

附件 1-2

2019 年度 上杭县交通运输局部 门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	7
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2019 年度部门决算表	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	16
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、机构运行信息表.....	26
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
三、政府性基金支出决算情况说明	29
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	30

六、预算绩效情况说明.....	31
七、其他重要事项情况说明.....	58
第四部分 名词解释	59

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县交通运输局的主要职责是：根据《上杭县人民政府办公室关于印发上杭县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（杭委办发〔2019〕24号），我单位的主要职责是：

（一）县交通运输局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于交通运输工作的方针政策和国家、省、市、县有关公路、水路交通运输行业的政策和法规，指导全县公路、水路交通运输行业有关体制改革工作。依照法律、法规、规章规定履行属于县人民政府交通运输主管部门行政执法职权的道路运政、水路运政、地方海事、港政、航政、公路路政方面的行政监督检查、行政强制和行政处罚职责。

（二）根据全县国民经济和社会发展的需要，拟订全县公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划和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。指导公路、水路运输枢纽规划、建设、养护和管理。

（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设计、招投标、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。

（四）负责辖区内公路（国道、省道、县道）路政管理工作，指导乡、村道路产路权保护。组织日常农村公路巡查，宣传公路法律、法规、依法制止各种违法使用、占用和破坏、损坏农村公路的行为。

（五）承担全县公路、水路交通运输市场监管责任。组织实施公路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范。指导城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作。承担全县道路运输路线、营运车辆、运输场站管理工作。承担水路运输及其辅助性经营的监督管理。负责全县车辆维修（不含拖拉机）、营运车辆二级维护、综合性能检测，机动车（不含拖拉机）驾驶员培训机构和驾驶员培训等管理工作并进行监督检查。负责全县公路、水路涉外运输的管理。按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。承担全县治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

（六）负责全县公路、水路交通运输领域的安全生产监督管理和应急处置工作。对辖区内河通航水域水上交通运输实施安全监督。依法组织或参与以上安全事故的调查处理工作。负责船舶（含渔船）检验和监督管理工作。

（七）会同相关部门拟订全县公路、水路交通运输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。编制县级交通部门年度财务计划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。监督交通国有资产的管理和保值增值。

（八）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。组织协调有关重大科技项目研究，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。

（九）承担全县国防交通战备日常工作，规划全县交通战备网络布局。拟订和组织交通战备项目建设、物资的储备和调用计划。指导、督促公路、水路交通战备工程建设。组织和管理训练国防交通保障队伍，配合军事部门，做好国防运力的动员和征用工作。

（十）负责局机关、所属单位机构编制和人事劳工、工资、培训考核管理工作。指导全县交通运输系统行业精神文明建设和职工队伍建设。指导交通运输行业法制工作，检查督促交通法规的贯彻执行和“普法”工作。

（十一）职能转变

简政放权，充分尊重市场在资源配置中的决定性作用，科学设置交通运输和建设市场准入门槛，充分释放市场主体发展活力和创造力，切实增强交通运输发展的内生动力。创新管理，推进交通运输管理理念、体制机制、政策标准、监管方式的创新，强化综合管理和协调职能，改善和加强事中事后监管，推进交通运输市场监管程序化、规范化、制度化，

切实改变重审批、轻监管的状况，更好发挥交通运输政府部门作用。服务发展，切实增强服务意识，强化公共服务职能，将服务理念贯穿到交通运输规划、建设、养护、运输、管理等各个环节，努力提高交通运输服务的均等化、便捷化、安全化水平。依法行政，坚持运用法治思维和法治方法，把行政权力纳入法治轨道，做到职权法定、依法履职，实现从全能型、权力型、管制型政府部门向效能型、责任型、服务型政府部门的根本转变。

（十二）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县交通运输局部门包括 6 个机关行政股室及 5 个下属单位，其中：列入 2019 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	人员编制数	在职人数
上杭县交通运输局	财政核拨	9	9
上杭县交通运输管理所	财政核拨	32	19
上杭县公路工程管理站	财政核拨	8	8
上杭县农村公路养护所	财政核拨	5	5
上杭县农村公路养护站	财政核拨	21	21
上杭县交通综合行政执法大队	财政核拨	39	26

三、部门主要工作总结

2019 年，上杭县交通运输局主要任务是：全面推进项目

建设进度，扎实开展道路运输管理工作，不断提高农村公路管养水平，积极调控资金运行，保证资金需求，配合做好专项资金审计，全面落实党建工作责任制，加强项目建设质量安全监管，推进交通工程建设项目审批制度改革工作，加大执法力度，形成长效机制，加强安全监管，持续开展扫黑除恶专项斗争和电信诈骗整治等社会治安综合治理，做好寄递物流业安全委托监管。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面推进项目建设进度

2019 年交通领域重点项目计划投资 243600 万元，目前已完成 216851 万元，占投资计划的 89.02%。

1. 龙岩至龙川铁路（龙岩至武平段）建设项目。项目总投资 715000 万元，建设期 2018-2023 年。2019 年计划完成投资 40000 万元，目前已完成 20080 万元，占投资计划的 50.8%。

2. 永杭高速公路（上杭段）建设项目。项目总投资 483000 万元，建设期 2017-2020 年。2019 年计划完成投资 150000 万元，目前，项目按序时进度推进，已完成 144000 万元，占投资计划的 96%。

3. 岩下山至古田五龙公路建设项目（古蛟快速通道一期）。项目总投资 22720 万元，建设期 2017-2019 年。2019 年计划完成投资 5000 万元，主体工程 2018 年底已完工，目前项目基本完工通车，已完成 5300 万元，占投资计划的 106%。

4. 步云乡至古田镇道路升级改造项目。项目总投资 13500 元，建设期 2018-2020 年。2019 年计划完成投资 6500

万元，项目按序时进度推进，已完成 6450 万元，占投资计划的 99.2%。

5. 茶地至太拔道路升级改造项目。项目总投资 13000 元，建设期 2019-2021 年。2019 年计划完成投资 2000 万元，完成工可编制并立项批复，完成水土保持方案编制及水保批复，准备开展环评工作，完成施工图送审稿并经行业审查，目前，正在施工图修编中，现已完成 1900 万元，占投资计划的 95%。

6. 上杭县国道 205 线才溪过境线项目（陂下至东坑段）。项目总投资 11744 元，建设期 2019-2021 年。2019 年计划完成投资 5000 万元，6 月 17 日开工建设，现已完成 4850 万元，占投资计划的 97%。

7. 农村公路建设及道安工程

（1）农村公路建设、危桥改造、生命防护工程和错车道建设。农村公路 47 公里已完成；危桥改造 7 座已完成；农村公路安全生命防护工程 139.2 公里目前已完成 80%；500 个错车道建设由乡镇、村组织实施，目前已完成。2019 年计划完成投资 5000 万元，现已完成 4900 万元，占投资计划的 98%。

（2）下都“三产”道路拓宽硬化工程。建设璜溪至砂睦 17 公里道路拓宽硬化。项目总投资 5000 元，2019 年计划完成投资 5000 万元，目前已完成 5000 万元，占投资计划的 100%。

8. 县通乡二级公路升级改造工程。大中线（溪口段）按

序时进度推进，稔汤线公路工程正在施工图设计，2019 年计划完成投资 25000 万元，现已完成 25000 万元，占投资计划的 100%。

9. “四好农村路”示范路建设情况。投入 1500 万元对县道旧白线、茶白线、大中线等示范路段进行清表，种植乔木等绿化和路面修复工作。

10. 国道 205 城区过境线。由省发改委组织现场踏勘及行业审查，目前，正在开展工可修编及立项报批工作。

11. 珊瑚至金山电站路面重铺。该项目全长 13.012 公里，路基路面宽度 6.5，采用水泥砼路面，建设期 2019 年 5 月-2020 年 1 月，总投资约 2000 万元。于 5 月 20 日开工建设，年底前可通车。

（二）扎实开展道路运输管理工作

一是推进主要经济指标（公路客货运周转量）稳定运行。前三季度我县完成公路运输客货运周转量 52090 万吨公里，同比增长 7.71%，居全市第 5 名。第四季度比增数据省、市还未统计通报。二是完成 27 辆新能源公交车和 9 部新能源出租车置换工作。三是开通古田会址站至龙岩市委党校公交线路 1 条，投入新能源公交车 3 辆，完成 3 路公交线路延伸工作（从上杭三中站延伸至金秋公寓站）。四是推进乡镇综合运输服务站建设进度。按照创建全国“四好农村路”示范县运营好方面的要求，对已建成的农村客运站逐步提升改造，完善乡镇综合运输服务站功能。五是积极做好第四次经济普查工作。

（三）不断提高农村公路管养水平

一是监督养护公司按照“六个一”的要求对我县 15 条 336.886 公里县道进行常态化日常养护。二是持续打造市级示范路“将军路”才庄线精品路线和县级旧白线、茶白线、大中线（茶地-中都）、临城线“四好农村路”示范圈。三是加快农村公路安全生命防护工程实施。2019 年投入 1500 万元，完成 206 公里建设任务，投资 380 万元，实施新临线玉女段、大中线三坪段、才涂线回龙段、合旧线太拔段边坡整治工作。四是积极探索县道日常养护管养分离新模式，实行县道市场化养护，2019 年 7 月 1 日起，县道全部委托上杭公路分局养护。五是积极探索乡村道日常养护新模式。太拔镇探索出乡村道、河道、生活垃圾“三位一体”治理模式。六是精准扶贫，优先聘请有劳动能力的贫困户养护工。2019 年，我县各乡镇共选聘乡村道养护工人 466 人，其中贫困户 241 人，占选聘养护工人数的 51.7 %。

（四）积极调控资金运行，保证资金需求，配合做好专项资金审计

一是完成 2019 年整体绩效目标及专项绩效双监控和 2018 年绩效自评编报工作。二是做好迎接国家、省、市交通运输主管部门关于交通扶贫资金专项审计督查工作，对照方案开展自查。三是统筹安排资金使用，确保农民工工资按期发放，保障项目顺利推进。

（五）全面落实党建工作责任制

一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。通过

把“学”“做”“改”结合起来，推动主题教育取得实效。学习教育方面，组织开展了6个专题和学习贯彻党的十九届四中全会精神集中学习研讨，撰写研讨材料66篇，党员干部按要求开展个人自学，完成主题教育必读书（篇）目学习。调查研究方面，班子成员按“四走进四服务”要求，结合交通运输工作实际开展调查研究，撰写调研文章5篇，召开了调研成果交流会议，班子成员结合调研成果上党课5场次。检视问题和整改落实方面，弘扬“马上就办、真抓实干”的优良传统和“滴水穿石”精神，聚焦落实习近平总书记重要指示批示落实情况，聚焦8个方面重点问题整改和7个方面难题积案化解，聚焦调研发现的问题、群众反映强烈的问题、巡视巡察反馈的问题，共梳理出有针对性的突出问题5个，针对梳理问题，制定了具体整改方案，建立起“三单制”整改机制，将问题一件一件整改到位。

（六）加强项目建设质量安全监管

一是全力做好101条2019年“四好农村路”建设项目的验收等相关工作，重点对县道古田至步云公路改扩建工程、金山电站至珊瑚乡旧路重铺和危桥改造等在建项目质量安全监督，开展“一月一督查”综合检查。二是做好已完工农村公路项目交（竣）工前质量核验工作并配合省、市质监部门做好梅花山公路一期、快速通道等普通公路的验收工作。三是配合省、市质监部门做好国道G205才溪过境线、县道大中线（溪口段）、蓝溪镇沈田大桥、黄潭上村漫水桥的季度暨半年度、年度质量安全检查及信誉考核工作。

（七）推进交通工程建设项目审批制度改革工作

一是成立了由局主要领导、相关股室负责人为主要成员的交通工程建设项目审批制度改革小组，抽调业务骨干到县行政服务中心集中办公。二是制定下发了《上杭县交通运输局关于印发公路水运工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》，编制交通工程建设项目审批办事指南，优化完善了交通工程建设项目的办事规程、审批流程图和审批事项清单，制定了审查工作细则，整个审批时限按照改革要求压缩到了 90 天以内。三是制定了交通工程建设项目“双随机一公开”方案，按时上报工作进度。四是落实《国务院关于取消和下放一批行政许可事项的决定》（国发〔2019〕6 号）文件精神，取消了道路货物运输站（场）经营许可事项，加强事中事后监管措施。

（八）加大执法力度，形成长效机制

一是根据创建全国“四好农村路”示范县管理方面工作要求，做好农村公路执法巡查，积极开展路域环境整治工作。二是开展道路运输交通安全整治专项行动。与县交警大队联合开展道路运输交通安全整治专项行动，重点整治未非法营运车辆、非法网约车及非法运输危险货物车辆，今年以来共开展联合执法 15 次，查处超限超载运输违法行为 19 起。三是对汀江河官庄和江滨河段“三无”船舶信息进行摸排，下发整改通知书，严厉打击“三无”船舶。2019 年以来，已累计出动执法人员 6102 人次，拆除非公路标志 557 幅处，清理占路堆积物 1465 平方米，拆除违法建筑、搭棚 13 处约 146

平方米，拆除公路用地内有碍观瞻的设施 19 处 210 平方米，恢复了被侵占的公路用地 1327 平方米；行政立案处罚车辆装载物掉落、遗洒案件 45 起，查处在公路用地范围内设置公路标志以外的标志案件 3 起，查处其他污染公路和影响公路畅通的活动案件 3 起，查处填塞公路边沟案件 1 起，查处损坏公路设施案件 1 起，查处指使车辆驾驶人超限运输货物案件 88 起。

（九）加强安全监管，持续开展扫黑除恶专项斗争和电信诈骗整治等社会治安综合治理

一是组织开展“安全生产月”系列活动。二是组织开展运输行业危险化学品专项整治行动。三是组织开展扫黑除恶专项斗争和打击整治电信诈骗活动。四是组织开展禁毒宣传月活动。五是开展汛期安全生产大排查活动，及时修订应急预案，调整更新应急救援队伍、机械设备清单。六是做好中秋、国庆节安全生产工作。七是推进橙色隐患整改工作。

（十）做好寄递物流业安全委托监管

一是强化执法检查监督，2019 年累计开展寄递物流安全管理执法检查 185 次，检查各类寄递企业 185 家次，出动执法人员 555 人次，发现一般隐患 10 起，整改 10 起，查处未安排具备专门技能的人员对快件进行全面安全检查案 1 起，查处不执行收寄验视制度案 1 起，与县烟草专卖局共同查处寄递渠道涉烟违法行为 8 起。二是加强寄递物流安全宣传培训，2019 年累计发放寄递物流安全宣传材料 800 多份，悬挂宣传横幅 10 条，组织、派员参加寄递物流安全培训 8 次，

营造了良好的寄递安全氛围。三是强化部门协作，加强与公安、烟草、禁毒、反恐、市场监管等各部门的联勤联动，2019累计与各部门开展联合执法21次，切实形成落实寄递物流安全管理齐抓共管格局。四是强化专项整治，持续推进寄递渠道涉枪涉爆隐患集中整治专项行动、打击治理电信网络诈骗犯罪百日攻坚行动、扫黄打非等专项整治行动，圆满完成了春节、两会、第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、北京世界园艺博览会、亚洲文明对话大会，十一届少数民族传统体育运动会、国庆70周年等重大活动、重大节日期间我县寄递安全服务保障工作。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：上杭县交通运输局

金额单位：万元

单位名称		上杭县交通运输局	
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	20,275.27	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	56.43	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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	3,955.41
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	20,644.64
		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	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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	20,331.70	本年支出合计	24,630.04
用事业基金弥补收支差额	12.72	结余分配	0.00
年初结转和结余	7,355.51	年末结转和结余	3,069.89
合计	27,699.93	合计	27,699.93

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：上杭县交通运输局

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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	其他
	科目名称						单位 上缴 收入	
合计行	0	20,331.70	20,275.27	0.00	0.00	0.00	0.00	56.43
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,955.41	3,955.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,343.18	1,286.75	0.00	0.00	0.00	0.00	56.43
2140104	公路建设	804.15	804.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,616.23	1,616.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140402	对农村道路客运的补贴	7.01	7.01	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	12,113.15	12,113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：上杭县交通运输局

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称						
合计行	0	24,630.04	1,367.59	23,262.45	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,955.41	0.00	3,955.41	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,367.59	1,367.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,328.02	0.00	4,328.02	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,616.23	0.00	1,616.23	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	14.00	0.00	14.00	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	12,032.21	0.00	12,032.21	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	977.00	0.00	977.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：上杭县交通运输局

金额单位：万元

单位名称	上杭县交通运输局				
收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算	政府性基金

				财政拨款	预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	20,275.27	一、一般公共服务支出	30.00	30.00	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3,955.41	3,955.41	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	17,039.93	17,039.93	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	20,275.27	本年支出合计	21,025.34	21,025.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,542.00	年末财政拨款结转和结余	2,791.94	2,791.94	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3,542.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				

总计	23,817.27	总计	23,817.27	23,817.27	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：上杭县交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支出
合计行	0	21,025.34	1,286.75	19,738.59
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,955.41	0.00	3,955.41
2140101	行政运行	1,286.75	1,286.75	0.00
2140104	公路建设	804.15	0.00	804.15
2140106	公路养护	1,616.23	0.00	1,616.23
2140110	公路和运输安全	300.00	0.00	300.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.58	0.00	2.58
2140402	对农村道路客运的补贴	7.01	0.00	7.01
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	14.00	0.00	14.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12,032.21	0.00	12,032.21
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	977.00	0.00	977.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：上杭县交通运输局

金额单位：万元

单位名称		上杭县交通运输局
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	

	合 计	21,025.34
301	工资福利支出	1,086.99
302	商品和服务支出	157.72
303	对个人和家庭的补助	42.04
311	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	19,738.59
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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

编制单位：上杭县交通运输局

金额单位：万元

单位名称		上杭县交通运输局		
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		1,286.75	1,129.03	157.72

301	工资福利支出	1,086.99	1,086.99	
30101	基本工资	343.06	343.06	
30102	津贴补贴	211.62	211.62	
30103	奖金	10.81	10.81	
30106	伙食补助费	5.69	5.69	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.44	106.44	
30109	职业年金缴费	11.94	11.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.67	59.67	
30111	公务员医疗补助缴费	45.40	45.40	
30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
30113	住房公积金	73.31	73.31	
30114	医疗费	1.45	1.45	
30199	其他工资福利支出	213.50	213.50	
302	商品和服务支出	157.72		157.72
30201	办公费	5.72		5.72
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00

30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	2.37		2.37
30207	邮电费	2.97		2.97
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	7.56		7.56
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	3.79		3.79
30214	租赁费	37.80		37.80
30215	会议费	1.61		1.61
30216	培训费	2.08		2.08
30217	公务接待费	4.28		4.28
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	4.74		4.74
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	15.51		15.51
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	18.62		18.62
30229	福利费	0.00		0.00

30231	公务用车运行维护费	17.18		17.18
30239	其他交通费用	17.84		17.84
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	11.44		11.44
303	对个人和家庭的补助	42.04	42.04	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	33.64	33.64	
30305	生活补助	7.70	7.70	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.70	0.70	
310	资本性支出	0.00		0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00

31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00

31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		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
39999	其他支出	0.00		0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：上杭县交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计行	0						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：上杭县交通运输局

金额单位：万元

单位名称	上杭县交通运输局		
项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	157.72
（一）支出合计	21.46	（一）行政单位	102.93
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	54.79
2.公务用车购置及运行维护费	17.18	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	4.00
（2）公务用车运行维护费	17.18	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00
3.公务接待费	4.28	2.主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	4.28	3.机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	4.00
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	7.离退休干部用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	8.其他用车	0.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0.00
4.公务用车保有量（辆）	7.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0.00
5.国内公务接待批次（个）	61.00	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0.00	（一）政府采购支出合计	11.32
6.国内公务接待人次（人）	430.00	1.政府采购货物支出	11.32
其中：外事接待人次（人）	0.00	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0.00	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年上杭县交通运输局部门年初结转和结余 7343.82 万元，本年收入 19911.64 万元，本年支出 24185.57 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 3069.89 万元。

（一）2019 年收入 19911.64 万元，比 2018 年决算数减少 630.09 万元，减少 3.26%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 19911.64 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。

（二）2019 年支出 24185.57 万元，比 2018 年决算数增加 12100.98 万元，增长 100.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 1367.59 万元。其中，人员支出 1181.58 万元，公用支出 186.01 万元。
2. 项目支出 23262.45 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 21025.34 万元，比上年决算数增加 14522.79 万元，增长 223%，具体情况如下：

（一）2140101(行政运行)工资福利支出 1086.99 万元，主要用于在职人员工资、绩效奖金、医疗、工伤及生育保险费、公积金等支出。较上年决算数减少 67.56 万元，下降 5.85%。主要原因是人员减少。

（二）2140101(行政运行)商品和服务支出 157.71 万元，主要用于主要用于经常性业务费、日常办公费、水电费、差旅费及公务接待等公用支出。较上年决算数增加 33.97 万元，增长 27.45%。主要原因是非税收入安排的支出计入行政运行。

（三）2140101(行政运行)对个人和家庭补助支出 42.04 万元，主要用于遗嘱补助支出及生活补助。较上年决算数减少 75.94 万元，下降 64.36%。主要原因是林区养护人员资金指标调整到商品和服务支出。

（四）2140106（公路养护）资本性支出 1616.23 万元，较上年决算数增加 608.11 万元，增加 60.32%。主要原因是实施乡村振兴战略提高了公路养护标准。

（五）2140104（公路建设）资本性支出 804.15 万元，较上年决算数增加 804.15 万元。主要原因是加强公路建设投资力度。

（六）2140110（公路和运输安全）资本性支出 300 万

元，较上年决算数增加 42.71 万元，增加 5.6%。主要原因是加大公路和运输安全投资力度。

（七）2140199（其他公路水路运输支出）资本性支出 2.58 万元，较上年决算数减少 126.22 万元，减少 97.99%。主要原因是项目减少。

（八）2140402（对农村道路客运的补贴）资本性支出 7.01 万元，较上年决算数增加 7.01 万元。主要原因是新增项目。

（九）2140499（成品油价格改革补贴其他支出）资本性支出 14 万元，较上年决算数增加 14 万元。主要原因是新增项目。

（十）2140601（车辆购置税用于公路等基础设施建设支出）资本性支出 12032.21 万元，较上年决算数增加 9752.21 万元，增加 427%。主要原因是新增了项目。

（十一）2140602（车辆购置税用于农村公路建设支出）资本性支出 977 万元，较上年决算数增加 227 万元，增加 30.26%。主要原因是新增了项目。

（十二）2010499（其他发展与改革事务支出）资本性支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元。主要原因是新增项目。

（十三）2120399（其他城乡社区公共设施支出）资本性支出 3955.40 万元，较上年决算数增加 3955.40 万元。主要原因是新增项目。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1286.75 万元，其中：

（一）人员经费 1129.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 157.72 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 21.46 万元，比年初预算的 28.12 万元下降 23.68%。主要原因是精简开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 17.18 万元，比年初预算的 29.12 万元下降 41%，主要是落实中央八项规定精神，加强了车辆管理。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：无。

公务用车运行费支出 17.18 万元，比年初预算的 29.12 万元下降 41%，主要是落实中央八项规定精神，加强了车辆管理。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 4.28 万元，比年初预算的 7 万元下降 38.85%。主要是落实中央八项规定精神，2019 年减少了上级接待接待活动，累计接待 61 批次、430 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控，分别是无，涉及财政拨款资金 0 万元。……同时，对 2019 年 0 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财

政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 3 个部门共计 10 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 10124.76 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 10 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

共对 2019 年度 3 个部门共计 10 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 10124.76 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 10 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

项目支出绩效单位自评表

(2019 年度)

项目名称	农村公路保险						
主管部门	上杭县交通运输局		实施单位		上杭县交通运输局养护所		
财务负责人	林伟贤		项目负责人		郑永华		
项目实施周期	2019 年 01 月 01 日-2019 年 12 月 31 日		是否属于区级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预	全年预	全年到位	全年执	到位率	执行率

				算数①	算数②	数③	行数④		到位率③/②	得分	分值	执行率④/③	得分
			年度资金总额:	100.05	100.05	100.05	100.05	5	100	5	10	100	10
			其中:上级财政资金(含中央和省级资金)	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
			市级财政资金:	100.05	100.05	100.05	100.05	—	100	—	—	100	—
			其他资金	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	使农村公路遭受水毁的情况下车辆通行得到保障,县乡(镇)在农村公路水毁修复资金得到保障。					使农村公路遭受水毁的情况下车辆通行得到保障,县乡(镇)在农村公路水毁修复资金得到保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	投入	时效目标	资金到位及时率	计算方法: 当年度资金到位及时率	=100.00%	100%	3	3	无偏差				

		成本目标	单位成本	及时消除灾害影响并得到适当的赔付	=222.95万元	66.86%	2	0.6	实际投保路程调减
	产出	数量目标	农村公路投保公里数	全县农村公路投保公里数	=1934.28公里	1934.28	20	20	无偏差
		质量目标	农村公路综合保险赔付及时率	发生理赔范围内灾情后,经技术人员现场鉴定后,须在一个月内赔付。	=100.00%	100%	20	20	无偏差
	效益	环境效益目标	单位投入的灾害减损率	计算方法: 200年一遇洪水堤防全线溃决时直接经济损失/全年堤防维护费用*100%	=98.00%	100%	20	20	无偏差
		可持续影响目标	水毁修复资金保障率	是否解决乡镇水毁资金筹措困难问题,发挥	=100.00%	100%	10	10	无偏差

				保险资金抢险救灾功能						
		服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法: 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	=98.00%	100%	10	10	无偏差	
	总 分							100	83.6	
	自评等次: （优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（60<S））								良	
相关建议意见	1、督促加快保险理赔速度，并争取合适的理赔修复金									
说明	无									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。										

项目支出绩效单位自评表

(2019 年度)

项目名称	农村公路日常养护							
主管部门	上杭县交通运输局			实施单位		上杭县交通运输局养护所		
财务负责人	林伟贤			项目负责人		郑永华		
项目实施周期	2019 年 01 月 01 日-2019 年 12 月 31 日			是否属于区级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预	全年预	全年到位	全年执	到位率		执行率

				算数①	算数②	数③	行数④	分值	到位率③/②	得分	分值	执行率④/③	得分
			年度资金总额:	1183.3	1183.3	1183.3	1183.3	5	100	5	10	100	10
			其中:上级财政资金(含中央和省级资金)	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
			市级财政资金:	1183.3	1183.3	1183.3	1183.3	—	100	—	—	100	—
			其他资金	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	加强农村公路的管理和养护，确保公路完好畅通，更好地为农村经济社会发展服务。						加强农村公路的管理和养护，确保公路完好畅通，更好地为农村经济社会发展服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	投入	时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	100%	3	3	无偏差				

		成本目标	单位成本	减少路面修补频率,增加日常养护力度	=3618.00元	3618	2	2	无偏差
产出		数量目标	农村公路养护覆盖公里数	全县农村公路养护覆盖公里数	=3270.00公里	3270	20	20	无偏差
		质量目标	路面修补率	修补率、事故率降低,路况提升	=20.00%	100%	20	20	无偏差
效益		环境效益目标	公路资金有效利用率	公路资金有效利用率	=100.00%	100%	20	20	无偏差
		可持续影响目标	公路环境满意度	计算方法:问卷调查	=100.00%	100%	10	10	无偏差
		服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法:表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	=100.00%	100%	10	10	无偏差
	总 分						100	85.0	
	自评等次: (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (60<S))							良	
相关建议意见	1、在今后的养护工作中要明确责任,落实措施,责任到人,确保每一条线路都有人养护,养护质量得到保障 2、各乡(镇)养护站要针对路政违章现象普遍存在问题,抓好路政管理,确保乡村道路安全畅通 3、.扎实做好道路、桥梁等安全隐患的排查整治工作,确保农村群众出行安全								
说明	无								

注: 1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

（2019 年度）

项目名称	农村四好公路建设资金										
主管部门	上杭县交通运输局			实施单位		交通局					
财务负责人	林伟贤			项目负责人		罗庆霖					
项目实施周期	2019 年 01 月 01 日-2019 年 12 月 31 日			是否属于区级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）		年初预 算数①	全年预 算数 ②	全年到位 数 ③	全年执 行数 ④	到位率			执行率		
						分值	到位率 ③/②	得分	分值	执行率 ④/③	得分
	年度资金总额：	5000	5000	5000	5000	5	100	5	10	100	10
	其中：上级财政 资金（含中央和 省级资金）	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
	市级财 政资金：	5000	5000	5000	5000	—	100	—	—	100	—

			其他资 金	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况							
	目标：加快我县路网建设，建立外通内联。					目标：加快我县路网建设，建立外通内联							
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解 释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施				
	投入	时效目 标	乡村公路建设	12 月底 完成路 面铺设	=6500.00 万元	100%	3	0.05	无偏差				
		成本目 标	每公里平均造价	综合平 均成本	=150.00 万元/每 公里	100%	2	1.33	无偏差				
	产出	数量目 标	完成路面铺设	完成约 50 公里	=50.00 公里	100%	20	20	无偏差				
		质量目 标	达到省级农路质量要求	砼弯拉 强度 4.0MPA	=4.00MPA	100%	20	20	无偏差				
	效益	经济效 益目标	带动当地农业等产业发 展	加快乡 村道路 建设	=50.00 公里	100%	10	10	无偏差				
		可持续 影响目 标	长期保障人民群众出行 顺畅	通过项 目的连 续实施， 长期保 障民生	=100.00%	100%	10	10	无偏差				

		服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法： 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	=98.00%	100%	20	20	无偏差
	总 分						100	81.38	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（60<S））							良	
相关建议意见	1、做好路面铺筑的质量监督。								
说明	无								
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2019 年度）

项目名称	智能公交系统建设										
主管部门	上杭县交通运输局			实施单位		上杭县交通运输局运管所					
财务负责人	林伟贤			项目负责人		陈玉长					
项目实施周期	2019 年 01 月 01 日-2019 年 12 月 31 日			是否属于区级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）		年初预 算数①	全年预 算数 ②	全年到 位 数 ③	全年执 行数 ④	到位率			执行率		
						分值	到位率 ③/②	得分	分值	执行率 ④/③	得分

	年度资金总额:		284.1	284.1	284.1	284.1	5	100	5	10	100	10
	其中:上级财政资金(含中央和省级资金)		0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
	市级财政资金:		284.1	284.1	284.1	284.1	-	100	-	-	100	-
	其他资金		0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	推动现代信息技术与公交运营管理和服					务全面融合,方便广大市民乘坐绿色公交出行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	投入	时效目标	资金到位及时率	计算方法:当年度资金到位及时率	=100.00%	100%	3	3	无偏差			
		成本目标	项目资金拨付与实际投入情况	电子站牌9万元/个和智能公交系统合计149.1万	=284.10万元	100%	2	0.7	无偏差			

			元					
产出	数量目标	电子站牌和智能公交系统建设情况	电子站牌 15 个和智能公交系统 1 整套设备	=15.00 台	100%	20	20	无偏差
	质量目标	验收合格率 100%	达到各种工程质量标准合格要求以上	=100.00%	100%	20	20	无偏差
效益	经济效益目标	拉动城市经济建设，完善城市公交运行	完善城市公交线路运行，保障日均客运量达 2.1 万人次	>=2.10 万人/次	100%	10	10	无偏差
	社会效益目标	平均候车时间	减少群众等待时间	=3.00 分钟	100%	10	10	无偏差
	可持续影响目标	优化城市公交运行路线，缓解环境污染	年减少尾气排放 2 吨	=2.00 吨	100%	10	10	无偏差
	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调	=100.00%	100%	10	10	无偏差

				查的目标人数 X100%					
	总 分						100	83.7	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（60<S））							良	
相关建议意见	1、精简审批程序、提高项目实施效率，确保年前实施完成。								
说明	无								
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2019 年度）

项目名称	新能源公交车购置										
主管部门	上杭县交通运输局			实施单位		上杭县交通运输局运管所					
财务负责人	林伟贤			项目负责人		陈玉长					
项目实施周期	2019 年 01 月 01 日-2019 年 12 月 31 日			是否属于区级 出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否					
项目资金（万元）		年初预 算数①	全年预 算数 ②	全年到 位 数 ③	全年执 行数 ④	到位率			执行率		
						分值	到位率 ③/②	得分	分值	执行率 ④/③	得分
	年度资金总额：	1475	1475	1475	1475	5	100	5	10	100	10

		其中:上级财政资金(含中央和省级资金)	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
		市级财政资金:	1475	1475	1475	1475	-	100	-	-	100	-
		其他资金	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	进一步优化不同交通方式和不同公交线路的衔接,尽可能缩短公交换乘或更换交通方式的时间和距离,扩大城市公共交通通达范围,实现公交覆盖广度和密度的增长,切实提高公共交通便捷度。					完成预期指标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	投入	时效目标	公交车转换能源结构及时性	计算方法:按照实际情况进行统计	及时	100%	0.00	0.00	无偏差			
		成本目标	购置新能源公交车辆	37.8万元/辆	=1475.00万元	1475	5	5	无偏差			
	产出	数量目标	新增和置换新能源公交车	完成39辆公交车购置	=1475.00万元	1475	40	40	无偏差			
		质量目标	符合国家标准车辆	验收合格	验收合格	100%	0.00	0.00	无偏差			
	效益	经济效益目标	减少运营成本	是否减少运营	减少运营成本	100%	0.00	0.00	无偏差			

				成本					
	社会效益目标	客运量增长量	年增加 公交客 运量 50 万人次	=50.00 万人次	100%	20	20	无偏差	
	环境效益目标	城市居民的居住环境	计算方法：项目完成后，城市居民的居住环境，包括基本的生活条件，基础设施和公共服务措施情况。	方便城市居民出行	100%	0.00	0.00	无偏差	
	可持续影响目标	交通碳排放	是否减少二氧化碳排放量	减少二氧化碳排放量	100%	0.00	0.00	无偏差	
	服务对象满意度目标	居民满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100%	=100.00%	100%	20	20	无偏差	
	总 分					100	85.0		
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（60<S））						良		
相关建议意见	1、要求维修人员发挥勤学好问精神，努力学习新能源公交车维修保障知识，确保公交车正常运行。								

说明	无
----	---

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2019 年度)

项目名称	农村公路路面改造项目										
主管部门	上杭县交通运输局			实施单位		交通局					
财务负责人	林伟贤			项目负责人		罗庆霖					
项目实施周期	2019 年 01 月 01 日-2019 年 12 月 31 日			是否属于区级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）		年初预 算数①	全年预 算数 ②	全年到位 数 ③	全年执 行数 ④	到位率			执行率		
						分值	到位率 ③/②	得分	分值	执行率 ④/③	得分
	年度资金总额：	375	375	375	375	5	100	5	10	100	10
	其中：上级财政 资金(含中央和 省级资金)	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—

		市级财政资金：	375	375	375	375	—	100	—	—	100	—
		其他资金	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	目标：加快我县路网建设，建立外通内联。					完成预期目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	投入	时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年资金到位及时率	=100.00%	100%	3	3	无偏差			
		成本目标	每公里平均造价	综合平均成本	=150.00万元/每公里	100%	2	1.33	无偏差			
	产出	数量目标	完成路面铺设	完成约50公里	=50.00公里	50	20	20	无偏差			
		质量目标	达到省级农路质量要求	砼弯拉强度=4.00MPA 4.0MPA	=4.00MPA	100%	20	20	无偏差			
	效益	经济效益目标	带动当地农业等产业发展	加快乡村道路建设	=50.00公里	50	10	10	无偏差			
		可持续影响目标	长期保障人民群众出行顺畅	通过项目的连续实施，长期保障民生	=95.00%	100%	10	10	无偏差			

		服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法： 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	=98.00%	100%	20	20	无偏差	
	总 分							100	84.33	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（60<S））								良	
相关建议意见	1、路面实施之前，进行路基验收。									
说明	无									

注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

（2019 年度）

项目名称	生命防护工程										
主管部门	上杭县交通运输局			实施单位		养护所					
财务负责人	林伟贤			项目负责人		郑永华					
项目实施周期	2019 年 01 月 01 日-2019 年 12 月 31 日			是否属于区级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）		年初预 算数①	全年预 算数 ②	全年到位 数 ③	全年执 行数 ④	到位率			执行率		
						分值	到位率 ③/②	得分	分值	执行率 ④/③	得分

	年度资金总额:		300	300	300	300	5	100	5	10	100	10
	其中:上级财政资金(含中央和省级资金)		0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
	市级财政资金:		300	300	300	300	-	100	-	-	100	-
	其他资金		0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	为加强农村公路的管理和养护,确保公路完好畅通,更好地为农村经济社会发展服务。					完成预期目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	投入	时效目标	资金到位及时率	计算方法:当年 度资金 到位及 时率	=100.00%	100%	3	3	无偏差			
		成本目标	防撞墙造价	560 元/ 米	=560.00 元	100%	2	0.36	无偏差			
	产出	数量目标	对坝福线、蛟大线、大五线、梨蛟线、蓝溪线等 23 条农村公路进行安保工程建设	依年初 既定线 路	=139.00 公里	139	20	20	无偏差			

		质量目标	各设施验收率	验收合格	$\geq 100.00\%$	100%	20	20	无偏差
效益		社会效益目标	交通事故发生率	(项目建成后每年发生交通事故次数-项目建成前每年发生交通事故次数)÷项目建成前每年发生交通事故次数×100%	$=2.00\%$	100%	20	20	无偏差
		可持续影响目标	人身、财产安全持续得到保障	切实得到保障	$=100.00\%$	100%	10	10	无偏差
		服务对象满意度目标	居民满意度	计算方法:(满意与比较满意的人数/调查问卷总人数)*100%	$=96.00\%$	100%	10	10	无偏差
	总 分						100	83.36	
	自评等次: (优($S\geq 90$) 良($90>S\geq 80$) 中($80>S\geq 60$) 差($60<S$))							良	
相关建议意见	1、精简审批程序、提高现场勘察效率,确保年前实施完成。								
说明	无								
注: 1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2019 年度）

项目名称	危桥改造项目										
主管部门	上杭县交通运输局			实施单位		交通局					
财务负责人	林伟贤			项目负责人		罗庆霖					
项目实施周期	2019 年 01 月 01 日-2019 年 12 月 31 日			是否属于区级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）		年初预 算数①	全年预 算数 ②	全年到位 数 ③	全年执 行数 ④	到位率			执行率		
						分值	到位率 ③/②	得分	分值	执行率 ④/③	得分
	年度资金总额：	503.31	503.31	503.31	503.31	5	100	5	10	100	10
	其中：上级财政 资金(含中央和 省级资金)	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
	市级财 政资金：	503.31	503.31	503.31	503.31	—	100	—	—	100	—
	其他资 金	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—

年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	对全县未列入数据库的乡村危桥改造建设参照省级补助政策进行补助，每年补助 500 万元左右。通过对全县乡村危桥进行改造建设，提高桥梁通行能力，解决桥梁瓶颈，减少事故发生，保障人民群众的生命财产安全，建设美丽乡村。					完成预期目标值			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	投入	时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	100%	3	3	无偏差
		成本目标	危桥改造成本	每年补助 500 万元左右。	=500.00 万元	500	2	2	无偏差
	产出	数量目标	危桥改造完成目标	全年完成危桥改造 7 座	=7.00 座	7	20	20	无偏差
		质量目标	验收合格率 100%	达到各种工程质量标准合格要求以上	=100.00%	100%	20	20	无偏差
	效益	经济效益目标	带动当地农业等产业发展	带动当地农业等产业发展	=7.00 座	7	10	10	无偏差
		可持续影响目标	长期保障人民群众出行顺畅	通过项目的连续实施，长期保障民生	=100.00%	100%	10	10	无偏差

		服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法： 表示满意的人数÷ 参与满意度调查的目标人数 X100%	=100.00%	100%	20	20	无偏差	
	总 分							100	85.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（60<S））							良		
相关建议意见	1、在黄金季节加快实施进度。									
说明	无									

注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

（2019 年度）

项目名称	错车道建设										
主管部门	上杭县交通运输局			实施单位		交通局					
财务负责人	林伟贤			项目负责人		罗庆霖					
项目实施周期	2019 年 01 月 01 日-2019 年 12 月 31 日			是否属于区级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）		年初预算数①	全年预算数②	全年到位数③	全年执行数④	到位率			执行率		
						分值	到位率③/②	得分	分值	执行率④/③	得分

		年度资金总额:	250	250	250	250	5	100	5	10	100	10
		其中:上级财政资金(含中央和省级资金)	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
		市级财政资金:	250	250	250	250	—	100	—	—	100	—
		其他资金	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	对全县未列入数据库的乡村道路错车道建设进行补助,每个补助 5000 元,每年建设不超过 500 个。					完成预期目标值						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	投入	时效目标	资金到位及时率	计算方法: 当年度资金到位及时率	=100.00%	100%	3	3	无偏差			
		成本目标	错车道成本	错车道每个补助 5000 元, 每年建设不超过 500	=250.00 万元	250	2	2	无偏差			

				个。					
产出	数量目标	错车道数量	对全县未列入数据库的乡村道路错车道建设进行补助, 每个补助5000元, 每年建设不超过500个。	=500.00个	500	20	20	无偏差	
	质量目标	质量合格	符合相关质量标准	=100.00%	100%	20	20	无偏差	
效益	经济效益目标	带动当地农业等产业发展	加快乡村道路建设	=500.00个	500	20	20	无偏差	
	可持续影响目标	人身、财产安全持续得到保障	切实得到保障	=100.00%	100%	10	10	无偏差	
	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法: 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	=100.00%	100%	10	10	无偏差	

	总 分	100	85.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $60 < S$ ））			良
相关建议意见	1、督促乡镇加快实施、验收。			
说明	无			

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

（2019 年度）

项目名称	宏达公交运营补助										
主管部门	上杭县交通运输局			实施单位		运管所					
财务负责人	林伟贤			项目负责人		陈玉长					
项目实施周期	2019 年 01 月 01 日-2019 年 12 月 31 日			是否属于区级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）		年初预 算数①	全年预算数 ②	全年到位 数 ③	全年执 行数 ④	到位率			执行率		
						分值	到位率 ③/②	得分	分值	执行率 ④/③	得分
	年度资金总额:	654	654	654	654	5	100	5	10	100	10
	其中:上级财政 资金(含中央和 省级资金)	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
	市级财 政资金:	654	654 ⁵⁶	654	654	—	100	—	—	100	—

		其他资金	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	进一步优化不同交通方式和不同公交线路的衔接，尽可能缩短公交换乘或更换交通方式的时间和距离，扩大城市公共交通通达范围，实现公交覆盖广度和密度的增长，切实提高公共交通便捷度。					完成预期目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	投入	时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	100%	3	3	无偏差			
		成本目标	项目资金拨付与实际投入情况	2019 年度公交运营实际投入 654 万元	=654.00 万元	654	2	2	无偏差			
	产出	数量目标	运营车辆总行驶里程（公里）	2019 年度累计总运行里程 200 万公里	=200.00 万/公里	200	20	20	无偏差			
		质量目标	营运设施	设施、标志符合国家 SJ/T11364-2014 标准	=100.00%	100%	20	20	无偏差			
	效益	社会效益目标	优化群众出行线路，切实满足群众出行要求	公交运营落实到位，线路安排合理。实现年度累计载客量 300 万（人/次）	=300.00 万人/次	300	10	10	无偏差			
		环境效益目标	稳定、有效满足广大群众的安全便捷出行，构建和谐社会	实现全年 0 重大安全事故运行	=0.00 次	100%	10	10	无偏差			

		可持续影响目标	不断完善城市公交运行线路，减少道路拥挤、尾气排放	公共汽车运行减少私家车尾气排放，年减少尾气排放 2 吨	=2.00 吨	100%	10	10	无偏差
		服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	=98.00%	100%	10	10	无偏差
	总 分						100	85.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（60<S））							良	
相关意见建议									
说明	无								
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 1 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 5000 万元，涉及四好农村路建设等领域。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 157.72 万元，比上年决算数减少 39.02%，主要是：人员减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额11.32万元，其中：

政府采购货物支出11.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 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 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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