

**2023 年度
德化县交通运输局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项情况说明	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县交通运输局部门的主要职责是：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，德化县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 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	德化县交通运输局本级	行政单位	8
2	德化县道路运输事业发展中心	参照公务员法管理事业单位	28
3	德化县交通运输综合执法大队	全额拨款事业单位	18
4	德化县农村公路养护中心	全额拨款事业单位	4

三、部门主要工作总结

2023 年，德化县交通运输局部门主要任务是：今年来，县交通局按照县委、县政府“三大战略”“三项提升”工作部署，对标找差、强优补短，进一步加大交通基础设施建设力度，全力打造闽中区域交通枢纽中心，不断提升交通运输服务水平，为建设幸福宜居的世界瓷都提供交通运输保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦发展，交通项目建设加快推进

1. 紧盯项目前期。成立工作专班，持续跟踪昌（福）厦高铁前期规划，争取项目途经德化并设立站点，目前国铁集团已初步同意将该项目列入国家铁路网中长期规划；沙厦高速德化草村出入口工程已列入福建省乡镇便捷通高速工程项目规划，目前完成工程可行性研究报告编制；全力做好环戴云山公路水口至桂阳公路项目施工图设计等前期工作，目前已完成项目施工图设计文件送审稿，省交通运输厅已同意纳入正在编制的省道专项规划。

2. 狠抓项目建设。全力推进政永高速德化段项目建设，目前桥梁桩基和隧道等主体工程已完成过半，完成年度投资 18.28 亿元，占年度计划 18 亿元的 101.55%；省道 310 碗坑至龙门滩路段完成投资 3334 万元，提前 4 个月完工；省道 310 碗坑至半林（仙游界）路段完成施工图设计文件送审稿；

国道 355 城东安成路段完成施工招标预算编制；配合做好大外环路建设相关工作，积极争取国家综合货运枢纽补链强链项目资金，目前到位中央车购税补助资金 8400 万元；配合做好省道 310 土坂路段和古洋至苏洋路段项目建设，目前均已开工建设。投资 2700 万元实施为民办实事项目农村公路新（改）建 45 公里；完成春美双翰边坡、桂阳王春边坡整治工程；潘祠至李溪道路“白改黑”建设项目完成施工图设计；完成县乡道破损路面省级抽检路线的修复工作，县道 313 春美至大田段养护专项工程已完工；杨梅云溪危桥改建工程桥梁完成主体工程。投资 570 万元建成春美、水口、国宝综合运输服务站，公交电子站牌正编制招标文件，将于近期发布招标公告，小溪车辆路面动态检测技术监控点正进行施工图设计修编。

3. 聚力招商引资。采取登门拜访、电话联系等多种形式，加强与乡贤、投资客商的联系对接，争取项目尽早签约落地。目前已完成项目 5 个、投资 7.52 亿元，正沟通洽谈项目 1 个。

（二）强化监管，交通运输服务提质增效

1. 提升运输服务能力。一是圆满完成春运工作。全力保障春运及节假日期间道路运输畅通，共组织 270 名驾驶员、85 辆客运车辆、147 辆公交车、111 辆巡游出租车参与春运，累计运送道路旅客约 5.56 万人次，公共交通客运量约 73.17

万人次。二是持续优化公交线路。今年来共优化调整公交线路 4 条、新开通 2 条。将公交 15 号线延伸至桥内村；公交 11 号线由途经路尾巷段调整为途经隆中路段，增设 2 个站点；公交 12 号线增加 8 个停靠站点，覆盖南三环沿线居民小区、工业园区及中小学校；公交 16 号线新增 10 个停靠站点。新开通德化动车站至上涌镇的公交 18 号线，并在国宝云龙谷、九仙山旅游景区设置站点。新开通公交 8 号线覆盖古洋工业园区。三是加大公交惠民力度。2 月 5 日起，将老年人免费乘车的优待年龄由 70 周岁调整为 65 周岁；5 月 1 日起实行退役军人和其他优抚对象免费乘坐公交车；高考期间调整公交线路 4 条，并实行高考考生免费乘坐公交车的优惠政策，方便考生和群众出行。

2. 规范运输市场秩序。一是严把市场准入。对企业申请材料进行严格审核把关，共办理许可（备案）事项 79 条，其中客运班线届满重新许可 38 条、客运班线经营主体变更 25 条、市际旅游运力经营主体变更 4 条。途经路线变更备案 4 条，中途停靠地客运站点变更许可 3 条，旅游包车更新运力 2 条，客运班线更新运力 3 条。二是强化路面执法。严管“两客一危”车辆，突出打击私家车、“营转非”大客车非法营运、网约车无证经营、普通货车从事危货运输等违法违规行为；落实交通、公安部门常态化制度化联合执法，严厉打击渣土车、水泥搅拌车等重型货车超限超载、非法改装、

卫星定位不在线等违法行为，定期对维修、汽车租赁、驾培等运输企业开展执法检查，严管内河水域和道路货运物流安全。今年来，共开展各类执法检查 1100 多次，查处超限运输案件 115 起、公路路政案件 44 起、道路运政案件 51 起、违反安全生产法案件 8 起，行政罚款 32.8 万元。

3. 推动绿色交通发展。一是加快淘汰营运柴油货车。根据上级要求，今年我县需淘汰国三及以下排放标准的营运柴油货车 1 辆，目前已完成。二是推广使用新能源汽车。新增和更新公交车、巡游出租汽车一律采用新能源车型，目前我县 153 辆公交车都为新能源汽车；今年来共更新新能源巡游出租汽车 19 辆，目前在册 127 辆，其中新能源汽车 87 辆，占 68.5%。

4. 坚守安全生产红线。一是明确工作重点。结合实际制定道路交通安全综合整治工作要点、安全生产监督检查工作计划、安全生产标准化提升行动工作方案、行政执法攻坚年活动方案、“两客一危一重”专项整治行动、执法领域突出问题专项整治行动方案、普法依法治理工作要点、“安全生产月”活动方案、重大事故隐患专项排查整治 2023 行动实施方案等，分解工作责任，细化工作措施，推动安全生产各项工作有序、深入开展。二是强化源头管理。采取“四不两直”“双随机”等方式开展监督检查，狠抓隐患排查治理，夯实安全生产基础。今年来共检查道路运输企业 302 家次、

在建交通工程企业 20 家次，发现并督促整改隐患 212 处。

（三）夯实基础，党的政治建设不断增强

1. 强化党的政治建设。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，严格落实党组理论学习中心组、党支部“三会一课”学习制度，举办“交通讲坛”开展专题授课 6 次。细化党建项目清单，以项目化形式推进党建工作任务落实。召开主题教育工作会议，制定工作方案、成立工作专班，统筹推进理论学习、干事创业、检视整改等工作。将全面从严治党工作纳入定期协调调度事项清单，共开展专题调度 2 次，梳理总结、查缺补漏，确保全面从严治党各项工作任务落实落细。落实意识形态工作责任制，配合做好重大主题宣传工作，强化微信公众号、公交候车亭等阵地建设管理，严格落实信息宣传发布审核机制，局微信公众号发布信息 55 条、转发 166 条，省、市、县各级媒体刊发 43 条次。

2. 强化能力作风建设。深入实施“对标找差、强优补短”活动，建立股室（单位）和干部个人“强优”和“补短”两张清单，其中股室（单位）列出“强优”项目 5 个、“补短”项目 8 个，定期跟踪督促落实。实行二级绩效考评和定期收账制度，将工作成效、廉洁自律作为干部职务职级晋升、后备干部推荐、绩效考核、评先评优的重要依据。结合我局干部队伍现状和工作职能要求，制定县交通运输局“争先创优比实效年”“干部培养锻炼”等工作方案，引导干部职工主

动担当作为、全力攻坚克难，选派干部到上级机关、基层村居挂职锻炼，安排年轻干部到安全生产、工程建设等岗位实践锻炼，持续营造比学赶超、大干快上的良好氛围。

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

部门：德化县交通运输局

单位：万元

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	17404.51	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	61231.99	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	483.16	八、社会保障和就业支出	195.75
		九、卫生健康支出	36.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1899.02
		十二、农林水支出	707.31
		十三、交通运输支出	76369.66
		十四、资源勘探工业信息等支出	500.00
		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	78.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	79119.66	本年支出合计	79786.69
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	667.03	年末结转和结余	0.00
总计	79786.69	总计	79786.69

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：德化县交通运输局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	79119.66	78636.50	0.00	0.00	0.00	0.00	483.16
208	社会保障和就业支出	195.75	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.94	192.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1231.99	1231.99	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	1231.99	1231.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	460.02	460.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	771.97	771.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	707.31	707.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	707.31	707.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	707.31	707.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	76369.66	75886.50	0.00	0.00	0.00	0.00	483.16
21401	公路水路运输	6489.66	6006.50	0.00	0.00	0.00	0.00	483.16
2140101	行政运行	873.85	873.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2207.33	2207.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2938.48	2455.32	0.00	0.00	0.00	0.00	483.16
21406	车辆购置税支出	8532.00	8532.00	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	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	8400.00	8400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1348.00	1348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1348.00	1348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.70	78.70	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：德化县交通运输局

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 款 项	合 计	79786.69	1184.56	78602.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.75	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.94	192.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1899.02	0.00	1899.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1899.02	0.00	1899.02	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1127.05	0.00	1127.05	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	771.97	0.00	771.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	707.31	0.00	707.31	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	707.31	0.00	707.31	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	707.31	0.00	707.31	0.00	0.00	0.00

	出						
214	交通运输支出	76369.66	873.85	75495.81	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6489.66	873.85	5615.81	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	873.85	873.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2207.33	0.00	2207.33	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2938.48	0.00	2938.48	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	8532.00	0.00	8532.00	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	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	8400.00	0.00	8400.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1348.00	0.00	1348.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1348.00	0.00	1348.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.70	78.70	0.00	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：德化县交通运输局

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	17404.51	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	61231.99	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	195.75	195.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	36.26	36.26	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	1899.02	0.00	1899.02	0.00
		十二、农林水支出	707.31	707.31	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	75886.50	15886.50	60000.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00	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	78.70	78.70	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	78636.50	本年支出合计	79303.53	17404.51	61899.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	667.03	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			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	667.03			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	79303.53	总计	79303.53	17404.51	61899.02	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：德化县交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		17404. 51	1184. 56	16219. 95
208	社会保障和就业支出	195. 75	195. 75	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	192. 94	192. 94	0. 00
2080501	行政单位离退休	41. 90	41. 90	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 70	100. 70	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 34	50. 34	0. 00
20811	残疾人事业	2. 81	2. 81	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	2. 81	2. 81	0. 00
210	卫生健康支出	36. 26	36. 26	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 26	36. 26	0. 00
2101101	行政单位医疗	20. 84	20. 84	0. 00
2101103	公务员医疗补助	13. 89	13. 89	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 53	1. 53	0. 00
213	农林水支出	707. 31	0. 00	707. 31
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	707. 31	0. 00	707. 31
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	707. 31	0. 00	707. 31
214	交通运输支出	15886. 50	873. 85	15012. 65
21401	公路水路运输	6006. 50	873. 85	5132. 65
2140101	行政运行	873. 85	873. 85	0. 00
2140104	公路建设	470. 00	0. 00	470. 00
2140106	公路养护	2207. 33	0. 00	2207. 33
2140199	其他公路水路运输支出	2455. 32	0. 00	2455. 32
21406	车辆购置税支出	8532. 00	0. 00	8532. 00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	132. 00	0. 00	132. 00
2140699	车辆购置税其他支出	8400. 00	0. 00	8400. 00
21499	其他交通运输支出	1348. 00	0. 00	1348. 00
2149901	公共交通运营补助	1348. 00	0. 00	1348. 00
215	资源勘探工业信息等支出	500. 00	0. 00	500. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	500. 00	0. 00	500. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500. 00	0. 00	500. 00
221	住房保障支出	78. 70	78. 70	0. 00

22102	住房改革支出	78.70	78.70	0.00
2210201	住房公积金	78.70	78.70	0.00

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：德化县交通运输局

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	986.11	302	商品和服务支出	139.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	291.60	30201	办公费	17.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	215.71	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	163.38	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.70	30206	电费	2.57	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	50.34	30207	邮电费	3.32	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.37	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.89	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	9.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	78.70	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	46.62	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.05	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.43	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	50.74	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.64	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	0.00	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	40.80	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	53.62	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	4.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1045.16	公用经费合计					139.40

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：德化县交通运输局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.99
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.99

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

部门：德化县交通运输局

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	667.03	61231.99	61899.02	0.00	61899.02	0.00
212	城乡社区支出	667.03	1231.99	1899.02	0.00	1899.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	667.03	1231.99	1899.02	0.00	1899.02	0.00
2120802	土地开发支出	667.03	460.02	1127.05	0.00	1127.05	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	771.97	771.97	0.00	771.97	0.00
214	交通运输支出	0.00	60000.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	60000.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00
2147101	公路建设	0.00	60000.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：德化县交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 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79786.69万元，支出总计79786.69万元，与上年决算数相比，各减少29566.13万元，下降27.04%。主要是县本级对政永高速公路项目相对上年度减少建设资金投入，其他收入同比减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入79119.66万元，比上年决算数减少29907.43万元，下降27.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17404.51万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入61231.99万元。
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483.16万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出79786.69万元，比上年决算数减少28899.10万元，下降26.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 1184.56 万元。其中，人员支出 1045.16 万元，公用支出 139.40 万元。
2. 项目支出 78602.13 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 79303.53 万元，支出总计 79303.53 万元，与上年决算数相比，各减少 30019.29 万元，下降 27.46%。主要是：县本级对政永高速公路项目相对上年度减少建设资金投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 17404.51 万元，比上年决算数增加 9778.94 万元，增长 128.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 41.90 万元，较上年决算数净增加 41.90 万元。主要原因是科目调整，本年度离退休人员经费从该功能科目列支。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.70 万元，较上年决算数净增加 100.70 万元。主要原因是

调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 50.34 万元，较上年决算数净增加 50.34 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（四）2081199-其他残疾人事业支出 2.81 万元，较上年决算数净增加 2.81 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（五）2101101-行政单位医疗支出 20.84 万元，较上年决算数净增加 20.84 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 13.89 万元，较上年决算数净增加 13.89 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 1.53 万元，较上年决算数净增加 1.53 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（八）2130599-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 707.31 万元，较上年决算数净增加 707.31 万元。主要原因是预算科目调整，部分农村公路建设支出本年调整至本科目，支出增加。

（九）2140101-行政运行支出 873.85 万元，较上年决算数减少 271.15 万元，下降 23.68%。主要原因是节约运行经费，

工作人员退休，减少费用支出。

（十）2140104-公路建设支出 470.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 6.00%。主要原因是公路建设支出减少。

（十一）2140106-公路养护支出 2207.33 万元，较上年决算数增加 33.57 万元，增长 1.54%。主要原因是增加了对农村公路养护的投入。

（十二）2140199-其他公路水路运输支出 2455.32 万元，较上年决算数减少 159.98 万元，下降 6.12%。主要原因是今年减少农村公路建设项目支出。

（十三）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 132.00 万元，较上年决算数减少 677.00 万元，下降 83.68%。主要原因是调整车辆购置税补助地方建设项目资金（第三批）支出。

（十四）2140699-车辆购置税其他支出 8400.00 万元，较上年决算数净增加 8400.00 万元。主要原因是新增大外环补链强链建设项目。

（十五）2149901-公共交通运营补助支出 1348.00 万元，较上年决算数增加 1218.56 万元，增长 941.41%。主要原因是增加公共交通补贴。

（十六）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 500.00 万元，较上年决算数净增加 500.00 万元。主要原因是增加投入 S310 公路建设资金，支持企业发展。

（十七）2210201-住房公积金支出 78.70 万元，较上年决算数净增加 78.70 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十八）2130199-其他农业农村支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该科目相关项目内容支出。

（十九）2149999-其他交通运输支出 0.00 万元，较上年决算数减少 252.98 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该科目相关内容支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 61899.02 万元，比上年决算数减少 39131.20 万元，下降 38.73%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802-土地开发支出 1127.05 万元，较上年决算数增加 448.68 万元，增长 66.14%。主要原因是本年新增国省干级公路建设项目，该项经费支出增加。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 771.97 万元，较上年决算数增加 420.12 万元，增长 119.40%。主要原因是本年度增加农村公路建设项目，故本科目资金增加。

（三）2147101-公路建设支出 60000.00 万元，较上年决算数减少 40000.00 万元，下降 40.00%。主要原因是本年度无需

对高速公路建项目资金的投入。

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，增长 0.00%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1184.56 万元，其中：

（一）人员经费 1045.16 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 139.40 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 2.99 万元，完成全年预算的 99.67%；较上年增加 0.13 万元，增长 4.55%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节约费用，减少支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上级检查次数略有增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.99 万元，完成全年预算的 99.67%；较上年增加 0.13 万元，增长 4.55%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节约费用，减少支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上级检查次数略有增加。累计接待 35 批次、277 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是农村公路养护、公交车营运补助、公路工程质监工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1827.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是农村公路养护、公交车

营运补助、公路工程质监工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1827.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 139.40 万元，比上年决算数增长 81.84%，主要是：办公设施设备购置及临时聘请的工作人员经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额6.52万元，其中：政府采购货物支出6.52万元、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6.52 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 6.52万元，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 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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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》

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			农村公路养护							
主管部门			德化县交通运输局		实施单位		德化县交通运输局			
项目概况			全年对全县 2140.7 公里的农村公路进行 4 次的日常养护和 1 次的公路大中修。							
主要成效			加强补齐社会发展，不断完善农村公路基础设施，提升农村公路交通环境。							
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		777.00	777.00		777.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		777.00	777.00		777.00	—	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					
	全年对全县 2140.7 公里的农村公路进行 4 次的日常养护和 1 次的公路大中修。				全年完成对全县 2140.7 公里的农村公路进行 4 次的日常养护和 1 次的公路大中修。					
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	资金投入		=777 万元		777	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村经济发展		促进作用较大/		促进作用较大	10	8	
		社会效益指标	基本公共服务水平		有提升/		有提升	10	7	
		生态效益指标	生态完好率		=100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查		≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	公路养护里程		=2140 公里		2140	15	15	
		质量指标	公路养护合格率		=100%		100	15	15	
		时效指标	完成时限		1 年		1	10	10	
总分值、评价总分（S）							95			
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			公路工程质监工作经费					
主管部门			德化县交通运输局		实施单位		德化县交通运输局	
项目概况			对全县辖区内 2023 年的公路工程全覆盖质量监督检查及路桥公司经费补助。					
主要成效			保证了公路建设工程质量验收的合格率，保障了承担全县公路建设的业主单位路桥公司正常运行。					
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	50.00	50.00	22.37	10	44.74	0	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	22.37	—	44.74		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县辖区内的公路工程建设质量情况全面检测，并对路桥公司进行经费补助。			完成对全县 2023 年度部分公路建设工程开展质量监督检查，对路桥公司运行进行费用补助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	44.73	10	4.47	因公路建设工程实施较晚，导致质量验收开展滞后，未及时结算列支。
	效益指标	经济效益指标	提高企业收入增长	有增长/	有增长	10	10	
		社会效益指标	建设质量管理水平	≥95%	96	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响评价合格率	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	每个项目检查次数	3 项/次	3	15	15	
		质量指标	资金使用的合规性	≥100%	100	15	15	
		时效指标	工作开展时间	2023. 12/	2023. 12	10	10	
总分值、评价总分（S）						84.47		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	
		目标完成问题		因公路建设工程实施较晚，导致质量验收开展滞后，未及时结算列支，导致年度资金支出不及时，未完成年度绩效目标。			加强公路建设工程实施管理，及时开展质量验收，确保完成年度目标任务。	

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			公交车营运补助						
主管部门			德化县交通运输局		实施单位		德化县交通运输局		
项目概况			2023 年度以全县 147 辆公交进行营运补助，提升基本公共服务水平，为人民群众提供安全可靠、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。						
主要成效			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、经济舒适的公交交通。						
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		1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00	1000.00	—	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				
	对全县 2023 年度营运的 147 辆公交车进行补助。				完成全县 2023 年度 147 辆公交车进行营运补助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	=1000 万元		1000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展。	有促进作用效果明显/		促进作用效果明显	10	9	
		社会效益指标	基本公共服务水平	有提升，效果明显。/		提升明显	10	9	
		生态效益指标	生态环境影响评价合格率	=100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度率	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助车辆数量	=147 辆		147	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	15	15	
		时效指标	完成时限	2023.12/		2023.12	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98			
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评价报告

(农村公路养护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全年对全县 2140.7 公里的农村公路进行 4 次的日常养护和 1 次的公路大中修。

(二) 主要成效

加强补齐社会发展，不断完善农村公路基础设施，提升农村公路交通环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 777，完成值 777，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公路养护里程(公里)，目标值 2140，完成值 2140，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 公路养护合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完成时限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 农村经济发展(/), 目标值促进作用较大, 完成值促进作用较大, 分值 10, 得分 8。

2、社会效益指标

1) 基本公共服务水平(/), 目标值有提升, 完成值有提升, 分值 10, 得分 7。

3、生态效益指标

1) 生态完好率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度调查(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(公路工程质监工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对全县辖区内 2023 年的公路工程全覆盖质量监督检测及路桥公司经费补助。

(二) 主要成效

保证了公路建设工程质量验收的合格率，保障了承担全县公路建设的业主单位路桥公司正常运行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.47 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 44.73, 分值 10, 得分 4.47。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 每个项目检查次数(项/次), 目标值 3, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用的合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 工作开展时间(/), 目标值 2023.12, 完成值 2023.12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提高企业收入增长(/), 目标值有增长, 完成值有增长, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 建设质量管理水平(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 生态环境影响评价合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因公路建设工程实施较晚, 导致质量验收开展滞后,

未及时结算列支，导致年度资金支出不及时，未完成年度绩效目标。

（二）改进措施

1. 加强公路建设工程实施管理，及时开展质量验收，确保完成年度目标任务。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(公交车营运补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度以全县 147 辆公交进行营运补助,提升基本公共服务水平,为人民群众提供安全可靠、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) 主要成效

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、经济舒适的公交交通。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 分,等级为优,设置绩效目标 8 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金(万元),目标值 1000,完成值 1000,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 补助车辆数量(辆),目标值 147,完成值 147,分值 15,

得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 完成时限(/), 目标值 2023.12, 完成值 2023.12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 区域经济发展(/), 目标值有促进作用效果明显, 完成值促进作用效果明显, 分值 10, 得分 9。

2、社会效益指标

1) 基本公共服务水平(/), 目标值有提升, 效果明显。 , 完成值提升明显, 分值 10, 得分 9。

3、生态效益指标

1) 生态环境影响评价合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			506 部门整体							
部门（单位）名称			德化县交通运输局			部门预算编码		506		
财政资金安排 和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况			
		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	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④		资金结余率(%) ⑦=⑥/③	
	合计		2924.36	77493.45	80417.81	80294.95	99.8500	122.86	0.1500	
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金		2924.36	77493.45	80417.81	80294.95	99.8500	122.86	0.1500	
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	1、全面对全县农村公路里程共计 2140.6 公里进行 4 次的季节性养护； 2、进一步完善公交服务功能，提升服务质量，满足广大人民群众出行需求； 3、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； 4、全面落实各项行政运行经费支出，保障部门机关的正常运行。					1、全县累计完成前 3 季度的农村公路季节性养护； 累计投入资金 1260 万元 2、进一步完 成差公共交通服务功能，累计完成公交补贴资金 1000 万元、高速公路建设资金 60000 万元、 其他公路水路建设资金 16841.76 万元； 3、积极开展“两违”治理，累计投入资金 15 万 元； 4、全面落实各项运行经费支出，保障机关正常运行，累计投入运行经费 1178.19 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
	一般性支出情 况	一般性支出情 况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	年度计划投入资金		=2924.36 万元		2924.36	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展		效果明显/		效果明显	10	7	
		社会效益指标	公共服务水平提升率		≥80%		75	10	9.38	
		生态效益指标	公路路域生态环境完好率		≥90%		85	10	9.44	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≥90%		85	10	9.44	
	产出指标	数量指标	补助项目数量		=4 个		4	12	12	
		质量指标	资金使用合规率		=100%		100	12	12	
时效指标		计划完成时限		2023 年 12 月 31 日/		2023.12	12	9		
总分值、评价总分（S）							89.26			
评价等级		良（90>S≥80）								