

2023 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 2023 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 2023 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	25
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 ..	26
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 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，明溪县交通运输局部门包括 8 个机关行政处（科）室及 6 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
明溪县交通运输局	行政单位	6
明溪县运输发展中心	参照公务员法管理事业单位	16
明溪县交通运输综合执法大队	财政补助事业单位	16
明溪县农村公路养护中心	全额拨款事业单位	4
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	3

三、部门主要工作总结

2023 年，明溪县交通运输局部门主要任务是：今年是全面落实党的二十大精神开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年。在县委、县政府正确领导下，我局

凝心聚力、共克时艰，把握大势、主动作为，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将党的二十大精神贯穿于交通工作中，较好地完成了年初确立的各项工作指标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）公路工程项目建设抢前抓早。

1. 元溪高速公路明溪段项目。该项目明溪境内需征地面积共 1388.7 亩，共计完成征迁 1172.11 亩。

2. 省道 S219 至兴泉铁路明溪客货运站连接线（一阶段）。项目已按期建成投用，并于 2023 年 1 月完成交工验收。

3. 农村公路建设。我县已完成农村公路建设 21 公里，在建危桥 1 座，建成危桥 1 座，完成投资 2170 万元，占年度计划的 105%，进度排名全市第五，路掌通 APP 得分全市排名第二。

4. 农村公路“微改造”项目。秉承“安全、有效、经济、实用”的原则，因地制宜，采用削挖山体、改善视距、弯道加宽并增设碟型边沟、增加安全防护设施等措施对道路隐患点制定针对性改造方案，共涉及我县 7 个乡镇、13 条路线，共 44 个隐患点，总投资约 300 万元，项目已于 2023 年 6 月前全部完成施工图工程量。

5. 农村公路大中修养护工程。2023 年对明溪县 X790 县道梓夏线等 11 条农村公路实施大中修养护工程及县道 X790 雪城线边坡水毁修复及治理工程，总投资约 890 万元，计划

于 2023 年 12 月完成全部工程量。

（二）运输服务保障有力有序。

1. 不断提升公共出行分担率。根据兴泉铁路明溪火车站火车班次，精准对接，优化明溪至火车站客运专线；新增两辆旅游客车并投入使用，填补我县旅游客运市场空白。

2. 有序推进乡镇综合运输服务站建设工作。枫溪综合运输服务站已竣工，待验收合格，便可投入使用。

3. “微公交”落地运营。我县购置的 20 辆“微公交”已于 7 月正式上线，自运营以来线上约车+线下拦车总订单数已超 4.5 万单，累计乘坐人数达 4.6 万人。

4. 积极跟进明溪县交通运输服务综合体项目进度。目前项目正在和市交运集团洽谈开发建设事宜，并拟定建设方案初稿。

5. 紧盯胜源危化品运输项目引进工作。胜源经营许可市局已经批准，下一步便可引入车辆，弥补我县危化品运输市场空白。

6. 农村客货邮融合稳步推进。成立客货邮融合发展专班领导小组，截至目前，累计已开通 8 个乡镇（占比全县乡镇总数 88%）、81 个行政村、16 条客货邮合作线路，行政村级覆盖率达 100%，受益村民约 1.2 万人，

（三）交通运输综合执法成果显著。2023 年 2 月 1 日我县 2 个不停车超限超载检测点正式启动。

1. 强化整治货运车辆超限超载工作。充分发挥“公安部门与交通部门联动协作工作机制”，结合现场执法与非现场执法等方式，加强与公安交警部门联合开展公路治超工作，截至目前，共出动执法人员 1498 人次，检查货运车辆 14371 余辆次，查处超限运输案件 99 起（其中与交警联合治超案件 15 起），擅自改装车辆案件 3 起，运输企业 1 年内违法超限车辆超过本单位货运车辆总数 10% 案件 10 起。

2. 持续整治客运车辆违法违规行为。采取错时执法、定点与流动相结合等方式，严厉打击违法违规运输行为，查处非法营运案件 1 起，客运班车不按照批准的配客站点停靠案件 4 起，网约车巡游揽客案件 1 起，未按照规范放置服务监督卡从事经营活动案件 1 起，线路两端均不在车籍所在地案件 1 起。

3. 强化道路货运车辆监管。采取日常巡查、突击检查、联合行动等形式，查处扬撒案件 9 起，使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输案件 4 起，无从业资格证驾驶道路客货运输车辆案件 2 起，GPS 不在线案件 1 起，未取得许可擅自从事普货运输案件 1 起，未按照规定随车携带危险货物运单、安全卡案件 1 起。

4. 强化日常巡查。根据极端天气情况，紧紧围绕路域环境“八个无”标准，持续加大对公路建筑控制区、公路沿线平面交叉道口、穿越村镇路段路域等区域的巡查力度，今年

以来，巡查国省干线及农村公路 5585 公里，与公路部门开展联合执法 115 次，查处污染公路案件 9 起，拆除非标 111 面，清除路面堆积物 283 平方米，查处建筑控制区内修建构筑物案件 1 起，堆放物品案件 1 起，擅自在公路用地范围内架设、埋设管线设施案件 1 起，损坏公路路面机具擅自行驶公路案件 1 起，设置非标案件 1 起。

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

单位：万元

部门：明溪县交通运输局

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	4591.72	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	2000.00	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	50.00
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	17.45
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	1020.71	八、社会保障和就业支出	78.80
		九、卫生健康支出	102.93
		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	74.25
		十三、交通运输支出	6595.99
		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	10.94
		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	7612.43	本年支出合计	6930.36
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	78.98	年末结转和结余	761.05
总计	7691.41	总计	7691.41

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：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							
类		7612.43	6591.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1020.71
203	国防支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7278.06	6257.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1020.71
21401	公路水路运输	4284.78	3264.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1020.71
2140101	行政运行	897.49	897.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1267.77	1267.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1486.46	545.31	0.00	0.00	0.00	0.00	941.15

2140112	公路运输管理	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.55
2140199	其他公路水路运输支出	553.50	553.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	993.28	993.28	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	978.28	978.28	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
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.94	10.94	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：万元

部门：明溪县交通运输局

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	6930.36	1014.20	5916.16	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.93	0.00	102.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	102.93	0.00	102.93	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	102.93	0.00	102.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.25	0.00	74.25	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.25	0.00	74.25	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	74.25	0.00	74.25	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6595.99	917.94	5678.05	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3602.71	917.94	2684.77	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	897.49	897.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1267.77	0.00	1267.77	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	863.50	0.00	863.50	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	553.50	0.00	553.50	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	993.28	0.00	993.28	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	978.28	0.00	978.28	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
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.94	0.00	10.94	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：万元

部门：明溪县交通运输局

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	4591.72	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	2000.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	17.45	17.45	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	78.80	78.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	102.93	102.93	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	74.25	74.25	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	6257.35	4257.35	2000.00	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	10.94	10.94	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	6591.72	本年支出合计	6591.72	4591.72	2000.00	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	6591.72	总计	6591.72	4591.72	2000.00	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

部门：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		4591.72	993.75	3597.97
203	国防支出	50.00	0.00	50.00
20306	国防动员	50.00	0.00	50.00
2030699	其他国防动员支出	50.00	0.00	50.00
205	教育支出	17.45	17.45	0.00
20599	其他教育支出	17.45	17.45	0.00
2059999	其他教育支出	17.45	17.45	0.00
208	社会保障和就业支出	78.80	78.80	0.00
20808	抚恤	60.04	60.04	0.00
2080801	死亡抚恤	60.04	60.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.76	18.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.76	18.76	0.00
210	卫生健康支出	102.93	0.00	102.93
21004	公共卫生	102.93	0.00	102.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	102.93	0.00	102.93
213	农林水支出	74.25	0.00	74.25
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.25	0.00	74.25
2130504	农村基础设施建设	74.25	0.00	74.25
214	交通运输支出	4257.35	897.49	3359.86
21401	公路水路运输	3264.07	897.49	2366.58
2140101	行政运行	897.49	897.49	0.00
2140104	公路建设	1267.77	0.00	1267.77
2140106	公路养护	545.31	0.00	545.31
2140199	其他公路水路运输支出	553.50	0.00	553.50
21406	车辆购置税支出	993.28	0.00	993.28
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	978.28	0.00	978.28
2140699	车辆购置税其他支出	15.00	0.00	15.00
216	商业服务业等支出	10.94	0.00	10.94
21699	其他商业服务业等支出	10.94	0.00	10.94
2169999	其他商业服务业等支出	10.94	0.00	10.94

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

部门：明溪县交通运输局

公开 06 表
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	811.93	302	商品和服务支出	79.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	221.73	30201	办公费	4.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	150.89	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	219.25	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	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.11	30206	电费	2.89	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	38.88	30207	邮电费	5.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.37	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	1.42	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.96	30211	差旅费	4.62	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	57.77	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	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.98	30214	租赁费	0.52	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.32	30215	会议费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.54	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	96.26	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.99	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	8.58	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.44	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	5.68	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	15.92	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	4.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.04	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		914.24	公用经费合计					79.50

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

部门：明溪县交通运输局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.68
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.68
3. 公务接待费	6	3.54

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

部门：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
		0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
2147101	公路建设	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	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

部门：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 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 7691.41 万元，支出总计 7691.41 万元，与上年决算数相比，各减少 4205.39 万元，下降 35.35%，主要是本年政府性基金预算财政拨款收入较上年减少 6936 万元，一般性公共预算财政拨款收入较上年增加 1926.41 万元，其他收入较上年增加 852.89 万元，年初结转较上年减少 48.69 万元。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 7612.43 万元，比上年决算数减少 4156.70 万元，下降 35.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4591.72 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2000.00 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 1020.71 万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出6930.36万元，比上年决算数减少4887.46万元，下降41.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 1014.20 万元。其中，人员支出 934.70 万元，公用支出 79.50 万元。
2. 项目支出 5916.16 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 6591.72 万元， 支出总计 6591.72 万元，与上年决算数相比，各减少 5009.59 万元，下降 43.18%，主要是：本年政府性基金预算财政拨款收入较上年减少 6936 万元，一般性公共预算财政拨款收入较上年增加 1926.41 万元。

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 4591.72 万元，比上年决算数增加 1926.41 万元，增长 72.28%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2030699-其他国防动员支出支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新

增军民融合发展专项转移支付交通战备项目资金支出 50 万元。

(二) 2059999-其他教育支出支出 17.45 万元，较上年决算数增加 17.45 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增退休死亡人员一人抚恤金支出 17.45 万元。

(三) 2080801-死亡抚恤支出 60.04 万元，较上年决算数增加 60.04 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增退休死亡人员两人抚恤金支出 60.04 万元。

(四) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 18.76 万元，较上年决算数增加 18.76 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增退休死亡人员一人抚恤金支出 18.76 万元。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 102.93 万元，较上年决算数增加 39.06 万元，增长 61.16%。主要原因是本年新冠疫情防控点对点接驳相关费用较上年增加 20.46 万元，交通检疫费用 18.6 万元。

(六) 2130504-农村基础设施建设支出 74.25 万元，较上年决算数增加 41.24 万元，增长 124.93%。主要原因是本年新增农村公路养护及交通专项市级补助 41.24 万元。

(七) 2140101-行政运行支出 897.49 万元，较上年决算数减少 60.34 万元，下降 6.30%。主要原因是本年行政运行公用经费和人员经费较上年减少。

(八) 2140104-公路建设支出 1267.77 万元，较上年决算

数增加 930.45 万元，增长 275.84%。主要原因是本年农村公路建设项目投资增加。

(九) 2140106-公路养护支出 545.31 万元，较上年决算数减少 102.42 万元，下降 15.81%。主要原因是本年农村公路养护支出较上年减少。

(十) 2140199-其他公路水路运输支出支出 553.50 万元，较上年决算数增加 10.39 万元，增长 1.91%。主要原因是本年新增运输企业纾困补助支出。

(十一) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出支出 978.28 万元，较上年决算数增加 978.28 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增车辆购置税用于农村公路建设项目相关支出。

(十二) 2140699-车辆购置税其他支出支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增车辆购置税用于公路应急抢通项目支出。

(十三) 2169999-其他商业服务业等支出支出 10.94 万元，较上年决算数增加 10.94 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增交通物流业发展补助资金支出。

(十四) 2140112-公路运输管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无公路运输管理支出。

(十五) 2149901-公共交通运营补助支出 0.00 万元，较上

年决算数减少 16.34 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无公共交通运营补助支出。

(十六) 2149999-其他交通运输支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 56.10 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无其他交通运输支出。

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 2000.00 万元，比上年决算数减少 6936.00 万元，下降 77.62%。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2147101-公路建设支出 2000.00 万元，较上年决算数减少 6636.00 万元，下降 76.84%。主要原因是本年无新增政府性基金公路建设项目，支出较上年减少。

(二) 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 300.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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。

注：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 993.74 万元，其中：

（一）人员经费 914.24 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79.50万元，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 9.22 万

元，完成全年预算的 57.99%；较上年增加 1.93 万元，增长 26.47%。主要原因是因本年新增“客货邮”项目，与上级相关部门对接工作需要，公务接待费支出有所增加。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。主要是本年度无出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.68 万元，完成全年预算的 56.80%；较上年减少 0.05 万元，下降 0.87%。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：本年度未购置公务用车。

公务用车运行费支出 5.68 万元，完成全年预算的 56.80%；较上年减少 0.05 万元，下降 0.87%。主要是本年公务用车运行费用较上年基本持平。截至 2023 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 3.54 万元，完成全年预算的 60.00%；较上年增加 1.98 万元，增长 126.92%。主要是本年因新增“客货邮”项目，与上级相关部门对接工作需要，公务接待费有所增加。累计接待 33 批次、289 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 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 827.38 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 827.38 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、2 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 79.50 万元，比上年 98.77 万元减少 19.5%。主要原因是：落实过紧日子，加强支出管理，严控经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

（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 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》

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			根据年初预算安排，城市公交运营补贴								
主管部门			明溪县交通运输局			实施单位			明溪县交通运输局		
项目概况			根据县政府《明溪县人民政府关于印发县城区公共交通发展实施方案的通知》（明政文【2014】49 号）支付城市公交运营补助。								
主要成效			全年预算安排城市公交车运营补贴 550 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,以安全为中心，以优质服务为依托，以企业发展为目标，认认真真履行年度工作部署的各项工作任务。								
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		550.00	550.00		550.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		550.00	550.00		550.00	—	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					
	用于弥补公交公司运营亏损，使公交更好地服务于人民群众.					2023 年，公司从建立健全制度规范管理，提高标准化服务水平，重视安全管理，落实企业降本增效措施等方面入手，使管理再上一个新台阶，优质服务再上一个新水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	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	城市公交运营补助		550 万元		550	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	公交公司运营状况改善		≥90%		95	10	10	无偏差	
		社会效益指标	提高群众出行效率		≥90%		95	10	10	无偏差	
		生态效益指标	基础设施配套项目对社会环境的影响		≥90%		95	10	0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率		≥90%		90	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	城市公交运营线路数		13 条		13	10	10	无偏差	
		质量指标	公交车稳定运行率		≥100%		100	20	20	无偏差	
		时效指标	资金到位及时率		≥100%		100	10	10	无偏差	
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			根据年初预算安排，农村公路养护经费						
主管部门			明溪县交通运输局		实施单位		明溪县交通运输局		
项目概况			根据县人民政府办公室关于印发《明溪县农村公路养护管理办法》的通知（明政办【2015】164 号），县级农村公路养护配套奖金。						
主要成效			全面落实县级政府的主体责任，充分发挥乡镇政府、村委会的作用,在各乡（镇）设置专职交通管理人员，建立专门的养护管理机构和队伍。要求所有“专管员”做到每月巡路全覆盖，针对农村公路违法、违规行为，及时发现、及时制止、及时查处，保证了农村公路养护工作的实施，进一步提高我县农村公路网格化监管水平。						
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		236. 38	236. 38	118. 20	10	50. 00	0	
	其中：当年财政拨款		236. 38	236. 38	118. 20	—	50. 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				
	提升农村公路安全通行条件，服务地方群众出行需求，保障广大农民群众安全出行。				根据《明溪县交通运输局关于修订完善明溪县农村公路养护管理考评细则》，加强全县农村公路路长制工作落实的组织领导，强化指导、考核等工作，协调推进农村公路“建、管、护、运”长效发展。				
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	年度养护补助资金	236. 38 万元		118. 2	10	5	财政资金未全额拨付
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	≥90%		95	10	10	无偏差
		社会效益指标	基本公共服务水平	≥80%		85	10	10	无偏差
		生态效益指标	公路养护项目符合环评审批要求	≥90%		95	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%		90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	支持县、乡、村道养护公里数	935. 6 公里		935. 6	20	10	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		50	10	5	财政资金未全额拨付
总分值、评价总分（S）							70		
评价等级		中（80>S≥60）							
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		
		其他问题		2023 年年初财政预算安排农村公路养护项目资金，但预算资金未全额拨付			2023 年年初财政预算安排农村公路养护项目资金未全额拨付，建议财政及时拨付农村公路养护预算资金		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			根据年初预算安排，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		
项目概况			根据县政府常务会议纪要【2019】2 号和《明溪县“村村通客车攻坚工程”实施方案》支付墟日班车预约客车运营补贴。						
主要成效			为进一步完善我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%, 全县道路运输市场发展和安全形势保持总体稳定。						
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		41.00	41.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		41.00	41.00	0.00	—	0.00		
	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				
	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村通客运率 100%。				2023 年度，墟天班车线路 14 条，运营里程 47778 公里，运营趟次 3952。做好“四好农村路”运营好、建制村通客车相关工作，完成“墟天班车”运营补助				
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	墟日班车预约客车运营补贴	41 万元			10	0	财政资金未拨付
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	≥90%		90	10	10	无偏离
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥90%		90	10	10	无偏离
		生态效益指标	基础设施配套项目对社会环境的影响	≥90%		90	10	10	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%		90	10	10	无偏离
	产出指标	数量指标	墟日班车运营线路数	14 条		14	20	10	无偏离
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	15	15	无偏离
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		0	5	0	财政资金未拨付
总分值、评价总分（S）							65		
评价等级		中（80>S≥60）							
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		
		其他问题		2023 年财政年初预算墟日班车预约客车村村通项目资金未及时全额拨付			2023 年财政预算墟日班车预约客车村村通项目资金未拨付，建议财政资金及时拨付		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（根据年初预算安排，城市公交运营补贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据县政府《明溪县人民政府关于印发县城区公共交通发展实施方案的通知》（明政文【2014】49 号）支付城市公交运营补助。

（二）主要成效

全年预算安排城市公交车运营补贴 550 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，以安全为中心，以优质服务为依托，以企业发展为目标，认认真真履行年度工作部署的各项工作任务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 城市公交运营补助(万元)，目标值 550，完成值 550，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 城市公交运营线路数(条)，目标值 13，完成值 13，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 公交车稳定运行率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 公交公司运营状况改善(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 提高群众出行效率(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 基础设施配套项目对社会环境的影响(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（根据年初预算安排，农村公路养护经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据县人民政府办公室关于印发《明溪县农村公路养护管理办法》的通知（明政办【2015】164 号），县级农村公路养护配套奖金。

（二）主要成效

全面落实县级政府的主体责任，充分发挥乡镇政府、村委会的作用，在各乡（镇）设置专职交通管理人员，建立专门的养护管理机构和队伍。要求所有“专管员”做到每月巡路全覆盖，针对农村公路违法、违规行为，及时发现、及时制止、及时查处，保证了农村公路养护工作的实施，进一步提高我县农村公路网格化监管水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 年度养护补助资金(万元)，目标值 236.38，完成值 118.2，分值 10，得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)支持县、乡、村道养护公里数(公里)，目标值 935.6，完成值 935.6，分值 20，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%），目标值 100，完成值 50，分值 10，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)对农村经济发展的促进作用(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)基本公共服务水平(%），目标值 80，完成值 85，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)公路养护项目符合环评审批要求(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)改善通行服务水平群众满意度(%),目标值90,完成值90,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. 2023 年年初财政预算安排农村公路养护项目资金,但预算资金未全额拨付。

(二) 改进措施

1. 2023 年年初财政预算安排农村公路养护项目资金未全额拨付,建议财政及时拨付农村公路养护预算资金。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(根据年初预算安排, 墟日班车预约客车运营补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据县政府常务会议纪要【2019】2 号和《明溪县“村村通客车攻坚工程”实施方案》支付墟日班车预约客车运营补贴。

(二) 主要成效

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%, 全县道路运输市场发展和安全形势保持总体稳定。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 65 分, 等级为中, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 墟日班车预约客车运营补贴(万元), 目标值 41, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 墟日班车运营线路数(条), 目标值 14, 完成值 14, 分值 20,

得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 对农村经济发展的促进作用(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 提升基本公共服务水平(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 基础设施配套项目对社会环境的影响(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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. 2023 年财政年初预算墟日班车预约客车村村通项目资金未及时全额拨付。

（二）改进措施

1. 2023 年财政预算墟日班车预约客车村村通项目资金未拨付，建议财政资金及时拨付。