

2024 年度
建宁县交通运输局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县交通运输局部门的主要职责是：围绕“生态立县、农业强县、园区壮县、三产活县、旅游旺县”的发展战略和建设“闽赣省际生态产业集聚区”的发展定位，科学规划、统筹协调、强化落实、做亮品牌、改善服务，全面推进交通各项工作。。

(一)贯彻执行国家、省有关交通运输的法律、法规和政策，拟订有关具体政策。根据全县经济社会发展规划，制订公路、水路等行业发展规划并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(二)负责全县县乡村公路（含桥梁）、水路基础设施建设项目的申报和计划下达，勘察、设计、施工指导，工程质量监督、验收，以及财政性专项资金安排意见，指导全县县乡村公路的养护和路政管理，保护路产路权。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。负责城市公共交通设施规划和管理，指导公路旅客运输、货物（含危险品）运输、出租汽车、汽车维修、车辆综合性能检测、搬运装卸、驾驶员培训市场及水路运输市场行

业管理。

(四) 指导交通行业精神文明建设和干部职工队伍建设。组织拟订公路、水路行业科技、教育政策并监督实施，组织协调有关重点科技项目研究。指导交通行业环境保护、节能减排、信息化建设工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县交通运输局部门包括 2 个机关行政处（科）室及 4 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
建宁县交通运输局	行政单位	4
建宁县运输发展中心	参照公务员法管理事业单位	8
建宁县交通运输综合执法大队	全额拨款事业单位	10
建宁县交通工程站	全额拨款事业单位	15
建宁县农村公路服务中心	全额拨款事业单位	6
建宁县邮政业安全中心	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2024 年，建宁县交通运输局部门主要任务是：2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，建宁县交通运输局在县委、县政府的正确领导及省、市交通运输部门的大力支持和精心指导下，以交通先行责任担当，进一步强攻坚、补短板、创示范、惠民生，努力完成各项年度目标任务，面对新形势、

新要求，建宁县交通运输局以交通先行责任担当，加速交通建设，紧扣综合交通枢纽建设目标，统筹疫情防控交通发展，以赶超务实举措，攻坚克难、踔厉奋发，圆满完成各项年度目标任务。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）踔厉奋发加快完善综合立体交通网络。铁路方面，积极做好浦梅铁路沿线建设扫尾工作，开展建宁至邵武铁路预可研等前期工作，争取鹰潭至建宁铁路列入江西省中长期铁路网规划、福建省铁路交通“十四五”规划前期。高速方面，积极推动潮南高速公路建宁境内路线走向最大限度符合我县发展需要，配合开展潮南高速建宁段前期工作，宁化曹坊至建宁均口段工可报告已通过国家级专家组审查、初测及初勘外业专项通过验收。公路方面，抓住交通运输部调整国道契机，推动国道 528 建宁境内路线调整，调整方案已由省厅报部增列“十四五”中期调整计划；建宁（闽赣）省际交通运输产业园至国道 G528 道路开工建设；持续开展农村公路提级改造，实施农村公路新改建项目 18 个，建设里程 32.698 公里；完成乡镇景区连接线、G528 线里心镇冯家坊路口至江西广昌界船顶隘、溪口戈家坊至里心高速口等道路“白改黑”45.6 公里。重点项目方面，全力推进建宁（闽赣）国际陆港项目建设，完成 583 亩土石方平整、4 条铁路专用线铺设、138 亩集装箱及散货装卸作业区场地硬化、40.5 吨大型龙门吊安装及海关监管作业区工程，正在开展港务联检

服务中心及相关基础配套设施建设。

(二)走深走实持续优化综合运输服务水平。落实有效措施提升我县客货运周转量指标，全年完成客货运周转量17188.96万吨公里，同比增长8.0%，增速位居全市第二，交通运输现代服务业项目投资约5亿元，位居全市第一。不断优化营商环境，加大招商引资力度，2023年新增物流企业3家，成功培育规上物流企业2家，引进车辆77台1186吨。持续提升出行服务质量，优化便民服务水平，全年更新新增客车5台、新能源公交车13台（其中微公交10台）、新能源出租车6台，优化公交线路2条，新改建公交站点2个，新建新能源充电桩10个32枪。进一步完善县乡村三级寄递物流服务体系，着力解决农民群众便利出行、物流配送、寄送服务等三个“急难愁盼”的问题，积极开展客货邮融合发展试点建设，共改造升级乡镇综合运输服务站5个，改造村村通客车7台，融合客货邮线路28条，覆盖了除城区以外的7个乡镇69个村级快递服务点，先后在省、市交通运输工作现场会上作典型经验交流发言，成效做法被省委《八闽快讯》、省政府《今日要讯》以及省、市多家主流媒体刊发。

(三)凝心聚力巩固提升“四好农村路”创建成果。通过农村路网提质、美丽公路示范创建，持续巩固提升“四好农村路”全国示范县创建成果，完成快速通道、县道西互通连接线、县道黄尖线等重点路段养护提升，创建生态示范路

10.75 公里，扮靓“入城第一眼”，建宁县环金铨山旅游示范公路获评全省“最美乡村‘福’路”。不断提升道路通行安全性能，全面开展农村公路安全隐患排查整治，实施错车道 30 个，完成城高线、城大线高边坡整治，完成乡村道十半线、黎旱线等 11 条公路破板修复约 8000 平方，完成一般安全隐患整治 25 处、重大安全隐患整治 2 处、道路“微改造”12 处。严格按照“路面完好、路缘清晰、标识醒目、设施完善、排水通畅、路域洁美”的农村公路标准化养护要求，对全县 955 公里的农村公路开展日常保养及普修工作，开展全县农村公路桥梁“三年一检”定检工作，全年农村公路养护投入资金约 1400 万元，极大改善路域通行环境。

（四）慎终如始坚持抓好行业安全治理。以创建“平安交通”为目标，以开展重大事故隐患专项排查整治行动为抓手，持续推进交通运输安全生产专项治理行动，全年未发生道路运输行业安全（消防）生产事故，确保了全年交通运输安全生产目标任务的顺利完成和安全生产形势的持续稳定。全年共召开安全生产会议 31 次，开展交通运输行业“三看三比”安全生产现场会，隐患大排查大整治和安全生产专项整治共排查发现一般隐患问题 359 项，完成整改 359 项，县级重点隐患 3 项，完成整改 3 项，整改率 100%。不断加大交通运输执法力度，开展交通运输执法领域突出问题专项整治，深入开展“打非治违”，强化路政执法巡查，依托科技治超平台，

开展公路治超非现场执法工作，全年共查处各类违法违规行为 140 起，罚款金额 27.2 万余元，移送公安交警处罚超载运输案件 18 起，共卸载超限货物 1453.4 吨，有力维护了我县道路运输市场秩序和公路路产路权，保障了交通运输行业持续稳定向好发展。

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

部门：建宁县交通运输局

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	13072.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	4693.43	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	146.81
		九、卫生健康支出	32.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	575.79
		十二、农林水支出	188.76
		十三、交通运输支出	6793.73
		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	58.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5872.05
		二十三、其他支出	4117.65
		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	17766.24	本年支出合计	17785.35
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	32.42	年末结转和结余	13.31
总计	17798.66	总计	17798.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：建宁县交通运输局

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		17766.24	17766.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.81	146.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.01	146.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	575.79	575.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	575.79	575.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	188.76	188.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	188.76	188.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	188.76	188.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6774.63	6774.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5500.54	5500.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	542.09	542.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	537.49	537.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1277.04	1277.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	3143.92	3143.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1274.08	1274.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	891.57	891.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	382.51	382.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5872.05	5872.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5872.05	5872.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5872.05	5872.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4117.65	4117.65	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	4117.65	4117.65	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	4117.65	4117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：建宁县交通运输局

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	合计	17785.35	798.57	16986.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.81	146.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.01	146.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	575.79	0.00	575.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	575.79	0.00	575.79	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	75.79	0.00	75.79	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	188.76	0.00	188.76	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	188.76	0.00	188.76	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	188.76	0.00	188.76	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6793.73	561.20	6232.54	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5519.65	561.20	4958.45	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	561.20	561.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	537.49	0.00	537.49	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1277.04	0.00	1277.04	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3143.92	0.00	3143.92	0.00	0.00	0.00

21499	其他交通运输支出	1274.08	0.00	1274.08	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	891.57	0.00	891.57	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	382.51	0.00	382.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5872.05	0.00	5872.05	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5872.05	0.00	5872.05	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5872.05	0.00	5872.05	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4117.65	0.00	4117.65	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	4117.65	0.00	4117.65	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	4117.65	0.00	4117.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：建宁县交通运输局

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
一、一般公共预算财政拨款	13072.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4693.43	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
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	146.81	146.81	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	32.36	32.36	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	575.79	0.00	575.79	0.00
	0.00	十二、农林水支出	188.76	188.76	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	6774.63	6774.63	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	58.20	58.20	0.00	0.00

	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	5872.05	5872.05	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	4117.65	0.00	4117.65	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	17766.24	本年支出合计	17766.24	13072.81	4693.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	17766.24	总计	17766.24	13072.81	4693.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：建宁县交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		53356.04	2395.71	50960.33
208	社会保障和就业支出	146.81	146.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.01	146.01	0.00
2080501	行政单位离退休	51.91	51.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.37	31.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	32.36	32.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	0.00
2101101	行政单位医疗	32.36	32.36	0.00
214	交通运输支出	561.20	561.20	0.00
21401	公路水路运输	561.20	561.20	0.00
2140101	行政运行	561.20	561.20	0.00
221	住房保障支出	58.20	58.20	0.00
22102	住房改革支出	58.20	58.20	0.00
2210201	住房公积金	58.20	58.20	0.00
212	城乡社区支出	575.79	0.00	575.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	575.79	0.00	575.79
2120802	土地开发支出	75.79	0.00	75.79
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	0.00	500.00
213	农林水支出	188.76	0.00	188.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	188.76	0.00	188.76
2130504	农村基础设施建设	188.76	0.00	188.76
214	交通运输支出	6232.54	0.00	6232.54
21401	公路水路运输	4958.45	0.00	4958.45
2140104	公路建设	537.49	0.00	537.49
2140106	公路养护	1277.04	0.00	1277.04
2140199	其他公路水路运输支出	3143.92	0.00	3143.92
21499	其他交通运输支出	1274.08	0.00	1274.08
2149901	公共交通运营补助	891.57	0.00	891.57
2149999	其他交通运输支出	382.51	0.00	382.51
224	灾害防治及应急管理支出	5872.05	0.00	5872.05
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5872.05	0.00	5872.05

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5872.05	0.00	5872.05
229	其他支出	4117.65	0.00	4117.65
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4117.65	0.00	4117.65
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4117.65	0.00	4117.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：建宁县交通运输局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	631.96	302	商品和服务支出	114.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	111.90	30201	办公费	11.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	59.13	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	104.24	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	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	25.93	30205	水费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.91	30206	电费	2.40	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	78.29	30207	邮电费	1.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.29	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	5.56	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	71.52	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.93	30214	租赁费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.91	30215	会议费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	42.20	30225	专用燃料费	0.10	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.67	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	25.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.45	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	2.99	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	1.31	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.47	30240	税金及附加费用	1.92	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00						
人员经费合计		683.87	公用经费合计					114.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：建宁县交通运输局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.99
3. 公务接待费	6	2.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：建宁县交通运输局

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	4693.43	4693.43	0.00	4693.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	575.79	575.79	0.00	575.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	575.79	575.79	0.00	575.79	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	75.79	75.79	0.00	75.79	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
229	其他支出	0.00	4117.65	4117.65	0.00	4117.65	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	4117.65	4117.65	0.00	4117.65	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	4117.65	4117.65	0.00	4117.65	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：建宁县交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。		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 17798.66 万元，支出总计 17798.66 万元，与上年决算数相比，各增加 14290.05 万元，增长 407.29%，主要是 2024 年新增 3 个国债项目，1 个专项债项目。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入17766.24万元，比上年决算数增加14257.63万元，增长406.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13072.81万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4693.43万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出17785.35万元，比上年决算数增加14309.16万元，增长411.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 798.57 万元。其中，人员支出 683.87 万元，公用支出 114.70 万元。

2. 项目支出 16986.78 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

2024 年度财政拨款收入总计 17766.24 万元，支出总计 17766.24 万元，与上年决算数相比，各增加 14314.30 万元，增长 414.67%，主要是：2024 年新增 3 个国债项目，1 个专项债项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 53356.04 万元，比上年决算数增加 49904.10 万元，增长 1445.68%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 51.91 万元，较上年决算数增加 2.08 万元，增长 4.17%。主要原因是 2024 年新增退休人员 2 人。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 62.73 万元，较上年决算数增加 16.12 万元，增长 34.58%。主

要原因是 2024 年新考录 5 人。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 31.37 万元，较上年决算数增加 10.02 万元，增长 46.93%。主要原因是 2024 年新考录 5 人。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.80 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 37.93%。主要原因是 2024 年新考录 5 人。

（五）2101101-行政单位医疗支出 32.36 万元，较上年决算数增加 8.18 万元，增长 33.83%。主要原因是 2024 年新考录 5 人。

（六）2140101-行政运行支出 561.20 万元，较上年决算数减少 55.49 万元，下降 9.00%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，降低运行成本。

（七）2210201-住房公积金支出 58.20 万元，较上年决算数增加 27.48 万元，增长 89.45%。主要原因是 2024 年新考录 5 人。

（八）2120802-土地开发支出支出 75.79 万元，较上年决算数增加 75.79 万元，增长 100.00%。主要原因是闽赣省际（建宁）交通运输产业园至国道 G528 道路工程有支出。

（九）2120804-农村基础设施建设支出支出 500.00 万元，较上年决算数增加 500.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 G528 线建宁县闽赣界里心镇冯家坊路口至船顶隘及溪口镇戈

家坊至里心高速口路段路面改造工程有支出。

(十) 2130504-农村基础设施建设支出 188.76 万元，较上年决算数增加 188.76 万元，增长 100.00%。主要原因是养护市补有支出。

(十一) 2140104-公路建设支出 537.49 万元，较上年决算数减少 224.86 万元，下降 29.50%。主要原因是项目还在建设中，还未结算不能支出项目款。

(十二) 2140106-公路养护支出 1277.04 万元，较上年决算数增加 521.50 万元，增长 69.02%。主要原因是因为 2023 年养护费结转到 2024 年支付。

(十三) 2140199-其他公路水路运输支出支出 3143.92 万元，较上年决算数增加 3037.42 万元，增长 2852.04%。主要原因是增加福建建宁陆地港港务有限公司注册资本金项目。

(十四) 2149901-公共交通运营补助支出 891.57 万元，较上年决算数增加 514.24 万元，增长 136.28%。主要原因是支付 2022-2023 年度农村道路客运费改税补贴资金、城市交通发展奖励费改税补贴资金。

(十五) 2149999-其他交通运输支出支出 382.51 万元，较上年决算数增加 382.51 万元，增长 100.00%。主要原因是支付 2022-2023 年度农村道路客运和城市交通发展奖励涨价补贴资金。

(十六) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出

5872.05 万元,较上年决算数增加 5872.05 万元,增长 100.00%。主要原因是支付三个国债项目的项目款。

(十七) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 4117.65 万元,较上年决算数增加 4117.65 万元,增长 100.00%。主要原因是支付专项债券产业园二期的项目款。

(十八) 2110301-大气支出 0.00 万元,较上年决算数减少 369.00 万元,下降 100.00%。主要原因是 2024 年度没有大气支出经费。

(十九) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出支出 0.00 万元,较上年决算数减少 274.00 万元,下降 100.00%。主要原因是 2024 年未支出。

(二十) 2140699-车辆购置税其他支出支出 0.00 万元,较上年决算数减少 15.00 万元,下降 100.00%。主要原因是 2024 年未支出。

(二十一) 2169999-其他商业服务业等支出支出 0.00 万元,较上年决算数减少 2.26 万元,下降 100.00%。主要原因是 2024 年未支出。

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 4693.43 万元,比上年决算数增加 4693.43 万元,增长 100.00%,

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 798.57 万元，其中：

（一）人员经费 683.87 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 114.70 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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 3.84 万元，下降 100.00%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，降低运行成本。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出 2.99 万元，完成全年预算的 99.67%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.33%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无。

公务用车运行费支出 2.99 万元，完成全年预算的 99.67%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.33%。主要是严格落实“过紧日子”要求，降低运行成本。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.00 万元，完成全年预算的

100.00%；较上年增加 1.16 万元，增长 138.10%。主要是 2024 年检查比上年多。累计接待 36 批次、246 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 8 个项目实施单位自评，分别是 2023 年农村公路养护县级配套资金、2024 年村村通运营补助、2024 年农村公路养护县级配套资金、G528 线建宁县闽赣界里心镇冯家坊路口至船顶隘及溪口镇戈家坊至里心高速口路段路面改造工程、公交车运营补贴、建宁（闽赣）国际陆港建设项目、闽赣省际（建宁）交通运输产业园至国道 G528 道路工程项目、溪源乡都都线（C179）都调水口至都调公路新改建工程等项目，涉及财政拨款资金共计 2085.09 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 8 个项目实施部门评价，分别是 2023 年农村公路养护县级配套资金、2024 年村村通运营补助、2024 年农村公路养护县级配套资金、G528 线建宁县闽赣界里心镇冯家坊路口至船顶隘及溪口镇戈家坊至里心高速口路段路面改造工程、公交车运营补贴、建宁（闽赣）国际陆港建设项目、闽赣省际（建宁）交通运输产业园至国道 G528 道路工程项目、溪源乡都都线（C179）都调水口至都调公路新改建工程等项目，涉及财政拨款资金共计 2085.09 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差”的项目分别是6个、2个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出114.70万元，比上年决算数67.78万元69.22%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购支出。

（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3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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			2023 年农村公路养护县级配套资金								
主管部门			建宁县交通运输局			实施单位		建宁县交通运输局			
项目概况			全县 9 个乡镇农村公路沿线弹簧陷坑、抗槽、龟裂及纵、横向裂缝、啃边等问题；保持路容整洁，疏通边沟，保持排水系统畅通； 清除挡土墙、护坡滋生的有碍设施，修理伸缩缝，疏通修复泄水孔，及清除松动石块								
主要成效			全县 9 个乡镇农村公路沿线弹簧陷坑、抗槽、龟裂及纵、横向裂缝、啃边等问题；保持路容整洁，疏通边沟，保持排水系统畅通； 清除挡土墙、护坡滋生的有碍设施，修理伸缩缝，疏通修复泄水孔，及清除松动石块								
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	269.41		269.18	10	99.91		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	269.41		269.18	—	99.91			
	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					
	路缘带修理，巩固道路建设成果，延长道路使用寿命，提高道路的通行能力。					路缘带修理，巩固道路建设成果，延长道路使用寿命，提高道路的通行能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程		≥953.2 公里		953.2	20	20		
		质量指标	农村公路养护合格率		≤80%		80	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		≤95%		95	10	10		
	成本指标	社会成本指标	财政投入金额		≤300 万元		269.18	10	10		
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平		≥350 日/辆		565	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≤96%		96	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			2024 年农村公路养护县级配套资金								
主管部门			建宁县交通运输局			实施单位		建宁县交通运输局			
项目概况			全县 9 个乡镇农村公路沿线弹簧陷坑、抗槽、龟裂及纵、横向裂缝、啃边等问题；保持路容整洁，疏通边沟，保持排水系统畅通； 清除挡土墙、护坡滋生的有碍设施，修理伸缩缝，疏通修复泄水孔，及清除松动石块								
主要成效			全县 9 个乡镇农村公路沿线弹簧陷坑、抗槽、龟裂及纵、横向裂缝、啃边等问题；保持路容整洁，疏通边沟，保持排水系统畅通； 清除挡土墙、护坡滋生的有碍设施，修理伸缩缝，疏通修复泄水孔，及清除松动石块								
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	107.30		107.29	10	99.99		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	107.30		107.29	—	99.99			
	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					
	路缘带修理，巩固道路建设成果，延长道路使用寿命，提高道路的通行能力。					路缘带修理，巩固道路建设成果，延长道路使用寿命，提高道路的通行能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程		≥959.783 公里		960.39	20	20		
		质量指标	农村公路养护合格率		≥80%		82	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		≤100%		100	10	10		
	成本指标	社会成本指标	财政投入金额		≤331.4787 万元		107.29	10	10		
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平		≥560 日/辆/点		576	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≤96%		96	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			G528 线建宁县闽赣界里心镇冯家坊路口至船顶隘及溪口镇戈家坊至里心高速口路段路面改造工程					
主管部门			建宁县交通运输局		实施单位		建宁县交通运输局	
项目概况			项目名称：完成农村公路新改建 0.53 公里（其中：1、G528 线建宁县闽赣界里心镇冯家坊路口至船顶隘路段路面改造工程，实施路面改造路程 10.506 公里，路面改造面积 81883 平方米，建安费预算总投资 2498 万元。2、G528 线建宁县闽赣界溪口镇戈家坊至里心高速路口路段路面改造工程，实施路面改造路程 18.013 公里，路面改造面积 156859 平方米，建安费预算总投资 5010 万元。）项目采用自建自管模式实施，业主单位为三明市公路事业发展中心，施工单位为三明市公路桥隧养护中心、三明市公路应急保障中心、三明市公路事业发展中心建宁分中心，监管单位为三明市公路事业					
主要成效			完成农村公路新改建 0.53 公里（其中：1、G528 线建宁县闽赣界里心镇冯家坊路口至船顶隘路段路面改造工程，实施路面改造路程 10.506 公里，路面改造面积 81883 平方米，建安费预算总投资 2498 万元。2、G528 线建宁县闽赣界溪口镇戈家坊至里心高速路口路段路面改造工程，实施路面改造路程 18.013 公里，路面改造面积 156859 平方米，建安费预算总投资 5010 万元。）项目采用自建自管模式实施，业主单位为三明市公路事业发展中心，施工单位为三明市公路桥隧养护中心、三明市公路应急保障中心、三明市公路事业发展中心建宁分中心，监管单位为三明市公路事业发					
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	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	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				
	根据《三明市人民政府办公室关于印发闽赣交界处村容村貌和道路交通整治提升专项行动方案的通知》（明政办发明电[2021]16 号）、《三明市交通运输局转发省交通运输厅关于印发畅通省际边界节点实施方案的通知》（明交建[2022]30 号）文件精神。建设单位为三明市公路事业发展中心建宁分中心。			完成农村公路新改建 0.53 公里（其中：1、G528 线建宁县闽赣界里心镇冯家坊路口至船顶隘路段路面改造工程，实施路面改造路程 10.506 公里，路面改造面积 81883 平方米，建安费预算总投资 2498 万元。2、G528 线建宁县闽赣界溪口镇戈家坊至里心高速路口路段路面改造工程，实施路面改造路程 18.013 公里，路面改造面积 156859 平方米，建安费预算总投资 5010 万元。）项目采用自建自管模式实施，业主单位为三明市公路事业发展中心，施工单位为三明市公路桥隧养护中心、三明市公路应急保障中心、三明市公路事业发展中心建宁分中心，监管单位为三明市公路事业发展中心。				
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	国省道路面改善完成工程数量	≥28.519 公里	28.519	20	20	
		质量指标	质量目标	≥90%	90	10	10	
		时效指标	完成时限	≤100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	住房管理及建筑工程质量安全、公用行业检查等经费	≤7508 万元	500	5	5	
		社会成本指标	住房管理及建筑工程质量安全、公用行业检查等经费	≤100 万元	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	苏区项目合格率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥95%	95	10	10	

总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			公交车运营补贴								
主管部门			建宁县交通运输局			实施单位		建宁县交通运输局			
项目概况			依据建宁县人民政府常务会议纪要[第 18 次]			关于县公交公司运营有关事项：公交车共 38 台，公交运营亏损补贴按照每部公交车 16 万元/年给予包干。					
主要成效			依据建宁县人民政府常务会议纪要[第 18 次]			关于县公交公司运营有关事项：公交车共 38 台，公交运营亏损补贴按照每部公交车 16 万元/年给予包干。					
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	608.00		608.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	608.00		608.00	—	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					
	公交运营亏损补贴按照每部公交车 16 万元/年给予包干					公交运营亏损补贴按照每部公交车 16 万元/年给予包干					
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	车辆平均运行速度		≤70 km/h		70	20	20		
		质量指标	公共交通工具准点率		≤90%		90	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		≤95%		95	10	10		
	成本指标	社会成本指标	财政投入金额		≤608 万元		608	10	10		
	效益指标	社会效益指标	以低廉的价格优质的服务方便群众出行		≥95%		95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≤90%		90	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			建宁(闽赣)国际陆港建设项目								
主管部门			建宁县交通运输局			实施单位			建宁县交通运输局		
项目概况			完成临铁地块租赁、国际陆港运营规划编制以及港务公司日常运营								
主要成效			完成临铁地块租赁、国际陆港运营规划编制以及港务公司日常运营								
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	500.00		500.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	500.00		500.00	—	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					
	完成临铁地块租赁、国际陆港运营规划编制以及港务公司日常运营					完成临铁地块租赁、国际陆港运营规划编制以及港务公司日常运营					
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	完成临铁地块租赁		≥6877 平方米		6877	20	20		
		质量指标	质量验收达到规范要求		≥85%		85	10	10		
		时效指标	按期完成投资		≥100%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	财政投入金额		≥500 万元		500	10	10		
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平		≥50%		50	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥80%		80	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			溪源乡都都线（C179）都调水口至都调公路新改建工程								
主管部门			建宁县交通运输局			实施单位			建宁县交通运输局		
项目概况			完成农村公路新改建 0.53 公里-明财（建）指（2022）30 号								
主要成效			完成农村公路新改建 0.53 公里								
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	12.70		12.70	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	12.70		12.70	—	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					
	完成农村公路新改建 0.53 公里					完成农村公路新改建 0.53 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	
	产出指标	数量指标	年度全社会新改建普通省道和农村公路里程(公里)		≥0.53 公里		0.53	20	20		
		质量指标	验收合格率		>100%		100	10	10		
		时效指标	按期完成投资率		=90%		90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	“按期完成投资 ”		=12.7 万元		12.7	10	10		
	效益指标	社会效益指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求要求		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%		95	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年农村公路养护县级配套资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全县 9 个乡镇农村公路沿线弹簧陷坑、抗槽、龟裂及纵、横向裂缝、啃边等问题；保持路容整洁，疏通边沟，保持排水系统畅通；清除挡土墙、护坡滋生的有碍设施，修理伸缩缝，疏通修复泄水孔，及清除松动石块

(二) 主要成效

全县 9 个乡镇农村公路沿线弹簧陷坑、抗槽、龟裂及纵、横向裂缝、啃边等问题；保持路容整洁，疏通边沟，保持排水系统畅通；清除挡土墙、护坡滋生的有碍设施，修理伸缩缝，疏通修复泄水孔，及清除松动石块

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 财政投入金额

(万元)，目标值 300，完成值 269.18，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 农村公路养护里程

(公里)，目标值 953.2

，完成值 953.2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 农村公路养护合格率

(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 基本公共服务水平

(日/辆

)，目标值 350，完成值 565，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度

(%)，目标值 96，完成值 96，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(公交车运营补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

依据建宁县人民政府常务会议纪要[第 18 次] 关于县公交公司运营有关事项：公交车共 38 台，公交运营亏损补贴按照每部公交车 16 万元/年给予包干。

(二) 主要成效

依据建宁县人民政府常务会议纪要[第 18 次] 关于县公交公司运营有关事项：公交车共 38 台，公交运营亏损补贴按照每部公交车 16 万元/年给予包干。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 财政投入金额

(万元)，目标值 608，完成值 608，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 车辆平均运行速度(km/h)，目标值 70

，完成值 70，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 公共交通工具准点率

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 以低廉的价格优质的服务方便群众出行

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(G528 线建宁县闽赣界里心镇冯家坊路口至船顶隘及溪口镇戈家坊至里心高速路口路段路面改造工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目名称：完成农村公路新改建 0.53 公里（其中：1、G528 线建宁县闽赣界里心镇冯家坊路口至船顶隘路段路面改造工程，实施路面改造路程 10.506 公里，路面改造面积 81883 平方米，建安费预算总投资 2498 万元。2、G528 线建宁县闽赣界溪口镇戈家坊至里心高速路口路段路面改造工程，实施路面改造路程 18.013 公里，路面改造面积 156859 平方米，建安费预算总投资 5010 万元。）项目采用自建自管模式实施，业主单位为三明市公路事业发展中心，施工单位为三明市公路桥隧养护中心、三明市公路应急保障中心、三明市公路事业发展中心建宁分中心，监管单位为三明市公路事业发展中心。

(二) 主要成效

完成农村公路新改建 0.53 公里（其中：1、G528 线建宁县闽赣界里心镇冯家坊路口至船顶隘路段路面改造工程，实施路面改造路程 10.506 公里，路面改造面积 81883 平方米，建安费预算总投资 2498 万元。2、G528 线建宁县闽赣界溪口镇戈家坊至里心高速路口路段路面改造工程，实施路面改造路程 18.013 公里，路面改造面积 156859 平方米，建安费预算总投资 5010 万元。）项目采用自建自管模式实施，业主单位为三明市公路事业发展中心，施工单位为三明市公路桥隧养护中心、三明市公路应急保障中心、三明市公路事业发展中心建宁分中心，监管单位为三明市公路事业发展中心。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)住房管理及建筑工程质量安全、公用行业检查等经费(万元),目标值 7508,完成值 500,分值 5,得分 5。

2、社会成本指标

1)住房管理及建筑工程质量安全、公用行业检查等经费(万元),目标值 100,完成值 100,分值 5,得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)国省道路面改善完成工程数量(公里),目标值 28.519,完成值 28.519,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)质量目标(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1) 完成时限

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 苏区项目合格率

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度调查

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(建宁(闽赣)国际陆港建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成临铁地块租赁、国际陆港运营规划编制以及港务公司日常运营

(二) 主要成效

完成临铁地块租赁、国际陆港运营规划编制以及港务公司日常运营

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政投入金额

(万元), 目标值 500, 完成值 500, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成临铁地块租赁

(平方米)，目标值 6877，完成值 6877，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 质量验收达到规范要求

(%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 按期完成投资

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 基本公共服务水平

(%)，目标值 50，完成值 50，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标

(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年村村通运营补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

健全农村客运网络，优化城乡客运结构，加快推进“四好农村路”高质量发展，建立城镇与乡村规模。经济社会发展相适应的方便快捷的客运体系，切实解决老百姓最后一公里出行难题。

(二) 主要成效

健全农村客运网络，优化城乡客运结构，加快推进“四好农村路”高质量发展，建立城镇与乡村规模。经济社会发展相适应的方便快捷的客运体系，切实解决老百姓最后一公里出行难题。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.72 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政投入金额

(万元)，目标值 24.7，完成值 12.13，分值 10，得分 4.91。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 村村通实际运营车辆数量

(辆)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 车辆综合检验、二级维护、车辆检验

(次)，目标值 260，完成值 255，分值 10，得分 9.81。

3、时效指标

1) 资金到位及时率

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 以低廉的价格，优质的服务，根据群众预约出车

(趟次)，目标值 2000，完成值 3627，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度

(%)，目标值 92，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金拨付进度较慢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

（二）改进措施

1. 督促企业加快资金拨付进度。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽赣省际(建宁)交通运输产业园至国道 G528 道路工程项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目新建路线全长 9.188 公里,采用二级公路兼城市道路功能标准建设,双向四车道,设计速度 60 公里/小时,路基宽度 16 米,共有桥梁 345 米/4 座。

(二) 主要成效

本项目新建路线全长 9.188 公里,采用二级公路兼城市道路功能标准建设,双向四车道,设计速度 60 公里/小时,路基宽度 16 米,共有桥梁 345 米/4 座。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.26 分,等级为良,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政投入金额

(万元),目标值 177.8639,完成值 75.79,分值 10,得分 4.26。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)" 建设公里里程数

"

(公里)，目标值 1.28，完成值 1.28，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)项目合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)按期完成投资率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)公路覆盖面

(辆/日

)，目标值 700，完成值 700，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群体满意度

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（一）主要问题

- ## （二）改进措施

- 56

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年农村公路养护县级配套资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全县 9 个乡镇农村公路沿线弹簧陷坑、抗槽、龟裂及纵、横向裂缝、啃边等问题；保持路容整洁，疏通边沟，保持排水系统畅通；清除挡土墙、护坡滋生的有碍设施，修理伸缩缝，疏通修复泄水孔，及清除松动石块

(二) 主要成效

全县 9 个乡镇农村公路沿线弹簧陷坑、抗槽、龟裂及纵、横向裂缝、啃边等问题；保持路容整洁，疏通边沟，保持排水系统畅通；清除挡土墙、护坡滋生的有碍设施，修理伸缩缝，疏通修复泄水孔，及清除松动石块

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 财政投入金额

(万元)，目标值 331.4787

，完成值 107.29，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 农村公路养护里程

(公里)，目标值 959.783

，完成值 960.39，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 农村公路养护合格率

(%)，目标值 80，完成值 82，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 基本公共服务水平

(日/辆/点

)，目标值 560，完成值 576，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度

(%)，目标值 96，完成值 96，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(溪源乡都都线 (C179) 都调水口至都调公路新改建工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成农村公路新改建 0.53 公里-明财(建)指〔2022〕

30 号

(二) 主要成效

完成农村公路新改建 0.53 公里

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)"按期完成投资 "

(万元),目标值 12.7,完成值 12.7,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年度全社会新改建普通省道和农村公路里程(公里)

(公里),目标值 0.53,完成值 0.53,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 按期完成投资率

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求要求

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施