

2022 年度
上杭县交通运输局部门
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	7
三、部门主要工作总结	8
第二部分 2022 年度部门决算表	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	19
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	33
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	36
一、收入支出决算总体情况说明	36

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	37
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	37
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	38
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	39
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	39
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	40
八、预算绩效情况说明	40
九、其他重要事项说明	41
第四部分 名词解释	43
第五部分 附件	45
一、《项目支出绩效自评表》	45
二、《项目支出绩效评价报告》	69

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县交通运输局部门的主要职责是：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）

（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 and 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，督促检查交通法规的贯彻执行和“普法”工作。

（十一）职能转变。简政放权，充分发挥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。

（十三）有关职责分工

1. 关于同城快送行业监管职责分工。县市场监管局牵头负责同城快送行业监管工作，负责对提供同城快送服务的网络交易平台实施监管，督促指导网络交易平台加强对注册企业的核验登记及从业人员（含配送人员）的审查、安全教育和培训；监督指导网络交易平台督促从业人员落实收寄验视制度，依法查处违反相关市场监管法律法规的行为。县邮政管理部门负责组织拟订同城快送行业监管的相关规定，监督指导快递企业及其从业人员在开展同城快送行业中落实收寄验视制度，查处违法收寄禁寄物品行为。县交通运输局依法查处同城快送配送车辆未取得道路运输许可证从事货运经营行为。县公安局负责对利用同城快送寄递禁寄物品构成违反治安管理规定的行为，依法予以处理；对构成犯罪的，依法追究刑事责任；负责依法查处同城快送配送车辆非法改装、使用假牌假证等道路交通安全违法行为。县商务局负责研究拟订同城快送行业发展规划，配合做好同城快送行业监管工作。

2. 县综合交通运输体系总体规划建设工作由县发展和改革局牵头负责，县交通运输局参与，负责编制全县公路、水路枢纽场站中长期规划。县交通运输局会同县发展和改革局等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，做好组织编制综合交通运输体

系规划的前期工作和有关问题的协调工作；县发展和改革局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡以及审定工作，协调综合交通运输体系规划的有关重大问题。

3. 由县工信科技局会同县发展和改革局、县交通运输局拟订并组织实施现代物流产业发展战略和规划等职责，县交通运输局负责各种交通运输形式组织协调工作。

4. 关于烟花爆竹安全生产监管的职责分工。县交通运输局负责烟花爆竹承运单位、运输工具及驾驶员、押运员的资质、资格认定及其监督管理。县应急管理局承担县烟花爆竹管理领导小组办公室日常工作，负责烟花爆竹经营企业的安全许可、日常监管，会同有关部门组织查处非法生产、经营烟花爆竹等违法活动，对取得许可的烟花爆竹经营单位的违法行为依法作出行政处罚。县公安局负责烟花爆竹公共安全管理，许可烟花爆竹运输和焰火晚会燃放，组织销毁、处置废旧和没收的非法烟花爆竹等。县市场监管局负责烟花爆竹的质量监督，负责核发营业执照，并监督管理烟花爆竹市场经营活动。县供销合作社负责本系统企业烟花爆竹经营活动的安全管理。

5. 关于河道采砂管理的职责分工。县交通运输局负责通航水域采砂涉及的水上交通安全监督管理工作。

6. 关于铁路道口安全监管职责分工

(1) 县应急管理局负责全县铁路道口安全的综合监管，指导、协调、督促乡镇和县人民政府有关部门依法履行铁路道口安全监管职责；

(2) 县发展和改革局负责把全县铁路道口安全监管纳入国民经济与社会中长期发展规划及年度计划，将铁路道口“平改立”工程、安全防护设施和监控设施一并纳入道路交通基本建设项目计划，并督促、协调有关部门组织实施；

(3) 县交通运输局负责全县铁路道口“平改立”工程、安全防护设施和监控设施的改造和建设；

(4) 县住房和城乡建设局负责城市市政公用设施中涉及铁路道口“平改立”工程改造和建设的行业指导工作；

(5) 县城市管理局负责城市市政公用设施中涉及铁路道口“平改立”工程、安全防护措施和监控设施的改造工作；

(6) 县公安局负责维护全县铁路道口交通安全，依法处理铁路道口交通事故；

(7) 县工业和信息化和科学技术局等部门在各自职责范围内，密切配合，共同做好全县铁路道口安全监管工作，确保铁路道口安全畅通。

7. 关于招标投标监督管理的职责分工。县发改局负责指导和协调招标投标工作，牵头组织召开招标投标部门联席会议。县工信科技、住建、交通、水利等部门按照职责分工，对本行业的招标投标活动实施监督执法。县审计局负责对重大项目进行稽察。

8. 关于化工建设工程质量监管的职责分工。

县住建局牵头负责化工建设工程质量监督管理，负责建立由县住建局、县工信科技局、县应急局、县交通运输局、县市场监管局等部门共同参与的化工建设工程质量监督管理协调配合机

制。具体职责分工如下：

（1）县住建局负责化工建设工程涉及的建筑安装工程（含土建、建筑电气、暖卫、通风、给排水）质量监督管理。

（2）县工信科技局负责化工建设工程涉及的工业安装工程（含设备、工业管道、电气、仪表安装及防腐绝热）质量监督管理。

（3）县应急局负责化工建设项目（危化建设项目）的安全审查。

（4）县交通运输局负责化工建设工程涉及港口码头等水工建筑物的质量监督管理。

（5）县市场监管局负责化工建设工程安装的特种设备的安全监督管理。

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 个机关行政处（科）室及 4 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
上杭县交通运输局	行政单位	8
上杭县运输发展中心	参照公务员法管理事业单位	18
上杭县公路工程站	全额拨款事业单位	11
上杭县农村公路养护工作	全额拨款事业单位	5

站		
上杭县交通运输综合执法大队	全额拨款事业单位	21

三、部门主要工作总结

2022 年，上杭县交通运输局部门主要任务是：推进重点交通建设项目进度、开展道路运输管理工作、提高农村公路管养水平等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）按要求推进各重点工作进度

2022 年交通领域重点项目计划投资 197510 万元，全年累计完成 195105 万元，占投资计划的 98.78%。

1. 龙岩至龙川铁路（上杭段）建设项目。全长约 92.6 公里，新建正线长 64.336 公里，其中上杭段 53.592 公里，永久用地 2032 亩，正线桥隧比为 82.5%，上杭段设古田会址、上杭北 2 座车站。项目总投资 713048 万元，建设期 2019-2023 年。按序时进度推进，2022 年计划完成投资 158310 万元，全年累计完成 173680 万元，占投资计划的 109.7%。

2. G205 线背头岭至湖洋段公路工程（城区过境线）。项目按一级公路标准建设，路线全长 12.2 公里，设计速度 60 公里每小时，全线共设置大桥 5 座，平面交叉 17 处，路线沿富古大桥跨越汀江河，于湖洋公路站附近接上既有 G205 线。项目总投资 106743 万元，建设期 2020-2024 年。目前已完成土地、林地报批及沿线大部分征地拆迁工作，正在进行富古大桥、文光 1#、2#大桥、下穿通道及路基施工。2022 年计划完成投资 33000 万元，全

年累计完成 14395 万元，占投资计划的 43.62%。

3. 县道 632 合旧线（茶地至太拔公路）改建工程。项目起于茶地镇付屋，终于太拔镇罗坑，按三级公路标准设计，全长 6.458 公里，设计速度 40 千米/时，路基宽度 8.5 米，双向 2 车道，水泥砼路面。项目总投资 10000 万元，建设期 2021-2023 年。目前该项目因涉及茶地镇水源保护地，项目仍处于工可修编阶段。2022 年计划完成投资 2000 万元，全年累计完成 2000 万元，占投资计划的 100%。

4. 步曲线（上福至双车段）公路工程。暂定方案按三级公路标准，设计速度 40 公里/小时，路基宽度 8.5m，路线里程 4.69 公里。项目总投资 9162 万元，建设期 2021-2025 年。2022 年计划完成投资 1000 万元，全年累计完成 1000 万元，占投资计划的 100%。

5. 县道 X634 古步线（上福至马坊）公路工程。项目起点位于梅花山景区旅游中心道路与县道 X634 交叉口处，项目终点（马坊村），与原 X634 平交。路线全长 8.508 公里，按三级公路标准设计，设计速度 40 公里/小时，路基宽度 8.0 米、路面宽度 7.0 米，路面结构为沥青砼路面。2022 年计划完成投资 1000 万元，全年累计完成 1000 万元，占投资计划的 100%。

6. 中都镇富光村至临城镇黄竹村公路建设（第一期 A 段）。中都镇富光村至临城镇黄竹村公路建设项目第一期 A 段即龙湾大桥至富光村段总长 4.4 公里，双向二车道，横断面布置为 0.25 米硬路肩+3.0 米机动车道+3.0 米机动车道+0.25 米硬路肩，设计时速 15 公里/小时，结构采用 4.0MPa 水泥砼路面面层 20 cm+5%水泥

稳定碎石基层 15 cm，土基的回弹模量为 30MPa。2022 年计划完成投资 2200 万元，全年累计完成 3030 万元，占投资计划的 137.72%。

（二）扎实开展道路运输管理工作。一是圆满完成春运工作。2022 年春运工作从 1 月 18 日开始至 2 月 25 日结束，共计 40 天。春运期间，我县共投入客运车辆 120 辆，总座位 2966 座，累计发班 7986 班次，运送旅客 57618 人次。二是圆满完成高考接送工作。2022 年高考期间，共投入运输车辆 7 辆，总座位数 288 座，运送文之周、实验中学、才溪中学等学校共 309 名学生赶赴考点，圆满完成高考运输任务。三是完成农村客运车辆新增、更新农村客运车辆 3 辆。四是加强货运企业特别是危货运输企业安全管理，积极引导运输企业转型升级，引导物流业新业态、新模式发展，促进物流企业降本增效，加快现代服务业发展，对接上杭县电商物流产业园项目、含氟新能源材料生产项目、福建政通物流股份有限公司多式联运综合物流服务项目，全年共完成项目投资 24324 万元。五是积极扶持我县运输企业做大做强。全年共新增车辆 142 辆、吨位 1829.575 吨。六是认真组织开展道路运输企业两类人员考试。截至 11 月 14 日，通过考核人员 108 人，“两客一危”企业两类人员 100%通过考核，普通货运企业通过率达 100%。七是做好驾培机构安监系统服务和学员学时系统、车辆的日常审核工作。全年共培训摩托车驾驶员 3724 人，小车驾驶员 2969 人。八是推进一二类汽车维修企业汽车维修电子健康档案和福建省道路运输业安全监管系统应用，落实机动车维修企业备案制。九是积极开展道路运输业安全生产检查，督促企业认真落实企业安全生产主

体责任；加强道路运输车辆动态监督管理，共发出限期整改通知书 35 份，已全部落实整改。十是多举措确保客货运周转量持续增长。我县全年公路客货运周转量完成 67440 万吨公里，增幅 10.91%，居全市第一名。

（三）不断提高农村公路管养水平。一是持续落实县道专业化养护。将 417.015 公里县道全部委托龙岩市上杭公路事业发展中心养护，提高农村公路养护规范化、专业化、机械化水平。二是推广乡村道专业化养护。全县列养乡道 1023.533 公里，村道 567.843 公里，积极推广将乡村道路承包给有农村公路养护资质的专业化养护公司进行养护，提高乡村道路养护水平。三是动态调整乡村道专管员。按乡村道路每 30 公里配一名专管员，调整乡村道专管员 48 人，路长制各项工作形成长效机制和常态化。四是有序推进村道安全生命防护工程。投入 351 万元实施 52.439 公里村道安全生命防护工程。五是加快推进养护工程。完成大中线茶地集镇至大燮村段路面重铺，大中线庐丰至中都段 K49+832.390 水保修复，X613 县道大中线（中都集镇至兴坊村）、X624 县道培溪线（大洋坝-溪口）、县道古步线路面修复工程、县道合旧线路面修复工程、乡村道化许线、官石线、下双线、大大线、丰碧线、湖水线、濂上线、大銚线等乡村道路路面修复工程，新临线 K75+000 处边坡整治工程，县道才湘线 K9+300 道路整治工程，县道桥梁信息牌安装工程。六是加快灾毁路段修复工作。按照“先抢通再修复”的原则，组织技术人员对水毁路段开展修复方案设计，并积极与上级交通运输主管部门沟通对接，争取上级水毁补助专项资

金。古上线胜利桥，古田古步线、竹新线、步曲线，旧县合旧线、龙全线完成项目建设；才溪才涂线，县道古白线、溪下线、合旧线、大中线正在有序推进。

（四）做好资金保障和调度。一是做好日常业务和会计核算分析，提供经济决策参考数据，完成 2022 年部门预算调整和 2023 年部门预算编制工作，完成项目支出绩效管理跟踪工作。二是做好部门资金统筹运转，保障各项建设的资金需求。三是按时间要求分阶段完成县直部门各项系统报表跟踪上报。四是落实交通资金跟踪审计工作。

（五）全面落实党建工作责任制。始终把党的政治建设摆在首位，强化党建主责主业意识。一是严格执行民主集中制，落实“三重一大”议事决策、重大事项报告等制度，召开党组（扩大）会议 8 次。二是抓好理论武装，以学习《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》《习近平谈治国理政》第四卷等为重点，党组（党委）中心组理论学习 3 次，党支部“三会一课”正常开展。三是加强组织建设。做好发展党员工作，确定发展对象 1 名，接续培养县委办机关党委发展对象 1 名。规范收缴党费，落实好党员“党费交纳日”、支部和党委上交党费制度，做到按时足额交纳党费。重视对党员干部的人文关怀，“七一”期间慰问 70 周岁以上老党员 5 名。党员干部在疫情防控中发挥先锋模范作用，带头在高速口服务点值班值守，协助社区（小区）做好常态化疫情防控工作。四是加强纪律建设。召开半年度党风廉政建设形势分析会，深刻剖析存在的风险点，积极支持配合纪检监察组查处案件，以案为

戒常态化开展党风廉政建设和反腐败教育。五是落实意识形态工作责任制。加强宣传队伍建设，抓好宣传阵地管理，召开意识形态工作半年年度通报会，分析研判意识形态工作存在的主要风险点，加强正面宣传引导，围绕中心工作组织开展各类宣传活动。六是积极配合做好县委巡察局党组各项工作，完成巡察工作任务，组织参加巡察情况反馈会，针对反馈问题及时研究部署巡察整改工作。七是迎接省委对龙岩市、市委对上杭县 2022 年全面从严治党主体责任落实情况检查，抓好反馈涉及问题整改落实。

（六）加强项目建设质量安全监管。一是做好 2021 年续建项目和 2022 年开工项目建设监督，特别是对以国道 G205 线上杭县背头岭至湖洋段公路工程、古田镇胜利桥改造工程为监督重点，开展“一月一督查”综合质量安全监督检查和节前安全专项检查。二是完成危桥改造交工前核验 2 座。三是完成 4 条农村公路交工前取芯见证工作，对完善的 2 条农村公路出具核验意见。四是开展农村公路建设质量安全宣传工作。五是配合市交通质监站开展各季度在建项目质量安全大检查。

（七）加强行政审批制度改革和依法行政工作。一是推行政府投资公路工程建设项目并联审批。共受理并联审批事项 2 件，做到一窗受理、抄告相关部门、同步审批、限时办结的运行机制，缩短审批时间，提高行政许可效率。二是做好道路运输管理办件。办理新增普货营运货车 122 辆、危货 34 辆、巡游车 20 辆；办理道路运输车辆年度审验 651 辆；换发道路运输从业资格证 89 本；共办结行政许可审批 27 项，均在承诺时限内在压缩 3 个工作日办

结。三是及时组织执法人员参加执法证培训考试。四是开展路政、诚信交通宣传工作，共发出宣传材料 7000 余份，继续做好失信企业修复工作。五是开展规范性文件的清理。六是制定 2022 年度“双随机、一公开”抽查工作计划。七是认真贯彻落实县依法治县办法治政府建设工作。

（八）加大执法力度，形成长效机制。一是做好道路运输稽查工作。以做好春运执法工作为抓手，以打击“非法客运”和监督检查道路客货运、危（普）货运输、维修企业监管、驾培企业监管为工作重点，强化对“两客一危”车辆监管。二是做好路政执法工作。围绕“四好农村路”管理要求，加强与公安交警、公路、属地乡镇开展联动执法。三是做好水路运输稽查管理工作。以渡船、砂石船为重点，强化对辖区采砂点的监督检查，严厉打击“三无”船舶，特别是对城区思源阁汀江水域游船的重点监管。四是做好疫情防控巡查执法工作。共出动车辆 730 辆次，出动人员 3546 人次，检查客运企业 19 家次，检查货运企业 190 家次，检查危货企业 66 家次，检查维修企业 93 家次，检查驾培企业 11 家次，开展联合执法检查 123 次，共行政立案 209 起，罚款 52.84 万元，其中查处未取得出租汽车客运经营资格证从事出租汽车客运经营案件 2 起，查处使用擅自改装的车辆从事道路运输经营活动案件 39 起，查处没有采取必要措施防止货物脱落扬撒案件 51 起，查处指使驾驶人超限运输货物案件 71 起，查处车辆装载物掉落、遗洒案件 31 起，查处未取得道路危险货物运输许可擅自从事道路危险货物运输案件 5 起，查处未按照水上交通安全和防治船舶污染操

作规则操纵、控制、管理船舶或引领船舶案件 1 起，拆除非法设置广告 168 处 518 平方米，拆除违法搭盖 5 起 29 平方米，拆除违法摊点 93 处 204 平方米，清理堆积物 17 处 61 平方米，处理污染公路 44 起 175 平方米。

（九）加强安全监管、禁毒和电信诈骗整治等社会治安综合治理，常态化开展扫黑除恶专项斗争和纵深推进交通运输领域行业整治。一是抓好汛期、重要活动及节假日期间的安全生产工作。二是持续开展安全生产专项整治三年行动及其他专项整治活动。三是结合“防风险、保安全、迎二十大”系列安全生产大检查持续开展隐患排查治理行动。四是完成两处橙色隐患整改并销号。五是加强交通运输安全宣传，召开了 6 次安全生产集中宣传活动和 1 次水上交通安全应急救援演练。统筹疫情防控、安全生产工作两手抓、两不误，紧盯事故多发易发重点企业、重点人、重点车、重点路、重点违法行为，组织道路运输、水上交通、在建项目、桥梁隧道、交通执法等领域开展安全隐患大排查大整治行动。

（十）扎实开展水上交通安全大检查。联合县教育局、交通执法大队等单位开展“水上安全知识进校园活动”。扎实开展汛前、两会期间水上交通安全监管工作，对渡口码头和采砂石船舶、游船进行了安全大检查。重点检查了水上在建项目双龙铁路汀江特大桥、按规定发航、“六不发航”“救生衣双百”、汛期减载等制度落实情况。组织举办船员培训班 3 期共 148 人参训，共发放宣传资料 600 余份，出动执法车辆 41 辆次，参加人员 86 人次，检查各类船舶 91 艘次，发现安全隐患 3 起，完成整改 3 起，整改

率 100%。

（十一）做好寄递物流业安全委托监管。一是做好重点地区、重要时期寄递物流渠道临时管控措施，坚决杜绝违禁物品流入寄递物流渠道，圆满完成中秋、国庆期间我县寄递渠道安全服务保障工作。二是全力做好疫情防控工作，督促企业严格落实疫情防控期间寄递物流生产作业场所操作规范，严禁收寄野生动物，按照“应检尽检”“应接尽接”要求，第三针疫苗接种率 100%，按要求频次开展核酸检测，3 个分拣场地全部安装使用自动化消毒设备，进港快件全部消杀。三是持续推进县域委托执法工作，督促寄递物流企业狠抓寄递“三项制度”落实。第三季度开展寄递行业执法检查 82 次，检查各类寄递企业 82 家次，出动执法人员 246 人次，开展联合执法 5 次，下发整改通知书 3 份。四是全力推进各专项整治工作，持续做好辖区寄递企业涉枪涉爆、电信诈骗治理、消防安全专项治理、扫黄打非等专项整治行动的开展，强化部门协作，推动寄递渠道齐抓共管，确保各专项整治行动取得实效。

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：万元

部门：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	20871.87	一、一般公共服务支出	33.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	282.00	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	8611.34	八、社会保障和就业支出	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	425.09
	0.00	十二、农林水支出	40.00
	0.00	十三、交通运输支出	34395.14
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	28.50
	0.00	二十三、其他支出	3000.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	29765.20	本年支出合计	37921.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8685.74	年末结转和结余	529.22
总计	38450.95	总计	38450.95

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

单位：万元

部门：上杭县交通运输局

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		29765.20	21153.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8611.34
201	一般公共服务支出	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
20104	发展与改革事务	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2010499	其他发展与改革事务支出	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
212	城乡社区支出	425.09	425.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	143.09	143.09	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	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29238.61	20660.27	0.00	0.00	0.00	0.00	8578.34
21401	公路水路运输	26625.63	18047.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8578.34
2140101	行政运行	1007.80	1007.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	306.08	306.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	19852.36	11352.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8500.00
2140106	公路养护	3196.18	3196.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.34

2140123	航道维护	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2140199	其他公路水路运输支出	2133.35	2133.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1935.77	1935.77	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	1935.77	1935.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	677.21	677.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	327.62	327.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	349.59	349.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	28.50	28.50	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：上杭县交通运输局

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	37921.73	1313.88	36607.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	425.09	0.00	425.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	143.09	0.00	143.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	143.09	0.00	143.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213014 2	农村道路建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	34395.14	1313.88	33081.26	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	31772.23	1313.88	30458.35	0.00	0.00	0.00
214010 1	行政运行	1007.80	1007.80	0.00	0.00	0.00	0.00
214010 3	机关服务	306.08	306.08	0.00	0.00	0.00	0.00
214010 4	公路建设	24659.96	0.00	24659.96	0.00	0.00	0.00
214010 6	公路养护	3543.18	0.00	3543.18	0.00	0.00	0.00
214011 0	公路和运输安全	51.52	0.00	51.52	0.00	0.00	0.00
214011 2	公路运输管理	69.34	0.00	69.34	0.00	0.00	0.00
214012 3	航道维护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
214019 9	其他公路水路运输支出	2133.35	0.00	2133.35	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1945.70	0.00	1945.70	0.00	0.00	0.00
214060 1	车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	1945.70	0.00	1945.70	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	677.21	0.00	677.21	0.00	0.00	0.00

2149901	公共交通运营补助	327.62	0.00	327.62	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	349.59	0.00	349.59	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3000.00	0.00	3000.00	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

部门：上杭县交通运输局

公开 04 表

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	20871.87	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	282.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	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
	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	425.09	143.09	282.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	20812.80	20812.80	0.00	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
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00	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
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	28.50	28.50	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	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
	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	21153.87	本年支出合计	24306.39	24024.39	282.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3297.52	年末财政拨款结转和结余	145.00	145.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3297.52		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	24451.39	总计	24451.39	24169.39	282.00	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：上杭县交通运输局

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	24024.39	1313.88	22710.51
212	城乡社区支出	143.09	0.00	143.09
21203	城乡社区公共设施	143.09	0.00	143.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	143.09	0.00	143.09
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00
21301	农业农村	40.00	0.00	40.00
2130142	农村道路建设	40.00	0.00	40.00
214	交通运输支出	20812.80	1313.88	19498.92
21401	公路水路运输	18189.89	1313.88	16876.01
2140101	行政运行	1007.80	1007.80	0.00
2140103	机关服务	306.08	306.08	0.00
2140104	公路建设	11494.96	0.00	11494.96
2140106	公路养护	3196.18	0.00	3196.18
2140110	公路和运输安全	51.52	0.00	51.52
2140199	其他公路水路运输支出	2133.35	0.00	2133.35
21406	车辆购置税支出	1945.70	0.00	1945.70
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1945.70	0.00	1945.70
21499	其他交通运输支出	677.21	0.00	677.21
2149901	公共交通运营补助	327.62	0.00	327.62
2149999	其他交通运输支出	349.59	0.00	349.59
224	灾害防治及应急管理支出	28.50	0.00	28.50
22406	自然灾害防治	28.50	0.00	28.50
2240699	其他自然灾害防治支出	28.50	0.00	28.50

229	其他支出	3000.00	0.00	3000.00
22999	其他支出	3000.00	0.00	3000.00
2299999	其他支出	3000.00	0.00	3000.00

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：上杭县交通运输局

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	1003.76	302	商品和服务支出	193.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	331.16	30201	办公费	17.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	133.61	30202	印刷费	1.32	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	276.85	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	0.08	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	65.27	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.75	30207	邮电费	0.74	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	46.57	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	40.72	30209	物业管理费	4.50	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.30	30211	差旅费	10.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	49.02	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	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	55.51	30214	租赁费	42.12	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.66	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	1.02	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	6.64	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	18.91	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	15.80	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.73	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	10.93	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	16.49	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	97.75	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	50.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1120.42	公用经费合计					193.46

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：上杭县交通运输局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.95
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.93
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.93
3. 公务接待费	6	1.02

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：上杭县交通运输局

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	
合计	合计	0.00	282.00	282.00	0.00	282.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	282.00	282.00	0.00	282.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	282.00	282.00	0.00	282.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	282.00	282.00	0.00	282.00	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：上杭县交通运输局

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
合计		0.00	0.00	0.00
		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 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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 38450.95 万元，支出总计 38450.95 万元，与上年决算数相比，各减少 10770.53 万元，下降 21.88%，主要是：专项资金减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入29765.20万元，比上年决算数减少19136.49万元，下降39.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20871.87万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入282.00万元。
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8611.34万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 37921.73 万元，比上年决算数减少 5614.00 万元，下降 12.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 1313.88 万元。其中，人员支出 1120.42 万元，公用支出 193.46 万元。

2. 项目支出 36607.85 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

2022 年度财政拨款收入总计 24451.39 万元，支出总计 24451.39 万元，与上年决算数相比，各增加 65.58 万元，增长 0.27%，主要是：财政资金项目支出增多。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 24024.39 万元，比上年度减少 63.89 万元，下降 0.27%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120399-其他城乡社区公共设施支出 143.09 万元，较上年决算数增加 143.09 万元。主要原因：本年新增项目。

（二）2130142-农村道路建设 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元。主要原因：本年新增项目。

（三）2140101-行政运行 1007.80 万元，较上年决算数减少 186.27 万元，下降 15.60%。主要原因：功能分类口径变动。

（四）2140103-机关服务 306.08 万元，较上年决算数增加 306.08 万元。主要原因：功能分类口径变动。

（五）2140104-公路建设 11494.96 万元，较上年决算数减少 2888.63 万元，下降 20.08%。主要原因：公路建设投资力度放缓。

（六）2140106-公路养护 3196.18 万元，较上年决算数增加 909.75 万元，增长 39.79%。主要原因：养护项目增加。

（七）2140110-公路和运输安全 51.52 万元，较上年决算数减少 218.48 万元，下降 80.92%。主要原因：运输项目减少。

（八）2140199-其他公路水路运输支出 2133.35 万元，较上年决算数增加 1994.53 万元，增长 1436.77%。主要原因：项目增加。

（九）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 1945.70 万元，较上年决算数减少 2645.52 万元，下降 57.62%。主要原因：购置税项目减少。

（一十）2149901-公共交通运营补助 327.62 万元，较上年决算数增加 327.62 万元。主要原因：公交运营投入增加。

（一十一）2149999-其他交通运输支出 349.59 万元，较上年决算数减少 503.83 万元，下降 59.04%。主要原因：项目减少。

（一十二）2240699-其他自然灾害防治支出 28.50 万元，较上年决算数增加 28.50 万元。主要原因：自然灾害防治项目资金增加。

（一十三）2299999-其他支出 3000.00 万元，较上年决算数增加 3000.00 万元。主要原因：公路工程项目费用增加。

四、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 282.00 万元，比上年度增加 282.00 万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 282.00 万元，较上年决算数增加 282.00 万元。主要原因：项目增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 万元，与上年决算数持平。

注：本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1313.88 万元，其中：

（一）人员经费 1120.42 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 193.46 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 11.95 万元，完成全年预算数的 68.68%；较上年减少 0.44 万元，下降 3.55%。主要原因是：精简开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 10.93 万元，完成全年预算数的 75.90%；较上年增加 3.33 万元，增长 43.82%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无。

2. 公务用车运行费支出 10.93 万元，完成全年预算数的 75.90%；较上年增加 3.33 万元，增长 43.82%。主要是交通执法力度加强，出车执法频次增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 1.02 万元，完成全年预算数的 34.00%；较上年减少 3.76 万元，下降 78.66%。主要是精简开支。累计接待 42 批次、300 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 11 个项目实施单位自评，分别是农村公路养护补助、“村村通”客运补助、上杭县农村公路安全生命防护工程等项目，涉及财政拨款资金共计 3490.17 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 3 个项目实施部门评价，分别是农村公路养护项目、危桥改造项目、“村村通”客运补助，涉及财政拨款资金共计 1005.66 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）

九、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 193.46 万元，比上年决算数增长 8.00%，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 30.67 万元，其中：政府采购货物支出 30.67 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 30.67 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 30.67 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 0.00%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是无；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，是指本级单位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										
(2022 年度)										
专项名称			“村村通”客运补助							
主管部门			上杭县交通运输局			实施单位		上杭县交通运输局		
项目概况			实现我县村村通客车，切实解决农村群众出行“最后一公里”乘坐客车，据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省深化农村公路管理体制改革的 推动“四好农村路”高质量发展实施方案的通知							
主要成效			实现我县村村通客车，切实解决农村群众出行“最后一公里”乘坐客车							
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		150.00	51.52	51.52	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		150.00	51.52	51.52	—	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					
	村村通是作为缓解农村群众出行“最后一公里”乘坐问题的主要选择,而补贴机制是实现公交优先的有效措施之一。				完成村村通客运补助发放工作。					
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	运营车辆总行驶里程		≥29.5 万公里		44.275	8		该指标已完成，年

		标							度指标值填写有误		
			运营车辆累计载客量	≥3.5 万人次	5.256	7	7	无偏差			
			受益车辆数	≥26 辆	24	7	6.46	本年度实际补助车辆数与年初数有偏差			
		质 量 指 标	补助资金合规率	=100%	100	7	7	无偏差			
			时 效 指 标	运营车辆准时率	≥90%	100	7	7	无偏差		
		资金发放及时率		≥95%	100	7	7	无偏差			
		成 本 指 标	资金实际支出率	≥80%	100	7	7	无偏差			
	效益指标	社 会 效 益 指 标	重大安全事故发生数	≤1 次	0	15	15	无偏差			
			驾驶员被投诉次数	≤5 次	0	15	15	无偏差			
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	居民满意度	≥90%	100	10	10	无偏差			
	总分值、评价总分 (S)							91.46			
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

（2022 年度）

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			关于下达 2020 年车辆购置税补助地方建设项目资金（第三批）的通知@59446.14					
主管部门			上杭县交通运输局		实施单位		上杭县交通运输局	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			带动全社会公路投资，完成年度建设任务。					
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	5.94	5.94	5.94	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	5.94	5.94	5.94	—	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				
	中央补助资金及时到位，带动全社会公路投资，完成年度建设任务			完成危桥改造 1 座，乡道安全生命防护工程 43.09 公里，危隧改造 1 座。				
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	乡道危桥改造数量	≥1 座	1	6	6	无偏差
			乡道安全生命防护工程建设数量	≥21.617 公里	43.09	6	6	无偏差
			农村公路危隧改造数量	≥1 座	1	6	6	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	5	5	无偏差
			项目验收合格率	≥90%	100	7	7	无偏差

		时效指标	乡道危桥改造开工及时率	≥90%	100	5	5	无偏差			
			乡道安全生命防护工程建设开工及时率	≥90%	100	5	5	无偏差			
			农村公路危隧改造开工及时率	≥90%	100	5	5	无偏差			
		成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	5	5	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	工程建设重大安全事故发生数	≤1 次	0	30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10	无偏差			
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			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		关于下达 2021 年农村公路养护省级补助资金的通知@9856463. 13						
主管部门		上杭县交通运输局		实施单位		上杭县交通运输局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保障农村公路畅通。						
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	985.65	985.65	386.80	10	39.24	0	
	其中：当年财政拨款	985.65	985.65	386.80	—	39.24		
	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				
	省级补助资金及时到位，带动社会公路养护投资，完成年度养护任务。			完成 1987.511 公里农村公路养护任务。				
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	县道养护里程数	≥417 公里	416.869	7	7	本年度实际需要养护的公里数与绩效指标值存在偏差
			乡道养护里程数	≥1016.4 公里	1022.82	7	7	无偏差
			村道养护里程数	≥366.9 公里	547.822	7	7	无偏差
		质量指标	养护工程验收合格率	≥100%	100	6	6	无偏差

			资金使用合规率	=100%	100	5	5	无偏差			
		时效指标	养护完成及时率	≥90%	100	6	6	无偏差			
			资金支付及时率	≥90%	100	6	6	无偏差			
		成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	6	6	无偏差			
	效益指标	社 会 效 益 指 标	养护工程建设重大安全 事故发生数	≤0 次	0	30	30	无偏差			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥100%	100	10	10	无偏差			
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			

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			关于下达 2021 年公路水路建设补助资金及内河渡工和船管员安全奖励补助资金的通知					
主管部门			上杭县交通运输局		实施单位		上杭县交通运输局	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			进一步推进全省交通运输高质量发展，加强交通综合行政执法和内河渡运安全管理					
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	78.55	78.55	78.55	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	78.55	78.55	78.55	—	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				
	进一步推进全省交通运输高质量发展,加强交通综合行政执法和内河渡运安全管理			完成危桥改造 3 座，执法特种车租赁工作及内河渡工、船管员补助发放工作。				
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	执法特种车租赁数量	≥3 辆	2	6	4	无偏差
			危桥改造数量	≥3 座	3	7	7	无偏差
			内河渡工、船管员补助发放人数	≥2 人	3	7	7	无偏差
		质量指标	公路建设工程验收合格率	≥90%	100	6	6	无偏差

			补助资金发放合规率	=100%	100	6	6	无偏差			
		时效指标	危桥改造开工及时率	≥90%	100	6	6	无偏差			
			补助资金发放及时率	≥90%	100	6	6	无偏差			
		成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	6	6	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	工程建设重大安全事故发生数	≤1 次	0	30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10	无偏差			
总分值、评价总分（S）							98				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项资金绩效自评表								
（2022 年度）								
专项名称		关于下达 2021 年乡村振兴大专项（涉农项目整合）资金的通知@19989.1						
主管部门		上杭县交通运输局			实施单位		上杭县交通运输局	
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保障农村公路畅通。						
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	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	0.00	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				
	支持我县“四好农村公路”建设，做好农村公路日常养护，带动社会公路养护投资			完成农村公路日常养护。				
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	县道养护里程数	≥417 公里	416.869	7	7	本年度实际养护公里数与年度绩效目标值有偏差
			乡道养护里程数	≥1016.4 公里	1022.82	7	7	无偏差
			村道养护里程数	≥366.9 公里	547.822	7	7	无偏差
		质量指标	养护工程验收合格率	=100%	100	6	6	无偏差

			资金使用合规率	=100%	100	5	5	无偏差			
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100	6	6	无偏差			
			养护完成及时率	≥90%	100	6	6	无偏差			
		成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	6	6	无偏差			
	效益指标	社 会 效 益 指 标	养护工程建设重大安全 事故发生数	≤0 次	0	30	30	无偏差			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥100%	100	10	10	无偏差			
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			

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			关于下达 2021 年“四好农村路”补助资金的通知					
主管部门			上杭县交通运输局		实施单位		上杭县交通运输局	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			保障道路畅通运行。					
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		241.00	241.00	241.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		241.00	241.00	241.00	—	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			
	完成年度农村公路养护任务				完成 1987.51 公里农村公路日常养护工作			
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	农村公路养护公里数	≥417 公里	416.869	7	7	实际需养护公里与目标值有偏差
			数量指标	≥1016.4 公里	1022.82	7	7	无偏差
			村道养护里程数	≥366.9 公里	547.822	7	7	无偏差
		质量指标	养护工程验收合格率	≥100%	100	6	6	无偏差
			资金使用合规率	=100%	100	5	5	无偏差
		时效指标	养护完成及时率	≥90%	100	6	6	无偏差

			资金支付及时率	≥90%	100	6	6	无偏差			
		成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	6	6	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	养护工程建设重大安全事故发生数	≤0 次	0	30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	100	10	10	无偏差			
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			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		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	
项目概况		2022 年我县应对全县 1973 公里农村公路进行投保，共需投入约 66.88 万元。					
主要成效		由于本县农村公路保险根据省交通运输厅部署进行投保，2022 年度省级未开展农村公路保险投保工作，故本局也没对农村公路进行投保。					
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	66.88	66.88	0.00	10	0.00	0
	其中：当 年财政拨 款	66.88	66.88	0.00	—	0.00	
	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	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。			由于本县农村公路保险根据省交通运输厅部署进行投保，2022 年度省级未开展农村公路保险投保工作，故本局也没对农村公路进行投保。			

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
绩效指标	产出指标	数量指标	农村公路投保公里数	≥1969.983 公里	0	7	0	由于本县农村公路保险根据省交通运输厅部署进行投保，2022 年度省级未开展农村公路保险投保工作，故本局也没对农村公路进行投保。
			农村公路管养人员培训次数	≥1 次	0	7	0	由于本县农村公路保险根据省交通运输厅部署进行投保，2022 年度省级未开展农村公路保险投保工作，故本局也没对农村公路进行投保。
		质量指标	农村公路综合保险赔付率	>60%	0	6	0	由于本县农村公路保险根据省交通运输厅部署进行投保，2022 年度省级未开展农村公路保险投保工作，故本局也没对农村公路进行投保。
			农村公路投保覆盖率	≥100%	0	6	0	由于本县农村公路保险根据省交通运输厅部署进行投保，2022 年度省级未开展农村公路保险投保工作，故本局也没对农村公路进行投保。
			投保及时率	≥100%	0	6	0	由于本县农村公路保险根据省交通运输厅部署进行投保，2022 年度省级未开展农村公路保险投保工作，故本局

							也没对农村公路进行投保。
	时 效 指 标	投保及时率	≥100%	0	6	0	由于本县农村公路保险根据省交通运输厅部署进行投保，2022 年度省级未开展农村公路保险投保工作，故本局也没对农村公路进行投保。
		赔付及时率	≥100%	0	6	0	由于本县农村公路保险根据省交通运输厅部署进行投保，2022 年度省级未开展农村公路保险投保工作，故本局也没对农村公路进行投保。
	成 本 指 标	成本控制额	≤66.88 万元	0	6	0	由于本县农村公路保险根据省交通运输厅部署进行投保，2022 年度省级未开展农村公路保险投保工作，故本局也没对农村公路进行投保。
效益 指标	社 会 效 益 指 标	农村公路灾毁保 险政策宣传次数	>3 次	0	15	0	由于本县农村公路保险根据省交通运输厅部署进行投保，2022 年度省级未开展农村公路保险投保工作，故本局也没对农村公路进行投保。
	可 持 续 影 响 指	水毁修复资金保 障率	=70%	0	15		由于本县农村公路保险根据省交通运输厅部署进行投保，2022 年度省级未开展农村公路保险投保工作，故本局也没对农村公路进行投保。

		标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	0	10	0	由于本县农村公路保险根据省交通运输厅部署进行投保，2022 年度省级未开展农村公路保险投保工作，故本局也没对农村公路进行投保。
总分值、评价总分（S）						0		
评价等级	差（60>S）							
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	由于本县农村公路保险根据省交通运输厅部署进行投保，2022 年度省级未开展农村公路保险投保工作，故本局也没对农村公路进行投保。				加强对项目事中监控，对因特殊原因无法开展的项目及时向财政局提出项目调整申请。		
	资金管理问题	由于本县农村公路保险根据省交通运输厅部署进行投保，2022 年度省级未开展农村公路保险投保工作，故本局也没对农村公路进行投保，资金未支出				加强对项目事中监控，对因特殊原因无法支出的资金及时向财政局提出资金调减申请。		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			农村公路养护						
主管部门			上杭县交通运输局		实施单位		上杭县交通运输局		
项目概况			保障全县农村公路通行顺畅，及时修复破损路面，及时处理路上堆积物，及时配合执法大队制止破坏、侵占公路等行为。						
主要成效			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。						
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		986.84	726.52	726.52	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		986.84	726.52	726.52	—	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				
	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。				及时修复破损路面，及时处理路上堆积物，及时配合执法大队制止破坏、侵占公路等行为。				
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	农村公路养护覆盖公里数	≥1987.642 公里		1970.102	8	7.93	年初指标值设置较高，实际需养护公里数未达年初设置绩效目标值
		质量指标	公路排水畅通率	≤10 次		0	7	7	无偏差

			验收合格率	≥90%	100	7	7	无偏差			
		时效指标	项目按时开工率	≥95%	100	7	7	无偏差			
			项目完工及时率	≥95%	100	7	7	无偏差			
			破损路面平均修复时间	≤30 天	30	7	7	无偏差			
		成本指标	资金实际支出率	≥80%	100	7	7	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	工程建设重大安全事故发生数	≤1 次	0	15	15	无偏差			
		可持续影响指标	年度灾毁修复率	≥80%	100	15	15	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	无偏差			
	总分值、评价总分（S）						99.93				
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

（2022 年度）

专项名称			上杭县农村公路安全生命防护工程							
主管部门			上杭县交通运输局		实施单位		上杭县交通运输局			
项目概况			对坝福线、蛟大线、大五线、梨蛟线、蓝溪线等 23 条农村公路共计 204.195 公里进行隐患整治，计划投资 1600 万元。							
主要成效			确保公路完好畅通，更好地为农村经济社会发展服务。							
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		270.00	270.00	270.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		270.00	270.00	270.00	—	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					
	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。				完成农村公路安全生命防护工程建设。					
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	减速设施数量		=27.5 公里		0.004	4	0	实际建设内容与计划建设内容存在偏差
			交通工程及沿线设施建设数		=21.493 公里		0	4	0	实际建设内容与计划建设内容存在偏

									差		
			护栏建设数	=12246 米	8524	4	2.78	实际建设内容与计划建设内容存在偏差			
			标志牌建设数	=86 个	77	4	3.58	实际建设内容与计划建设内容存在偏差			
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	无偏差			
		时效指标	项目完工及时率	≥90%	100	8	8	无偏差			
			项目开工及时率	≥90%	100	8	8	无偏差			
		成本指标	资金实际支出率	≥80%	100	8	8	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	重大交通事故发生次数	≤5 次	0	15	15	无偏差			
		生态效益指标	施工环境污染次数	≤5 次	0	15	15	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	无偏差			
	总分值、评价总分（S）							90.36			
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										
(2022 年度)										
专项名称			农村公路养护补助							
主管部门			上杭县交通运输局		实施单位		上杭县交通运输局			
项目概况			保障全县农村公路通行顺畅，及时修复破损路面，及时处理路上堆积物，及时配合执法大队制止破坏、侵占公路等行为。							
主要成效			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。							
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		200.00	200.00	200.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	200.00	—	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					
	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。				及时修复破损路面，及时处理路上堆积物，及时配合执法大队制止破坏、侵占公路等行为。					
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	农村公路养护覆盖公里数		≥1900 公里		1970.102	10	10	无偏差
		质量指标	公路排水畅通率		≤10 次		0	10	10	无偏差
			验收合格率		≥100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	养护工作开展及时率		≥90%		100	10	10	无偏差

		成本指标	农村公路养护成本控制数	≤200 万元	200	10	10	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	示范路数量	≥2 条	5	15	15	无偏差			
		可持续影响指标	农村公路持续畅通天数	≥200 天	365	15	15	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	无偏差			
总分值、评价总分（S）						110					
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

（2022 年度）

专项名称			危桥改造项目						
主管部门			上杭县交通运输局		实施单位		上杭县交通运输局		
项目概况			该项目主要对部分未列入数据库内危桥进行改造重建，项目建设总投资约 1500 万元						
主要成效									
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		503.31	227.62	227.62	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		503.31	227.62	227.62	—	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				
	目标：加快我县危桥改造，确保百姓出行安全快捷。				完成我先 7 座危桥改造工程。				
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	危桥改造数量	≥7 座		7	8	8	无偏差
		质量指标	危桥改造完成率	≥90%		100	7	7	无偏差
			验收合格率	≥90%		100	7	7	无偏差
			时效指标	危桥改造开工及时率	≥90%		100	7	7
		资金实际支出率		＞80%		100	7	7	无偏差
		成本指标	危桥改造平均成本	≤4800 元/平方米		1078.38	7	7	无偏差
			资金实际支出率	＞80%		100	7	7	无偏差

	效益指标	社 会 效 益 指 标	安全事故发生次数	≤10 次	0	15	15	无偏差			
		生 态 效 益 指 标	施工污染次数	≤3 次	0	15	15	无偏差			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	无偏差			
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			

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告

项目名称：农村公路养护

项目单位：上杭县交通运输局

主管单位：上杭县交通运输局

目录

一、基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	5
（一）本项目开展绩效评价的目的	5
（二）绩效评价对象和范围	5
（三）绩效评价原则	6
（四）绩效评价方法	6
（五）评价指标体系	7
（六）绩效评价工作过程	11
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	12
四、绩效评价指标分析	13
（一）项目决策情况	13
（二）项目过程情况	15
（三）项目产出情况	15
（四）项目绩效情况	15
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	17
六、有关建议	17
七、其他需要说明的问题	17

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

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。上杭县交通运输局农村公路养护项目 2022 年预算数 726.52 万元，实际支付数为 726.52 万元。全部为县级财政资金。

1. 项目主要内容及立项依据

根据《福建省人民政府关于进一步创新农村公路管理体制机制的意见》（闽政〔2017〕50 号）、《中共上杭县委 上杭县人民政府关于印发上杭县实施乡村振兴战略二十条措施的通知》（杭委发[2018]1 号）等精神，保障全县农村公路通行顺畅，及时修复破损路面，及时处理路上堆积物，及时配合执法大队制止破坏、侵占公路等行为。

2. 项目实施情况

（1）组织方式

由上杭县交通运输局相关事项负责人成立项目领导小组，负责整个项目过程中各类业务、技术问题的协商、评估及具体工作的落实、执行；并成立专门项目实施小组，负责具体项目的实施。

（2）项目相关管理制度及执行情况

项目预算单位主要负责项目的预算编制以及对项目进

行定期和不定期的监督、对提交的项目成果进行审核验收等工作。根据《上杭县交通运输局内部控制手册》，对其进行梳理和总结，具体如下：

1) 预算管理

业务股室根据本项目历年的实施内容和预算情况，结合本年度的实际工作内容编制预算，并汇总至财务股室审核，财务股室审核通过后上缴财政部门申请预算。

2) 业务管理

具有相应的业务管理制度，合法、合规、完整；制度执行遵守相关法规和业务管理规定，项目相关资料均保存完整并存档；具有相应的项目质量要求和标准，采取必要的措施和手段保证项目顺利进行。

3) 绩效管理

上杭县交通运输局财务股根据财政预算绩效管理工作年度考核要求，及时总结预算绩效管理工作开展情况，并要求相关业务股室进行自我评价，之后根据要求进行预算绩效部门评价。

4) 财务管理

具有专门的项目资金管理办法（如：《财务管理制度》），项目资金管理办法符合相关财务会计制度规定；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目资金符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用

的情况；会计核算规范。总之管理制度健全、资金使用合规、项目资金安全。

项目管理流程及保障制度一览表

管理程序	保障制度
项目立项	各相关政策文件
预算管理	《预算业务管理制度》
采购管理	《政府采购业务管理制度》
合同管理	《合同管理制度》
支出管理	《收支业务管理制度》
验收考核机制	《政府采购业务管理制度》
会计档案管理	《会计档案管理制度》 《会计人员岗位职责制度》
绩效管理	《预算绩效管理制度》

（3）项目资金的投入和使用情况

项目名称	预算资金（万元）	实际支出金额（万元）
农村公路养护	726.52	726.52

（二）项目绩效目标

1. 数量目标

农村公路养护覆盖公里数：年度指标值为大于等于1987.642公里，实际完成值为1970.102公里。

2. 质量目标

(1) 公路排水畅通率：年度指标值为小于等于 10 次，实际完成值为 0 次。

(2) 验收合格率：年度指标值为大于等于 90%，实际完成值为 100%。

3. 时效指标

(1) 项目按时开工率：年度指标值为大于等于 95%，实际完成值 100%。

(2) 项目完工及时率：年度指标值为大于等于 95%，实际完成值 100%。

(3) 破损路面平均修复时间：年度指标值为小于等于 30 天，实际完成值为 30 天。

4. 成本指标

资金实际支出率：年度指标值为大于等于 80%，实际完成值为 100%。

5. 社会效益目标

工程建设重大安全事故发生数：年度指标值为小于等于 1 次，实际完成值为 0 次。

6. 可持续影响目标

年度灾毁修复率：年度指标值为大于等于 80%，实际完成值 100%。

7. 服务对象满意度目标

目标群体满意度：年度指标值为大于等于 90%，实际完

成值 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）本项目开展绩效评价的目的

1. 通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理合理性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改进之处。

2. 通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，以及资产配置、使用、处置及其收益管理情况。

3. 通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效指标实现程度，并进一步剖析社会影响、能力建设、可持续发展前景等情况，为今后此类项目的实施积累经验，以便进一步的完善和提升。

通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价，为进一步强化部门责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

（二）绩效评价对象和范围

本次评价对象为农村公路养护项目。2022 年县级财政年初预算总额为 726.52 万元，本项目全部为县级财政资金。本项目实施单位为上杭县交通运输局。

评价范围为该财政专项资金产生的绩效，以及产生绩效

所需要的各环节过程。具体包括项目决策、项目管理（包括投入管理、财务管理、项目实施）、项目绩效（包括项目产出、项目效果）。

（三）绩效评价原则

1. 相关性原则：与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2. 重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

4. 系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5. 经济性原则：通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（四）绩效评价方法

本次评价所采取的方法：成本效益分析法、公众评判法。

(五) 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核该项目产出时效目标的实现程度。
	产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
产出	数量目标	农村公路养护覆盖公里数	反映公路养护覆盖情况
	质量目标	验收合格率	反映养护项目验收情况

效益	可持续影响指标	工程建设重大安全事故发生数	反映农村公路养护建设施工安全情况
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对该项工作的满意情况

评价标准（本项目的绩效评价标准详见本报告：绩效评价指标综合表）

（六）绩效评价工作过程

1. 前期准备过程

根据绩效评价相关要求及业务委托情况，评价工作组首先查找了农村公路养护的相关资料，如国家政策、法律法规等，既定工作计划和资料清单并发于项目单位。在收集到资料后对资料进行研读，梳理项目内容、管理流程等，然后将资料中的问题整理出来后，去项目单位实施访谈工作，了解项目的背景、预算、管理、执行情况等。

在上述工作结束后，评价工作组根据资料、访谈情况对项目进行再次梳理，整理完整的业务流、管理流、资金流等，并借助专家的力量设计指标体系及权重等。

2. 组织实施过程

根据前期的访谈结果，依据上杭县财政局有关绩效评价管理办法文件的精神，结合项目经费、绩效评价指标体系的综合评价表、基础数据表，形成社会调查方案，最终形成本项目的绩效评价方案报上杭县交通运输局预算工作领导小组评审修订。

3. 分析评价过程

评价方案中指标体系的设计思路主要借鉴相关文献的项目绩效评价指标体系，通过梳理整合项目立项背景、立项依据、项目目标、项目实施管理以及项目产生的效益情况设

计具有针对性的指标体系及框架。个性指标的设计主要体现在项目的财务管理、项目实施、项目产出和项目效果。

项目的财务管理主要体现为预算执行率、财务管理制度合理性及执行的有效性等方面。项目产出设计主要体现项目产出的数量和质量情况：产出数量主要考察项目的成果是否如方案所述，完成项目本身所有工作内容，并出具相应的工作成果；质量主要考察项目是否细化，资金使用是否合规。

项目的效益指标以项目的总目标和年度目标为标准，挖掘可衡量、可量化并且能够体现项目的社会效益的指标进行评价。如考虑项目成果给市民带来的直观的满意度感受等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价工作组按照上杭县绩效评价工作要求，结合基础数据填报、实地检查、问卷调研和访谈获取的数据，评价工作组对项目绩效进行了独立客观的评价，本项目总得分 95.87 分，评价结论为“优”。其中，项目决策类指标权重为 21 分，得分为 21 分，得分率为 100%；项目管理类指标权重为 19 分，得分 19 分，得分率为 100%；项目产出类指标权重为 10 分，得分为 6 分，得分率为 60% ；项目绩效类指标权重为 50 分，得分为 49.87 分，得分率为 99.74% 。项目具体得分如下表（绩效评价指标综合表）：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	5

	绩效目标	立项程序规范性	3	3
		绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	2	2
过程	资金管理	预算执行率	5	5
		资金使用合规性	8	8
	组织实施	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	4	4
产出	产出数量	实际完成率	3	3
	产出质量	质量达标率	3	3
	产出时效	完成及时性	2	0
	产出成本	成本节约率	2	0
产出	数量目标	农村公路养护覆盖公里数	15	14.87
	质量目标	验收合格率	15	15
效益	社会效益目标	工程建设重大安全事故发生数	10	10
满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	10	10

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

立项依据充分性：根据《福建省人民政府关于进一步创新农村公路管理体制机制的意见》（闽政〔2017〕50 号）、《中共上杭县委 上杭县人民政府关于印发上杭县实施乡村振兴战略二十条措施的通知》（杭委发[2018]1 号）等精神，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。

本项目有国家和福建省法律法规作为依据，立项依据充分，按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

项目立项规范性：本项目的立项，是上杭县交通运输局财务部门根据需求将项目审核汇总，然后报县财政局审批，立项程序规范。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

绩效目标合理性：项目产出为项目的工作成果，与项目实施内容一致；项目的预期产出效益和效果根据往年的项目产出及本年度的实际情况设置，既符合正常的业绩水平，也能够周期内全部完成。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

绩效指标明确性：本项目在立项时设立明确的项目产出、效果和影响力目标，如将产出目标细化为数量、质量和时效目标；项目指标与年度任务书相对应，且与预算确定的资金额匹配，有明确的时限要求。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

预算编制科学性：上杭县交通运输局按照实际需求编报本项目预算经费，部分工作内容参照以往年度执行，预算编制符合实际的工作需求并且细化为具体的单个项目，有充分的科学依据及现实依据。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

资金分配合理性：上杭县交通运输局严格监控分配本项目预算经费，很好地保证了项目的经费支出，预算资金分配科学合理。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

（二）项目过程情况

预算执行率：本项目预算金额 726.52 万元，2022 年 12 月 31 日实际支付金额为 726.52 万元；预算执行率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

资金使用合规性：本项目的资金为县级财政预算，由上杭县交通运输局向上杭县财政局申请预算，县财政局批复预算后，再将资金拨付。资金拨付有完整的审批程序和手续；项目资金符合预算批复或合同规定的用途；按照合同约定的支付时间和支付比例支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金全部纳入单位预算管理、无账外设账现象。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 8 分。

管理制度健全性：作为预算单位，上杭县交通运输局建立了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《会计档案管理制度》、《会计人员岗位职责制度》、《预算绩

效管理制度》等内部控制管理制度，覆盖项目的管理、财务、监管、成效等各方面。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

制度执行有效性：根据翻阅该项目的财务凭证，付款记录，工作进度报告等相关资料，未发现不符合内部控制管理制度的行为。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

（三）项目产出情况

实际完成率：年初计划完成 1987.642 公里，本年度实际完成 1970.102 公里，实际完成率 99.12%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

质量达标率：农村公路养护工程均已验收合格。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

完成及时性：年初计划完成 1987.642 公里，本年度实际完成 1970.102 公里，完成及时率率 99.12%。

按照评分细则，该指标得权重分的 0%，得 0 分。

成本节约率：本项目预算金额 726.52 万元，2022 年 12 月 31 日实际支付金额为 726.52 万元，无节约成本。

按照评分细则，该指标得权重分的 0%，得 0 分。

（四）项目绩效情况

农村公路养护覆盖公里数：年度指标数为大于等于 1987.642 公里，实际完成值为 1970.102 公里。

按照评分细则，该指标得权重分的 99.12%，得 14.87 分。

验收合格率：年度指标数为等于 100%，实际完成值为 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

工程建设重大安全事故发生数：年度指标数为小于等于 1 次，实际完成值为 0 次。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

群众满意度：年度指标值为大于等于 90%，根据满意度调查表，实际完成值为 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：高度重视，对项目支出严格抓落实，保质保量；绩效目标的制定和目标责任管理相结合。

当前存在的问题主要是：计划内容不够完善；前期准备工作不够充分。

六、有关建议

加强编制预算绩效目标设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算金额，使其最大效益化。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

项目名称：危桥改造项目

项目单位：上杭县交通运输局

主管单位：上杭县交通运输局

目录

一、基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	5
（一）本项目开展绩效评价的目的	5
（二）绩效评价对象和范围	5
（三）绩效评价原则及方法	6
（四）绩效评价方法	7
（五）评价指标体系	11
（六）绩效评价工作过程	12
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	12
四、绩效评价指标分析	13
（一）项目决策情况	13
（二）项目过程情况	15
（三）项目产出情况	16
（四）项目绩效情况	16
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	17
六、有关建议	17
七、其他需要说明的问题	17

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为加快我县危桥改造，确保百姓出行安全快捷，上杭县交通运输局危桥改造项目 2022 年预算数 227.62 万元，实际支付数为 227.62 万元。全部为县级财政资金。

1. 项目主要内容及立项依据

根据《中共上杭县委 上杭县人民政府关于印发 2019 年县委、县政府为民办实事项目的通知》（杭委[2019]15 号）等精神，对部分未列入数据库内危桥进行改造重建。

2. 项目实施情况

（1）组织方式

由上杭县交通运输局相关事项负责人成立项目领导小组，负责整个项目过程中各类业务、技术问题的协商、评估及具体工作的落实、执行；并成立专门项目实施小组，负责具体项目的实施。

（2）项目相关管理制度及执行情况

项目预算单位主要负责项目的预算编制以及对项目进行定期和不定期的监督、对提交的项目成果进行审核验收等工作。根据《上杭县交通运输局内部控制手册》，对其进行梳理和总结，具体如下：

1) 预算管理

业务部门根据本项目历年的实施内容和预算情况，结合本年度的实际工作内容编制预算，并汇总至财务部门审核，财务股室审核通过后上缴财政部门申请预算。

2) 业务管理

具有相应的业务管理制度，合法、合规、完整；制度执行遵守相关法规和业务管理规定，项目相关资料均保存完整并存档；具有相应的项目质量要求和标准，采取必要的措施和手段保证项目顺利进行。

3) 绩效管理

上杭县交通运输局财务股根据财政预算绩效管理工作年度考核要求，及时总结预算绩效管理工作开展情况，并要求相关业务股室进行自我评价，之后根据要求进行预算绩效部门评价。

4) 财务管理

具有专门的项目资金管理办法（如：《财务管理制度》），项目资金管理办法符合相关财务会计制度规定；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目资金符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用的情况；会计核算规范。总之管理制度健全、资金使用合规、项目资金安全。

项目管理流程及保障制度一览表

管理程序	保障制度
------	------

项目立项	各相关政策文件
预算管理	《预算业务管理制度》
采购管理	《政府采购业务管理制度》
合同管理	《合同管理制度》
支出管理	《收支业务管理制度》
验收考核机制	《政府采购业务管理制度》
会计档案管理	《会计档案管理制度》 《会计人员岗位职责制度》
绩效管理	《预算绩效管理制度》

(3) 项目资金的投入和使用情况

项目名称	预算资金（万元）	实际支出金额（万元）
危桥改造项目	227.62	227.62

(二) 项目绩效目标

1. 数量目标

危桥改造数量：年度指标值为大于等于 7 座，实际完成值 7 座。

2. 质量目标

危桥改造完成率：年度指标值为打大于等于 90%，实际完成值 100%。

验收合格率：年度指标值为大于等于 90%，实际完成值 100%。

3. 时效指标

危桥改造开工及时率：年度指标值为大于等于 90%，实际完成值 100%。

资金实际支出率：年度指标值为大于 80%，实际完成值 100%。

4. 成本指标

危桥改造平均成本：年度指标值为小于等于 4800.00 元/平米，实际完成值 1078.38 元/平米。

资金实际支出率：年度指标值为大于 80%，实际完成值 100%。

5. 社会效益目标

安全事故发生次数：年度指标值为小于等于 10 次，实际发生值 0 次。

6. 生态效益目标

施工污染次数：年度指标值为小于等于 3 次，实际发生值 0 次。

7. 服务对象满意度目标

目标群体满意度：年度指标值为大于等于 90%，实际完成值 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）本项目开展绩效评价的目的

1. 通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理合理性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改

进之处。

2. 通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，以及资产配置、使用、处置及其收益管理情况。

3. 通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效指标实现程度，并进一步剖析社会影响、能力建设、可持续发展前景等情况，为今后此类项目的实施积累经验，以便进一步的完善和提升。

通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价，为进一步强化部门责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

（二）绩效评价对象和范围

本次评价对象危桥改造项目，2022 年县级财政年初预算总额为 227.62 万元。本项目全部为县级财政资金。本项目实施单位为上杭县交通运输局。

评价范围为该财政专项资金产生的绩效，以及产生绩效所需要的各环节过程。具体包括项目决策、项目管理（包括投入管理、财务管理、项目实施）、项目绩效（包括项目产出、项目效果）。

（三）绩效评价原则

1. 相关性原则：与绩效目标有直接的联系，能够恰当反

映目标的实现程度。

2. 重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

4. 系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5. 经济性原则：通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（四）绩效评价方法

本次评价所采取的方法：成本效益分析法、公众评判法。

（五）评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
产出	数量目标	危桥改造数量	反映危桥改造完成情况
	质量目标	验收合格率	反映达到各种工程质量标准合格要求以上
效益	社会效益 指标	安全事故发生次数	反映安全事故发生情况

	生态效益 指标	施工污染次数	反映全年因施工发生的污染事故情况
满意度	服务对象 满意度指 标	群众满意度	反映附近群众对危桥改造的满意情况

评价标准（本项目的绩效评价标准详见本报告：绩效评价指标综合表）

（六）绩效评价工作过程

1. 前期准备过程

根据绩效评价相关要求及业务委托情况，评价工作组首先查找了危桥改造项目的相关资料，如国家政策、法律法规等，既定工作计划和资料清单并发于项目单位。在收集到资料后对资料进行研读，梳理项目内容、管理流程等，然后将资料中的问题整理出来后，去项目单位实施访谈工作，了解项目的背景、预算、管理、执行情况等。

在上述工作结束后，评价工作组根据资料、访谈情况对项目进行再次梳理，整理完整的业务流、管理流、资金流等，并借助专家的力量设计指标体系及权重等。

2. 组织实施过程

根据前期的访谈结果，依据上杭县财政局有关绩效评价管理办法文件的精神，结合项目经费、绩效评价指标体系的综合评价表、基础数据表，形成社会调查方案，最终形成本项目的绩效评价方案报上杭县交通运输局预算工作领导小组评审修订。

3. 分析评价过程

评价方案中指标体系的设计思路主要借鉴相关文献的项目绩效评价指标体系，通过梳理整合项目立项背景、立项依据、项目目标、项目实施管理以及项目产生的效益情况设

计具有针对性的指标体系及框架。个性指标的设计主要体现在项目的财务管理、项目实施、项目产出和项目效果。

项目的财务管理主要体现为预算执行率、财务管理制度合理性及执行的有效性等方面。项目产出设计主要体现项目产出的数量和质量情况：产出数量主要考察项目的成果是否如方案所述，完成项目本身所有工作内容，并出具相应的工作成果；质量主要考察项目是否细化，资金使用是否合规。

项目的效益指标以项目的总目标和年度目标为标准，挖掘可衡量、可量化并且能够体现项目的社会效益的指标进行评价。如考虑项目成果给市民带来的直观的满意度感受等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价工作组按照上杭县绩效评价工作要求，结合基础数据填报、实地检查、问卷调研和访谈获取的数据，评价工作组对项目绩效进行了独立客观的评价，本项目总得分 96 分，评价结论为“优”。其中，项目决策类指标权重为 21 分，得分为 19 分，得分率为 90.48%；项目管理类指标权重为 19 分，得分 19 分，得分率为 100%；项目产出类指标权重为 10 分，得分为 8 分，得分率为 80%；项目绩效类指标权重为 50 分，得分为 50 分，得分率为 100%。项目具体得分如下表（绩效评价指标综合表）：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	5

	绩效目标	立项程序规范性	3	3
		绩效目标合理性	4	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	2	2
过程	资金管理	预算执行率	5	5
		资金使用合规性	8	8
	组织实施	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	4	4
产出	产出数量	实际完成率	3	3
	产出质量	质量达标率	3	3
	产出时效	完成及时性	2	2
	产出成本	成本节约率	2	0
产出	数量目标	危桥改造数量	15	15
	质量目标	验收合格率	15	15
效益	社会效益目标	安全事故发生次数	5	5
	生态效益目标	施工污染次数	5	5
满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	10	10

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

立项依据充分性：根据《中共上杭县委 上杭县人民政府关于印发 2019 年县委、县政府为民办实事项目的通知》（杭委[2019]15 号）等精神，对部分未列入数据库内危桥进行改造重建。

本项目有国家和福建省法律法规作为依据，立项依据充分，按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

项目立项规范性：本项目的立项，是上杭县交通运输局财务部门根据需求将项目审核汇总，然后报县财政局审批，立项程序规范。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

绩效目标合理性：项目产出为项目的工作成果，与项目实施内容一致，但时效指标与成本指标“资金实际支出率”指标设置重复；项目效益指标年度目标值设置较大，与年度实际完成值偏离度较大。

按照评分细则，该指标得权重分的 50%，得 2 分。

绩效指标明确性：本项目在立项时设立明确的项目产出、效果和影响力目标，如将产出目标细化为数量、质量和时效目标；项目指标与年度任务书相对应，且与预算确定的资金额匹配，有明确的时限要求。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

预算编制科学性：上杭县交通运输局按照实际需求编报本项目预算经费，部分工作内容参照以往年度执行，预算编制符合实际的工作需求并且细化为具体的单个项目，有充分的科学依据及现实依据。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

资金分配合理性：上杭县交通运输局严格监控分配本项目预算经费，很好地保证了项目的经费支出，预算资金分配科学合理。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

（二）项目过程情况

预算执行率：本项目预算金额 227.62 万元，2022 年 12 月 31 日实际支付金额为 227.62 万元；预算执行率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

资金使用合规性：本项目的资金为县级财政预算，由上杭县交通运输局向上杭县财政局申请预算，县财政局批复预算后，再将资金拨付。资金拨付有完整的审批程序和手续；项目资金符合预算批复或合同规定的用途；按照合同约定的支付时间和支付比例支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金全部纳入单位预算管理、无账外设账现象。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 8 分。

作为预算单位，上杭县交通运输局建立了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《会计档案管理制度》、《会计人员岗位职责制度》、《预算绩效管理制度》等内部

控制管理制度，覆盖项目的管理、财务、监管、成效等各方面。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

制度执行有效性：根据翻阅该项目的财务凭证，付款记录，工作进度报告等相关资料，未发现不符合内部控制管理制度的行为。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

（三）项目产出情况

实际完成率：年初计划完成 7 座危桥改造工作，2022 年度实际完成 7 座危桥改造工作，实际完成率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

质量达标率：危桥改造工程均已验收合格。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

完成及时性：危桥改造任务均在规定时间完成。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

成本节约率：本项目预算金额 227.62 万元，2022 年 12 月 31 日实际支付金额为 227.62 万元，无节约成本。

按照评分细则，该指标得权重分的 0%，得 0 分。

（四）项目绩效情况

危桥改造数量：年度指标数为大于等于 7 座，实际完成值 7 座。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

验收合格率：年度指标数为大于等于 100%，实际完成值

100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

安全事故发生次数：年度指标数为小于等于 1 次，实际完成值 0 次。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

施工污染次数：年度指标数为小于等于 1 次，实际完成值 0 次。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

目标群体满意度：年度指标值为大于等于 90%，根据满意度调查表，实际完成值为 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：高度重视，严格抓项目支出，保质保量；绩效目标的制定和目标责任管理相结合。

当前存在的问题主要是：绩效填报人员业务不够熟悉，存在指标填报不够规范；指标设置科学性、合理性欠缺，导致指标实际完成值与年度目标值有差距。

六、有关建议

绩效填报人员填报绩效目标时应加强对项目填报内容的核查，提高绩效填报的准确性；加强对绩效目标的事中监控，绩效填报人员发现指标有差距时应及时与业务相关负责人沟通，及时调整绩效目标值。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

项目名称：“村村通”客运补助

项目单位：上杭县交通运输局

主管单位：上杭县交通运输局

目录

一、基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	5
（一）本项目开展绩效评价的目的	5
（二）绩效评价对象和范围	5
（三）绩效评价原则	6
（四）绩效评价方法	7
（五）评价指标体系	8
（六）绩效评价工作过程	12
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	12
四、绩效评价指标分析	13
（一）项目决策情况	13
（二）项目过程情况	15
（三）项目产出情况	16
（四）项目绩效情况	17
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	17
六、有关建议	17
七、其他需要说明的问题	17

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为实现我县“村村通”客车，切实解决农村群众出行“最后一公里”乘坐客车，我县开展“村村通”客运补助发放工作。上杭县交通运输局“村村通”客运补助项目 2022 年预算数 51.52 万元，实际支付数为 51.52 万元。全部为县级财政资金。

1. 项目主要内容及立项依据

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省深化农村公路管理体制改革的推动“四好农村路”高质量发展实施方案的通知》等精神，保障“村村通”客车正常运营。

2. 项目实施情况

（1）组织方式

由上杭县交通运输局相关事项负责人成立项目领导小组，负责整个项目过程中各类业务、技术问题的协商、评估及具体工作的落实、执行；并成立专门项目实施小组，负责具体项目的实施。

（2）项目相关管理制度及执行情况

项目预算单位主要负责项目的预算编制以及对项目进行定期和不定期的监督、对提交的项目成果进行审核验收等工作。根据《上杭县交通运输局内部控制手册》，对其进行

梳理和总结，具体如下：

1) 预算管理

业务部门根据本项目历年的实施内容和预算情况，结合本年度的实际工作内容编制预算，并汇总至财务部门审核，财务股室审核通过后上缴财政部门申请预算。

2) 业务管理

具有相应的业务管理制度，合法、合规、完整；制度执行遵守相关法规和业务管理规定，项目相关资料均保存完整并存档；具有相应的项目质量要求和标准，采取必要的措施和手段保证项目顺利进行。

3) 绩效管理

上杭县交通运输局财务股根据财政预算绩效管理工作年度考核要求，及时总结预算绩效管理工作开展情况，并要求相关业务股室进行自我评价，之后根据要求进行预算绩效部门评价。

4) 财务管理

具有专门的项目资金管理办法（如：《财务管理制度》），项目资金管理办法符合相关财务会计制度规定；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目资金符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用的情况；会计核算规范。总之管理制度健全、资金使用合规、项目资金安全。

项目管理流程及保障制度一览表

管理程序	保障制度
项目立项	各相关政策文件
预算管理	《预算业务管理制度》
支出管理	《收支业务管理制度》
会计档案管理	《会计档案管理制度》 《会计人员岗位职责制度》
绩效管理	《预算绩效管理制度》

(3) 项目资金的投入和使用情况

项目名称	预算资金（万元）	实际支出金额（万元）
“村村通”客运 补助	51.52	51.52

(二) 项目绩效目标

1. 数量目标

运营车辆总行驶里程：年度指标值为大于等于 29.5 万公里，实际完成值 44.275 万公里。

运营车辆累计载客量：年度指标值为大于等于 3.5 万人次，实际完成值 5.256 万人次。

受益车辆数：年度指标值为大于等于 26 辆，实际完成值 24 辆。

2. 质量目标

补助资金合规率：年度指标值为大于等于 100%，实际完成值 100%。

3. 时效指标

运营车辆准时率：年度指标值为大于等于 90%，实际完成值 100%。

资金发放及时率：年度指标值为大于等于 95%，实际完成值 100%。

4. 成本指标

资金实际支出率：年度指标值为大于等于 80%，实际完成值 100%。

5. 社会效益目标

重大安全事故发生数：年度指标值为小于等于 1 次，实际发生值 0 次。

驾驶员被投诉次数：年度指标值为小于等于 5 次，实际完成值 0 次。

6. 服务对象满意度目标

居民满意度：年度指标值为大于等于 90%，实际完成值 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）本项目开展绩效评价的目的

1. 通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理合理性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改

进之处。

2. 通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，以及资产配置、使用、处置及其收益管理情况。

3. 通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效指标实现程度，并进一步剖析社会影响、能力建设、可持续发展前景等情况，为今后此类项目的实施积累经验，以便进一步的完善和提升。

通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价，为进一步强化部门责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

（二）绩效评价对象和范围

本次评价对象“村村通”客运补助项目。2022 年县级财政年初预算总额为 51.52 万元，本项目全部为县级财政资金。本项目实施单位为上杭县交通运输局。

评价范围为该财政专项资金产生的绩效，以及产生绩效所需要的各环节过程。具体包括项目决策、项目管理（包括投入管理、财务管理、项目实施）、项目绩效（包括项目产出、项目效果）。

（三）绩效评价原则

1. 相关性原则：与绩效目标有直接的联系，能够恰当反

映目标的实现程度。

2. 重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

4. 系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5. 经济性原则：通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（四）绩效评价方法

本次评价所采取的方法：成本效益分析法、公众评判法。

（五）评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
产出	数量目标	运营车辆总行驶里程	反映运营车辆行驶情况
		运营车辆累计载客量	反映运营车辆载客情况
	质量目标	补助车辆覆盖率	反映运营车辆补助的覆盖情况
效益	社会效益指标	重大安全事故发生数	反映车辆运行的安全性

		驾驶员被投诉次数	反映乘客对驾驶员的满意度
满意度	服务对象 满意度指 标	居民满意度	反映居民的满意程度

评价标准（本项目的绩效评价标准详见本报告：绩效评价指标综合表）

（六）绩效评价工作过程

1. 前期准备过程

根据绩效评价相关要求及业务委托情况，评价工作组首先查找了公交运营补助的相关资料，如国家政策、法律法规等，既定工作计划和资料清单并发于项目单位。在收集到资料后对资料进行研读，梳理项目内容、管理流程等，然后将资料中的问题整理出来后，去项目单位实施访谈工作，了解项目的背景、预算、管理、执行情况等。

在上述工作结束后，评价工作组根据资料、访谈情况对项目进行再次梳理，整理完整的业务流、管理流、资金流等，并借助专家的力量设计指标体系及权重等。

2. 组织实施过程

根据前期的访谈结果，依据上杭县财政局有关绩效评价管理办法文件的精神，结合项目经费、绩效评价指标体系的综合评价表、基础数据表，形成社会调查方案，最终形成本项目的绩效评价方案报上杭县交通运输局预算工作领导小组评审修订。

3. 分析评价过程

评价方案中指标体系的设计思路主要借鉴相关文献的项目绩效评价指标体系，通过梳理整合项目立项背景、立项依据、项目目标、项目实施管理以及项目产生的效益情况设计具有针对性的

指标体系及框架。个性指标的设计主要体现在项目的财务管理、项目实施、项目产出和项目效果。

项目的财务管理主要体现为预算执行率、财务管理制度合理性及执行的有效性等方面。项目产出设计主要体现项目产出的数量和质量情况：产出数量主要考察项目的成果是否如方案所述，完成项目本身所有工作内容，并出具相应的工作成果；质量主要考察项目是否细化，资金使用是否合规。

项目的效益指标以项目的总目标和年度目标为标准，挖掘可衡量、可量化并且能够体现项目的社会效益的指标进行评价。如考虑项目成果给市民带来的直观的满意度感受等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价工作组按照上杭县绩效评价工作要求，结合基础数据填报、实地检查、问卷调研和访谈获取的数据，评价工作组对项目绩效进行了独立客观的评价，本项目总得分 97 分，评价结论为“优”。其中，项目决策类指标权重为 21 分，得分为 20 分，得分率为 95.24%；项目管理类指标权重为 19 分，得分 19 分，得分率为 100%；项目产出类指标权重为 10 分，得分为 8 分，得分率为 80%；项目绩效类指标权重为 50 分，得分为 50 分，得分率为 100%。项目具体得分如下表（绩效评价指标综合表）：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	5
		立项程序规范性	3	3

	绩效目标	绩效目标合理性	4	3
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	2	2
过程	资金管理	预算执行率	5	5
		资金使用合规性	8	8
	组织实施	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	4	4
产出	产出数量	实际完成率	3	3
	产出质量	质量达标率	3	3
	产出时效	完成及时性	2	2
	产出成本	成本节约率	2	0
产出	数量目标	运营车辆总行驶里程	8	8
		运营车辆累计载客量	7	7
	质量目标	补助车辆覆盖率	15	15
效益	社会效益目标	重大安全事故发生数	5	5
		驾驶员被投诉次数	5	5
满意度指标	服务对象满意度 目标	居民满意度	10	10

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

立项依据充分性：根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省深化农村公路管理体制改革的推动“四好农村路”高质量发展实施方案的通知》精神，保障农村居民出行畅通，同时发展红色旅游，满足外来游客及当地群众的需求。

本项目有国家和福建省法律法规作为依据，立项依据充分，按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

项目立项规范性：本项目的立项，是上杭县交通运输局财务部门根据需求将项目审核汇总，然后报县财政局审批，立项程序规范。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分

绩效目标合理性：项目产出为项目的工作成果，与项目实施内容一致，但项目绩效指标设置“补助资金合规率”，无法较直观反映项目需达到的质量要求；项目的预期产出效益和效果根据往年的项目产出及本年度的实际情况设置，既符合正常的业绩水平，也能够在此周期内全部完成。

按照评分细则，该指标得权重分的 75%，得 3 分。

绩效指标明确性：本项目在立项时设立明确的项目产出、效果和影响力目标，如将产出目标细化为数量、质量和时效目标；项目指标与年度任务书相对应，且与预算确定的资金额匹配，有明确的时限要求。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

预算编制科学性：上杭县交通运输局按照实际需求编报本项目预算经费，部分工作内容参照以往年度执行，预算编制符合实际的工作需求并且细化为具体的单个项目，有充分的科学依据及现实依据。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

资金分配合理性：上杭县交通运输局严格监控分配本项目预算经费，很好地保证了项目的经费支出，预算资金分配科学合理。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

（二）项目过程情况

预算执行率：本项目预算金额 51.52 万元，2022 年 12 月 31 日实际支付金额为 51.52 万元；预算执行率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

资金使用合规性：本项目的资金为县级财政预算，由上杭县交通运输局向上杭县财政局申请预算，县财政局批复预算后，再将资金拨付。资金拨付有完整的审批程序和手续；项目资金符合预算批复或合同规定的用途；按照合同约定的支付时间和支付比例支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金全部纳入单位预算管理、无账外设账现象。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 8 分。

作为预算单位，上杭县交通运输局建立了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《会计档案管理制度》、《会计人员岗位职责制度》、《预算绩效管理制度》等内部控制管理制度，覆盖项目的管理、财务、监管、成效等各方面。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

制度执行有效性：根据翻阅该项目的财务凭证，付款记录，工作进度报告等相关资料，未发现不符合内部控制管理制度的行为。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

（三）项目产出情况

实际完成率：2022 年我县“村村通”客运所有线路均正常运营，很好保障了农村居民公交出行的需求，补助资金已全部发放。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

质量达标率：2022 年我县“村村通”客运所有线路均正常运营。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

完成及时性：相关补助资金均已及时发放。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

成本节约率：本项目预算金额 51.52 万元，2022 年 12 月 31 日实际支付金额为 51.52 万元，无节约成本。

按照评分细则，该指标得权重分的 0%，得 0 分。

（四）项目绩效情况

运营车辆总行驶里程：年度指标数为大于等于 29.5 万公里，实际完成值 44.275 万公里。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 8 分。

运营车辆累计载客量：年度指标数为大于等于 3.5 万人次，

实际完成值 5.256 万人次。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 7 分。

补助发放覆盖率：年度指标数为大于等于 90%，实际完成值 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

重大安全事故发生数：年度指标数为小于等于 0 起，实际完成值 0 起。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

驾驶员被投诉次数：驾驶员被投诉次数年度指标数为小于等于 5 次，实际完成值 0 次。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

居民满意度：年度指标值为大于等于 95%，根据满意度调查表，实际完成值为 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：高度重视，严格抓项目支出，保质保量；绩效目标的制定和目标责任管理相结合。

当前存在的问题主要是：绩效填报人员业务不够熟悉，存在指标填报不够规范；项目质量指标设置主要为考核项目资金使用的合规率，未考核项目具体工作内容方面对质量的要求。

六、有关建议

绩效填报人员填报绩效目标时应加强对项目填报内容的核查，提高绩效填报的准确性；加强对绩效填报人员的培训，进一

步提高指标设置质量。

七、其他需要说明的问题

无