

**2024 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.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	7
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2024 年度部门决算表	17
一、收入支出决算总表.....	18
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.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	34
一、收入支出决算总体情况说明.....	35
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	36
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	37
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	37
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	37
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	38
八、预算绩效情况说明.....	38
九、其他重要事项说明.....	39
第四部分 名词解释	41

第五部分 附件.....	44
一、《项目支出绩效自评表》	45
二、《项目支出绩效评价报告》	91
三、部门整体支出绩效自评表.....	130

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：（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，充分尊重市场在资源配置中的决定性作用，科学设置交通运输和建设市场准入门槛，充分释放市场主体发展活力和创造力，切实增强交通运输发展的内生动力。创新管理，推进交通运输管理

理念、体制机制、政策标准、监管方式的创新，强化综合管理和协调职能，改善和加强事中事后监管，推进交通运输市场监管程序化、规范化、制度化，切实改变重审批、轻监管的状况，更好发挥交通运输政府部门作用。服务发展，切实增强服务意识，强化公共服务职能，将服务理念贯穿到交通运输规划、建设、养护、运输、管理等各个环节，努力提高交通运输服务的均等化、便捷化、安全化水平。依法行政，坚持运用法治思维和法治方法，把行政权力纳入法治轨道，做到职权法定、依法履职，实现从全能型、权力型、管制型政府部门向效能型、责任型、服务型政府部门的根本转变。

（十二）完成县委和县政府交办的其他任务。

（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，上杭县交通运输局部门包括 6 个机关行政处股室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 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（本级）	行政单位	24
上杭县交通运输局（事业）	公益一类事业单位	43

三、部门主要工作总结

2024 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）加快推进重点交通建设项目进度。2024 年交通领域重点项目计划投资 40480 万元，目前累计完成 41447 万元，占投资计划的 102.38%。

1. 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 2022-2025 年。2024 年计划完成投资 23700 元，按序时进度推进，上杭大道至动车站市政段已通车，目前累计完成 24765 万元，占投资计划的 104.49%。

2. 茶太线道路建设项目(县道 632 合旧线〈茶地至太拔公路〉改建工程)。按三级公路标准建设,道路全长 6.458 千米,路基宽 7.5 米,设计时速 30 千米/小时。项目总投资 15302 万元,建设期 2024-2026 年。2024 年计划完成投资 4000 万元,正在开展前期工作,目前累计完成 4000 万元,占投资计划的 100%。
3. 中都镇富光村至临城镇黄竹村公路建设项目(一期 B 段)。按四级公路等级标准建设,全长 6.471 千米,路基宽度 6.5 米,设计时速 20 千米/小时。项目总投资 3900 万元,建设期 2023-2024 年。2024 年计划完成投资 3900 万元,正在开挖路基,完成 30%,目前累计完成 3772 万元,占投资计划的 96.71%。
4. 才溪镇模范山(溪北至下才)旅游公路建设工程。按四级公路标准建设,全长 7.028 千米,路基宽度 6.5 米,配套建设排水沟、桥涵、防护设施、标志标线、绿化等附属设施。项目总投资 2840 万元,建设期 2024-2025 年。2024 年计划完成投资 1600 万元。目前累计完成 1600 万元,占投资计划的 100%。
5. 通贤镇通横线(兴贤路)提升工程。道路全长 1.7 千米,平均道路红线宽度 5.3 米,实施路基拓宽、路面硬化、沥青铺设、排水渠、“三线下地”、景观提升、绿化、亮化等工程建设。项目总投资 1200 万元,建设期 2024 年。目前已完工,累计完成 1200 万元,占投资计划的 100%。
6. 2024 年上杭县危桥改造项目。实施下曾坑桥、才溪电站桥、塘丰桥、坪上二号桥、下科水口桥等 5 座危桥改造。项目总投资 1080 万元,建设期 2024 年。目前累计完成 1110 万元,占投资计划的 102.77%。
7. 国道 G205 线旧县镇河西村至尧埔村提升项目。道路全长 2.6 千米,实施国道 205 线旧县镇河西村至尧埔村段沥青铺设工程建设。项目总投资

1000 万元，建设期 2024 年。目前已完工，累计完成 1000 万元，占投资计划的 100%。

8. 尧兰线（兰田-铁东）道路拓宽硬化工程。按四级公路标准化建设，全长 2.3 千米，路基宽度 6.5 米，设计时速 20 千米/小时。项目总投资 1000 万元，建设期 2024 年。目前已完工，累计完成 1000 万元，占投资计划的 100%。

9. 南昌铁路局古田铁路维修养护、演练基地建设。建筑面积 9.3 万平方米，新建古田维修养护、演练基地，项目分三期建设：一期主要包括新建综合用房楼 2 栋、主干道路及围墙大门；二期主要包括新建综合用房楼 5 栋、附属道路、绿化工程；三期包括总体方案中的剩余工程。项目总投资 41000 万元，建设期 2024-2028 年。2024 年计划完成投资 3000 万元。完成项目建设用地清表，出具项目分期报规报建设计方案文本，目前累计完成 3000 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。春运期间累计发班 7522 班次，较 2023 年春运上升 1.98%；运送旅客 49836 人次，较 2023 年春运下降 4.42%。二是圆满完成高考接送工作。共投入运输车辆 11 辆座位数 515 座，完成文之周、实验中学、龙田中学等学校共 477 名学生赶赴考点运输保障任务。三是开展安全生产指导服务工作。结合安全生产治本攻坚三年行动、安全风险“五个一”行动、重中型货车精细治理等专项行动，对企业安全生产制度落实、驾驶员从业资格、车辆动态监控等情况进行指导服务。截至目前，累计指导服务运输企业 115 家次、发出整改通知书 64 份；加强道路运输车辆动态监管，抽查营运车辆动态情况 4729 车次，共发出限期整改通知书 35 份，已全部落实整改。四是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，对接上杭县优质农产品仓储保鲜冷藏冷链配送项目、上杭国港汇数字智慧化供应链建设项目，完成项目投资 23218 万元。五是积极扶持我县运输企业做大做强。新增车辆 103 辆、吨位 12179.645 吨，争取市、县补助 11.4685 万元。六是认真组织开展道路运输企业两类人员考试。截至目前，通过考核人员 136 人，“两客一危”企业两类人员 100%通过考核。七是积极争取项目补助资金。上杭县北站交通运输枢纽公共交通客运站项目已列入交通运输部“十四五”场站建设中期调整，项目补助资金 3500 万元。目前已完成省交通运输厅资金申请报告的评审，交通运输部正在开展资金申请报告的复核。八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、驾培机构年度质量信誉考核工作。累计培训摩托车驾驶员 865 人，小车驾驶员 2651 人。九是对全县 116 家维修企业进行安全生产大检查，督促指导一、二类维修企业使用全省道路运输企业安全生产监管系统和全国电子健康系统，开展客车技术状况普查和质量月活动。十是多举措确保客货运周转量持续增长。第三季度客货运周转总量(季度指标) 56227.09 万吨公里，增长 14.8%（预计完成年度目标）。

（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 417.8 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。二是探索乡村道管护新模式。全县列养乡道 998.921 公里，村道 459.072 公里，鼓励设置乡村道养护公益岗，鼓励农村集体经济组织和社会力量自主筹资筹劳参与乡村道管理养护工作，采取个人、家庭分段承包等方式实施，并按照优胜劣汰原则，逐步建立相对稳定的群众性养护队伍。三是动态调整乡村道专管员。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，调整乡村

道专管员 48 人。四是有序推进村道安全生命防护工程。投入 325 万元实施 16 条 32.013 公里村道安全生命防护工程，截至目前已完成全部施工任务。五是加快推进养护工程。投资 1600 万元实施 56 条 162 公里农村公路养护工程，目前已全部完成。六是开展安全隐患排查整治。完成 4 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 X613 县道大中线 K43+200-K43+300 路段边坡应急整治工程，完成事故多发路段安全隐患整治项目 X613 县道大中线 K48+700-K48+950 安全隐患整治工程。七是全面开展道路桥梁隐患排查。对全县 1875.842 公里农村公路、539 座农村公路桥梁按照“一坡一档”要求进行综合评价分级，完成 437 处农村公路“一坡一档”排查建档工作。对全县列养县道 94 座桥梁开展定期检测。

（四）统筹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。二是做好部门资金统筹使用，积极争取交通建设项目一般债券资金，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。四是上报绩效考评指标数据并做好跟踪落实工作。五是持续做好审计检查的整改落实工作。六是配合做好省委巡视及涉农项目资金专项巡察工作。

（五）全面落实党建工作责任制。把党的政治建设摆在首位，抓好党建主责主业。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 29 次。二是抓好理论武装，落实好党组（党委）中心组和党支部学习制度，用好红土初心讲堂、福建干部网络学院、学习强国等学习平台，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神，党组（党委）中心组理论学习 10 次，党支部“三会一课”正常开展。三是抓好党纪学习教育，深入学习贯彻习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论

述，以学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》为重点，采用读书班、集中学习、专题讲座、交流研讨、上党课、现场教学、电化教育、警示教育等方式，推动《中国共产党纪律处分条例》入脑入心。召开党纪学习教育总结会议，总结党纪学习教育工作，部署推进党纪学习教育常态化长效化。四是加强组织建设，按要求开好民主生活会、领导干部述责述廉会、党组织书记抓基层党建工作述职评议会，各党支部开好年度组织生活会和做好民主评议党员工作。在“6·16”强降雨灾情期间，各党组织积极发挥战斗堡垒作用，全体党员发挥先锋模范作用，在道路抢修、灾后清淤、恢复重建等工作中示范带头。召开党员大会选举成立机关纪委，配齐配强纪委班子。积极开展“暖心事模范办”活动，局机关党委和各党支部确定“暖心事”14个，已完成6个，正在推进8个。五是落实意识形态工作责任制，召开意识形态工作年度通报会，分析研判意识形态工作存在的主要风险点。加强宣传队伍建设，抓好宣传阵地管理，结合“四好农村路”十周年开展系列宣传活动。六是持续推进从严治党，召开2023年度全面从严治党总结会，听取领导班子和班子成员情况汇报，持续巩固各级全面从严治党主体责任落实情况检查和县委巡察工作成效。

（六）加强项目建设质量安全监管。一是做好2023年续建项目和2024年“四好农村路”和危桥改造建设监督，重点对国道G205线上杭县背头岭至湖洋段公路工程、上杭县中都镇富光村至临城镇黄竹村公路建设项目（一期B段）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8条农村公路和11座危桥改造交工前核验。三是开展农村公路建设质量安全宣传工作。四是配合省、市交通质监部门开展季度、半年度和年终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 47 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。办理新增营运客货车 117 辆（危货 8 辆、客运 7 辆、普货 102 辆）；办理道路运输车辆年度审验 1158 辆；换发道路运输从业资格证 81 本；共办结行政许可审批 51 项，除需公示的事项外，均在承诺时限内在压缩 3 个工作日内办结。三是及时组织执法人员参加执法证培训考试，交通运输综合执法大队报考省执法证考试 4 人顺利通过。四是开展民法典、路政、诚信交通宣传工作，共发出宣传材料 5000 余份。继续做好失信企业修复工作，共修复行政处罚失信企业 5 家。五是开展规范性文件的清理。六是完成 2024 年度上半年“双随机、一公开”3 家企业抽查工作。七是开展交通运输执法领域问题集中整治工作并取得明显成效，共计召开动员部署会议 3 次、走访交通运输企业 25 家，与从业人员开展座谈 13 场次，集中整治工作调度会议 4 次、碰头会商会议 5 次。八是落实便民高效的政务审批服务质量。取消营运车辆道路运输证、从业人员从业资格证实体卡，配发电子证照，可通过全国道路运输电子证照微信小程序、运政通 APP、闽政通 APP 即可查看。

（八）加大执法力度，切实保障道路交通安全。一是做好道路运输稽查工作。以做好中秋、国庆假期交通运输保障工作为抓手，持续严厉打击“非法客运”，加强道路客货运企业安全监管，强化“两客一危”重点车辆监管。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，拆除“三无”船舶 3 艘。四是做好科技治超非现场执法工作，采取“线上+线下”执法模式，督促货运车辆合法装载运输，保障运输安全。五是开展交通运输领域

群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。按省厅、市局统一安排部署，扎实开展集中整治工作，实现交通执法队伍“六个明显”提升。六是做好公路货运源头监管，建立健全源头治超工作机制，成功办结全市首例货物装载源头行政处罚案件，推动应急管理部门完成全省首例由应急管理部门针对货物装载源头实施的处罚案件，累计推动办理货运源头放行超限超载车辆案件 5 起。今年以来，共出动车辆 871 辆次、人员 3605 人次，检查客运企业 25 家次，检查货运企业 65 家次，检查危货企业 70 家次，检查维修企业 10 家次，检查驾培企业 4 家次，开展联合执法检查 90 次，共行政立案处罚 267 起，其中非现场执法案件 89 起；行政处罚 64.50 万元。

（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。一是坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产系列重要论述和指示批示精神，坚持落实“一岗双责”“三管三必须”原则，抓好汛期、重要活动及节假日期间的安全生产工作。二是深入开展安全生产治本攻坚三年行动、安全风险防控“五个一”行动、重中型货车交通安全风险精细治理提升行动、交通运输行业“安全生产月”活动、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作。三是开展交通运输领域安全生产大检查工作，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生产大检查，深入企业加强检查指导，强化行业安全监管，大力推进各项安全防范措施。

（十）扎实开展水上交通安全大检查。一是开展全国两会、春运、清明及汛期等重点时段安全检查，全面排查辖区渡口渡船等各类船舶的安全隐患，专项检查船舶系泊及消防、救生设施设备情况，特别是加强气象、水文预警，通过电话、短信、微信等方式，“点对点”将预警预报信息及时告知

辖区渡口和涉水乡镇，督促其采取相应的防范措施，确保了全县辖区水上交通安全稳定。二是开展渔船年度检验。共检验渔船 33 艘，其中不予受理 4 艘。同时，按照全县机构改革工作要求，稳妥有序将我局承担的渔船检验和监督管理职责划转至县农业农村局。三是联合县教育局、交通执法大队等单位深入上杭县紫金小学开展“水上安全知识进校园活动”，向广大师生宣传宣讲水上交通安全知识。

（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，圆满完成重大活动、节假日期间我县寄递渠道安全服务保障工作。二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。今年以来，累计开展寄递行业执法检查 146 次，检查各类寄递企业 146 家次，出动执法人 438 人次，开展联合执法 10 次，签订安全生产运营责任书 9 份，下发整改通知书 10 份。三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。

（十二）做好“6·16”灾毁抢通及灾后修复重建工作。一是加快推进交通设施灾后重建进度，此次特大暴雨灾毁需修复重建道路 76 条、桥梁 33 座，目前已完成 32 条道路和 9 座桥梁修复重建；完成 11 条道路和 7 座桥梁设计；15 条道路和 4 座桥梁正在实施修复；9 条道路和 8 座桥梁正在开展设计工作。二是积极争取灾后重建项目资金。灾情发生以来，共争取灾毁重建资金 2451 万元。其中农村公路灾毁应急抢通资金 200 万元、农村公路灾毁道路重建资金 185 万元、农村公路灾毁桥梁重建资金 430 万元（剩余 644 万元灾毁桥梁重建资金省级 2025 年拨付）；农村公路灾毁保

险理赔资金 248 万元；县红十字会向受灾严重乡镇捐赠灾后道路桥梁损毁重建资金 744 万元。

第二部分

2024 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

编制单位：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	32,915.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,350.00	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	661.88	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2,709.00
		十三、交通运输支出	30,595.49
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上杭县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1,350.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	34,927.25	本年支出合计	34,654.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	855.06	年末结转和结余	1,127.81
总计	35,782.30	总计	35,782.30

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

编制单位：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							
类	款	项	合计						
213			农林水支出	34,927.25	34,265.37	0.00	0.00	0.00	661.88
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,709.00	2,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,709.00	2,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	30,868.24	30,206.36	0.00	0.00	0.00	661.88
21401			公路水路运输	26,813.03	26,151.15	0.00	0.00	0.00	661.88
2140101			行政运行	890.24	887.24	0.00	0.00	0.00	3.00
2140103			机关服务	388.87	388.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	21,465.32	21,141.75	0.00	0.00	0.00	323.57
2140106			公路养护	3,881.81	3,601.13	0.00	0.00	0.00	280.68
2140199			其他公路水路运输支出	186.79	132.16	0.00	0.00	0.00	54.63
21499			其他交通运输支出	4,055.21	4,055.21	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：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							
类	款	项	合计						
2149901		公共交通运营补助	589.31	589.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	3,465.90	3,465.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,350.00	1,350.00	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

编制单位：上杭县交通运输局

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					
213			34,654.49	1,279.11	33,375.38	0.00	0.00	0.00
213			2,709.00	0.00	2,709.00	0.00	0.00	0.00
21305			2,709.00	0.00	2,709.00	0.00	0.00	0.00
2130599			2,709.00	0.00	2,709.00	0.00	0.00	0.00
214			30,595.49	1,279.11	29,316.38	0.00	0.00	0.00
21401			26,540.28	1,279.11	25,261.17	0.00	0.00	0.00
2140101			890.24	890.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103			388.87	388.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			21,228.31	0.00	21,228.31	0.00	0.00	0.00
2140106			3,846.06	0.00	3,846.06	0.00	0.00	0.00
2140199			186.79	0.00	186.79	0.00	0.00	0.00
21499			4,055.21	0.00	4,055.21	0.00	0.00	0.00
2149901			589.31	0.00	589.31	0.00	0.00	0.00
2149999			3,465.90	0.00	3,465.90	0.00	0.00	0.00
229			1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,350.00	0.00	1,350.00	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

公开 04 表

单位：万元

编制单位：上杭县交通运输局

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	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	32,915.37	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	1,350.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2,709.00	2,709.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	30,122.30	30,122.30	0.00	0.00

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

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	34,265.37	本年支出合计	34,181.31	32,831.31	1,350.00	0.00

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

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
年初财政拨款结转和结余	514.70	年末财政拨款结转和结余	598.76	598.76	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	514.70					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	34,780.07	总计	34,780.07	33,430.07	1,350.00	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

单位：万元

编制单位：上杭县交通运输局

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		32,831.31	1,276.11	31,555.20
213	农林水支出	2,709.00	0.00	2,709.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,709.00	0.00	2,709.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,709.00	0.00	2,709.00
214	交通运输支出	30,122.30	1,276.11	28,846.19
21401	公路水路运输	26,067.09	1,276.11	24,790.98
2140101	行政运行	887.24	887.24	0.00
2140103	机关服务	388.87	388.87	0.00
2140104	公路建设	21,030.69	0.00	21,030.69
2140106	公路养护	3,628.13	0.00	3,628.13
2140199	其他公路水路运输支出	132.16	0.00	132.16
21499	其他交通运输支出	4,055.21	0.00	4,055.21
2149901	公共交通运营补助	589.31	0.00	589.31
2149999	其他交通运输支出	3,465.90	0.00	3,465.90

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

编制单位：上杭县交通运输局

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	968.72	302	商品和服务支出	186.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	308.70	30201	办公费	9.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	93.40	30202	印刷费	4.06	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	263.54	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	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	33.46	30205	水费	3.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.38	30206	电费	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.33	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.61	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.40	30209	物业管理费	2.49	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	12.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	57.77	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	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	24.59	30214	租赁费	36.40	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.18	30215	会议费	0.05	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	3.00	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	2.25	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	23.84	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	9.97	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.82	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.77	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.23	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	97.33	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,089.89	公用经费合计					186.22

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

单位：万元

编制单位：上杭县交通运输局

项目	行次	决算数
合计	1	21.77
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	18.77
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	18.77
3. 公务接待费	6	3.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：上杭县交通运输局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
229			其他支出	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	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

单位：万元

编制单位：上杭县交通运输局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2024 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

2024 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

2024 年度本部门收入总计 35,782.30 万元，支出总计 35,782.30 万元，与上年决算数相比，各增加 6,545.73 万元，增长 22.39%。主要是项目建设增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 34,927.25 万元，比上年决算数增加 8,362.87 万元，增长 31.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,915.37 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,350.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 661.88 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 34,654.49 万元，比上年决算数增加 5,903.28 万元，增长 20.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,279.11 万元。其中，人员支出 1,089.89 万元，公用支出 189.22 万元。
2. 项目支出 33,375.38 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 34,780.07 万元，支出总计 34,780.07 万元，与上年决算数相比，各增加 7,348.35 万元，增长 26.79%，主要是：财政投入项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 32,831.31 万元，比上年决算数增加 5,544.59 万元，增长 20.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2,709.00 万元，较上年决算数增加 2,709.00 万元。主要原因是项目建设增加。

(二) 2140101 行政运行 887.24 万元，较上年决算数减少 210.89 万元，下降 19.20%。主要原因是人员变动。

(三) 2140103 机关服务 388.87 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 0.39%。主要原因是人员变动。

(四) 2140104 公路建设 21,030.69 万元，较上年决算数增加 17,350.44 万元，增长 471.45%。主要原因是公路建设项目增加。

(五) 2140106 公路养护 3,628.13 万元，较上年决算数减少 1,115.30 万元，下降 23.51%。主要原因是养护项目减少。

(六) 2140199 其他公路水路运输支出 132.16 万元，较上年决算数减少 205.85 万元，下降 60.90%。主要原因是项目减少。

(七) 2149901 公共交通运营补助 589.31 万元，较上年决算数减少

610.69 万元，下降 50.89%。主要原因是公交运营投入减少。

（八）2149999 其他交通运输支出 3,465.90 万元，较上年决算数减少 1,612.71 万元，下降 31.75%。主要原因是项目减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 1,350.00 万元，比上年决算数增加 1,350.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1,350.00 万元，较上年决算数增加 1,350.00 万元。主要原因是专项债券项目增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,276.11 万元，其中：

（一）人员经费 1,089.89 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 186.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息

网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 21.77 万元，完成全年预算的 98.06%；较上年减少 7.95 万元，下降 26.76%。主要原因是公务用车运行费支出减少、公务接待费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年度未安排因公出国（境）费支出预算。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 18.77 万元，完成全年预算的 97.76%；较上年减少 2.51 万元，下降 11.79%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年度未安排公务用车购置费支出预算。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 18.77 万元，完成全年预算的 97.76%；较上年减少 2.51 万元，下降 11.79%。主要是从严统筹公务用车使用及维修费用。截至 2024 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 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 5.45 万元，下降 64.48%。主要是从严控制公务接待费支出。累计接待 56 批次、263 人次。

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 2024 年度 55 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是 24 年农村公路养护、农村客运公交化运营补助等项目，涉及财政拨款资金共计 2050.36 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 186.22 万元，比上年决算数减少 77.04 万元，下降 29.26%，主要原因是：人员变动、办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 71.09 万元，其中：政府采购货物支出 4.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 67.00 万元。授予中小企业合同金额 71.09 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 71.09 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 2024 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部

用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于交通项目业务工作；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			车辆购置税用于公路应急抢通项目						
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	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成农村公路灾毁抢修保通				完成农村公路灾毁抢修保通				
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	支持农村公路灾损抢修保通(处)	≥85 处		74	10	8.71	年初预估指标值偏大
			抢通任务完成率	≥100%		100	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	IV 级及以下公路突发事件抢通时间	≤24 小时		24	10	10	无
	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	环境污染事件发生次数	≤1 次		0	30	30	无

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意率	≥90%	100	10	10	无	
总分						98.71			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			“四好”农村公路补助资金						
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	105.70	105.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	105.70	105.70	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度公路建设养护任务，提升交通运输公共基础设施水平。				完成 417.8490 公里县道公路养护工作，998.9210 公里乡道公路养护工作，459.0720 公里村道公路养护工作。				
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
	产出指标	数量指标	支持县道养护(公里)	≥417.0 公里		417.849	8	8	无
			支持乡道养护(公里)	≥1016.4 公里		998.921	8	7.86	年初预估指标值偏大
			支持村道养护(公里)	≥366.9 公里		459.072	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
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10
	效益指标	生态效益指标	施工期间环境污染事件发生次数	≤1 起		0	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
总分						99.86			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									

项目名称			22 年科技治超项目县级配套剩余资金					
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		193.31	193.31	193.31	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		193.31	193.31	193.31	—	100.00	
	其他资金		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				成功在古田成功隧道（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			
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	≥50 件	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	科技治超点设置数量	≥4 处	4	15	15	无
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	设备安装及时率	≥90%	100	10	10	无
总分						100		
项目支出绩效自评表								
（2024 年度）								
项目名称			23 年“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	150.00	150.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	150.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标				实际完成情况			

	对农村客运“村村通”车辆发放补助资金				完成农村客运“村村通”车辆发放补助资金			
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	≤20 次	0	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	补助车辆数	≥45 辆	26	20	11.56	年初目标设置过高
		质量指标	“村村通”客运覆盖率	≥80%	100	10	10	无
		时效指标	运营车辆准时率	≥90%	100	10	10	
总分						91.56		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			23 年农村公路、危桥改造建设补助资金					
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		500.00	367.29	367.29	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		500.00	367.29	367.29	—	100.00	
	其他资金		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、危桥改造、错车道项目				完成农村公路建设、危桥改造、错车道工程			
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	≥10 座	11	8	8	无
			错车道建设数量	≥250 个	250	8	8	无
			农村公路建设里程	≥18.586 公里	25.311	8	8	无

		质量指标	验收合格率	≥100%	100	8	8	无	
		时效指标	工程完工及时率	≥90%	100	8	8	无	
	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	安全事故发生次数	≤1 次	0	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100	10	10	无	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			24 年城区公交运营补助						
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		1200.00	950.00	950.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1200.00	950.00	950.00	—	100.00		
	其他资金		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公交运行补助发放工作				完成宏达公交公司城区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	≤20 次		8	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	补助车辆数	≥59 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%		99	10	10	无
总分						100			
项目支出绩效自评表									

(2024 年度)								
项目名称		24 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	1131.00	812.86	812.86	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	1131.00	812.86	812.86	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展农村公路养护工作。			完成 1875.842 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	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	破损路面修复及时率	≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	农村公路养护公里数	≥1848 公里	1875.842	15	15	无
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	养护完工及时率	≥95%	100	15	15	无
总分					100			
项目支出绩效自评表								
(2024 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	0.00	40.40	40.40	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	40.40	40.40	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设农村公路交通基础设施，改善民生			完成 22.32 公里的农村公路建设工程				
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	环境污染事件发生次数	≤1 次	0	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)	≥3 公里	22. 32	15	15	无
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	15	15	无
时效指标		按期完成投资率	≥100%	100	10	10	无	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2022 年城市交通发展奖励费改税补贴资金					
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	2. 17	2. 17	10	100. 00	10
	其中：当年财政拨款		0. 00	2. 17	2. 17	—	100. 00	
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进城市交通行业健康可持续和高质量发展				完成城市交通发展奖励补贴资金发放，			
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	企业正常运作率	≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意率	≥85%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	在营车辆数	≥9 辆	9	10	10	无
			在营月数	≥100 月	103	10	10	无
		质量指标	补贴资金发放覆盖率	≥90%	100	10	10	无

		时效指标	补贴发放及时率	≥100%	100	10	10	无	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2022 年城市交通发展奖励涨价补贴资金						
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	31.52	31.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	31.52	31.52	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进城市巡游出租车、新能源公交车行业健康可持续和高质量发展				完成城市交通发展奖励涨价补贴资金发放				
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	企业正常运作率	≥100%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意率	≥90%		100	10	10	无
	产出指标	数量指标	巡游出租汽车数量	≥9 辆		9	10	10	无
			新能源公交车标台数	≥59 辆		59	10	10	无
		质量指标	补贴发放覆盖率	≥90%		100	10	10	无
		时效指标	补贴发放及时率	≥100%		100	10	10	无
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2022 年度农村道路客运和城市公交发展奖励资金						
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	52.09	29.49	10	56.61	0	

	其中：当年财政拨款		0.00	52.09	29.49	—	56.62		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成乡镇综合运输服务站建设。				用于乡镇综合运输服务站建设，提升交通公共基础设施水平。				
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%		56.61	10	10	暂未达到支付条件，暂未支付
	效益指标	社会效益指标	企业正常运作率	≥100%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度指标	≥80%		100	10	10	无
	产出指标	数量指标	客运站补助个数	≥1个		1	15	15	无
		质量指标	建制村通客车率	≥100%		100	15	15	无
		时效指标	补贴发放及时率	≥100%		100	10	10	无
总分						90			
项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			2022年农村道路客运发展费改税补贴资金						
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	174.52	174.52	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	174.52	174.52	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进农村道路客运行业健康可持续和高质量发展				完成村道路客运发展费改税补贴资金发放工作				
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	企业正常运作率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意率	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	营运客运车辆数	≥100 辆	109	10	10	无
			在册车辆核定月座位数	≥23000 座	23268	10	10	无
		质量指标	补贴资金发放覆盖率	≥90%	100	10	10	无
		时效指标	补贴发放及时率	≥100%	100	10	10	无
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2022 年农村道路客运发展涨价补贴资金					
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	319.68	319.68	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	319.68	319.68	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进农村道路客运行业健康可持续和高质量发展				完成站点补助发放工作。			
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	车辆技术安全补助标准	=50 元	50	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	企业正常运作率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意率	≥90%	100	10	10	无

	产出指标	数量指标	农村客运车辆运营月座位数	≥23000 座	23268	15	15	无	
质量指标		建制村通客车率	≥100%	100	15	15	无		
时效指标		补贴发放及时率	≥100%	100	10	10	无		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 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	27.00	27.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	27.00	27.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升公路安全水平，促进交通运输可持续发展				提升公路安全水平，促进交通运输可持续发展				
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	环境污染事件发生次数	≤1 次		0	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	农村公路建设改造里程数	≥2 公里		22.32	15	15	无
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%		100	15	15	无
		时效指标	项目开工及时率	≥100%		100	10	10	无
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 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（第三批）						
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	443.40	443.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	443.40	443.40	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设农村公路交通基础设施，改善民生				完成农村公路交通基础设施建设				
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	环境污染事件发生次数	≤1 次		0	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	危桥改造数量	≥12 座		15	10	10	无
			支持农村公路建设(公里)	≥20 公里		21.684	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	按期完成投资率	≥100%		100	10	10	无
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 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		119.40	119.40	119.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		119.40	119.40	119.40	—	100.00		
	其他资金		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				

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 路建设 改造里 程数	≥20 公里	25.311	5	5	无
			危桥改 造数量	≥12 座	9	5	3.75	年初预 估指标 值偏大
			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	0.0119	5	0.03	暂未达 到支付 条件， 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%	43.36	5	5	无
			农村公 路一、 二、三 类桥梁 数量占 比	≥99%	93.69	5	4.73	年初预 估指标 值偏大
		时效指 标	项目开 工及时 率	≥90%	100	5	5	无
	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	施工期 间环境 污染事 件发生 次数	≤1 次	0	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
	总分					93.51		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年城市交通发展奖励费改税补贴资金						
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	3.31	3.31	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	3.31	3.31	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进交通行业健康可持续和高质量发展			完成城市交通发展奖励费改税补贴资金发放				
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	企业正常运作率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意率	≥85%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	在营车辆数	≥27 辆	27	10	10	无
			在营月数	≥155 月	157	10	10	无
		质量指标	补贴资金发放覆盖率	≥90%	100	10	10	无
		时效指标	补贴发放及时率	≥100%	100	10	10	无
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年城市交通发展奖励涨价补贴资金						
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	60.07	60.07	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	60.07	60.07	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进城市巡游出租车、新能源公交车行业健康可持续和高质量发展			完成城市交通发展奖励涨价补贴资金发放				

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	企业正常运作率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意率	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	巡游出租汽车数量	≥29 辆	29	10	10	无
			新能源公交车标台数	≥59 辆	59	10	10	无
		质量指标	补贴发放覆盖率	≥90%	100	10	10	无
		时效指标	补贴发放及时率	≥100%	100	10	10	无
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2023 年度“四好农村路”（第二批）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	9.00	9.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	9.00	9.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成农村公路的日常养护工作。				完成 1848.131 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	项目成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生率	≤0%	0	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	支持养护公里数	≥1800.3 公里		1848.131	15	15	无
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%		100	15	15	无
		时效指标	项目开工及时率	≥100%		100	10	10	无
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年度农村道路客运和城市交通发展奖励资金						
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	52.35	10.22	10	19.52		0
	其中：当年财政拨款		0.00	52.35	10.22	—	19.52		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成港湾式客运站建设项目				完成港湾式客运站建设和乡镇综合运输服务站运营项目				
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%		19.52	10	10	暂未达到支付条件，暂未支付
	效益指标	生态效益指标	新增更新公交车中新能源汽车占比	≥90%		100	15	15	无
			新增更新出租汽车中新能源汽车占比	≥80%		100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥80%		100	10	10	无

	产出指标	数量指标	支持乡镇综合运输服务站运营项目	≥1 个	1	10	10	无
			支持港湾式客运站建设项目	≥3 个	3	10	10	无
		质量指标	建制村通客车率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	港湾式客运站建设及时率	≥100%	100	10	10	无
总分						90		
项目支出绩效自评表								
(2024 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(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		86.97	86.97	86.97	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		86.97	86.97	86.97	—	100.00	
	其他资金		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。				完成年度公路水路建设养护任务，完成县道养护 417.849 公里，乡道养护 1001.122 公里，村道养护 429.16 公里，提升公路路况水平，确保公路安全畅通。			
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	支持县道养护数量	≥417 公里	417.849	8	8	无
			支持乡道养护数量	≥1001 公里	1001.122	8	8	无
			支持村道养护数量	≥429 公里	429.16	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	≥100%		100	8	8	无
	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	生态效益指标	施工期间环境污染事件发生次数	≤1 次		0	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
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年公路建设等省级补助资金						
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	248.00	248.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	248.00	248.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设农村公路交通基础设施，改善民生				完成农村公路交通基础设施建设				
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	环境污染事件发生次数	≤1 次		0	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)	≥8.5 公里		25.311	10	10	无
			支持危桥改造工程数	≥2 座		0	10		该项目资金未用于危桥改造项目

		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						90			
项目支出绩效自评表									
(2024 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		713.23	628.23	628.23	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		713.23	628.23	628.23	—	100.00		
	其他资金		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
	产出指标	数量指标	支持农村公路建设公里数	≥30 公里		25.311	10	8.44	年初预估指标值偏大
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%		100	15	15	无
		时效指标	项目开工及时率	≥90%		100	15	15	无
	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	施工期间环境污染事件发生次数	≤1 次		0	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
总分						98.44			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 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			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	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	
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	经济效益指标	提高渡工月收入水平	≥1000 元	1200	10	10	无
			提高船管员月收入水平	≥300 元	300	10	10	无
		社会效益指标	内河非经营性渡口个数	≥1 个	1	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	渡工及船管员满意率	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	奖励人员类型数量	≥2 类	2	8	8	无
			奖励人员数量	≥3 人	3	8	8	无
			内河渡运安全管理考评工作次数	≥1 次	12	8	8	无
		质量指标	内河渡口安全治理达标考评覆盖率	≥100%	100	8	8	无
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%	100	8	8	无
	总分						100	
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2023 年农村道路客运发展费改税补贴资金					
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	198.70	198.70	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	198.70	198.70	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进农村道路客运行业健康可持续和高质量发展				完成农村道路客运发展补贴资金发放			
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	企业正常运作率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意率	≥85%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	营运客运车辆数	≥100 辆	115	10	10	无
			在册车辆核定月座位数	≥24000 座	24075	10	10	无
		质量指标	补贴资金发放覆盖率	≥90%	100	10	10	无
		时效指标	补贴发放及时率	≥100%	100	10	10	无
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2023 年农村道路客运发展涨价补贴资金					
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	310.80	310.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	310.80	310.80	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进农村道路客运行业健康可持续和高质量发展				完成农村客运站补助发放工作。			

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	车辆技术安全补助标准	=50 元	50	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	企业正常运作率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意率	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	农村客运车辆运营月座位数	≥24000 座	24075	15	15	无
		质量指标	建制村通客车率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	补贴发放及时率	≥100%	100	10	10	无
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2023 年农村道路客运站点发展奖励涨价补贴资金					
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	160.00	160.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	160.00	160.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展港湾式客运站建设				完成港湾式客运站、乡镇综合运输服务站建设			
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	港湾式客运站使用率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥90%	100	10	10	无

	产出指标	数量指标	支持港湾式客运站建设项目数	≥3 个	3	10	10	无	
			支持乡镇综合运输服务站建设项目数	≥1 个	1	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	项目建设开工及时率	≥90%	100	10	10	无	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年农村公路水毁修复补助资金						
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	85.00	85.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	85.00	85.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展隐患整治及路面重铺（局部修复）工作				完成隐患整治及路面重铺（局部修复）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	施工期间环境污染事件发生次数	≤1 次		0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		100	10	10	无

	产出指标	数量指标	农村公路路面重铺、局部修复（公里）	≥1.632 公里	1.632	10	10	无
质量指标		完工项目验收合格率	≥100%	100	15	15	无	
时效指标		项目开工及时率	≥90%	100	15	15	无	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
（2024 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（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	26.00	26.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	26.00	26.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展隐患整治及路面重铺（局部修复）工作				完成 5.611 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	环境污染事件发生次数	≤1 次	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	农村公路路面重铺、局部修复（公里）	≥5.6 公里	5.611	15	15	无
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	15	15	无

		时效指标	项目开工及时率	≥100%	100	10	10	无	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年车辆购置税补助地方建设项目资金（第一批）						
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	25303.00	15681.25	10	61.97	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	25303.00	15681.25	—	61.97		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成国道 G205 线上杭县背头岭至湖洋段公路工程尾款支付				完成国道 G205 线上杭县背头岭至湖洋段公路工程				
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%		61.97	10	10	暂未达到支付条件，暂未支付
	效益指标	生态效益指标	环境污染事件发生次数	≤1 次		0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		100	10	10	无
	产出指标	数量指标	支持普通国道建设（公里）	≥12.165 公里		12.165	15	15	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	≥100%		100	15	15	无	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 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	743.70	522.42	10	70.25	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	743.70	522.42	—	70.25		
	其他资金		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				
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	支持农村公路建设(公里)	≥15 公里		32.352	5	5	无
			新增通硬化路20户及以上自然村(个)	≥20 个		15	4	3	年初预估指标值偏大
			支持农村公路危桥改造(座)	≥14 座		16	6	6	无
			支持村道安保(公里)	≥30 公里		35.129	5	5	无
			完成普通省道和农村公路建设总投资(亿元)	≥1 亿元		0.0522	3	0.16	暂未达到支付条件，暂未支付
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%		100	4	4	无
			农村公路优良路率	≥2%		44.99	4	4	无
			农村公路一、二、三类桥梁数量占比	≥99%		99.11	5	5	无

		时效指标	按期完成投资率	≥90%		100	4	4	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		70.25	10	10	部分款项暂未达到支付条件，暂未支付
	效益指标	生态效益指标	施工期间环境污染事件发生次数	≤1次		0	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
总分							91.16		
项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			2024年车辆购置税用于农村公路应急抢通项目资金（第三批）						
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	90.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	90.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展交通发展专项规划编制工作				资金暂未下达，规划暂未实施				
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	规划编制数量	≥1份		0	10		资金暂未下达，规划暂未实施
		质量指标	规划通过率	≥100%		0	15		资金暂未下达，规划暂未实施
		时效指标	规划完成及时率	≥100%		0	15		资金暂未下达，规划暂未实施

	成本指标	经济成本指标	专项资金成本控制额	≤90 万	0	10	10	资金暂未下达，规划暂未实施
	效益指标	社会效益指标	规划覆盖率	≥100%	0	30		资金暂未下达，规划暂未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	0	10		资金暂未下达，规划暂未实施
总分						10		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年车辆购置税用于农村公路应急抢通项目资金					
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	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	100.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成农村公路灾毁抢修保通				完成农村公路灾毁抢修保通			
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	环境污染事件发生次数	≤1 次	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	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）	≥8 处	27	15	15	无
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	15	15	

		时效指标	项目开工及时率	≥100%		100	10	10	无
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年龙岩市农村道路客运和城市公共交通省级						
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	642.05	618.28	10	96.30		10
	其中：当年财政拨款		0.00	642.05	618.28	—	96.30		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障农村道路客运和城市公共交通正常运营				完成等级客运站、乡镇综合运输服务站建设工作，港湾式客运站建设工作、乡镇综合运输服务站正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持农村客运车辆（辆）	≥103 辆		103	7	7	无
			支持乡镇综合运输服务站建设项目（个）	≥2 个		2	7	7	无
			支持乡镇综合运输服务站运营项目（个）	≥1 个		1	7	7	无
			支持港湾式客运站建设项目（个）	≥1 个		1	7	7	无
		质量指标	运营项目服务合格率	≥100%		100	6	6	无
		时效指标	补贴资金拨付及时率	≥100%		100	6	6	无

	成本指标	经济成本指标	专项资金总体成本控制率	≤100%	96.3	10	10	资金支付完成后，结余部分资金
	效益指标	社会效益指标	建制村通客车率	≥100%	100	10	10	无
		生态效益指标	新增更新巡游出租汽车中新能源汽车占比	≥100%	100	10	10	无
			新增更新公交车中新能源汽车占比	≥100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥90%	100	10	10	无
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年农村高质量养护发展省级补助资金					
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	71.00	70.95	10	99.93	10
	其中：当年财政拨款		0.00	71.00	70.95	—	99.93	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度农村公路灾毁重建。				完成农村公路建设重建里程数 2779.3 米，完成灾毁桥梁重建 1 座，提升公路路况水平，确保公路安全畅通。			
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%	99.93	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 次	0	15	15	无

		生态效益指标	施工期间环境污染事件发生次数	≤1 次	0	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	农村公路建设重建里程数	≥2212 米	2779.3	10	10	无	
			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%	100	10	10	无	
		时效指标	项目完工及时率	≥100%	100	10	10	无	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年农村公路灾毁重建项目省级补助						
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	149.20	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	149.20	0.00	—	0.00		
	其他资金		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 2024 年度农村公路灾毁恢复重建(单段<500 米路段)及农村公路灾毁恢复重建危桥改造工程				完成 2024 年度农村公路灾毁恢复重建(单段<500 米路段)及农村公路灾毁恢复重建危桥改造工程				
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	支持 2024 年度农村公路灾毁恢复重建危桥改造数量(座)	≥2 座	2	20	20	无	

		质量指标	验收合格率	≥100%	0	10		项目未验收	
		时效指标	按期完成投资率	≥100%	0	10	0	资金暂未下达，无法支付	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	10	资金暂未下达，无法支付	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤1 次	0	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100	10	10	无	
总分						70			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年农村公路灾损抢修保通省级补助资金及车辆购置税用于公路应急抢通项目资金（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	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	70.00	70.00	—	100.00		
	其他资金		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。				按期完成普通公路灾毁抢修保通任务。				
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	支持农村公路灾损抢修保通(处)	≥85 处		15	10	1.76	年初预估指标值偏大
			抢通任务完成率	≥100%		100	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	IV 级及以下公路突发事件抢通时间	≤24 小时		24	10	10	无

	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	司乘人员认可度	≥90%	100	5	5	无	
			群众满意度	≥80%	100	5	5		
总分						91.76			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			拨付农村公路建设资金 23						
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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展农村公路建设、危桥改造、错车道项目				完成农村公路建设、危桥改造、错车道工程				
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	社会效益指标	安全事故发生次数	≤1 次		0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		100	10	10	无
	产出指标	数量指标	危桥改造数量	≥10 座		11	8	8	无
			错车道建设数量	≥250 个		250	8	8	无
			农村公路建设里程	≥18.586 公里		25.311	8	8	无
		质量指标	验收合格率	≥100%		100	8	8	无
时效指标		工程完工及时率	≥90%		100	8	8	无	
总分						100			
项目支出绩效自评表									

(2024 年度)									
项目名称		归还 24 年交通建设发展有限公司隐债资金 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	1545.93	1545.93	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1545.93	1545.93	—	100.00			
	其他资金	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%		14.59	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		2	15	15	无
		质量指标	偿还逾期次数	≤1 次		0	15	15	无
		时效指标	偿还及时率	≥100%		100	10	10	无
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		归还 24 年交通建设发展有限公司隐债资金							
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	555.13	555.13	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	555.13	555.13	—	100.00			
	其他资金	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%		14.59	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意率	≥90%	100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	偿还期数	≥4 期	3	10	7.5	年初预估指标值偏大	
质量指标		偿还逾期次数	≤1 次	0	15	15	无		
时效指标		偿还及时率	≥100%	100	15	15	无		
总分						97.5			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			归还才庄线改造项目本金 600 万元，利息 86.780276 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	686.78	686.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	686.78	686.78	—	100.00		
	其他资金		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%		14.59	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		1	15	15	无
		质量指标	偿还逾期次数	≤1 次		0	15	15	无
		时效指标	偿还及时率	≥100%		100	10	10	无
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			归还梅花山路一期工程（B 标）本金 600 万元，利息 102.42 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	702.42	702.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	702.42	702.42	—	100.00		

	其他资金		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%	14.59	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	1	15	15	无
		质量指标	偿还逾期次数	≤1 次	0	15	15	无
		时效指标	偿还及时率	≥100%	100	10	10	无
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			归还上杭县才溪至官庄公路改建工程项目本金 600 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	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	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成贷款本金支付工作				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
	产出指标	数量指标	偿还期数	≥1 期	1	15	15	无
		质量指标	偿还逾期次数	≤1 次	0	15	15	无
		时效指标	偿还及时率	≥90%	100	10	10	无
	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%	14.59	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

总分					100				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			归还上杭县古田梅花山路一期（镇镇有干线 ZX7610 步云至古田镇（竹岭—五龙段））段公路工程项目本金 600 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	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成贷款本金支付工作				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
	产出指标	数量指标	偿还期数	≥1 期		1	15	15	
		质量指标	偿还逾期次数	≤1 次		0	15	15	
		时效指标	偿还及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	负债下降率	≥5%		14.59	30	30	
	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	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			归还上杭县镇镇有干线太拔至横十一线（黄潭村）公路工程本金 770 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	770.00	770.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	770.00	770.00	—	100.00		
	其他资金		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
	产出指标	数量指标	偿还期数	≥1 期		1	15	15	无

		质量指标	偿还逾期次数	≤1 次	0	15	15	无
		时效指标	偿还及时率	≥100%	100	10	10	无
	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%	14.59	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
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			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		100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对茶新线、调上线、上汤线等 15 条农村公路共计 29.914 公里实施安全生命防护工程。				完成对道路安全隐患整治 32.013 公里，			
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	安全事故发生次数	≤1 次	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	隐患整治公里数	≥29.914 公里	32.013	15	15	无
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	工程完工及时率	≥90%	100	10	10	无
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成农村公路投保工作				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	赔付对象满意度	≥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	15	15	小数点四舍五入后的偏差
		质量指标	农村公路综合保险赔付率	≥90%		100	15	15	无
		时效指标	赔付及时率	≥90%		100	10	10	无
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			农村客运公交化运营补助						
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		1487.50	1237.50	1237.50	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		1487.50	1237.50	1237.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对上杭县境内 11 条农村客运班线实行公交化运营，适时发展镇村公交。				对上杭县境内 11 条农村客运班线实行公交化运营，适时发展镇村公交。				
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	≤20 次		6	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	补助车辆数	≥64 辆		64	20	20	无
		质量指标	补助覆盖率	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	运营车辆准时率	≥90%		98	10	10	无
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			上杭北站交通综合枢纽公共交通客运站项目资金申请报告编制费 73 万						
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	73.00	43.80	10	60.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	73.00	43.80	—	60.00		
	其他资金		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《上杭北站交通综合枢纽公共交通客运站项目资金申请报告》编制工作				完成《上杭北站交通综合枢纽公共交通客运站项目资金申请报告》编制工作				
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	报告编制数量	≥1 份		1	15	15	无
		质量指标	报告评审通过率	≥100%		100	15	15	无
		时效指标	报告完成及时率	≥100%		100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		60	10	10	部分款项暂未达到支付条件，暂未支付
	效益指标	社会效益指标	受益项目数	≥1 个		1	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意率	≥90%	100	10	10	无	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			上杭县农村公路改造工程						
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	2000.00	500.00	10	25.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	2000.00	500.00	—	25.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展农村道路危桥改造项目				危桥改造还在施工建设中，未完工验收				
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	≥13 座		12	20	18.46	年初预估指标值偏大
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		0	10		危桥改造还在施工建设中，未完工验收
		时效指标	项目完工及时率	≥90%		0	10		危桥改造还在施工建设中，未完工验收
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		25	10	10	部分款项暂未达到支付条件，暂未支付
	效益指标	生态效益指标	环境污染事件发生次数	≤1 次		0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		100	10	10	无
总分						68.46			
项目支出绩效自评表									

(2024 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		1733.00	1733.00	500.00	10	28.85	0
	其中：当年财政拨款		1733.00	1733.00	500.00	—	28.85	
	其他资金		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				上杭县县道合旧线 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
	产出指标	数量指标	建设公里数	≥6.5 公里	0	15		上杭县县道合旧线 X632 茶地至太拔公路改建工程暂未开工建设。
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	0	15		上杭县县道合旧线 X632 茶地至太拔公路改建工程暂未开工建设。
		时效指标	项目按计划开工及时率	≥100%	0	10		上杭县县道合旧线 X632 茶地至太拔公路改建工程暂未开工建设。

	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	28.85	10	10	上杭县县道合旧线 X632 茶地至太拔公路改建工程暂未开工建设。	
	效益指标	生态效益指标	施工期间环境污染事件发生次数	≤1 次	0	30		上杭县县道合旧线 X632 茶地至太拔公路改建工程暂未开工建设。	
	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		上杭县县道合旧线 X632 茶地至太拔公路改建工程暂未开工建设。	
总分						10			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			县交通建设有限公司组织实施建设项目资金						
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	315.00	315.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	315.00	315.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障项目的实施				保障村民及过往车辆的出行安全				
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	建设项目数	≥1 个		1	15	15	无

		质量指标	验收合格率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	工程完工及时率	≥100%	100	10	10	无
	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	安全事故发生次数	≤1 次	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100	10	10	无
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 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		2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		2000.00	2000.00	2000.00	—	100.00	
	其他资金		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%	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	高速服务对象满意率	≥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 个	2	15	15	无

		质量指标	路面使用性能达标率	≥90%	100	15	15	无	
		时效指标	年度考核完成及时率	≥100%	100	10	10	无	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 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	2136.45	2136.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2136.45	2136.45	—	100.00		
	其他资金		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	投诉处理及时率	≥90%	100	15	15	无	
			永杭高速隐患整改率	≥95%	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	2	15	15	无	
			质量指标	路面使用性能达标率	≥90%	100	15	15	无
			时效指标	年度考核完成及时率	≥100%	100	10	10	无
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			执法大队一体化执法平台						

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		4.94	4.20	4.20	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		4.94	4.20	4.20	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成一体化大融合行政执法平台设备配备采购工作				完成采购 4 台一体化大融合行政执法平台设备				
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	设备使用率	≥90%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意率	≥90%		100	10	10	无
	产出指标	数量指标	移动执法终端采购数量	≥4 台		4	15	15	无
		质量指标	设备验收合格率	≥100%		100	15	15	无
		时效指标	设备到位及时率	≥90%		100	10	10	无
总分							100		

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：24 年农村公路养护

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.....	93
（一）项目概况.....	93
（二）项目绩效目标.....	96
二、绩效评价工作开展情况.....	96
（一）通过对本项目开展绩效评价的目的有.....	96
（二）绩效评价对象和范围.....	97
（三）绩效评价原则及方法.....	98
（四）评价指标体系.....	99
（五）绩效评价工作过程.....	102
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）.....	103
四、绩效评价指标分析.....	104
（一）项目决策情况.....	105
（二）项目过程情况.....	106
（三）项目产出情况.....	107
（四）项目绩效情况.....	107
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	108
六、有关建议.....	109
七、其他需要说明的问题.....	109

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为全面加强和规范农村公路的管理与养护工作，切实保障农村公路基础设施的完好性和通行能力，有效提升农村公路服务效能，充分发挥农村公路在促进农村经济社会发展、改善农民生产生活条件、推动乡村振兴战略实施中的重要作用。通过建立健全农村公路管理养护长效机制，完善相关制度规范，落实养护责任主体，加大资金投入力度，提升养护技术水平，确保农村公路始终处于良好技术状态，为农村地区提供安全、便捷、高效的交通运输服务。上杭县交通运输局 24 年农村公路养护项目全年预算数 812.86 万元，实际支付数为 812.86 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）等文件精神，为确保全县农村公路交通网络的高效运转，我们建立了完善的公路养护管理体系。一方面，组织专业养护队伍对辖区农村公路开展常态化巡查，重点排查路面破损、路基沉降等安全

隐患，发现病害立即制定修复方案，确保在最短时间内完成路面修补工作。另一方面，针对道路两侧堆积的建筑垃圾、农作物秸秆等障碍物，安排专人负责清理转运，保持路域环境整洁畅通。

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，负责整个项目技术过程中各类业务、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，负责组织所承担工作的实施。实施小组负责完成各自承担的工作，及时向项目领导小组汇报项目进展情况，并按各自单位的项目管理办法做好项目管理工作；项目领导小组根据项目的需要，在必要的情况下，召开会议对项目的重要事项进行决策。

（2）项目相关管理制度及执行情况

作为项目的预算单位，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、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的内控手册，评价工作组根据项目的特点和内容，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；制度的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

上杭县交通运输局计划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的规定；资金的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，资金的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。总得来说管理制度健全、资金使用合规、项目资金安全。

（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	812.86	812.86

（二）项目绩效目标

1、数量目标

（1）农村公路养护公里数，农村公路养护公里数年度指标值为大于等于 1848 公里，实际完成值为 1875.842 公里。

2、质量目标

（1）验收合格率，验收合格率年度指标值为大于等于 100%，实际完成值为 100%。

3、时效指标

（1）养护完工及时率，养护完工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

（1）成本控制率，成本控制率年度指标值为小于等于 100%，实际完成值为 100%。

5、社会效益目标

（1）破损路面修复及时率，破损路面修复及时率年度指标值为大于等于 90%，实际完成值为 100%。

6、服务对象满意度目标

（1）群众满意度，群众满意度年度指标值为大于等于 95%，实际完成值 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）通过对本项目开展绩效评价的目的有

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。

4、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

本次评价对象为上杭县交通运输局作为预算主管部门的农村公路养护项目，2024 年县级财政年初预算总额为 1131 万元，年中调整预算金额为 812.86 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）绩效评价原则及方法

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、环境效益和可持续发展影响等。

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。

6、本次评价所采取的方法：成本效益分析法、公众评判法。

（四）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	农村公路养护公里数	反映本年度农村公路养护公里数量
	质量目标	验收合格率	反映养护项目验收情况
效益	社会效益指标	破损路面修复及时率	反映破损路面修复完成及时情况
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）

（五）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98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	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	2
	产出成本	成本节约率	2	0
产出	数量目标	农村公路养护公里数	15	15
	质量目标	验收合格率	15	15
效益	社会效益目标	破损路面修复及时率	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）等文件精神，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根据需求将项目报财务股室审核汇总，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：上杭县交通运输局在编报本项目预算经费时按照实际需求进行编制，部分工作内容参照以往年度的执行进行参照，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：上杭县交通运输局在分配本项目预算经费时通过严格监控，很好的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 812.86 万元，2024 年 12 月 31 日实际支付金额为 812.86 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，再将资金拨付实际支出。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，成效等方方面面。

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无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 1848 公里，本年度实际完成 1875.842 公里，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：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 1848 公里，本年度实际完成 1875.842 公里，完成及时率 100%。

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 812.86 万元，2024 年 12 月 31 日实际支付金额为 812.86 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

农村公路养护公里数：农村公路养护公里数年度指标数为大于等于 1848 公里，实际完成值为 1875.842 公里。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

验收合格率：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。

破损路面修复及时率：破损路面修复及时率年度指标数为大于等于 90%，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。

群众满意度：群众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：公司管理层高度重视项目资金管理工作，将项目支出管控作为重点工作来抓，严格执行各项财务制度和审批流程，确保每一笔资金使用都落到实处。在项目实施过程中，我们建立了完善的监督机制，通过定期审计和专项检查等方式，对项目支出进行全过程跟踪管理，既保证了资金使用效率，又确保了项目质量达到预期标准。

当前存在的问题主要是：项目成本节约率为 0%，这表明在项目实施过程中，并未实现预期的成本节约目标，成本控制效果不佳。究其原因，可能是预算编制环节存在问

题，预算方案可能过于刚性，缺乏必要的灵活性和弹性空间，导致在实际执行过程中难以根据实际情况进行调整和优化。此外，在项目执行过程中，还缺乏有效的动态成本监控机制，无法及时发现和纠正成本超支等问题，进一步加剧了成本控制的难度。因此，为了提高成本节约率，实现成本控制目标，有必要对预算编制和执行过程进行全面的审视和改进。

六、有关建议

为了确保预算管理的灵活性和高效性，必须着手建立一套完善的预算执行动态调整机制。这一机制的核心在于，通过定期对资金使用情况进行深入细致的分析，全面评估资金的使用效率，及时发现并解决资金使用过程中可能存在的问题。在此基础上，根据分析结果，科学合理地调配各项目之间的结余资金，确保每一笔资金都能被最大限度地利用，从而优化资源配置，提升整体资金使用效益，确保预算目标的顺利实现。

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：农村客运公文化运营补助

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.....	112
(一) 项目概况.....	112
(二) 项目绩效目标.....	115
二、绩效评价工作开展情况.....	116
(一) 通过对本项目开展绩效评价的目的有.....	116
(二) 绩效评价对象和范围.....	116
(三) 绩效评价原则及方法.....	117
(四) 评价指标体系.....	118
(五) 绩效评价工作过程.....	121
三、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	122
四、绩效评价指标分析.....	124
(一) 项目决策情况.....	124
(二) 项目过程情况.....	126
(三) 项目产出情况.....	127
(四) 项目绩效情况.....	127
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	128
六、有关建议.....	129
七、其他需要说明的问题.....	129

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为有效促进农村客运事业的可持续发展，切实改善广大农村居民的日常出行便利性以及小件货物的代运服务条件，全面发挥农村公路在推动农村经济社会的健康发展、提升农民的生产生活水平、加速乡村振兴战略落地实施中的关键支撑作用。为进一步提升农村客运服务的整体品质，更好地服务于乡村振兴大局，决定对上杭县境内的 11 条农村客运班线实施公交化运营改革，包括增加班次频率、优化线路设计、统一票价体系等措施，以提高运输效率和乘客满意度。同时，将适时推进镇村公交系统的建设与发展，逐步扩展覆盖范围，完善换乘接驳设施，为农村居民提供更便捷、安全、经济的出行选择，助力乡村振兴战略的深入推进。上杭县交通运输局农村客运公交化运营补助项目全年预算数 1237.50 万元，实际支付数为 1237.50 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《上杭县人民政府办公室关于印发上杭县农村客运公交化运营实施方案的通知》等文件精神，为进一步提升农村客运服务品质，更好地服务乡村振兴战略，满足广大农村居民的日常出行需求，上杭县决定对境内 11 条农村

客运班线实施公交化运营模式。这一举措包括增加班次频率、优化路线布局、提供更稳定和便捷的乘车服务，以提高客运效率和覆盖面，降低出行成本。同时，将根据客流变化和区域发展需求，适时推进镇村公交的发展，逐步连接更多偏远乡村，促进城乡交通一体化，助力农村经济发展和民生改善。

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，负责整个项目技术过程中各类业务、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，负责组织所承担工作的实施。实施小组负责完成各自承担的工作，及时向项目领导小组汇报项目进展情况，并按各自单位的项目管理办法做好项目管理工作；项目领导小组根据项目的需要，在必要的情况下，召开会议对项目的重要事项进行决策。

(2) 项目相关管理制度及执行情况

作为项目的预算单位，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、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的内控手册，评价工作组根据项目的特点和内容，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交财政部门申请预算。

2) 业务管理

具有相应的业务管理制度，合法、合规、完整；制度的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

上杭县交通运输局计划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的规定；资金的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，资金的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。总得来说管理制度健全、资金使用合规、项目资金安全。

(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）
农村客运公交化运营补助	1237.50	1237.50

（二）项目绩效目标

1、数量目标

（1）补助车辆数，补助车辆数年度指标值为大于等于 64 辆，实际完成值为 64 辆。

2、质量目标

（1）补助覆盖率，补助覆盖率年度指标值为大于等于 100%，实际完成值为 100%。

3、时效指标

（1）运营车辆准时率，运营车辆准时率年度指标值为大于等于 90%，实际完成值 100%。

4、成本指标

（1）成本控制率，成本控制率年度指标值为小于等于 100%，实际完成值为 100%。

5、社会效益目标

（1）驾驶员被投诉次数，驾驶员被投诉次数年度指标值为小于等于 20 次，实际完成值为 6 次。

6、服务对象满意度目标

（1）群众满意度，群众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）通过对本项目开展绩效评价的目的有

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。

4、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

本次评价对象为上杭县交通运输局作为预算主管部门的农村客运公交化运营补助项目，2024 年县级财政年初预算总额为 1487.50 万元，年中调整预算金额为 1237.50 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）绩效评价原则及方法

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。

6、本次评价所采取的方法：成本效益分析法、公众评判法。

（四）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	补助车辆数	反映实际补助车辆数量
	质量目标	补助覆盖率	反映补助覆盖线路情况
效益	社会效益指标	驾驶员被投诉次数	反映驾驶员的工作态度
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对农村客运班线实行公交化运营工作的满意情况

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）

（五）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客运公交化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98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 98% 。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	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	2
	产出成本	成本节约率	2	0
产出	数量目标	补助车辆数	15	15
	质量目标	补助覆盖率	15	15
效益	社会效益目标	驾驶员被投诉次数	10	10

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	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	2
	产出成本	成本节约率	2	0
产出	数量目标	补助车辆数	15	15
	质量目标	补助覆盖率	15	15
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《上杭县人民政府办公室关于印发上杭县农村客运公交化运营实施方案的通知》、杭财预

[2024]05 号等文件精神，为进一步提升农村客运服务品质，更好地服务乡村振兴，对上杭县境内 11 条农村客运班线实行公交化运营，适时发展镇村公交。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根据需求将项目报财务股室审核汇总，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：上杭县交通运输局在编报本项目预算经费时按照实际需求进行编制，部分工作内容参照以往

年度的执行进行参照，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：上杭县交通运输局在分配本项目预算经费时通过严格监控，很好的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 1237.50 万元，2024 年 12 月 31 日实际支付金额为 1237.50 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，再将资金拨付实际支出。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，成效等方方面面。

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无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：年初计划完成补助车辆 64 辆，本年度实际完成补助车辆 64 辆，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：农村客运公交化运营补助补助覆盖率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

完成及时性：年初计划完成补助车辆 64 辆，本年度实际完成补助车辆 64 辆，完成及时率 100%。

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 1237.50 万元，2024 年 12 月 31 日实际支付金额为 1237.50 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

补助车辆数：补助车辆数年度指标数为大于等于 64 辆，实际完成值为 64 辆。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

补助覆盖率：补助覆盖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。

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 20 次，实际完成值为 6 次。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

群众满意度：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：公司管理层高度重视项目资金管理工作，将项目支出管控作为重点工作来抓，严格执行各项财务制度和审批流程，确保每一笔资金使用都落到实处。在项目实施过程中，我们建立了完善的监督机制，通过定期审计和专项检查等方式，对项目支出进行全过程跟踪管理，既保证了资金使用效率，又确保了项目质量达到预期标准。

当前存在的问题主要是：项目成本节约率为 0%，这表明在项目实施过程中，并未实现预期的成本节约目标，成本控制效果不佳。究其原因，可能是预算编制环节存在问题，预算方案可能过于刚性，缺乏必要的灵活性和弹性空间，导致在实际执行过程中难以根据实际情况进行调整和

优化。此外，在项目执行过程中，还缺乏有效的动态成本监控机制，无法及时发现和纠正成本超支等问题，进一步加剧了成本控制的难度。因此，为了提高成本节约率，实现成本控制目标，有必要对预算编制和执行过程进行全面的审视和改进。

六、有关建议

为了确保预算管理的灵活性和高效性，必须着手建立一套完善的预算执行动态调整机制。这一机制的核心在于，通过定期对资金使用情况进行深入细致的分析，全面评估资金的使用效率，及时发现并解决资金使用过程中可能存在的问题。在此基础上，根据分析结果，科学合理地调配各项目之间的结余资金，确保每一笔资金都能被最大限度地利用，从而优化资源配置，提升整体资金使用效益，确保预算目标的顺利实现。

七、其他需要说明的问题

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门（单位）名称			上杭县交通运输局		部门预算编码		316	
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
	资金总额		9056.91	34780.07	34181.31	10	98.28	10
	财政资金		9056.91	34780.07	34181.31		98.28	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	(一) 全力推进交通重点项目建设和前期工作。 (二) 全面做实党建工作。 (三) 提升农村公路养护管理水平。 (四) 强化道路运输行业管理。 (五) 全面深化行政审批和依法行政工作。 (六) 加大交通运输综合执法工作。 (七) 加大水上交通安全监管。 (八) 加强交通建设项目质量安全监管。 (九) 持续开展交通运输安全生产行业监管和综治平安建设工作。 (十) 全力抓好寄递物流安全管理工作。				(一) 全力推进交通重点项目建设和前期工作。 (二) 全面做实党建工作。 (三) 提升农村公路养护管理水平。 (四) 强化道路运输行业管理。 (五) 全面深化行政审批和依法行政工作。 (六) 加大交通运输综合执法工作。 (七) 加大水上交通安全监管。 (八) 加强交通建设项目质量安全监管。 (九) 持续开展交通运输安全生产行业监管和综治平安建设工作。 (十) 全力抓好寄递物流安全管理工作。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	98.06	2	2	无
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	无

			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	无
	成本指标	经济成本指标	基本支出控制率	≤100%	94.55	4	4	无
			项目支出控制率	≤100%	73.2	4	4	无
	效益指标	社会效益指标	破损路面修复及时率	≥90%	100	15	15	无
			驾驶员被投诉次数	≤20 次	0	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100	5	5	无
			职工满意率	≥90%	100	5	5	无
	产出指标	数量指标	农村公路投保公里数	≥1756.9 公里	1756.85 4	6	6	小数点后四舍五入的偏差
			农村公路养护公里数	≥1848 公里	1875.84 2	6	6	无
			隐患整治公里数	≥29.914 公里	32.013	6	6	无
		质量指标	部门履职项目自评达标率	≥80%	92.73	6	6	无
		时效指标	运营车辆准时率	≥90%	100	6	6	无
养护完工及时率			≥90%	100	6	6	无	
总分						100		
评价等级		优（S≥90）						