

**2022 年度**  
**福建省宁化县交通运输**  
**局部门决算**

## 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 2022 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 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

宁化交通运输局的主要职责是：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，宁化县交通运输局包括 8 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	单位性质	在职人数
宁化县交通运输局	财政核拨行政单位	10
宁化县运输发展中心	财政核拨参公事业单位	23
宁化县交通运输综合执法大队	财政核拨事业单位	20
宁化县农村公路养护中心	财政核拨事业单位	2
宁化县交通建设质量安全中心	财政核拨事业单位	2
宁化县铁路建设发展中心	财政核拨事业单位	3
宁化县高速公路建设发展中心	财政核拨事业单位	1

### 三、部门主要工作总结

2022年，宁化县交通运输局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委县政府和上级交通主管部门的决策部署，统筹推进交通运输经济发展，抢抓机遇、主动作为、迎难而上，狠抓交通重点项目建设，着力提升运输服务品质。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）交通运输网络更加完善：高速公路稳中有进，潮南高速公路三明宁化段，项目前期工作正稳步推进；四好农村路建设稳步推进，今年农村公路建设项目共8个，里程43.44公里，我县农村公路建设已达到省级示范县创建条件。

（二）公共营运市场更加高效：客货运输发展贴近民心，

更新客车 4 辆、货车 66 辆 1266 吨、巡游出租车 16 辆，延伸城乡公交线路 1 条，新增旅游公交线路 1 条，新建公交站点 6 个，推进城乡交通运输一体化发展水平达到 AAA 级以上；新型物流行业再添新彩，谋划了公铁联运（闽赣）宁化智慧物流园、城市智能公交等一批基础设施建设项目；推进了物联网智能分拨中心、网络货运平台、县农产品冷链物流仓储、宁化公交总站等一批在建项目的投资进度。

（三）交通执法工作更加规范：执法领域成果突出。今年来，以“打非治违”为抓手，共出动执法人员 1090 人次，出动执法车辆余辆 540 次，交通违法案件立案 223 件，处罚 32.706 万元，全方位加强运输市场管理，净化运输市场环境；柔性执法成效显著，2022 年累计办理柔性执法案件 119 件，树立了我县交通执法部门文明、理性、具有亲和力和感召力的新形象；专项整治效果明显，通过交通运输领域专项整治，我县交通执法案件数提升显著。

## 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

编制单位：福建省宁化县交通运输局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15235.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	800.89	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	800.89
	12		十二、农林水支出	43	15.70
	13		十三、交通运输支出	44	15219.41
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16036.00	本年支出合计	58	16036.00
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	0.00
总计	31	16036.00	总计	62	16036.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

编制单位：福建省宁化县交通运输局

2022 年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16036.00	16036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.89	800.89	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	709.19	709.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	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	369.99	369.99	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	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15219.41	15219.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10239.87	10239.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1033.21	1033.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7479.52	7479.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1428.40	1428.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	298.74	298.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4465.00	4465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础 设施建设支出	4465.00	4465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	514.53	514.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	514.53	514.53	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：福建省宁化县交通运输局

2022 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		16036.00	1033.21	15002.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.89	0.00	800.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	709.19	0.00	709.19	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	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	369.99	0.00	369.99	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	91.70	0.00	91.70	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	91.70	0.00	91.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15219.41	1033.21	14186.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10239.87	1033.21	9206.66	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1033.21	1033.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7479.52	0.00	7479.52	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1428.40	0.00	1428.40	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	298.74	0.00	298.74	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4465.00	0.00	4465.00	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	4465.00	0.00	4465.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	514.53	0.00	514.53	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	514.53	0.00	514.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

编制单位：福建省宁化县交通运输局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15235.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	800.89	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	800.89	0.00	800.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.70	15.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	15219.41	15219.41	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16036.00	本年支出合计	59	16036.00	15235.11	800.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16036.00	总计	64	16036.00	15235.11	800.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

编制单位：福建省宁化县交通运输局 2022 年度

金额单位：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
		1	2	3
合计		15235.11	1033.21	14201.90
213	农林水支出	15.70	0.00	15.70
21301	农业农村	15.70	0.00	15.70
2130142	农村道路建设	15.70	0.00	15.70
214	交通运输支出	15219.41	1033.21	14186.20
21401	公路水路运输	10239.87	1033.21	9206.66
2140101	行政运行	1033.21	1033.21	0.00
2140104	公路建设	7479.52	0.00	7479.52
2140106	公路养护	1428.40	0.00	1428.40
2140199	其他公路水路运输支出	298.74	0.00	298.74
21406	车辆购置税支出	4465.00	0.00	4465.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4465.00	0.00	4465.00
21499	其他交通运输支出	514.53	0.00	514.53
2149999	其他交通运输支出	514.53	0.00	514.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

编制单位：福建省宁化县交通运输局

2022 年度

金额单位：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	847.50	302	商品和服务支出	86.06	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	271.31	30201	办公费	8.82	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	81.90	30202	印刷费	14.07	310	资本性支出	9.14
30103	奖金	175.70	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	9.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.71	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.70	30206	电费	5.20	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.27	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	2.61	30211	差旅费	7.53	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	65.91	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	2.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	163.11	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.51	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	2.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.95	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	38.02	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.85	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	1.97	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	19.99	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	51.64	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.37	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	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
					0.00			
人员经费合计		938.01	公用经费合计				95.20	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

编制单位：福建省宁化县交通运输局

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.92
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.97
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.97
3. 公务接待费	6	1.95

## 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

编制单位：福建省宁化县交通运输局

2022 年度

金额单位：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	800.89	800.89	0.00	800.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	800.89	800.89	0.00	800.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	709.19	709.19	0.00	709.19	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	39.20	39.20	0.00	39.20	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	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	369.99	369.99	0.00	369.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	91.70	91.70	0.00	91.70	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	91.70	91.70	0.00	91.70	0.00

注：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

编制单位：福建省宁化县交通运输局

2022 年度

金额单位：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	0	0

备注：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 16036 万元，支出总计 16036 万元，与上年决算数相比，各减少 7227.69 万元，下降 31.07%。主要是本年度专项资金收支减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入16036万元，比上年决算数减少7157.69万元，下降30.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15235.11万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入800.89万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度16036支出万元，比上年决算数减少7227.69万元，下降31.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 1033.21 万元。其中，人员支出 938.01 万元，公用支出 95.2 万元。

2. 项目支出 15002.79 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 16036 万元，支出总计 16036 万元，与上年决算数相比，各减少 7227.69 万元，下降 31.07%。主要是本年度专项资金收支减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 15235.11 万元，比上年决算数减少 4237.9 万元，下降 21.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2130142-农村道路建设 15.7 万元，较上年决算减少 7191.05 万元，下降 99.78%。主要原因是专项补助资金减少。

(二) 2140101-行政运行 1033.21 万元，较上年决算数增加 154.78 万元，增长 17.62%。主要原因是工资、奖金、医社保等人员经费增加。

(三) 2140104-公路建设 7479.52 万元，较上年决算数增加 6299.94 万元，增长 534.08%。主要原因是农村公路专

项资金增加。

（四）2140106-公路养护 1428.4 万元，较上年决算数增加 663.09 万元，增长 86.64%。主要原因是农村公路养护资金支出增加。

（五）2140199-其他公路水路运输支出 298.74 万元，较上年决算数增加 161.64 万元，增长 117.90%。主要原因是新增交通物流产业发展扶持资金。

（六）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 4465 万元，较上年决算数减少 4133 万元，增长 48.07%。主要原因是专项补助资金减少。

（七）2149999-其他交通运输支出 514.53 万元，较上年决算数增加 496.6 万元，增长 2769.66%。主要原因是新增载客三轮车回收补偿奖励资金及城市公交场站建设补助资金。

#### 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 800.89 万元，比上年决算数减少 2989.79 万元，下降 78.87%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 39.2 万元，较上年决算数减少 133.05 万元，下降 77.24%。主要原因是专项资金支出减少。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 300 万元，较上年决算数增加 300 万元，增长 100%。主要原因是新增县道 X794 线盖城线邱坑(明溪交界)至泉上公路改建工程建设资金支出 300 万元。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 369.99 万元，较上年决算数增加 269.99 万元，增长 269.99%。主要原因是专项补助资金支出增加。

(四) 2121301-城市公共设施支出 91.7 万元，较上年决算数减少 426.73 万元，下降 82.31%。主要原因是专项补助资金支出减少。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

#### 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 1033.21 万元，

其中：

（一）人员经费 938.01 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 95.2 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 3.92 万元，完成全年预算的 78.4%；较上年减少 0.55 万元，下降 12.30%。主要原因是严格执行八项规定，严控开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，与上年数持平。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 1.97 万元，完成全年预算的 98.5%；较上年减少 0.52 万元，下降 20.88%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，与上年数持平。2022 年公务用车购置 1 辆，主要是：本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 1.97 万元，完成全年预算的 98.5%；较上年减少 0.52 万元，下降 20.88%。主要是主要是严格执行八项规定，控制用车。截至 2022 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 1.95 万元，完成全年预算的 65%；较上年减少 0.04 万元，下降 2.01%。主要是主要是严格执行八项规定，严控开支。累计接待 44 批次、244 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 7 个项目实施单位自评，分别是公交营运亏损补贴、购置环城出租车（微公交）购车剩余补助、物流运输业补助等项目，涉及财政拨款资金共计 2044.28 万元。（《项目支出绩效自评

表》详见附件 1-7)

对 7 个项目实施部门评价，分别是公交营运亏损补贴、购置环城出租车（微公交）购车剩余补助、物流运输业补助等项目，涉及财政拨款资金共计 2044.28 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、1 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1-7）

## **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 95.2 万元，比上年决算数增长 25.28%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、办公费、印刷费等费用增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 29.94 万元，其中：政府采购货物支出 29.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（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 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、机要通信用车 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。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》

#### 附件 1: 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		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		公交营运亏损补贴						
主要成效		对公交营运亏损进行补贴。						
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	391.38	391.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	391.38	391.38	—	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				
	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。2、根据 2021 年宁化县人民政府第三次常务会议纪要做公交营运亏损补贴 50 万元。			对公交营运亏损进行补贴。				
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
	产出指标	数量指标	补贴公交数	≥90 辆	97	20	20	根据实际情况进行统计。
		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	12	10	10	根据实际情况进行统计。
		成本指标	公交运营亏损补助金额	≤510 万元	391.38	10	10	根据实际情况进行统计
	效益指标	经济效益指标	公交公司营业总收入年增长率	≥5%	0	30	0	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥92%	92	10	10	根据实际情况进行统计	
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		
	目标完成问题			公交公司营业总收入年增长 率未达到目标，经济效 益较差。		根据实际情况，适时增加营运线路，增 加客流量，提高公交营运收入，减少公 交营运成本。		

## 附件 2:

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		购置环城出租车（微公交）购车剩余补助						
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		购置环城出租车（微公交）购车剩余补助						
主要成效		完成对环城出租车（微公交）的购车补助。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	91.70	91.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	91.70	91.70	—	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				
	2021 年度购置环城出租车(微公交)50 辆, 每辆 11.205 万元, 总计 560.25 万元, 根据 2021 年第三次县政府常务会议纪要县财政给予 50%的购车补助合计 280.125 万元。(2021 年 9 月已补助 188.425 万元)			已完成对 2021 年度环城出租车（微公交）的购置补助。				
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
	产出指标	数量指标	微公交购车补助（辆）	≥16 辆	50	20	20	根据实际情况进行统计
		质量指标	微公交质量合格率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	购车补助完成时间	≤12 月	4	10	10	根据实际情况进行统计
		成本指标	微公交购车补助支出	≤91.7 万元	91.7	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	微公交营业总收入年增长率	≥5%	135	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	根据实际情况进行统计	
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			
		无	无		无			

## 附件 3:

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		交通物流产业发展扶持资金						
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		交通物流产业发展扶持资金（网络货运平台扶持资金）						
主要成效		完成交通物流产业发展扶持资金（网络货运平台扶持资金）230 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	350.00	230.00	10	65.71	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	350.00	230.00	—	65.71		
	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				
	根据政策文件根据福建省顺泰天运网络科技有限公司对宁化县地方财力的贡献度补助交通物流产业发展扶持资金（网络货运平台扶持资金）			完成交通物流产业发展扶持资金（网络货运平台扶持资金）230 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
	效益指标	经济效益指标	网络货运平台对地方财力的贡献度	≥500 万元	673.5	30	30	根据实际情况进行统 计
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥92%	100	10	10	根据实际情况进行统 计
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥1 家	1	20	20	无偏差
		质量指标	补助覆盖率	≥98%	100	10	10	无偏差
		时效指标	任务完成时间	≤12 月	12	10	10	无偏差
		成本指标	扶持资金支出	≤350 万元	230	10	10	根据实际情况进行统计
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			
	无		无		无			

## 附件 4:

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		宁化县载客三轮车回收补偿奖励						
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		宁化县载客三轮车回收补偿奖励						
主要成效		对宁化县载客三轮车进行整治,提升城区道路交通安全管理,规范道路交通秩序,完成对宁化县载客三轮车的回收补偿奖励。						
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	385.00	385.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	385.00	385.00	—	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办公室关于印发宁化县城区载客三轮车综合整治攻坚行动实施方案的通知”宁政办【2022】23号对宁化县载客三轮车回收补偿奖励。			完成对宁化县载客三轮车的回收补偿奖励。				
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
	产出指标	数量指标	载客三轮车回收补偿奖励车辆数	≥400 辆	613	20	20	按实际情况进行统计。
		质量指标	补助的合规率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	载客三轮车回收补偿奖励补助完成 时间	≤12 月	10	10	10	按实际情况进行统计
		成本指标	载客三轮车回收补偿奖励补助	≤385 万元	308.31	10	10	按实际情况进行统计。
	效益指标	社会效益指标	发生处置载客三轮车的信访件数	≤15 件	0	30	30	按实际情况进行统计。
满意度指标	服务对象满意度 指标	享受补助车主满意度	≥90%	94.74	10	10	按实际情况进行统计。	
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		
	无		无			无		

# 附件 5: 专项资金绩效自评表

(2022 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		农村公路灾毁保险费						
主要成效		无						
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	14.48	14.48	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财政拨款	14.48	14.48	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				
	按 2022 年农村公路列养里程(县道 231.42 公里,乡道 680.1 公里,村道 445.64 公里)购买农村公路灾毁保险。(保险时间从 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日)			无。(因政策变动,本年度没有购买农村公路灾毁保险)				
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
	产出指标	数量指标	农村公路灾毁投保里程 数	≤1357.2 公里	0	20	20	因政策变动,本年度没有购买农村公路灾毁保险
		质量指标	农村公路投保覆盖率	≥100%	0	10	0	因政策变动,本年度没有购买农村公路灾毁保险
		时效指标	农村公路灾毁保险赔付 资金到位及时率	≥100%	0	10	0	因政策变动,本年度没有购买农村公路灾毁保险
		成本指标	农村公路灾毁投保资金	≤14.48 万元		10	10	因政策变动,本年度没有购买农村公路灾毁保险
	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	≥92%		30	0	因政策变动,本年度没有购买农村公路灾毁保险
	满意度指标	服务对象满意 度指标	村民满意率	≥92%		10	0	因政策变动,本年度没有购买农村公路灾毁保险
总分值、评价总分 (S)						30		

评价等级	差 (60>S)		
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
	政策方面问题	政策变动，2022 年度未购买农村公路灾毁保险。	待新的政策出台后，根据新的政策要求购买农村公路灾毁保险。
	目标完成问题	政策变动，2022 年度未购买农村公路灾毁保险，未对农村公路灾毁进行投保。	待新的政策出台后，根据新的政策要求购买农村公路灾毁保险，对农村公路灾毁进行投保。

## 附件 6:

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		浦梅、兴泉铁路宁化城关火车站枢纽连接线						
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		浦梅、兴泉铁路宁化城关火车站枢纽连接线						
主要成效		采用二级公路标准，采用水泥混凝土路面结构，设计行车速度 60km/h, 设计汽车荷载等级公路-I 级建设浦梅、兴泉铁路宁化城关火车站枢纽连接线项目 7.36 公里。						
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	800.00	800.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	800.00	800.00	—	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				
	完成路面 7.36 公里。			完成浦梅、兴泉铁路宁化城关火车站枢纽连接线项目 7.36 公里。				
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
	产出指标	数量指标	公路建设公里数	≥7.36 公里	7.36	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	12	10	10	无偏差
		成本指标	公路建设项目支出	≤800 万元	800	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	路面完好率	≥98%	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%	95.38	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		
		无	无			无		

# 附件 7: 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		物流运输业补助						
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		购车奖励的货运企业 6 家 14 辆车, 购车奖励合计 6.72 万元, 运费补助的生产型企业 1 家, 运费补助 5 万元。						
主要成效		购车奖励的货运企业 6 家 14 辆车, 购车奖励合计 6.72 万元, 运费补助的生产型企业 1 家, 运费补助 5 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	11.72	11.72	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	11.72	11.72	—	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				
	按规定对符合条件的物流运输企业进行补助。			购车奖励的货运企业 6 家 14 辆车, 购车奖励合计 6.72 万元, 运费补助的生产型企业 1 家, 运费补助 5 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
	产出指标	数量指标	补助企业数量	≥7 个	7	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	补助资金下达时效	≤12 月	8	10	10	无偏差
		成本指标	补助资金支出	≤60 万元	11.72	10	10	根据实际情况进行统计
	效益指标	社会效益指标	享受补助覆盖率	≥95%	100	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥90%	100	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		
		无	无			无		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 1:

# 2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(公交营运亏损补贴)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

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对公交营运亏损进行补贴

### (二) 主要成效

对公交营运亏损进行补贴。

## 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 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

(1) 补贴公交数(辆)，目标值 $\geq$ 90 辆，完成值 97 辆，分值 20 分，得分 20 分。

#### 2、质量指标

(1) 补助覆盖率(%），目标值 $\geq$ 95%，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

#### 3、时效指标

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

#### 4、成本指标

(1) 公交运营亏损补助金额(万元)，目标值 $\leq$ 510万元，完成值391.38万元，分值10分，得分10分。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

(1) 公交公司营业总收入年增长率(%), 目标值 $\geq$ 5%，完成值0，分值30分，得分0分。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

(1) 社会公众满意度(%), 目标值 $\geq$ 92%，完成值92%，分值10分，得分10分。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

公交公司营业总收入年增长率未达到目标，经济效益较差。

#### (二) 改进措施

根据实际情况，适时增加营运线路，增加客流量，提高公交营运收入，减少公交营运成本。

附件 2:

## 2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(购置环城出租车(微公交)购车剩余补助)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

购置环城出租车(微公交)购车剩余补助

#### (二) 主要成效

已完成对环城出租车(微公交)的购车补助。

### 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) 产出指标

##### 1、数量指标

(1)微公交购车补助(辆)，目标值 $\geq$ 16 辆，完成值 50 辆，分值 20 分，得分 20 分。

##### 2、质量指标

(1)微公交质量合格率(%), 目标值=100%，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

##### 3、时效指标

(1)购车补助完成时间(月)，目标值 $\leq$ 12 月，完成值 4 月，分值 10 分，得分 10 分。

#### 4、成本指标

(1)微公交购车补助支出(万元), 目标值 $\leq$ 91.7 万元, 完成值 91.7 万元, 分值 10 分, 得分 10 分。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

(1)微公交营业总收入年增长率(%), 目标值 $\geq$ 5%, 完成值 135%, 分值 30 分, 得分 30 分。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

(1)社会公众满意度(%), 目标值 $\geq$ 90%, 完成值 92%, 分值 10 分, 得分 10 分。

#### 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。

附件 3:

## 2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(交通物流产业发展扶持资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

根据政策文件根据福建省顺泰天运网络科技有限公司对宁化县地方财力的贡献度补助交通物流产业发展扶持资金(网络货运平台扶持资金)

#### (二) 主要成效

完成交通物流产业发展扶持资金(网络货运平台扶持资金)230万元。

### 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) 产出指标

##### 1、数量指标

(1) 扶持企业数量(家)，目标值 $\geq$ 1 家，完成值 1 家，分值 20 分，得分 20 分。

##### 2、质量指标

(1) 补助覆盖率(%), 目标值 $\geq$ 98%, 完成值 100%, 分值 10 分,

得分 10 分。

### 3、时效指标

(1)任务完成时间(月),目标值 $\leq$ 12月,完成值12月,分值10分,得分10分。

### 4、成本指标

(1)扶持资金支出(万元),目标值 $\leq$ 350万元,完成值230万元,分值10分,得分10分。

### (二)效益指标

#### 1、经济效益指标

(1)网络货运平台对地方财力的贡献度(万元),目标值 $\geq$ 500万元,完成值673.5万元,分值30分,得分30分。

### (三)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

(1)补助对象满意度(%),目标值 $\geq$ 92%,完成值100%,分值10分,得分10分。

### 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。

附件 4:

## 2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁化县载客三轮车回收补偿奖励)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

根据宁化县人民政府办公室关于印发宁化县城区载客三轮车综合整治攻坚行动实施方案的通知”宁政办【2022】23 号对宁化县载客三轮车回收补偿奖励。

#### (二) 主要成效

对宁化县载客三轮车进行整治，提升城区道路交通安全管理，规范道路交通秩序，完成对宁化县载客三轮车的回收补偿奖励。

### 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) 产出指标

##### 1、数量指标

(1) 载客三轮车回收补偿奖励车辆数(辆)，目标值 $\geq$ 400 辆，完成值 613 辆，分值 20 分，得分 20 分。

##### 2、质量指标

(1) 补助的合规率(%), 目标值=100%, 完成值 100%, 分值 10 分, 得分 10 分。

### 3、时效指标

(1) 载客三轮车回收补偿奖励补助完成时间(月), 目标值 $\leq$ 12 月, 完成值 10 月, 分值 10 分, 得分 10 分。

### 4、成本指标

(1) 载客三轮车回收补偿奖励补助(万元), 目标值 $\leq$ 385 万元, 完成值 308.31 万元, 分值 10 分, 得分 10 分。

## (二) 效益指标

### 1、社会效益指标

(1) 发生处置载客三轮车的信访件数(件), 目标值 $\leq$ 15 件, 完成值 0 件, 分值 30 分, 得分 30 分。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

(1) 享受补助车主满意度(%), 目标值 $\geq$ 90%, 完成值 94.74%, 分值 10 分, 得分 10 分。

## 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。

附件 5:

# 2022 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

按 2022 年农村公路列养里程 (县道 231.42 公里, 乡道 680.1 公里, 村道 445.64 公里) 购买农村公路灾毁保险。(保险时间从 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日)

### (二) 主要成效

无, 因政策原因 2022 年度未购买农村公路灾毁保险。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 30 分, 等级为低, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 2 个, 具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

(1) 农村公路灾毁投保里程数(公里), 目标值 $\leq$ 1357.2 公里, 完成值 0 公里, 分值 20 分, 得分 20 分。

#### 2、质量指标

(1) 农村公路投保覆盖率 (%), 目标值 $\geq$ 100%, 完成值 0, 分值 10 分, 得分 0 分。

#### 3、时效指标

(1)农村公路灾毁保险赔付资金到位及时率(%),目标值 $\geq 100\%$ ,完成值0,分值10分,得分0分。

#### 4、成本指标

(1)农村公路灾毁投保资金(万元),目标值 $\leq 14.48$ 万元,完成值0万元,分值10分,得分10分。

#### (二) 效益指标

##### 1、社会效益指标

(1)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 $\geq 92\%$ ,完成值0,分值30分,得分0分。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

(1)村民满意率(%),目标值 $\geq 92\%$ ,完成值0,分值10分,得分0分。

#### 三、存在的主要问题及改进措施

##### (一) 主要问题

政策变动,2022年度未购买农村公路灾毁保险,未对农村公路灾毁进行投保。

##### (二) 改进措施

待新的政策出台后,根据新的政策要求购买农村公路灾毁保险,对农村公路灾毁进行投保。

附件 6:

# 2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(浦梅、兴泉铁路宁化城关火车站枢纽连接线)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

采用二级公路标准，采用水泥混凝土路面结构建设浦梅、兴泉铁路宁化城关火车站枢纽连接线项目 7.36 公里。

### (二) 主要成效

采用二级公路标准，采用水泥混凝土路面结构，设计行车速度 60km/h,设计汽车荷载等级公路-I 级建设浦梅、兴泉铁路宁化城关火车站枢纽连接线项目 7.36 公里。

## 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) 产出指标

#### 1、数量指标

(1)公路建设公里数(公里)，目标值 $\geq$ 7.36 公里，完成值 7.36 公里，分值 20 分，得分 20 分。

#### 2、质量指标

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

### 3、时效指标

(1)完成时效(月),目标值 $\leq$ 12月,完成值12月,分值10分,得分10分。

### 4、成本指标

(1)公路建设项目支出(万元),目标值 $\leq$ 800万元,完成值800万元,分值10分,得分10分。

### (二)效益指标

#### 1、社会效益指标

(1)路面完好率(%),目标值 $\geq$ 98%,完成值100%,分值30分,得分30分。

### (三)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 $\geq$ 90%,完成值95.38%,分值10分,得分10分。

### 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。

附件 7:

## 2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(物流运输业补助)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

购车奖励的货运企业 6 家 14 辆车，购车奖励合计 6.72 万元，  
运费补助的生产型企业 1 家，运费补助 5 万元。

#### (二) 主要成效

购车奖励的货运企业 6 家 14 辆车，购车奖励合计 6.72 万元，  
运费补助的生产型企业 1 家，运费补助 5 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) 产出指标

##### 1、数量指标

(1) 补助企业数量(个)，目标值 $\geq$ 7 个，完成值 7 个，分值 20  
分，得分 20 分。

##### 2、质量指标

(1) 补助对象合规率(%), 目标值 $\geq$ 100%, 完成值 100%, 分值 10 分, 得分 10 分。

### 3、时效指标

(1) 补助资金下达时效(月), 目标值 $\leq$ 12 月, 完成值 8 月, 分值 10 分, 得分 10 分。

### 4、成本指标

(1) 补助资金支出(万元), 目标值 $\leq$ 60 万元, 完成值 11.72 万元, 分值 10 分, 得分 10 分。

## (二) 效益指标

### 1、社会效益指标

(1) 享受补助覆盖率(%), 目标值 $\geq$ 95%, 完成值 100%, 分值 30 分, 得分 30 分。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

(1) 补助对象满意率(%), 目标值 $\geq$ 90%, 完成值 100%, 分值 10 分, 得分 10 分。

## 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。