

2024 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 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

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，承担内河水上当安全监管责任，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 4 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
明溪县交通运输局	行政单位	5
明溪县运输发展中心	参照公务员法管理事业单位	15
明溪县交通运输综合执法大队	财政补助事业单位	18
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	3

三、部门主要工作总结

2024 年，明溪县交通运输局部门主要任务是：今年，我局在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精

神和习近平总书记关于交通运输工作的重要论述精神，认真实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，扎实推进“抓重大项目，促高质量发展”工作，深化“四大板块”重点工作，凝心聚力、加压奋进，不断推动各项工作取得突破发展，大力助推全县交通运输事业高质量发展。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦重点项目建设，全面增强交通发展“新动能”。一是聚力普通公路建设，助推经开经济发展。翰大线至明溪经济开发区B区道路工程。实施里程0.2公里，按三级公路标准建设，其中建设中桥1座，项目总投资991万元，项目于2023年8月份开工，2024年3月份完工。二是夯实农村公路根基，绘就乡村振兴画卷。市下达我县计划本年建成农村公路24公里，上半年已完成农村公路建设与改造24.007公里，占年度计划的100%，完成投资4208万元。2024年我县危桥改造计划2座，全年完成危桥改造2座，完成投资374万元。三是强化高速征迁保障，打通区域发展动脉。明溪胡坊至三明岩前高速公路征迁项目，已完成征收林地10亩，房屋3幢，临时用地70亩全部征迁任务。

（二）聚焦管养提质增效，全面满足群众出行“新期盼”。一是创新机制，全面提升农村公路养护水平。强化组织领导，修订完善明溪县农村公路养护管理考评细则，协调推进农村公路“建、管、护、运”长效发展。2024年明溪县农村公路

列入省级管养总里程 964.743 公里（其中，县道 147.728 公里，乡道 396.76 公里，村道 420.255 公里）。二是未雨绸缪，扎实做好农村公路防台防汛。针对性地开展公路养护专业基础培训，积极联合三明市公路事业发展中心明溪分中心及各乡镇组建 13 支党员抢险先锋队 160 余人，做到公路突发情况第一时间见人、见机械，积极对接市交通运输局及中国人寿保险公司等部门上报灾毁情况，做好农村公路保畅通工作，全年共获得灾毁资金补助 36 万元。三是多点发力，高效推进农村公路养护改造。2024 年明溪县农村公路“微改造”项目共涉及 7 个乡镇、14 条路线，45 个隐患点，总造价约 330 万元。因地制宜，针对性改造方案，形成“一路一方案”“一点一对策”，截至 2024 年 11 月已按照施工图完成全部工程量。明溪县县道 X790 梓夏线水毁修复工程，完成工程量的 85%，国债资金已支付 818.4 万元，因涉及改线段国土报批手续多，预计改线段于 2025 年 3 月完工。县道 X789 瀚横线水毁修复工程，完成工程量的 100%，国债资金已支付 1060 万元，项目正在财政结算审核。

（三）聚焦运输服务优化，全面开创惠民营商“新局面”。一是把牢年度指标“方向盘”。1-11 月累计完成公路总周转量 19004.83 万吨公里，同比增长 8.2%，全市排名第一。预计 1-12 月客货运周转量增长率 8.1%，全市排名第 1 名；预计全年客货运周转量增长率 8.0%，全市排名第 1 名。二是搭

建城乡融合“连心桥”。农村客货邮融合发展共建设2个县级共配中心、3个乡镇综合运输服务站、4个融合站，67个村级服务点，完成客货邮融合发展全域覆盖，开通运营线路19条，覆盖9个乡镇、88个行政村，主流快递进村覆盖率达100%，受益群众约3万人，2024年5月被省交通运输厅列入首批农村客货邮融合发展试点县。三是打造交通运输“新地标”。稳步推进交通运输服务综合体项目建设，积极推进县级优惠政策落地，目前该项目正在进行维修车间、站务功能改造及场地硬化施工，已确定13家维修企业入驻。四是编织民生保障“温情网”。春运40天期间，全县共投入营运客车77辆，发送班次3024班，完成客运量26542人次。2024年我县现有公交车22辆，运营线路12条，实现了城区500米公交全覆盖；20辆“微公交”接单量持续增长，月均量达5000单，月均运送乘客超1.7万人，弥补了公交车无法覆盖的区域。五是优化营商服务“软环境”。2024年交通运输局窗口依法依规受理各类申请件836件。行政许可审批77件，公共服务即办件759件，从业资格证客运、货运、危驾、押运报名16人次。

（四）聚焦运输市场治理，全面实现运输环境“新提升”。一是执法执纪严格，交通秩序祥和。全年共出动执法人员1313人次，路政巡查里程6861公里。检查交通运输企业和客货场站136家次，检查车辆10711辆次，查处交通运输违

章案件 131 起（含与交警线下联合治超 12 起），处罚 31 万元，道路运输市场保持稳定态势。二是市场整治有力，行业规范有序。深入开展交通运输执法领域及工程招投标领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，坚持正风肃纪反腐一起抓，做细做实以案促改促治促建。截至目前，两项集中整治工作共收集意见建议 13 条，查摆问题线索 22 条，制定整改措施并完成整改 35 条，完成建章立制 11 项。三是安全监管强效，生产维稳长效。2024 年以来，向局属股室和所属单位下达安全生产责任书 11 份；主持召开安全生产会议 4 次；举办安全培训班 2 期，参加人员 90 人次；组织开展安全检查 12 次，参加检查人员 36 人次；发现安全隐患和问题 24 处，整改安全隐患和问题 24 处。截至目前，我县交通运输领域未发生一般责任死亡事故，全县交通运输安全生产形势持续平稳。

（五）聚焦党建引领示范，全面筑牢交通发展“新堡垒”。一是聚焦党的建设，凝心铸魂强根基。坚持把习近平总书记关于交通运输工作的重要讲话和重要指示批示精神作为做好交通运输局工作的根本遵循。今年以来，共组织 14 次线下集中学习，线上推送学习资料 20 余次，开展党员大会学习 4 次，开展主题党日活动学习 12 次，开展通达书社“青春微课堂”12 次，组织外出廉政学习 2 次，开展“一月一警示”12 次。二是聚焦队伍建设，优化理念强作风。聚焦“帜

高·道远”党建品牌建设，对“1+5”党建品牌重新赋能，紧紧围绕“以党建引领交通队伍建设，以队伍建设助推服务交通”的工作思路，推进党建与交通深度融合，进一步强化交通服务民生的能力。2024 年局党支部获评“全市五星级党支部”，2024 年“帜高·道远”党建品牌获评县“十佳党建品牌”，2024 年 5 月我局获评为“明溪县模范机关”。三是聚焦服务大局，扎根一线展风采。发挥“党建引领”，扎实开展“党旗在一线飘扬、党员在一线建功”活动，引导交通党员在全面推进项目建设、维护道路运输市场、完成急难险重任务等方面积极作为。今年以来，共出动抗灾抢险人员400 余人次、机械设备 150 台次，清理溜方约 1.83 万立方米，开展志愿服务活动 14 次，参加活动40 余人次。

第二部分 2024 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	6686.91	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	1500.00	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	49.27	八、社会保障和就业支出	3.87
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4738.12
		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	3462.82
		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	8236.17	本年支出合计	8204.81
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	761.05	年末结转和结余	792.41
总计	8997.22	总计	8997.22

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

部门：明溪县交通运输局 公开02表
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		8236.17	8186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	49.27
208	社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4769.48	4720.22	0.00	0.00	0.00	0.00	49.27
21401	公路水路运输	2888.98	2839.71	0.00	0.00	0.00	0.00	49.27
2140101	行政运行	845.23	845.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	419.76	419.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1039.99	999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	40.27
2140112	公路运输管理	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2140199	其他公路水路运输支出	575.00	575.00	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	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	380.51	380.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	268.09	268.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3462.82	3462.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3462.82	3462.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3462.82	3462.82	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	8204.81	867.00	7337.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4738.12	863.13	3874.99	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2857.61	863.13	1994.48	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	845.23	845.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	419.76	0.00	419.76	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	999.72	0.00	999.72	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	380.51	0.00	380.51	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	112.42	0.00	112.42	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	268.09	0.00	268.09	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3462.82	0.00	3462.82	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3462.82	0.00	3462.82	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3462.82	0.00	3462.82	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	6686.91	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	1500.00	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	3.87	3.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	4729.12	3229.12	1500.00	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	3462.82	3462.82	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	8186.91	本年支出合计	8195.81	6695.81	1500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	761.05	年末财政拨款结转和结余	752.15	752.15	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	761.05					
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	8947.96	总计	8947.96	7447.96	1500.00	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		6695.81	858.00	5837.81
208	社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00
214	交通运输支出	3229.12	854.13	2374.99
21401	公路水路运输	2848.61	854.13	1994.48
2140101	行政运行	845.23	845.23	0.00
2140104	公路建设	419.76	0.00	419.76
2140106	公路养护	999.72	0.00	999.72
2140112	公路运输管理	8.90	8.90	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	575.00	0.00	575.00
21499	其他交通运输支出	380.51	0.00	380.51
2149901	公共交通运营补助	112.42	0.00	112.42
2149999	其他交通运输支出	268.09	0.00	268.09
224	灾害防治及应急管理支出	3462.82	0.00	3462.82
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3462.82	0.00	3462.82
2240704	自然灾害灾后重建补助	3462.82	0.00	3462.82

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	777.31	302	商品和服务支出	74.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	205.80	30201	办公费	8.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	112.79	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.18
30103	奖金	214.41	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	0.30	31002	办公设备购置	1.18
30107	绩效工资	29.09	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	74.24	30206	电费	3.09	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	37.63	30207	邮电费	4.55	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.05	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	2.04	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费	2.74	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	42.98	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	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	27.16	30214	租赁费	0.52	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.89	30215	会议费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.55	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	4.89	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	6.21	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	14.94	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.47	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	5.34	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.33	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.54	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		782.20	公用经费合计					75.80

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：万元

部门：明溪县交通运输局

项目	行次	决算数
合计	1	8.90
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.34
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.34
3. 公务接待费	6	3.55
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。		0.00

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

部门：明溪县交通运输局

公开 08 表
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	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00
2147101	公路建设	0.00	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：万元

部门：明溪县交通运输局

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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		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 2024 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 2024 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

2024 年度本部门收入总计 8997.22 万元，支出总计 8997.22 万元，与上年决算数相比，各增加 1305.81 万元，增长 16.98%，主要是本年度新增灾后恢复重建和提升防灾减灾国债项目。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入8236.17万元，比上年决算数增加623.74万元，增长8.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6686.91万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1500.00万元。
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49.27万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出8204.81万元，比上年决算数增加1274.45万元，增长18.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 867.00 万元。其中，人员支出 791.20 万元，公用支出 75.80 万元。

2. 项目支出 7337.81 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

2024 年度财政拨款收入总计 8947.96 万元，支出总计 8947.96 万元，与上年决算数相比，各增加 2356.24 万元，增长 35.75%，主要是：本年度新增灾后恢复重建和提升防灾减灾国债项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 6695.81 万元，比上年决算数增加 2104.09 万元，增长 45.82%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 3.87 万元，较上年决算数减少 14.89 万元，下降 79.37%。主要原因是本年度退休死亡人员抚恤金支出减少。

(二) 2140101-行政运行支出 845.23 万元，较上年决算数减少 52.26 万元，下降 5.82%。主要原因是本年度退休 3 人，

调出 1 人，人员经费减少。

(三) 2140104-公路建设支出 419.76 万元，较上年决算数减少 848.01 万元，下降 66.89%。主要原因是本年度农村公路建设项目投资减少。

(四) 2140106-公路养护支出 999.72 万元，较上年决算数增加 454.41 万元，增长 83.33%。主要原因是本年度农村公路养护支出较上年增加。

(五) 2140112-公路运输管理支出 8.90 万元，较上年决算数增加 8.90 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度公路运输管理支出增加。

(六) 2140199-其他公路水路运输支出支出 575.00 万元，较上年决算数增加 21.50 万元，增长 3.88%。主要原因是本年度农村公路灾损应急保通支出增加。

(七) 2149901-公共交通运营补助支出 112.42 万元，较上年决算数增加 112.42 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度支出科目调整。

(八) 2149999-其他交通运输支出支出 268.09 万元，较上年决算数增加 268.09 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度支出科目调整。

(九) 2240704-自然灾害灾后重建补助支出3462.82 万元，较上年决算数增加 3462.82 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增灾后恢复重建和提升防灾减灾国债项目支出。

(十) 2030699-其他国防动员支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无其他国防动员支出。

(十一) 2059999-其他教育支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.45 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无其他教育支出。

(十二) 2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 60.04 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无死亡抚恤支出。

(十三) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 102.93 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无突发公共卫生事件应急处理支出。

(十四) 2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 74.25 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度支出科目调整。

(十五) 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 978.28 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度支出科目调整。

(十六) 2140699-车辆购置税其他支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无车辆购置税其他支出。

(十七) 2169999-其他商业服务业等支出支出 0.00 万元，

较上年决算数减少 10.94 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无其他商业服务业支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 1500.00 万元，比上年决算数减少 500.00 万元，下降 25.00%。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2147101-公路建设支出 1500.00 万元，较上年决算数减少 500.00 万元，下降 25.00%。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。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 858.00 万元，其中：

(一) 人员经费 782.20 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75.80万元，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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 8.90 万元，完成全年预算的 60.14%；较上年减少 0.32 万元，下降 3.47%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待规模及公务用车维护费用。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 5.34 万元，完成全年预算的 59.33%；较上年减少 0.34 万元，下降 5.99%。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。2024 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 5.34 万元，完成全年预算的 59.33%；较上年减少 0.34 万元，下降 5.99%。主要是根据单位实际需求，加强对车辆的管理，合理规划出车任务，降低车辆运行维护费支出。截至 2024 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 3.55 万元，完成全年预算的 61.21%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.28%。主要是本年度公务接待费基本与上年持平。累计接待 34 批次、277 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 2024 年度 4 个项目实施单位自评，分别是农村公路养护、城市公交运营补贴、墟日班车预约客车运营补贴、火车站站前广场及附属道路管养服务等项目，涉及财政拨款资金共计 897.59 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 4 个项目实施部门评价，分别是农村公路养护、城市公交运营补贴、墟日班车预约客车运营补贴、火车站站前广场及

附属道路管养服务等项目，涉及财政拨款资金共计897.59 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是3 个、1 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

2024 年度机关运行经费支出 75.80 万元，比上年决算数 79.5 万元减少 4.88%。主要原因是：落实"过紧日子"要求，厉行勤俭节约，压减经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、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1.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.18万元，占授予中小企业合同金额的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 2024 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									
(2024 年度)									
专项名称			根据年初预算安排，拨城市公交运营补贴						
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 560 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		560.00	560.00	560.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		560.00	560.00	560.00	—	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，使公交更好的服务于人民群众				2024 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。加强公交运营调度管理，多举措降低公交运营成本，促进城市公交健康、稳定发展。				
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	城市公交运营补助	=560 万元		560	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标	公交公司运营状况改善	≥80%		80	10	10	已完成
		社会效益指标	提高群众出行效率	≥80%		80	10	10	已完成
		生态效益指标	基础设施配套项目对社会环境的影响	≥80%		80	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%		80	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	城市公交营线路数	≥13 条		13	10	10	已完成
		质量指标	公交车稳定运行率	≥100%		100	10	10	已完成
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	20	20	已完成
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		
		其他问题	部分公交车辆存在车容车貌有待改善，部分车身广告破损，影响车身美观。				一是定期深度清洁车身内外，建立外观检查机制，确保整洁无污迹。二是规范车内装饰与设施布置，及时修缮损坏处，营造舒适环境		
		其他问题	车辆不准点、驾驶员服务态度差等类似投诉居多，服务质量有待进一步提高				一是优化调度系统，结合实际路况动态发车，加强驾驶员准点考核。二是梳理线路站点，合理规划停靠时间。三是建立应急处置措施，针对突发状况快速调动，确保班次准时。		
		其他问题	公交公司大部分公交线路驾驶员存在缺编严重、招聘难、待遇偏低、存量驾驶员临近退休等问题				一是适当提高薪酬福利，增设安全驾驶奖励，优化排班，增强岗位吸引力。二是拓宽招聘渠道，利用社交媒体、驾校合作等方式招募公交驾驶员。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			根据年初预算安排，拨农村公路养护经费						
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			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。						
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	236. 38	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		236. 38	236. 38	236. 38	—	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				
	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。				2024 年，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。				
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		236. 38	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	≥80%		80	10	10	已完成
		社会效益指标	基本公共服务水平	≥80%		80	10	10	已完成
		生态效益指标	公路养护项目符合环评审批要求	≥80%		80	10	10	已完成
	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	≥80%		80	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	支持县、乡、村道养护公里数	≥932 公里		932	10	10	已完成
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	已完成
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	20	20	已完成
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		
		其他问题	各乡镇从事农村公路养护人员年龄偏大，年轻人员少，专业基础知识薄弱				建议乡镇招聘固定人员从事农村公路养护工作，县交通运输局每年开展 1 次培训工作		
		其他问题	部分乡镇农村公路列养较为分散，多为本村村民养护辖区内部分农村公路，检查时突击养护				建议乡镇成立道班，固定人员常态化养护农村公路， 目前夏阳、胡坊、夏坊已成立班站		
		其他问题	我县农村公路分布广、战线长、等级低、排水及防护工程不够完善等，每年强降雨都有大量塌方、水毁等				结合农村公路大中修养护工程对列养的农村公路实施路面破板置换、边沟完善、增设安全防护设施等，提升农村公路通行能力		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			根据年初预算安排，拨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			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。						
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	41. 00	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		41. 00	41. 00	41. 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				
	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%。				2024 年，道路客运行业管理公共性事务工作有序开展，积极推动客运转型升级，新增盖洋至雷西“墟天班车”，对明溪夏阳至三明、明溪至胡坊火车站客运班线进行调整，优化运游融合，保障并落实农村客运扶持资金，确保客运线路“开得通、留得住、可持续”。				
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		41	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	≥80%		80	10	10	已完成
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥80%		80	10	10	已完成
		生态效益指标	基础设施配套项目对社会环境的影响	≥80%		80	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%		80	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	墟日班车运营线路数	≥14 条		14	10	10	已完成
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	已完成
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	20	20	已完成
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			根据年初预算安排，火车站站前广场及附属道路管养服务费用						
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			火车站站前广场及附属道路管养服务费用						
主要成效			完成火车站站前广场及附属道路日常保洁，绿化苗木修剪、浇水施肥等、保障路灯正常使用						
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		62.00	62.00	60.21	10	97.11	7	
	其中：当年财政拨款		62.00	62.00	60.21	—	97.11		
	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				
	对明溪县火车站站前广场及附属道路进行管养				根据招标文件及合同约定，完成 2024 年明溪火车站站前广场及附属道路管护项目考评工作，材料归档收集整理。				
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	财政拨款补助	=62 万元		60.21	10	7	已完成
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起促进作用	≥80%		85	30	25	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率	≥80%		85	10	8	已完成
	产出指标	数量指标	附属道路公里数	=1.214 公里		1.214	10	10	已完成
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	20	20	已完成
		时效指标	按时完成投资率	≥100%		100	10	10	已完成
总分值、评价总分（S）						87			
评价等级		良（90>S≥80）							
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		火车站站前广场及附属道路项目绿化面积大，存在部分绿化苗木、草坪等易枯萎现象			要求管养单位夏季多浇水、施肥等，加强防虫管理，对出现苗木枯萎的及时补种苗木		
		其他问题		火车站站前广场及附属道路管护项目土质多为沙包土，下雨天泥沙易冲到路面			要求管养单位雨后加强巡查，及时清扫路面淤积的泥沙及加强绿化的管养等		
		其他问题		火车站站前广场及附属道路管护人员年龄偏大，管养单位难以招到年轻人员			已和管养单位沟通，优先聘用当地年轻村民，年龄尽量控制在 60 周岁以下		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（根据年初预算安排，拨城市公交运营补贴）

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 560 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 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）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 560，完成值 560，分值 10，得分 10。

（二）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 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(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 80, 完成值 80, 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 80, 完成值 80, 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80, 完成值 80, 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 80, 完成值 80, 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. 部分公交车辆存在车容车貌有待改善，部分车身广告破损，影响车身美观。

2. 车辆不准点、驾驶员服务态度差等类似投诉居多，服务质量有待进一步提高

3. 公交公司大部分公交线路驾驶员存在缺编严重、招聘难、待遇偏低、存量驾驶员临近退休等问题

（二）改进措施

1. 一是定期深度清洁车身内外，建立外观检查机制，确保整洁无污迹。二是规范车内装饰与设施布置，及时修缮损坏处，营造舒适环境

2. 一是优化调度系统，结合实际路况动态发车，加强驾驶员准点考核。二是梳理线路站点，合理规划停靠时间。三是建立应急处置措施，针对突发状况快速调动，确保班次准时。

3. 一是适当提高薪酬福利，增设安全驾驶奖励，优化排班，增强岗位吸引力。二是拓宽招聘渠道，利用社交媒体、驾校合作等方式招募公交驾驶员。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（根据年初预算安排，拨农村公路养护经费）

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

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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）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 236.38，分值 10，得分 10。

（二）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 932，完成值 932，分值 10，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 100, 分值 20, 得分 20。

(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 80, 完成值 80, 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 80, 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 80, 完成值 80, 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 80, 完成值 80, 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. 各乡镇从事农村公路养护人员年龄偏大，年轻人员少，专业基础知识薄弱

2. 部分乡镇农村公路列养较为分散，多为本村村民养护辖区内部分农村公路，检查时突击养护

3. 我县农村公路分布广、战线长、等级低、排水及防护工程不够完善等，每年强降雨都有大量塌方、水毁等

（二）改进措施

1. 建议乡镇招聘固定人员从事农村公路养护工作，县交通运输局每年开展 1 次培训工作

2. 建议乡镇成立道班，固定人员常态化养护农村公路，目前夏阳、胡坊、夏坊已成立班站

3. 结合农村公路大中修养护工程对列养的农村公路实施路面破板置换、边沟完善、增设安全防护设施等，提升农村公路通行能力

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(根据年初预算安排, 拨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

进一步完善我县城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 100 分, 等级为优, 设置绩效目标8 个, 实际完成8 个, 具体情况如下:

(一) 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41, 分值 10, 得分 10。

(二) 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 10, 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 100, 分值 20, 得分 20。

(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 80, 完成值 80, 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 80, 完成值 80, 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80, 完成值 80, 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 80, 完成值 80, 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(根据年初预算安排, 火车站站前广场及附属道路管养服务费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

火车站站前广场及附属道路管养服务费用

(二) 主要成效

完成火车站站前广场及附属道路日常保洁, 绿化苗木修剪、浇水施肥等、保障路灯正常使用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分87 分, 等级为良, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)财政拨款补助(万元), 目标值 62, 完成值 60.21, 分值 10, 得分 7。

(二) 产出指标

1、数量指标

1)附属道路公里数(公里), 目标值 1.214, 完成值 1.214, 分值 10, 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 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 按时完成投资率(%), 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) 对经济发展起促进作用(%), 目标值 80, 完成值 85, 分值 30, 得分 25。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意率(%), 目标值 80, 完成值 85, 分值 10, 得分 8。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 火车站站前广场及附属道路项目绿化面积大, 存在部分绿化苗木、草坪等易枯萎现象

2. 火车站站前广场及附属道路管护项目土质多为沙包土, 下雨天泥沙易冲到路面

3. 火车站站前广场及附属道路管护人员年龄偏大, 管养单位难以招到年轻人员

(二) 改进措施

1. 要求管养单位夏季多浇水、施肥等, 加强防虫管

理，对出现苗木枯萎的及时补种苗木

2. 要求管养单位雨后加强巡查，及时清扫路面淤积的泥沙及加强绿化的管养等

3. 已和管养单位沟通，优先聘用当地年轻村民，年龄尽量控制在60 周岁以下