

2022 年度
福建省泰宁县
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	1
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2022 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
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 2022 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26

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.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
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、其他重要事项情况说明.....	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

泰宁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、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，并组织实施；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、水路运输枢纽规划、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，承担内河水路交通安全监管责任，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和方向、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，泰宁县交通运输局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县交通运输局	财政核拨	5
交通综合行政执法大队	财政核拨	15
农村公路养护所	财政核拨	2
泰宁县运输发展中心	财政核拨	14

泰宁县交通工程站	财政核拨	5
----------	------	---

三、部门主要工作总结

2022年，泰宁县交通运输局部门主要任务是：持续推进我县交通项目，提升人民出行幸福。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全省“四好农村路”高质量发展现场推进会在泰宁顺利召开。3月9日至10日，全省“四好农村路”高质量发展现场推进会在泰宁顺利召开，60余名与会代表现场参观了我县的“四好农村路”建设成果，听取了泰宁县农村公路建管护运的经验介绍。在现场会上，省交通运输厅李兴湖厅长对我县“四好农村路”高质量发展成效予以高度肯定，对泰宁高水平承办此次现场会表示高度赞赏。

（二）泰宁县明清园一新桥乡岭下村公路获评全省第一批最美乡村“福”路。3月21日，泰宁县明清园一新桥乡岭下村公路被评为全省第一批最美乡村“福”路。该路线将崇际村境内世界自然遗产、世界地质公园核心区的上清溪、状元岩、九龙潭、红石沟等4大景区“串珠成链”，打造生态旅游公路和“风景道”，带动公路沿线森林康养、文旅康养、特色民宿、农村采摘等休闲业态发展，形成了“修一条路、造一片景、富一方百姓”的乘数效应。

（三）继续推进国家级“四好农村路”示范县创建。我

局持续向上争取并做好前期准备对接工作，多次赴省、市相关部门争取国家级“四好农村路”示范县创建名额，于 2022 年 6 月 20 日完成国家级示范县创建申报材料整理并通过省、市审核后上报交通运输部，正在持续与省上沟通汇报、了解部委评审情况。据了解，我县创建评分小组第二。同时，为了进一步夯实创建基础、树立标杆，2022 年 7 月我局谋划了泰宁县四好公路县级示范路(崇际至岭下)景观提升工程项目，初步拟定于 2022 年 10 月中下旬开展招投标工作。

(四)泰宁县作为县级交通运输部门全国唯一代表在交通运输部召开的农村公路路况自动化检测案例集专家评审会上发言。2022 年 3 月 31 日交通部主持召开的《农村公路技术状况自动化检测案例集专家评审会》，泰宁县作为唯一的县级单位，参与了该专项评审，并就我县编制的《先行先试探索 AI 技术在泰宁县农村公路技术状况评定中的运用》进行交流发言。

(五)深化农村公路管养体制改革工作取得初步成果。泰宁县作为深化农村公路管养体制改革试点县，已初步完成改革试点工作，在养护生产模式、养护管理制度建设、日常养护成本核算等多项试点工作取得明显成效，改革试点成果报告评审工作于 2022 年 7 月 25 日召开，目前成果报告根据专家组意见已修改完成，并已正式报送省市交通主管部门。

（六）三明市全品牌快递服务进村工程暨邮政三级物流体系建设运营现场会在泰宁召开。自第二季度泰宁县被省邮政管理局确定为快递进村试点县以来，我县按照三明市全面启动全品牌快递服务进村试点工作部署，率先通过邮快合作的方式，全面实现邮政、顺丰、京东、德邦、三通一达等全品牌快递服务进村。2021年泰宁全县快递下行配送量达48.38万件，2022年预计配送量将超100万件，其中快递进村业务量将超15万件。现场会上，上级肯定了泰宁邮快合作快递进村典型工作经验并将在全市推广。

（七）全力推进交通建设项目。一是持续跟进浦武高速公路改扩建新增泰宁邱洪出入口及接线工程。三季度，通过积极向省上沟通汇报协调，省发改委已批复项目立项材料，并同步推进报林、报地、征迁以及EPC招标、监理招标等工作。目前，设计施工总承包（EPC）招标已挂网，将于2022年10月24日开标，土建监理于2022年10月12日挂网招投标，林地报批将于2022年10月13日报送至省林业局，并计划于2022年11月开工建设。二是持续跟进泰宁县金湖大道综合提升工程项目，于2022年7月5日印发实施《泰宁县金湖大道综合提升工程实施方案》（泰委办发明电〔2022〕37号），正同步开展工程可行性研究报告编制及策划方案征集评选工作，下一步进行设计招标工作，拟由泰宁

公路分中心全权负责在 2022 年内先行实施省道 S219 音山高速公路口至城区零公里段公路“白改黑”工程。三是持续跟进福建闽江泰宁金湖航道建设工程，三季度完成码头地质勘察，并同步推进该项目工程可行性研究报告编制工作，争取 2022 年 10 月下旬完成工可初稿，年底完成工可专家审查。四是持续跟进泰宁县仓储物流配送中心（闽北乡村供应链中心）建设项目，分别于 2022 年 8 月 18 日-20 日、9 月 14 日等邀请上海安能物流有限公司创始人刘一良带队赴我县实地考察考察对接、会商洽谈，扎实推进项目前期工作，投资方已制定《项目建议书》。2022 年 9 月 22-24 日，县主要领导带队赴上海拜访安能物流上海分拨中心，与刘一良老总完成第一轮协议谈判，基本达成协议意见，对方同意第一期 2 个项目先行土地摘牌，抓紧做好整体规划设计。

第二部分 2022 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

部门：

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	2431.86	一、一般公共服务支出	0.72

款收入			
二、政府性基金预算财政拨款收入	5200.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4.45	八、社会保障和就业支出	95.54
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	204.50
		十二、农林水支出	67.44
		十三、交通运输支出	7599.30
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7636.31	本年支出合计	7967.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	335.64	年末结转和结余	4.45

总计	7971.95	总计	7971.95
----	---------	----	---------

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

部门：

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	7636.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
201	一般公共服务支出		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		89.96	89.96	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		29.77	29.77	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		60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	7272.61	7272.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45	
21401	公路水路运输	1720.73	1720.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45	
2140101	行政运行	745.61	745.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45	
2140106	公路养护	899.76	899.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	7636.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
21406	车辆购置税支出	284.11	284.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	284.11	284.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140699	车辆购置税其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21471	政府收费公路专项债券收 入安排的支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2147199	其他政府收费公路专项债 券收入安排的支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21499	其他交通运输支出	267.77	267.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2149901	公共交通运营补助	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2149999	其他交通运输支出	173.10	173.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	89.96	89.96	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	29.77	29.77	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	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	收入安排的支出							
213	农林水支出	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：

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					
			7967.50	885.29	7082.21	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	89.96	89.96	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	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	5.58	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	5.58	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	204.50	0.00	204.50	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	204.50	0.00	204.50	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.44	0.00	67.44	0.00	0.00	0.00
项目							
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	7967.50	885.29	7082.21	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	67.44	0.00	67.44	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	67.44	0.00	67.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7599.30	789.03	6810.27	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2047.43	789.03	1258.39	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	789.03	789.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	899.76	0.00	899.76	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	358.63	0.00	358.63	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	284.11	0.00	284.11	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	280.11	0.00	280.11	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	267.77	0.00	267.77	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	94.67	0.00	94.67	0.00	0.00	0.00

2149999	其他交通运输支出	173.10	0.00	173.10	0.00	0.00	0.00
---------	----------	--------	------	--------	------	------	------

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

部门：

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	2431.86	一、一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	5200.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经 营预算财政拨 款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	95.54	95.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	204.50	0.00	204.50	0.00
		十二、农林水支出	67.44	67.44	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	7268.17	2268.17	5000.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7631.86	本年支出合计	7636.36	2431.86	5204.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.50	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	4.50					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7636.36	总计	7636.36	2431.86	5204.50	0.00

注：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年末结转结余情况。

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

部门：

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
	合计	2431.86	837.42	1594.45
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
208	社会保障和就业支出	95.54	95.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.96	89.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.19	60.19	0.00
20808	抚恤	5.58	5.58	0.00
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	0.00
213	农林水支出	67.44	0.00	67.44
21305	巩固脱贫衔接	67.44	0.00	67.44

	乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	67.44	0.00	67.44
214	交通运输支出	2268.17	741.16	1527.01
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		2431.86	837.42	1594.45
21401	公路水路运输	1716.29	741.16	975.13
2140101	行政运行	741.16	741.16	0.00
2140106	公路养护	899.76	0.00	899.76
2140199	其他公路水路运输支出	75.37	0.00	75.37
21406	车辆购置税支出	284.11	0.00	284.11
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	280.11	0.00	280.11
2140699	车辆购置税其他支出	4.00	0.00	4.00
21499	其他交通运输支出	267.77	0.00	267.77
2149901	公共交通运营补助	94.67	0.00	94.67
2149999	其他交通运输支出	173.10	0.00	173.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	646.69	302	商品和服务支出	99.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	165.87	30201	办公费	19.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	108.45	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	218.92	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	16.55	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.82	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.76	30206	电费	8.56	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.87	30207	邮电费	10.32	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.51	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	2.26	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	24.55	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.55	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	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	经济分类科目编码	科目名称	金额
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.74	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	47.28	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.91	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.86	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.19	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.52	30240	税金及附加费用	4.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务	0.00	39910	资本性赠与	0.00

				付息				
			30702	国外债务 付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		738.23	公用经费合计					99.18

注：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

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.97
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.86
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.86
3. 公务接待费	6	2.11

注：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

部门：

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支 出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	4.50	5200.00	5204.50	0.00	5204.50	0.00
212			城乡社区支出	4.50	200.00	204.50	0.00	204.50	0.00
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	4.50	200.00	204.50	0.00	204.50	0.00
2120804			农村基础设施建设 支出	4.50	0.00	4.50	0.00	204.50	0.00
2120899			其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	0.00	200.00	200.00	0.00	204.50	0.00
214			交通运输支出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
21471			政府收费公路专项 债券收入安排的支 出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
2147199			其他政府收费公路 专项债券收入安排 的支出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00

注：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

部门：

单位：万元

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		0	0	0

说明：本部门 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 7636.31 万元，支出总计 7967.51 万元，与上年决算数相比，收入增加 1488.59 万元，增长 24.21%，支出减少 1239.25 万元，下降 13.46%。主要是项目变动产生的影响。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入7636.31万元，比上年决算数增加1488.59万元，增长24.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2431.86万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5200万元。
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4.45万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出7967.51万元，比上年决算数减少1239.25万元，下降13.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 885.29 万元。其中，人员支出 738.23 万元，公用支出 99.18 万元。
2. 项目支出 7082.21 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

2022年度财政拨款收入总计7631.86万元，支出总计7636.36万元，与上年决算数相比，财政拨款收入增加1924.96万元，增长33.73%，财政拨款支出增加642.34万元，增长9.18%，主要是：2022年度项目投入增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2431.86万元，比上年决算数减少4562.15万元，下降65.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013699-其他共产党事务支出 0.72 万元，较上年决算数减少 1.36 万元，下降 65.38%。主要原因是财政调整拨付资金结构。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.77 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 2.66%。主要原因是自然增幅造成的变动。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 60.19 万元，较上年决算数增加 45.69 万元，增长 315.1%。主要原因是财政调整拨付资金结构，支出包含其他社会保障支出。

(四) 2080801-死亡抚恤 5.58 万元，较上年决算数增加 5.58 万元。主要原因是上年度没有死亡人员，未申请该项资金。

(五) 2230599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 67.44 万元，较上年决算数增加 67.66 万元。主要原因是财政调整拨付资金结构。

(六) 2140101-行政运行 741.16 万元，较上年决算数增加 172.74 万元，增长 30.39%。主要原因是工资福利政策变动及单位业务量增加。

(七) 2140106-公路养护 899.76 万元，较上年决算数减少 242.08 万元，下降 21.2%。主要原因是农村公路养护项目减少。

(八) 2140199-其他公路水路运输支出 75.37 万元，较上年决算数减少 40.41 万元，下降 34.9%。主要原因是项目减少。

(九) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支

出 280.11 万元，较上年决算数减少 77.82%。主要原因是项目减少。

（十）2140699-车辆购置税其他支出 4 万元，较上年决算数增加 4 万元。主要原因是新增车购税项目。

（十一）2149901-公共交通运营补助 94.67 万元，较上年决算数增加 94.67 万元。主要原因是新增公共交通项目。

（十二）2149999-其他交通运输支出 173.1 万元，较上年决算数减少 406.8 万元，下降 70.15%。主要原因是项目减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 5204.5 万元，比上年决算数增加 5204.5 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 4.5 万元，较上年决算数增加 4.5 万元。主要原因是财政增加政府性基金对项目的补助。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 200 万元，较上年决算数增加 200 万元。主要原因是要原因是财政增加政府性基金对项目的补助。

（三）2147199-其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 5000 万元，较上年决算数增加 5000 万元。主要原因是要原因是财政增加政府性基金对项目的补助。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 837.42 万元，其中：

（一）人员经费 738.23 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 99.18 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、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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.97 万元，完成全年预算的 27.14%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是严格控制开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。主要是 2022 年我单位没有因公出国（境）费计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.86 万元，完成全年预算的 36.76%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年度没有公务车购置计划。

公务用车运行费支出 3.86 万元，完成全年预算的 36.76%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是严格控制开支。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 2.11 万元，完成全年预算的 18.35%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是严格控制开支。累计接待 58 批次、243 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 6 个项目实施单位自评，分别是成品油价格和税费改革支出、动

车站防疫工作人员工资及经费、路长办工作经费及大金湖航道养护费、村路列养、绿化管养、农村客运公交化发展补助等项目，涉及财政拨款资金共计 712 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 6 个项目实施部门评价，分别是成品油价格和税费改革支出、动车站防疫工作人员工资及经费、路长办工作经费及大金湖航道养护费、村路列养、绿化管养、农村客运公交化发展补助等项目，涉及财政拨款资金共计 712 万元，评价结果等次为“优”的项目 6 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

2022 年度机关运行经费支出 99.18 万元，比上年决算数减少 30.89%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 12.24 万元，其中：政府采购货物支出 12.24 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 12.24 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 12.24 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 0%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、1 辆，其他用车主要是用于农村公路养护管理；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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：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。

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、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。

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

（ 2022 年度）

项目名称	成品油价格和税费改革支出							
主管部门	福建省泰宁县交通运输局			实施单位	福建省泰宁县交通运输局			
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	333	333	333	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	333	333	333	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全体在编在岗人员工资福利，完善交通基础设施建设，提高居民满意度，促进交通事业发展。			按计划完成目标。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	保障在职人员工资福利	=100%	100%	20	20	无偏离
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100%	20	20	无偏离
		成本指标	成品油价格和税费改革支出	=333万元	333万元	20	20	无偏离
		社会效益指标	安全生产	=0起	=0起	20	20	无偏离

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	≥80%	10	10	无偏离
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		动车站防疫工作人员工资及经费						
主管部门		福建省泰宁县交通运输局			实施单位	福建省泰宁县交通运输局		
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	25	25	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25	25	25	—	-	—
		上年结转资金	0	0	0	—	-	—
		其他资金	0	0	0	—	-	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障动车站防疫工作人员工资、保险及日常经费。				按计划完成目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障动车站防疫工作人员工资、保险及日常经费	=100%	100%	20	20	无偏离
		质量指标	足额保障经费	=100%	100%	20	20	无偏离
		成本指标	动车站防疫工作人员工资及经费	25万	25万	20	20	无偏离
		社会效益指标	制度执行有效	合法合规	合法合规	10	10	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	≥80%	20	20	无偏离

总分	100	
----	-----	--

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		村路列养						
主管部门		福建省泰宁县交通运输局			实施单位	福建省泰宁县交通运输局		
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	272	272	272	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	272	272	272	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障农村公路畅优洁美，提高出行舒适度，延长公路使用年限。				完成绩效目标。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路列养里程	≥792 公里	792	20	20	无偏离
		质量指标	农村公路养护到位	100%	100%	20	20	无偏离
	成本指标	村路列养费用	=272.00 万	272	20	20	无偏离	

	效益指标	经济效益指标	农村公路设施正常运行	≥100%	100%	20	20	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	85%	10	10	无偏离
总分						100		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		道路绿化管养资金						
主管部门		福建省泰宁县交通运输局			实施单位	福建省泰宁县交通运输局		
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	68	68	68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	68	86	68	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强农村公路绿化养护管理，规范日常养护作业。				完成绩效目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划内线路的绿化管养任务（城关林场至崇际、长兴至下码头、下渠至梅口、江坑至猫儿山悬索桥公路、下渠永兴寺至大龙公路）	≥95%	95%	20	20	无偏离
		质量指标	加强农村公路绿化养护管理，规范日常养护作业，及时清理杂草和边沟	≥90%	90	20	20	无偏离
成本指标		安排资金（万元）	=68.00万元	68	20	20	无偏离	

	效益指标	经济效益指标	改善旅游景区周边环境，带动更多游客量	≥105%	105	20	20	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90	10	10	无偏离
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村客运公交化发展补助						
主管部门		福建省泰宁县交通运输局			实施单位	福建省泰宁县交通运输局		
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	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障农村客运圩日班车正常运营，用村客运运营补助及货车新增回迁补助。				按计划完成目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村客运运营补助	=100%	100%	25	25	无偏离
		成本指标	农村客运公交化发展补助	=4 万元	4 万元	25	25	无偏离

	社会效益指标	人民群众便利出行	≥80%	80%	25	25	无偏离	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	80%	15	15	无偏离
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	路长办工作经费及大金湖航道养护费							
主管部门	福建省泰宁县交通运输局			实施单位	福建省泰宁县交通运输局			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障路长办工作经费及大金湖航道养护费。			按计划完成目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	保障路长办全年正常运行	=10 万 元	10	25	25	无偏离
		成本指标	路长办工作经费及大金湖 航道养护费	=10 万 元	10	25	25	无偏离
效益指标	经济效益 指标	改善旅游景区周边环境， 带动更多游客量	≥10%	10%	25	25	无偏离	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	≥80%	80%	15	15	无偏离
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

成品油价格和税费改革项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

2011年，根据《中共泰宁县委泰宁县人民政府关于泰宁县人民政府机构改革的实施意见》（泰委〔2011〕43号），设立泰宁县交通运输局，为县人民政府的工作部门，正科级。2022年预算收入为2107.73万元，决算收入为7636.31万元。我单位主要职责如下：

1、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、监督全县交通行政执法工作。

2、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，并组织实施；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、水路运输枢纽规划、建设和管理。

3、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。

4、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。

5、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，承担内河水路交通安全监管责任，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。

6、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和方向、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据；

该项目根据闽财预【2009】89号《关于下达2009年成品油价格和税费改革其他机动车养路费等收入返还基数的通知》、财预【2009】15号《关于规范成品油价格和税费改革资金管理有关问题的通知》设立。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；

该项目专项资金用于保障全体在编在岗人员工资福利，完善交通基础设施建设，提高居民满意度，促进交通事业发展。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程；

该项目因国家税费政策调整变动而产生，具有跨时代性和必要性。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况；

该项目绩效总目标即完成计划目标：保障全体在编在岗人员工资福利，完善交通基础设施建设，提高居民满意度，促进交通事业发展。

5. 项目预期投入情况；

该项目经测算，预期投入 333 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益。

该项目预期主要的社会效益目标为保障疫情防控政策和相关制度执行有效，确保完成疫情防控日常工作。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

该项目严格按项目计划执行，我单位按要求制定资金管理办

（二）项目资金使用情况

2022 年度成品油价格和税费改革项目支出预算安排 333 万元，总投入 333 万元，资金到位 333 万元，实际使用 333 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2022 年成品油价格和税费改革项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 90 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2022 年成品油价格和税费改革项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、数量目标：2022 年全年 100%保障全体在编在岗人员工资福利，完善交通基础设施建设，提高居民满意度，促进交通事业发展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。其中动车站防疫工作人员工资及经费项目完成率达到 100%，完成年初任务。

2、成本目标：333 万元成品油价格和税费改革支出用于保障全体在编在岗人员工资福利。目标完成 100%。

3、时效目标：经核验，资金到位及时，目标完成 100%。

4、社会效益目标：2022年该项目实施后，全县交通行业安全生产，完成全年目标任务，目标完成率达100%。

5、服务对象满意度：人民群众满意度达到80%，完成全年目标任务，目标完成率达100%。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分60分，自评得分60分。其中：

（1）数量目标完成情况20分，得分20分，得分的原因是按计划100%完成目标。

（2）时效目标完成情况20分，得分20分，得分的原因是按计划100%完成目标，经费到位及时。

（3）成本目标完成情况20分，得分20分，得分的原因是按计划100%完成目标，资金保障333万元。

2、效益评价指标满分20分，自评得分20分。社会效益目标完成情况10分，得分10分，得分的原因是2022年该项目实施后，全县交通行业安全生产，完成全年目标任务，目标完成率达100%。

3、服务对象满意度指标满分10分，自评得分10分。得分的原因是人民群众满意度达到80%，完成全年目标任务，目标完成率达100%。

四、存在问题

1、项目立项方面

该项目根据闽财预【2009】89号《关于下达2009年成品油价格和税费改革其他机动车养路费等收入返还基数的通知》、财预【2009】15号《关于规范成品油价格和税费改革资金管理有关问题的通知》设立，在绩效目标设置方面不够全面具体。

2、组织管理方面

因交通行业涉及面广，行业政策多而杂，在组织管理上难度大，诸多工作的开展需要根据实际实时调整工作方案，导致期初制定的相关制度跟不上变化需要。

五、有关建议

1、项目立项方面

根据项目实际开展情况，设置更加完善和更能全面体现项目完成情况的绩效目标。

2、加强项目管理方面

事前严格制定制度章程，紧跟政策完善制度章程，与时俱进调整工作方式方法，定期按需组织安全培训，完善交通基础设施建设，提高居民满意度，促进交通事业发展。

动车站防疫工作人员工资及经费项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

2011年，根据《中共泰宁县委泰宁县人民政府关于泰宁县人民政府机构改革的实施意见》（泰委〔2011〕43号），设立泰宁县交通运输局，为县人民政府的工作部门，正科级。2022年预算收入为2107.73万元，决算收入为7636.31万元。我单位主要职责如下：

1、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、监督全县交通行政执法工作。

2、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，并组织实施；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、水路运输枢纽规划、建设和管理。

3、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。

4、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。

5、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，承担内河水路交通安全监管责任，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。

6、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和方向、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据；

该项目根据疫情防控工作需要设立，用于动车站防疫工作人员工资及经费支出，保障动车站疫情防控值班值守正常、高效开展。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；

该项目为公益性项目，项目专项资金用于动车站防疫工作人员工资、社会保险及日常经费。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程；

该项目根据疫情防控工作需要设立，既有突发性，又有必要性。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况；

该项目绩效总目标即足额发放动车站防疫工作人员工资、社会保险及日常经费，保障动车站疫情防控工作有序高效开展。

5. 项目预期投入情况；

该项目经测算，预期投入 25 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益。

该项目预期主要的社会效益目标为保障疫情防控政策和相关制度执行有效，确保完成疫情防控日常工作。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

该项目严格按项目计划执行，我单位按要求制定资金管理辦法和动车站工作人员管理辦法等。

（二）项目资金使用情况

2022 年度动车站防疫工作人员工资及经费项目支出預算安排 25 万元，总投入 25 万元，资金到位 25 万元，实际使用 25 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2022 年动车站防疫工作人员工资及经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 90 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2022 年动车站防疫工作人员工资及经费项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、数量目标：2022 年全年 100%保障动车站防疫工作人员工资、社会保险及日常经费，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。其中动车站防疫工作人员工资及经费项目完成率达到 100%，完成年初任务。

2、质量目标：经核验，所有项目均在 2022 年年底前完成。目标完成 100%。

3、成本目标：25 万元动车站防疫工作人员工资及经费用于动车站防疫工作人员工资及经费支出。目标完成 100%。

4、社会效益目标：2022 年该项目实施后，疫情防控政策和相关制度执行有效，能确保完成疫情防控日常工作，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

5、服务对象满意度：人民群众满意度达到 80%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 60 分，自评得分 60 分。其中：

（1）数量目标完成情况 20 分，得分 20 分，得分的原因是按计划 100%完成目标。

（2）质量目标完成情况 20 分，得分 20 分，得分的原因是按计划 100%完成目标，足额保障经费。

（3）成本目标完成情况 20 分，得分 20 分，得分的原因是按计划 100%完成目标，资金保障 25 万元。

2、效益评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。社会效益目标完成情况 10 分，得分 10 分，得分的原因是疫情防控政策和相关制度执行有效，能确保完成疫情防控日常工作，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

3、服务对象满意度指标满分 20 分，自评得分 20 分。得分的原因是人民群众满意度达到 80%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

四、存在问题

1、项目立项方面

该项目根据疫情防控工作需要设立，具有突发性，不可预见性，项目立项较仓促，材料简单且没有参考标准。

2、组织管理方面

因疫情防控工作突发性强，政策变动频繁，诸多工作的开展需要根据实际实时调整工作方案，导致期初制定的相关制度跟不上变化需要。

五、有关建议

1、调整财政政策方面

财政在全民公共卫生、突发重大事件的专项设立上更好的保重点、惠民生、完善补助方式、标准和程序。

2、加强项目管理方面

事前严格制定制度章程，紧跟政策完善制度章程，与时俱进调整工作方式方法，定期按需组织对口培训，提升应对突发事件的应变能力，保障公众生命财产安全，维护公共利益和社会秩序。

路长办工作经费及大金湖航道养护费 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

路长办为交通运输局内设机构，部门职责如下：

1. 负责制定路长管理制度和考核办法。
2. 负责督促落实总路长的工作部署和问题处置，以及督导、考核具体工作，强化激励问责。
3. 负责乡村道专管员技术培训，组织制定专管员考核管理办法，建立县级季度考核、乡（镇）每月考核的考评机制，定期公布考核结果。
4. 负责县道病害、隐患排查、灾毁信息核查、上报及保险理赔，监督县道工程实施。

泰宁县地方海事中心为交通运输局下属事业单位，设有编制 2 个，现在编在岗 2 人。泰宁县地方海事中心无独立预

决算，并在县交通运输局本级一同核算。单位职责如下：负责辖区水上交通安全的管理和交通秩序的维护，对违反水上交通安全管理的行为进行处罚，并根据情况实行交通管制；负责对船舶、浮动设施、船员和通航安全的监督检查，建立、健全内河交通安全监督检查制度，并组织落实；监督所辖水域沉没物、漂流物、搁浅物的打捞清除，划定禁航区、交通管制区、港区外锚地、停泊区和安全作业区；根据授权审批、监督水上水下施工作业、水上大型群众性活动或者体育比赛等可能影响通航安全的作业或活动，发布航行通告和禁航令，保障水上安全；实施辖区水域船舶水域防污染的监督管理。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据

该项目的实施依据是《泰宁县人民政府关于贯彻落实省市进一步创新农村公路管理体制机制意见的通知》、《航道法》。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

该项目专项资金用于保障路长办工作经费及大金湖航道养护费。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程

该项目根据泰宁县人民政府关于贯彻落实省市进一步创新农村公路管理体制机制意见的通知》、《航道法》等文件设立，既有实际的可行性，又有必要性。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况

该项目的绩效总目标是保障路长办工作经费及大金湖航道养护费。

5. 项目预期投入情况

该项目经测算，预期投入 10 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益

该项目预期主要的绩效效益目标为改善旅游景区周边环境，带动更多游客量。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况（包括项目执行情况、采取的纠偏相关措施、项目管理制度及执行情况）

（二）项目资金使用情况

2022 年度路长办工作经费及大金湖航道养护费项目支出预算安排 10 万元，总投入 10 万元，资金到位 10 万元，实际使用 10 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2022 年路长办工作经费及大金湖航道养护费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2022 年路长办工作经费及大金湖航道养护费项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、数量目标：经核验，所有项目均在 2022 年年底前完成，目标完成 100%。

2、成本目标：10 万元路长办工作经费及大金湖航道养护费经费用于路长办工作经费及大金湖航道养护费支出，目标完成 100%。

3、经济效益目标：2022 年该项目实施后，改善旅游景区周边环境，带动更多游客量，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

4、服务对象满意度：人民群众满意度达到 80%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 50 分，自评得分 50 分。其中：

（1）数量目标指标 25 分，得分 25 分，得分的原因是保障路长办全年正常运行。

(2) 成本目标指标 25 分，得分 25 分，得分的原因是专项资金保障路长办工作经费及大金湖航道养护费。

2、效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。其中：经济效益目标 25 分，得分 25 分，得分的原因是 2022 年该项目实施后，改善旅游景区周边环境，带动更多游客量，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

3、服务对象满意度指标满分 15 分，自评得分 15 分。得分的原因是人民群众满意度达到 80%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

四、存在问题

1、项目立项方面

该项目实际涉及两个项目领域，绩效目标设置过于简单化，有的目标设置不够具体。

2、组织管理方面

该项目组织管理方面制度较为健全，在管理方面也一直有新的探索，但存在更新不及时的问题。

五、有关建议

1、科学设置绩效目标

建议从项目实际出发，以科学的方法设置绩效目标，使其能够真实、全面、科学地反映出该项目的实际运转情况，为下一年度的工作开展提供有力数据。

2、加强项目制度管理

建议事前严格制定制度章程，事中按实际需要完善制度章程，与时俱进调整工作方式方法，为项目量身定制合法合规合理的管理制度，推进项目的正向发展。

村路列养项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

根据《中共泰宁县委机构编制委员会关于成立泰宁县农村公路管理所的批复》（泰委编[2010]3号）精神，经县编委会研究，并报县委同意成立“泰宁县农村公路管理所”为县交通局下属财政核拨事业单位。2019年3月根据《中共泰宁县委机构编制委员会关于关于调整规范县计提运输局所属事业单位名称的通知》（泰委编[2019]19号）精神，更名为泰宁县农村公路服务中心。泰宁县农村公路服务中心无独立预决算，并在县交通运输局本级一同核算。

项目单位主要职责：

- 1、负责宣传、执行国家、省、市、县有关农村公路养护管理的法律法规、政策。
- 2、制定农村公路养护管理实施细则。
- 3、监督、检查、指导各乡镇农村公路管理站的日常养护管理工作。
- 4、拟订农村公路养护计划及大中修计划，并按照批准的计划组织实施，以及做好公路养护工程竣工验收工作。
- 5、认真完成上级下达的各项公路养护工作任务和生产指标。
- 6、采取正确的技术措施，改善公路路况，保持公路及其设施经常处于完好状态，保障公路行车安全、舒适、畅通。
- 7、坚持“预防为主，防治结合”的方针，积极做好公路水毁预防和抢修工作，提高公路的抗灾能力，减少公路损失。
- 8、协助路政部门保护公路路产，维护公路路权。
- 9、负责对农村公路养护管理人员和养路人员的培训工作。
- 10、负责本县农村公路统计上报以及内业和技术资料建档管理工作。

11、坚持“安全第一，预防为主”的方针，落实安全生产责任制，贯彻有关安全、劳动保护的法律法规，确保安全生产无事故。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据；《福建省农村公路管理办法》（省政府令第102号）、《福建省人民政府办公厅关于进一步加强农村公路养护管理工作的意见》（闽政办[2009]167号）、《三明市人民政府办公室转发市交通局关于三明市农村公路养护管理规定的通知》（明政办[2009]169号）、《泰宁县人民政府关于印发泰宁县农村公路养护管理实施办法（试行）的通知》（泰政文[2010]50号）、《泰宁县交通运输局关于印发泰宁县农村公路养护管理实施细则的通知》（泰交[2012]28号）、《泰宁县交通运输局关于印发泰宁县农村公路养护管理考评办法（试行）的通知》（泰交[2017]15号）。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；农村公路养护资金主要用于农村公路的小修保养、大中修、水毁修复、安保、绿化和危（病）桥改造加固及养护人员管理费用等专项支出。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程；加强农村公路日常管护，确保人民群众日常出行安全畅通。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况；农村公路养护应当按照国家规定的技术规范 and 操作规程进行，并符合养护标准，保证农村公路维持良好的运行状况。

5. 项目预期投入情况；投入 272 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益；依照农村公路养护技术要求开展养护管理工作，实现养护管理机构健全、人员到位、资金落实，农村公路基本达到路面完好整洁、边沟排水通畅、桥涵构造完好、安全设施醒目、水毁修复及时、生态环境文明的目标，形成“畅通、安全、舒适、和谐”的农村公路通行环境，有效提升农村公路综合服务水平，实现村村通路、路路通畅。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

通过农村公路的小修保养、大中修、水毁修复、等措施，形成“畅通、安全、舒适、和谐”的农村公路通行环境，有效提升农村公路综合服务水平。

（二）项目资金使用情况

2022 年度村路列养项目支出预算安排 272.0 万元，总投入 272.0 万元，其中：财政资金投入 272.0 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 272.0 万元，实际使用 272.0 万

元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2022 年村路列养项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 90.0 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2022 年村路列养项目的年度绩效目标全部完成，具体如下：

1、数量目标：2022 年全年完成不少于 792.00 公里农村公路列养里程，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%，完成年初任务。

2、质量目标：农村公路养护 100%到位，经核验，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%，完成年初任务。

3、成本目标：272 万元村路列养项目资金项用于农村公路列养经费支出，目标完成 100%。

4、经济效益目标：2022 年该项目实施后，农村公路设施 100%正常运行，完成全年目标任务。

5、服务对象满意度：人民群众满意度达到 85%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 60 分，自评得分 60 分。其中：

（1）数量目标完成情况 20 分，得分 20 分，得分的原因是按计划 100%完成目标。

（2）质量目标完成情况 20 分，得分 20 分，得分的原因是按计划 100%完成目标。

（3）成本目标完成情况 20 分，得分 20 分，得分的原因是按计划 100%完成目标。

2、效益评价指标满分 20 分，自评得分 20 分。经济效益目标完成情况 20 分，得分 20 分，得分的原因是完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

3、服务对象满意度指标满分 20 分，自评得分 20 分。得分的原因是人民群众满意度达到 85%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

四、存在问题

（一）目前公路管养的日常工作机制运行尚不到位。主要表现在：日常检查不够规范；有些乡镇领导工作分工调整频繁，工作没有衔接好，导致农村公路养护管理工作时好时坏。

（二）由于我县地处山区，山高路陡、线型差，每年雨季较多，易受水毁。在上级几乎无补助资金的情况下，每年需投入大量水毁修复资金，水毁修复资金缺口较大。

（三）我局在绿化方面无绿化专业人员，在绿化项目的实施过程及今后的管养中都缺乏专业人员指导、监督。

（四）路政管理和超限超载治理落实不到位，导致部分公路损坏较为严重。此外，村民在公路上堆放建筑材料和垃圾等现象普遍存在，路容路貌脏、乱、差的问题得不到根本解决。

五、有关建议

（一）建立长效养护管理体制。建议乡镇选用一批责任心强、业务素质高的同志投入到农村公路管养工作，确保人员相对稳定，管养机构有效运行。同时制定切实可行的考核激励制度，提高管养人员的工作主动性和积极性。此外，县交通局可定期召开农村公路养护工作现场会，组织各乡镇分管领导、养护站长及养护人员到养护较好的乡镇观摩学习，充分发挥养护较好的乡镇带头示范作用。

（二）定期组织专业知识和业务技能培训，提升养护管理人员的专业素养，增强养护一线人员的业务技能。

（三）建立路政管理联动机制。路政执法人员在日常巡查中，发现路面、路肩、桥涵等有病害情况时，及时将所发

现的各种问题反馈给公路管理所，以便公路管理所及时通知养护人员进行养护，确保问题在第一时间得到控制，有效地消除安全隐患；另一方面，公路管理所在公路养护巡查过程中，发现侵害公路路产路权的案件，及时通知路政执法人员予以制止，并将受损路产、路权情况及侵害公路行为反馈给执法大队，提高路政案件发现率，更好地维护路产路权。

绿化管养项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

根据《中共泰宁县委机构编制委员会关于成立泰宁县农村公路管理所的批复》（泰委编[2010]3号）精神，经县编委会研究，并报县委同意成立“泰宁县农村公路管理所”为县交通局下属财政核拨事业单位。

项目单位主要职责：

1、负责宣传、执行国家、省、市、县有关农村公路养护管理的法律法规、政策。

- 2、制定农村公路养护管理实施细则。
- 3、监督、检查、指导各乡镇农村公路管理站的日常养护管理工作。
- 4、拟订农村公路养护计划及大中修计划，并按照批准的计划组织实施，以及做好公路养护工程竣工验收工作。
- 5、认真完成上级下达的各项公路养护工作任务和生产指标。
- 6、采取正确的技术措施，改善公路路况，保持公路及其设施经常处于完好状态，保障公路行车安全、舒适、畅通。
- 7、坚持“预防为主，防治结合”的方针，积极做好公路水毁预防和抢修工作，提高公路的抗灾能力，减少公路损失。
- 8、协助路政部门保护公路路产，维护公路路权。
- 9、负责对农村公路养护管理人员和养路人员的培训工作。
- 10、负责本县农村公路统计上报以及内业和技术资料建档管理工作。
- 11、坚持“安全第一，预防为主”的方针，落实安全生产责任制，贯彻有关安全、劳动保护的法律法规，确保安全生产无事故。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据； 1、项目的实施依据：《福建省农村公路管理办法》（省政府令第 102 号）、《福建省人民政府办公厅关于进一步加强农村公路养护管理工作的意见》（闽政办[2009]167 号）、《三明市人民政府办公室转发市交通局关于三明市农村公路养护管理规定的通知》（明政办[2009]169 号）、《泰宁县人民政府关于印发泰宁县农村公路养护管理实施办法(试行)的通知》(泰政文[2010]50 号)、《泰宁县交通运输局关于印发泰宁县农村公路养护管理实施细则的通知》（泰交[2012]28 号）、《泰宁县交通运输局关于印发泰宁县农村公路养护管理考评办法(试行)的通知》（泰交[2017]15 号）。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；农村公路绿化资金主要用于农村公路绿化管养专项支出。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程；提高农村公路使用寿命，美化农村公路。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况；贯彻落实习近平总书记“建好、管好、护好、运营好”农村公路重要指示精神，牢固树立创新，协调、绿色，开放，共享发展理念，推进公共服务领域供给侧结构性改革。

5. 项目预期投入情况：68 万。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益：依照农村公路养护技术要求开展绿化养护管理工作，实现养护管理机构健全，农村公路美观，生态环境文明的目标，形成“畅通、安全、舒适、和谐”的农村公路通行环境。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况（包括项目执行情况、采取的纠偏相关措施、项目管理制度及执行情况）

通过种植绿化，提升村民出行舒适度，建立长期有效管养机制，保护农村公路。

（二）项目资金使用情况

2022 年度道路绿化管养资金项目支出预算安排 68.0 万元，总投入 68.0 万元，其中：财政资金投入 68.0 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 68.0 万元，实际使用 68.0 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2022 年道路绿化管养资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 90.0 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2022 年道路绿化管养资金项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、数量目标：2022 年全年完成不少于 95% 计划内线路的绿化管养任务（城关林场至崇际、长兴至下码头、下渠至梅口、江坑至猫儿山悬索桥公路、下渠永兴寺至大龙公路），达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%，完成年初任务。

2、质量目标：加强农村公路绿化养护管理，规范日常养护作业，及时清理杂草和边沟不少于 90%，经核验，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%，完成年初任务。

3、成本目标：68 万元道路绿化管养资金项用于道路绿化管养经费支出，目标完成 100%。

4、经济效益目标：2022 年该项目实施后，改善旅游景区周边环境，带动更多游客量不少于 105%，完成全年目标任务。

5、服务对象满意度：人民群众满意度达到 90%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 60 分，自评得分 60 分。其中：

（1）数量目标完成情况 20 分，得分 20 分，得分的原因是按计划 100% 完成目标。

(2) 质量目标完成情况 20 分，得分 20 分，得分的原因是按计划 100%完成目标。

(3) 成本目标完成情况 20 分，得分 20 分，得分的原因是按计划 100%完成目标。

2、效益评价指标满分 20 分，自评得分 20 分。经济效益目标完成情况 20 分，得分 20 分，得分的原因是完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

3、服务对象满意度指标满分 20 分，自评得分 20 分。得分的原因是人民群众满意度达到 90%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

四、存在问题

1. 相关养护公司仍存在绿化管养不及时问题。
2. 未对相关养护人员进行专项绿化管护培训。

五、有关建议

1. 加强对养护公司的考核。
2. 组织养护公司对相关养护人员开展专项绿化管养培训

农村客运公交化发展补助项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

2011年，根据《中共泰宁县委泰宁县人民政府关于泰宁县人民政府机构改革的实施意见》（泰委〔2011〕43号），设立泰宁县交通运输局，为县人民政府的工作部门，正科级。2022年预算收入为2107.73万元，决算收入为7636.31万元。我单位主要职责如下：

1、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、监督全县交通行政执法工作。

2、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，并组织实施；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、水路运输枢纽规划、建设和管理。

3、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。

4、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。

5、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，承担内河水路交通安全监管责任，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。

6、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和方向、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据；

该项目根据我县客运发展实际需要，保障农村客运圩日班车正常运营。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；

该项目为公益性项目，项目专项资金保障农村客运圩日班车正常运营，用于村客运运营补助及货车新增回迁补助。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程；

该项目根据我县客运发展实际需要，保障农村客运圩日班车正常运营需要设立。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况；

该项目绩效总目标即完成计划目标：保障农村客运圩日班车正常运营。

5. 项目预期投入情况；

该项目经测算，预期投入 4 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益。

该项目预期主要的社会效益目标为保障农村客运圩日班车正常运营，方便群众出行，提升人民幸福感。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

该项目严格按项目计划执行，我单位按要求制定资金管理办法。

（二）项目资金使用情况

2022年度农村客运公交化发展补助项目支出预算安排4万元，总投入4万元，资金到位4万元，实际使用4万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2022年农村客运公交化发展补助项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分90分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2022年农村客运公交化发展补助项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、数量目标：2022年全年100%保障农村客运公交化发展补助，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。其中

农村客运公交化发展补助项目完成率达到 100%，完成年初任务。

2、成本目标：4 万元农村客运公交化发展补助支出。目标完成 100%。

3、社会效益目标：2022 年该项目实施后，人民群众便利出行，完成全年目标任务大于等于 80%，目标完成率达 100%。

4、服务对象满意度：人民群众满意度达到 80%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 50 分，自评得分 50 分。其中：

（1）数量目标完成情况 25 分，得分 25 分，得分的原因是按计划 100%完成目标。

（2）成本目标完成情况 25 分，得分 25 分，得分的原因是按计划 100%完成目标，资金保障 25 万元。

2、效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。社会效益目标完成情况 25 分，得分 25 分，得分的原因是 2022 年该项目实施后，人民群众便利出行，完成全年目标任务大于等于 80%，目标完成率达 100%。

3、服务对象满意度指标满分 15 分，自评得分 15 分。
得分的原因是人民群众满意度达到 80%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

四、存在问题

1、项目立项方面

该项目根据工作规模预测补助金额，同时受政策变动限制，没有延续性。

2、组织管理方面

因受本县农村客运规模的影响，项目单一，组织简单，不能满足上级政策需要的工作开展。

五、有关建议

1、调整财政政策方面

财政在农村客运保障的专项设立上更好的保重点、惠民生、完善补助方式、标准和程序。

2、加强项目管理方面

事前严格制定制度章程，紧跟政策完善制度章程，与时俱进调整工作方式方法，保障农村客运圩日班车正常运营，方便群众出行，提升人民幸福感。