

2023 年度
将乐县交通运输局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

将乐县交通运输局部门的主要职责是：

(一)贯彻国家和省市有关交通运输行业的方针、政策、法规，并负责监督实施；根据全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路、水路交通运输行业发展战略及规章制度，提出全县公路和水路交通运输行业方针、政策，经批准后，负责组织实施、协调和监督执行；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。

(二)根据全县的总体布局，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划、中长期和年度计划，并监督实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

(三)承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的监督管理；行使全县公路、水路交通基础设施的管理和维护等行业管理职责；负责农村公路建设、养护管理工作。

(四)承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；负责道路旅客运输、普通货物运输、公交车、出租汽车的行业管理工

作；负责全县客运站、货运站、机动车维修和机动车驾驶员、船员培训等运输行业管理；负责辖区危险品运输、涉外运输的有关管理工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。

(五)负责公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水路交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作；指导、监督全县公路路政管理工作。

(六)会同县财政局拟订全县公路、水路交通行业投融资政策并组织实施。研究提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制县级交通部门预决算并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；负责局机关和直属单位国有资产的监督管理。

(七)指导全县公路、水路交通运输行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协调推广交通运输行业的技术标准和科技成果，指导交通运输行业的技术改造和车船更新，推动行业技术进步；指导全县公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(八)负责联系、协调民航管理机构；指导、协调道路、

水路运输与民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；办理县委、县政府交办的涉及民航事务的有关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县交通运输局（汇总）部门包括 6 个机关行政处（科）室及 5 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：

单位名称	经费性质	在职人数
将乐县交通运输局	行政单位	10
将乐县交通工程站	全额拨款事业单位	5
将乐县农村公路养护站	全额拨款事业单位	2
将乐县运输事业发展中心	参照公务员法管理事业单位	18
将乐县交通运输综合执法大队	全额拨款事业单位	16
将乐县邮政业安全中心	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2023 年，将乐县交通运输局（汇总）部门主要任务是：紧紧围绕县委、县政府的安排部署，根据全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路、水路交通运输行业发展战略及规章制度。精益求精，提升管理服务水平，服务民生，化解矛盾维护社会稳定，确保各项目标任务全部圆满完成。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）聚焦思想引领，坚定不移悟好思想伟力。
- （二）聚焦责任落实，坚定不移统筹作战能力。
- （三）聚焦战略优化，坚定不移激发创新活力。

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

单位：万元

部门：将乐县交通运输局（汇总）

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	7116.81	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	131.58
		九、卫生健康支出	49.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	58.00
		十三、交通运输支出	6853.83
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	23.81
		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	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	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	7116.81	本年支出合计	7116.81
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	7116.81	总计	7116.81

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

部门：将乐县交通运输局（汇总）

公开02表
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		7116.81	7116.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	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	84.93	84.93	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	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.00	58.00	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	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6853.83	6853.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3434.88	3434.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1022.36	1022.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	867.70	867.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1361.85	1361.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2545.33	2545.33	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	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	2434.33	2434.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	873.62	873.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	273.62	273.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	23.81	23.81	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
单位：万元

部门：将乐县交通运输局（汇总）

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	合计	7116.81	1199.68	5917.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	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	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.58	29.70	19.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6853.83	1038.39	5815.44	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3434.88	1038.39	2396.49	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1022.36	1022.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	867.70	0.00	867.70	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1361.85	16.03	1345.82	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	149.47	0.00	149.47	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2545.33	0.00	2545.33	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	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00

2140699	车辆购置税其他支出	2434.33	0.00	2434.33	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	873.62	0.00	873.62	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	273.62	0.00	273.62	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	23.81	0.00	23.81	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	23.81	0.00	23.81	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	23.81	0.00	23.81	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：将乐县交通运输局（汇总）

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	7116.81	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	0.00	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	131.58	131.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	49.58	49.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	58.00	58.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	6853.83	6853.83	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	23.81	23.81	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	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	7116.81	本年支出合计	7116.81	7116.81	0.00	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					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7116.81	总计	7116.81	7116.81	0.00	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：将乐县交通运输局（汇总）

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		7116.81	1199.68	5917.13
208	社会保障和就业支出	131.58	131.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.58	131.58	0.00
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.93	84.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.89	42.89	0.00
210	卫生健康支出	49.58	29.70	19.88
21004	公共卫生	19.88	0.00	19.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.88	0.00	19.88
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	0.00
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	0.00
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	0.00
213	农林水支出	58.00	0.00	58.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.00	0.00	58.00
2130504	农村基础设施建设	58.00	0.00	58.00
214	交通运输支出	6853.83	1038.39	5815.44
21401	公路水路运输	3434.88	1038.39	2396.49
2140101	行政运行	1022.36	1022.36	0.00
2140104	公路建设	867.70	0.00	867.70
2140106	公路养护	1361.85	16.03	1345.82
2140110	公路和运输安全	149.47	0.00	149.47
2140199	其他公路水路运输支出	33.50	0.00	33.50
21406	车辆购置税支出	2545.33	0.00	2545.33
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	111.00	0.00	111.00
2140699	车辆购置税其他支出	2434.33	0.00	2434.33
21499	其他交通运输支出	873.62	0.00	873.62
2149901	公共交通运营补助	600.00	0.00	600.00
2149999	其他交通运输支出	273.62	0.00	273.62
216	商业服务业等支出	23.81	0.00	23.81
21699	其他商业服务业等支出	23.81	0.00	23.81
2169999	其他商业服务业等支出	23.81	0.00	23.81

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

部门：将乐县交通运输局（汇总）

公开 06 表
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	982.63	302	商品和服务支出	101.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	331.24	30201	办公费	10.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	83.75	30202	印刷费	0.33	310	资本性支出	3.73
30103	奖金	194.19	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	3.73
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.28	30206	电费	3.12	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	43.14	30207	邮电费	4.52	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.77	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.35	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	6.81	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	116.75	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	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	94.29	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.64	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	1.80	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	17.65	30224	被装购置费	0.16	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.00	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	11.81	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.22	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	6.70	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	16.62	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	92.99	30240	税金及附加费用	0.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1094.27	公用经费合计					105.41

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：将乐县交通运输局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.70
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.70
3. 公务接待费	6	1.80

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
单位：万元

部门：将乐县交通运输局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：将乐县交通运输局（汇总）

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 7116.81 万元，支出总计 7116.81 万元，与上年决算数相比，各减少 1361.85 万元，下降 16.06%，主要是物流企业补助减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 7116.81 万元，比上年决算数减少 1321.85 万元，下降 15.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7116.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 7116.81 万元，比上年决算数减少 1361.85 万元，下降 16.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 1199.68 万元。其中，人员支出 1094.27 万

元，公用支出 105.41 万元。

2. 项目支出 5917.13 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 7116.81 万元，支出总计 7116.81 万元，与上年决算数相比，各减少 1361.85 万元，下降 16.06%，主要是：物流企业补助减少。

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 7116.81 万元，比上年决算数减少 1361.85 万元，下降 16.06%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 3.76 万元，较上年决算数增加 3.76 万元，增长 100.00%。主要原因是退休人员增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.93 万元，较上年决算数增加 27.13 万元，增长 46.94%。主要原因是基本养老保险缴费基数上调。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 42.89 万

元，较上年决算数增加 13.99 万元，增长 48.41%。主要原因是职业年金缴费基数上调。

（四）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 19.88 万元，较上年决算数减少 87.47 万元，下降 81.48%。主要原因是疫情结束导致动车站和高速口交通检疫点检疫服务结束，该支出减少。

（五）2101101-行政单位医疗支出 15.60 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 3.17%。主要原因是在职公务员减少。

（六）2101102-事业单位医疗支出 14.10 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 5.30%。主要原因是在职事业人员增加。

（七）2130504-农村基础设施建设支出 58.00 万元，较上年决算数减少 82.56 万元，下降 58.74%。主要原因是该支出减少。

（八）2140101-行政运行支出 1022.36 万元，较上年决算数增加 12.76 万元，增长 1.26%。主要原因是机关事业单位人员工资基数增加。

（九）2140104-公路建设支出 867.70 万元，较上年决算数减少 316.40 万元，下降 26.72%。主要原因是该支出是根据上级转移支付所下达资金支付。

（十）2140106-公路养护支出 1361.85 万元，较上年决算

数减少 0.75 万元，下降 0.06%。主要原因是是部分养护项目于下一年度支出工程款。

(十一) 2140110-公路和运输安全支出 149.47 万元，较上年决算数增加 13.86 万元，增长 10.22%。主要原因是公路科技治超建设项目资金补助。

(十二) 2140199-其他公路水路运输支出 33.50 万元，较上年决算数减少 41.16 万元，下降 55.13%。主要原因是项目补助减少。

(十三) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 111.00 万元，较上年决算数减少 1300.30 万元，下降 92.13%。主要原因是项目根据上级转移支付文件及所下达资金支付。

(十四) 2140699-车辆购置税其他支出 2434.33 万元，较上年决算数增加 2431.65 万元，增长 90733.21%。主要原因是省道 S308 梅花至玉华项目支出。

(十五) 2149901-公共交通运营补助支出 600.00 万元，较上年决算数减少 281.07 万元，下降 31.90%。主要原因是资金当年未支付完毕。

(十六) 2149999-其他交通运输支出 273.62 万元，较上年决算数减少 1772.71 万元，下降 86.63%。主要原因是物流企业补助减少。

(十七) 2169999-其他商业服务业等支出 23.81 万元，较

上年决算数增加 23.81 万元，增长 100.00%。主要原因是该科目为当年新增功能科目，该支出是 2022 年交通物流业市级扶持资金。

（十八）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.60 万元，下降 100.00%。主要原因是当年没有该科目支出。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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，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 1199.68 万元，其中：

（一）人员经费 1094.27 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105.41万元，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 8.50 万元，完成全年预算的 41.67%；较上年增加 2.67 万元，增长 45.80%。主要原因是公务用车运行支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.70 万元，完成全年预算的 36.02%；较上年增加 2.71 万元，增长 67.92%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：没有公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 6.70 万元，完成全年预算的 36.02%；较上年增加 2.71 万元，增长 67.92%。主要是公车相关运行费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 1.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.04 万元，下降 2.17%。主要是严格贯彻过紧日子要求，压减三公开支。累计接待 46 批次、235 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 5 个项目实施单位自评，分别是乡村公路养护县级配套、成品油价格和税费改革增量资金弥补工作经费、农客运临时发车点运营经费、公交客运公司财政扶持补贴、物流企业扶持资金等项目，涉及财政拨款资金共计 3456.80 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 5 个项目实施部门评价，分别是乡村公路养护县级配

套、成品油价格和税费改革增量资金弥补工作经费、农客运临时发车点运营经费、公交客运公司财政扶持补贴、物流企业扶持资金等项目，涉及财政拨款资金共计 3456.80 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 105.41 万元，比上年决算数减少 62.52 万元，下降 37.23%。主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额2.96万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、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2.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.96万元，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 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是下属事业单位用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			成品油价格和税费改革增量资金弥补工作经费						
主管部门			将乐县交通运输局		实施单位		将乐县交通运输局		
项目概况			用战略规划指导交通行业发展，保证机关的正常运行。						
主要成效			弥补的工作经费使日常工作有效地运行。						
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		62.39	62.39	62.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		62.39	62.39	62.39	—	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				
	用战略规划指导交通行业发展，保证机关的正常运行。				到位资金已按照手续合法合规地弥补工作经费。				
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	公用经费补助标准	≤62.39 万元		62.39	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公用经费覆盖率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	到位资金率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	使用资金合规率	=100%		100	10	10	
		时效指标	投入时间	=365 天		365	20	20	
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		
		资金管理问题		年初几个月份的经费支出从单位的日常经费一起开支，后续单位部分日常开支再从该指标支付，存在资金还没到位只能从单位经费开支。			年初经费做财政预算和单位日常经费一起下达，这样子可以有支出就直接从该指标支付。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			公交客运公司财政扶持补贴						
主管部门			将乐县交通运输局		实施单位		将乐县交通运输局		
项目概况			强化公交运行和维护管理，降低运营成本，在满足群众出行需求基础上，有针对性地调整优化城区及开发区等的公交线路或班次，合理配备公交车，提高运行效能。且受疫情影响减少营业收入从而增加亏损。						
主要成效			对公交进行运营亏损的补助，基本维持公交企业正常发展和运行。公共交通补贴政策对于增加利用公共交通方式出行的效果是显著的，提升了市民的满意度。						
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		800.00	800.00	600.00	10	75.00	10	
	其中：当年财政拨款		800.00	800.00	600.00	—	75.00		
	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				
	强化公交运行和维护管理，降低运营成本，在满足群众出行需求基础上，有针对性地调整优化城区及开发区等的公交线路或班次，合理配备公交车，提高运行效能。				2023 年度政府预拨资金 800 万元。城区新增 6、7 路两条公交线路；并对城区班次进行优化，资源优化配置，得到了群众的认可。				
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	公交客运公司财政扶持补贴金额	≤800 万元		800	10	10	
	效益指标	生态效益指标	节约燃料率	≥36%		36	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴公交车数量	≥58 辆		58	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥80%		80	10	10	
		时效指标	投入时间	≤365 天		365	20	20	
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		
		项目立项问题		乘客对公交站点及公交线路认为有不合理的地方，有乘客建议有的公交线路太早停运			做好公交站点的现场调研，更合理的根据我县居民搭乘公交车习惯，优化公交线路，公交站点设置的优化，提升服务质量。		
		项目管理问题		目前补助是先预拨公交公司运营经费，年底再进行审核结算，存在可能有的月份亏损比较大，公交公司压力大			建议公交公司可以更详细按月做好明细账，一季度报销，这样可以缓解公交公司运营压力		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			农客运临时发车点运营经费						
主管部门			将乐县交通运输局		实施单位		将乐县交通运输局		
项目概况			新建农客站临时发车点加强我县农村客运车辆管理，确保农村群众安全出行具有重要意义。						
主要成效			解决部分农村客运车辆不进站发车，存在乘客未经安全检查乘车的安全隐患问题，委托闽通长运股份有限公司将乐分公司运营管理，主要做好车辆进站发车及乘客安检工作，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		30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	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				
	新建农客站临时发车点加强我县农村客运车辆管理，确保农村群众安全出行具有重要意义。				2023 年度政府拨付资金 30 万元，维持农客临时发车点正常运营，农客车辆进站发车，有乘坐农村客运车辆乘客进站安检后在候车厅等候乘车，方便群众乘车的同时确保大家出行安全，得到了群众的一致好评。				
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	经费标准	=30 万元		30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临时发车点经费发放覆盖率	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%		100	10	10	
		质量指标	补助及时性	≥100%		100	10	10	
		时效指标	投入时间	=365 天		365	20	20	
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		
		项目管理问题		公交车司机服务意识缺乏以及农客站临时发车点可能会存在群众找不到发车地方而错过乘车时间的问题			加强司乘人员教育，不断优化服务；建议将临时发车点的具体位置推送至朋友圈，e 三明等平台，或在临时发车点设置醒目的警示标志说明。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			物流企业扶持资金						
主管部门			将乐县交通运输局		实施单位		将乐县交通运输局		
项目概况			物流企业的扶持资金						
主要成效			激励物流企业提高营业规模，有效减轻物流企业经验成本，促进将乐籍物流企业等级，提升物流企业整体竞争水平。						
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		2000.00	2000.00	273.62	10	13.68	0	
	其中：当年财政拨款		2000.00	2000.00	273.62	—	13.68		
	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				
	扶持物流企业针对落户将乐籍的车辆进行补助及将乐籍规模企业进行补助，为了有效的减轻物流企业负担，降低物流企业成本提升物流企业综合竞争力。				给予物流企业营收规模、国家等级企业、高速通行费补助，				
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	购车补助标准	≥2000 万元		273.62	10	1.37	资金已得到审批，暂未发放，等待财政局批复
	效益指标	经济效益指标	增加物流企业营业收入	≥50 万元		60	30	30	资金已得到审批，暂未发放，等待财政局批复
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		100	10	10	资金已得到审批，暂未发放，等待财政局批复
	产出指标	数量指标	补助企业个数	≥100 个		0	10	0	资金已得到审批，暂未发放，等待财政局批复
		质量指标	企业受助率	≥40%		38	20	19	资金已得到审批，暂未发放，等待财政局批复
		时效指标	补助项目完成时间	≤12 月		10	10	10	资金已得到审批，暂未发放，等待财政局批复
总分值、评价总分（S）							70.37		
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题				改进建议		
		资金管理问题	给予补助资金相较于申请补助奖励来的少，部分企业希望得到应得补助奖励				向上争取更多补助资金，希望补助资金能够满足物流企业申请需求，进而激发物流企业更强竞争力		
		政策方面问题	该扶持资金不是按季度支出的，产出追踪比较难统计，成本降低统计需要较长统计期。				业务股室应该积极宣传物流企业扶持政策，加强与企业业的联系，指导企业能实时指导最新扶持政策。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			乡村公路养护县级配套						
主管部门			将乐县交通运输局		实施单位		将乐县交通运输局		
项目概况			奋力推进综合交通、绿色交通、平安交通、智慧交通建设，扎实抓好“四好农村路”建设，有力助推我县乡村振兴和打赢扶贫脱贫攻坚战，着力打造高质量现代综合交通运输体系。						
主要成效			做好全县县道、乡道、村道养护工作						
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		564. 41	564. 41	167. 73	10	29. 72	0	
	其中：当年财政拨款		564. 41	564. 41	167. 73	—	29. 72		
	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				
	确保全部里程都有养护到位，有效的对县、乡道的养护。				按年度养护计划有序进行				
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	农村公路养护配套资金	≤564. 41 万元		564. 41	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村公路达标养护率	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程数	≥522. 3 公里		1044. 6	20	20	
		质量指标	农村公路养护路基、路面的养护评级	≥95%		95	10	10	
		时效指标	投入时间	=365 天		365	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
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		
		资金管理问题		灾毁资金偏少，去年将乐灾毁严重，修复重建资金不能及时安排，一些乡村道路需要及时修复养护			及时争取养护资金到位，建议设置灾毁应急资金，按周期内分配资金，业务股室提前做好项目报备		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件二

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(乡村公路养护县级配套)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

奋力推进综合交通、绿色交通、平安交通、智慧交通建设，扎实抓好“四好农村路”建设，有力助推我县乡村振兴和打赢扶贫脱贫攻坚战，着力打造高质量现代综合交通运输体系。

(二) 主要成效

做好全县县道、乡道、村道养护工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 农村公路养护配套资金(万元)，目标值 564.41，完成值 564.41，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)农村公路养护里程数(公里),目标值522.3,完成值1044.6,分值20,得分20。

2、质量指标

1)农村公路养护路基、路面的养护评级(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

3、时效指标

1)投入时间(天),目标值365,完成值365,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)农村公路达标养护率(%),目标值90,完成值90,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%),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. 灾毁资金偏少,去年将乐灾毁严重,修复重建资金不能及时安排,一些乡村道路需要及时修复养护

(二) 改进措施

1. 及时争取养护资金到位，建议设置灾毁应急资金，按周期内分配资金，业务股室提前做好项目报备

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（成品油价格和税费改革增量资金弥补工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

用战略规划指导交通行业发展，保证机关的正常运行。

（二）主要成效

弥补的工作经费使日常工作有效地运行。

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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 公用经费补助标准(万元)，目标值 62.39，完成值 62.39，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) 到位资金率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)使用资金合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)投入时间(天), 目标值 365, 完成值 365, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)公用经费覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

年初几个月份的经费支出从单位的日常经费一起开支, 后续单位部分日常开支再从该指标支付, 存在资金还没到位只能从单位经费开支。

(二) 改进措施

年初经费做财政预算和单位日常经费一起下达, 这样子可以有支出就直接从该指标支付。

附件二

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(农客运临时发车点运营经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新建农客站临时发车点加强我县农村客运车辆管理，确保农村群众安全出行具有重要意义。

(二) 主要成效

解决部分农村客运车辆不进站发车，存在乘客未经安全检查乘车的安全隐患问题，委托闽通长运股份有限公司将乐分公司运营管理，主要做好车辆进站发车及乘客安检工作，确保群众出行安全。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 经费标准(万元)，目标值 30，完成值 30，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) 资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 补助及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 投入时间(天), 目标值 365, 完成值 365, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 临时发车点经费发放覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 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

公交车司机服务意识缺乏以及农客站临时发车点可能会存在群众找不到发车地方而错过乘车时间的问题

(二) 改进措施

加强司乘人员教育, 不断优化服务; 建议将临时发车点的具体位置推送至朋友圈, e 三明等平台, 或在临时发车点设置醒目的警示标志说明。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(公交客运公司财政扶持补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

强化公交运行和维护管理，降低运营成本，在满足群众出行需求基础上，有针对性地调整优化城区及开发区等的公交线路或班次，合理配备公交车，提高运行效能。且受疫情影响减少营业收入从而增加亏损。

(二) 主要成效

对公交进行运营亏损的补助，基本维持公交企业正常发展和运行。公共交通补贴政策对于增加利用公共交通方式出行的效果是显著的，提升了市民的满意度。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 公交客运公司财政扶持补贴金额(万元)，目标值 800，完成值 800，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) 补贴公交车数量(辆)，目标值 58，完成值 58，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目完成率(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 投入时间(天)，目标值 365，完成值 365，分值 20，得分 20。

(三) 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

1) 节约燃料率(%），目标值 36，完成值 36，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%），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. 乘客对公交站点及公交线路认为有不合理的地方，有乘客建议有的公交线路太早停运

2. 目前补助是先预拨公交公司运营经费，年底再进行

审核结算，存在可能有的月份亏损比较大，公交公司压力大

（二）改进措施

1. 做好公交站点的现场调研，更合理的根据我县居民搭乘公交车习惯，优化公交线路，公交站点设置的优化，提升服务质量。

2. 建议公交公司可以更详细按月做好明细账，一季度报销，这样可以缓解公交公司运营压力

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(物流企业扶持资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

物流企业的扶持资金

(二) 主要成效

激励物流企业提高营业规模，有效减轻物流企业经验成本，促进将乐籍物流企业等级，提升物流企业整体竞争水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70.37 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 购车补助标准(万元)，目标值 2000，完成值 273.62，分值 10，得分 1.37。

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) 补助企业个数(个)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1)企业受助率(%),目标值40,完成值38,分值20,得分19。

3、时效指标

1)补助项目完成时间(月),目标值12,完成值10,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)增加物流企业营业收入(万元),目标值50,完成值60,分值30,得分30。

2、社会效益指标

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100,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. 该扶持资金不是按季度支出的,产出追踪比较难统计,成本降低统计需要较长统计期。

2. 将乐县物流企业在资金管理问题上申报手续不及时所以存在分配方案不及时的问题。

(二) 改进措施

1. 业务股室应该积极宣传物流企业扶持政策，加强与企业的联系，指导企业能实时指导最新扶持政策。
2. 在资金管理问题上申报手续可以尽量缩减，企业可以网上申报，经办人材料核对后再纸质版申请。