

2022 年度  
闽清县交通运输局部  
门决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	21
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	25
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	26
七、预算绩效情况说明.....	27
八、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释 .....	30
第五部分 附件 .....	33

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

闽清县交通运输局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策；负责全县公路、水路交通行业有关体制改革工作；负责全县交通行政执法工作。

(二)拟订全县公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；承担公路、水路运输枢纽规划、建设和管理；统筹协调铁路交通管理。

(三)承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理；负责全县公路、水路交通基础设施的管理和维护；指导、督促公路、水路交通战备工程建设；承担县国防动员委员会交通战备的日常工作。

(四)承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；指导公共交通、出租汽车、游艇以及汽车租赁等工作；承担县治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

(五)负责公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作。

(六) 指导全县公路、水路交通行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协调有关科技项目研究，指导全县公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

(七) 按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制县级交通部门预决算草案并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。

(八) 负责协调、管理交通系统对外交流与合作。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，闽清县交通运输局部门包括 6 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
闽清县交通运输局	财政拨款	7
闽清县运输保障中心	财政拨款	9
闽清县综合执法大队	财政拨款	9
闽清县养护管理所	财政拨款	16

### 三、单位主要工作总结

立足“七个抓好”<sup>1</sup>，我局认真履职、积极进取，不断拓展交通发展潜力，有序推进交通运输事业高质量发展。

#### （一）推进路网布局日益完善，改善民众出行条件

按照“打通主干道，疏通毛细管”的方针，我局加快组织推进 X125(ZX1501) 池埔路口至继新路段道路工程等 3 个前期项目报批工作，持续推进国省道干线横四、横五线（闽清境）梅溪石湖至渡口段公路工程（省道 308）涉铁段等 11 个在建项目建设，完成下祝乡源溪桥等 5 座危桥改造工作，合完成交通固定资产投资约 4 亿元。同时我局持续加强农村公路日常养护管理工作，有序开展日常巡察和公路修复工作，制定了《2022 年闽清县农村公路养护修复实施计划》，落实年初霜冻公路除雪和 X123 东廷线、X124 桔后线等 8 条公路的零星水毁修复工作，完成 X125 白盖线、X122 上佳线等 5 处安全隐患整治、X120 坂金线、X128 坂白线等公路部分路段养护修复工程，切实保障了农村公路畅通。

#### （二）优化综合交通运输体系，缩小城乡交通差异

**一是持续提升交通运输保障能力。**科学调配公共交通运输力，平稳有序应对春节、国庆节等重大节日，特别在春运期间，投入公交客运车辆 103 辆，发送旅客 46.08 万人次。**二是有序推进运输行业市场发展。**稳步拓展物流行业市场，新增物流企业 6 个。积极探索村级邮政服务站试点建设模式，完成 9 个客货邮融合发展暨村级邮政快递服务

<sup>1</sup> 来源《闽清县交通运输局 2021 年工作总结暨 2022 年工作思路》，分别为疫情防控、组织领导、品质提升、养护管理、运输服务、港区建设和执法监管。

站试点建设工作并投入运营。逐步落实助企纾困，发放惠企纾困宣传手册 100 余份，实地走访或电话问访 13 家辖区重点货运企业，帮助辖区 5 家企业建立助企纾困贷款白名单，为保障交通运输行业平稳发展奠定了良好的基础。三是稳步推进闽清港区规划建设。启动了闽清港区马坪作业区和梅雄游船码头的前期报批工作，完成港区项目前期工程包招标、地块控制性规划编制等工作，持续推进工可立项和土地征收等工作。

### （三）加强交通安全生产管理，提升交通治理能力

一是科学管控交通安全。积极推动交通运输行业源头治理工作，出动执法人员 459 人次，组织开展 43 次行政检查，完成 28 家运输物流企业的车辆配置，载货载客以及证件更新等情况的重新核查校对工作。同时结合复工复产安全检查、安全生产三年专项整治行动，全面排查闽清县所有在建项目安全管理情况，共发出《公路工程质量安全抽查意见通知书》12 份，督查通报 8 份，发现一般安全隐患 33 条，均已整改完毕。二是持续抓好生态环境保护。积极推进内河船舶污染整治，今年以来累计收集生活垃圾 15.22 立方米，油污水 0.18 立方米。三是强化交通政务服务。完成 237 件 12345、44 件 12328 和 10 件信访件的反馈工作，完成 13 件全市通办、异地代收代办业务，受理、办理各类审批服务事项 438 件。四是稳步落实交通执法。组织出动执法人员 3944 人次，检查车辆 3021 辆次、船舶 20 艘次，共查处各类违法案件 115 起，处罚金额 19.55 万元。

同时进一步强化公路超限超载治理，检测货运车辆 2553 辆，卸载货物 5027.95 吨，超限运输车辆 180 台次移交公安交警进行处罚。

#### **（四）创建优秀交通党建品牌，营造风清气正办事环境**

**一是优化交通廉政运行体系。**更新交通运输系统廉政风险排查清单，完善了招标文件内部审查、交通运输综合执法检查巡查等工作制度，开展 8 次责任风险谈话、日常谈心谈话 11 次、1 次诫勉谈话、1 次廉政提醒谈话、1 次行政约谈、完成了述责述廉民主评议等各项工作。**二是持续深化宣传培训成果。**组织开展 9 次党组理论学习中心组学习会、20 余次业务学习会、2 次主题党课、1 次党风廉政主题纪录片观看。完善“闽清交通”公众号运营机制，线上发表文章图集 30 余篇，配合安全检查、执法管理、疫情防控等活动，拍摄宣传照片百余张。

#### **（五）筑牢交通管控外防屏障，巩固防疫良好成果**

**一是严格落实场站管理工作。**排查入梅返梅乘客 238290 人次（其中：高铁北站 88896 人次，长途汽车站 149394 人次），妥善处置国内中高风险地区来梅人员 287 人。**二是全链条抓好“点对点”转运管控。**转运隔离国内中高风险地区返梅人员 2983 人，境外返梅人员 565 人（其中：泉厦地区转运回梅人员 99 人、福州地区转运回梅人员 283 人、闽清高铁北站转运境外入梅人员 183 人）。**三是加强外防**



**输入保障工作。**建立公路干线核酸检测服务点工作机制，并依托车辆预警系统建立科技管控工作机制，做好入闽、入榕人员的信息统计和核酸检测等工作，累计核查通行车辆约 602336 辆车次，完成 155826 人次司乘人员的核酸检测。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：闽清县交通运输局

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	3,303.66	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	807.54	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	27.05	八、社会保障和就业支出	37.04
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	161.84
		十二、农林水支出	358.24
		十三、交通运输支出	2,901.35
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	7.5
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	717.27
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4,138.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,183.24</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	195.54	年末结转和结余	150.55
<b>总计</b>	<b>4,333.79</b>	<b>总计</b>	<b>4,333.79</b>

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：闽清县交通运输局

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							
合计		4,138.25	4,111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	27.05
208	社会保障和 就业支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	161.84	161.84	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	161.84	161.84	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	161.84	161.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	358.24	358.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	356.04	356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建 设	356.04	356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支 出	2,900.88	2,900.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运 输	1,900.41	1,900.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	542.46	542.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管 理事务	234.50	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	671.92	671.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	技术标准建设							
2140123	航道维护	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	371.98	371.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>727.49</b>	<b>727.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	727.49	727.49	0.00	0.00	0.00	0.00	357.25
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>272.98</b>	<b>272.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>357.25</b>
2149901	公共交通运营补助	272.98	272.98	0.00	0.00	0.00	0.00	357.25
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>7.50</b>	<b>7.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>7.50</b>	<b>7.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200101	行政运行	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>672.75</b>	<b>645.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.05</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>645.70</b>	<b>645.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	645.70	645.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>27.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.05</b>
2299999	其他支出	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.05

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：闽清县交通运输局

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						
合计		4,183.24	750.25	3,432.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	161.84	0.00	161.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	161.84	0.00	161.84	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	161.84	0.00	161.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	358.24	0.00	358.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	356.04	0.00	356.04	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	356.04	0.00	356.04	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,901.35	669.14	2,232.21	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,900.41	669.14	1,231.27	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	542.46	393.49	148.97	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	234.50	218.47	16.02	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	33.14	0.00	33.14	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	671.92	24.44	647.49	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00

	输技术标准 化建设						
2140123	航道维护	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路 水路运输支 出	371.98	0.00	371.98	0.00	0.00	0.00
<b>21406</b>	<b>车辆购置税 支出</b>	<b>727.49</b>	<b>0.00</b>	<b>727.49</b>	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	727.49	0.00	727.49	0.00	0.00	0.00
<b>21499</b>	<b>其他交通运 输支出</b>	<b>273.45</b>	<b>0.00</b>	<b>273.45</b>	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通 运营补助	272.98	0.00	272.98	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通 运输支出	0.47	0.00	0.47	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>220</b>	<b>自然资源海 洋气象等支 出</b>	<b>7.50</b>	<b>7.50</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
<b>22001</b>	<b>自然资源事 务</b>	<b>7.50</b>	<b>7.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200101	行政运行	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>717.27</b>	<b>36.57</b>	<b>680.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出</b>	<b>645.70</b>	<b>0.00</b>	<b>645.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	645.70	0.00	645.70	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>71.57</b>	<b>36.57</b>	<b>35.00</b>			
2299999	其他支出	71.57	36.57	35.00			

## 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

单位：闽清县交通运输局

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	3,303.66	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	807.54	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	37.04	37.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	161.84	0.00	161.84	0.00
		十二、农林水支出	358.24	358.24	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	2,901.35	2,901.35	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	7.50	7.50	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及	0.00	0.00	0.00	0.00

		应急管理支出				
		二十三、其他支出	645.70	0.00	645.70	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	4,111.20	<b>本年支出合计</b>	4,111.67	3,304.14	807.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.47	年末财政拨款结转和结余	3.00	3.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3.47					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	4,114.67	<b>总计</b>	4,114.67	3,307.14	807.54	0.00



## 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

单位：闽清县交通运输局

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		<b>3,304.14</b>	<b>713.68</b>	<b>2,590.46</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.04</b>	<b>37.04</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.04</b>	<b>37.04</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	36.20	36.20	0.00
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>358.24</b>	<b>0.00</b>	<b>358.24</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>356.04</b>	<b>0.00</b>	<b>356.04</b>
2130142	农村道路建设	356.04	0.00	356.04
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>2.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2.20</b>
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.20	0.00	2.20
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>2,901.35</b>	<b>669.14</b>	<b>2,232.21</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>1,900.41</b>	<b>669.14</b>	<b>1,231.27</b>
2140101	行政运行	542.46	393.49	148.97
2140102	一般行政管理事务	234.50	218.47	16.02
2140103	机关服务	32.74	32.74	0.00
2140104	公路建设	33.14	0.00	33.14
2140106	公路养护	671.92	24.44	647.49
2140114	公路和运输技术标准化建	5.12	0.00	5.12

	设			
2140123	航道维护	8.55	0.00	8.55
2140199	其他公路水路运输支出	371.98	0.00	371.98
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>727.49</b>	<b>0.00</b>	<b>727.49</b>
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	727.49	0.00	727.49
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>273.45</b>	<b>0.00</b>	<b>273.45</b>
2149901	公共交通运输运营补助	272.98	0.00	272.98
2149999	其他交通运输支出	0.47	0.00	0.47
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>7.50</b>	<b>7.50</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>7.50</b>	<b>7.50</b>	<b>0.00</b>
2200101	行政运行	7.50	7.50	0.00

## 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：闽清县交通运输局

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	584.23	302	商品和服务支出	78.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	155.01	30201	办公费	8.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	161.89	30202	印刷费	0.82	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	29.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	6.24	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	1.48	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.38	30206	电费	6.39	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.41	30207	邮电费	0.87	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.98	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	12.47	30209	物业管理费	0.30	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	3.42	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	46.37	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	10.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	84.23	30214	租赁费	1.80	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.26	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	0.53	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	37.23	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	15.55	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	10.84	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99	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	10.55	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	2.19	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		634.49	公用经费合计					79.19

## 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

单位：闽清县交通运输局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.09
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.56
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.56
3. 公务接待费	6	0.53

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：闽清县交通运输局

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	
	合计	0.00	807.54	807.54	0.00	807.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	161.84	161.84	0.00	161.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	161.84	161.84	0.00	161.84	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	161.84	161.84	0.00	161.84	0.00
229	其他支出	0.00	645.70	645.70	0.00	645.70	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	645.70	645.70	0.00	645.70	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	645.70	645.70	0.00	645.70	0.00

## 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

单位：闽清县交通运输局

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				

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位年初结转和结余 195.54 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4138.25 万元，本年支出 4183.24 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 150.55 万元。

（一）2022 年收入 4138.25 万元，比上年决算数减少 768.83 万元，下降 15.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3303.66 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 807.54 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 27.05 万元。



(二) 2022年支出4183.24万元，比上年决算数减少3610.68万元，下降46.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 750.25 万元。其中，人员支出 636.2 万元，公用支出 114.05 万元。

2. 项目支出 3432.99 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

2022 年一般公共预算拨款支出 3304.14 万元，比上年决算数减少 2294.08 万元，下降 40.98%，具体情况如下：

(一) 2080501-行政单位离退休 36.2 万元，较上年决算数增加 100%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

(二) 2080502-事业单位离退休 0.84 万元，较上年决算数增加 100%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

(三) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 2.2 万元，较上年决算数增加 100%。主要原因是乡村振兴项目增加。

（四）2130142-农村道路建设 356.04 万元，较上年决算数减少 297.1 万元，下降 45.49%。主要原因是农村道路建设项目减少。

（五）2140101-行政运行 542.46 万元，较上年决算数减少 255.51 万元，减少 37.23%。主要原因是人员支出减少。

（六）2140102-一般行政管理事务 234.5 万元，较上年决算数增加 232.5 万元，增加 116.25%。主要原因是一般行政管理事务增加。

（七）2140103-机关服务 32.74 万元，较上年决算数增加 100%，主要原因是机关服务增加。

（八）2140104-公路建设 33.14 万元，较上年决算数减少 162.8 万元，减少 83.09%。主要原因是公路建设项目减少。

（九）2140106-公路养护 671.92 万元，较上年决算数增加 150.12 万元，增加 28.77%。主要原因是养护项目增加。

（十）2140114-公路和运输技术标准化建设 5.12 万元，上年决算数减少 2.08 万元，减少 28.89%。主要原因是公路和运输技术标准化建设项目减少。

（十一）2140123- 航道维护 8.55 万元，较上年决算数减少 16.53 万元，减少 65.91%。主要原因是航道维护项目减少。

（十二）2140601- 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 727.49 万元，较上年决算数减少 1412.51 万元，减少 66.01%。主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出项目减少。

（十三）2140199-其他公路水路运输支出 371.98 万元，较上年决算数减少 53.69 万元，减少 12.61%，主要原因是公路水路运输项目减少。

（十四）2149901-公共交通运营补助 272.98 万元，较上年决算数增加 100%。主要原因是对公共交通运营补助增加。

（十五）2149999-其他交通运输支出 0.47 万元，较上年决算数减少 151.34 万元，下降 99.69%。主要原因是我局交通基础设施建设项目减少。

（十六）2200101-行政运行 7.5 万元，较上年决算数增加 100%。主要原因是自然资源事务行政运行项目增加。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 807.54 万元，比上年决算数减少 1078.23 万元，下降 57.18%，具体情况如下：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 645.7 万元，较上年决算数增加 100%。主要原因是地方自行试点项目收益专项债券增加。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 161.84 万元，较上年决算数减少 941.24 万元，下降 85.33%。主要原因是交通工程量减少。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 713.68 万元，其中：

（一）人员经费 634.49 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79.19万元，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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出7.09万元，比年初预算的56.5万元下降87.45%。主要原因是无公务用车购置费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算安排持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.56 万元，比年初预算的 54.7 万元减少 88.01%，主要是未新购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 50 万下降 100%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是由于现有公务车辆能满足日常使用，故未新购置公务用车。

公务用车运行费支出 6.56 万元，比年初预算的 4.7 万元增加 39.57%，主要是公务用车次数增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0.53 万元，比年初预算的 1.8 万元下降 70.56%。主要是公务接待减少，累计接待 4 批次、27 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 9 个项目实施单位自评，分别是农村公路建设取芯费用及测评费用、乡镇船舶安全管理经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1207.03 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

对 1 个项目实施部门评价，分别是 2022 年公交公司公交车辆承运人责任险项目，涉及财政拨款资金共计 119.11 万

元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件五）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022年度机关运行经费支出78.96万元，比上年决算数增加140.22%，主要是：业务量较上年增加较多。

### **（二）政府采购情况**

本单位2022年度政府采购支出总额7.65万元，其中：政府采购货物支出7.65万元、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7.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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，是指省级单位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

### 1. 项目支出绩效自评表

专项名称		安全生产工作经费							
主管部门		闽清县交通运输局			实施单位	闽清县运输管理所			
项目概况		安全生产工作经费							
主要成效		提升企业人员及群众安全意识，加强应急能力。							
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	7.20	7.20	5.12	10	71.11	10		
	其中：当年财政拨款	7.20	7.20	5.12	—	71.08			
	其他资金				—	0			
	上年结转资金				—	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
					全部完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析

								及改进措施
	产出指标	数量指标	开展安全培训次数	≥2 次	2	15	15	
		质量指标	培训覆盖率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	寄递业企业发生安全事故次数	≤1 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级			优 (S ≥ 90)					
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型	存在问题		改进建议		

## 2. 项目支出绩效自评表

专项名称		公交公司 2021 年更新 16 部车辆						
主管部门		闽清县交通运输局		实施单位		闽清县运输管理所		
项目概况		公交公司 2021 年更新 16 部车辆资金						
主要成效		更新公交车辆，增加群众出行满意度						
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	500.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	购买新能源公交车数量	≥16 部	16	10	10			
		质量指标	购置车辆合格率	≥100%	100	10	10			
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10			
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	20	20			
	效益指标	可持续影响指标	车辆运行无故障率	≥95%	98	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题				改进建议		

### 3. 项目支出绩效自评表

专项名称		县、乡、村道养护资金					
主管部门		闽清县交通运输局	实施单位		闽清县运输管理所		
项目概况		县、乡、村道养护资金					
主要成效		通过对县、乡、村到进行养护，保障道路畅通，确保群众出行安全。					
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	459.23	459.23	60.00	10	13.07	10
	其中：当年财政拨款	459.23	459.23	60.00	—	13.07	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				项目已完成，部分资金未支付。			



绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	产出指标	数量指标	养护里程数	$\geq 1300$ 公里	1353	15	15		
		质量指标	公路日常养护质量优良率	$\geq 80\%$	80	10	10		
		时效指标	目标完成率	$\geq 100\%$	100	15	15		
		成本指标	资金使用率	$\geq 95\%$	95	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	养护考核考评合格率	$\geq 90\%$	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 ( $S \geq 90$ )							
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		

#### 4. 项目支出绩效自评表

专项名称		乡镇船舶安全管理经费					
主管部门		闽清县交通运输局	实施单位	闽清县运输管理所			
项目概况		乡镇船舶安全管理经费资金					
主要成效		完善乡镇渡口渡船安全设施设备，保障渡运安全。					
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				全部完成。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	产出指标	数量指标	开展专项检查次数	≥3 次	5	15	15		
		质量指标	监督检查覆盖率	≥95%	95	15	15		
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	≥95%	95	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	发生安全事故次数	<1 次	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 5. 项目支出绩效自评表

专项名称		春运工作经费					
主管部门		闽清县交通运输局	实施单位	闽清县运输管理所			
项目概况		春运工作经费					
主要成效		保障春运期间交通安全。					
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	100.00	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				全部完成。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	产出指标	数量指标	设立卡点个数	$\geq 1$ 个	1	15	15		
		质量指标	资金使用合规性	$\geq 100\%$	100	15	15		
		时效指标	资金拨付及时性	$\geq 100\%$	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	$\geq 95\%$	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	发生交通安全事故次数	$< 3$ 次	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 ( $S \geq 90$ )							
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		

## 6. 项目支出绩效自评表

专项名称		公交公司 5 路小学生票价补贴					
主管部门		闽清县交通运输局	实施单位	闽清县运输管理所			
项目概况		公交公司 5 路小学生票价补贴资金					
主要成效		降低小公交出行成本					
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100.00	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				已完成预期目标			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自 评 得 分	偏差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	产出指标	数量指标	保障小学生人数	≥100 人	105	10	10		
		质量指标	拨付合规性	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	20	20		
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公交车交通事故发生次数	<3 起	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级	优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型			存在问题			改进建议		

## 7. 项目支出绩效自评表

专项名称		公交公司夏季空调补贴					
主管部门		闽清县交通运输局	实施单位	闽清县运输管理所			
项目概况		公交公司夏季空调补贴资金					
主要成效		节约群众公交出行成本，出行更加舒适					
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	110.20	110.20	110.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	110.20	110.20	110.20	—	100.00	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				已完成预期目标			



绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障车辆数	$\geq 120$ 部	120	20	20		
		质量指标	拨付合规性	$\geq 100\%$	100	10	10		
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	$\geq 100\%$	100	10	10		
		成本指标	预算执行率	$\geq 95\%$	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	群众中暑事件发生次数	$< 5$ 次	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq 95\%$	97	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S $\geq 90$ )								
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	

## 8. 项目支出绩效自评表

专项名称		公交公司 65 周岁以上老人、残疾人补贴					
主管部门		闽清县交通运输局	实施单位	闽清县运输管理所			
项目概况		公交公司 65 周岁以上老人、残疾人补贴资金					
主要成效		保障老人及残疾人出行，降低其出行成本					
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	110.00	110.00	110.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	110.00	—	100.00	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				已完成预期目标			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出指标	数量指标	保障老年人数量	≥7000 人	12000	10	10		
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	受保障老年人增加人数	≥100 人	200	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型			存在问题			改进建议		

## 9. 项目支出绩效自评表

专项名称		内河船舶污染物中危险废物转运及处置费					
主管部门		闽清县交通运输局	实施单位	闽清县运输管理所			
项目概况		内河船舶污染物中危险废物转运及处置费资金					
主要成效		加强内河船舶污染防治，改善闽江水源环境。					
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	8.40	8.40	0.93	10	11.07	10
	其中：当年财政拨款	8.40	8.40	0.93	—	11.05	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				项目完成，资金大部分未支付。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	产出指标	数量指标	内河船舶污染物中危废品转运处置数量	$\geq 20$ 立方 米	20	10	10		
		质量指标	工作质量合格率	$\geq 100\%$	100	15	15		
		时效指标	目标完成率	$\geq 100\%$	100	15	15		
		成本指标	资金使用率	$\geq 95\%$	95	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	内河船舶污染物危废品泄露事故次数	<1 次	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 ( $S \geq 90$ )							
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	

## 10. 项目支出绩效自评表（部门评价）

专项名称		公交公司公交车辆承运人责任险					
主管部门		闽清县交通运输局	实施单位		闽清县运输管理所		
项目概况		公交公司公交车辆承运人责任险资金					
主要成效		保障群众出行					
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	119.11	119.11	119.11	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	119.11	119.11	119.11	—	100.00	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				已完成预期目标			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买承运险保障座位数	≥5000 座	5721	10	10	
		质量指标	拨付合规性	≥100%	100	20	20	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保险理赔次数	<3 次	0	30	30	设置的绩效目标过高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	公交车辆承运险绩效考核目标中保险理赔次数目标设定不太合理, 目标设定过高			尽可能合理设置公交车辆承运险绩效考核目标中的保险理赔次数目标设定, 适当降低考核标准。		

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(公交公司公交车辆承运人责任险)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

公交公司公交车辆承运人责任险资金

### (二) 主要成效

保障群众出行

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 购买承运险保障座位数(座)，目标值 5000，完成值 5721，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 拨付合规性(%), 目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标



1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 保险理赔次数(次), 目标值 3, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 97, 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. 公交车辆承运险绩效考核目标中保险理赔次数目标设定不太合理, 目标设定过高

### (二) 改进措施

1. 尽可能合理设置公交车辆承运险绩效考核目标中的保险理赔次数目标设定, 适当降低考核标准。