

**2024 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	3
第二部分 2024 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
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 2024 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	33
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 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
德化县交通运输局	行政单位	7
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
德化县交通运输综合执法大队	全额拨款 事业单位	18
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

2024 年，德化县交通运输局部门主要任务是：按照县委、县政府“三大战略”工作部署，紧盯构建“外通内联、方便顺畅”的交通路网体系，提标增效，着力完善路网结构、优化运输服务、强化行业治理，全力打造闽中区域交通枢纽中心，为加快建设幸福宜居的世界瓷都当好开路先锋。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚力项目建设，推动交通设施提档升级

1. 抓好项目前期报批工作。密切跟踪昌（福）厦高铁前期工作，争取纳入“十五五”国家铁路网规划。环戴云山公路桂阳至水口段完成施工图设计送审稿，省交通运输厅厅务会已研究通过该项目纳入新一轮省道专项规划。省道 310 德化半林至碗坑路段完成施工图设计送审稿，正积极与自然资源和林业部门对接，做好用林用地报批准备工作。省道专项规划调整方案已经省交通运输厅厅务会研究通过待省政府审批，县道规划和农村公路网规划均已完成审查。

2. 全力推进在建项目建设。政永高速德化段超时序推进，得到省、市交通部门领导的肯定，至年底预计完成主体工程的 80%以上，完成年度投资 18.2 亿元、占计划的 121.3%；12 月动工建设沙厦高速德化草村出入口工程，国道 355 城东安成路段完成主体工程、投资 1500 万元；投资 1783 万元完

成潘祠至李溪路段，李溪至国宝路段完成施工图设计。全力配合推进补链强链项目大外环路、省道 310 土坂路段、城东至苏洋路段建设，争取尽快完工。积极配合市级做好省道 215 小溪车辆路面动态检测技术监控点建设项目，年底前投入试运行。

3. 提升乡村道路通行品质。持续实施农村公路提级改造，投资 3600 万元完成新改建 45 公里，危病桥改造美清桥已完工，和枫垵桥完成主体工程。11 月底完成县道 343 盖玉线（K1+495-K6+000）专项养护工程，县道破损路面修复工程于 7 月底完工。

4. 全力争取项目资金支持。紧紧把握上级政策导向和资金投向，主动作为，做好上级补助资金争取的到位工作，保障项目顺利实施。今年来共向上争取到位补助资金约 2.24 亿元，同比增长 236.6%，其中政策性补助资金约 0.62 亿元，非政策性补助资金约 1.62 亿元；大外环项目获第三批中央补助资金 1.5987 亿元，累计获得补助 2.4387 亿元，创我县历年来单个项目争取中央资金规模之最，县委、县政府给予记集体三等功。

5. 有序推动招商引资工作。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 3 个、投资 9 亿元。

（二）突出民生工程，推动运输保障提级赋能

1. 大力发展公共交通。一是打造智能公交。完成 142 个公交站点基础工程，其余 9 个正有序推进中；建成 5 个电子站牌、19 座候车亭并投入使用，其余 146 个电子站牌正生产中。二是完善公交线网。根据学生和群众出行需求，新开通德化汽车站至霞田校区、程田寺至霞田校区、职校蒲坂校区至职校的 3 条学生定制公交专线，优化调整 3 条公交线路（8 号、10（10A）号和 3 号）。三是落实惠民措施。2 月 10 日至 2 月 17 日（正月初一至初八）期间实行免费乘坐公交（公交 16 路、18 路除外）政策，高考期间（6 月 7 日至 9 日）实行高考生免费乘坐全县 18 条线路公交车政策。四是推动农村客运发展。结合实际调整全县建制村通客车方案，采用区域运营和城乡公交相结合的方式实现“村村通客车”，保障农村群众基本出行需求。

2. 推进农村客货邮融合发展。一是细化工作方案。制定《德化县农村客货邮融合发展实施方案》，围绕体制机制、基础设施建设、运输配送体系等方面，明确创建步骤、工作措施、工作要求等，确保创建工作有序推进。二是完善站点网络。共设立乡镇级客货邮融合服务点 16 个、村级点 106 个，改建乡镇综合运输服务站 3 个，实现客货邮融合服务 100% 全覆盖。三是完善配送体系。协调县邮政公司、农村客运、公交企业签署合作协议，对线路运力进行优化匹配；协调邮政公司与顺丰、德邦、申通、中通、韵达等 8 家主流快递企

业签订服务协议，深入开展邮快合作，打通客货邮融合服务“最后一公里”。四是创新融合模式。推广“客货邮+”模式，主动对接民政、烟草等部门，引导彩票、烟草销售入驻乡镇、村融合站点，整合要素资源实现可持续运营，共完成烟草销售入驻 17 个站点；试行“三员融合”，指导公交、客运企业统筹车辆安排、合理设置停靠站点，优化运营线路，安排部分客运驾驶员在完成客运任务的前提下，承担部分快递邮件的配送和农村公路巡查任务，推动农村运力资源共享，助力乡村振兴。

3. 圆满完成春运和国庆节运输保障工作。春运期间共组织 387 名驾驶员、投入 87 辆客运车辆、153 辆公交车和 125 辆巡游出租汽车参与春运，投入 3 条公交线路、14 辆车参与德化站旅客接驳运输，共完成客运量约 128.46 万人次，其中城区公交客运量 120.86 万人次；国庆节期间共投入 74 辆客运车辆、126 辆公交车参与运营，组织 1 条客运班线、5 辆客车与泉州动车站接驳，组织 3 条公交线路、14 辆公交车与德化动车站接驳，组织旅游客车 6 辆、旅游公交 4 辆作为应急车辆，共完成客运量约 18.06 万人次，其中城区公交客运量约 17.72 万人次；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，有力保障重点时段道路运输畅通。

（三）筑牢底线思维，推动平安交通提标扩面

1. 坚守安全生产红线。一是细化责任分工。结合实际制定安全生产监督检查计划、安全生产执法提升、治本攻坚三年行动、安全生产标准化专项提升行动和安全风险防范“五个一”行动等工作方案，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。共检查交通运输企业 140 家次，发现并督促整改隐患 56 处；约谈运输企业 5 家次，关闭渣土运输企业 1 家，审核渣土运输企业新聘驾驶员 199 人次；通过第三方代管车辆动态监控平台，发现并督促整改违法驾驶、分心驾驶行为 5700 多次，联合公安交警、城管等部门举办“查纠学习班”4 期，参加学习驾驶员 98 人次，列入黑名单驾驶员 18 人，不断提高驾驶员安全意识和应急处置能力。

2. 规范运输市场秩序。一是优化行政审批。持续深化“放管服”改革，简化申请材料，推进电子证照应用，推行“不见面”审批，不断提高办事效率，共办理事项 1659 件，其中行政许可 345 件、公共服务事项 1314 件。二是强化执法检查。采取定点检查、流动巡查、错峰执法等方式开展执法检查，加大对动车站、客运站、旅游景区、国省道等重点区域和路段的巡查力度，严管“两客一危”和 4.5 吨以下普通货运车辆，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、公安常态化制度化联合治理超限运输，严管内河水域和道路货运物流安全。今年来，共查处违法案件 197 起，行政处罚款 17.82 万元，停业整顿 5 家次。

（四）强化党的建设，推进交通事业提质增效

1. 加强党的政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，开展党纪学习教育，组织党员干部围绕学习“六项纪律”交流研讨 5 次，主题党日 1 次，举办专题讲座 1 次、专题党课 1 次；严肃党内政治生活，召开专题民主生活会、述责述廉会、组织生活会，认真开展谈心谈话、批评和自我批评，不断强化党内政治生活严肃性。深化党风廉政建设和反腐败工作，开展廉政警示教育 4 次，集体廉政谈话 2 次，梳理排查岗位廉政风险，发送廉洁提醒短信 436 条。召开 8 次专题会议研究部署县委巡察反馈问题整改工作，结合实际制定整改方案，细化整改措施 90 条，目前已完成问题整改 43 个，有序推进整改 2 个，并对 4 名相关责任人作出处理；同时，全力做好县委安全生产执法领域专项巡察整改工作，针对反馈的 18 个问题结合实际制定整改方案，细化整改措施 53 条，目前已基本完成整改。落实意识形态工作责任制，强化阵地管理，严格落实信息宣传发布审核机制，共审核公交车身广告 3 件，在局微信公众号发布信息 33 条、转发 188 条。

2. 加强能力作风建设。结合“提标增效”活动，建立清单，列出“提标”“增效”项目各5个，并将年度工作目标和上级下达的各项工作任务细化分解，责任到人，明确时限，每季度进行“收账”，推动各项工作闭环落实。落实重点工作定期调度制度，共开展调度33场（次），形成会议纪要9份，发出交办单24次，共调度事项40项，已解决34项。开展“师带徒”传帮带活动，加强年轻干部实践锻炼，举办“交通讲堂”9期，组织年轻干部座谈交流1次、深入政永高速德化段开展现场观摩学习4次。高质量办理12328交通服务热线127件、12345政务服务热线248件、人民网留言13件、信访件3件、人大代表建议21件、政协委员提案4件，切实解决群众反映强烈的突出问题。主动与其他机关、社区（村）开展党建共建活动，组织党员、干部参与“我们的节日”主题活动和“文明交通绿色出行”等文明志愿服务活动10次，不断提升群众的满意度和获得感。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	4793.51	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	3590.85	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	872.01	八、社会保障和就业支出	209.10
		九、卫生健康支出	38.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3589.32
		十二、农林水支出	13.24
		十三、交通运输支出	5301.38
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.80
		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	103.26
		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	9256.36	本年支出合计	9256.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	9256.36	总计	9256.36

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	9256.36	8384.36	0.00	0.00	0.00	0.00	872.01
208	社会保障和就业支出	209.10	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.13	206.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.80	53.80	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	101.55	101.55	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	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3589.32	3589.32	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	3589.32	3589.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2184.85	2184.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1328.93	1328.93	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	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5301.38	4429.37	0.00	0.00	0.00	0.00	872.01
21401	公路水路运输	3040.56	2168.55	0.00	0.00	0.00	0.00	872.01
2140101	行政运行	879.62	866.14	0.00	0.00	0.00	0.00	13.48
2140106	公路养护	1072.86	1072.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1088.07	229.55	0.00	0.00	0.00	0.00	858.53
21499	其他交通运输支出	2260.82	2260.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1724.99	1724.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	535.83	535.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150208	交通运输设备制造业	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.26	103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.26	103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.26	103.26	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	9256.36	1393.63	7862.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.10	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.13	206.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.80	53.80	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	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3589.32	0.00	3589.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3589.32	0.00	3589.32	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2184.85	0.00	2184.85	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1328.93	0.00	1328.93	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	75.54	0.00	75.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5301.38	1043.00	4258.38	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3040.56	1043.00	1997.56	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	879.62	879.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1072.86	0.00	1072.86	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1088.07	163.38	924.70	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2260.82	0.00	2260.82	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1724.99	0.00	1724.99	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	535.83	0.00	535.83	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2150208	交通运输设备制造业	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.26	103.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.26	103.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.26	103.26	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	4793.51	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	3590.85	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	209.10	209.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	38.27	38.27	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	3589.32	0.00	3589.32	0.00
		十二、农林水支出	13.24	13.24	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	4429.37	4429.37	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.80	0.27	1.53	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	103.26	103.26	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	8384.36	本年支出合计	8384.36	4793.51	3590.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			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	8384.36	总计	8384.36	4793.51	3590.85	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		4793.51	1216.77	3576.74
208	社会保障和就业支出	209.10	209.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.13	206.13	0.00
2080501	行政单位离退休	53.80	53.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.55	101.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.78	50.78	0.00
20811	残疾人事业	2.97	2.97	0.00
2081105	残疾人就业	2.97	2.97	0.00
210	卫生健康支出	38.27	38.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27	0.00
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.66	14.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	0.00
213	农林水支出	13.24	0.00	13.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.24	0.00	13.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.24	0.00	13.24
214	交通运输支出	4429.37	866.14	3563.23
21401	公路水路运输	2168.55	866.14	1302.41
2140101	行政运行	866.14	866.14	0.00
2140106	公路养护	1072.86	0.00	1072.86
2140199	其他公路水路运输支出	229.55	0.00	229.55
21499	其他交通运输支出	2260.82	0.00	2260.82
2149901	公共交通运营补助	1724.99	0.00	1724.99
2149999	其他交通运输支出	535.83	0.00	535.83
215	资源勘探工业信息等支出	0.27	0.00	0.27
21502	制造业	0.27	0.00	0.27
2150208	交通运输设备制造业	0.27	0.00	0.27
221	住房保障支出	103.26	103.26	0.00
22102	住房改革支出	103.26	103.26	0.00
2210201	住房公积金	103.26	103.26	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

单位：万元

部门：德化县交通运输局

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	988.23	302	商品和服务支出	171.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	229.10	30201	办公费	24.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	178.36	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	234.85	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	21.77	30205	水费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.55	30206	电费	3.01	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	50.78	30207	邮电费	7.84	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.37	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	14.66	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费	10.57	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	103.26	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	23.93	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.06	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	3.96	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	3.26	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	21.37	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.63	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.08	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.71	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	12.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.07	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	53.80	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	43.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1045.29	公用经费合计					171.48

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	15.96
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.00
3. 公务接待费	6	3.96

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	0.00	3590.85	3590.85	0.00	3590.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3589.32	3589.32	0.00	3589.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3589.32	3589.32	0.00	3589.32	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2184.85	2184.85	0.00	2184.85	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1328.93	1328.93	0.00	1328.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	75.54	75.54	0.00	75.54	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	1.53	1.53	0.00	1.53	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	1.53	1.53	0.00	1.53	0.00
2159802	制造业	0.00	1.53	1.53	0.00	1.53	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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计9256.36万元，支出总计9256.36万元，与上年决算数相比，各减少70530.33万元，下降88.40%。主要是减少德化县城区大外环项目盖德至阴山段公路资金的投入。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入9256.36万元，比上年决算数减少69863.30万元，下降88.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4793.51万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入3590.85万元。
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872.01万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出9256.36万元，比上年决算数减少70530.33万元，下降88.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 1393.63 万元。其中，人员支出 1045.29 万元，公用支出 348.34 万元。
2. 项目支出 7862.73 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 8384.36 万元，支出总计 8384.36 万元，与上年决算数相比，各减少 70919.17 万元，下降 89.43%。主要是：减少德化县城城区大外环项目盖德至阴山段公路资金的投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 4793.51 万元，比上年决算数减少 12611.00 万元，下降 72.46%，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 53.80 万元，较上年决算数增加 11.90 万元，增长 28.40%。主要原因是今年有新增退休人员，相应增加退休费用支出等。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.55 万元，较上年决算数增加 0.85 万元，增长 0.84%。主

要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 50.78 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 0.87%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，职业年金缴费增加。

（四）2081105-残疾人就业支出 2.97 万元，较上年决算数净增加 2.97 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 21.99 万元，较上年决算数增加 1.15 万元，增长 5.52%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，医疗缴费增加。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 14.66 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 5.54%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，医疗补助费用增加。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 1.62 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 5.88%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，其他医疗补助费用增加。

（八）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 13.24 万元，较上年决算数减少 694.07 万元，下降 98.13%。主要原因是支出功能科目调整，本年度大部分乡村振兴建设项目费用调整至其他科目列支。

（九）2140101-行政运行支出 866.14 万元，较上年决算数

减少 7.71 万元，下降 0.88%。主要原因是预算科目变更。

（十）2140106-公路养护支出 1072.86 万元，较上年决算数减少 1134.47 万元，下降 51.40%。主要原因是支出功能科目调整，今年减少该项目支出。

（十一）2140199-其他公路水路运输支出 229.55 万元，较上年决算数减少 2225.77 万元，下降 90.65%。主要原因是今年减少该项目支出。

（十二）2149901-公共交通运营补助支出 1724.99 万元，较上年决算数增加 376.99 万元，增长 27.97%。主要原因是增加公共交通补贴。

（十三）2149999-其他交通运输支出 535.83 万元，较上年决算数净增加 535.83 万元。主要原因是本年新增功能科目，主要用于农村客运和城市交通发展补贴支出。

（十四）2150208-交通运输设备制造业支出 0.27 万元，较上年决算数净增加 0.27 万元。主要原因是本年新增功能科目。

（十五）2210201-住房公积金支出 103.26 万元，较上年决算数增加 24.56 万元，增长 31.21%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数调，增加住房公积金支出。

（十六）2081199-其他残疾人事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.81 万元，下降 100%。主要原因是支出功能科目调整，今年调减该项目支出。

（十七）2140104-公路建设支出 0.00 万元，较上年决算数

减少 470.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度本科目未安排资金支出。

（十八）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 132.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度本科目未安排资金支出。

（十九）2140699-车辆购置税其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8400.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度本科目未安排资金支出。

（二十）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 500.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 3590.85 万元，比上年决算数减少 58308.17 万元，下降 94.20%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802-土地开发支出 2184.85 万元，较上年决算数增加 1057.80 万元，增长 93.86%。主要原因是本年增加省道 S310 公路建设及农村公路建设资金的投入，故本科目资金支出增加。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 1328.93 万元，较上年决算数增加 556.96 万元，增长 72.15%。主要原因是本年

度增加农村公路建设项目资金的投入，故本科目资金支出增加。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 75.54 万元，较上年决算数净增加 75.54 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（四）2159802-制造业支出 1.53 万元，较上年决算数净增加 1.53 万元。主要原因是本年度新增支出功能科目，增加项目资金支出。

（五）2147101-公路建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 60000.00 万元，下降 100%。主要原因是上年度政永高速公路建设项目资本金已足额到位，本年度本科目未安排资金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1216.77 万元，其中：

（一）人员经费 1045.29 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171.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 15.96 万元，完成全年预算的 99.75%；较上年增加 12.97 万元，增长 433.78%。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，因此略有增加公务接待费用；根据省政府有关文件，新增租赁的执法车辆列支本级公务车辆运行费，因此费用增加。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 12.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 12.00 万元。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。2024 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 12.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 12.00 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：根据省政府有关文件，交通运输执法大队新增的执法车辆系租赁，租赁费用较高，因此年度预算需全额支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：根据省政府有关文件，新增租赁的执法车辆费用列支本级的公务车辆运行费，因此费用增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

(三)公务接待费支出 3.96 万元,完成全年预算的 99.00%;较上年增加 0.97 万元,增长 32.44%。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 42 批次、330 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评。(《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,分别是公交车运营、农村公路养护、企业工作经费等项目,涉及财政拨款资金共计 1859.30 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

本部门未开展部门整体支出绩效自评,无《部门整体支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 171.48 万元,比上年决算数增加 32.08 万元,增长 23.01%,主要原因是:更换老旧办公设

备及新增加执法车辆运行费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额12.80万元，其中：政府采购货物支出12.80万元、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12.80 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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是已报废尚未进行资产清理；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									
(2024 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		839.30	839.30	839.30	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		839.30	839.30	839.30	—	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,1 次灾毁保险投保,1 次的公路大中修及工程质量检测。				累计完成对全县 2140.7 公里的农村公路进行 4 次的日常养护,1 次灾毁保险投保,1 次的公路大中修及工程质量检测,共投入资金 839.3 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=839.3 万元		839.3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村经济发展	=促进作用较大/		有促进	10	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平	=有提升/		有提升	10	6	
		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)						92			
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									
（2024 年度）									
专项名称			公交车运营补助资金						
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			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				
	按照统筹规划、分步实施、政府扶持、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。对全县运营的 153 辆公交车进行经费补助。				累计完成对全县运营的 153 辆公交车进行经费补助，共投入资金 1000 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=1000 万元		1000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高企业收入增长	=有提升/		有提升	15	12	
		社会效益指标	基本公共服务水平	=有提升/		有提升	15	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助车辆数量	=153 辆		153	15	15	
		质量指标	资金使用的合规率	=100%		100	15	15	
		时效指标	完成时间	=1 年		1	10	10	
总分值、评价总分（S）						93			
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									
（2024 年度）									
专项名称			企业工作经费补助						
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			对承担县公路建设业主单位进行经费补助。						
主要成效			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		20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	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				
	对承挡全县县道以上公路建设业主企业进行经费补助。				累计完成对承挡全县县道以上公路建设业主企业的经费补助，共投入资金 20 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=20 万元		20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高企业收入增长	=有增长/		有增长	15	9	
		社会效益指标	建设质量管理水平	≥95%		95	15	15	
	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	补助企业数量	=1 个		1	15	15	
		质量指标	资金使用的合规率	=100%		100	15	15	
		时效指标	工作开展时间	=1 年		1	10	10	
总分值、评价总分（S）						94			
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》

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(公交车运营补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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 93 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 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 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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助车辆数量(辆)，目标值 153，完成值 153，分值

15, 得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 完成时间(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) 提高企业收入增长(/), 目标值有提升, 完成值有提升, 分值 15, 得分 12。

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 15, 得分 11。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 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 92 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 839.3，完成值 839.3，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, 完成值有促进, 分值 10, 得分 6。

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 6。

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。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(企业工作经费补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对承担县公路建设业主单位进行经费补助。

(二) 主要成效

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 94 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制(万元)，目标值 20，完成值 20，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) 补助企业数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用的合规率(%），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(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) 提高企业收入增长(/)，目标值有增长，完成值有增长，分值 15，得分 9。

2、社会效益指标

1) 建设质量管理水平(%），目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(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、《部门整体支出绩效自评表》

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。