

2023 年度

福建省宁化县交通运输局（汇  
总）

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项说明.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>30</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省宁化县交通运输局（汇总）部门的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关交通行业的发展战略、方针政策、法律、法规；负责编制全县交通综合发展规划；负责组织全县交通基础设施及其配套项目的建设、养护管理工作，负责组织交通基础设施建设的勘测、设计、施工质量监督等工作，监督指导交通基础设施建设市场；负责交通运输执法和监督，承担公路、水路交通运输市场监管；指导全县城乡客运及有关设施规划和管理的工作，监督管理出租车行业；指导全县交通运输行业的安全管理等。

（一）贯彻执行国家和省市有关公路、水路交通、交通运输安全生产、国防动员交通战备、交通运输基础建设等法律法规、行业政策、有关规定和技术标准，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备及规章制度，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、水路交通运输行业发展规划、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、水路运输枢纽规划、建设和管理。

(三)承担全县公路、水路建设市场监督管理责任。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、汽车租赁的行业管理工作；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项的调查处理工作；指导、监督全县公路路政管理工作。

(六)会同县有关部门拟订全县公路、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络布局，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、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省宁化县交通运输局（汇总）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
宁化县交通运输局	行政单位	8
宁化县运输发展中心	参照公务员法管理事业单位	22
宁化县交通运输综合执法大队	全额拨款事业单位	19
宁化县农村公路养护中心	全额拨款事业单位	4
宁化县交通建设质量安全中心	全额拨款事业单位	3
宁化县铁路建设发展中心	全额拨款事业单位	3
宁化县高速公路建设发展中心	全额拨款事业单位	2

### 三、部门主要工作总结

2023年，福建省宁化县交通运输局（汇总）部门主要任务是：按照“十四五”交通运输规划和省、市、县关于交通运输发展的具体要求，主动对接“交通强国”规划布局，不断优化城乡路网结构，改善群众出行条件，推动交通运输高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）不断完善城乡交通基础设施，全面优化提升全县农村公路路域环境，不断深化农村公路“建、管、养、运”，争创“四好农村路”省级示范县。

（二）着力推进运输行业发展壮大：以公铁联运（闽赣）宁化智慧物流园为基石招商，引导仓储物流企业入驻，加大公共交通投放力度，不断优化公交线路，提高公交覆盖率，积极构建灵活规范的出租车运营服务体系，满足和方便群众出行。

（三）是持续深化平安交通建设。全面落实“党政同责”、“一岗双责”，加强道路安全、水上安全、交通施工安全的

监督管理，深化道路交通安全综合整治和“打非治违”专项行动，实行“科技+执法”治理措施，依托“科技治超”项目，震慑和遏制超限超载违法行为，有效降低道路交通安全风险、有效保护公路路产、规范道路运输市场秩序。

## 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：福建省宁化县交通运输局（汇总）

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	7664.35	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	569.81	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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	2.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1271.06
		十二、农林水支出	114.41
		十三、交通运输支出	6845.79
		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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>8234.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8234.16</b>
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	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>8234.16</b>	<b>总计</b>	<b>8234.16</b>

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：福建省宁化县交通运输局（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							
<b>类</b>		<b>8234.16</b>	<b>8234.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1271.06	1271.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	701.25	701.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	701.25	701.25	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	519.93	519.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	44.92	44.92	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	475.01	475.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	114.41	114.41	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	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6845.79	6845.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6575.40	6575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1037.36	1037.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2671.01	2671.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1610.52	1610.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1256.50	1256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	245.27	245.27	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	200.27	200.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140699	车辆购置税其他支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	25.13	25.13	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：福建省宁化县交通运输局（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	8234.16	1006.65	7227.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1271.06	0.00	1271.06	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	701.25	0.00	701.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	701.25	0.00	701.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	519.93	0.00	519.93	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	44.92	0.00	44.92	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	475.01	0.00	475.01	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.88	0.00	49.88	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	49.88	0.00	49.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	114.41	0.00	114.41	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	114.41	0.00	114.41	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	114.41	0.00	114.41	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6845.79	1006.65	5839.14	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6575.40	1006.65	5568.74	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1037.36	1006.65	30.71	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2671.01	0.00	2671.01	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1610.52	0.00	1610.52	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1256.50	0.00	1256.50	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	245.27	0.00	245.27	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	200.27	0.00	200.27	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

21499	其他交通运输支出	25.13	0.00	25.13	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	25.13	0.00	25.13	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：福建省宁化县交通运输局（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	7664.35	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	569.81	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	2.90	2.90	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	1271.06	701.25	569.81	0.00
		十二、农林水支出	114.41	114.41	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	6845.79	6845.79	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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>8234.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8234.16</b>	<b>7664.35</b>	<b>569.81</b>	<b>0.00</b>
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	8234.16	总计	8234.16	7664.35	569.81	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：福建省宁化县交通运输局（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
<b>合计</b>		<b>7664.35</b>	<b>1006.65</b>	<b>6657.70</b>
210	卫生健康支出	2.90	0.00	2.90
21004	公共卫生	2.90	0.00	2.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.90	0.00	2.90
212	城乡社区支出	701.25	0.00	701.25
21203	城乡社区公共设施	701.25	0.00	701.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	701.25	0.00	701.25
213	农林水支出	114.41	0.00	114.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	114.41	0.00	114.41
2130504	农村基础设施建设	114.41	0.00	114.41
214	交通运输支出	6845.79	1006.65	5839.14
21401	公路水路运输	6575.40	1006.65	5568.74
2140101	行政运行	1037.36	1006.65	30.71
2140104	公路建设	2671.01	0.00	2671.01
2140106	公路养护	1610.52	0.00	1610.52
2140199	其他公路水路运输支出	1256.50	0.00	1256.50
21406	车辆购置税支出	245.27	0.00	245.27
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	200.27	0.00	200.27
2140699	车辆购置税其他支出	45.00	0.00	45.00
21499	其他交通运输支出	25.13	0.00	25.13
2149999	其他交通运输支出	25.13	0.00	25.13

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：福建省宁化县交通运输局（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	860.26	302	商品和服务支出	72.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	241.18	30201	办公费	7.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	103.26	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.95
30103	奖金	284.30	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	0.00	31002	办公设备购置	2.95
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.87	30206	电费	2.13	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	43.94	30207	邮电费	1.64	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.69	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	3.12	30211	差旅费	1.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	65.90	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.07	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	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	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	19.77	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.08	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	0.00	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	2.00	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	22.44	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.22	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.00	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
<b>人员经费合计</b>		<b>931.33</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>75.32</b>

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：福建省宁化县交通运输局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.00
3. 公务接待费	6	3.00

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  
单位：万元

部门：福建省宁化县交通运输局（汇总）

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	569.81	569.81	0.00	569.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	569.81	569.81	0.00	569.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	519.93	519.93	0.00	519.93	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	44.92	44.92	0.00	44.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	475.01	475.01	0.00	475.01	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	49.88	49.88	0.00	49.88	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	49.88	49.88	0.00	49.88	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：福建省宁化县交通运输局（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 8234.16 万元，支出总计 8234.16 万元，与上年决算数相比，各减少 7801.84 万元，下降 48.65%，主要是农村公路建设专项资金较上年减少幅度较大。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 8234.16 万元，比上年决算数减少 7801.84 万元，下降 48.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7664.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 569.81 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 0.00 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 8234.16 万元，比上年决算数减少 7801.84 万元，下降 48.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 1006.65 万元。其中，人员支出 931.33 万元，公用支出 75.32 万元。

2. 项目支出 7227.50 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 8234.16 万元，支出总计 8234.16 万元，与上年决算数相比，各减少 7801.84 万元，下降 48.65%，主要是：农村公路建设专项资金较上年减少幅度较大。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7664.35 万元，比上年决算数减少 7570.76 万元，下降 49.69%，其中(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 2.90 万元，较上年决算数增加 2.90 万元，增长 100.00%。主要原因是支出交通运输业企业防疫消杀补贴资金 2.9 万元。

(二) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 701.25 万元，较上年决算数增加 701.25 万元，增长 100.00%。主要

原因是支出 2023 年公交营运亏损补贴 701.25 万元。

(三) 2130504-农村基础设施建设支出 114.41 万元，较上年决算数增加 114.41 万元，增长 100.00%。主要原因是支出农村公路交通专项补助资金 114.41 万元。

(四) 2140101-行政运行支出 1037.36 万元，较上年决算数增加 4.15 万元，增长 0.40%。主要原因是人员工资晋升调资。

(五) 2140104-公路建设支出 2671.01 万元，较上年决算数减少 4808.51 万元，下降 64.29%。主要原因是农村公路建设专项补助资金减少幅度较大。

(六) 2140106-公路养护支出 1610.52 万元，较上年决算数增加 182.12 万元，增长 12.75%。主要原因是增加农村公路灾毁抢修保通资金及政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出。

(七) 2140199-其他公路水路运输支出支出 1256.50 万元，较上年决算数增加 957.76 万元，增长 320.60%。主要原因是本年度交通物流产业发展扶持资金支出增加。

(八) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出支出 200.27 万元，较上年决算数减少 4264.73 万元，下降 95.51%。主要原因是本年度车辆购置税用于公路等基础设施建设补助资金减少。

(九) 2140699-车辆购置税其他支出支出 45.00 万元，较

上年决算数增加 45.00 万元，增长 100.00%。主要原因是支出公路应急抢通项目资金 45 万元。

(十) 2149999-其他交通运输支出支出 25.13 万元，较上年决算数减少 489.40 万元，下降 95.12%。主要原因是本年度其他交通运输支出专项补助资金减少。

(十一) 2130142-农村道路建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.70 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无农村道路建设专项补助资金。

#### 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 569.81 万元，比上年决算数减少 231.08 万元，下降 28.85%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120803-城市建设支出支出 44.92 万元，较上年决算数增加 5.72 万元，增长 14.59%。主要原因是专项补助资金支出增加。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 475.01 万元，较上年决算数增加 105.02 万元，增长 28.38%。主要原因是浦梅、兴泉铁路宁化城关火车站枢纽连接线建设资金本年度支出增加 60.02 万元及支出《国道 G356 线宁化城郊镇瓦庄至石壁客家祖地工程可行性研究报告》编制、《国道 G356 线宁化石壁客家祖地至淮土镇五里亭（江西界）公路工程可行性研究报告》编制费用 45 万元。

(三) 2121301-城市公共设施支出 49.88 万元，较上年决算数减少 41.82 万元，下降 45.61%。主要原因是本年度无购置环城出租车（微公交）购车补助支出。

(四) 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 300.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无县道 X794 盖城线邱坑（明溪交界）至泉上公路改建工程资金支出。

## 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 1006.65 万元，其中：

(一) 人员经费 931.33 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75.32万元，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5.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加1.08万元，增长27.55%。主要原因是本年度一般公共预算安排的定额公用经费预算细化至公务接待费及公务用车运行费支出金额增加。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。主要是本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出2.00万元，完成全年

预算的 100.00%；较上年增加 0.03 万元，增长 1.52%。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：本年度无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.03 万元，增长 1.52%。主要是本年度一般公共预算安排的定额公用经费预算细化至公务用车运行费支出金额增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.05 万元，增长 53.85%。主要是本年度一般公共预算安排的定额公用经费预算细化至公务接待费支出金额增加。累计接待 53 批次、330 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 5 个项目实施单位自评，分别是 2023 年公交营运亏损补贴、济村乡神坛坝桥拼宽工程、交通物流业奖励补助、交通运输业企业防疫消杀支出补贴资金、农村公路灾毁保险等项目，涉及财政拨款资金共计 784.97 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 5 个项目实施部门评价，分别是 2023 年公交营运亏损

补贴、济村乡神坛坝桥拼宽工程、交通物流业奖励补助、交通运输业企业防疫消杀支出补贴资金、农村公路灾毁保险等项目，涉及财政拨款资金共计 784.97 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 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 75.32 万元，比上年减少 19.88 万元下降 20.88%。主要原因是：落实过紧日子的要求压减办公费、印刷费、差旅费等支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、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2.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.95万元，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、主要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 0 辆，其他用车主要是(无)；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、结转至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至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		2023 年公交营运亏损补贴							
主管部门		福建省宁化县交通运输局			实施单位		福建省宁化县交通运输局		
项目概况		1、根据宁化县城市公共交通委托经营协议、宁化县城乡公交委托经营协议。公交运营亏损补助如下 城区：45 辆*10 万元/辆=450 万元；县际：2 辆*5 万元/辆=10 万元；新能源电动公交车 49 辆*6 万元/辆=294 万元。							
主要成效		拨付 2022 年第四季度城市公交运营亏损补助款 80.5 万元及 2022 年度城市公交车运营补助结算款 128 万元, 2023 年 1-3 季度公交运营亏损补助 492.75 万元, 合计完成拨付公交营运亏损补助资金 701.25 万元。							
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	0.00	701.25	701.25	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	701.25	701.25	—	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、根据宁化县城市公共交通委托经营协议、宁化县城乡公交委托经营协议。公交运营亏损补助如下 城区：45 辆*10 万元/辆=450 万元；县际：2 辆*5 万元/辆=10 万元；新能源电动公交车 49 辆*6 万元/辆=294 万元。			拨付 2022 年第四季度城市公交运营亏损补助款 80.5 万元及 2022 年度城市公交车运营补助结算款 128 万元, 2023 年 1-3 季度公交运营亏损补助 492.75 万元, 合计完成拨付公交营运亏损补助资金 701.25 万元。					
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	公交运营亏损补助金额	≤754 万元	701.25	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	社会服务能力, 方便群众出行	=明显提升无	100	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	92	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	补贴公交数	≥45 辆	97	20	20	无偏差	
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	100	10	10	无偏差	
		时效指标	补助资金发放时间	≤12 月	10	10	10	无偏差	
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		济村乡神坛坝桥拼宽工程						
主管部门		福建省宁化县交通运输局		实施单位		福建省宁化县交通运输局		
项目概况		济村乡神坛坝桥拼宽工程项目采用拼宽 4 米方式进行改造，该桥采用拼宽 4 米方式进行改造，上部结构采用 2×12 米现浇钢筋砼空心板，下部采用 U 型台扩大基础，实心板厚 0.55 米。上部实心板采用 C40 混凝土，上侧墙、台帽、挡块、背墙均采用 C30 砼，台身及桥台基础采用 C25 片石砼（其中片石含量不大于 20%）。该项目已全面完工。						
主要成效		济村乡神坛坝桥拼宽工程项目采用拼宽 4 米方式进行改造，该桥采用拼宽 4 米方式进行改造，上部结构采用 2×12 米现浇钢筋砼空心板，下部采用 U 型台扩大基础，实心板厚 0.55 米。上部实心板采用 C40 混凝土，上侧墙、台帽、挡块、背墙均采用 C30 砼，台身及桥台基础采用 C25 片石砼（其中片石含量不大于 20%）。该项目已全面完工，2023 年支付工程资金 18.8498 万元。						
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	0.00	20.17	18.85	10	93.46	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.17	18.85	—	93.44		
	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				
	采用拼宽 4 米方式对神坛坝桥进行改造。			济村乡神坛坝桥拼宽工程项目采用拼宽 4 米方式进行改造，该桥采用拼宽 4 米方式进行改造，上部结构采用 2×12 米现浇钢筋砼空心板，下部采用 U 型台扩大基础，实心板厚 0.55 米。上部实心板采用 C40 混凝土，上侧墙、台帽、挡块、背墙均采用 C30 砼，台身及桥台基础采用 C25 片石砼（其中片石含量不大于 20%）。该项目已全面完工，2023 年支付工程资金 18.8498 万元。				
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	工程项目支出金额	≤44.1205 万元	18.85	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	路面完好率	≥95%	100	30	30	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%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	桥面拼宽长度	≥4 米	4	20	20	无偏差
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10	无偏差
时效指标		完成时效	≤12 月	2	10	10	无偏差	
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		交通物流业奖励补助						
主管部门		福建省宁化县交通运输局		实施单位		福建省宁化县交通运输局		
项目概况		根据《宁化县人民政府关于促进服务业加快发展的若干意见》（宁政文【2020】21号）、《宁化县人民政府办公室关于印发宁化县促进交通物流业加快发展若干措施的通知》（宁政办发明电【2022年】20号文件精神，对符合条件的交通物流业进行奖励补助。						
主要成效		货运企业2家，共新增4辆车，奖励补助1万元；生产型企业1家，年运输费用511.17万元，奖励补助5万元；规下转规上交通物流企业1家，补助扶持奖励资金50万元。						
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	0.00	56.00	56.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	56.00	56.00	—	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				
	根据《宁化县人民政府关于促进服务业加快发展的若干意见》（宁政文【2020】21号）、《宁化县人民政府办公室关于印发宁化县促进交通物流业加快发展若干措施的通知》（宁政办发明电【2022年】20号文件精神，对符合条件的交通物流业进行奖励补助。（2022年度交通物流业奖励补助）			货运企业2家，共新增4辆车，奖励补助共计1万元；生产型企业1家，年运输费用511.17万元，奖励补助5万元；规下转规上交通物流企业1家，补助扶持奖励资金50万元。				
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	补助资金支出	≤56万元	56	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	享受补助覆盖率	≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	补助企业数量	≥3家	4	20	20	无偏差
		质量指标	补助对象合规率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	补助资金支出时效	≤12月	1	10	10	无偏差
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		交通运输业企业防疫消杀支出补贴资金							
主管部门		福建省宁化县交通运输局		实施单位		福建省宁化县交通运输局			
项目概况		2022 年纾困解难四十条措施交通运输业防疫消杀补贴资金 2.9 万元。							
主要成效		防疫消杀支出补贴的交通运输企业共有 17 家，补贴资金合计 2.9 万元。							
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	0.00	2.90	2.90	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	2.90	2.90	—	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					
	补贴交通运输业防疫消杀企业			防疫消杀支出补贴的交通运输企业共有 17 家，补贴资金合计 2.9 万元。					
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	补贴资金支出金额	≤2.9 万元	2.9	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	补贴企业防疫消杀服务质量达标率	≥100%	100	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥92%	100	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	补贴交通运输业防疫消杀企业数量	≥10 家	17	20	20	无偏差	
		质量指标	补贴覆盖率	≥100%	100	10	10	无偏差	
		时效指标	补贴资金发放时间	≤30 天	3	10	10	无偏差	
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		农村公路灾毁保险						
主管部门		福建省宁化县交通运输局		实施单位		福建省宁化县交通运输局		
项目概况		对列养农村公路购买灾毁保险（其中县道 225.664 公里，乡道 680.704 公里，村道 445.643 公里），保险期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。						
主要成效		完成对列养农村公路购买灾毁保险（其中县道 225.664 公里，乡道 680.704 公里，村道 445.643 公里），保险期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。						
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	28.96	14.48	5.97	10	41.23	0	
	其中：当年财政拨款	28.96	14.48	5.97	—	41.24		
	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				
	按 2023 年农村公路列养里程购买农村公路灾毁保险。（保险时间从 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日）			完成对列养农村公路购买灾毁保险（其中县道 225.664 公里，乡道 680.704 公里，村道 445.643 公里），保险期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。				
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	农村公路灾毁投保资金	≤14.48 万元	5.972	10	10	2023 年保费下调，根据实际需求情况进行支出
	效益指标	社会效益指标	保险赔付资金修复农村公路灾毁道路，提升民众出行安全率	≥95%	95	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意率	≥90%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	农村公路灾毁投保里程数	≥1311.21 公里	1352.011	20	20	无偏差
		质量指标	农村公路投保覆盖率	≥100%	100	10	10	无偏差
时效指标		农村公路灾毁保险赔付资金到位及时率	≥98%	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		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年公交营运亏损补贴)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

1、根据宁化县城市公共交通委托经营协议、宁化县城城乡公交委托经营协议。公交运营亏损补助如下 城区：45 辆\*10 万元/辆=450 万元；县际：2 辆\*5 万元/辆=10 万元；新能源电动公交车 49 辆\*6 万元/辆=294 万元。

#### (二) 主要成效

拨付 2022 年第四季度城市公交运营亏损补助款 80.5 万元及 2022 年度城市公交车运营补助结算款 128 万元,2023 年 1-3 季度公交运营亏损补助 492.75 万元，合计完成拨付公交运营亏损补助资金 701.25 万元。

### 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 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

公交运营亏损补助金额(万元)，目标值 754，完成值 701.25，分值 10，得分 10。

#### (二) 产出指标

##### 1、数量指标

补贴公交数(辆)，目标值 45，完成值 97，分值 20，得分 20。

## 2、质量指标

补助覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

补助资金发放时间(月), 目标值 12, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、社会效益指标

社会服务能力, 方便群众出行(无), 目标值明显提升, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

社会公众满意度(%), 目标值 90, 完成值 92, 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

(济村乡神坛坝桥拼宽工程)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

济村乡神坛坝桥拼宽工程项目采用拼宽 4 米方式进行改造，该桥采用拼宽 4 米方式进行改造，上部结构采用 2×12 米现浇钢筋砼空心板，下部采用 U 型台扩大基础，实心板厚 0.55 米。上部实心板采用 C40 混凝土，上侧墙、台帽、挡块、背墙均采用 C30 砼，台身及桥台基础采用 C25 片石砼（其中片石含量不大于 20%）。该项目已全面完工

### (二) 主要成效

济村乡神坛坝桥拼宽工程项目采用拼宽 4 米方式进行改造，该桥采用拼宽 4 米方式进行改造，上部结构采用 2×12 米现浇钢筋砼空心板，下部采用 U 型台扩大基础，实心板厚 0.55 米。上部实心板采用 C40 混凝土，上侧墙、台帽、挡块、背墙均采用 C30 砼，台身及桥台基础采用 C25 片石砼（其中片石含量不大于 20%）。该项目已全面完工，2023 年支付工程资金 18.8498 万元。

## 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 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

工程项目支出金额(万元)，目标值 44.1205，完成值 18.85，分值 10，得分 10。

## **(二) 产出指标**

### **1、数量指标**

桥面拼宽长度(米)，目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 20。

### **2、质量指标**

完工项目验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

完成时效(月)，目标值 12，完成值 2，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、社会效益指标**

路面完好率(%），目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

改善通行服务水平群众满意度(%），目标值 90，完成值 95，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

(交通物流业奖励补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据《宁化县人民政府关于促进服务业加快发展的若干意见》(宁政文【2020】21号)、《宁化县人民政府办公室关于印发宁化县促进交通物流业加快发展若干措施的通知》(宁政办发明电【2022年】20号文件)精神,对符合条件的交通物流业进行奖励补助。

### (二) 主要成效

货运企业2家,共新增4辆车,奖励补助1万元;生产型企业1家,年运输费用511.17万元,奖励补助5万元;规下转规上交通物流企业1家,补助扶持奖励资金50万元。

## 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

补助资金支出(万元),目标值56,完成值56,分值10,得分10。

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

补助企业数量(家),目标值3,完成值4,分值20,得分20。

#### 2、质量指标

补助对象合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

补助资金支出时效(月), 目标值 12, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、社会效益指标

享受补助覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

补助对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 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

(交通运输业企业防疫消杀支出补贴资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2022 年纾困解难四十条措施交通运输业防疫消杀补贴资金 2.9 万元。

### (二) 主要成效

防疫消杀支出补贴的交通运输企业共有 17 家，补贴资金合计 2.9 万元。

## 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 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

补贴资金支出金额(万元)，目标值 2.9，完成值 2.9，分值 10，得分 10。

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

补贴交通运输业防疫消杀企业数量(家)，目标值 10，完成值 17，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

补贴覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

补贴资金发放时间(天)，目标值 30，完成值 3，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、社会效益指标

补贴企业防疫消杀服务质量达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

受益对象满意率(%), 目标值 92, 完成值 100, 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

(农村公路灾毁保险)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

对列养农村公路购买灾毁保险(其中县道 225.664 公里,乡道 680.704 公里,村道 445.643 公里),保险期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

### (二) 主要成效

完成对列养农村公路购买灾毁保险(其中县道 225.664 公里,乡道 680.704 公里,村道 445.643 公里),保险期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

## 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 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

农村公路灾毁投保资金(万元),目标值 14.48,完成值 5.972,分值 10,得分 10。

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

农村公路灾毁投保里程数(公里),目标值 1311.21,完成值 1352.011,分值 20,得分 20。

#### 2、质量指标

农村公路投保覆盖率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

农村公路灾毁保险赔付资金到位及时率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、社会效益指标

保险赔付资金修复农村公路灾毁道路, 提升民众出行安全率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

受益村民满意率(%), 目标值 90, 完成值 95, 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。