

2025年度河源市公路交通量观测站部门决算

目 录

第一部分：河源市公路交通量观测站概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市公路交通量观测站2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河源市公路交通量观测站2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：河源市公路交通量观测站概况

一、单位主要职责

河源市公路交通量观测站负责对公路交通流量进行观测，为公路交通行业发展战略、公路建设的总体布局等制定中、长期规划与计划提供数据。

二、单位机构设置

本单位内设小组5个，分别是：工会、综合组、财务组、资产组、数据信息安全组。核定事业编制11名，在职人员10人，退休人员6人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市公路交通量观测站2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市公路交通量观测站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	244.66	一、一般公共服务支出	31	0.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	28.57
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	203.68
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	244.66	本年支出合计	57	244.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.01	年末结转和结余	59	2.93
总计	30	247.67	总计	60	247.67

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：河源市公路交通量观测站

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	244.66	244.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	203.60	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河源市公路交通量观测站

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	244.74	227.92	16.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	203.68	186.86	16.81	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	194.07	186.86	7.20	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	194.07	186.86	7.20	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市公路交通量观测站

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	244.66	一、一般公共服务支出	33	0.26	0.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.57	28.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	203.68	203.68	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.23	12.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	244.66	本年支出合计	59	244.74	244.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.01	年末财政拨款结转和结余	60	2.93	2.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	247.67	总计	64	247.67	247.67	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市公路交通量观测站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	244.74	227.92	16.81
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57	0.00
2080502	事业单位离退休	27.32	27.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.25	1.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	203.68	186.86	16.81
21401	公路水路运输	194.07	186.86	7.20
2140199	其他公路水路运输支出	194.07	186.86	7.20
21499	其他交通运输支出	9.61	0.00	9.61
2149999	其他交通运输支出	9.61	0.00	9.61
221	住房保障支出	12.23	12.23	0.00
22102	住房改革支出	12.23	12.23	0.00
2210201	住房公积金	12.23	12.23	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市公路交通量观测站

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	190.77	302	商品和服务支出	9.07
30101	基本工资	43.54	30201	办公费	1.52
30102	津贴补贴	24.80	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	23.91	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.02
30107	绩效工资	51.25	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.28	30207	邮电费	0.10
30109	职业年金缴费	8.02	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.61
30112	其他社会保障缴费	1.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	12.23	30213	维修（护）费	0.14
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.40	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.32	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	27.32	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.69
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.41
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.39

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.75
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	218.10		公用经费合计	9.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市公路交通量观测站

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市公路交通量观测站		单位：万元		
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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市公路交通量观测站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	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
1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

第三部分：河源市公路交通量观测站2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市公路交通量观测站2025年度总收入247.67万元，其中本年收入244.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入244.66万元，比上年决算数增加23.07万元，增长10.4%。主要变动情况：一是在编在职人员和退休人员正常调薪；二是上年未成功拨付的项目资金结转至本年度列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市公路交通量观测站2025年度总支出247.67万元，其中本年支出244.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出227.92万元，比上年决算数增加10.48万元，增长4.8%。主要变动情况：一是退休人员增加；二是在编在职人员和退休人员正常调薪；三是本年度新增四项比重调查任务导致差旅费增加。

2. 项目支出16.81万元，比上年决算数增加15.28万元，增长996.3%。主要变动情况：因财政资金困难，上年度项目资金未成功拨付，结转至本年度列支。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

河源市公路交通量观测站2025年度财政拨款收入合计244.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入244.66万元，比上年决算数增加23.07万元，增长10.4%；主要变动情况：一是在编在职人员和退休人员正常调薪；二是上年未成功拨付的项目资金结转至本年度列支；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，河源市公路交通量观测站坚持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。按照支出功能分类，交通运输支出占财政拨款支出总额的比重较高，2025年度决算数

为203.68万元，占财政拨款支出的83.2%，主要用于人员工资发放以及日常办公支出。

河源市公路交通量观测站2025年度财政拨款支出合计244.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出244.74万元，比年初预算数增加7.28万元，增长3.1%；主要变动情况：一是在编在职人员和退休人员正常调薪；二是上年未成功拨付的项目资金结转至本年度列支；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

河源市公路交通量观测站2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.39万元，完成全年预算1.39万元的100%，比上年决算数增加0.66万元，增长89.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.39万元，完成预算1.39万元的100%，比上年决算数增加0.66万元，增长89.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.39万元，完成预算1.39万元的100%，比上年决算数增加0.66万元，增长89.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位严格执行预算开支“三公经费”。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：出差任务增加，车辆使用频次上升，导致车辆行驶里程同比增加，直接拉动了燃油费、路桥费及日常保养维护费用的刚性增长。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.39万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.39万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.39万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车保险费、燃油费、路桥费、年审费等运行维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，粤P705E0为编办核准用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金8.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

我单位2025年度无重点绩效评价项目。

根据市财政部门要求，我单位开展了整体支出绩效自评工作，由市公路事务中心(部门)汇总形成报告。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“二级数据处理中心观测设备运行管理经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数237.45万元，执行数244.66万元，完成预算的103%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我站全年保障了所辖观测站点设施的稳定、不间断运行，保障设备完好。交通量数据采集完整率与准确率均超额完成年度目标，为路网规划、养护决策及公众出行服务提供了高质量的数据支撑。发现的问题及原因主要是：绩效评价指标体系不够完善，部分指标难以量化，评价结果的准确性和客观性受到一定影响，绩效评价结果应用不够充分，未能有效与预算安排、项目调整等挂钩。下一步改进措施主要是：一是进一步加强绩效目标管理，不断提高绩效目标设置的科学化和精细化水平；二是结合工作实际，进一步优化绩效评价指标体系，提高指标的科学性与可操作性，强化绩效评价结果应用。

“二级数据处理中心观测设备运行管理经费”项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为12万元，执行数为8.71万元，完成预算的72.6%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：在年度内完成交通量观测站点电费、网络费缴交以及设备维修维护等工作，确保设备正常运转、交通量数据正常传输，为公路交通行业发展、公路建设提供有力的数据支撑。发现的问题及原因主要是：项目资金支出进度与实施进度存在一定偏差，个别环节执行效率有待提升。下一步改进措施主要是：加强与财政部门协调，确保资金申请与支付进度更高效匹配，提高资金的使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

附件 1

2025 年预算项目支出绩效自评报告

- 24 -

市级预算部门：(公章)

填报人姓名：杜桦

联系电话：0762-8813355

填报日期：2026 年 4 月 27 日

河源市公路交通量观测站 2025 年二级数据 处理中心观测设备运行管理经费 绩效自评报告

一、项目概述

本年度河源市公路交通量观测站严格遵循上级部门关于做好国省道交通量数据观测工作的指示精神，结合站实际情况，认真组织开展工作。本次自评报告旨在全面梳理 2025 年度交通量观测站点设备运行管理经费使用情况，包括本项目支出的总体预算和执行情况、项目构成情况、绩效目标批复情况等，总结经验，查找不足，为后续工作提供改进方向。

二、项目支出基本情况

一是资金安排情况。预算计划安排 2025 年度交通量观测站点设备运行管理经费 12 万元，实际分配下达金额 12 万元；二是资金使用情况。2025 年度交通量观测站点设备运行管理经费实际支出金额 8.71 万元。三是绩效目标情况。按照要求，保障二级数据处理中心设备安全、稳定、高效运行，支撑交通量数据实时处理与上报，为路网管理提供可靠数据支撑。四是内控制度情况。河源市公路交通量观测站财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，已按计划使用资金，并按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口

或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

三、决策及实施过程情况

（一）项目立项论证充分性

根据《广东省公路交通情况调查设备管理工作指导意见（试行）》、《公路交通情况统计工作管理办法》和《交通运输部办公厅关于印发国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程实施方案的通知》相关要求，重在日常维护，落实期间核查。按照要求，在年度内完成交通量观测站点日常管理工作，确保设备正常运转。我站根据文件要求，组织落实该事项。

（二）项目实施规范性我站申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目预算经上报河源市财政局审核并批复。绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

- 92 -

四、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评结果总体情况。自评分 87.26 分，其中决策情况及实施过程 17.26 分、绩效产出 35 分、绩效效益 35 分，该项目预算资金 12 万元，由于该项目质保金未支付，实际支出 8.71 万元，因此支出率扣 2.74 分，自评合计评分为良。

(二) 项目绩效自评情况及分析

项目绩效自评情况及分析绩效目标指标完成及分布情况：目标基本完成的项目 1 个（二级数据处理中心观测设备运行管理经费），绩效指标完成 87.26%。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。