

2023 年度

福建省泰宁县交通运输局（汇
总）

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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
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	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27

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、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	0

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省泰宁县交通运输局（汇总）部门的主要职责是：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。

（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，承担内河水上交安全监管责任，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 and 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，福建省泰宁县交通运输局（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泰宁县交通运输局	行政单位	3
交通综合行政执法大队	全额拨款事业单位	18
农村公路管理中心	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2023 年，福建省泰宁县交通运输局（汇总）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) 谋划推进一批重大交通建设项目

1. 通用机场建设项目。该项目拟选场址已通过民航华东管理局审核同意，并修改完善了通航产业规划编制，将按规定流程提请审核选址报告，争取项目早日立项批复。

2. 水上特色旅游航道建设工程。该项目被列入国家交通部《水运“十四五”发展规划》重点正选项目，总投资约 9990 万元，已完成工可修编、可行性研究报告、世界遗产地影响评估报告、使用林地可行性报告、省级重要湿地生态功能影响评价报告等编制工作。正积极推进用地预审及规划选址论证意见等前期工作，争取项目尽快立项。

3. 环大金湖滨水交旅融合产业园。12 月 14 日-15 日，在三明市交通运输局局长吴文明的带领下，我县前往武汉理工大学考察学习，进一步沟通对接三明水上交旅融合发展规划项目。在详细了解武汉理工大学绿色智能江海直达船舶与邮轮游艇研究中心的基本情况和研究成果后，双方就三明市水上（金湖、闽湖、九龙湖、金溪、沙溪等 5 个水系）交旅融合发展规划、泰宁县环大金湖滨水交旅融合产业园专项规划任务书，以及大金湖船型和码头设计初步概念方案等进行了深入讨论。我县与武汉理工大学现场签署了《泰宁环大金湖滨水交旅融合产业园专项规划》合同书。接下来，将进一步敦促武汉理工大学按合同约定的时间表提交咨询成果，指导运用于环大金湖滨水交旅融合项目的开发、招商与落地，

争取导入与打造新能源船舶智能建造产业园，为全市“一带五环”交旅融合发展及新能源船舶提供一条龙的产业配套服务。

4. 泰宁新桥（闽赣省界）至宁化城区新增省道（泰宁段）公路提级改造工程。项目全长约 107 公里，按照二级公路标准建设，设计行车速度为 40km/h，路基宽度 8.5 米，路面宽度 8.0 米，沥青混凝土路面，估算投资约 105000 万元。目前，正在积极向上争取调整为省道。待新增省道调整方案确定后，我局将积极开展项目前期工作，争取早日开工。

5. 泰宁县龙湖工业园区道路新建工程。项目全长约 3.080 公里，采用双向四车道二级公路标准，估算总投资约 16200 万元，分两期实施，其中一期路线长度 2.45 公里，估算投资约 13800 万元，二期路线长度 0.63 公里，估算投资约 2400 万元。目前，已完成改线方案的设计，正积极向上争取，纳入相关规划，以及争取项目资金支持。

（二）推进一批重大交通项目规划建设

1. 浦武高速公路改扩建新增泰宁邱洪出入口及接线工程。项目总投资约 2.35 亿元，路基部分已基本完成，正在进行路面及房建建设施工，累计完成投资 14000 万元，力争 2024 年“五一”节前通车。

2. 金湖大道综合提升工程。项目首期工程—S219 线高速公路路口至零公里桥头路段路面改造工程已完工并通车；正进行

二期工程局部路段改线、沿线环境整治及绿化提升等建设。

3. 武夷山·泰宁双世遗一号风景道（泰宁段）畅通工程。项目一期工程（朱口集镇至老高速段）“白改黑”已完工通车；二期工程（朱口镇游源村至朱口集镇及老高速至泰宁高速口段）已完成施工图设计初稿，正在进行进一步优化完善。

4. 加快推进一批农村公路新改建。张地至龙安段已开工建设，正在进行路基施工；猫茜线已完成主体部分，正在进行附属设施建设。

（三）争创一个“四好农村路”全国示范县品牌。我县以创建“四好农村路”全国示范县为契机，在“建管护运”上全面发力，形成了“一铁两高”（一条向莆快速铁路和福银、浦武两条高速公路）重大骨干交通网络，以及“5个100%”（100%通乡县道达到三级以上公路标准，100%建制村通硬化路，100%建制村通客车，100%快递进行政村，县域20km范围内农村客运公交化运行率100%）的农村公路路网和客运物流格局，“四好农村路”高质量发展。12月，省交通运输厅发文推广《泰宁县交通运输局创新农村公路专业化管养“泰宁模式”助推“四好农村路”高质量发展》典型案例。2023年8月，我县顺利完成“四好农村路”国家级示范县评估验收实地复核工作。2023年11月，我县被列入“四好农村路”全国示范县公示名单，现公示已结束，等待上级正式发文。

（四）《泰宁推进“交通+”模式助推乡村振兴实现共同

富裕》入选全国农村公路助力共同富裕典型案例 2023 年交通运输部组织遴选了 27 个农村公路助力共同富裕典型案例，《泰宁推进“交通+”模式助推乡村振兴实现共同富裕》案例成功入选！为三明唯一入选案例，且福建省仅泰宁县和惠安县入选。泰宁县坚持“统筹规划、串珠成链、协调发展”，从注重单纯的农村公路管理效能向助力乡村振兴转变，不断探索实践“交通+”模式，持续推动“四好农村路”建设与乡村振兴的深度融合，将点状分布的旅游元素“串点成线”、散状分布的特色产业“串珠成链”，一条条农村公路串联起了泰宁县域的“1 小时交通圈”，拉动农村公路沿线森林康养、文旅康养、农产品等业态发展；同时，开发农产品整车物流服务、寄递服务等业务，为农产品进城打通上行通道，打造独具魅力的“路衍经济”，形成了“修一条路、造一片景，活一方经济、富一方百姓”的乘数效应。

（五）交通强国建设试点成果获省级推广。2023 年 6 月，泰宁县巩固提升“四好农村路”交通强国建设试点成果率先通过省级验收，其中农村公路管养体制改革工作中委托公路分中心代养县道、乡村道养护质量抽查考评及作业指导等试点经验形成总结经验报告，构建智慧农村公路管理试点工作成果，得到省级认可，并发文在全省推广运用。7 月，泰宁农村公路养护和信息化工作在全省农村公路管理业务培训班上作经验交流。

(六)打造一个客货邮融合发展试点县。自主题教育开展以来，泰宁县委县政府高度重视客货邮融合发展工作，抢抓该县列入全省第一批试点县的有利时机，出台了相关扶持政策对乡镇综合运输服务站（邮政网点）、行政村服务点、客货邮合作车辆改造以及车辆运营等费用给予资金扶持；县交通运输局坚决履行牵着责任，成立工作专班，明确各部门工作分工和完成时间节点，局主要领导实行“一周两调度”工作机制，压实了各部门工作责任，建立了政策协同、部门联动、运作高效、互促共进的工作机制，共同推进全县农村客货邮供融合发展，构建了“一点多能、一网多用、功能集约、便利高效”的城乡运输服务发展新模式。2023年8月，福建省推进农村寄递高质量发展培训班现场会在泰宁举办。同时，主动应对当前农村客运、景区公交运行存在的实际困难和问题，启动城乡客运一体化运行工作。12月22日，泰宁县客货邮供融合运营启动仪式在大龙乡客货邮供融合服务站（综合运输服务站）顺利举行，标志着泰宁县“客货邮供”融合正式运营，属全市首创在“客货邮”合作的基础上进一步融合供销系统业务的新模式。目前，泰宁县已完成大龙、朱口、下渠、开善、梅口、上青、大田等7个乡镇客货邮供融合服务站点改造，改造并投入客货邮合作车辆7辆，13个主流快递品牌配送进村覆盖率达100%，完成63个村级融合服务点的建设，开通客货邮供合作线路20条，畅通工业品

下行“最后一公里”和农产品上行“最初一公里”，惠及全县 90 个行政村 2.3 万村民，将有效降低农村物流成本 20% 以上。

（七）争取国债资金 1.7 亿元。认真研究新增国债投向领域，瞄准“灾后恢复重建和提升防灾减灾能力”投向领域，主动谋划、申报了 4 个水毁公路重建项目，累计争取国债资金 1.7 亿元，即邵武交界至朱口音山水毁公路重建项目，争取国债资金 8824 万元；崇际至岭下水毁公路重建项目，争取国债资金 4185 万元；大龙乡大东线水毁公路修复重建项目，争取国债资金 4050 万元；大田乡大田至鱼川水毁公路重建项目，争取国债资金 600 万元。

第二部分 2023 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

部门：福建省泰宁县交通运输局（汇总）

单位：万元

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款收入	5526.72	一、一般公共服务支出	0.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	5000.00	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
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	8.91	八、社会保障和就业支出	51.78
		九、卫生健康支出	10.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2143.45
		十三、交通运输支出	3324.60
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	5000.00
		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	10535.63	本年支出合计	10531.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.45	年末结转和结余	8.91
总计	10540.08	总计	10540.08

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

部门：福建省泰宁县交通运输局（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		10535.63	10526.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8.91
201	一般公共服务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.78	51.78	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	34.52	34.52	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	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2143.45	2143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1503.45	1503.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1384.91	1384.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3329.07	3320.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8.91
21401	公路水路运输	1636.01	1627.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8.91
2140101	行政运行	648.04	639.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8.91

2140104	公路建设	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	933.54	933.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	726.00	726.00	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	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	967.06	967.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	967.06	967.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益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

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

部门：福建省泰宁县交通运输局（汇总）

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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
类	合计	10531.17	719.37	9811.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.78	51.78	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	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2143.45	0.00	2143.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1503.45	0.00	1503.45	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	118.53	0.00	118.53	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1384.91	0.00	1384.91	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3324.60	656.25	2668.35	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1631.54	652.57	978.97	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	643.57	643.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	933.54	0.00	933.54	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	51.03	9.00	42.03	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	726.00	0.00	726.00	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	711.00	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	967.06	3.68	963.38	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	967.06	3.68	963.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	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：福建省泰宁县交通运输局（汇总）

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	5526.72	一、一般公共服务支出	0.54	0.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5000.00	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	51.78	51.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.79	10.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2143.45	2143.45	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	3320.16	3320.16	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		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	5000.00	0.00	5000.00	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	10526.72	本年支出合计	10526.72	5526.72	5000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	10526.72	总计	10526.72	5526.72	5000.00	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：福建省泰宁县交通运输局（汇总）

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		5526.72	714.92	4811.80
201	一般公共服务支出	0.54	0.54	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.54	0.54	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.54	0.54	0.00
208	社会保障和就业支出	51.78	51.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.78	51.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	0.00
210	卫生健康支出	10.79	10.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	0.00
213	农林水支出	2143.45	0.00	2143.45
21302	林业和草原	640.00	0.00	640.00
2130299	其他林业和草原支出	640.00	0.00	640.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1503.45	0.00	1503.45
2130504	农村基础设施建设	118.53	0.00	118.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1384.91	0.00	1384.91
214	交通运输支出	3320.16	651.81	2668.35
21401	公路水路运输	1627.09	648.13	978.97
2140101	行政运行	639.13	639.13	0.00
2140104	公路建设	3.40	0.00	3.40
2140106	公路养护	933.54	0.00	933.54
2140199	其他公路水路运输支出	51.03	9.00	42.03
21406	车辆购置税支出	726.00	0.00	726.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	711.00	0.00	711.00
2140699	车辆购置税其他支出	15.00	0.00	15.00
21499	其他交通运输支出	967.06	3.68	963.38
2149999	其他交通运输支出	967.06	3.68	963.38

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：福建省泰宁县交通运输局（汇总）

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	588.35	302	商品和服务支出	82.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	158.96	30201	办公费	12.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	108.14	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	114.96	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	16.53	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	0.89	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.56	30206	电费	7.14	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.28	30207	邮电费	9.75	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.16	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	3.77	30211	差旅费	7.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	53.93	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	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	24.06	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.14	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	0.41	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.28	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	0.00	30224	被装购置费	4.56	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	32.17	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	18.67	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	7.90	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	1.24	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.97	30240	税金及附加费用	2.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.16	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	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		632.48	公用经费合计					82.44

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：福建省泰宁县交通运输局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.18
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.90
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.90
3. 公务接待费	6	6.28

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：福建省泰宁县交通运输局（汇总）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
229	其他支出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00

注：1. 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：福建省泰宁县交通运输局（汇总）

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2023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 2023 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

2023 年度本部门收入总计 10540.08 万元，支出总计 10540.08 万元，与上年决算数相比，各增加 2568.13 万元，增长 32.21%，主要是 2023 年项目投入增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入10535.63万元，比上年决算数增加2899.32万元，增长37.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5526.72万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5000.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入8.91万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出10531.17万元，比上年决算数增加2563.67万元，增长32.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 719.37 万元。其中，人员支出 632.48 万元，

公用支出 82.44 万元。

2. 项目支出 9811.80 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 10526.72 万元，支出总计 10526.72 万元，与上年决算数相比，各增加 2890.36 万元，增长 37.85%，主要是：2023 年项目投入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 5526.72 万元，比上年决算数增加 3094.86 万元，增长 127.26%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.54 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 25.00%。主要原因是财政调整资金拨付结构。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 34.52 万元，较上年决算数增加 4.75 万元，增长 15.96%。主要原因是人员正常增减变动的影响。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出

17.26 万元，较上年决算数减少 42.93 万元，下降 71.32%。主要原因是人员正常增减变动的影响。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 10.79 万元，较上年决算数增加 10.79 万元，增长 100.00%。主要原因是财政调整支出科目。

(五) 2130299-其他林业和草原支出支出 640.00 万元，较上年决算数增加 640.00 万元，增长 100.00%。主要原因是使用该类专项的项目增加。

(六) 2130504-农村基础设施建设支出 118.53 万元，较上年决算数增加 118.53 万元，增长 100.00%。主要原因是使用该类专项的项目增加。

(七) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 1384.91 万元，较上年决算数增加 1317.47 万元，增长 1953.54%。主要原因是使用该类专项的项目增加。

(八) 2140101-行政运行支出 639.13 万元，较上年决算数减少 102.03 万元，下降 13.77%。主要原因是人员正常增减变动及单位坚持过紧日子。

(九) 2140104-公路建设支出 3.40 万元，较上年决算数增加 3.40 万元，增长 100.00%。主要原因是使用该类专项的项目增加。

(十) 2140106-公路养护支出 933.54 万元，较上年决算数增加 33.78 万元，增长 3.75%。主要原因是使用该类专项的项

目增加。

(十一) 2140199-其他公路水路运输支出支出 51.03 万元，较上年决算数减少 24.34 万元，下降 32.29%。主要原因是使用该类专项的项目减少。

(十二) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出支出 711.00 万元，较上年决算数增加 430.89 万元，增长 153.83%。主要原因是使用该类专项的项目增加。

(十三) 2140699-车辆购置税其他支出支出 15.00 万元，较上年决算数增加 11.00 万元，增长 275.00%。主要原因是使用该类专项的项目增加。

(十四) 2149999-其他交通运输支出支出 967.06 万元，较上年决算数增加 793.96 万元，增长 458.67%。主要原因是使用该类专项的项目增加。

(十五) 2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.58 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无死亡抚恤支出。

(十六) 2149901-公共交通运营补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 94.67 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无公共交通运营补助支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 5000.00 万元，比上年决算数

减少 204.50 万元，下降 3.93%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 5000.00 万元，较上年决算数增加 5000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是财政增加该类专项资金项目安排。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.50 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排该项支出。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 200.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排该项支出。

(四) 2147199-其他政府收费公路专项债券收入安排的支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5000.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排该项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 714.92 万元，

其中：

（一）人员经费 632.48 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82.44万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 14.18 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 8.21 万元，增长 137.52%。主要原因是疫情后正常业务开展增加导致“三公”经费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本年度未安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.90 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.04 万元，增长 104.66%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度未安排公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 7.90 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.04 万元，增长 104.66%。主要是疫情后正常业务开展增加导致经费支出增加。截至 2023 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 6.28 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.17 万元，增长 197.63%。主要是疫情后正常业务开展增加导致经费支出增加。累计接待 68 批次、387 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 2023 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、农村公路养

护等项目，涉及财政拨款资金共计 657.00 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、农村公路养护等项目，涉及财政拨款资金共计 657.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、0 个、0 个、0 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

2023 年度机关运行经费支出 82.44 万元，比上年 99.18 万元下降 16.88%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额6.32万元，其中：政府采购货物支出6.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额6.32万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是农村公路养护管理；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》

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			成品油价格和税费改革 1								
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			
项目概况			成品油价格和税费改革								
主要成效			成品油价格和税费改革支出确保交通建设发展。								
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		66.26	66.26		58.74	10	88.65		7	
	其中：当年财政拨款		66.26	66.26		58.74	—	88.65			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	成品油价格和税费改革支出确保交通建设发展。					完成					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=100%		88.65	10	8.87	部分费用未结算，建议加快结算进度	
	效益指标	社会效益指标	安全生产		=0 起		0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥80%		85	10	10		
	产出指标	数量指标	保障在职人员工资福利		=100%		100	10	10		
		质量指标	本年受益居民覆盖率		≥30%		100	15	15		
		时效指标	本年度完成资金支出		=100%		88.65	15	13.3	部分费用未结算，建议加快结算进度	
总分值、评价总分 (S)								94.17			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			成品油价格和税费改革 2								
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			
项目概况			成品油价格和税费改革								
主要成效			成品油价格和税费改革支出确保交通建设发展。								
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		76.78	76.78		76.78	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		76.78	76.78		76.78	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	成品油价格和税费改革支出确保交通建设发展。				基本完成预期目标。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全生产		=0 起		0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民群众满意度		≥80%		85	10	10		
	产出指标	数量指标	保障在职人员工资福利		≥100%		100	15	15		
		质量指标	本年受益居民覆盖率		≥30%		30	15	15		
		时效指标	本年度完成资金支出		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			成品油价格和税费改革 3								
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			
项目概况			成品油价格和税费改革								
主要成效			成品油价格和税费改革支出确保交通建设发展。								
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		189.96	189.96		189.96	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		189.96	189.96		189.96	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	成品油价格和税费改革支出确保交通建设发展。				基本实现预期目标						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全生产		=0 起		0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	保障在职人员工资福利		≥100%		100	15	15		
		质量指标	本年受益居民覆盖率		≥30%		30	15	15		
		时效指标	本年度完成资金支出		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表											
（2023 年度）											
专项名称			交通工程质量监督管理经费								
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			
项目概况			交通工程质量监督管理经费								
主要成效			实现工程质量监督，保证投入使用的工程质量过关								
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		5.00	5.00		4.53	10	90.60		7	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		4.53	—	90.60			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	实现工程质量监督，保证投入使用的工程质量过关					基本实现预期目标					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	完成投资计划		≥100%		90.6	10	9.06	因项目有阶段性导致未完成投资计划，建议科学控制投资计划	
	效益指标	社会效益指标	保障工程质量		≥50%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%		85	10	10		
	产出指标	数量指标	资金到位率		≥100%		100	15	15		
		质量指标	足额保障经费		＞100%		100	15	15		
		时效指标	资金到位及时率		＞100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								96.06			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			路长办工作经费及航道养护费用								
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			
项目概况			路长办工作经费及航道养护费用								
主要成效			保障路长办工作经费及航道养护费用								
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		9.00	9.00		9.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		9.00	9.00		9.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1. 确保农村公路养护到位，提高农村公路养护成效，协同各单位联合处理农村公路相关事宜。2. 保障县内水域航道养护。					基本实现预期目标					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	单位成本	=100%		100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	农村公路养护/航道养护工作稳步发展	≥87%		88	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%		85	10	10			
	产出指标	数量指标	保障路长办全年正常运行	=100%		100	10	10			
		质量指标	加强养护监督考核，加强路域/水域环境整治	=100%		100	15	15			
		时效指标	本年度完成支出	=100%		100	15	15			
总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
（2023 年度）											
专项名称			绿化管养								
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			
项目概况			绿化管养								
主要成效			加大全县农村公路养护力度，确保村民安全通行，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。								
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		61.00	61.00		35.00	10	57.38		0	
	其中：当年财政拨款		61.00	61.00		35.00	—	57.38			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	加大全县农村公路养护力度，确保村民安全通行，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。					基本实现预期目标					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	村路列养费用使用率		≥100%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	农村公路设施正常运行		≥90%		90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对农村公路状况的满意率		≥90%		90	10	10		
	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	15	15		
		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	15	15		
		时效指标	资金到位率		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								90			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
（2023 年度）											
专项名称			农村公路养护县级资金								
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			
项目概况			农村公路养护县级资金								
主要成效			加大全县农村公路养护力度，确保村民安全通行，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								
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		245.00	245.00		201.62	10	82.29		7	
	其中：当年财政拨款		245.00	245.00		201.62	—	82.29			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	加大全县农村公路养护力度，确保村民安全通行，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					基本实现预期目标					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	村路列养费用使用率		≥245 万元		201.62	10	8.23	项目完工未结算，建议加快项目结算	
	效益指标	经济效益指标	农村公路设施正常运行		≥90%		90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对农村公路状况的满意率		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程		≥792.108 公里		792.108	15	15		
		质量指标	792.108 公里农村公路养护到位		≥90%		90	15	15		
		时效指标	资金到位率		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								95.23			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称				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		
项目概况				农村客运公交化发展补助							
主要成效				确保农村客运开得通, 留得住, 对偏远山区客运班线给予专项补助, 对开通圩日班车给予补助, 对新购置客运车辆给予补助。							
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			4.00	4.00		4.00	10	100.00		10
	其中: 当年财政拨款			4.00	4.00		4.00	—	100.00		
	其他资金			0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金			0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	当前因客源少, 农村客运经营极为困难, 为确保农村客运开得通, 留得住, 对偏远山区客运班线给予专项补助, 对开通圩日班车给予补助, 对新购置客运车辆给予补助。					基本实现预期目标					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	农村客运公交化发展补助		≥100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	交通出行遵章率		≥50%		50	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%		85	10	10		
	产出指标	数量指标	支持农村客运发展		≥100%		100	15	15		
		质量指标	有通客运班车条件的行政村客运通达率		≥80%		80	15	15		
		时效指标	本年度完成		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型			存在问题				改进建议		

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、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年度成品油价格和税费改革项目根据闽财预[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。

2023 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 325.48 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 97.74%，资金使用合法合规。资金用于保障全体在编在岗人员工资福利、人员经费及公用经费支出。

该项目绩效总目标是保障全体在编在岗人员工资福利、人员经费及公用经费支出，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。

（二）主要成效

成品油价格和税费改革支出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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.2 分，等级为优，设置绩效目标 6

个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

(1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 97.74, 分值 10, 得分 9.77。

2、社会成本指标（无）

3、生态环境成本指标（无）

（一）产出指标

1、数量指标

(1) 保障在职人员工资福利(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

(1) 本年受益居民覆盖率(%), 目标值 30, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

(1) 本年度完成资金支出(%), 目标值 100, 完成值 97.74, 分值 15, 得分 14.66。

（三）效益指标

1、经济效益指标（无）

2、社会效益指标

(1) 安全生产(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标（无）

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）人民群众满意度（%），目标值 80，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、项目资金支出进度未按计划完成。

2、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。

（二）改进措施

1、严格控制项目进度管理，加快资金支出。

2、加强项目管理。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。

交通工程质量监督管理经费

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

质监站为交通运输局内设机构，部门职责如下：

1、质量监督职能

(1)．贯彻国家和省、市、县有关工程质量管理方针政策、法律法规、规章制度和技术标准，并监督实施。

(2)．负责公路、水运工程质量监督和行政执法工作，组织开展公路、水运工程质量监督抽检。

(3)．负责公路、水运工程交工质量检测，组织工程竣工质量鉴定。

(4)．依法组织或参与公路、水运工程质量的仲裁和质量事故的调查处理。

(5)．统计分析公路、水运工程建设质量动态。

2、安全监督职能

(1)．贯彻国家和省、市、县有关工程建设安全生产管理的方针政策、法律法规、规章制度和技术标准，并监督实施。

(2)．负责公路、水运工程建设施工现场安全生产管理和行政执法工作。

(3)．组织监督范围内的公路、水运工程建设施工现场安全生产监督检查，组织或参与全县公路、水运工程建设安全生产督查。

(4)．组织或参与全县公路、水运工程建设安全生产的宣传和培训工作。

(5) . 依法组织或参与组织公路、水运工程建设生产安全事故的调查处理。

(6) . 统计分析公路、水运工程建设安全生产动态。

(二) 项目基本情况

1. 项目的实施依据

该项目的实施依据是《公路水运工程质量监督管理规定》、《福建省交通运输厅关于印发福建省公路水路工程质量监督管理实施细则》、《公路水运工程质量监督管理规定（中华人民共和国交通运输部令 2017 年第 28 号）》。

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交通工程质量监督管理经费。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程

该项目根据《公路水运工程质量监督管理规定》、《福建省交通运输厅关于印发福建省公路水路工程质量监督管理实施细则》、《公路水运工程质量监督管理规定（中华人民共和国交通运输部令 2017 年第 28 号）》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实现工程质量监督，保证投入使用的工程质量过关。

5. 项目预期投入情况

该项目经测算，预期投入 5 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是实现工程质量监督，保证投入使用的工程质量过关。

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

2023 年度交通工程质量监督管理经费项目支出预算安排 5 万元，总投入 5 万元，资金到位 5 万元，实际使用 4.53 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 96.06%，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

2023 年交通工程质量监督管理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 100 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，本项目绩效自评得分 96.06 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个。具体如下：

1、数量目标：经核验，所有项目均在 2023 年年底前完成，目标完成 100%。

2、成本目标：9 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：2023 年该项目实施后，农村公路养护/航道养护工作稳步发展，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、数量指标：资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标：足额保障经费(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标：资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、经济成本指标：完成投资计划(%), 目标值 100, 完成值 90.6, 分值 10, 得分 9.06。

6、社会效益指标：保障工程质量(%), 目标值 50, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

7、服务对象满意度指标：人民群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

四、存在问题

1、项目立项方面

该项目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。

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 9 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

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

2023 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 9 万元，总投入 9 万元，资金到位 9 万元，实际使用 9 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

2023 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，2023 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 2023 年年底前完成，目标完成 100%。

2、成本目标：9 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：2023 年该项目实施后，农村公路养护/航道养护工作稳步发展，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、数量指标：保障路长办全年正常运行(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标：加强养护监督考核，加强路域/水域环境整治(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标：本年度完成支出(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、经济成本指标：单位成本(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

6、经济效益指标：农村公路养护/航道养护工作稳步发展(%), 目标值 87, 完成值 88, 分值 30, 得分 30。

7、服务对象满意度指标：人民群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

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。

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：61万。

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

2023 年度道路绿化管养资金项目支出预算安排 61.0 万元，总投入 61.0 万元，其中：财政资金投入 61.0 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 61.0 万元，实际使用 61.0 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

2023 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，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023 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、经济成本指标：绿化管养费用使用率达到 100%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

2、数量目标：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）完成达到 95%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

3、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完成打到 90%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

4、时效指标：资金到位率达到 100%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

5、经济效益目标：农村公路设施正常运行达到 90%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

6、服务对象满意度：居民对农村公路状况的满意率达到 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 10 分，自评得分 10 分。得分的原因是绿化管养费用使用率为 100%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

2、产出评价指标满分 40 分，自评得分 40 分。其中：

（1）数量目标完成情况 15 分，得分 15 分，得分的原因是按计划 100%完成目标。

（2）质量目标完成情况 15 分，得分 15 分，得分的原因是按计划 100%完成目标。

（3）时效指标完成情况 10 分，得分 10 分，得分的原因是按计划 100%完成目标。

2、效益评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。经济效益目标完成情况 30 分，得分 30 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 10 分，自评得分 10 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。

农村公路养护县级资金项目支出 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 245 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

2023 年度农村公路养护县级资金项目支出预算安排 245 万元，总投入 245 万元，其中：财政资金投入 245 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 245 万元，实际使用 201.62 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 82.3 %，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

2023 年农村公路养护县级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 95.23 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023 年农村公路养护县级资金项目设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1、经济成本指标：农村公路养护县级资金费用使用，目标值 245 万元，完成值 201.62 万元。

2、数量目标：2023 年农村公路养护里程完成 792.108 公里，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

3、质量目标：792.108 公里农村公路养护到位达到 90%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

4、时效指标：农村公路养护县级资金项目资金到位率达到 100%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

5、经济效益目标：2023 年该项目实施后，农村公路设施正常运行达到 90%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

6、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、成本指标满分 10 分，自评得分 8.23 分。其中经济成本指标完成情况 10 分，得分 8.23 分，目标完成率达 82%。

2、产出评价指标满分 60 分，自评得分 60 分。其中：

（1）数量指标完成情况 15 分，得分 15 分，得分的原因是按计划 100%完成目标。

（2）质量指标完成情况 15 分，得分 15 分，得分的原因是按计划 100%完成目标。

（3）时效指标完成情况 10 分，得分 10 分，得分的原因是按计划 100%完成目标。

3、效益指标评价满分 30 分，自评得分 30 分。经济效益指标完成情况 30 分，得分 30 分，得分的原因是完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

4、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 90%，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进行制止，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。

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。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

2023 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 100 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023 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：2023 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：2023 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、数量指标：支持农村客运发展(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标：有通客运班车条件的行政村客运通达率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标：本年度完成(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、经济成本指标：农村客运公交化发展补助(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

5、社会效益指标：交通出行遵章率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 30, 得分 30。

6、服务对象满意度指标：群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

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。