

石城县交通运输局 2023 年度部门决算

目录

第一部分 石城县交通运输局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、 财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、 国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、 收入决算情况说明
- 二、 支出决算情况说明
- 三、 财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分石城县交通运输局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家有关交通运输的法律法规、政策和标准，拟订有关规范性文件草案，在经济社会发展总体规划的框架内拟订全县公路、水路等行业规划、政策措施并组织实施。负责拟订物流产业发展规划，拟订有关政策并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(二) 承担公路、水路运输体系的规划协调工作。在全县经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

(三) 承担公路、水路运输和交通建设市场监管责任。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车、城市公交行业管理和汽车运输、河流运输有关管理工作。协调铁路、民航、高速公路、海事部门工作。

(四) 按规定承担交通建设市场监管责任。拟订交通工程建设相关政策、制度并监督实施，组织协调公路、水路交通基础设施建设程序的审查、审批、工程招标、建设，以及交通建设工程质量、安全生产监督管理工作，负责农村公路竣工验收工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口建设规划、岸线使用管理工作，负责渔船检验和监督管理工作。

(五)负责提出全县交通固定资产投资规模和方向，在县财政资金安排意见下，负责统筹全县交通运输收支预算的编制、使用、管理，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责全县交通有关规费资金使用情况的监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。

(六)承担全县交通运输综合行政执法工作。负责农村公路路政管理。

(七)负责全县农村公路建设、桥梁工程(不含国、省道上的桥梁)和水运基础设施建设工程安全生产监管工作，负责道路及水上交通运输企业、汽车客运场站、渡口、城市客运、物流园区的安全生产监管工作和安全生产标准化建设；负责农村公路安全监督管理，组织排查和整治农村公路安全隐患，完善农村公路安全设施、标志标线。负责路政管理和超限超载车辆的治理。

(八)指导应急管理工作，按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全县春运、县乡主干道路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

(九)指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导交通行业环境保护和节能减排工作。

(十)负责公路、水路行业生态环境保护和节能减排工作，负责防治船舶(军事船舶、渔业船舶除外)及其作业活动污染内河水域环境的监督管理工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	石城县交通运输局本级	一级

石城县交通运输局（本级）设立 4 个内设机构，分别是：秘书股（财务审计股）、建设管理股、运输管理股、应急管理股（生态环保股）。

本部门年末在职人员 47 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 36 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石城县交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,352.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,940.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	7.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	564.53
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.00	八、社会保障和就业支出	39	96.30
	9		九、卫生健康支出	40	27.62
	10		十、节能环保支出	41	1,157.41
	11		十一、城乡社区支出	42	1,535.89
	12		十二、农林水支出	43	210.00
	13		十三、交通运输支出	44	9,962.88
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	55.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,297.61	本年支出合计	58	13,617.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,323.86	年末结转和结余	60	4.00
	30			61	
总计	31	13,621.47	总计	62	13,621.47

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石城县交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能 分类科目		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,297.61	10,293.61					4.00
201	一般公共服务支出		4.00							4.00
20101	人大事务		4.00							4.00
2010101	行政运行		4.00							4.00
205	教育支出		7.39	7.39						
20501	教育管理事务		7.39	7.39						
2050101	行政运行		7.20	7.20						
2050102	一般行政管理事务		0.19	0.19						
206	科学技术支出		564.53	564.53						
20601	科学技术管理事务		563.48	563.48						
2060102	一般行政管理事务		563.48	563.48						
20603	应用研究		1.05	1.05						
2060399	其他应用研究支出		1.05	1.05						
208	社会保障和就业支出		96.30	96.30						
20805	行政事业单位养老支出		76.11	76.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		69.97	69.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.15	6.15						
20808	抚恤		20.19	20.19						
2080801	死亡抚恤		20.19	20.19						
210	卫生健康支出		27.62	27.62						
21011	行政事业单位医疗		27.62	27.62						
2101102	事业单位医疗		27.62	27.62						
211	节能环保支出		1,157.41	1,157.41						
21103	污染防治		1,157.41	1,157.41						
2110301	大气		1,062.48	1,062.48						
2110302	水体		94.93	94.93						
212	城乡社区支出		705.89	705.89						
21208	国有土地使用权出让收入安排的		705.89	705.89						
2120801	征地和拆迁补偿支出		315.93	315.93						
2120802	土地开发支出		389.96	389.96						
213	农林水支出		210.00	210.00						
21301	农业农村		210.00	210.00						
2130142	农村道路建设		210.00	210.00						
214	交通运输支出		7,469.01	7,469.01						
21401	公路水路运输		5,517.54	5,517.54						
2140101	行政运行		470.98	470.98						
2140104	公路建设		3,632.83	3,632.83						
2140106	公路养护		1,290.98	1,290.98						
2140199	其他公路水路运输支出		122.76	122.76						
21406	车辆购置税支出		479.82	479.82						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施		175.50	175.50						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支		304.32	304.32						
21462	车辆通行费安排的支出		1,235.05	1,235.05						

2146202	政府还贷公路养护	803.65	803.65					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	431.40	431.40					
21499	其他交通运输支出	236.59	236.59					
2149901	公共交通运营补助	107.40	107.40					
2149999	其他交通运输支出	129.19	129.19					
221	住房保障支出	55.46	55.46					
22102	住房改革支出	55.46	55.46					
2210201	住房公积金	55.46	55.46					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石城县交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,617.47	658.79	12,958.68			
205	教育支出		7.39	7.39					
20501	教育管理事务		7.39	7.39					
2050101	行政运行		7.20	7.20					
2050102	一般行政管理事务		0.19	0.19					
206	科学技术支出		564.53	1.05	563.48				
20601	科学技术管理事务		563.48		563.48				
2060102	一般行政管理事务		563.48		563.48				
20603	应用研究		1.05	1.05					
2060399	其他应用研究支出		1.05	1.05					
208	社会保障和就业支出		96.30	96.30					
20805	行政事业单位养老支出		76.11	76.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		69.97	69.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.15	6.15					
20808	抚恤		20.19	20.19					
2080801	死亡抚恤		20.19	20.19					
210	卫生健康支出		27.62	27.62					
21011	行政事业单位医疗		27.62	27.62					
2101102	事业单位医疗		27.62	27.62					
211	节能环保支出		1,157.41		1,157.41				
21103	污染防治		1,157.41		1,157.41				
2110301	大气		1,062.48		1,062.48				
2110302	水体		94.93		94.93				
212	城乡社区支出		1,535.89		1,535.89				
21203	城乡社区公共设施		450.00		450.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出		450.00		450.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的		1,085.89		1,085.89				
2120801	征地和拆迁补偿支出		315.93		315.93				
2120802	土地开发支出		769.96		769.96				
213	农林水支出		210.00		210.00				
21301	农业农村		210.00		210.00				
2130142	农村道路建设		210.00		210.00				
214	交通运输支出		9,962.88	470.98	9,491.90				
21401	公路水路运输		7,517.61	470.98	7,046.64				
2140101	行政运行		470.98	470.98					
2140102	一般行政管理事务		154.45		154.45				
2140104	公路建设		4,760.33		4,760.33				
2140106	公路养护		1,557.34		1,557.34				
2140110	公路和运输安全		20.37		20.37				
2140114	公路和运输技术标准化建设		431.40		431.40				
2140199	其他公路水路运输支出		122.76		122.76				
21406	车辆购置税支出		479.82		479.82				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施		175.50		175.50				
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支		304.32		304.32				
21462	车辆通行费安排的支出		1,727.85		1,727.85				
2146202	政府还贷公路养护		803.65		803.65				
2146299	其他车辆通行费安排的支出		924.19		924.19				
21464	铁路建设基金支出		1.00		1.00				

2146405	勘测设计	1.00		1.00			
21499	其他交通运输支出	236.59		236.59			
2149901	公共交通运营补助	107.40		107.40			
2149999	其他交通运输支出	129.19		129.19			
221	住房保障支出	55.46	55.46				
22102	住房改革支出	55.46	55.46				
2210201	住房公积金	55.46	55.46				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：石城县交通运输局

2023 年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,352.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,940.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7.39	7.39		
	6		六、科学技术支出	38	564.53	564.53		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.30	96.30		
	9		九、卫生健康支出	41	27.62	27.62		
	10		十、节能环保支出	42	1,157.41	1,157.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	705.89		705.89	
	12		十二、农林水支出	44	210.00	210.00		
	13		十三、交通运输支出	45	7,469.01	6,233.96	1,235.05	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.46	55.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,293.61	本年支出合计	59	10,293.61	8,352.67	1,940.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,293.61	总计	64	10,293.61	8,352.67	1,940.94	

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：石城县交通运输局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,352.67	658.79	7,693.88
205	教育支出		7.39	7.39		
20501	教育管理事务		7.39	7.39		
2050101	行政运行		7.20	7.20		
2050102	一般行政管理事务		0.19	0.19		
206	科学技术支出		564.53	1.05	563.48	
20601	科学技术管理事务		563.48		563.48	
2060102	一般行政管理事务		563.48		563.48	
20603	应用研究		1.05	1.05		
2060399	其他应用研究支出		1.05	1.05		
208	社会保障和就业支出		96.30	96.30		
20805	行政事业单位养老支出		76.11	76.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		69.97	69.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.15	6.15		
20808	抚恤		20.19	20.19		
2080801	死亡抚恤		20.19	20.19		
210	卫生健康支出		27.62	27.62		
21011	行政事业单位医疗		27.62	27.62		
2101102	事业单位医疗		27.62	27.62		
211	节能环保支出		1,157.41		1,157.41	
21103	污染防治		1,157.41		1,157.41	
2110301	大气		1,062.48		1,062.48	
2110302	水体		94.93		94.93	
213	农林水支出		210.00		210.00	
21301	农业农村		210.00		210.00	
2130142	农村道路建设		210.00		210.00	
214	交通运输支出		6,233.96	470.98	5,762.98	
21401	公路水路运输		5,517.54	470.98	5,046.57	
2140101	行政运行		470.98	470.98		
2140104	公路建设		3,632.83		3,632.83	
2140106	公路养护		1,290.98		1,290.98	
2140199	其他公路水路运输支出		122.76		122.76	

21406	车辆购置税支出	479.82		479.82
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	175.50		175.50
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	304.32		304.32
21499	其他交通运输支出	236.59		236.59
2149901	公共交通运营补助	107.40		107.40
2149999	其他交通运输支出	129.19		129.19
221	住房保障支出	55.46	55.46	
22102	住房改革支出	55.46	55.46	
2210201	住房公积金	55.46	55.46	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石城县交通运输局

2023 年度

金额单位：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	610.56	302	商品和服务支出	19.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.56	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.07	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.76	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	42.75	30205	水费	0.50	310	资本性支出	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.97	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.15	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.39	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.20	30217	公务接待费	7.55	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.82	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.17	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	

						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	637.95	公用支出合计						20.84

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石城县交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项目 支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		1,940.94	1,940.94			1,940.94	
212		城乡社区支出		705.89	705.89			705.89	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		705.89	705.89			705.89	
2120801		征地和拆迁补偿支出		315.93	315.93			315.93	
2120802		土地开发支出		389.96	389.96			389.96	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出							
214		交通运输支出		1,235.05	1,235.05			1,235.05	
21462		车辆通行费安排的支出		1,235.05	1,235.05			1,235.05	
2146202		政府还贷公路养护		803.65	803.65			803.65	
2146299		其他车辆通行费安排的支出		431.40	431.40			431.40	
229		其他支出							
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：石城县交通运输局 2023 年度 公开 08 表
金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石城县交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	19.72	8.37	8.37
1.因公出国（境）费	2	0	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.82	0.82	0.82
(1) 公务用车购置费	4	0	0	0
(2) 公务用车运行维护费	5	0.82	0.82	0.82
3.公务接待费	6	18.90	7.55	7.55
(1) 国内接待费	7	—	—	7.55
其中：外事接待费	8	—	—	0
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	0
二、相关统计数据	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	2
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	60
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	629
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

部门：石城县交通运输局

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	2
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1.本表反映截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）占用的国有资产情况。
2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 13621.47 万元，其中年初结转和结余 3323.86 万元，比上年增加 3323.86 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 10297.61 万元，比上年减少 6265.24 万元，下降 37.83%，主要原因：安排项目支出的政府性基金预算财政拨款收入比上年大幅度减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 10297.61 万元，占 99.96%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.00 万元，占 0.04%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 13621.47 万元，其中本年支出合计 13617.47 万元，比上年减少 2945.37 万元，下降 17.78%，主要原因：城乡社区支出和交通运输支出比上年减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 4.00 万元，比上年增加 4.00 万元，主要原因：其他收入安排的支出结余 4.00 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 658.79 万元，占 4.84%；项目支出 12958.68 万元，占 95.16%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 5455.11 万元，决算数 10293.61 万元，完成年初预算的 188.70%。其中：

(一) 教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7.39 万元，预决算差异主要原因：根据实际情况调整全年预算数为 7.39 万元。

(二) 科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 564.53 万元，预决算差异主要原因：根据实际情况调整全年预算数为 564.53 万元。

(三) 社会保障和就业支出（类）年初预算数 110.09 万元，决算数 96.30 万元，完成年初预算的 87.48%。预决算差异主要原因：有 2 名职工退休，基本养老保险缴费支出财政配套支出减少。

(四) 卫生健康支出（类）年初预算数 29.73 万元，决算数 27.62 万元，完成年初预算的 92.88%。预决算差异主要原因：年内有 2 名职工退休，基本医疗保险财政配套支出减少。

(五) 节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1157.41 万元，预决算差异主要原因：根据实际情况调整了全年预算数为 1157.41 万元。

(六) 城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 705.89 万元，预决算差异主要原因：根据实际情况调整了全年预算数为 705.89 万元。

(七) 农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数

210.00 万元，预决算差异主要原因：根据实际情况调整了全年预算数为 210.00 万元。

(八) 交通运输支出(类)年初预算数 5254.64 万元，决算数 7469.01 万元，完成年初预算的 142.14%。预决算差异主要原因：根据实际情况调整了全年预算数为 7469.01 万元。

(九) 住房保障支出(类)年初预算数 60.65 万元，决算数 55.46 万元，完成年初预算的 91.44%。预决算差异主要原因：年内有 2 名职工退休，住房公积金财政配套支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 658.79 万元，其中：

(一) 工资福利支出 610.56 万元，比上年增加 0.72 万元，增长 0.12%，主要原因：职工基本工资、基础绩效增加。

(二) 商品和服务支出 19.84 万元，比上年减少 13.86 万元，下降 41.12%，主要原因：我局严格做到厉行节约，公用经费支出只减不增。

(三) 对个人和家庭补助支出 27.39 万元，比上年增加 23.71 万元，增长 644.78%，主要原因：有 2 名退休人员去世，增加了抚恤金和遗属补助支出。

(四) 资本性支出 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，主要原因：购置了电脑等办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.37 万元，决算数 8.37 万元，完成全年预算的 100.00%；决

算数比上年减少 8.06 万元，下降 49.06%，其中：

(一) 因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年未安排因公出国。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要是未安排因公出国：

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.82 万元，决算数 0.82 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：严格执行预算，2023 年未安排公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：未安排公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.82 万元，决算数 0.82 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行预算。决算数比上年减少 0.38 万元，下降 31.35%，主要原因：严格执行预算，未安排公务用车运行维护费，只减不增。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

公务接待费全年预算数 7.55 万元，决算数 7.55 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：年初预算制定符合实际，预算执行严格。决算数比上年减少 7.68 万元，下降 50.45%，主要原因：严格执行中央八项规定，严格执行公务接待数量和标准，公务接待费只减不增。全年国内公务接待 60 批，累计接待 629 人次，主要是省、市交通运输主管部门工作指导、检查人员、县（市、区）交通运输部门来我县工作交流学习人员、招商引资来我县考察的客商。

其中：外事接待费决算数为 0 万元，决算比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本部门上年度、本年度均无外事接待费。全年外事接待 0 批次，累计接待 0 人次，主要是：本部门上年度、本年度均未发生外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 20.84 万元，决算数比上年减少 12.86 万元，下降 38.15%，主要原因：落实过紧日子，按要求压减电费 2.18 万元，压减差旅费 3.00 万元，压减公务接待费 7.68 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 14.56 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 13.56 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14.56 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 14.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆) 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目“石城县农村公路双车道改造工程”“石城县‘四好农村路’建设项目”“2023 年农村公路日常养护项目”“2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金”“2023 年车辆购置税补助地方资金(“以奖代补”部分)项目”“2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(用于农村公路养护)”“公路超限超载治理工作”“2023 年车辆通行费资金(美丽生态文明路、其他新改建公路、农村公路养护、农村公路养护工程)2023 年车辆通行费资金(用于农村公路养护建设及养护)-错车道建设等 9 个全面开展绩效自评,共涉及资金 15915.63 万元,占项目支出总额的 100%。其中,8 个项目评价结果为“优”,1 个项目评价结果为“良”,0 个项目评价结果为“中”,0 个项目评价结果为“差”。

组织对“石城县农村公路双车道改造工程”“石城县‘四好农村路’建设项目”“2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(用于农村公路养护)”“2023 年农村公路日常养护项目”等 4 个项目开展了部门评价,分别为:涉及一般公共预算支出 12958.68 万元,政府性基金预算支出 1940.94 万元,国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看,

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 8352.67 万元,政府性基金预算支出 1940.94 万元,评价

结果为“优”。从评价情况来看，从评价情况来看，石城县交通运输局较好地完成了农村公路建设、农村公路养护、道路运输管理、交通运输综合行政执法、公路超限超载治理等年度工作目标任务，对促进全县交通运输事业高质量发展起到重要作用。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一是成立了绩效自评工作领导机构和工作机构。由1名分管副局长负责绩效自评工作，安排了财务人员、工程技术人员具体开展绩效自评工作。

二是制定了《石城县交通运输局2023年度绩效支出自评工作方案》，明确了自评范围、自评方法、评价标准。

三是对照年初制定的绩效目标，对照评分标准，逐个项目进行打分。

石城县交通运输局（本级）“2023年度项目支出绩效自评表”如下：

2023年车辆购置税收入补助地方资金第一批 (客运站场项目)绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称	2023年车辆购置税收入补助地方资金第一批(客运站场项目)			
中央主管部门	交通运输部			
地方主管部门	江西省交通运输厅	资金使用单位	石城县交通运输事业发展中心	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额	600	600	100%
	其中：中央财政资金	60	60	-
	地方资金	540	540	-
	其他资金			-
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	科学		无
	下达及时性	及时		无
	拨付合规性	合规		无

			使用规范性	规范	无	
			执行准确性	准确	无	
			预算绩效管理情况	符合要求	无	
			支出责任履行情况	全部履行	无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成小松汽车客运站建设项目建设任务		完成小松汽车客运站建设项目建设任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇汽车客运站建成数	1	1	无
			建筑面积(平方米)	2519	2519	无
		质量指标	补助资金使用合规	100%	100%	无
			项目完工验收合规率	100%	100%	无
	时效指标	按期完成投资				
		成本指标	建设成本(万元/平方米)	0.24	0.24	无
	效益指标	经济效益指标	竣工运营情况	100%	100%	无
		社会效益指标	设计日发送量(人次)	200%	200%	无
	生态效益指标	顶上建设符合环评审批要求				
		充电桩车位比例	100%	100%	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	无
			司乘人员满意度	≥85%	≥85%	无
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算；相对值采用区域或整体统计数据，不能采用区域或整体统计数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算。 4. 定性指标，完成情况分为好，较好，一般，较差四档，资金使用单位分别按照90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%、0%~60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。						

车辆购置税收入补助地方资金（第一批）绩效自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称		2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）				
中央主管部门		交通运输部				
地方主管部门		江西省交通运输厅	资金使用单位	石城县交通运输事业发展中心		
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额	905.5	905.5	100%	
		其中：中央财政资金	177.5	177.5	-	
		地方资金	728	728	-	
		其他资金			-	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	科学		无	
		下达及时性	及时		无	
		拨付合规性	合规		无	
		使用规范性	规范		无	
		执行准确性	准确		无	
		预算绩效管理情况	符合要求		无	
		支出责任履行情况	全部履行		无	
		总体目标			全年实际完成情况	
总体目标完成情况	1. 新建横江镇、珠坑乡杨梅岭—三和路网联通路 2.3 公里；2. 新建横江镇朱家至双基栋路产路 1 公里；3. 完成危桥改造 1 座丰山乡七里迳丰山乡七里迳桥 26.04 延米。		1. 新建横江镇、珠坑乡杨梅岭—三和路网联通路 2.3 公里；2. 新建横江镇朱家至双基栋路产路 1 公里；3. 完成危桥改造 1 座丰山乡七里迳桥 26.04 延米。			
绩效指标 产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	完成旅游路产业路公益事业路路网联通路建设里程（公里）		3.3	3.3	无
		完成农村公路危桥改造任务数量（座/延米）		1/26.04	1/26.04	无
	质量指标	资金合规性		100%	100%	无
		项目完工验收合规率		100%	100%	无
	时效指标	按期完成投资		100%	100%	无
	成本指标	路网联通路建设成本（万元/公里）		294.35	294.35	无
		产业路建设成本（万元/公里）		138	138	无

效益指标	经济效益指标	对乡村经济发展的促进作用	100%	100%	无
	社会效益指标	基本公共服务水平	100%	100%	无
		公路安全水平	100%	100%	无
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100%	100%	无
	可持续影响指标	新建公路桥梁适应未来一定时期交通要求	100%	100%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	无
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如果没有请填无。				

2023年普通公路省级补助资金计划（第二批）（车辆通行费资金项目支出绩效自评表）

（2023年度）

转移支付（项目）名称		2023年普通公路省级补助资金计划（第二批）（车辆通行费）资金			
中央主管部门		交通运输部			
地方主管部门		江西省交通运输厅	资金使用单位	石城县交通运输事业发展中心	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额		12671.82	100%
		其中：中央财政资金		1131.41	-
		地方资金		11540.41	-
		其他资金			-
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	科学		无
		下达及时性	及时		无
		拨付合规性	合规		无
		使用规范性	规范		无
		执行准确性	准确		无
		预算绩效管理情况	符合要求		无
		支出责任履行情况	全部履行		无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	1.建设错车道 200 个；2.完成八卦脑至田埠公路（八卦脑至坝口段）美丽生态文明路一县道改造)17.2 公里；3.完成珠坑乡 2026 国道至寨头尾公路改造 2.4 公里；4.完成全县农村公路日常养护 1755.436 公里；5.完成农村公路养护工程—屏山至大柏地农村公路养护工程建设项目建设 12.22 公里、琴江镇拱桥边至大塘农村公路养护工程 3.02 公里、高田镇庄田背至遥岭农村公路养护工程 6.547 公里。		1.建设错车道 200 个；2.完成八卦脑至田埠公路（八卦脑至坝口段）美丽生态文明路一县道改造)17.2 公里；3.完成珠坑乡 2026 国道至寨头尾公路改造 2.4 公里；4.完成全县农村公路日常养护 1755.436 公里；5.完成农村公路养护工程—屏山至大柏地农村公路养护工程建设项目建设 12.22 公里、琴江镇拱桥边至大塘农村公路养护工程 3.02 公里、高田镇庄田背至遥岭农村公路养护工程 6.547 公里。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
	产出指标	数量指标	建设错车道个数(个)	200	200
			美丽生态文明路-县道改造里程(公里)	17.2	17.2
			其他新改建农村公路里程(公里)	2.4	2.4
			完成农村公路日常养护里程	1755.436	1755.436
			完成农村公路养护工程里程(公里)	21.79	21.79
		质量指标	资金合规性	100%	无
			项目完工验收合规率	100%	无
	时效指标	按期完成投资	100%	100%	无

成本指标		农村公路养护工程中修成本(万元/公里)	20	20	无
		农村公路养护工程大修成本(万元/公里)	48	48	无
		县道日常养护成本(万元/公里)	1	1	无
		乡道日常养护成本(万元/公里)	0.5	0.5	无
		村道日常养护成本(万元/公里)	0.3	0.3	无
效益指标	经济效益指标	对乡村经济发展的促进作用	100%	100%	无
	社会效益指标	基本公共服务水平	100%	100%	无
		公路安全水平	100%	100%	无
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100%	100%	无
	可持续影响指标	农村公路养护工程实施后适应未来一定时期交通要求	100%	100%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	无

2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 (第一批) (项目)绩效自评表

(2023 年度)

转移支付(项目)名称		2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(第一批)				
中央主管部门		交通运输部				
地方主管部门		江西省交通运输厅	资金使用单位	石城县交通运输事业发展中心		
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额	1101.54	1101.54	100%	
		其中: 中央财政资金	615.33	615.33	-	
		地方资金	486.21	486.21	-	
		其他资金			-	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	科学		无	
		下达及时性	及时		无	
		拨付合规性	合规		无	
		使用规范性	规范		无	
		执行准确性	准确		无	
		预算绩效管理情况	符合要求		无	
		支出责任履行情况	全部履行		无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成以下农村公路养护工程 23.2 公里: 1. 罗田段至赖田路面改造工程 4.4 公里; 2. 坝口至兴隆公路养护工程 2.1 公里; 3.X912 驿前至沔坊公路和 C503 木兰一桥至洋源寨公路养护工程 1.3 公里; 4. 琴生至排上公路养护工程 2 公里; 5. 淮土至大坝脑公路养护工程 2.5 公里; 6. 燕首至长江公路养护工程 2.9 公里; 7. 古党至旱坑公路路面改造工程 4.6 公里; 8. 江背垅至文峰公路养护工程 1.4 公里; 9. 庄田背至遥岭公路养护工程 2 公里。		完成了以下农村公路养护工程 23.2 公里: 1. 罗田段至赖田路面改造工程 4.4 公里; 2. 坝口至兴隆公路养护工程 2.1 公里; 3.X912 驿前至沔坊公路和 C503 木兰一桥至洋源寨公路养护工程 1.3 公里; 4. 琴生至排上公路养护工程 2 公里; 5. 淮土至大坝脑公路养护工程 2.5 公里; 6. 燕首至长江公路养护工程 2.9 公里; 7. 古党至旱坑公路路面改造工程 4.6 公里; 8. 江背垅至文峰公路养护工程 1.4 公里; 9. 庄田背至遥岭公路养护工程 2 公里。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持农村公路养护里程数(公里)(2022 年度)	45.7	45.7	无
			支持农村公路修复养护里程数(公里)(2021 年度)	1755.436	1755.436	无
			支持农村公路修复养护里程数(公里)(2022 年度)	1755.436	1755.436	无
	质量指标	资金合规性	100%	100%	无	
			项目完工验收合规率	100%	100%	无
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	无

		成本指标	农村公路养护工程中修成本（万元/公里）	20	20	无
			农村公路养护工程大修成本（万元/公里）	48	48	无
	效益指标	经济效益指标	对乡村经济发展的促进作用	100%	100%	无
		社会效益指标	基本公共服务水平	100%	100%	无
			公路安全水平	100%	100%	无
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100%	100%	无
	可持续影响指标	农村公路养护工程实施后适应未来一定时期交通要求	100%	100%	无	
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	无

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标							
主管部门	石城县交通运输局			实施单位	石城县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	130.44	130.44	10	100	10	
	政府预算资金	0	130.44	130.44	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全县具体条件乡镇和建制村通客车率 100%，顺利通过国家脱贫攻坚普查关于建制村通客车核实，交通运输部对我省乡镇和建制村通客车质量评估情况结果达到良好及以上，全省农村客运服务水平和群众对农村客运服务满意度得到持续提升。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村客运企业运营成 本下降	≥3%	3	10	10	无
		社会成本指标	消耗社会成本	最小	基本达成目 标	5	5	无
		生态环境成本指标	消耗环境成本	最小	基本达成目 标	5	5	无
	产出指标	数量指标	农村客运车辆安装实 时监控终端	=37 个	37	7.5	7.5	无
			通客车的建制村数	=131 个	131	7.5	7.5	无
		质量指标	交通运输部乡镇和建 制村通客车质量评估 情况结果	优良以 上	基本达成目 标	15	15	无
		时效指标	资金拨付及时性 (%)	=100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	客运企业利润增长率 (%)	≥3%	3	8	8	无
		社会效益指标	农村客运保障机制覆 盖率	=100%	100	6	6	无
		生态效益指标	农村客运车辆新能源 车占比	≥90%	90	6	6	无
	满意度指 标	服务对象满意度	群众对农村客运服务 满意度	≥90%	90	10	10	无
总分					100	100		

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- (三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
- (四) 年初结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- (一) 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。
- (二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- (三) “三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

(四)机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(五)2140101行政运行：反映交通运输行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(六)2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

(七)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(八)2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(九)2210201住房公积金：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

(十)2149901公共交通运营补助：反映对公共交通运输企业的补助支出。

(十一)2140104公路建设：反映新建公路支出、公路改建支出，特大桥梁建设支出，公路客货运站(场)建设支

出。

(十二) 2140106 公路养护：反映公路养护支出。

(十三) 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：反映车辆购置税收入用于公路等基础设施支出。

(十四) 2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出：反映车辆购置税收入用于农村公路建设的支出。

(十五) 2146299 其他车辆通行费安排的支出：反映车辆通行费安排的其他支出。

(十六) 2140199 其他公路水路运输支出：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

(十五) 2081002 老年福利：反映对老年人提供福利方面的支出。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

石城县交通运输局“石城县农村公路 双车道改造工程”项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景

根据《江西省发展和改革委员会江西省交通运输厅关于加快农村公路建设项目建设前期工作有关要求的通知》(赣发改交通字〔2017〕325号)及《会议纪要》精神，为提升我县乡村农村公路通行能力，方便群众出行，根据《石城县发改委

关于石城县农村公路双车道改造工程立项的复函》(石发改函〔2021〕167号)，同意实施石城县交通运输局农村公路双车道改造工程(项目赋码2108-360735-04-01-794712)。项目单位为：石城县交通运输事业发展中心。

项目主要内容及实施情况

项目主要内容：

对以下11个项目共57公里，实施农村公路双车道改造，拓宽改造方式为路面重新改造，路面类型为水泥混凝土路面，

改造后路基宽度 6.5 米、路面宽度 6 米，主要内容如下：

- (1) 小别-沙段公路，长 6.85 公里。
- (2) 小松-丹溪公路，长 3.3 公里。
- (3) 朱家-堂下-礼地-黄柏公路，长 14.6 公里。
- (4) 琴生 - 排上公路，长 6.7 公里。
- (5) 陈江-竹篙岭公路，长 5.3 公里。
- (6) 龙岗 - 锁口公路，长 5.38 公里。
- (7) 小姑-开坑公路，长 3.3 公里。
- (8) 严江桥-兰家屋公路，长 2.6 公里。
- (9) 秋口-新南公路，长 1.83 公里。
- (10) 高背 - 店下 (王沙-灌龙段) 公路，长 2 公里。
- (11) 益兰花-旱坑公路，长 5.3 公里。

项目实施情况：2022 年完成了朱家-堂下-礼地-黄柏 (14.6 公里)、陈江-竹篙岭公路 (5.3 公里)、高背-店下 (2 公里)、益兰花-旱坑公路 (5.3 公里) 共 27.2 公里双车道拓宽改造任务。

资金投入和使用情况

计划总投资 8030 万元，其中 2022 年计划投入资金 3780 万元，实际使用资金 3477.6 万元。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1. 总体目标：对以下 11 个项目共 57 公里，实施农村公路双车道改造，拓宽改造方式为路面重新改造，路面类型为水泥混凝土路面，改造后路基宽度 6.5 米、路面宽度 6 米，主要内容如下：

- (1) 小别-沙段公路，长 6.85 公里。
- (2) 小松-丹溪公路，长 3.3 公里。
- (3) 朱家-堂下-礼地-黄柏公路，长 14.6 公里。
- (4) 琴生 - 排上公路，长 6.7 公里。
- (5) 陈江-竹篙岭公路，长 5.3 公里。
- (6) 龙岗 - 锁口公路，长 5.38 公里。
- (7) 小姑-开坑公路，长 3.3 公里。
- (8) 严江桥-兰家屋公路，长 2.6 公里。
- (9) 秋口-新南公路，长 1.83 公里。
- (10) 高背 - 店下（王沙-灌龙段）公路，长 2 公里。
- (11) 益兰花-旱坑公路，长 5.3 公里。

2. 阶段性目标

2023 年完成朱家-堂下-礼地-黄柏（14.6 公里）、陈江-竹篙岭公路（5.3 公里）、高背-店下（2 公里）、益兰花-旱坑公路（5.3 公里）共 27.2 公里双车道拓宽改造任务。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 农村公路双车道改造工程绩效评价主要目的

围绕项目产出、项目效益及满意度三个方面开展评价工作，以反映农村公路双车道改造工程项目支出成效，梳理农村公路双车道改造工程项目存在的问题并提出建议，强化项目单位预算绩效管理概念，提高项目资金的使用效率。

绩效评价对象和范围

农村公路双车道改造工程，范围包括，2023 年实施的农

村公路双车道改造项目，包括朱家-堂下-礼地-黄柏（14.6公里）、陈江-竹篱岭公路（5.3公里）、高背-店下（2公里）、益兰花-旱坑公路（5.3公里）共4条27.2公里双车道拓宽改造项目。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则

科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

评价指标体系

本次绩效评价指标体系包括产出指标、效益指标及满意度指标3个一级指标，9个二级指标和15个三级指标，满分为100分。其中产出指标（40分）用于考察该项目资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。效益指标（40分）用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、生态效益、可持续影响等内容。满意度指标（20分）考察服务对象满意度等内容。

2. 评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

评价标准

采用计划标准和行业标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（二）绩效评价工作过程

本次评价成立由分管领导任组长、由财会人员、公路建

设工程技术人员绩效评价工作小组。通过查阅文件资料、现场调研等方法对项目进行定性评价，通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。

三、综合评价情况及评价结论

项目评价综合得分为 92 分，评价等级为“优”。评价认为，项目完成了 27.2 公里农村公路双车道改造任务。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

我局召开专题会议，对农村公路双车道改造工程进行详细研究，在科学决策的基础上，向石城县发改委关于申请石城县农村公路双车道改造工程建设项目立项的请示》（石交文〔2021〕35号），经石城县发改委批准，同意实施农村公路双车道改造工程。

(二) 项目过程情况

项目组织实施规范

石城县农村公路双车道改造项目进行了勘察设计、评审，取得了施工图批复，项目施工实行公开招投标。

1. 制定了石城县农村公路双车道改造工程绩效目标。
2. 制定了石城县农村公路双车道改造工程资金预算。
3. 资金管理规范

严格按资金用途、工程完成进度拨付资金。

(三) 项目产出情况。

农村公路双车道改造工程 2023 年完成 27.2 公里，分别为朱家-堂下-礼地-黄柏(14.6 公里)、陈江-竹篙岭公路(5.3

公里）、高背—店下（2公里）、益兰花-旱坑公路（5.3公里）。

2. 农村公路双车道改造工程已完工项目质量合格率为100%。

（四）项目效益情况

经济效益方面，农村公路双车道改造项目有力促进农村经济的发展。

社会效益方面，农村公路双车道改造项目的实施提高了农村基本公共服务水平。

生态效益方面，农村公路双车道改造项目进行了水土保持评价，落实了环境保护措施。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 积极协调乡（镇）人民政府的大力支持和配合，顺利落实项目建设用地，为项目建设顺利推进创造了条件。

2. 切实抓好项目建设进度，每月进行一次工程进展调度。对出现工程进展缓慢时及时约谈施工单位。

3. 多方配合，严把工程质量关。项目单位、公路质量监督、工程监理单位密切配合，共同把好施工每一环节的质量关。

（二）存在的问题及原因分析

项目建设用地征用进度滞后，对工程进展产生了一定的影响。主要是农村公路双车道改造的公路沿线均是基本农田的红线区域。

六、有关建议

1. 进一步督促施工企业加强质量管理，确保不发生工程质量不合格事件
2. 督促施工企业按时足额支付农民工工资，确保不发生拖欠农民工工资现象。

七、其他需要说明的问题

附件 2

石城县交通运输局“2023年农村公路日常养护项目”绩效评价报告

为加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益，根据《石城县财政局关于开展2023年度绩效自评和部门评价工作的通知》（石财字〔2024〕10号）文件要求，我局组织第三方机构成立绩效评价工作组，对石城县交通运输事业发展中心“2023年农村公路日常养护项目”开展了绩效评价。现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目背景。

为全面贯彻落实习近平总书记“四好农村路”重要指示精神和党中央、国务院决策部署，践行以人民为中心的发展思想，紧紧围绕乡村振兴战略实施和统筹城乡发展，按照“质量为本、安全至上、自然和谐、绿色发展”的原则，全面提升农村公路服务水平，促进全县农村公路整体路况持续改观。根据《石城县人民政府关于印发石城县深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（石府办字〔2021〕39号），对全县1778.4公里农村公路（县道298.8公里、乡道272.8公里、村道1206.87公里）实施日常养护。

（二）项目目标

对全县1778.4公里农村公路（县道298.8公里、乡道

272.8 公里、村道 1206.87 公里) 进行日常养护，实现农村公路养护管理常态化和规范化，确保农村公路的完好和正常使用，达到路面整洁、路基稳定、桥隧安全、排水畅通、设施完好、绿色协调美观的要求，逐步实施 GBM 工程，构建畅通、清洁、绿色、美丽的农村公路交通环境。

(三) 主要内容及预算支出情况。

农村公路日常养护项目资金主要用于县道、乡道、村道日常巡查、日常保养、小修、养护机械设备购置等。2022 年批复项目预算 797.25 万元，全部为当年预算安排，截至 2023 年 1 月 31 日实际支出 787.0599 万元。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。本次绩效评价对象为石城县交通运输事业发展中心“2023 年农村公路日常养护”。围绕项目产出、项目效益及满意度三个方面开展评价工作，以反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出建议，强化项目单位预算绩效管理概念，提高项目资金的使用效率。

(二) 评价指标体系。本次绩效评价指标体系包括产出指标、效益指标及满意度指标 3 个一级指标，9 个二级指标和 15 个三级指标，满分为 100 分。其中产出指标(40 分)用于考察该项目资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。效益指标(40 分)用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、生态效益、可持续影响等内容。满意度指标(20 分)考察服务对象满意度等内容。

(三) 评价方法及实施。本次评价通过查阅文件资料、

现场调研等方法对项目进行定性评价，通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价主要使用成本效益法、案卷研究法、现场调研法、因素分析法。

(四) 评价结论。项目评价综合得分为 95 分，评价等级为“优”。评价认为，项目完成了对全县 1778.4 公里农村公路（县道 298.8 公里、乡道 272.8 公里、村道 1206.87 公里）日常养护任务，实现农村公路养护管理常态化和规范化，确保农村公路的完好和正常使用，达到了路面整洁、路基稳定、桥隧安全、排水畅通、设施完好、绿色协调美观的要求。

三、绩效评价指标完成情况

(一) 产出指标分析。该指标分值 40 分，得分 39 分。
截至 2023 年 12 月 31 日，项目整体产出较好，按计划完成数量指标：

(1) 支持农村公路县道养护里程（公里）

指标值：298.8 公里

实际完成值：298.8 公里

(2) 支持农村公路乡道养护里程（公里）

指标值：272.8 公里

实际完成值：272.8 公里

(3) 支持农村公路村道养护里程（公里）

指标值：1206.8 公里

实际完成值：1206.8 公里

1. 质量指标：

(1) 资金使用合规率：

指标值：100%

实际完成值：100%

日常养护质量考评合格率

指标值：98%

实际完成值：98%

2. 时效指标：日常养护作业任务按时完成率

实际完成值：100%

3. 成本指标

县道日常养护成本：

指标值：≤1万元/公里

实际完成值：≤1万元/公里

乡道日常养护成本

指标值：0.5万元/公里

实际完成值：0.5万元/公里

村道日常养护成本

指标值：0.3万元/公里

实际完成值：0.3万元/公里

（二）效果指标分析。该指标分值40分，得分38分。

项目实施效益较为显著。

1. 经济效益方面

农村公路得到常态化管理和养护，有效保证了农村公路的完好和正常使用，提高了农村公路的运输能力，促进了农村生产生活物资的流通，保障了农副产品及时外运，促进了县域经济的发展。

2. 社会效益方面

农村公路日常养护项目的实施，及时发现和消除农村公路安全隐患，最大限度保障人民群众生命财产安全。农村公路基本公共服务水平和农村公路安全水平得到明显提高。

3. 生态效益方面

农村公路日常养护项目的实施，对公路两旁路树进行日常管理，对边坡进行了绿化，防止水土流失，对公路沿线生态环境的保护作用明显。

4. 可持续影响方面

农村公路日常养护项目的实施，保持农村公路技术状况良好，延长公路使用年限方面效果明显。

（三）满意度指标分析

评价小组抽取了 220 名进行满意度问卷调查，综合满意度为 83. 36%。

四、发现的主要问题

部分绩效目标设置不够合理。部分项目绩效指标不够细化和可衡量。

五、相关建议

（一）规范设置绩效目标。绩效目标的设置应当全面反映项目的产出及效益情况。绩效目标三级指标和指标值的设置应进一步明确、具体、可衡量，同时确保相关数据及资料的可获得性。

（二）加强绩效运行监控。建立健全绩效跟踪监控制度，按项目实施计划加快推进项目进度。

(三) 加强绩效结果自评。加强项目支出绩效自评工作，项目实施结束后，应当及时组织人员对绩效完成情况进行综合评价，并加强评价结果的应用。

石城县交通运输局

2024年5月10日

附件 3

石城县交通运输局 2023 年度部门整体绩效自评报告

一、本部门项目绩效目标情况

2023 年，石城县交通运输局共有 22 个项目支出，下达资金 16859.84 万元，我局对每一个项目设立了绩效目标，设立总体目标和年度目标。

绩效指标设立情况，一级指标设立产出指标、效益指标、满意度指标 3 个指标；

二级指标：产值指标 4 个：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；

效益指标 4 个，经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发展指标；

满意度指标 1 个，服务对象满意度指标。

三级指标：

1. 数量指标：（1）支持农村公路养护里程（公里）：指标值 1788.5 公里；（2）县道升级改造里程 3.5 公里；（3）支持农村公路危桥改造 8 座；（4）新建村道安全生命防护工程 34 公里；（5）支持深度贫困村组通公路建设里程 8.1 公里；（6）支持乡道双车道改造建设里程 52 公里；（7）支持窄路面拓宽改造建设里程 3.8 公里；（8）支持林场林区道路建设里程 3.2 公里；（9）奖励完成农村公路危桥改

造任务数量 9 座。 (10) 实施农村公路路况自动化检测里程 99.61 公里。

2. 质量指标：(1) 资金使用合规率：指标值 100%；(2) 完工项目验收合格率：100%；

3. 时效指标：按期完成投资：100%；

4. 成本指标：(1) 县道日常养护成本：10000 元/公里；(2) 乡道日常养护成本 5000 元/公里 (3) 村道日常养护成本 3000 元/公里；(4) 县道升级改造成本：500 万元/公里；(5) 乡道双车道改造建设成本 140 万元/公里。

5. 经济效益指标：对经济发展的促进作用：100%；

6. 社会效益指标：(1) 提升基本公共服务水平：较大提升；(2) 农村公路安全水平：较大提升

7. 生态效益指标：交通建设符合环评审批要求：100%

8. 可持续影响指标：公路建设养护项目适应未来一定时期内交通需求 100%；

9. 改善通行服务水平群众满意度：≥ 80%

二、部门整体绩效自评工作开展情况

(一) 成立了绩效自评工作领导机构和工作机构。由 1 名分管副局长负责绩效自评工作，安排了财务人员、工程技术人员具体开展绩效自评工作。

(二) 制定了《石城县交通运输局 2023 年度绩效支出自评工作方案》，明确了自评范围、自评方法、评价标准。

(三) 对照年初制定的绩效目标，对照评分标准，逐个项目进行打分。

三、综合评价结论

通过自评，我局 2023 年整体支出绩效达到了绩效管理要求，绩效管控有效，如期完成绩效目标。

绩效目标完成情况总体分析

1. 数量指标：

(1) 支持农村公路养护里程（公里）

指标值：1788.5 公里

实际完成值：1788.5 公里

(2) 县道升级改造里程；

指标值 3.5 公里

实际完成值 3.5 公里

(3) 支持农村公路危桥改造；

指标值：8 座、

实际完成值：8 座