

2023 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	10
三、部门主要工作总结	11
第二部分 2023 年度部门决算表	15
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	20
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	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	37
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	38
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	39
一、收入支出决算总体情况说明	40
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	41
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	41
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	42
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	42
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	42

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	43
八、预算绩效情况说明.....	44
九、其他重要事项情况说明.....	44
第四部分 名词解释.....	45
第五部分 附件.....	48

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：

（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、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。编制县级交通运输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治工作，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

利等行政主管部门按照职责分工，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，上杭县交通运输局包括 6 个机关行政股室及 4 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：

序号	单位名称
1	上杭县交通运输局
2	上杭县运输发展中心
3	上杭县公路工程管理站
4	上杭县农村公路养护工作站
5	上杭县交通运输综合执法大队

三、部门主要工作总结

2023 年，上杭县交通运输局主要任务是：加快推进重点交通建设项目进度。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加快推进重点交通建设项目进度。2023 年交通领域重点项目计划投资 184016 万元，累计完成 227662 万元，占投资计划的 123.71%。

1. 龙岩至龙川铁路（上杭段）建设项目。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 2 座车站。项目总投资 715000 万元，建设期 2019-2024 年。2023 年计划完成投资 150000 万元，按序时进度推进，累计完成 193740 万元，占投资计划的 129.16%。

2. G205 线背头岭至湖洋段公路工程。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 109034 万元，建设期 2020-2024 年。2023 年计划完成投资 28660 万元，按序时进度推进，累计完成 29250 万元，占投资计划的 102.05%。

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 12583 万元，建设期 2023-2025 年。2023 年计划完成投资 3000 万元，正在开展前期工作，累计完成 3000 万元，占投资计划的 100%。

4. 中都镇富光村至临城镇黄竹村公路建设项目（一期 B 段）。项目按四级公路等级标准建设，全长 6.471km，路基宽度 6.5m，设计时速 20km/h。项目总投资 3900 万元，建设期 2023-2024 年。2023 年计划完成投资 1800 万元，正在进行地质勘察，累计完成 1116 万元，占投资计划的 62%。

5. 县道罗坑中桥（一、二桥）改造工程。项目采用预应力砼空心板桥，上部结构采用 3×16 米预应力砼简支空心板，桥梁全长 54.54 米，桥墩采用柱式墩，桥台采用柱式台、U 台。项目总投资 556 万元，建设期 2023 年。2023 年计划完成投资 556 万元，完成桥台建设。累计完成 556 万元，占投资计划的 100%。

（二）扎实开展道路运输管理工作。一是圆满完成春运工作。2023 年春

运从 2023 年 1 月 7 日开始至 2 月 15 日结束，共 40 天。春运期间，龙洲集团上杭分公司落实各项措施，开展各项志愿服务活动，确保了春运工作圆满完成。

二是顺利完成高考接送工作。2023 年高考期间，共投入运输车辆 6 辆，总座位数 297 座，运送文之周、实验中学、才溪中学等学校共 260 名学生赶赴考点。

三是加强货运企业安全管理，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、上杭国港汇数字智慧化供应链建设项目，今年共完成投资 24004 万元。

四是积极扶持我县运输企业做大做强。新增车辆 112 辆、吨位 1905.89 吨，兑现市、县补助 84.63 万元。

五是认真组织开展道路运输企业两类人员考试。截至 12 月底，通过考核人员 98 人，“两客一危”企业两类人员 100%通过考核。

六是开展“四个一次”警示教育活动。组织企业开展一次培训教育，观看一次警示视频，进行一次交流讨论，开展一次安全考试。开展重大事故隐患专项排查整治 2023 年行动，要求企业开展重大事故隐患排查，并建立台账。开展“百日攻坚”行动，经过梳理，排查出 10 年以上车龄的重载货车共 28 辆，涉及 9 家企业。已完成技术状况排查 8 辆，未发现问题且均有落实二级维护制度；14 辆车不符合安全车辆技术状况已注销退出运输市场；6 辆车处于报停状态。

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。今年共培训摩托车驾驶员 2802 人，小车驾驶员 3448 人。

八是对全县 107 家维修企业进行安全生产大检查，督促指导一、二类维修企业启用全省道路运输企业安全生产监管系统，使用全国电子健康系统，指导维修企业开展客车技术状况普查，开展汽车维修质量月活动。

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，抽查营运车辆动态情况 5716 车次，共发出限期整改通知书 40 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。1-11 月上杭县客货运周转总量（季度指标）为 65098.96 万吨公里，同比增长 6.40%。

（三）不断提高农村公路管养水平。一是持续推进县道专业化养护。将 417.8 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 1001.122 公里，村道 429.16 公里，目前大多数乡镇采用群养模式对乡村道进行养护，我局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。三是巩固深化落实“路长制”。路长制各项工作形成长效机制和常态化，按乡村道路每 30 公里配一名专管员，全县共有县道专管员 8 人，乡村道专管员 48 人。四是有序推进村道安全生命防护工程。投入 353 万元实施 36 条 50.682 公里村道安全生命防护工程。五是加快推进养护工程。投入 1997 万元实施 42 个 126 公里农村公路养护工程。六是开展安全隐患排查整治。完成才涂线 K1+200-K1+500 路基修复工程、X632 县道合旧线 K72+070 灾毁应急修复工程、Y134 乡道龙全线 K0+350 灾毁应急修复工程等 3 个市级为民办实事道路隐患整治项目。完成橙色隐患整治项目县道溪下线 K60+300 灾毁修复工程。七是全面开展桥梁隐患排查。完成全县 544 座农村公路桥梁进行安全隐患排查和 108 座技术状况评定等级为三类的桥梁进行定期检测。

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	
编制单位：上杭县交通运输局（汇总）		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	25,237.8	一、一般公共服务支出	146.32
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,326.58	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,166.94
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	22,437.95
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：上杭县交通运输局（汇总）		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	26,564.38	本年支出合计	28,751.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	2,672.19	年末结转和结余	485.36
总计	29,236.57	总计	29,236.57

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
编制单位：上杭县交通运输局（汇总）									单位：万元
项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收 入	经营收 入	附属单位上缴 收入	其他收入
支出功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	146.32					146.32
20104			发展与改革事务	146.32					146.32
2010499			其他发展与改革事务支出	146.32					146.32
212			城乡社区支出	6,166.94	6,166.94				
21203			城乡社区公共设施	6,166.94	6,166.94				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6,166.94	6,166.94				
214			交通运输支出	20,251.12	19,070.86				1,180.26
21401			公路水路运输	9,378.54	8,198.28				1,180.26
2140101			行政运行	1,237.23	1,098.13				139.1
2140103			机关服务	387.37	387.37				
2140104			公路建设	2,680.25	1,680.25				1,000
2140106			公路养护	4,735.68	4,694.52				41.16

收入决算表

									公开 02 表	
编制单位：上杭县交通运输局（汇总）									单位：万 元	
项目				本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收 入	经营收 入	附属单位上缴 收入	其他收入
支出功能分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	26,564.38	25,237.8					1,326.58
2140199			其他公路水路运输支出	338.01	338.01					
21406			车辆购置税支出	4,593.97	4,593.97					
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建 设支出	4,548.97	4,548.97					
2140699			车辆购置税其他支出	45	45					
21499			其他交通运输支出	6,278.61	6,278.61					
2149901			公共交通运营补助	1,200	1,200					
2149999			其他交通运输支出	5,078.61	5,078.61					

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
编制单位：上杭县交通运输局（汇总）									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	28,751.21	1,694.1	27,057.11			
201			一般公共服务支出	146.32		146.32			
20104			发展与改革事务	146.32		146.32			
2010499			其他发展与改革事务支出	146.32		146.32			
212			城乡社区支出	6,166.94		6,166.94			
21203			城乡社区公共设施	6,166.94		6,166.94			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6,166.94		6,166.94			
214			交通运输支出	22,437.95	1,694.1	20,743.85			
21401			公路水路运输	11,565.37	1,694.1	9,871.27			
2140101			行政运行	1,230.85	1,230.85				
2140103			机关服务	387.37	387.37				
2140104			公路建设	4,832.27		4,832.27			
2140106			公路养护	4,770.47		4,770.47			
2140112			公路运输管理	6.4		6.4			

支出决算表

									公开 03 表
编制单位：上杭县交通运输局（汇总）									单位：万元
项目				本年支出合 计	基本支 出	项目支 出	上缴上级支 出	经营支 出	对附属单位补助支 出
支出功能分类科目编 码		科目名称							
类	款	项	合计	28,751.21	1,694.1	27,057.1 1			
2140199			其他公路水路运输支出	338.01	75.88	262.13			
21406			车辆购置税支出	4,593.97		4,593.97			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,548.97		4,548.97			
2140699			车辆购置税其他支出	45		45			
21499			其他交通运输支出	6,278.61		6,278.61			
2149901			公共交通运营补助	1,200		1,200			
2149999			其他交通运输支出	5,078.61		5,078.61			

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		
编制单位：上杭县交通运输局（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	25,237.8	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	6,166.94	6,166.94		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：上杭县交通运输局（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
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	21,119.77	21,119.77		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收入支出决算总表

				公开 04 表		
编制单位：上杭县交通运输局（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
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	25,237.8	本年支出合计	27,286.71	27,286.71		
年初财政拨款结转和结余	2,193.91	年末财政拨款结转和结余	145	145		
一、一般公共预算财政拨款	2,193.91					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	27,431.71	总计	27,431.71	27,431.71		

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

编制单位：上杭县交通运输局（汇总）				公开 05 表 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		27,286.71	1,561.38	25,725.33
212	城乡社区支出	6,166.94		6,166.94
21203	城乡社区公共设施	6,166.94		6,166.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,166.94		6,166.94
214	交通运输支出	21,119.77	1,561.38	19,558.39
21401	公路水路运输	10,247.19	1,561.38	8,685.81
2140101	行政运行	1,098.13	1,098.13	
2140103	机关服务	387.37	387.37	
2140104	公路建设	3,680.25		3,680.25
2140106	公路养护	4,743.43		4,743.43
2140199	其他公路水路运输支出	338.01	75.88	262.13
21406	车辆购置税支出	4,593.97		4,593.97
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,548.97		4,548.97
2140699	车辆购置税其他支出	45		45
21499	其他交通运输支出	6,278.61		6,278.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开 05 表
编制单位：上杭县交通运输局（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
2149901	公共交通运营补助	1,200		1,200
2149999	其他交通运输支出	5,078.61		5,078.61

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
编制单位：上杭县交通运输局（汇总）									单位：万元
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	990.68	302	商品和服务支出	236.89	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	272.7	30201	办公费	28.52	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	199.31	30202	印刷费	5.92	310	资本性支出		26.37
30103	奖金	297.57	30203	咨询费	3	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置		26.37
30107	绩效工资		30205	水费	1.42	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.47	30206	电费	5.84	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.3	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	82.26	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.01	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	6.93	30211	差旅费	37.2	31009	土地补偿		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

									公开 06 表
编制单位：上杭县交通运输局（汇总）									单位：万元
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	
					1				
30113	住房公积金	54.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	22.31	30214	租赁费	38.47	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	307.44	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	8.45	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	46.62	30224	被装购置费	4.73	31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	182.46	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	11.03	31201	资本金注入		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

									公开 06 表
编制单位：上杭县交通运输局（汇总）									单位：万 元
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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	8.29	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	21.2 8	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.7 8	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补 助	78.36	30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服 务支出	39.5 3	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费 用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

									公开 06 表
编制单位：上杭县交通运输局（汇总）									单位：万 元
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	
人员经费合计		1,298. 12	公用经费合计					263.26	

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

编制单位：上杭县交通运输局（汇总）

项目	行次	决算数
合计	1	29.72
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	21.28
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	21.28
3. 公务接待费	6	8.45

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	
编制单位：上杭县交通运输局（汇总）								单位：万元	
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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
编制单位：上杭县交通运输局（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				

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 年度本单位收入总计 29,236.57 万元，支出总计 29,236.57 万元，与上年决算数相比，各下降 9,214.38 万元，下降 23.96%。主要是项目建设减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 26,564.38 万元，比上年决算数减少 3,200.82 万元，下降 10.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,237.80 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 1,326.58 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 28,751.21 万元，比上年决算数减少 9,170.51 万元，下降 24.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,694.10 万元。其中，人员支出 1,310.15 万元，公用支出 383.95 万元。

2. 项目支出 27,057.11 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 27,431.71 万元，支出总计 27,431.71 万元，与上年决算数相比，各增加 2,980.32 万元，增长 12.19%，主要是：财政投入项目增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 27,286.71 万元，比上年决算数增加 3,262.32 万元，增长 13.58%，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) 6,166.94 万元，较上年决算数增加 6,023.85 万元，增长 420%。主要原因是公共设施支出增多。

(二) 2140101 (行政运行) 1,098.13 万元，较上年决算数增加 90.33 万元，增长 8.9%。主要原因是人员增加。

(三) 2140103 (机关服务) 387.37 万元，较上年决算数增加 81.29 万元，增长 26%。主要原因是人员增加。

(四) 2140104 (公路建设) 3,680.25 万元，较上年决算数减少 7,814.71 万元，下降 67%。主要原因是公路建设项目减少。

(五)2140106(公路养护)4,743.43 万元,较上年决算数增加 1,547.25 万元,增长 48%。主要原因是养护项目增加。

(六) 2140199(其他公路水路运输支出) 338.01 万元,较上年决算数减少 1795.34 万元,减少 84%。主要原因是项目减少。

(七) 2140601(车辆购置税用于公路等基础设施建设支出) 4,548.97 万元,较上年决算数增加 2603.27 万元,增长 133%。主要原因是车购税建设项目增多。

(八) 2140699(车辆购置税其他支出) 45 万元,较上年决算数增加 45 万元,增长 100%。主要原因是新增项目。

(九) 2149901(公共交通运营补助) 1,200 万元,较上年决算数增加 872.38 万元,增长 266%。主要原因是公交运营投入增加。

(十) 2149999(其他交通运输支出) 5,078.61 万元,较上年决算数增加 4729.02 万元,增长 1352%。主要原因是项目增多。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,561.38 万元,其中:

(一) 人员经费 1,298.12 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 263.26 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 29.72 万元，完成全年预算的 95.88%；较上年增加 17.77 万元，增长 148.64%。主要原因是车辆老化。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 21.28 万元，完成全年预算的 96.71%；较上年增加 10.34 万元，增长 94.59%。其中：

本年无公务用车购置费费用支出。

公务用车运行费支出 21.28 万元，完成全年预算的 96.71%；较上年增加 10.34 万元，增长 94.59%。主要是车辆老化。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 8.45 万元，完成全年预算的 93.84%；较上年增加 7.43 万元，增长 727.96%。主要是上级检查指导工作增多。累计接待 114 批次、903 人次。主要是上级检查指导工作增多。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 37 个项目实施单位自评。

对 0 项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

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 263.26 万元，比上年决算数增长 36.08%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 8.29 万元，其中：政府采购货物支出 8.29 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 8.29 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 8.29 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			23 年农村公路养护						
主管部门			上杭县交通运输局		实施单位		上杭县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00	1000.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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 1848.1 公里的公路养护工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金支出成本控制率		≤100%	100	10	10	无
	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

			灾毁修复率	≥90%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	农村公路养护公里数	≥1845.4 公里	1848.1	20	20	无
		质量指标	验收合格率	≥90%	100	10	10	无
		时效指标	养护工程完工及时率	≥95%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2021 年内河渡工安全奖励清算资金						
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 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		0.00	0.38	0.38	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.38	0.38	—	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				完成内河渡工奖励金发放工作。				
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
	成本指 标	经济 成本 指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	无

项目名称			2021 年下半年内河渡工和船管员安全奖励补助资金						
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 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		0.89	0.89	0.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.89	0.89	0.89	—	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				完成内河渡工及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
	成本 指标	经济成本指 标	成本控制率		≤100%	100	10	10	无
	效益 指标	社会效益指 标	补助覆盖率		≥90%	100	30	30	无
	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
	产出 指标	数量指标	内河渡工补助发 放人数		≥1 人	2	10	10	无
			船管员补助人数		≥1 人	1	10	10	无
		质量指标	补助资金发放合 规率		=100%	100	10	10	无
		时效指标	补助资金发放及 时率		≥90%	100	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金					
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	937.77	937.77	897.37	10	95.69	7
	其中：当年财政拨款	937.77	937.77	897.37	—	95.69	
	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“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的省道和农村公路等年度建设任务。			完成农村公路建设 46.672 公里，新增通硬化路 20 户及以上自然村 32 个，8 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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	95.69	10	部分资金未达到支付条件，暂未支付
	效益指标	社会效益指标	农村公路优良路率	≥41%	60.4	15	无
		生态效益指标	环评达标率	≥80%	100	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	无
	产出	数量指标	支持农村公路建设公里数	≥20 公里	46.672	5	无

指标		新增通硬化路20户及以上自然村个数	≥30 个	32	5	无
		支持农村公路危桥改造座数	≥6 座	7	5	无
		支持农村公路安防工程公里数	≥45 公里	45.18	5	无
		完成普通省道和农村公路建设投资额	≥1.77 亿元	1.04	5	部分款项暂未支付
	质量指标	项目完工验收合格率	≥100%	100	5	无
	时效指标	建设完工及时率	≥90%	100	10	无
	总分				94.94	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022 年车辆购置税用于省道和农村公路建设项目资金（第二批）							
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 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		0.00	690.00	690.00	10	100.00	10		
	其中:当年 财政拨款		0.00	690.00	690.00	—	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“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的省道和农村公路等年度建设任务。				完成厦蓉高速古田互通及接线工程建设。					
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
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率		≤100%		100	10	10	无
	效益 指标	生态 效益 指标	环评达标率		≥100%		100	30	30	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	群众满意度		≥80%		100	10	10	无

	指标						
产出指标	数量指标	建设项目数	≥1 项	1	20	20	无
	质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10	无
	时效指标	项目开工及时率	≥90%	100	10	10	无
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年公路高质量养护发展和公路水路建设省级补助					
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	0.00	1250.74	1250.70	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1250.74	1250.70	—	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			
	完成年度公路水路建设养护任务，提升全省交通运输公共基础设施水平。			完成道路路面改造、灾毁桥梁重建工程。			

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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	环评达标率	≥100%	0	30	0	灾后重建项目由乡镇自行验收，我单位无相关材料。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	支持普通国省道路路面改造项目数	≥3 个	42	10	10	无
			支持农村公路灾毁桥梁重建数量	≥1 座	1	10	10	无
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	0	10	0	灾后重建项目由乡镇自行验收，我单位无相关材料。
		时效指标	项目开工及时率	≥90%	100	10	10	无
	总分					60		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2022 年内河渡工和船管安全奖励补助资金					
主管部门		上杭县交通运输局		实施单位		上杭县交通运输局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

(万元)	年度资金总额		0.00	2.16	2.16	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	2.16	2.16	—	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			
	完成补助发放工作				完成内河渡工及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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	≥90%	100	30	30	无
	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
	产出指标	数量指标	内河渡工补助发放人数	≥1 人	1	10	10	无
			船管员补助人数	≥1 人	2	10	10	无
		质量指标	补助资金发放合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022 年农村公路水毁修复补助资金（第二批）					
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 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		0.00	25.00	25.00	10	100.00	10
	其中：当 年财政拨 款		0.00	25.00	25.00	—	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			
	完成农村公路水毁修复工程				完成农村公路水毁修复工程。			
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
	成本 指 标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益 指 标	生态 效益 指标	环评达标率	≥100%	100	30	30	无
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	群众满意度	≥80%	100	10	10	无
	产出	数量 指标	支持农村公路水 毁修复项目	≥1 处	5	20	20	无

	指标	质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	按期完成投资率	≥100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年农村公路灾毁修复及应急抢通资金						
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 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	0.00	130.00	130.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	130.00	130.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按期完成普通公路灾毁抢修保通任务。			完成 12 处农村公路灾毁抢修保通工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无

	效益指标	生态效益指标	环评达标率	$\geq 100\%$	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率	$\geq 80\%$	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	支持农村公路灾毁抢修保通（处）	≥ 6 处	12	10	10	无
			抢通任务完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
		质量指标	完工项目验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
		时效指标	III 级及以下公路突发事件抢险时间	≤ 24 小时	24	10	10	无
	总分					100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2022 年推动服务业高质量发展二十条政策做强运输企业县级奖励资金					
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	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10

	其中： 当年财政拨款		0.00	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				
	完成 2022 年度做强运输企业奖励补助资金发放				完成 2022 年度做强运输企业奖励补助资金发放工作。				
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
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制 率	≤100%		100	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	奖励程序 规范率	≥100%		100	30	30	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	奖励企业 满意率	≥90%		100	10	10	无
	产出 指标	数量 指标	奖励企业 数	≥1 家		1	20	20	无

		质量指标	奖励覆盖率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	奖励资金发放及时率	≥100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金						
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		0.00	87.00	60.00	10	68.97		5
	其中：当年财政拨款		0.00	87.00	60.00	—	68.97		
	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				
	完成路面修复工程				完成 0.137 公里路面修复工程。				
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

成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	68.97	10	10	部分款项暂未达到支付条件,未支付
效益指标	生态效益指标	环评达标率	$\geq 100\%$	100	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	无
产出指标	数量指标	路面修复工程建设里程数	≥ 2.7 公里	0.137	5	0.25	年初指标设置较大
	质量指标	完工项目验收合格率	$\geq 100\%$	100	17	17	无
	时效指标	项目开工及时率	$\geq 90\%$	100	18	18	无
总分					90.25		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金（第二批）		
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 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		0.00	632.00	632.00	10	100.00		10
	其中：当年财政 拨款		0.00	632.00	632.00	—	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				
	完成农村公路建设改造项目、危桥改造 项目、农村公路安防工程建设项目建设				完成 25.311 公里农村公路建设改造、12 座危桥改造 硬化路 20 户及以上自然村 28 个。				
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 措施
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	无
	效益 指标	生态效益 指标	环评达标率		≥100%	100	30	30	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥80%	100	10	10	无
	产出 指标	数量指标	农村公路建设改造 里程数		≥20 公里	25.311	5	5	无
			危桥改造数量		≥12 座	12	5	5	无
			新增通硬化路 20 户及以上自然村 （个）		≥28 个	28	5	5	无
			完成普通省道和农 村公路建设投资 （亿元）		≥2 亿元	0.59	5	1.47	无
		质量指标	完工项目验收合格 率		≥100%	100	5	5	无
			农村公路优良路率		≥43%	60.4	5	5	无
			农村公路一、二、 三类桥梁数量占比		≥99%	97.03	5	4.9	年初指标值设
		时效指标	项目开工及时率		≥90%	100	5	5	无
总分							96.37		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金						
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		0.00	1812.90	1693.50	10	93.41	7	
	其中:当年 财政拨款		0.00	1812.90	1693.50	—	93.41		
	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				
	完成农村公路建设改造项目、危桥改造项目、农村公路安防工程 建设项目建设				完成 25.311 公里农村公路改造、12 座危桥改造、新增通硬化路 20 户及以上自然村 29 个。				
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率		≤100%	93.41	10	10	部分 资金 暂未 达到 支付 条件, 未支 付
	效益 指标	生态 效益 指标	环评达标率		≥100%	100	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	农村公路建设改造里程数	≥20 公里	25.311	5	5	无
			危桥改造数量	≥12 座	12	5	5	无
			新增通硬化路 20 户及以上自然村（个）	≥28 个	28	5	5	无
			完成普通省道和农村公路建设投资（亿元）	≥2 亿元	0.58	5	1.45	部分款项暂未支付
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	5	5	无
			农村公路优良路率	≥43%	60.4	5	5	无
			农村公路一、二、三类桥梁数量占比	≥99%	97.03	5	4.9	年初指标值设置偏高
		时效指标	项目开工及时率	≥90%	100	5	5	无
	总分					93.35		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2023 年公路高质量养护发展省级补助					
主管部门		上杭县交通运输局		实施单位		上杭县交通运输局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

(万元)	年度资金总额		0.00	1416.00	1329.03	10	93.86	10	
	其中:当年财政拨款		0.00	1416.00	1329.03	—	93.86		
	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				
	完成年度公路水路建设养护任务,提升全省交通运输公共基础设施水平。				完成 417.8 公里县道、1001.1 公里乡道、429.2 公里村道养护工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%	98.36	10	10	部分资金暂未达到支付条件,未支付
	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评要求		≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	支持县道养护数量		≥417 公里	417.8	8	8	无
			支持乡道养护数量		≥1001 公里	1001.1	8	8	无
			支持村道养护数量		≥429 公里	429.2	8	8	无
		质量指标	完工项目验收合格率		≥100%	100	8	8	无
		时效指标	项目开工及时率		≥90%	100	8	8	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年公路建设省级补助资金							
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 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		0.00	713.23	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	713.23	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 目标	预期目标				实际完成情况					
	开展农村公路建设				完成 25.311 公里农村公路建设。					
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
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率		≤100%		0	10	10	资金暂未 达到支付 条件，未 支付。
	效益 指标	生态 效益 指标	环评达标率		≥100%		100	30	30	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		≥90%		100	10	10	无

产出指标	数量指标	支持农村公路建设公里数	≥25 公里	25.311	20	20	无
	质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10	无
	时效指标	项目开工及时率	≥90%	100	10	10	无
总分					90		

(2023 年度)

项目名称			2023 年乡村振兴在大项（涉农项目整合）资金						
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		0.00	282.00	282.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		0.00	282.00	282.00	—	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417.8公里县道、1001.1公里乡道、429.2公路村道养护工作。				
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	
	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	100	10	10	无	

	指标						
效益指标	生态效益指标	环评达标率	≥100%	100	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100	10	10	无
产出指标	数量指标	支持县道养护（公里）	≥417 公里	417.8	8	8	无
		支持乡道养护（公里）	≥1001 公里	1001.1	8	8	无
		支持村道养护（公里）	≥429 公里	429.2	8	8	无
	质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	8	8	无
	时效指标	按期完成投资率	≥100%	100	8	8	无
总分					100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2023 年应还贷款本金及利息					
主管部门		上杭县交通运输局		实施单位		上杭县交通运输局	
项目资		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分

金 (万元)	年度资金总额	0.00	3626.94	1783.64	10	49.18	0		
	其中:当年财政拨款	0.00	3626.94	1783.64	—	49.18			
	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				
	完成贷款本金及利息支付工作				完成贷款本金及利息支付工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	负债下降率		≥5%	8.23	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率		≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	偿还期数		≥1 期	7	20	20	无

	质量指标	偿还逾期次数	≤1 次	0	10	10	无
	时效指标	偿还及时率	≥100%	100	10	10	无
总分					90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金						
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		0.00	376.00	376.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	376.00	376.00	—	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				
	完成路面修复工程				完成41.727公里农村公路安全提升工程,135公里农村公路路面重铺、局部修复工程。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	环评达标率		≥100%	100	30	30	无

	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
	产出指标	数量指标	支持农村公路村道安全提升工程公里数	≥44.2 公里	41.727	10	9.44	与年初估值稍有偏差
支持农村公路路面重铺、局部修复公里数			≥4.9 公里	135	10	10	无	
质量指标		完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10	无	
时效指标		项目开工及时率	≥90%	100	10	10	无	
总分						99.44		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			安装高速公路重点地区车辆预警系统					
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		25.20	25.20	25.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		25.20	25.20	25.20	—	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			
	进一步优化全县 9 个高速路口健康服务站的防控措施，减轻值班人员防控压力。				完成高速公路重点地区车辆预警系统购置安装工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无

效益指标	社会效益指标	高速公路重点地区车辆预警系统安装覆盖率	≥90%	100	30	30	无
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
产出指标	数量指标	高速公路重点地区车辆预警系统购置数量	≥9 套	9	20	20	无
	质量指标	系统验收合格率	≥90%	100	10	10	无
	时效指标	系统安装及时率	≥90%	100	10	10	无
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			步云至古田镇（步云至竹岭段）公路工程用地报批费用								
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 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		0.00	602.92	602.92	10	100.00		10		
	其中：当 年财政拨 款		0.00	602.92	602.92	—	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						
	完成镇有干线步云乡至古田镇（步云至竹岭段）公路工程用地报批，妥善处理卫片检查发现违规用地后持续整改工作。				该项目已转由县土地收储中心负责，不再由我单位经手，资金已缴回财政，我单位无相关材料。						
绩效 指标	一 级 指	二 级 指 标	三级指标		年度指标值		实际完成 值		指 标 分	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施

标					值		
成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	0	10	0	该项目已转由县土地收储中心负责，不再由我单位经手，资金已缴回财政，我单位无相关材料。
效益指标	社会效益指标	支持建设道路工程里程数	≥ 6.012 公里	0	30	0	该项目已转由县土地收储中心负责，不再由我单位经手，资金已缴回财政，我单位无相关材料。
满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源部门满意率	$\geq 100\%$	0	10	0	该项目已转由县土地收储中心负责，不再由我单位经手，资金已缴回财政，我单位无相关材料。
产出指标	数量指标	用地面积	≥ 15.5987 公顷	0	20	0	该项目已转由县土地收储中心负责，不再由我单位经手，资金已缴回财政，我单位无相关材料。

		质量指标	费用支出审批合规率	$\geq 100\%$	0	10	0	该项目已转由县土地收储中心负责，不再由我单位经手，资金已缴回财政，我单位无相关材料。
		时效指标	用地报批完成及时率	$\geq 100\%$	0	10	0	该项目已转由县土地收储中心负责，不再由我单位经手，资金已缴回财政，我单位无相关材料。
总分							10	

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		车辆购置税用于农村公路建设项目（第二批）					
主管部门		上杭县交通运输局		实施单位		上杭县交通运输局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	0.00	464.10	464.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	464.10	464.10	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成农村公路建设改造项目、危桥改造项目、农村公路安防工程建设项目建设			完成 46.672 公里农村公路改造、7 座危桥改造、41.727 公里农村公路安防工程、新增通硬化路 20 户及以上自然村 32 个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	环评达标率	$\geq 100\%$	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 80\%$	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	农村公路建设改造里程数	≥ 136 公里	46.672	4	1.37	年初指标值设置较高
			危桥改造数量	≥ 11 座	7	4	2.55	年初指标值设置较高
			农村公路安防工程建设里程数	≥ 21 公里	45.179	4	4	无
			新增通硬化路 20 户及以上自然村（个）	≥ 70 个	32	4	1.83	无
		质量指标	完成普通省道和农村公路建设投资（亿元）	≥ 3.3 亿元	1.04	4	1.26	部分款项暂未支付
			完工项目验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
			农村公路优良路率	$\geq 41\%$	60.4	5	5	无
		时效指标	项目开工及时率	$\geq 90\%$	100	5	5	无

总分	91.01
----	-------

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			道路水路运输企业纾困补助资金					
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 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		0.00	3.50	3.50	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款		0.00	3.50	3.50	—	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			
	完成道路水路运输企业纾困补助资金发放工作				完成运输企业补助资金发放工作。			
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
	成本 指标	经济 成本 指标	资金支出成本 控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	客运站正常运 营天数	≥360 天	365	30	30	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受补助对象满 意率	≥90%	100	10	10	无
	产出 指标	数量 指标	帮助三级以上 道路客运站纾 困（个）	≥1 个	1	20	20	无

		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			高速口和古田动车站安装检查棚							
主管部门			上杭县交通运输局		实施单位		上杭县交通运输局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		7.00	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		7.00	0.00	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成9个高速口和古田动车站健康服务站检查棚安装				2023 年度疫情结束，高速路口、动车站已开放，无购置检查棚。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%		0	10	0	2023 年度疫情结束，高速路口、动车站已开放，无需购置检查棚。
	效益指标	社会效益指标	检查棚安装覆盖率	≥100%		0		30	0	2023 年度疫情结束，高速路口、动车站已开放，无需

								置检查棚。
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率	≥90%	0	10	0	2023 年度疫 结束，高速 口、动车站 开放，无需 置检查棚。	
产出指标	数量指标	检查棚安装数量	≥10 套	0	20	0	2023 年度疫 结束，高速 口、动车站 开放，无需 置检查棚。	
	质量指标	检查棚验收合格率	≥100%	0	10	0	2023 年度疫 结束，高速 口、动车站 开放，无需 置检查棚。	
	时效指标	检查棚到位及时率	≥100%	0	10	0	2023 年度疫 结束，高速 口、动车站 开放，无需 置检查棚。	
总分						0		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		公共交通运营补助					
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 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	0.00	300.00	300.00	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款	0.00	300.00	300.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成宏达公交公司城区和古田公交运行补助发放工作				完成宏达公交公司补助发放工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	驾驶员被投诉次数	≤10 次	6	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	受益车辆数	≥50 辆	59	20	20	无
		质量指标	城区公交运行补助覆盖率	≥90%	100	10	10	无
		时效指标	运营车辆准时率	≥90%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		公路水路建设补助资金					
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	72.35	72.35	72.35	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	72.35	72.35	72.35	—	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			
	完成年度公路水路建设任务，提升全省 交通运输公共基础设施水平				完成 46.672 农村公路建设。			
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
	成本 指标	经济 成本 指标	资金支出成本控制 率	≤100%	100	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	重大事故率	≤0%	0	15	15	无
		生态 效益 指标	公路建设项目环评 达标率	≥100%	100	15	15	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出 指标	数量 指标	农村公路建设数量	≥120 公里	46.672	5	1.94	年初目 标值设 置偏大
			交通综合执法特种 车辆租赁数量	≥2 辆	4	15	15	无
		质量 指标	项目完工验收合格 率	≥100%	100	10	10	无
		时效 指标	公路建设完工及时 率	≥90%	100	10	10	无
	总分						96.94	

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	公路养护省级项目		
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		0.00	241.35	241.35	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	241.35	241.35	—	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			
	完成农村公路灾毁保险投保				完成农村公路灾毁保险投保工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	农村公路灾毁保险投保覆盖率	≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	完成农村公路灾毁保险投保里程（公里）	≥1756 公里	1756.854	10	10	无
			支持农村公路应急抢通（处）	≥20 处	12	6	3.6	年初指标值设置较高
		质量指标	农村公路灾毁保险赔付率	≥80%	100	6	6	无
			公路应急抢通率	≥100%	100	6	6	无
			完工项目验收合格率	≥100%	100	6	6	无

		时效 指标	投保及时率	≥90%	100	6	6	无
总分						97.6		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		关于提前下达 2023 年乡村振兴试点示范专项资金的通知						
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 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	0.00	223.71	223.71	10	100.00	10	
	其中：当 年财政 拨款	0.00	223.71	223.71	—	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 417.8 公里县道、1001.1 公里乡道、429.2 公路村道养护工作。				
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
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益 指	生态 效	环评达标率	≥100%	100	30	30	无

标	益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100	10	10	无
产出指标	数量指标	支持县道养护（公里）	≥417 公路	417.8	8	8	无
		支持乡道养护（公里）	≥1016.4 公里	1001.1	8	7.88	年初指标设置偏大
		支持村道养护（公里）	≥366.9 公里	429.2	8	8	无
	质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	8	8	无
	时效指标	按期完成投资率	≥100%	100	8	8	无
总分					99.88		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		关于提前下达 2023 年乡村振兴试点示范专项资金的通知					
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	0.00	223.71	223.71	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款		0.00	223.71	223.71	—	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 417.8 公里县道、1001.1 公里乡道、429.2 公里村道养护工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	环评达标率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100	10	10	无
	产出	数量	支持县道养护（公里）	≥417 公路	417.8	8	8	无

	指标	指标	支持乡道养护（公里）	≥1016.4 公里	1001.1	8	7.88	年初指标设置偏大
			支持村道养护（公里）	≥366.9 公里	429.2	8	8	无
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	8	8	无
		时效指标	按期完成投资率	≥100%	100	8	8	无
		总分					99.88	

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			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 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		598. 84	598. 84	598. 84	10	100. 00	10		
	其中：当年财政拨款		598. 84	598. 84	598. 84	—	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					
	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 417. 8 公里县道、1001. 1 公里乡道、429. 2 公路村道养护工作。					
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
	成本指 标	经济成本 指标	成本控制率		≤100%		100	10	10	无

	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	县道养护里程数	≥417 公里	417.8	8	8	无
乡道养护里程数			≥1016.4 公里	1001.1	8	7.88	年初指标设置偏大	
村道养护里程数			≥366.9 公里	429.2	8	8	无	
质量指标		养护工程验收合格率	≥100%	100	8	8	无	
时效指标		养护完成及时率	≥90%	100	8	8	无	
总分						99.88		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		宏达公交公司经费					
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	0.00	600.00	600.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	600.00	600.00	—	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			
	完成宏达公交公司城区和古田公交运行补助发放工作				完成宏达公交公司补助发放工作			
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
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	驾驶员被投诉 次数	≤10 次	6	30	30	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出 指标	数量 指标	受益车辆数	≥50 辆	59	20	20	无
		质量 指标	城区公交运行 补助覆盖率	≥90%	100	10	10	无
		时效 指标	运营车辆准时 率	≥90%	100	10	10	无
	总分					100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		科技治超项目县级配套经费					
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 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				
	我县 2022 年将在古田成功隧道（国道 G358 线）、旧县石圳（国道 G205 线 2452K）、蛟洋坪埔（国道 G319 线 617KM）、庐丰牛场（国道 G357 线 266K）4 处设置科技治超点			完成古田成功隧道（国道 G358 线）、旧县石圳（国道 G205 线 2452K）、蛟洋坪埔（国道 G319 线 617KM）、庐丰牛场（国道 G357 线 266K）4 处科技治超点设置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	治超点设备查处违法超限运输行为数	≥100 件	105	30	30	无
	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
	产出指标	数量指标	科技治超点设置数量	≥4 处	4	20	20	无
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	100	10	10	无
		时效指标	设备安装及时率	≥90%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		农村公路保险县级资金					
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	42.00	41.35	41.35	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款		42.00	41.35	41.35	—	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			
	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。				完成农村公路的投保工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	农村公路投保覆盖率	≥95%	100	30	30	无
	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
	产出指标	数量指标	农村公路投保公里数	≥1756.9 公里	1756.854	20	20	无
		质量指标	农村公路综合保险赔付率	≥90%	100	10	10	无
		时效指标	赔付及时率	≥90%	100	10	10	无
	总分						100	

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		农村公路养护省级补助资金项目					
主管部门		上杭县交通运输局		实施单位		上杭县交通运输	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得

资金 (万元)	年度资金总额		303.14	303.14	303.14	10	100.00		
	其中：当年财政拨款		303.14	303.14	303.14	—	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				
	带动社会公路养护投资，完成年度养护任务				完成 417.8 公里县道、1001.1 公里乡道、429.2 公里村道养护工作。				
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 因及改 进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	无
	效益 指标	生态 效益 指标	公路养护项目环评达标率	≥100%		100	30	30	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥90%		100	10	10	无
	产出 指标	数量 指标	县道养护数量	≥417 公里		417.8	8	8	无
			乡道养护数量	≥1023 公里		1001.1	8	7.83	期初指标较大
			村道养护数量	≥404 公里		429.2	8	8	无
		质量 指标	项目完工验收合格率	≥100%		100	8	8	无
时效 指标		项目开工及时率	≥90%		100	8	8	无	
总分							99.83		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	厦蓉高速古田互通及接线工程
------	---------------

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 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		0.00	172.00	172.00	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款		0.00	172.00	172.00	—	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“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的省道和农村公路等年度建设任务。				完成厦蓉高速古田互通及接线工程建设。				
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
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	环评达标率	≥100%		100	30	30	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥80%		100	10	10	无
	产出 指标	数量 指标	建设项目数	≥1 个		1	10	10	无
		质量 指标	普通省道优良路率	≥85%		0	10	0	该工程建设 不为省道，无 考察优良路 率
			完工项目验收合格 率	≥100%		100	10	10	无
		时效 指标	项目开工及时率	≥90%		100	10	10	无
总分							90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			上杭县县道合旧线 X632 茶地至太拔公路改建工程项目							
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 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		0.00	1733.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	1733.00	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 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成上杭县县道合旧线 X632 茶地至太拔公路改建工程				县道合旧线 X632 茶地至太拔公路改建工程暂未开工建设。					
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
	成本 指标	经济成 本指标	项目成本控制率		≤100%		0	10	0	项目暂未开 工建设，资 金未支出
	效益 指标	生态效 益指标	环保要求达标率		≥100%		0	30	0	项目暂未开 工建设
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	施工单位的满意度		≥90%		0	10	0	项目暂未开 工建设
	产出 指标	数量指 标	建设公里数		≥6.5 公里		0	20	0	项目暂未开 工建设
		质量指 标	项目验收合格率		≥100%		0	10	0	项目暂未开 工建设
		时效指 标	项目按计划开工及时 率		≥90%		0	10	0	项目暂未开 工建设
总分								0		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			“四好农村路”补助资金					
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 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	0.00	250.00	250.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	250.00	250.00	—	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 1848.1 公里农村公路养护工作。				
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
	成本 指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	100	10	10	无
	效益 指标	社会效益指标	重大事故率	≥0%	0	15	15	无
		生态效益指标	环评达标率	≥100%	100	15	15	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100	10	10	无
	产出 指标	数量指标	支持养护公里数	≥1800 公里	1848.1	20	20	无
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目开工及时率	≥90%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			永杭高速 PPP 项目可行性缺口资金						
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		0.00	4854.90	4854.90	10	100.00		
	其中：当年财政拨款		0.00	4854.90	4854.90	—	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				
	拨付到位永杭高速 PPP 项目可行性缺口补助资金，确保项目持续经营。				完成补助资金拨付工作。				
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	偏差分析及原因
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	永杭高速隐患整改率		≥95%	100	15	15	无
			投诉处理及时率		≥90%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	永杭高速补助社会投资企业数		≥1 家	1	15	15	无
		质量指标	路面使用性能达标率		≥90%	97.56	15	15	无
		时效指标	年度考核完成及时率		≥100%	100	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			预拨宏达公交公司城区公交运行补助 300 万元						
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		0.00	300.00	300.00	10	100.00		10
	其中：当年财 政拨款		0.00	300.00	300.00	—	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				
	完成宏达公交公司城区和古田公 交运行补助发放工作				完成宏达公交公司城区和古田公交运行 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
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	驾驶员被投诉 次数	≤10 次		6	30	30	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度	≥90%		100	10	10	无
	产出 指标	数量 指标	受益车辆数	≥50 辆		59	20	20	无
		质量 指标	城区公交运行 补助覆盖率	≥90%		100	10	10	无

		时效 指标	运营车辆准时 率	≥90%	100	10	10	无
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

本部门无项目支出绩效自评

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		316 部门整体						
部门(单位)名称		上杭县交通运输局			部门预算编码		316	
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况	
		年初部门 预算安排 金额(含历 年结余结 转) ①	年中调整 金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付 金额 ④	支出实现 率(%) ⑤ =④/③	本年度结余 金额⑥=③- ④	资金结 率(%) ⑦ ⑥/③
	合计	2847.78	24583.93	27431.71	27286.71	99.4700	145.00	0.530
	财政资金小计	2847.78	24583.93	27431.71	27286.71	99.4700	145.00	0.530
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	2847.78	24583.93	27431.71	27286.71	99.4700	145.00	0.530
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年	预期目标					目标实际完成情况		

度 总 体 目 标	1. 完成 9 个高速口和古田动车站健康服务站检查棚安装 2. 完成古田成功隧道（国道 G358 线）、旧县石圳（国道 G205 线 2452K）、蛟洋坪埔（国道 G319 线 617KM）、庐丰牛场（国道 G357 线 266K）4 处设置科技治超点 3. 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。 4. 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。 5. 进一步优化全县 9 个高速路口健康服务站的防控措施，减轻值班人员防控压力。				1. 完成古田成功隧道（国道 G358 线）、旧县石圳（国道 G205 线 2452K）、蛟洋坪埔（国道 G319 线 617KM）、庐丰牛场（国道 G357 线 266K）4 处设置科技治超点。 2. 完成农村公路养护工作 3. 完成农村公路投保工作 4. 完成农村公路建设、危桥改造、路面硬化等工程。 5. 完成各项补助发放工作			
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
	一般 性 支 出 情 况	一 般 性 支 出 情 况	“三公”经费控制率	≤100%	95.87	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本 指标	经济 成本 指标	年度履职目标项目超概算比例	≤5%	0	8	8	
	效益 指标	社会 效益 指标	治超点设备查处违法超限运输行为数	≥100 件	105	20	20	
			检查棚安装覆盖率	≥100%	0	10	0	23 年度 无需
	满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	群众满意率	≥90%	100	10	10	

		指标						
产出 指标	数量 指标	高速公路重点地区车辆预警系统购置数量	≥9 套	9	6	6		
		农村公路投保公里数	≥1750 公里	1756.854	6	6		
		农村公路养护公里数	≥1800 公里	1848.1	6	6		
		科技治超点设置数量	≥4 处	4	6	6		
	质量 指标	部门履职项目自评达标率	≥80%	89.19	6	6		
	时效 指标	养护工程完工及时率	≥90%	100	6	6		
总分					87			