

2021 年度
德化县交通运输局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	P1-P9
一、部门主要职责	P1
二、部门决算单位基本情况	P1
三、部门主要工作总结.....	P1
第二部分 2021 年度部门决算表	P10-P19
一、收入支出决算总表	P11
二、收入决算表	P12
三、支出决算表	P13
四、财政拨款收入支出决算总表	P14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	P15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	P16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算.....	P17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	P18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	P19

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 P20-P24

一、收入支出决算总体情况说明 P20

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... P21

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 P22

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... P23

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... P23

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 P23

七、预算绩效情况说明..... P24

八、其他重要事项情况说..... P24

第四部分 名词解释 P25-P26

第五部分 附件 P27-P48

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

部门的主要职责是：德化县交通运输局是县政府主管全县公路和水路交通行业管理的职能部门，主要承担全县交通基础设施建设和管理、运输市场管理和运政、路政等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，交通运输局部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 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
局机关	行政单位	10
道路运输事业发展中心	事业单位（参照管理）	31
交通运输综合执法大队	事业单位	14
农村公路养护中心	事业单位	4

三、部门主要工作总结

2021 年，德化县交通运输局部门主要任务是：紧盯构建“外通内联、方便顺畅”的交通路网体系，不忘初心、砥砺前行，加快铁路、高速公路建设，继续巩固提升“四好农村路”省级示范县创建成果，扎实做好县乡道改善，畅通农村公路“微循环”，补齐交通基础设施短板，提升交通运输行业治理水平，为全力推动我县高质量发展当好“先行”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）把好关口，筑牢疫情防控交通线

1.严防输入。一是把好入（返）德关口。9月份疫情暴发以来，根据上级要求在2次设、撤检疫服务点后，于18日20时再次恢复设置检疫卡口，在国宝、上涌2个高速出口及龙浔小溪、水口、龙门滩、三班、盖德、杨梅、汤头、葛坑等乡镇及时设置24小时服务点，对所有入（返）德的驾乘人员进行测温、查验健康码、行程码，至30日6时撤销服务点，共排查登记车辆3034辆次、3508人次，并将相关信息推送给相关乡镇进行跟踪，劝返135辆次、177人次，二是加强源头管理。从8月2日起，联合县公安局每天安排执法人员派驻2个车站值班值守，督促道路运输企业严格执行客运场站和交通运输工具消毒、通风以及客运站“三不进站，八不出站”的规定，落实乘客测温、验码、戴口罩、一米线、不聚集等防控措施。积极配合市交通检疫组做好“外防输入”工作，从2020年8月至2021年6月份，选派专人进驻泉州动车站、机场协助做好人员转运工作。9月11日起，暂停发往莆田涵江和泉港的客运班线，9月13日起，暂停发往厦门的客运班线，9月16日0时起暂停其他所有客运班线，9月16日14时起暂停所有公交线路运营。10月5日恢复公交和县内农村客运班线运营，10月7日恢复县际客运班线、旅游客运（除泉港、安溪外）运营，10月8日恢复市级客运班线、旅游客运（除途经或终点地为莆田、厦门）。

2.核酸检测。按照“应检尽检”原则，协调督促各交通运输企业做好从业人员每15天检测10%，冷链产口运输从业人员每7天检测1次。

3.疫苗接种。排查客运、客运站、公交、寄递物流等交通从业人员 1617 人，接种第一剂 1592 人，25 人因接种禁忌无法接种，接种第二剂 1592 人，接种第三剂 784 人。本单位干部职工应接种 82 人，已接种第二剂 80 人，2 人因接种禁忌未接种，已接种第三剂 40 人。

4.执法检查。一是路面执法方面。根据省公安、交通部门的统一部署，抽调执法人员联合交警成立打击“黑车”非法营运专班，严防中高风险地区人员通过非法营运渠道撕破疫情防控网。自 9 月 15 日以来，开展联合执法行动 18 次，出动执法人员 107 人次，共查处非法营运案件 3 起（其中查处来自厦门、石狮的“黑车”非法运送乘客案件 2 起/8 人次）。二是寄递物流方面。按辖区督促检查寄递物流企业疫情防控措施落实情况，一旦发现问题，立即督促整改。

5.物资储备。购置一次性防护服、医用隔离面罩、鞋套 210 套，手套 1500 双、口罩 1200 个。

（二）精心筹划，全力推进项目建设

按照县委县政府“一二三四”工作主线，紧盯构建“外通内联、方便顺畅”的交通路网体系，加快铁路、高速公路建设，扎实做好县乡道改善，畅通农村公路“微循环”，补齐交通基础设施短板。2021 年我县交通建设项目 9 个，计划投资 5.5249 亿元（其中铁路 2.5 亿元、高速公路 0.5 亿元、国省干线及其它项目 2.5249 亿元），至年底预计完成投资 5.5274 亿元（其中铁路 2.5 亿元、高速公路 0.5 亿元、国省及其他项目 2.5274 亿元），完成年度计划的 100.05%。

1.突出规划引领。编制《德化县综合立体交通网规划》和《德化县公共交通专项规划》，目前已完成征求意见，下阶段将组织评审，争取在年底前完成评审。

2.加快铁路建设。一是尽一切努力推进昌厦高速铁路途经德化并设立站点项目列入国家铁路网规划。二是加快推进兴泉铁路德化段建设，至年底完成投资 2.5 亿元，占年度投资计划的 100%，累计完成投资 21 亿元，占总投资的 100%；完成站前广场项目建设，至年底完成投资 2000 万元，占年度投资计划的 100%，累计完成投资 1.2 亿元，占总投资的 100%。

3.高速公路建设。一是重点推进德化城关至永泰嵩口高速公路前期工作，目前已完成施工图审查，正进行施工图文本修编及土地、林业报批、投资人招标等前期工作，年底前先期动工一段。二是积极配合市交发集团推进厦沙高速汤城枢纽至德化段拓宽改造，目前承建单位已开工建设。

4.优化城乡路网。一是积极争取环戴云山公路水口至桂阳路段纳入国省干线中期调整规划，目前已完成初勘初测外业验收，正进行初步设计文本编制。二是加强城乡道路衔接，推进省道 310 德化碗坑至龙门滩路段建设，总里程 2 公里，目前已完成项目部组建，施工单位已进场，正进行控制点复核。三是积极配合业主单位推进省道 310 线德化土坂至盖德公路、省道 310 德化城东至苏洋公路、大外环路，目前土坂至盖德公路正进行路面施工，年底前完成主体工程，城东至苏洋公路正进行设计招投标等前期工作，大外环路一期先行工程在年底前完成施工、监理单位招标并开工。

5.建设“四好农村路”。一是农村公路提档升级。计划投资 1950 万元实施通建制村“单拼双” 30 公里、投资 1650 万元提级改造通自然村公路 30 公里，至年底完成“单拼双” 35 公里、投资 2275 万元，完成提级改造 30 公里、投资 1650 万元。二是实施危病桥改造工程。计划投资 1500 万元实施危病桥改造 2 座即南埕塔兜桥和三班奎斗桥，至年底完成塔兜桥主体工程、奎斗桥加固工程，完成投资 1200 万元。三是开展公路隐患整治。投资 280 万元完成 129 处隐患治理，目前已完成 103 处，年底前全部完成。四是提升应急抢险能力。投资 1600 万元建设县公路养护中心与应急抢险基地，于 5 月份投入使用。五是提升道路品质。配合县公路事业发展中心积极争取国道 355 线城关至水口“白改黑”工程列入计划并开展前期设计工作。

（三）民生优先，大力发展城市公交

1.完善公交线网。目前，我县拥有公交车 147 部，开通公交线路 11 条，基本覆盖城区。委托福建省城乡规划设计研究院编制《德化县公共交通专项规划》，目前已完成文本送审稿。逐步优化延伸公交线路，今年来，共优化公交线路 2 条，于 2021 年 1 月 31 日将 10 号线延伸至凤洋村，9 月 1 日将 3 号线延伸至乐兴小区。

2.建设公交总站。项目总投资 2400 万元，该项目于 9 月 17 日投入使用。

（四）履职尽责，强化运输行业监管

1.完成春运保障任务。统筹做好春运和疫情防控工作，春运期间，我县投入客运车辆 114 辆，累计运送旅客 3.26 万人

次，同比下降 68%；投入公交车 105 辆，累计运送旅客 86.5 万人次，同比下降 14.1%。未发生客、货运输安全责任事故和长时间大面积旅客滞留现象，道路运输安全和疫情防控形势基本平稳。

2.抓实安全生产工作。一是**强化监督检查**。以开展安全生产专项整治三年行动为抓手，着力构建隐患排查治理和安全生产风险分级管控双重预防机制，整体推进道路运输、水上交通、公路安全等隐患整治，重点突破，综合施治，牢牢守住交通运输安全发展底线。今年来共检查道路运输企业 147 家次，寄递物流企业 64 家次，内河水上交船舶 25 艘次，发现隐患 113 处，已整改 96 处。二是**落实约谈措施**。按照要求对 2020 年年末及 2021 年年初发生事故的 4 家运输企业集中开展安全生产约谈，听取企业事故整改措施落实情况及成效、下阶段工作计划，并提出相关整改要求，督促企业进一步落实好事故整改措施，压实压紧事故整改责任，严防类似事故再次发生。三是**开展知识培训**。邀请专家对辖区重点货物运输企业驾驶员开展为期 7 天的安全生产知识专项培训，宣贯《道路货运运输管理及安全生产法律法规》，学习防御性驾驶、应急处置、职业素养等知识，通报分析典型道路交通事故案例，组织现场测试，巩固学习成效，全面提升道路运输从业人员安全生产知识水平。四是**全面深入宣传**。以安全生产月、平安建设集中宣传活动为契机，采取安全咨询日活动、组织学习习近平总书记关于安全生产重要论述及张贴、播放宣传标语、悬挂安全生产条幅等方式全面深入开展宣传教育活动，着力营造浓厚氛围，全面

提升行业干部职工及社会群众安全生产意识和责任意识。今年以来共开展咨询日活动 2 次，分发材料 500 多份，为群众答疑解惑 70 多人次，组织集中学习 1 场次，参加 54 人次，悬挂横幅 20 多条，LED 滚动播放宣传标语 50 多条次。

3.维护运输市场秩序。严管“两客一危”车辆，结合疫情防控工作，加大“黑车”整治力度，突出打击私家车、网约车等非法从事客运经营行为，定期对维修、汽车租赁、驾培等运输企业开展执法检查，落实交通、公安联合治超常态化制度化，规范超限治理，严整路域环境，严管内河水域和道路货运物流安全，严厉查处各类非法违法经营行为。今年来共出动执法人员 2276 人次，开展各类行政执法检查 1466 次，查处违法案件 247 起（其中网约车违法案件 19 起，“黑车”非法营运案件 6 起，危货运输违法案件 9 起，与交警联合办理超限运输案件 131 起），行政处罚款 48.8565 万元，责令 3 家企业停业整顿。

（五）刀刃向内，开展交通运输执法领域专项整治

紧紧围绕“政治素质明显提升、纪律作风明显好转、服务意识明显提高、业务本领明显增强、执法权威和公信力明显加强、社会认可度和群众满意度明显上升”的“六个明显”目标要求，在交通运输执法领域开展一次全方位全覆盖的专项整治行动，着力排查交通运输行政执法队伍中存在的宗旨不牢、作风不优、本领不强、担当不力、执法不廉等突出问题，分门别类建立台账，逐项制定具体整治措施，明确整改时限、阶段目

标和责任分工，实行销号管理，做到边查边改、真查真改。截至目前，共排查问题 16 个，全部整改到位。

（六）聚焦重点，推进“三个再”活动走深走实

1.聚焦重点内容抓学习。在认真学好县委“再学习”四个方面主要内容的同时，扎实开展党史学习教育，习近平总书记对福建工作的重要讲话重要指示批示精神和在福建工作期间的重要理念、重大实践，学习、掌握省委、市委、县委全会和经济工作会议精神，学习交通运输规划、交通政策法规、交通工程建设及交通服务业发展等业务知识，进一步深学细悟、以知促行。

2.聚焦重点问题抓调研。联系部门实际，聚焦交通规划、新基建、行业安全稳定、四好农村路、城市公交发展、交通专项执法、党建与业务深度融合等方面进行深入调研分析，找准症结所在，拿出行之有效的措施，切实把问题摸清、对策搞准，目前已形成调研成果 3 篇。

3.聚焦重点任务抓落实。按照县委“一二三四”工作主线，紧盯构建“外通内联、方便顺畅”的交通路网体系，制定 19 项重点工作任务，明确责任领导、责任单位、责任人和工作计划，实行“表单化、清单化、项目化、责任化”管理，挂图作战、专班推进，对账销号、闭环管理。

（七）精心组织，掀起党史学习教育新热潮

1.制定方案开篇布局。建立领导机构和工作专班，制定党史学习教育实施方案，在完成“规定动作”的基础上，结合交通运输工作实际制定“自选动作”。

2.创新方法确保实效。一是学习方式多样化。结合实际制定专题学习方案，按规定书目、专题和要求开展学习，党组理论中心组示范，班子成员带头，深化“读书自学、集中研学、党课导学”等，坚持集中学习研讨和自主学习相结合，督促全体党员用好“学习强国”等线上学习平台。二是主题活动多样化。坚持规定动作和自选动作相结合，相继开展清明网上祭英烈、景区游客接驳实践调研等形式多样的特色活动。用好红色资源，组织参观学习罗浪励志室、李溪人民公社等现场教育；开展“学党史、忆初心、当先锋”主题党日活动，邀请县委讲师团成员举办学党史专题讲座，推动党史学习教育入脑入心。

3.打出实招办好实事。一是与项目建设相结合。加快兴泉铁路德化段建设，稳步推进政永高速德化段、环戴云山公路水桂线等项目前期工作。二是与乡村振兴相结合。持续实施建制村“单拼双”、通自然村公路提级改造，巩固“四好农村路”省级示范县创建成效。三是与为民惠民相结合。根据城市建设情况及群众需求优化延伸公交线路1条，督促推进公交总站建设。四是与文明创建相结合。与县自然资源局结对联创开展“我为社会做好事”文明出行志愿服务活动，向群众分发宣传材料，现场讲解交通出行安全等知识，引导乘车群众落实“一米黄线”、佩戴口罩等疫情防控措施，提高群众安全出行、文明出行意识。五是与常态化疫情防控相结合。推进客运、公交、车站、网约车、快递、冷链运输等重点人群新冠病毒核酸检测“应检尽检”和疫苗“应种尽种”。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2021年收入支出决算批复表					
编制单位：德化县交通运输局		2021年度		金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,104.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,826.11	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	220.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	527.50
	11		十一、城乡社区支出	42	8,826.11
	12		十二、农林水支出	43	789.90
	13		十三、交通运输支出	44	17,079.91
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	44.60
	23		二十三、其他支出	54	5,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	28,150.85	本年支出合计	58	32,268.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,442.90	年末结转和结余	60	325.73
	30			61	
总计	31	32,593.76	总计	62	32,593.76

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

2021年收入决算批复表											
				2021年度							
编制单位：德化县交通运输局				金额单位：万元							
科目编码			科目名称		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合 计	28,150.85	27,930.85						220.00
211			节能环保支出	527.50	527.50						
21110			能源节约利用	527.50	527.50						
2111001			能源节约利用	527.50	527.50						
212			城乡社区支出	8,826.11	8,826.11						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8,826.11	8,826.11						
2120802			土地开发支出	6,257.77	6,257.77						
2120804			农村基础设施建设支出	1,969.93	1,969.93						
2120805			补助被征地农民支出	148.41	148.41						
2120806			土地出让业务支出	450.00	450.00						
213			农林水支出	789.90	789.90						
21301			农业农村	789.90	789.90						
2130199			其他农业农村支出	789.90	789.90						
214			交通运输支出	12,962.74	12,742.74						220.00
21401			公路水路运输	6,158.24	5,938.24						220.00
2140101			行政运行	714.09	714.09						
2140104			公路建设	1,503.32	1,503.32						
2140106			公路养护	2,501.08	2,501.08						
2140199			其他公路水路运输支出	1,439.75	1,219.75						220.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	1,179.00	1,179.00						
2140401			对城市公交的补贴	1,179.00	1,179.00						
21406			车辆购置税支出	5,625.50	5,625.50						
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,625.50	5,625.50						
224			灾害防治及应急管理支出	44.60	44.60						
22401			应急管理事务	44.60	44.60						
2240104			灾害风险防治	44.60	44.60						
229			其他支出	5,000.00	5,000.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00						
注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。											
2. 本表含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。											
3. 本表批复到项级科目。											
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。											

三、支出决算表

2021年支出决算批复表									
编制单位：德化县交通运输局				2021年度				金额单位：万元	
科目编码	科目名称			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	32,268.02	714.09	31,553.93			
211	节能环保支出			527.50		527.50			
21110	能源节约利用			527.50		527.50			
2111001	能源节约利用			527.50		527.50			
212	城乡社区支出			8,826.11		8,826.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			8,826.11		8,826.11			
2120802	土地开发支出			6,257.77		6,257.77			
2120804	农村基础设施建设支出			1,969.93		1,969.93			
2120805	补助被征地农民支出			148.41		148.41			
2120806	土地出让业务支出			450.00		450.00			
213	农林水支出			789.90		789.90			
21301	农业农村			789.90		789.90			
2130199	其他农业农村支出			789.90		789.90			
214	交通运输支出			17,079.91	714.09	16,365.82			
21401	公路水路运输			9,094.72	714.09	8,380.63			
2140101	行政运行			714.09	714.09				
2140104	公路建设			1,745.32		1,745.32			
2140106	公路养护			2,557.86		2,557.86			
2140199	其他公路水路运输支出			4,077.45		4,077.45			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴			2,080.00		2,080.00			
2140401	对城市公交的补贴			2,080.00		2,080.00			
21406	车辆购置税支出			5,905.19		5,905.19			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			5,625.50		5,625.50			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			279.69		279.69			
224	灾害防治及应急管理支出			44.60		44.60			
22401	应急管理事务			44.60		44.60			
2240104	灾害风险防治			44.60		44.60			
229	其他支出			5,000.00		5,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			5,000.00		5,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			5,000.00		5,000.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

2021年财政拨款收入支出决算批复表								
			2021年度					
编制单位：德化县交通运输局			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	14,104.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,826.11	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	527.50	527.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,826.11		8,826.11	
	12		十二、农林水支出	44	789.90	789.90		
	13		十三、交通运输支出	45	15,128.41	15,128.41		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	44.60	44.60		
	23		二十三、其他支出	55	5,000.00		5,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27,930.85	本年支出合计	59	30,316.53	16,490.42	13,826.11	
年初财政拨款结转和结余	28	2,681.40	年末财政拨款结转和结余	60	295.73	295.73		
一般公共预算财政拨款	29	2,681.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30,612.26	总计	64	30,612.26	16,786.15	13,826.11	
注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。								
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2021年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表															
编制单位：德化县交通运输局			2021年度						金额单位：万元						
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	2,681.40		2,681.40	14,104.74	714.09	13,390.65	16,490.42	714.09	15,776.32	295.73		295.73	
211		节能环保支出				527.50		527.50	527.50		527.50				
21110		能源节约利用				527.50		527.50	527.50		527.50				
2111001		能源节约利用				527.50		527.50	527.50		527.50				
213		农林水支出				789.90		789.90	789.90		789.90				
21301		农业支出				789.90		789.90	789.90		789.90				
2130199		其他农业支出				789.90		789.90	789.90		789.90				
214		交通运输支出	2,681.41		2,681.41	12,742.74	714.09	12,028.65	15,128.41	714.09	14,414.32	295.73		295.73	
21401		公路水路运输	1,256.99		1,256.99	5,938.24	714.09	5,224.15	7,143.22	714.09	6,429.13	52.00		52.00	
2140101		行政运行				714.09	714.09		714.09	714.09					
2140104		公路建设	242.00		242.00	1,503.32		1,503.32	1,745.32		1,745.32				
2140106		公路养护	56.78		56.78	2,501.08		2,501.08	2,557.86		2,557.86				
2140199		其他公路水路运输支出	958.21		958.21	1,219.75		1,219.75	2,125.95		2,125.95	52.00		52.00	
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	1,144.73		1,144.73	1,179.00		1,179.00	2,080.00		2,080.00	243.73		243.73	
2140401		对城市公交的补贴	901.00		901.00	1,179.00		1,179.00	2,080.00		2,080.00				
2140499		成品油价格改革补贴其他支出	243.73		243.73							243.73		243.73	
21406		车辆购置税支出	279.69		279.69	5,625.50		5,625.50	5,905.19		5,905.19				
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出				5,625.50		5,625.50	5,625.50		5,625.50				
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	279.69		279.69				279.69		279.69				
224		灾害防治及应急管理支出				44.60		44.60	44.60		44.60				
22401		应急事务支出				44.60		44.60	44.60		44.60				
2240104		灾害风险防范				44.60		44.60	44.60		44.60				
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。															
2.本表批复到项级科目。															
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。															

注：1. 本表根据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表								
编制单位：德化县交通运输局			2021年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
S01	工资福利支出	594.97	S02	商品和服务支出	90.29	S0702	国外债务付息	
S0101	基本工资	198.67	S0201	办公费	4.54	S0703	国内债务发行费用	
S0102	津贴补贴	158.82	S0202	印刷费		S0704	国外债务发行费用	
S0103	奖金	13.88	S0203	咨询费		S10	资本性支出	
S0106	伙食补助费		S0204	手续费		S1001	房屋建筑物购建	
S0107	绩效工资		S0205	水费	0.42	S1002	办公设备购置	
S0108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.98	S0206	电费	6.14	S1003	专用设备购置	
S0109	职业年金缴费	41.85	S0207	邮电费	9.25	S1005	基础设施建设	
S0110	职工基本医疗保险缴费	30.07	S0208	取暖费		S1006	大型修缮	
S0111	公务员医疗补助缴费		S0209	物业管理费		S1007	信息网络及软件购置更新	
S0112	其他社会保障缴费	2.69	S0211	差旅费	11.23	S1008	物资储备	
S0113	住房公积金	57.41	S0212	因公出国（境）费用		S1009	土地补偿	
S0114	医疗费		S0213	维修（护）费	6.11	S1010	安置补助	
S0199	其他工资福利支出	22.59	S0214	租赁费		S1011	地上附着物和青苗补偿	
S03	对个人和家庭的补助	28.83	S0215	会议费		S1012	拆迁补偿	
S0301	离休费		S0216	培训费		S1013	公务用车购置	
S0302	退休费		S0217	公务接待费	2.71	S1019	其他交通工具购置	
S0303	退职（役）费		S0218	专用材料费		S1021	文物和陈列品购置	
S0304	抚恤金	16.04	S0224	被装购置费	0.40	S1022	无形资产购置	
S0305	生活补助	4.71	S0225	专用燃料费		S1099	其他资本性支出	
S0306	救济费		S0226	劳务费	17.86	S99	其他支出	
S0307	医疗费补助		S0227	委托业务费		S9906	赠与	
S0308	助学金		S0228	工会经费	5.38	S9907	国家赔偿费用支出	
S0309	奖励金		S0229	福利费		S9908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
S0310	个人农业生产补贴		S0231	公务用车运行维护费	11.11	S9999	其他支出	
S0311	代缴社会保险费		S0239	其他交通费用	12.32	S12	对企业补助	
S0399	其他对个人和家庭的补助	8.08	S0240	税金及附加费用		S1201	资本金注入	
			S0299	其他商品和服务支出	2.80	S1203	政府投资基金股权投资	
						S1204	费用补贴	
			S07	债务利息及费用支出		S1205	利息补贴	
			S0701	国内债务付息		S1299	其他对企业补助	
人员经费合计		623.80	公用经费合计			90.29		
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。								
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

注：1. 本报依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本报以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算批复表

2021 年度

编制单位：德化县交通运输局

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	13.82
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.11
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.11
3. 公务接待费	6	2.71

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（财决附 03 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表																	
								2021年度									
编制单位：德化县交通运输局				金额单位：万元													
科目编码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出 结转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计				13,826.11		13,826.11	13,826.11		13,826.11					
212			城乡社区支出				8,826.11		8,826.11	8,826.11		8,826.11					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				8,826.11		8,826.11	8,826.11		8,826.11					
2120802			土地开发支出				6,257.77		6,257.77	6,257.77		6,257.77					
2120804			农村基础设施建设支出				1,969.93		1,969.93	1,969.93		1,969.93					
2120805			补助被征地农民支出				148.41		148.41	148.41		148.41					
2120806			土地出让业务支出				450.00		450.00	450.00		450.00					
229			其他支出				5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出				5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00					
注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。																	
2. 本表批复到项级科目。																	
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。																	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021 年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

2021 年度

编制单位：德化县交通运输局

金额单位：万元

[illegible]

注：本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 4,442.90 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 28,150.85 万元，本年支出 32,268.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 325.73 万元。

（一）2021 年收入 28,150.85 万元，比上年决算数减少 202,72.37 万元，减少 72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,104.74 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,826.11 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 220.00 万元。

（二）2021 年支出 32,268.02 万元，比上年决算数减少 19,045.91 万元，减少 59%，具体情况如下： 51,313.93

1. 基本支出 714.09 万元。其中，人员支出 623.80 万元，公用支出 90.29 万元。

2. 项目支出 31,553.93 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 16,490.42 万元，比上年决算数增加（减少）3931.39 万元，增长 31.3%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）能源节约利用支出（2111001）527 万元，较上年决算数增加 145.5 万元，增长 38.14%。主要原因是增加项目资金投入。

（二）其他农业农村支出（2130199）789 万元，较上年决算数增加 339 万元，增长 75.3%。主要原因是项目投入。

（三）行政运行支出（2140101）714.09 万元，较上年决算数增加 46.53 万元，增长 6.97%。主要原因是新录用人员增加支出。

（四）公路建设支出（2140104）1,745.32 万元，较上年决算数增加 1745.32 万元。主要原因是增加该项资金的投入。

（五）公路养护支出（2140106）2,557.86 万元，较上年决算数增加 1300.64 万元，增长 103.45%。主要原因是增加该项目资金的投入。

（六）其他公路水路运输支出（2140199）2125.95 万元，较上年决算数减少 3792.01 万元，下降 178.36%。主要原因是减少该项目资金支出。

（七）对城市公交的补贴支出（2140401）2080 万元，较上年决算数增加 1900.82 万元，增长 1060.8%。主要原因是上年度的补助资金累加至本年度支出，造成支出数额增长较大。

（八）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）5625.5万元，1936.7较上年决算数增加3688.8万元，增长190.5%。主要原因是增加该项目资金的投入。

（九）车辆购置税用于农村公路建设支出（2140602）279.69万元，较上年决算数减少3425.92万元，下降92%。主要原因是减少该项目资金的投入。

（十）灾害防治支出（2240104）44.6万元，较上年决算数增加44.6万元。主要原因是新增公路承灾风险普查费用支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出13,826.11万元，比上年决算数减少20498万元，下降59.7%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）土地开发支出（2120802）6257.77万元，较上年决算数减少10066.34万元，下降61.7%。主要原因是减少该项目资金用于公路基础设施建设的投入。

（二）农村基础设施建设支出（2120804）1969.93万元，较上年决算数增加1969.93万元。主要原因是增加该项目资金用于公路基础设施建设的投入。

（三）补助被征地农民支出（2120805）148.41万元，较上年决算数增加148.41万元。主要原因是增加该项目资金的投入。

（四）土地出让业务支出（2120806）450万元，较上年决算数增加450万元。主要原因是增加该资金的投入。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 714.09 万元，其中：

（一）人员经费 623.80 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 90.29 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 13.82 万元，比本年预算的 15 万元下降 7.9%。主要原因是厉行节约，减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年度预算 0.00 万元持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 11.11 万元，比本年预算的 12 万元下降 7.4%，主要是厉行节约，减少支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年度预算 0.00 万元持平。

公务用车运行费支出 11.11 万元，比本年预算的 12 万元下降 7.4%，主要是厉行节约，减少执法车辆支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆（根据省有关文件租赁的执法车辆）。

（三）公务接待费支出 2.71 万元，比本年预算的 3 万元下降 9.7%。主要是厉行节约，减少公务接待支出。2021 年度累计接待 31 批次、248 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是养护专项经费绩效、专项业务经费绩效城市公交车运营经费绩效项目，涉及财政拨款资金共计 1837.18 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一，《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 90.29 万元，比上年决算数增长 15%，主要是新录用人员增加运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称			农村公路维护资金			部门预算功能科目		2140601-公路养护		
单位名称			德化县交通运输局			单位编码		140101		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
			年初部门预算安排金额 (含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合 计		1439.50	0.00	1439.50	0.00	1439.50	1439.50	0.00	0.00
	财政资金小计		839.50	0.00	839.50	0.00	839.50	839.50	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		839.50	0.00	839.50	0.00	839.50	839.50	0.00	0.00
	④历年结余资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计		600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
	1. 市级补助		600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况				
	保持农村公路路面整洁、路基稳定、排水畅通、构造物完好、沿线设施完善、绿化协调美观，构建“安全、畅通、完善、整洁”的公路交通环境；加快补齐社会事业短板，不断推进提升城乡公共基础设施水平。					全县县、乡、村农村公路里程共计2139.03公里。2020年度对全县农村公路养护预算投入1439.5万元，具体完成情况如下： 1、全年农村公路进行4次的养护，投入1202.5万元。 2、根据农村公路损毁情况对全县农村公路进行1次大中修，投入152万元。 3、2021年度对全农村公路进行1次灾毁性保险投保，投入55万元。 4、对2021年度全县农村公路建设情况进行质量抽检，投入30万元。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	工作开展时间	1指标出处：根据德财[2021]3号关于下达2021年度县直行政事业单位收支预算的通知，泉财指标[2021]49号、泉财指标[2021]467号关于下达2021年度市级农村公路养护补助的通知。2具体内容：项目实施事件与计划时间的差异情况，具体时间为2021年12月31日前完成 3上年度数值：2020年12月31日前完成 4计算方法：根据年度工作计划安排。		项目实际实施是否按年度计划完成。实际实施当年度完成的得10分，未按年度实施的不得分。	2021.00	2021	10	10
成本指标		人员费用	1指标出处：根据年度预算安排。2具体内容：按县级财政资金投入总额，是否按预定成本完成，有无资金浪费等。3上年度数值：县级投入601万元。4计算方法：养护里程*养护标准（万元/公里）。		成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%或100%<A≤105%时，得分为此项指标5分-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	602.50	602.5	5	5	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	成本指标	大中修费用	1指标出处:根据年度预算安排。 2具体内容:对全县农村公路进行1次大中修,投入152万元。 3上年度数值:152万元 4计算方法:根据大段修复及大中修的工程量给予适当补助。	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。 $A \leq 100\%$ 或 $100\% < A \leq 105\%$ 时,得分为此项指标5分 $100 \times (A - 100\%) < 10$ 时,得分为4-2.8=1.2分, A>105%时不得分。	152.00	152	5	5
			灾毁保险费用	1指标出处:根据年度预算安排。 2具体内容:2021年度对全县农村公路进行1次灾毁性保险投保,资金投入55万元。 3上年度数值:资金投入54.87万元。 4计算方法:养护里程*投保标准。	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。 $A \leq 100\%$ 或 $100\% < A \leq 105\%$ 时,得分为此项指标5分 $100 \times (A - 100\%) < 10$ 时,得分为4-2.8=1.2分, A>105%时不得分。	55.00	55	5	5
			公路工程质量管理费用	1指标出处:根据年度预算安排。 2具体内容:对2021年度全县农村公路建设情况进行质量抽检,资金投入30万元。 3上年度数值:无资金投入。 4计算方法:根据年度农村公路建设情况预计。	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。 $A \leq 100\%$ 或 $100\% < A \leq 105\%$ 时,得分为此项指标5分 $100 \times (A - 100\%) < 10$ 时,得分为4-2.8=1.2分, A>105%时不得分。	30.00	18	5	3
		数量指标	公路维护里程	1指标出处:来自统计指标,列入养护的县、乡、村公路。 2具体内容:根据省交通运输厅核定,2021年度全县农村公路养护里程2139.025公里。 3上年度数值:2020年核定养护里程2090.7公里 4计算方法:是否按核定里程全部完成维护保养。	维护公路里程 2139.025公里,全部养护得5分,未养护的每10公里扣1分,直至扣完。	2139.03	2124.03	5	3.75
			公路大中修点数	1指标出处:来自统计指标,列入养护的县、乡、村公路,根据上报大中修的点数 2具体内容:根据各上报并确认需大中修的点数。 3上年度数值:2020年度完成1次。 4计算方法:是否完成1次大中修	全部点数有进行大中修得5分,未修复的每处0.5分,直至扣完。	1.00	1	5	5
			公路投保里程	1指标出处:来自统计指标,列入养护的县、乡、村公路。 2具体内容:根据省交通运输厅核定,2021年度全县农村公路灾毁保险投保里程2139.025公里。 3上年度数值:投保公路里程2090.7公里。 4计算方法:是否将纳入养护的公路全部投保。	投保公路里程 2139.025公里,全部投保得5分,未投保的每10公里扣0.5分,直至扣完。	2139.03	2139.03	5	5
		质量指标	公路设施完好率	1指标出处:来自统计指标,列入养护的县、乡、村公路。 2具体内容:根据省交通运输厅核定养护里程。 3上年度数值:设施完好率100%。 4计算方法:季度养护检查公路设施是否完好。	每次检查合格率100%得5分,每下降2个百分点扣0.5分,直至扣完。	100.00	100	5	5
	效益指标	经济效益指标	农村经济发展	1指标出处:指某种特定活动对社会发展所起推动作用的程度。 2具体内容:指公路养护活动对区域经济发展的促进作用。 3上年度数值:有促进区域经济发展。 4计算方法:根据调查是否有促进区域性的经济发展。	①有促进区域经济发展,得10分;②促进区域经济发展作用较小,得8分;③不促进区域经济发展,得0分。	生产生活条件得到改善,农村居民收入有所提高。	生产生活条件得到改善,农村居民收入有所提高。	10	10
		社会效益指标	道路畅通性	1指标出处:某种特定活动对社会发展所起推动作用的程度。 2具体内容:公路养护对人员车辆通达性的促进作用。 3上年度数值:车辆行人畅通。 4计算方法:是否提高人员车辆的机动性。	公路两侧无占用,能满足农村区域机动性、可达性。通行性能良好得10分,通行性能一般得8分,通行性能差不得分。	公路两侧无占道现象,改善农村地区机动性、可达性。	公路两侧无占道现象,改善农村地区机动性、可达性。	10	10
		生态效益指标	生态平衡	1指标出处:某种特定活动对生态环境所起推动作用的程度,项目实施是否破坏生态环境。 2具体内容:提升生态环境,森林植被、水土保持良好。 3上年度数值:水土保持、绿化完好。 4计算方法:根据检查对比,是否对生态环境起到保护作用。	公路两侧水土保持、绿化完好得10分,基本完好得8分,保持一般得6分,较差不得分。	提升生态环境,森林植被、水土保持良好。	水土保持完好,生态环境有提升。	10	10
		可持续影响指标	农村公路可持续利用	1指标出处:某种特定活动对生态环境所起推动作用的程度,公路维护保养对公路的可持续利用的作用程度。 2具体内容:公路维护保养对长期提供良好的道路通行条件,保障经济社会生产生活可持续发展。 3上年度数值:农村公路可持续利用作用大。 4计算方法:维护保养是否促进公路的持久利用。	①助力经济社会可持续发展,作用较大得10分;作用较小得8分;没有作用得0分。	促进社会各方面可持续稳定增长。	可持续利用效果明显。	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	1指标出处:根据抽样调查,人民群众农村公路养护工作成效的满意程度。 2具体内容:人民群众对养护工作认可程度。 3上年度数值:满意率94%。 4计算方法:是否能够达到人民群众满意的预期目标。	满意度抽样调查达95%及以上得10分,每降1个百分点扣1分,直至该项分数扣完为止。	95.00	92	10	7
合计								100	93.75
自评得分等次								优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称			公交车补助		部门预算功能科目		2140401-对城市公交的补贴			
单位名称			德化县交通运输局		单位编码		140101			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
			年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计		1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
	财政资金小计		1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
	④历年结余资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	统筹规划、分步实施、政策扶持、协调发展。大办发展公共汽车，提高公共汽车营运质量和效率，为群众提高安全可靠、方便快捷、经济舒适的交通服务。				按照统筹规划、分步实施、政策扶持、协调发展的原则，大办发展公交汽车，提高公共汽车营运质量和效率，为群众提供安全可靠、方便快捷、经济舒适的交通服务。共对全县120辆的公交车进行运营补助，共投入财政资金1000万元，受惠人数约达20万人。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	产出指标	时效指标	工作开展时间	1指标出处:根据德财指标[2021]3号关于下达2021年度县直行政事业单位收支预算的通知。2具体内容:根据年度工作计划安排。 3上年度数值:2020年12月。 4计算方法:是否按年度工作计划完成。	项目实际实施是否按年度计划完成。实际实施当年度完成的得10分，未按年度实施的不得分。	2021.00	2021	10	10	
		成本指标	运营补助	1指标出处:根据德财[2021]3号关于下达2021年度县直行政事业单位收支预算的通知。 2具体内容:根据年度计划安排，公交车辆营运补助880万元。 3上年度数值:2020年度县级财政资金投入880万元。 4计算方法:是否按年度预算执行。	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%或100%<A≤105%时，得分为此项指标5分-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	880.00	880	5	5	
			免收空调费补助	1指标出处:根据德财[2021]3号关于下达2021年度县直行政事业单位收支预算的通知。 2具体内容:根据年度计划安排，免收空调费补助120万元。 3上年度数值:2020年度县级财政资金投入120万元。 4计算方法:是否按年度预算执行。	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%或100%<A≤105%时，得分为此项指标5分-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	120.00	120	5	5	

年度绩效指标完成情况	产出指标	营运补助车辆	1指标出处:来自统计指标,根据《德化县交通运输局关于申请拨付2021年度公交车及农村客运区域营运财政补助资金的报告》德政交【2021】190号 2具体内容:对符合运行里程和免收空调费车辆的政策性补助 3上年度数值:116 4计算方法:按运行里程和免收空调月份计算	该项共10分,对符合政策性补助的120辆公交车进行费用补贴,每少补贴1辆扣1分,直至该项分数扣完为止。	120.00	120	10	10	
		数量指标	群众受惠人数	1指标出处:来自统计指标,对每年乘车人数进行预计统计 2具体内容:根据每年乘车人次数量进行分析,对比城关常住人口数量进行预计统计 3上年度数值:190000 4计算方法:按年度缴费分析对比计算	该项共10分,根据乘车人员缴费金额进行分析,估算受惠人员数量,统计的人数≈19万人次得满分,每少1万人扣1分,直至该项分数扣完为止。	200000.00	201000	10	10
		质量指标	运营车辆质量	1指标出处:来自统计指标,主要针对当年度所运营的公交车车辆质量进行统计 2具体内容:当年度所运营的公交车辆进行质量检测是否合格 3上年度数值:116 4计算方法:实际运营车辆数值	该项共10分,来自统计指标,根据对运营的车辆不定期的进行检测,每检测不合格1辆,次扣1分,直至该项分数扣完为止。	120.00	120	10	10
	效益指标	经济效益指标	企业经济收入	1指标出处:来自统计,主要根据企业年终财务结算后利润表来体现。 2具体内容:对运营企业的经济收入值的提升有促进作用,本年利润与上年度对比是否有增加。 3上年度数值:有增加企业的利润。 4计算方法:与上一年度的经济值进行对比	①有促企业经济收入增长,得10分;②对企业经济收入增幅变化较小,得8分;③不促企业经济收入增长,得0分。	有促企业经济收入增长。	有促企业经济收入增长	10	10
		社会效益指标	群众出行便捷性	1指标出处:通过网络、电话、现场提问等方式调查 2具体内容:群众出行是否方便 3上年度数值:90 4计算方法:与上年调查值对比	通过调查,群众90%以上便捷得10分,每下降1个百分点扣1分,直至该项分数扣完为止。	90.00	86	10	6
		生态效益指标	汽车尾气排放	1指标出处:福建省财政绩效评价体系 2具体内容:公交车汽车尾气排放 3上年度数值:与上年度比较有明显减少 4计算方法:通过统计调查	通过查询及统计,柴油公交车数量与上年度相比减少或持平得10分,与上年度相比增加1辆扣1分,直至扣完为止。	0.00	0	10	10
		可持续影响指标	公交出行分担程度	1指标出处:根据《德化县闽兴公共交通有限公司关于申请拨付2021年度公交车辆营运补贴资金的报告》德闽兴公交【2021】47号 2具体内容:公交车乘车人次数量 3上年度数值:191000 4计算方法:通过统计,乘公交车人员达到或超过上年度数值	城市居民出行方式中选择公共交通的出行量占总出行量,通过统计调查取得。达到或超过20万人次得10分,每减少2万人次扣1分,直至该项分数扣完为止。	20.00	20.1	10	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城市公共交通服务的满意率	1指标出处:来自调查 2具体内容:通过抽样调查,群众对公交车通行及服务情况调查 3上年度数值:89 4计算方法:通过调查,服务对象满意人数/总调查人数	通过抽样调查,满意率达成90%及以上得10分,低于1个百分点扣1分,直至扣完为止。	90.00	89	10
	合计							100	95.00
	自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称			专项业务费			部门预算功能科目		2140199-其他公路水路运输支出		
单位名称			德化县交通运输局			单位编码		140101		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
			年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计		47.68	0.00	47.68	0.00	47.68	47.68	0.00	0.00
	财政资金小计		47.68	0.00	47.68	0.00	47.68	47.68	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		47.68	0.00	47.68	0.00	47.68	47.68	0.00	0.00
	④历年结余资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况				
	1、紧紧围绕交通执法强力护航“交通强国”建设新征程，切实增强全局意识、责任意识，持续深化“平安单位”建设；保障全县国防交通路级通行顺畅，为全县军事行动和其他紧急任务组织交通运力保障。 2、为进一步规范城市公交行业成品油价格补助管理工作，加快新能源汽车推广应用，促进公交行业节能减排和结构调整，推动城市公交行业平稳转型、健康持续发展。 3、保证县政府融资平台德化县路桥建设有限公司的正常运转。					1、根据年度工作计划安排，大开展交通执法，切实增强全局意识、责任意识，持续深“平安单位”建设，投入资金10万元；保障了全县国防交通路级通行顺畅，为全县军事行动和其他紧急任务组织交通运力保障，投入资金10万元。 2、对2021年度油价补贴进行1次第三方审计，进一步规范了城市公交行业成品油价格补助管理工作，加快了新能源汽车推广应用，促进了公交行业节能减排和结构调整，推动了城市公交行业平稳转型、健康持续发展，投入资金2.68万元。 3、保证了县企德化县路桥建设有限公司的正常运转，投入资金20万元。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		时效指标	工作开展时间	1指标出处:根据德财[2021]3号关于下达2021年度县直行政事业单位收支预算的通知及年度工作计划安排。 2具体内容:项目实施的具体情况,具体实施时间为2021年12月31日止。 3上年度数值:2020年12月31日 4计算方法:是否按年度计划实施完成。		项目实际实施是否按年度计划完成。实际实施当年度完成的得5分,未按年度实施的不得分。	2021.12	2021.12	5	5
		产出指标	执法费用	1指标出处:根据德财[2021]3号关于下达2021年度县直行政事业单位收支预算的通知。 2具体内容:根据年度预算安排,完成县级财政资金投入资金总额。 3上年度数值:年度预算安排15万元。 4计算方法:是否按年度预算执行。		项目资金全额支出得5分,支出数为下达数95%得4分,支出数为下达数90%得3分,其他不得分	15.00	15	5	5
		成本指标	交战费用	1指标出处:根据德财[2021]3号关于下达2021年度县直行政事业单位收支预算的通知。 2具体内容:根据年度预算安排,完成县级财政资金投入资金总额。 3上年度数值:年度预算安排10万元。 4计算方法:是否按年度预算执行。		项目资金全额支出得5分,支出数为下达数95%得4分,支出数为下达数90%得3分,其他不得分。	10.00	10	5	5

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	成本指标	审计费用	1指标出处:根据德财[2021]3号关于下达2021年度县直行政事业单位收支预算的通知。 2具体内容:根据年度预算安排,完成县财政资金投入资金总额。 3上年度数值:年度预算安排2.42万元。 4计算方法:是否按年度预算执行。	项目资金全额支出得5分,支出数为下达数95%得4分,支出数为下达数90%得3分,其他不得分。	2.68	2.68	5	5
			企业补贴费用	1指标出处:根据德财[2021]3号关于下达2021年度县直行政事业单位收支预算的通知。 2具体内容:根据年度预算安排,完成县财政资金投入资金总额。 3上年度数值:年度预算安排20万元。 4计算方法:是否按年度预算执行。	项目资金全额支出得5分,支出数为下达数95%得4分,支出数为下达数90%得3分,其他不得分。	20.00	20	5	5
		数量指标	执法检查次数	1指标出处:来自统计指标,根据年度工作计划安排,按出动次数进行统计。 2具体内容:每队每月出动执法检查次数。 3上年度数值:每队每月出动执法20次及以上 4计算方法:是否按计划实施。	每队每月出动执法20次及以上,全年不少于240次,得5分,每少2次扣1分,少于15次不得分。	240.00	240	5	5
			保交护路演练次数	1指标出处:来自统计指标,根据年度工作计划安排,完成演练次数统计。 2具体内容:根据年度工作计划安排,进行1次的保交护路演练。 3上年度数值:完成计划安排1次。 4计算方法:是否按年度工作计划实施。	根据年度工作计划实施,有至少1次的保交护路演练得5分,无演练不得分。	1.00	1	5	5
		质量指标	交通运输市场管理	1指标出处:根据《福建省道路运输条例》。 2具体内容:保障道路运输安全,保护道路运输当事人的合法权益,推进道路运输业的健康发展。 3上年度数值:规范道路运输市场秩序。 4计算方法:规范道路运输市场秩序好得5分、较好得4分、基本规范得3分、较差不得分。	规范道路运输市场秩序好得5分、较好得4分、基本规范得3分、较差不得分。	运输市场规范。	运输市场规范较好。	5	4
			安全执法率	1指标出处:来自文件,主要是各级有关安全生产条例。 2具体内容:执法过程中,执法与被执法的人员的车辆安全风险管控。 3上年度数值:安全执法率100%。 4计算方法:发生执法安全的次数/全年总执法次。	根据计算方法,执法安全次数/总执法次数等于100%得10分,低1个百分点扣1分,直至该项分数扣完为止。	100.00	100	10	10
	效益指 标	经济效益指标	企业经济收入	1指标出处:根据德财[2021]3号关于下达2021年度县直行政事业单位收支预算的通知及年度工作计划安排。 2具体内容:对企业的费用补贴对企业的经济收入发展所起推动作用的程度。 3上年度数值:无。 4计算方法:按预算执行对企业的经济收入增长是否有促进作用。	①有促企业经济收入增长,得10分;②对企业经济收入增幅变化较小,得6分;③不促企业经济收入增长,得0分。	对企业的经济收入促进较大。	对企业的经济收入促进较大。	10	10
		社会效益指标	依法执法	1指标出处:根据相关法律法规的要求进行依法行政。 2具体内容:在执法过程中是否按照法律法规的要求进行具体行政,具体的行政行为对社会发展的作用和影响。 3上年度数值:无违法执法。 4计算方法:是否存在违法执法事项。	共10分,其中:①执法队伍业务素质高,得2分;②建立执法人员考核制度,得2分;③依法管理,文明执法,得2分;④及时消除交通安全隐患,得2分;⑤视情其他社会影响事项2分。	文明依法依规开展执法工作。	无违规执法。	10	10
		生态效益指标	公路路域环境	1指标出处:根据相关法律法规的要求进行依法行政。 2具体内容:路域环境建设水平必须树立尊重、顺应、保护公路两侧自然资源的生态文明理论,对破坏环境的活动给予制止。 3上年度数值:无 4计算方法:是否对妨碍道路通行和破坏路域环境的行为是否给予制止。	严整路域环境,加强与公路部门业务协作,持续推进公路路产环境保护。好得10分、较好得8分、基本保护得6分、其他不得分。	路域路产完整美观	路产基本完好,通行基本畅通。	10	8
		可持续影响指标	道路运输市场监管	1指标出处:根据相关法律法规的要求进行运输市场管理。 2具体内容:道路运输市场监管活动对社会发展所起推动作用的程度,通过相关部门统计数据报表综合体现。 3上年度数值:有促进作用 4计算方法:具体的运输市场监管行政行为是否违反相关的法律法规。	积极依法开展整治整顿,维护市场秩序,做好日常执法工作,运输市场监管好得10分、较好得8分、一般得6分、其他不得分。	市场管理秩序规范。	市场管理秩序比较规范。	10	8
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1指标出处:来自调查,通过采取群众抽样调查。 2具体内容:了解群众对具体行政行为的满意程度。 3上年度数值:满意率93%。 4计算方法:满意人数/总抽查人数=满意率	①满意度抽样调查达95%及以上得10分;②满意度抽样调查达90%以上及95%之间,可酌情得分;③满意度抽样调查达未达90%不得分。	95.00	90	10
合计								100	94.47
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

农村公路维护专项资金绩效自评报告

为提高农村公路维护专项资金使用绩效，县交通运输局组织对 2021 年度农村公路维护资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况。

（一）基本情况。2021 年度预算县级安排农村公路维护资金共 839.5 万元，市级追加补助 600 万元，实际到位金额 1439.5 万元，资金支出 1439.5 万元。根据《德化县农村公路养护管理考评细则（暂行）》，对全县农村公路进行养护维护。加快补齐民生社会事业短板，不断推进提升城乡公共基础设施水平，加快构建建养并重、外通内联、安全舒适、路域洁美、服务优质的“畅、安、洁、优”农村交通发展新格局。根据工作要求，我局组成工作小组对农村公路维护专项开展自评工作。

（二）主要成效。根据《福建省政府关于进一步创新农村公路管理体制机制的意见》（闽政〔2017〕50 号）文件精神，2021 年我县对县道、乡道、村道共 2139.03 公里的道路、桥梁、涵洞等进行小修维护，促使公路延长使用寿命，降低修建成本，间接的推动了当地农村公路经济发展，改善农村生产生活条件；保持农村公路路面整洁、路基稳定、排水畅通、构造物完好、沿线设施完善、绿化协调美观，构建“安全、畅通、完善、整洁”的公共交通环境，营造良好的社会环境，提高人

民群众的幸福感和满意度。

二、绩效分析

(一)绩效目标分析

1. 产出时效得 10 分（共 10 分）

“产出时效指标”通过“工作开展时间”三级指标进行评价。时效是以一个年度内开展 4 次的农村公路小修维护为标准，按照 2021 年度安排的任务目标进行工作。

2. 产出成本得 18 分（共 20 分）

“产出成本指标”通过“人员费用”、“大中修费用”“灾毁保险费用”“公路工程质量管理费用”4 个三级指标进行评价。根据 2021 年年度工作计划及资金预算安排，通过成本控制率评估，结合全县农村公路维护检查验收实际情况，以补助形式分 4 次安排维护资金至项目实施单位、全县进行 1 次大中修、对 2139.03 公里的农村公路灾毁保险投保及本级工程质量管理支出，共投入财政资金 1427.5 万元。其中本级工程质量管理支出未全额完成，扣 2 分。

3. 产出数量得 13.75 分（共 15 分）

“产出数量指标”通过“公路维护里程”、“公路大中修点数”、“公路投保里程”3 个三级指标进行评价。全年对 2139.03 公里农村公路进行 4 次的维护小修，所有县道、乡道、村道都进行 1 次的大中修，并对全县 2139.03 公里农村公路进行 1 年的灾毁保险投保，较好的保持了农村公路路面整洁、路基稳定、排水畅通、构造物完好、沿线设施完善、绿化协调美观。

4. 产出质量得 5 分 (共 5 分)

“产出质量指标”通过“公路设施完好率”三级指标进行评价。全县农村公路维护总里程 2139.03 公里，全年共进行 4 次的维护小修。根据检查验收合格统计情况，全年维护保养的县道、乡道、村道质量较高，公路设施合部完好，完好率达 100%。

5. 经济效益得 10 分 (共 10 分)

“经济效益指标”通过“农村经济发展”三级指标进行评价。是指某种特定活动对社会发展所起推动作用的程度。通过项目实施后，减少农村生产生活成本，改善农村生产生活条件，促进了当地农村经济发展，效果明显。

6. 社会效益得 10 分 (共 10 分)

“社会效益指标”通过“道路通达性”三级指标进行评价。是指某种特定活动对社会发展所起推动作用的程度。通过项目实施后，公路两侧无占用，能满足农村区域机动性、可达性，通行性能良好。

7. 生态效益得 10 分 (共 10 分)

“生态效益指标”通过“生态平衡”三级指标进行评价。是指某种特定的活动对生态环境所起推动作用的程度。项目实施没有破坏生态环境平衡，公路两侧水土保持、绿化完好，协调美观。

8. 可持续影响得 10 分 (共 10 分)

“可持续影响指标”通过“农村公路可持续利用”三级指标进行评价。项目实施后能为区域内的生产活动提供良好的交

通环境，能为我县长期提供良好的道路通行条件，助力经济社会生产生活可持续发展，效果明显。

9. 服务对象满意度得 7 分（10 分）

“服务对象满意度”指标通过“群众满意度”三级指标进行评价。通过不定期对群众满意度进行调查，群众满意度为 92%，可见群众对此项工作的肯定程度，但还存在一些不足，今后将进一步加强农村公路维护保养工作。

（二）现场核查分析

2021 年度共分 4 次拨付农村公路维护资金 2139.03 万元，通过统筹安排资金的使用，对全县农村公路进行全面的小修维护，保持公路路面整洁、路基稳定、排水畅通、构造物完好，沿线设施完善、绿化协调美观。

（三）项目管理情况分析。

按照《福建省政府关于进一步创新农村公路管理体制机制的意见》（闽政〔2017〕50 号）中相关规定，2020 年农村公路养护资金按每年每公里县道 30000 元、乡道 14000 元、村道 4000 元标准安排，省级和地方财政各承担 50%，其中地方需承担的资金原则上由设区市、县级财政各承担一半。我县完全按照此标准投入相应的农村公路维护资金。着力保持农村公路路面整洁、路基稳定、排水畅通、构造物完好，沿线设施完善、绿化协调美观。

（四）目标设置分析

2021 年农村公路维护资金目标值是根据该专项资金使用功能属性设定，目标完成情况总体达到优秀程度。此项工作资金

筹集由按照《福建省政府关于进一步创新农村公路管理体制机制的意见》统筹执行，与预算安排匹配度、关联度协调统一。

三、存在的主要问题

1、公路养护质量有待进一步提升。通过每季度对各级养护单位的检查，有的养护区域存有个别线路没有养护或质量不合格的现象。

2、养护人员业务水平参差不齐。由于养护人员为各养护单位临时聘请，无法相对长期固定，流动性大，业务培训有限，养护人员水平不高。

3、养护资金管理使用不够规范。每季度对养护质量进行检查，同时对养护资金管理情况进行了抽查，发现个别单位存有养护资金拨付不及时，或与其他专项资金合并使用的现象。

4、养护资金管理机制不够健全。经检查，全县有的养护单位没有结合自身区域的实际情况制定相应的养护资金管理制度，养护资金发放、考核、评比没有相应的依据。

四、下一步改进工作的意见和建议

1、进一步提高养护质量。我局将加强管理，每季度组织相关人员下乡检查，并严格按有关管理规定进行考核。各养护单位加强重视，抓好辖区内列养线路的养护管理工作。

2、加强养护业务培训。要进一步提高养护工的养护水平及安全意识，定时组织农村公路养护及安全生产相关知识的培训，明确养护工日常养护的基本要求、日常巡查的频率及范围、水毁灾害的抢修及上报、养护工的安全生产教育等。

3、加强农村公路养护资金使用情况跟踪监管。进一步应

健全养护资金申请、拨付、使用、管理和监督机制，按规定渠道及时拨付资金，不得中间截留、挤占和挪用公路养护资金，保证专款专用。

4、健全农村公路养护资金管理机制。进一步完善资金管理办法，加强农村公路养护资金的检查、监督、考核，保证农村公路专项补助资金专款专用，不得挪用其他项目支出。

公交车补助专项资金绩效自评报告

为提高公交车补助专项资金使用绩效，县交通运输局组织对 2021 年度公交车补助专项开展绩效评价。

一、项目基本情况。

（一）基本情况。2021 年度预算县级安排公交车补助专项资金共 1000 万元，实际到位金额 1000 万元，资金支出 1000 万元。根据《德化县人民政府关于扶持县公交事业发展的实施意见》，加快补齐民生社会事业短板，大力发展公共汽车，为群众提供安全可靠、方便快捷、经济舒适的交通。根据工作要求，我局组成工作小组对城市公交车补助专项开展自评工作。

（二）主要成效。根据《德化县人民政府关于扶持县公交事业发展的实施意见》（德政〔2012〕37 号）文件精神，2021 年我县公共交通按统筹规划、分步实施、政策扶持、协调发展的原则，大力发展公交汽车，提高公共汽车营运质量和效率，为群众提供安全可靠、方便快捷、经济舒适的交通服务，营造良好的公共交通环境，提高人民群众的幸福感和满意度。

二、绩效分析

(一) 绩效目标分析

1. 产出时效得 10 分（共 10 分）

“产出时效指标”通过“时间期限”三级指标进行评价。时效是以一个年度内根据年度工作计划安排，开展对公交车补助的一系列工作。

2. 产出成本得 10 分（共 10 分）

“产出成本指标”通过“营运补助”、“免收空调费用补助”、两个三级指标进行评价。根据 2021 年年度工作计划及资金预算安排，通过成本控制率评估，结合全县公交车补助实际情况，其中：营运补助 880 万元，免收空调费用补助 120 万元，全部完成年初既定目标。

3. 产出数量得 20 分（共 20 分）

“产出数量指标”通过“补助车辆数”、“群众受惠人数”、“补助企业个数”三个三级指标进行评价。其中补助车辆数量 120 辆，群众受惠人数约 20 万人，受惠企业 1 个，提高公共汽车营运质量和效率，为群众提供安全可靠、方便快捷、经济舒适的交通服务。

4. 产出质量得 10 分（共 10 分）

“产出质量指标”通过“运营车辆质量”三级指标进行评价。根据公交车辆日常维护保养检查有关规定，通过定期对运营公交车辆进行质量安全进行检测，保证了所有公交车辆日常运行质量，确保乘客乘车安全。

5. 经济效益得 10 分（共 10 分）

“经济效益指标”通过“企业经济收入”三级指标进行评价。是指某种特定活动对社会发展所起推动作用的程度。通过项目实施后，减少公共交通运营企业生产成本，提高了运营企业的经营收入，促进了企业的资产增值，但对企业的影响相对不够明显。

6. 社会效益得 6 分（共 10 分）

“社会效益指标”通过“群众出行便捷性”三级指标进行评价。是指某种特定活动对社会发展所起推动作用的程度。通过项目实施后，促进了公共交通体系建设，降低了老年人、未成年人、学生等乘坐公共交通工具出行的成本，为群众提供便捷的出行方式。但受公交班次、运营时间、线路等影响，在上下班高峰期的交通还存在不足。

7. 生态效益得 10 分（共 10 分）

“生态效益指标”通过“汽车尾气排放”三级指标进行评价。是指某种特定的活动对生态环境所起推动作用的程度。项目实施没有破坏生态环境平衡，在节能减排、降低尾气排放方面的效果比较明显，但还有待进一步提升。

8. 可持续影响得 10 分（共 10 分）

“可持续影响指标”通过“公交出行分担程度”三级指标进行评价。项目实施后能为区域内的城区生产活动提供良好的交通环境，减少家用车辆的出行，为长期提供良好的道路通行条件分担较高的比率，助力经济社会生产生活可持续发展，效果明显。

9. 服务对象满意度得 9 分（10 分）

“服务对象满意度”指标通过“居民对城市公共交通服务的满意率”三级指标进行评价。通过不定期对城区居民满意度进行调查，满意度为 89%，可见居民对此项工作的肯定程度，但还存在一些不足，今后将进一步加强公共交通服务工作。

（二）现场核查分析

2021 年度共拨付公交车补助资金 1000 万元，通过统筹安排资金的使用，进一步加强了补齐民生社会事业短板，大力发展公共汽车，为群众提供安全可靠、方便快捷、经济舒适的交通。

（三）项目管理情况分析。

按照《德化县人民政府关于扶持县公交事业发展的实施意见》（德政〔2012〕37 号）有关精神，2021 年安排公交车补助资金 1000 万元，全部县级财政承担。我县按照文件精神 and 市场规律及时调整公交车补助政策，大力发展公交汽车，提高公共汽车营运质量和效率，为群众提供安全可靠、方便快捷、经济舒适的交通服务，营造良好的公共交通环境，提高人民群众的幸福感和满意度。

（四）目标设置分析

2021 年公交车补助资金目标值是根据该专项资金使用功能属性设定，目标完成情况总体达到优秀程度。此项工作资金筹集由按照德化县人民政府关于扶持县公交事业发展的实施意见》（德政〔2012〕37 号）文件统筹执行，与预算安排匹配度、关联度协调统一。

三、存在的主要问题

一是项目主管单位未制定有效的监管机制。德化县公共交通汽车有限公司收到项目资金后，本级对项目资金的使用跟踪监督尚未建立有效措施进行监管。

二是绩效目标中的受惠人数乘车人次，量化指标计算依据不够准确，不能全面掌握全市应享受乘车优惠和已享受乘车优惠人群的数据。

三是公交车实际运营过程中出现交通堵塞现象，群众对公共交通行满意程序还有存在不认可的现象，可能受公交班次、运营时间、线路等影响，在上下班高峰期的交通还存在不足。

四、下一步改进工作的意见和建议

一是建议项目主管单位建立相关的监管机制，对项目资金进行事前、事中、事后的跟踪问效。

二是制定明确的目标以及科学、细化的绩效指标，为项目绩效评价提供合理的数据依据，并严格遵照执行。

三是建议加大公交车辆运营的投入，制定全面、详细、可执行的公交交通补贴制度，提高群众出行选择公交车的可行性，争取做到出行容易，服务规范。

专项业务费资金绩效自评报告

为提高交通安全综合执法等专项业务费的使用绩效，县交通运输局组织对 2021 年度交通安全综合执法（含春运）、交通战备专项、油价补贴专项审计及对企业的行政补助项目开展绩效评价。

一、项目基本情况。

（一）基本情况。2021 年度预算安排专项业务费资金共 47.68 万元，实际到位金额 47.68 万元，资金支出 47.68 万元。根据省市交通主管部门部署，紧紧围绕“交通强国”建设新征程，开展打非治违、超限治理、渣土车违法超限运输治理和安全生产综合整治，保障战备公路通畅；切实增强全局意识、国防安全意识、责任意识，持续深化“平安单位”和国防交通安全建设，推动大队执法监管工作，增强国防安全观念；进一步规范城市公交行业成品油价格补助管理工作，加快新能源汽车推广应用，促进公交行业节能减排和结构调整，推动城市公交行业平稳转型、健康持续发展；保证了县属企业融资平台德化县路桥建设有限公司的正常运转。

（二）主要成效。根据《中华人民共和国道路运输条例》《出租汽车经营服务管理规定》《出租汽车驾驶员服务管理规定》、《国防交通条例》《交通战备应急自治制度》《福建省城市公交成品油价格补助和新能源公交车运营补助资金管理暂行办法的通知》等有关规章制度，重点对出租汽车、客运、货运、驾培、寄递物流等市场违规违章经营行为进行严厉打击；对于情节严重、影响恶劣的违法违规经营行为进行依法处理。通过一系列的阳光、文明、规范的交通综合执法活动，成效显著，全县各类交通运输违法率明显下降，创建了畅、安、舒、美的公共通行环境。组织全县抓好国防交通专业保障队伍建设工作，提高战备意识；组织了 1 次保交护路演练。及时、有序地处理各类突发事件，为突发状态下应急任务提供保证。对城

市公共交通油补贴发放情况进行了审计，进一步规范城市公交行业成品油价格补助管理工作，推动城市公交行业平稳转型、健康持续发展。

二、绩效分析

（一）绩效目标分析

1. 产出时效得 5 分（共 5 分）

“产出时效指标”通过“工作开展时间”三级指标进行评价。时效是工作开展时间以 1 个年度全部完成工作计划，项目的实施全部按计划完成。

2. 产出成本得 20 分（共 20 分）

“产出成本指标”通过“执法费用”、“交战费用”、“审计费用”和“企业补贴费用”四个三级指标进行评价。根据 2021 年年度工作计划及资金预算安排，通过成本控制率评估，结合全县交通综合执法、交战工作开展和油价补贴审计实际情况，共投入财政资金 47.68 万元，达到年度预期目标。

3. 产出数量得 10 分（共 10 分）

“产出数量指标”通过“执法检查次数”、“保交护路演练次数”、“审计油补车辆数”三个三级指标进行评价。以每月每组出动次数、年度演练次数、审计油补车辆数量进行统计。据统计，执法队伍每月执法全部超过 20 次/组，组织年度保交护路演练 1 次，对全县 268 辆享受油补政策补贴的车辆进行审计。

4. 产出质量得 9 分 (共 10 分)

“产出质量指标”通过“交通运输市场管理”和“安全执法率”两个三级指标进行评价。是指通过交通综合执法对运输市场管理促进作用和执法安全生产活动对社会发展所起推动作用的程度，主要在相关部门统计数据报表综合体现。与上一年度相比较，2021 年度执法安全无事故，交通运输违法率明显下降，交通运输市场管理规范、制度健全，运输市场秩序比较好，但管理机制还不够健全。

5. 社会效益得 10 分 (共 10 分)

“社会效益指标”通过“依法执法”三级指标进行评价。是指交通综合执法活动对社会发展所起推动作用的程度。通过交通执法活动，进一步提高执法队伍业务素质，健全考核机制，促使依法管理，文明执法，及时消除道路安全隐患，进一步推动了建立良好道路运输市场管理秩序。通过调查了解，执法队伍全部依法依规开展执法工作，社会反映效果较好。

6. 生态效益得 8 分 (共 10 分)

“生态效益”指标通过“公路路域环境”三级指标进行评价。路域环境和生态文明建设水平必须树立尊重、顺应、保护公路两侧自然资源的生态文明理论，对破坏环境的活动给予制止。通过项目实施后，严整路域环境，加强与公路部门业务协作，持续推进公路路产环境保护和路域路产完整美观，路域路

产保持完好，但还存在部公路堆放沙石等妨碍通行的障碍物，个别道路两侵占现象。

7. 可持续影响得 8 分（共 10 分）

“可持续影响指标”通过“道路运输市场监管”三级指标进行评价。通过做好日常执法工作，突出对出租车、“两客一危”等重点车辆的联合整治，积极依法开展整治整顿，努力维护市场秩序，为全县的各种生产活动提供良好的交通环境，保障经济社会生产生活可持续发展，维护好运输市场经营和交通保障秩序。但依法开展整治整顿，维护市场秩序力度还不够全面。

8. 服务对象满意度得 9.47 分（共 10 分）

“服务对象满意度指标”通过“群众满意度”三级指标进行评价。通过对群众满意度进行调查，群众满意度达到 90%，可见群众对此项工作还有一定程度的偏见。今后将进一步加强开展该项内容的工作，争取群众的理解。

（二）现场核查分析

2021 年度共支出交通安全综合执法等专项经费 47.68 万元，通过统筹安排资金的使用，通过一系列的阳光、文明，规范的交通综合执法活动，全县各类交通运输违法率明显下降，交通线路持续保持畅通，创建了畅、安、舒、美的公共通行环境。

（三）项目管理情况分析。

按照年度预算安排及专项资金管理相关规定,县财政下达2021年交通安全综合执法(含春运)、交通战备专项、油补审计经费和企业的行政补助共47.68万元。根据省市交通主管部门部署,开展打非治违、超限治理、渣土车违法超限运输治理、安全生产综合整治和国防交通应急保障工作;进一步规范城市公交行业成品油价格补助管理工作,推动城市公交行业平稳转型、健康持续发展。

(四) 目标设置分析

2021年交通安全综合执法(含春运)、交通战备专项、油补审计经费目标值是根据该专项资金使用功能属性设定,目标完成情况总体达到优秀程度。此项工作资金筹集年度预算安排统筹执行,与预算安排匹配度、关联度协调统一。

三、存在的主要问题

一是交通综合执法立法还不够完善。交通综合执法本身的抽象行政行为不够完善,存在一定范围的具体行政行为违法,虽然有些抽象行政行为通过清理审查已经废止,但涉及“三乱”的地方或区域性规范性文件却时有出台。

二是交通执法工作不规范。有些行政执法人员素质较低,在行政执法过程中,滥施处罚、越权执法、以言代法,甚至徇私舞弊,损害了交通运输部门在人民群众中的形象。

三是交通行政执法工作也存在着执法难的问题。立法尚不完善，缺乏有效的执法手段；法律法规在实施当中存在的问题不能得到及时正确的解决。

四、下一步改进工作的意见和建议

一是健全和完善交通行政执法法律法规体系。出台更为科学和完善、操作性更强的关于交通行政执法的法律法规，针对交通行政执法存在的一些问题，尽快在交通领域综合执法、相对集中行政处罚权、自由裁量机制等方面出台更细致完善的规定，如实施原则、基本范围、实施程序、备案监督等基本规定，加强法律法规操作层面的研究和贯彻，全面改进提高交通行政执法能力和水平。

二是建立和完善交通行政执法监督机制。根据我国法律制度，行政机关执法活动必须接受有关部门和社会团体等多方面的监督。交通综合执法同样也要接受各方面的监督，还要进一步加强交通执法部门内部的监督。

三是加强执法部门间的协作，重视同司法机关的密切配合。交通综合执法在执行交通行政过程中，不可避免地会涉及到其他交通行政执法部门乃至跨行业的一些行政部门的职责。交通综合执法必须加强与其他行政执法部门间的通力协作，联合执行，才能取得良好的效果