2022 年度

明溪县交通运输局

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.....3

三、部门主要工作总结..... 3

第二部分 2022 年度部门决算表.....**8**

一、收入支出决算总表..... 8

二、收入决算表..... 9

三、支出决算表..... 11

四、财政拨款收入支出决算总表..... 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 18

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 19

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 20

第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....**21**

一、收入支出决算总体情况说明.....21

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 22

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 22

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... 25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.... 27
八、预算绩效情况说明..... 28
九、其他重要事项说明..... 28
第四部分 名词解释..... **30**
第五部分 附件..... **32**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪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、协调和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，并监督实施；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，明溪县交通运输局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 6 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	经费性质	在职人数
明溪县交通运输局	行政单位	7
明溪县运输发展中心	参照公务员法管理事业单位	17
明溪县交通运输综合执法大队	财政补助事业单位	17
明溪县农村公路养护中心	全额拨款事业单位	5
明溪县交通建设发展中心	财政补助事业单位	3
明溪县高速和铁路建设发展中心	财政补助事业单位	4
明溪县邮政业安全中心	财政补助事业单位	0

三、部门主要工作总结

2022 年，明溪县交通运输局部门主要任务是：深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，聚焦“三提三

效”，聚力真抓实干，在县委、县政府的正确领导下，在市交通运输局的大力支持帮助下，以党的十九大和十九届历次全会、党的二十大精神为指导，认真履职尽责、勇于担当奉献，各类交通运输事业稳步推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

(一)聚焦重点项目，基础设施不断完善。我局抢抓国家加大基础设施建设的政策机遇，建设了一批支撑性重点公路工程项目，进一步完善公路交通网络。兴泉铁路明溪站即将投入使用；元溪高速进入征迁阶段；明溪火车站站前广场及附属道路建设项目完成项目交工验收；明溪县 X794 盖洋至邱坑（宁化界）大修养护工程路面建成通车；省道 S219 至兴泉铁路明溪客货运站连接线（ 一阶段）路面建成通车。

(二)紧扣民生需求，城乡交通服务品质不断提升。一是全面推进四好农村路建设。完成农村公路建设与改造 17 公里， 占年度计划的 141.7%，完成投资 2500 万元。全部完成全县列养的农村公路路面减速带破损情况整治修复工作，共计 47 处/257 米。二是统筹协调情暖春运。春运期间，共投入营运客车 65 辆，发送班次 3371 班，完成客运量 29952 人次；组织开展检查客运站和客运企业巡查管理共 5 次（含新冠肺炎疫情防控指导服务）；实施源头现场监管，每日安排一名带班领导和 1 名工作人员在客运站值班值守，实现旅客“走得安全、走得及时、走得有序、走得满意”，圆满完成

春运各项任务。三是公交客运发展不断完善。运输发展中心以解决群众出行问题为导向，不断优化服务缩短公共交通通勤时间，今年投入 2 辆新购置新能源公交车，组织开通 15 路公交线路，极大程度缓解了园区职工、东部新城出行不便问题；组织开通周末班车路线，解决城关中学学生周末回家不便问题。 四是稳步推进客货运周转量发展。至 11 月底，完成客运周转量 2145 万人公里，货运周转量 16076 万吨公里，公路客货运换算周转量 16291 万吨公里，同比增幅-10.8%，排名全市第 4，小组第 3 位。

(三)突出安全治理，安全生产形势持续稳定。一是严守安全生产“红线”和“底线”。我县交通运输系统未发生一般以上责任死亡事故，全县交通运输安全生产形势持续稳定。二是推进交通运输执法科技信息化建设。通过抓好顶层设计，构建科技治超的大格局。及时跟进雪峰、盖洋 2 个不停车检测站点建设，目前科技治超建设项目已基本完成，预计年底完成调试并投入使用。三是开展“迎二十大保安全生产百日攻坚”行动。根据市局专项检查、交叉检查情况，进行企业违法行为证据固定、收集，给予立案查处；摸排辖区内道路危货运输企业车辆技术、场地条件、车辆检验机构资质等问题；加强对道路旅客运输企业的动态监控、车辆日行维护情况、《道路运输证》办理等情况检查；落实车辆超限超载治理，严厉打击“百吨王”、非法改装等违法行为。百

日会战启动以来，对全县重点行业进行了全覆盖隐患排查，共发现问题隐患 5 条，完成整改 5 条。四是开展安全生产月活动。组织开展“八闽安全发展行”安全生产月宣传活动，在车站、广场及单位办公场所等地方悬挂横幅、张贴宣传海报，向从业人员发放宣传手册，开展安全知识咨询活动，积极营造活动氛围。

(四)聚焦党的建设，全面从严治党向纵深发展。严格落实 “三会一课”学习制度，组织党员开展各类学习活动。一是 严肃党内政治生活，形成政治建设的聚合力。今年以来，共 组织开展了 1 次民主生活会、1 次组织生活会、12 次主题党 日活动，班子成员共开展谈心谈话 30 余次，严格按照评议规

则，评选出了 8 名优秀党员。二是配合完成巡视巡察工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省市县纪委全会部署要求，严格执行党章和巡视工作条例以及实施办法，根据县委巡察办要求和县委巡察工作安排，高度重视、积极落实，配合完成 2022 年度县委巡察任务。三是扎实开展机关效能建设。进一步完善交通行政审批方式，简化办事流程，转变机关作风，推行“一趟不用跑、最多跑一趟”，提高工作效率，实现行政审批全面提速。上半年交通窗口办理行政办证、审核、确认道路运输、维修、驾培经营许可证，车辆审批、过户、年审等各种办件 514 件无差错，受到经营业户的一致好评。

(五)疫情防控常态化，筑牢外防输入内防反弹坚固防线。一是持续抓好旅客运输工作，织密重点部位防控网。我局始终坚持标准不降低、措施不断档、力度不减弱的原则，全面做好客运场站和交通运输工具常态化疫情防控工作。落实从业人员“应检尽检”和“应种尽种”要求，开展核酸检测和疫苗接种工作，截至目前运输行业重点人群核酸检测17100余人次，并且100%完成第三针疫苗接种。二是突出抓好“点对点”接驳工作，保障全程实现闭环管理。我县长期配备7座接驳商务车4辆，19座中巴1辆，5名专职接驳驾驶员24小时值班，单趟最大运力15人/次。截至2022年11月，已完成派车670车次，平安接返境外返乡人员、密接、次密接等高风险人员1759人。三是严格抓好排查“重点人”工作，守好“入明”第一关口。在明溪四个高速口坚守190余天，累计投入8400余人次，设置中高风险地区返明人员核酸检测免费服务点，制定“六个必须、四个严禁、三个不漏”工作制度，动态更新《小型客车查验流程图》《货车查验流程图》，全面规范全县服务点工作流程，坚决做到不漏一车、不漏一人。截至11月7日18时，全县高速口为中高风险地区返明人员提供核酸检测服务6.67万份，坚决守住入明第一道防线。

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：明溪县交通运输局　　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	2665.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	8936.00	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	167.82	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	63.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	300.00
		十二、农林水支出	33.01
		十三、交通运输支出	11420.94
		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	**11769.13**	**本年支出合计**	**11817.82**
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	127.67	年末结转和结余	78.98
			0.00
总计	11896.80	总计	11896.80

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：明溪县交通运输局　　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**							
合计		**11769.13**	**11601.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**167.82**
210	卫生健康支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	300.00	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	300.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11372.25	11204.43	0.00	0.00	0.00	0.00	167.82
21401	公路水路运输	2663.81	2495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	167.82
2140101	行政运行	957.83	957.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	337.32	337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	770.92	647.73	0.00	0.00	0.00	0.00	123.19
2140110	公路和运输安全	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.58
2140112	公路运输管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	552.16	543.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9.05
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	8636.00	8636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	8636.00	8636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21499	其他交通运输支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：明溪县交通运输局　　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**						
合计		**11817.82**	**1005.52**	**10812.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
210	卫生健康支出	63.87	0.00	63.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.87	0.00	63.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.87	0.00	63.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11420.94	1005.52	10415.42	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2712.50	1005.52	1706.98	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	957.83	957.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	365.90	0.00	365.90	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	791.03	0.00	791.03	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	552.16	2.11	550.05	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	8636.00	0.00	8636.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	8636.00	0.00	8636.00	0.00	0.00	0.00

21499	其他交通运输支出	72.44	0.00	72.44	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	16.34	0.00	16.34	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	56.10	0.00	56.10	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：明溪县交通运输局　　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	2665.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	8936.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	63.87	63.87	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	300.00	0.00	300.00	0.00
		十二、农林水支出	33.01	33.01	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	11204.43	2568.43	8636.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	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	**11601.31**	**本年支出合计**	**11601.31**	**2665.31**	**8936.00**	**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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	11601.31	总计	11601.31	2665.31	8936.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：明溪县交通运输局　　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		**2665.31**	**969.94**	**1695.37**
210	卫生健康支出	63.87	0.00	63.87
21004	公共卫生	63.87	0.00	63.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.87	0.00	63.87
213	农林水支出	33.01	0.00	33.01
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	33.01	0.00	33.01
2130504	农村基础设施建设	33.01	0.00	33.01
214	交通运输支出	2568.43	969.94	1598.49
21401	公路水路运输	2495.99	969.94	1526.05
2140101	行政运行	957.83	957.83	0.00
2140104	公路建设	337.32	0.00	337.32
2140106	公路养护	647.73	0.00	647.73
2140112	公路运输管理	10.00	10.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	543.11	2.11	541.00
21499	其他交通运输支出	72.44	0.00	72.44
2149901	公共交通运营补助	16.34	0.00	16.34
2149999	其他交通运输支出	56.10	0.00	56.10

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：明溪县交通运输局　　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	813.17	302	商品和服务支出	97.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	218.08	30201	办公费	8.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	131.63	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.40
30103	奖金	109.03	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25	31002	办公设备购置	1.40
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.22	30206	电费	2.59	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	26.13	30207	邮电费	5.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.80	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	1.68	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.69	30211	差旅费	5.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	31.90	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	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	210.69	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.00	30215	会议费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.56	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	46.97	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	8.20	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	17.33	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	5.73	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	15.27	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	11.03	30240	税金及附加费用	7.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.72	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
					0.00			
人员经费合计		**871.17**	**公用经费合计**					**98.77**

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：明溪县交通运输局　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	**1**	**7.29**
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.73
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.73
3. 公务接待费	6	1.56

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：明溪县交通运输局　　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
合计		**0.00**	**8936.00**	**8936.00**	**0.00**	**8936.00**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	8636.00	8636.00	0.00	8636.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	8636.00	8636.00	0.00	8636.00	0.00
2147101	公路建设	0.00	8636.00	8636.00	0.00	8636.00	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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：明溪县交通运输局　　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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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 11896.80 万元，支出总计 11896.80 万元，与上年决算数相比，各增加 7401.07 万元，增长 164.62%，主要是 2022 年政府性基金预算财政拨款收入较上年增加 8936 万元，一般性公共预算财政拨款收入较上年减少 1074.56 万元，其他收入较上年减少 117.06 万元，年初结转较上年减少 343.31 万元。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入11769.13万元，比上年决算数增加7744.38万元，增长192.42%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入2665.31万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入8936.00万元。

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167.82万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出11817.82万元，比上年决算数增加7449.76万元，增长170.55%，具体情况如下:

1.基本支出 1005.52 万元。其中，人员支出 906.75 万元，公用支出 98.77 万元。

2.项目支出 10812.30 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

2022 年度财政拨款收入总计 11601.31 万元，支出总计 11601.31 万元，与上年决算数相比，各增加 7637.68 万元，增长 192.69%，主要是：2022 年政府性基金预算财政拨款收入较上年增加 8936 万元，一般性公共预算财政拨款收入较上年减少 1074.56 万元，年初财政拨款结转较上年减少 223.76 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 2665.31 万元，比上年决算数减少 1298.32 万元，下降 32.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 63.87 万元，较上年决算数增加 63.87 万元，增长 100.00%。主要原因

是本年新增新冠疫情防控点对点接驳相关费用 44.88 万元，智能新冠防疫检测设备 3.6 万元，高速收费站核酸检测免费服务点移动板房 6 万元，高速口核酸检测运费及驾驶员补贴等费用 9.39 万元。

(二) 2130504-农村基础设施建设支出 33.01 万元，较上年决算数减少 3.88 万元，下降 10.52%。主要原因是本年农村公路建设市级专项补助减少 3.88 万元。

(三) 2140101-行政运行支出 957.83 万元，较上年决算数增加 156.45 万元，增长 19.52%。主要原因是本年人员经费增加。

(四) 2140104-公路建设支出 337.32 万元，较上年决算数减少 272.20 万元，下降 44.66%。主要原因是本年农村公路建设投资减少。

(五) 2140106-公路养护支出 647.73 万元，较上年决算数增加 152.75 万元，增长 30.86%。主要原因是本年农村公路日常养护费用增加。

(六) 2140112-公路运输管理支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增交通执法办案补助 10 万元。

(七) 2140199-其他公路水路运输支出支出 543.11 万元，较上年决算数增加 538.59 万元，增长 11915.71%。主要原因是本年新增公共交通运营补助 500 万元、墟日班车预约客车补

助 41 万元；本年交通执法特种租赁车补助减少 2.41 万元。

(八) 2149901-公共交通运营补助支出 16.34 万元，较上年决算数减少 8.32 万元，下降 33.74%。主要原因是本年减少村村通客车运营补助 8.32 万元。

(九) 2149999-其他交通运输支出支出 56.10 万元，较上年决算数增加 56.10 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增农村客运油价补贴 56.1 万元。

(十) 2019999-其他一般公共服务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 22.58 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无其他一般公共服务支出。

(十一) 2109999-其他卫生健康支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 21.23 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无其他卫生健康支出。

(十二) 2111001-能源节约利用支出 0.00 万元，较上年决算数减少 54.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无能源节约利用支出。

(十三) 2130142-农村道路建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 223.68 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无农村道路建设支出。

(十四) 2130599-其他扶贫支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.60 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无其他扶贫支出。

(十五) 2140299-其他铁路运输支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1500.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无其他铁路运输支出。

(十六) 2140402-对农村道路客运的补贴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.60 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无对农村道路客运的补贴支出。

(十七) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 157.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

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 8936.00 万元，比上年决算数增加 8936.00 万元，增长 100.00%。具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 300.00 万元，较上年决算数增加 300.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增省道 S219 至兴泉铁路明溪客货运站连接线项目补助资金 300 万元。

(二) 2147101-公路建设支出 8636.00 万元，较上年决算数增加 8636.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增胡坊至三元岩前高速公路项目资金 8636 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。

注:本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 969.94 万元，其中:

（一）人员经费 871.17 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98.77万元，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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.29 万元，完成全年预算的 45.56%；较上年减少 1.30 万元，下降 15.13%。主要原因是本年我部门厉行节约，树牢紧日子的思想，节省“三公”经费开支。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。主要是本部门 2022 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.73 万元，完成全年预算的 57.30%；较上年减少 1.29 万元，下降 18.38%。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。 2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是:本部门 2022 年度未购置公务用车。

公务用车运行费支出 5.73 万元，完成全年预算的 57.30%；较上年减少 1.29 万元，下降 18.38%。主要是本年受疫情影响，减少外出公务，公务用车运行费减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 1.56 万元，完成全年预算的 26.00%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.64%。主要是本年受疫情影响，厉行节约，公务接待活动减少。累计接待 23 批次、161 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 3 个项目实施单位自评，分别是农村公路养护、城市公交运营补助、墟日班车预约客车运营补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 777.38 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是农村公路养护、城市公交运营补助、墟日班车预约客车运营补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 777.38 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。

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 98.77 万元，比上年增加 3.84%，主要原因是：人员经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额201.89万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出200.49万元。授予中小企业合同金额201.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额201.89万元，占小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.70%，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99.30%。

（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 3 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 0 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应急抢险巡查用车和交通运输综合执法执勤用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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》

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2022 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="8">城市公交运营补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">明溪县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">明溪县交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全年预算安排城市公交车运营补贴 500 万元，用于弥补公交公司运营亏损。我县公交客运发展不断完善。</td><td colspan="5">城市公交车运营补贴 500 万元，用于弥补公交公司运营亏损已全部补贴到位。运输发展中心以解决群众出行问题为导向，不断优化服务缩短公共交通通勤时间，今年投入 2 辆新购置新能源公交车，组织开通 15 路公交线路，极大程度缓解了园区职工、东部新城出行不便问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="4">执行率（%）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td colspan="4">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行率得分（10 分）</td><td colspan="8">10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出</td><td>数量目标</td><td>城市公交运营线路数</td><td colspan="2">>=12.00 条</td><td>13 条</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>无偏离</td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>公交车稳定运行率</td><td colspan="2">90%</td><td>90%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>无偏离</td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>城市公交运营补助</td><td colspan="2"><=500.00 万元</td><td>500.00 万元</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td>无偏离</td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>资金到位及时率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td>无偏离</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益</td><td>社会效益目标</td><td>提高群众出行效率</td><td colspan="2">90%</td><td>90%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>无偏离</td></tr>
<tr><td>可持续影响目标</td><td>满足群众交通出行需求率</td><td colspan="2">90%</td><td>90%</td><td>20.0</td><td>20.0</td><td>无偏离</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度目标</td><td>社会公众满意率</td><td colspan="2">90%</td><td>90%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>无偏离</td></tr>
<tr><td colspan="5">绩效指标得分</td><td></td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分值、评价总分 (100 分)</td><td colspan="8">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="8">☑ 优（S≧90） □良（90＞S≧80） □中（80＞S≧60） □差（60<S）</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		农村公路养护						
主管部门		明溪县交通运输局		实施单位	明溪县交通运输局			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻落实省、市农村公路养护管理的各项政策、规定，紧紧围绕农村公路养护管理创新扎实工作，为促使全县农村公路养护管理工作逐步走上“建好、管好、护好、运营好”良性发展轨道。			全面养护好农村公路，切实做到有路必养。养护好农村公路，必须坚持管养并重和“预防为主、防治结合”的原则。针对性地开展公路养护专业基础培训，特别是加强对乡镇农村道路管养人员的培训，提高养护技术人员和施工作业人员专业水平。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度资金总额	236.38	236.38	236.38	100			
	其中：当年财政拨款	236.38	236.38	236.38				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分（10 分）		10.00						
绩效指标（90 分）	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
	产出	数量目标	列入管养总里程	>=931.30 公里	942.413 公里	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	资金使用合规率	100%	100%	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	农村公路养护	<=236.38 万元	236.38 万元	15.0	15.0	无偏离
		时效目标	资金到位及时率	100%	100%	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	优良路率	90%	90%	20.0	20.0	无偏离
		可持续影响目标	交通出行安全性提升	90%	90%	10.0	10.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度目标	服务对象满意率	90%	90%	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100 分)		100						
评价等级		☑ 优（S≧90） □良（90＞S≧80） □中（80＞S≧60） □差（60<S）						

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		墟日班车预约客车运营补贴					
主管部门		明溪县交通运输局		实施单位	明溪县交通运输局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步完善我县城乡客运一体化建设，满足人民群众日常交通出行需求，确保全县具备条件的建制村通客车率 100%，根据《明溪县“村村通客车攻坚工程”实施方案》要求，全年县财政预算安排城农村客运墟日班车、预约客车运营补贴 41 万元，乡镇配套补助 41 万元。			2022 年完成墟日班车运营里程 42856 公里，运营趟次 3668 次。完成“墟天班车”运营补助工作，为群众出行提供保障。			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度资金总额	41	41	41	100		
	其中：当年财政拨款	41	41	41			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
预算执行率得分（10 分）		10.00					

	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
绩效指标（90 分）	产出	数量目标	墟日班车运营线路数	>=13.00 条	14 条	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	资金使用合规率	100%	100%	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	墟日班车预约客车运营补贴	<=41 万元	41 万元	15.0	15.0	无偏离
		时效目标	资金到位及时率	100%	100%	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	提高群众出行效率	90%	90%	20.0	20.0	无偏离
		可持续影响目标	满足群众交通出行需求率	90%	90%	10.0	10.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度目标	改善通行服务水平群众满意度	90%	90%	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100 分)			100					
评价等级			☑ 优（S≧90） □良（90＞S≧80） □中（80＞S≧60） □差（60<S）					

二、《项目支出绩效评价报告》

城市公交运营补助绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

明溪县公共交通有限公司认真贯彻落实城市公交优先发展战略，促进城乡经济发展、方便人民群众出行、改善城市交通结构、提高交通资源利用效率。今年 7 月，投入 2 辆新购置新能源公交车，组织开通 15 路公交线路。截至目前，我县开通 13 条公交线路，现共有公交车 26 辆，使广大群众出行更加快捷、方便。

（二）项目总体目标完成情况

我局按照有利于经济发展、有利于人民群众出行、有利于提升县城形象、有利于城市客运市场健康有序发展的要求，规范城市公共客运秩序，促进公共客运行业健康、稳定、协调发展。为确保县公交公司正常运营，县财政今年列入财政预算给予城市公交运营补助 500 万元，从而促进公共交通发展、打造绿色出行的健康生活模式。提升社会公众的幸福指数。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2022 年城市公交车运营补助预算安排 500 万元，总投入 500 万元，其中:一般公共预算投入 500 万元，资金到位 500 万元，实际使用 500 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 年城市公交车运营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 100.00 分， 自评等级为优秀 。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2022 年城市公交车运营补助项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下:

1、数量目标: 绩效目标内容: 城市公交运营线路数,实际完成: 13 条, 目标完成: 12 条,本指标得分: 10.0 分,指标无偏离。

2、质量目标: 绩效目标内容: 公交车稳定运行率,实际完成: 90.00%, 目标完成: 90.00%,本指标得分: 10.0 分,指标无偏离。

3、成本目标: 绩效目标内容: 城市公交车运营补助,实际完成: 500.00 万元, 目标完成: 500.00 万元,本指标得分: 15.0 分,指标无偏离。项目资金全年执行数500.00 万元， 执行率 100%, 得分: 10.0 分。

4、时效目标: 绩效目标内容: 资金到位及时率,实际完成: 100.00%, 目标完成: 100.00%,本指标得分: 15.0 分,指标无偏离。

5、社会效益目标: 绩效目标内容: 提高群众出行效率,实际完成: 90.00%, 目标完成: 90.00%,本指标得分: 10.0 分， 指标无偏离。

6、可持续影响目标: 绩效目标内容: 满足群众交通出行需求率,实际完成: 90.00%, 目标完成: 90.00%,本指标得分: 20.0 分， 指标无偏离。

7、服务对象满意度目标: 绩效目标内容: 社会公众满意率,实际完成: 90.00%, 目标完成: 90.00%,本指标得分: 10.0 分, 指标无偏离。

四、存在问题

无

五、有关建议

无

农村公路养护绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

农村公路养护中心认真贯彻落实省、市农村公路养护管理的各项政策、规定，紧紧围绕农村公路养护管理创新扎实工作，为促使全县农村公路养护管理工作逐步走上“建好、管好、护好、运营好”良性发展轨道。

（二）项目总体目标完成情况

2022 年全县列入省级管养总里程 942.413 公里。其中，县道 143.372 公里，乡道 399.397 公里，村道 399.644 公里。全年全县农村公路处于良好的技术状态，保持路基稳定、路面平整、路肩整洁、排水畅通、构造物和沿线设施完好。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2022 年度农村公路养护项目支出预算安排 236.38 万元，总投入 236.38 万元，其中:一般公共预算投入 236.38 万元，资金到位 236.38 万元，实际使用 236.38 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 年农村公路养护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 100.00 分， 自评等级为优秀 。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2022 年农村公路养护项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下:

1、数量目标: 绩效目标内容: 列入管养总里程，实际完成: 942.413 公里， 目标完成: 931.3 公里，本指标得分: 15.0 分，指标无偏离。

2、质量目标: 绩效目标内容: 资金使用合规率,实际完成: 100.00%, 目标完成: 100.00%,本指标得分: 10.0 分,指标无偏离。

3、成本目标: 绩效目标内容: 农村公路养护,实际完成: 236.38 万元, 目标完成: 236.38 万元,本指标得分: 15.0 分,指标无偏离。项目资金全年执行数 236.38 万元，执行率 100%，得分: 10.0 分。

4、时效目标: 绩效目标内容: 资金到位及时率，实际完成: 100.00%， 目标完成: 100.00%，本指标得分: 10.0 分，指标无偏离。

5、社会效益目标: 绩效目标内容: 优良路率,实际完成: 90.00%, 目标完成: 90.00%,本指标得分: 20.0 分,指标无偏离。

6、可持续影响目标: 绩效目标内容: 交通出行安全性提升，实际完成: 90.00%，目标完成: 90.00%，本指标得分: 10.0 分，指标无偏离。

7、服务对象满意度目标: 绩效目标内容: 服务对象满意率，实际完成: 90.00%, 目标完成: 90.00%,本指标得分: 10.0 分，指标无偏离。

四、存在问题

无

五、有关建议

无

墟日班车预约客车运营补贴绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

明溪县运输发展中心以发展道路运输市场为中心，以行业安全监管为重点，为进一步完善我县城乡客运一体化建设，满足人民群众日常交通出行需求，确保全县具备条件的建制村通客车率100%。

（二）项目总体目标完成情况

提升服务，做好各项运输服务工作，运营好、建制村通客车相关工作，2022 年墟日班车运营里程 42856 公里，运营趟次 3668 次，完成“墟天班车”运营补助工作，为群众出行提供保障。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2022 年度墟日班车预约客车运营补贴项目支出预算安排 41 万元，总投入 41 万元，其中:一般公共预算投入 41 万元，资金到位 41 万元，实际使用 41 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 年度墟日班车预约客车运营补贴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 100.0 分， 自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2022 年度墟日班车预约客车运营补贴项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下:

1、数量目标：绩效目标内容：墟日班车运营线路数,实际完成：14 条，目标完成：13 条,本指标得分：10.0 分,指标无偏离。

2、质量目标：绩效目标内容：资金使用合规率,实际完成：100.00%，目标完成：100.00%,本指标得分：15.0 分,指标无偏离。

3、成本目标： 绩效目标内容：墟日班车预约客车运营补贴,实际完成：41.00 万元，目标完成：41.00 万元,本指标得分：15.0 分,指标无偏离。项目资金全年执行数 41.00 万元，执行率 100%，得分：10.0 分。

4、时效目标：绩效目标内容：资金到位及时率,实际完成：100.00%，目标完成：100.00%,本指标得分：10.0 分,指标无偏离。

5、社会效益目标：绩效目标内容：提高群众出行效率,实际完成：90.00%，目标完成：90.00%,本指标得分：20.0 分,指标无偏离。

6、可持续影响目标：绩效目标内容：满足群众交通出行需求率,实际完成：90.00%，目标完成：90.00%,本指标得分：10.0 分,指标无偏离。

7、服务对象满意度目标：绩效目标内容：改善通行服务水平群众满意度,实际完成：90.00%，目标完成：90.00%,本指标得分：10.0 分,指标无偏离。

四、存在问题

无

五、有关建议

无