。召开工作会议1次。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展路长制督导检查及路长装备采购等费用	≤5万元	5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	开展路长制督导检查	≥5次	5次	20	20	
		质量指标	“路长制”覆盖率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤12个月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村公路持续管理向好	≥80%	80%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村公路管理专项经费						
主管部门	海南州交通运输局302001			实施单位	海南州交通运输局		
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	30	30	29.97	10	99.90%	9
	其中：当年财政拨款	30	30	29.97	--	99.90%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照公路工程现行技术规范、规程、定额和质量检验评定标准，委托第三方公司为辖区农村公路工程项目质量的监督检查及交竣工验收等工作。			抽查项目15项，其中建设项目10项、养护工程5项，抽查比率10%。对8个乡镇农村公路日常养护资金使用情况进行了抽查，共排查出各类共性问题10个，及时下发问题通报，进行限时整改。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托业务及监督检查等费用	≤30万元	29.97万元	20	19	根据预算绩效目标，加快支出进度
	产出指标	数量指标	新建县乡农村公路工程专项检查监督	≥10项	10项	10	10	
			完成续建项目乡道改造竣工验收	≥10项	5项	10	5	根据预算绩效目标，完成相关工作
		质量指标	农村公路工程交工验收检测率	≥80%	90%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤12个月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村公路工程质量合格，出行方便	≥80%	80%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	法律咨询服务费						
主管部门	海南州交通运输局302001			实施单位	海南州交通运输局		
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	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于海南州交通运输局及下属单位咨询律师相关行业法律业务工作，给付的法律服务费，提高法律意识，增强法律责任。			委托律师开展法律文书咨询服务8次。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	法律咨询服务费用	≤3万元	3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成法律咨询服务次数	≥2次	8次	20	20	
		质量指标	法律咨询及时率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	法律咨询服务时间	≤12个月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高法律意识，增强法律责任	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	两类人员考试委托费						
主管部门	海南州交通运输局302001			实施单位	海南州交通运输局		
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	2.6	2.6	2.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.6	2.6	2.6	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	委托州职业技术学院开展全州道路旅客企业负责人和企业安全员开展考试。			委托州职业技术学院开展全州道路旅客企业负责人和企业安全员开展考试5次。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托考试服务费	≤2.6万元	2.6万元	20	20	
	产出指标	数量指标	组织开展考试	≥2次	5次	20	20	
		质量指标	考试合格率	≥80%	90%	10	10	
		时效指标	考试时间	≤12个月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高“两类人员”专业素质和安全意识。	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	龙羊峡客运总站维修方案设计质保金						
主管部门	海南州交通运输局302001			实施单位	海南州交通运输局		
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	2.35	2.35	2.35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.35	2.35	2.35	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据龙羊港客运总站维修工程安全性检测和维修方案编制设计费合同约定，支付龙羊港客运总站维修工程安全性检测和维修方案编制设计费质保金。			支付龙羊峡客运总站维修方案设计质保金。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付质保金	≤2.35万元	2.35万元	20	20	
	产出指标	数量指标	支付质保金次数	≥1次	1次	20	20	
		质量指标	方案编制设计合规性	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	支付时间	≤12个月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	龙羊峡客运总站维修方案设计	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	全州公路沿线旱厕盖板质保金						
主管部门	海南州交通运输局302001			实施单位	海南州交通运输局		
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	2.75	2.75	2.75	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.75	2.75	2.75	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据全州公路沿线旱厕盖板项目合同约定，验收公路沿线旱厕盖板项目，支付全州公路沿线旱厕盖板项目质保金。			支付全州公路沿线旱厕盖板质保金。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付质保金	≤2.75万元	2.75万元	20	20	
	产出指标	数量指标	支付质保金次数	≥1次	1次	20	20	
		质量指标	公路沿线旱厕盖板合格率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	支付时间	≤12个月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公路沿线旱厕盖板	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	政和大街西段道路项目前期工作经费						
主管部门	海南州交通运输局302001			实施单位	海南州交通运输局		
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	300	300	300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	300	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据青发改投资（2020）694号和南发改投资（2020）341号文件，编制海南州共和县城政和大街西段道路工程项目可研和地勘等项目前期工作。			支付海南州共和县城政和大街西段道路工程项目前期费用。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	可研编制和地勘等前期工作经费	≤300万元	300万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成可研编制和地勘工作	≥2项	2项	20	20	
		质量指标	可研编制和地勘审查通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	前期工作完成时间	≤1年	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众出行体验	改善	改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	政和大街道路改建项目前期工作经费						
主管部门	海南州交通运输局302001			实施单位	海南州交通运输局		
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	300	300	300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	300	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据青发改投资（2020）694号和南发改投资（2020）341号文件，编制海南州共和县城政和大街道路改建工程项目可研和地勘等项目前期工作。			支付海南州共和县城政和大街道路改建工程项目前期费用。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	可研编制和地勘等前期工作经费	≤300万元	300万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成可研编制和地勘工作	≥2项	2项	20	20	
		质量指标	可研编制和地勘审查通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	前期工作完成时间	≤1年	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众出行体验	改善	改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	重点营运车辆监管系统定制化经费						
主管部门	海南州交通运输局302001			实施单位	海南州交通运输局		
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	78.57	78.57	73.66	10	93.75%	8
	其中：当年财政拨款	78.57	78.57	73.66	--	93.75%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依托青海省重点营运车辆智能监管系统，建设海南州安全预警服务定制化项目，将重点营运车辆数据进行可视化集成、处理和展示，对我州和外籍入州的重点营运车辆实时动态监测，减少交通运输事故的发生。			主要建设数据看板、监控中心、安全监管、统计报表、数据分析、用户中心等6个定制化模块。建设10.33平方米LED显示终端1个，购置图像处理控制模块1个、操作台1个等。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	软件定制模块费用	≤36.16万元	36.16万元	10	10	
			升级改造监测中心及其他费用	≤42.41万元	37.50万元	10	8	后期审计等费用未支付
	产出指标	数量指标	软件定制化模块开发	≥6项	2项	10	10	
			升级改造监测中心	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	升级改造监测中心质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	升级改造完成时间	≤10个月	11月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点营运车辆监管能力	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	航道养护经费						
主管部门	海南州交通运输局302001			实施单位	海南州交通运输局		
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	34.09	34.09	34.09	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	34.09	34.09	34.09	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对龙羊峡拉西瓦航道、航标、码头进行巡查、养护。			开展水路运输领域行政检查15次，航道水路巡查48次1683公里、陆路巡查95次1058公里，实现重点航段全覆盖；船舶安全检查532艘次，查处非法船舶及载客行为2起。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	航道航标码头养护资金	≤34.09万元	34.09万元	20	20	
	产出指标	数量指标	实施航道巡查	≥6次	48次	20	20	
		质量指标	航道通航保障率	90%	90%	10	10	
		时效指标	航道养护完成时间	≤12个月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保航道畅通航行安全水平稳步提升。	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年车辆购置税收入补助地方资金（普通省道和农村公路建设项目）						
主管部门	海南州交通运输局302001			实施单位	海南州交通运输局		
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	4556.53	4556.53	4556.53	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	4556.53	4556.53	4556.53	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成普通省道建设4556.53万元，建设普通省道里程20公路。			完成项目招投标等前期工作，支付预付款4556.53万元。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资额	≤4556.53万元	4556.53万元	20	20	
	产出指标	数量指标	建设普通省道里程	≥20公里	20公里	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年度目标责任考核奖金						
主管部门	海南州交通运输局302001			实施单位	海南州交通运输局		
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	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据州财政局下达的2024年度目标责任考核奖金，完成我局经费支出，弥补经费不足，提高交通运输工作能力和水平。			完成公用经费支出5次，有效缓解公用经费不足的问题，提高了工作能力和水平。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付公用费用等	≤3万元	3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	支付公用经费次数	≥3次	5次	20	20	
		质量指标	预算编制偏离度	≤10%	10%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤12个月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高交通运输工作能力和水平	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通运输工作人员满意度	良	良	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	GH机场至青海湖江西沟高速公路前期工作经费						
主管部门	海南州交通运输局302001			实施单位	海南州交通运输局		
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	150	150	87.05	10	58.03%	6
	其中：当年财政拨款	150	150	87.05	--	58.03%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据GH机场至青海湖江西沟高速公路建设项目，做好路基路面、防护工程、桥梁涵洞等编制可研、初设等前期工作，力争项目早日开工建设。			完成CH机场至青海湖江西沟高速公路工可编制、社稳风险报告、选址意见书和风险评估报告等前期工作。。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目前期工作经费	≤150万元	87.05万元	20	12	可行性研究报告、社会稳定风险评价报告、防洪评价、水土保持方案、用地预审选址意见书正在编制，未提交报告，剩余资金明年支付。
	产出指标	数量指标	前期项目督查次数	≥2次	3次	20	20	
		质量指标	规划、方案及可研、初设等论证审查通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	前期工作完成时间	≤12个月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众出行体验	改善	改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	消费品以旧换新州级补贴资金						
主管部门	海南州交通运输局302001			实施单位	海南州交通运输局		
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	196	196	196	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	196	196	196	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据大规模设备更新和消费品以旧换新政策，根据海南州财政局关于下达消费品以旧换新州级补贴资金的通知要求，对公交车和出租车给与补贴。			完成新能源城市公交车车辆更新24辆，新能源巡游出租汽车更新100辆。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新能源巡游出租汽车更新补贴	1万元	1万元	10	10	
			新能源城市公交车车辆更新8m-10m（含）补贴	4万元	4万元	5	5	
			新能源城市公交车车辆更新6m-8m（含）补贴	3万元	3万元	5	5	
	产出指标	数量指标	报废并更新新能源巡游出租汽车	≥90辆	100辆	20	20	
			报废更新新能源城市公交车	≥20辆	24辆	20	20	
	效益指标	社会效益指标	公众出行体验	改善	改善	5	5	
			城市公交车公共服务能力	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	节能减排效果	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年航道养护经费						
主管部门	海南州交通运输局302001			实施单位	海南州交通运输局		
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	34.86	34.86	34.86	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	34.86	34.86	34.86	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据航道法规定，为确保船舶航行安全，对海南州龙羊峡拉西瓦航道、航标、码头进行巡查、养护，确保航道畅通，码头安全，满足水上交通通行条件。			开展水路运输领域行政检查15次，航道水路巡查48次1683公里、陆路巡查95次1058公里，实现重点航段全覆盖；船舶安全检查532艘次，查处非法船舶及载客行为2起。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	航道航标码头养护资金	≤34.86万元	34.86万元	20	20	
	产出指标	数量指标	实施水运基础设施养护	≥1次	1次	10	10	
			实施航道巡查	≥10次	48次	10	10	
			航标维护	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	航道通航保障率	≥90%	90%	5	5	
			航道养护任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	航道养护完成时间	1年	12个月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	确保航道畅通航行安全水平稳步提升	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	海南州“十五五”现代交通运输体系建设规划编制经费						
主管部门	海南州交通运输局302001			实施单位	海南州交通运输局		
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	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据州发改委要求，编制海南州“十五五”交通运输体系建设规划，提交“十五五”时期建设现代化综合交通枢纽体系研究报告课题成果，有效提升海南州交通运输建设发展。			提交“十五五”时期建设现代化综合交通枢纽体系研究报告课题成果，完成编制海南州“十五五”交通运输体系建设规划。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文本编制费	≤30万元	30万元	20	20	
	产出指标	数量指标	专项规划	≥1项	1项	20	20	
		质量指标	评审通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	规划成果出具时间	≤12个月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发展成果更多惠及全州各族人民	惠及	惠及	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆1辆，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；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：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。

年末结转和结余：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。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。