

2024 年度
莆田市城厢区交通运输局
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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市城厢区交通运输局部门的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关公路、水路交通的法律法规和政策，并组织实施；指导全区公路、水路交通有关体制改革工作。

（一）根据区发展需要，拟订公路和水路近远期相结合的交通行业发展战略，根据全区总体布局，组织编制全区公路、水路交通运输行业规划，经批准后负责实施、协调与监督。

（二）负责公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作；指导全区公路、水路交通行业科技、教育工作；负责规划全区国防交通网络布局，组织国防交通战备硬件建设，承担国防动员的交通运输保障工作。

（三）负责全区农村公路实施维护管理，指导和监督检查各乡、村道路养护管理，突出精细养管；建设美丽农村道路，扎实推进“四好农村路”示范创建提质扩面，构建畅、安、舒、美的公路环境。

（四）协助公路建设项目立项、勘察验收、设计审查、造价审查跟踪、技术知道以及咨询服务。指导公路基础设施建设技术工作的工程建设质量进度管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市城厢区交通运输局部门包括5个机关行政科室及3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
莆田市城厢区运输事业发展中心	全额拨款 事业单位	25
莆田市城厢区交通运输局总工程师室	全额拨款 事业单位	3
城厢区农村公路养护中心	全额拨款 事业单位	3
莆田市城厢区交通运输局	行政单位	4

三、部门主要工作总结

2024年，莆田市城厢区交通运输局部门主要任务是：积极对接中央、省、市交通运输大通道，形成以快速铁路、高速公路、普通国省干线公路为主骨架，县乡道快速集散的交通运输网络。科学指导农村公路建设与发展，认真落实各项安全责任工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）实施安全生命防护工程，消除道路安全隐患。坚

持以人为本，持续推进民生工程建设，逐步提高我区农村公路的安全通行能力，减少公路安全隐患，为群众日常出行提供安全保障。

（二）实施养护提升工程，提升农村出行环境。扎实推动“四好农村路”示范创建提质扩面，通过对农村公路破损路面、道路标线、道路伸缩缝等建设，确保我区农村公路的运营水平逐步提高。

（三）开展安全生产隐患排查治理专项行动，加强隐患排查，进一步落实企业安全生产主体责任和行业监管责任，防范遏制重特大生产安全事故，确保全区交通运输行业安全发展。

（四）加强交通项目建设，助力区域高质量发展。加快生态旅游路项目建设，计划完成辖区国省干线等工程项目的用地批复和开工建设。

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

部门：莆田市城厢区交通运输局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	8463.87	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	19415.15	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	85.40
		九、卫生健康支出	17.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10632.15
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	8069.30
		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	63.12
		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	229.00
		二十三、其他支出	8783.00
		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	27879.03	本年支出合计	27879.03
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	0.13	年末结转和结余	0.13
总计	27879.16	总计	27879.16

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

部门：莆田市城厢区交通运输局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	27879.03	27879.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.03	82.03	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	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10632.15	10632.15	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	10632.15	10632.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8716.39	8716.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1915.77	1915.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8069.30	8069.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7563.83	7563.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	167.31	167.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6229.97	6229.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	417.99	417.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	457.62	457.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	286.98	286.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	505.47	505.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	396.78	396.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8783.00	8783.00	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	8783.00	8783.00	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	8783.00	8783.00	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

部门：莆田市城厢区交通运输局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	27879.03	778.90	27100.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.40	82.03	3.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.03	82.03	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	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10632.15	0.00	10632.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10632.15	0.00	10632.15	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8716.39	0.00	8716.39	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1915.77	0.00	1915.77	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8069.30	616.69	7452.61	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7563.83	616.69	6947.14	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	167.31	100.24	67.07	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6229.97	0.00	6229.97	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	417.99	44.94	373.05	0.00	0.00	0.00

2140112	公路运输管理	457.62	445.61	12.01	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	286.98	25.91	261.07	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	505.47	0.00	505.47	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	108.69	0.00	108.69	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	396.78	0.00	396.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8783.00	0.00	8783.00	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	8783.00	0.00	8783.00	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	8783.00	0.00	8783.00	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

部门：莆田市城厢区交通运输局

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	8463.87	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	19415.15	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	85.40	85.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.05	17.05	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	10632.15	0.00	10632.15	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	8069.30	8069.30	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
		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	63.12	63.12	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	229.00	229.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	8783.00	0.00	8783.00	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	27879.03	本年支出合计	27879.03	8463.87	19415.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.13	年末财政拨款结转和结余	0.13	0.13	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.13			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
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	27879.16	总计	27879.16	8464.00	19415.15	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：莆田市城厢区交通运输局

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		8463.87	778.90	7684.98
208	社会保障和就业支出	85.40	82.03	3.37
20805	行政事业单位养老支出	82.03	82.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03	0.00
20809	退役安置	3.37	0.00	3.37
2080999	其他退役安置支出	3.37	0.00	3.37
210	卫生健康支出	17.05	17.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	0.00
214	交通运输支出	8069.30	616.69	7452.61
21401	公路水路运输	7563.83	616.69	6947.14
2140101	行政运行	167.31	100.24	67.07
2140103	机关服务	3.97	0.00	3.97
2140104	公路建设	6229.97	0.00	6229.97
2140106	公路养护	417.99	44.94	373.05
2140112	公路运输管理	457.62	445.61	12.01
2140199	其他公路水路运输支出	286.98	25.91	261.07
21499	其他交通运输支出	505.47	0.00	505.47
2149901	公共交通运营补助	108.69	0.00	108.69
2149999	其他交通运输支出	396.78	0.00	396.78
221	住房保障支出	63.12	63.12	0.00
22102	住房改革支出	63.12	63.12	0.00
2210201	住房公积金	63.12	63.12	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	229.00	0.00	229.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	229.00	0.00	229.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	229.00	0.00	229.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：莆田市城厢区交通运输局

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	683.26	302	商品和服务支出	17.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	162.79	30201	办公费	3.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	31.75	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	203.29	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	96.85	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.03	30206	电费	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.68	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	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	18.99	30211	差旅费	0.72	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	63.12	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	7.38	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.51	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	1.09	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	0.00	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	3.53	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	0.00	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	3.12	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	77.42	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.05	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
人员经费合计		761.77	公用经费合计					17.13

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：莆田市城厢区交通运输局

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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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。

本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：莆田市城厢区交通运输局

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	19415.15	19415.15	0.00	19415.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10632.15	10632.15	0.00	10632.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10632.15	10632.15	0.00	10632.15	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	8716.39	8716.39	0.00	8716.39	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1915.77	1915.77	0.00	1915.77	0.00
229	其他支出	0.00	8783.00	8783.00	0.00	8783.00	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	8783.00	8783.00	0.00	8783.00	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	8783.00	8783.00	0.00	8783.00	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：莆田市城厢区交通运输局

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

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27879.16万元，支出总计27879.16万元，与上年决算数相比，各减少28463.28万元，下降50.52%。主要是用于土地开发及农村基础设施建设支出的项目拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入27879.03万元，比上年决算数减少28463.28万元，下降50.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8463.87万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入19415.15万元。
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27879.03万元，比上年决算数减少28463.28万元，下降50.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 778.90 万元。其中，人员支出 761.77 万元，公用支出 17.13 万元。

2. 项目支出 27100.13 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 27879.16 万元，支出总计 27879.16 万元，与上年决算数相比，各减少 28463.28 万元，下降 50.52%。主要是：国有土地使用权出让收入安排中，土地开发及农村基础设施建设支出的财政拨款收入减少。

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 8463.87 万元，比上年决算数增加 5520.16 万元，增长 187.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.03 万元，较上年决算数增加 67.66 万元，增长 470.84%。主要原因是本年度人员工资变动及养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(二) 2080999-其他退役安置支出 3.37 万元，较上年决

算数减少 0.19 万元，下降 5.34%。主要原因是本年度其他退役安置费支出减少。

（三）2101101-行政单位医疗支出 2.44 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 2.52%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2101102-事业单位医疗支出 14.61 万元，较上年决算数增加 11.73 万元，增长 407.29%。主要原因是本年度人员工资变动及医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2140101-行政运行支出 167.31 万元，较上年决算数增加 1.51 万元，增长 0.91%。主要原因是人员调资，经费增加。

（六）2140103-机关服务支出 3.97 万元，较上年决算数减少 14.04 万元，下降 77.96%。主要原因是机关服务项目需求减少，财政拨款减少。

（七）2140104-公路建设支出 6229.97 万元，较上年决算数净增加 6229.97 万元。主要原因是用于灵华线工程项目及 G228 线工程项目建设资金增加。

（八）2140106-公路养护支出 417.99 万元，较上年决算数减少 294.60 万元，下降 41.34%。主要原因是用于农村公路养护工程项目支出减少。

（九）2140112-公路运输管理支出 457.62 万元，较上年决算数减少 68.77 万元，下降 13.06%。主要原因是下属运输

事业发展中心 2023 年度补缴养老保险，2024 年未补缴。

（十）2140199-其他公路水路运输支出 286.98 万元，较上年决算数减少 162.81 万元，下降 36.20%。主要原因是本年度用于其他公路水路运输工程项目资金投入减少。

（十一）2149901-公共交通运营补助支出 108.69 万元，较上年决算数净增加 108.69 万元。主要原因是本年度对公共交通营运补助项目资金增加。

（十二）2149999-其他交通运输支出 396.78 万元，较上年决算数增加 307.29 万元，增长 343.38%。主要原因是本年度用于其他交通运输工程项目的资金投入增加。

（十三）2210201-住房公积金支出 63.12 万元，较上年决算数增加 46.04 万元，增长 269.56%。主要原因是公积金基数调整，缴费增加。

（十四）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 229.00 万元，较上年决算数增加 58.00 万元，增长 33.92%。主要原因是本年度用于自然灾害灾后重建工程项目资金增加。

（十五）2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.72 万元，下降 100%。主要原因是本年度无一般行政管理事务项目，未下达该指标。

（十六）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.67 万元，下降 100%。主要原因是本年度无突发公共卫生事件应急处理项目，未下达该指标。

（十七）2140110-公路和运输安全支出 0.00 万元，较上年决算数减少 83.08 万元，下降 100%。主要原因是本年度用于公路和运输安全项目资金，未下达该指标。

（十八）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 649.90 万元，下降 100%。主要原因是本年度无车购税用于公路基础设施项目。

（十九）2140699-车辆购置税其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无车购税用于其他支出项目资金支出。

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 19415.15 万元，比上年决算数减少 33983.45 万元，下降 63.64%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802-土地开发支出 8716.39 万元，较上年决算数减少 36217.05 万元，下降 80.60%。主要原因是本年度木兰大道安置房建设及银行贷款还本付息项目资金投入减少。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 1915.77 万元，较上年决算数减少 549.39 万元，下降 22.29%。主要原因是本年度用于农村基础设施建设项目支出减少。

（三）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 8783.00 万元，较上年决算数增加 2783.00 万元，

增长 46.38%。主要原因是本年度交通基础设施项目资金增加。

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，增长 0.00%，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 778.90 万元，其中：

（一）人员经费 761.77 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 17.13 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 0.06 万元，下降 100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.06 万元，下降 100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 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 20 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 20 个项目实施部门评价，分别是车辆购置税用于公路

应急抢通资金、深海高速莆田互通及接线工程秀屿西徐至城厢灵川段等项目，涉及财政拨款资金共计 23315.26 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 13 个、4 个、3 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 42268.11 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 6.10 万元，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 1.50%，主要原因是：单位商品服务费和其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额102.43万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、政府采购工程支出70.30万元、政府采购服务支出29.57万元。授予中小企业合同金额102.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额102.43万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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 2 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 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是已移交公车办；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			沈海高速莆田互通及接线工程（秀屿西徐至城厢灵川段）						
主管部门			莆田市城厢区交通运输局		实施单位		莆田市城厢区交通运输局		
项目概况			沈海高速莆田互通及接线工程（秀屿西徐至城厢灵川段）						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		14000.00	14000.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		14000.00	14000.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，满足债务资金偿付要求，使经济效益、社会生态效益和生态效益达到设计要求				因财政困难，2024 年度该笔资金暂未支付。				
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	付款次数	≥1 次		0	10	0	因区财政目前较为困难，专项债资金也还未落实
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		0	10	0	因区财政目前较为困难，专项债资金也还未落实
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		0	20	0	因区财政目前较为困难，专项债资金也还未落实
	成本指标	经济成本指标	按时还本付息率	≤20000 万元		0	10	10	因区财政目前较为困难，专项债资金也还未落实
	效益指标	经济效益指标	项目建成运营收入	≥100%		100	10	10	
		生态效益指标	施工期环境保护	=0 次		0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）							50		
评价等级		差（60>S）							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	资金管理问题	经济下行，房地产市场不景气，企业利润下滑，税收收入减少， 县区财政收入面临较大压力	理顺财权与事权的关系，确保县级政府有足够的财政收入来源 来承担其支出责任
	资金管理问题	政府过于注重资产投资，过度依赖投资拉动经济发展，财政资 源投入过多，导致财政负担加重。	加强园区建设，发展民营经济，提升区域经济实力，积极培育 新的经济增长点。

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			区海上搜救分中心开办经费						
主管部门			莆田市城厢区交通运输局		实施单位		莆田市城厢区交通运输局		
项目概况			区海上搜救分中心开办经费						
主要成效			提高我区海上应急援能力，创新防救结合的一体化管理模式。						
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	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				
	提高搜救成功率，保障海上人员安全				提高我区海上应急援能力，创新防救结合的一体化管理模式				
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	搜救成功率	=90%		100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	10	10	
		时效指标	及时拨付资金	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金总体成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=100%		100	10	10	
		社会效益指标	保障我区海上人员生命安全	≥80%		80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务水平公众满意度	≥80%		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			木兰大道安置房建设						
主管部门			莆田市城厢区交通运输局		实施单位		莆田市城厢区交通运输局		
项目概况			木兰大道安置房建设						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		25.60	40.60	40.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		25.60	40.60	40.60	—	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				
	木兰大道一期安置区建设过程中，涉及华亭镇坪坂村、后枫村、西许村等多个村庄居民的拆迁，做好木兰大道的安置工程建设工作，切实保障征迁安置到位，减少木兰大道工程建设带来社会负面的影响。				及时支付木兰大道一期所涉及的安置房建设资金，保障安置房建设顺利进行。				
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	保障安置区	≥4 个		4	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	木兰大道安置房建设	≤25.6 万元		25.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善民生，方便出行	≥80%		80	20	20	
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥80%		80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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		闽财建指[2024]36 号:下达 2024 年车辆购置税补助地方建设项目资金（第二批）							
主管部门		莆田市城厢区交通运输局		实施单位		莆田市城厢区交通运输局			
项目概况		2024 年车辆购置税补助地方建设项目资金（第二批）							
主要成效		已完成部份路段路面改造							
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	5000.00	5000.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5000.00	5000.00	—	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					
	该项资金列入直达资金管理，按照规定专款专用			已完成部份路段路面改造，资金补助到位。					
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	支持普通国道建设（公里）	≥3.1 公里	3.1	5	5		
			支持普通国道路面改造（公里）	≥3.1 公里	3.1	5	5		
			支持公路安全提升工程项目（个）	=1 个	1	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	5	5		
			完工项目验收合格率（%）	=100%	0	5	0	因区级财政配套资金目前比较困难,项目进度受到影响,项目未完工,下一步将加大区级财政资金支付力度。	
		时效指标	按期完成投资	≤7 月	0	10	10	因区级财政配套资金目前比较困难,项目进度受到影响,项目未完工,下一步将加大区级财政资金支付力度。	
			成本指标	经济成本指标	总体成本控制率	≤100%	23	10	10
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进	≥80%	100	10	10	

			作用					
		社会效益指标	基本公共服务水平	≥80%	80	10	10	
			公路安全水平	≥80%	80	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评 审批要求	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	通行服务水平群众 满意度	≥80%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						95		
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			闽财建指[2023]143 号：2023 年公路高质量养护发展省级补助资金（第二批）						
主管部门			莆田市城厢区交通运输局		实施单位		莆田市城厢区交通运输局		
项目概况			闽财建指[2023]143 号：2023 年公路高质量养护发展省级补助资金（第二批）						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	18.90	18.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	18.90	18.90	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	应急抢通及灾毁重建加快进行				及时拨付灾毁补助资金，保障灾毁道路及时抢通。				
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	支持公路灾毁重建项目	≥3 个		5	10	10	
			支持农村公路单段小于 500 米路段重建大或等于 1 处	≥0 处		5	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
			完工项目验收合格率（%）	≥100%		100	5	5	
		时效指标	按期完工率	≥100%		100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目支出符合工程结算造价的标准	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	≥100%		100	15	15	
			公路安全水平	≥100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通行服务水平群众满意度	≥80%		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			莆财建[2024]52 号：下达 2024 年车辆购置税用于省道和农村公路建设项目资金							
主管部门			莆田市城厢区交通运输局		实施单位		莆田市城厢区交通运输局			
项目概况			2024 年车辆购置税用于省道和农村公路建设项目资金							
主要成效			该项目于 2024 年 11 月 4 日正式动工建设，至 12 月 20 日完成水泥路面浇筑 60%，完成投资额 540.69 万元。							
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	198.53	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	198.53	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支持农村公路建设和安保建设，改善通行服务水平				该项目于 2024 年 11 月 4 日正式动工建设，至 12 月 20 日完成水泥路面浇筑 60%，完成投资额 540.69 万元。					
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	
		数量指标	完成普通省道和农村公路建设投资（亿元）	=0.35 亿元		0.05	5	0.71	受前期审批手续办理慢的影响,于 2024 年 11 月才开工,现赶施工进度	
			支持农村公路建设里程（公里）	≥5 公里		5.22	5	5		
			支持村道安保（公里）	≥3 公里		5.22	5	5		
		产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%		0	5	0	受施工进度慢的影响，2024 年度没有申请工程进度款
				完工项目验收合格率（%）	=100%		0	5	0	项目较晚开工，2024 年度还没验收
				农村公路优良路率	≥2%		0	5	0	工程项目较晚开工，2024 年度还没验收
				农村公路一、二、三类桥梁数量占农村公路桥梁总数比例	≥99%		100	5	5	

		时效指标	按期完成投资	≤24 月	2	5	5	因为工程项目开工较晚，2024 年度施工 2 个月，未按期完成投资
	成本指标	经济成本指标	总体成本控制率	≤100%	0	10	10	因工程项目动工较晚，2024 年度没有发生支出
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥80%	90	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	≥100%	100	10	10	
			公路安全水平	≥100%	100	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通行服务水平群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						70.71		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		项目管理问题		因为项目前期要进行设计监理招投标，还要进行必要的审批手续，所以前期进展较慢，影响了工程施工。		现在施工过程赶快进度，争取早完工早申请资金，形成效益，造福当地群众。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			莆财建[2023]126 号：下达 2023 年公路水毁修复资金						
主管部门			莆田市城厢区交通运输局		实施单位		莆田市城厢区交通运输局		
项目概况			2023 年公路水毁修复资金						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		116.10	116.10	116.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		116.10	116.10	116.10	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	修复水毁公路				保障公路安全畅通。				
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	支持公路灾毁重建项目	≥3 个		5	10	10	
			支持公路桥梁灾毁重建项目	≥0 个		5	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
			完工项目验收合格率（%）	≥100%		100	5	5	
		时效指标	按期完工率	≥100%		100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目支出符合工程结算造价的标准	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	≥100%		100	10	10	
			公路安全水平	≥100%		100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通行服务水平群众满意度	≥80%		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		莆财建[2023]41 号：下达 2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目资金						
主管部门		莆田市城厢区交通运输局		实施单位		莆田市城厢区交通运输局		
项目概况		下达 2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目资金						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	1.76	1.76	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	1.76	1.76	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于农村公路建设项目省补资金，加强基础设施建设			项目均已经完工。				
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	农村公路建设里程	≥3 公里	7.8	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	95	10	9.5	预算指标余 1.76 万元结转至 2024 年拟继续使用于灵华线。，因财政目前比较困难,未支付。
			完工项目验收合格率（%）	≥100%	100	10	10	
			时效指标	按期完成投资率	≥100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	≥100%	100	10	10	
			公路安全水平	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通行服务水平群众满意度	≥80%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						89.5		
评价等级		良（90>S≥80）						
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		
		资金管理问题		该专项资金用于 X282 灵川至华亭公路工程、华亭五云村果园配套道路建设工程、下东圳一桥等，项目均已竣工，付华亭五云果园配套道路建设 12.28 万元，灵华线 89.96 万元，下东圳		协调区财政尽快拨付本年度结余的小量预算资金，以促进灵华线项目建设		

		一桥 18 万元。本年度从 2023 年度结存的 1.76 万元资金未拨 付	
--	--	---	--

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			(城厢惠企) 莆财建[2024]23 号：下达 2022-2023 年度农村道路客运和城市交通发展奖励费改税补贴资金						
主管部门			莆田市城厢区交通运输局		实施单位		莆田市城厢区交通运输局		
项目概况			莆财建[2024]23 号：下达 2022-2023 年度农村道路客运和城市交通发展奖励费改税补贴资金						
主要成效			支持农村道路客运和城市交通发展						
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	8.69	8.69	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.69	8.69	—	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				
	下达 2022-2023 年度农村道路客运和城市交通发展奖励费改税补贴资金				补助福建莆田汽车运输股份有限公司、出租车营运中心（2.38 万元）、莆田市交通出租车运营有限公司（6.31 万元）				
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	补助出租汽车辆（辆）	≥1134 辆		1134	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	及时拨付资金	≥100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	专项资金总体成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥100%		100	10	10	
		社会效益指标	提升农村道路客运和城市交通服务水平	≥80%		80	10	10	
		生态效益指标	新增更新出租汽车中新能源汽车占比	≥80%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务水平公众满意度	≥80%		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		闽财建指[2023]118 号：下达 2023 年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资资金							
主管部门		莆田市城厢区交通运输局		实施单位		城厢区农村公路养护中心			
项目概况		2023 年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复中央基建投资资金							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	229.00	229.00	229.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	229.00	229.00	229.00	—	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					
	下达 2 0 2 3 年暴雨洪涝灾害后应急恢复中央基建投资资金			3 个月内抢通并恢复水毁路段。					
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	2 0 2 3 年暴雨洪涝灾害后应急恢复中央基建投资资金	≤400 万元		229	10	10	
		质量指标	路面完好率	≥90%		90	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	2 0 2 3 年暴雨洪涝灾害后应急恢复中央基建投资资金	≤400 万元		229	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善群众出行条件，消除安全隐患	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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			闽财建指[2023]161 号：下达 2023 年基础设施建设补助资金						
主管部门			莆田市城厢区交通运输局		实施单位		莆田市城厢区交通运输局		
项目概况			下达 2023 年基础设施建设补助资金						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		10.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度项目建设养护任务，提升全省公共基础设施水平				2024 年度已完成亭镇宫利村村道 CA56（松田线）路面硬化设计任务。				
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	支持基础设施建设项目	≥3 个		1	10	3.33	因华亭宫利村路面硬化项目需要线路得新设计，现催促业主单位加快前期进度。
			资金使用合规率	≥100%		0	10	0	因项目建设尚未完成，资金还未申请
		质量指标	完工项目验收合格率（%）	≥100%		0	10	0	因项目前期办理时间较长，至年底建设任务尚未完成。
			时效指标	按期完成投资率	≥100%		0	10	0
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%		0	10	10	因项目前期办理时间较长，至年底建设任务尚未完成。
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	≥90%		90	10	10	

		社会效益指标	基本公共服务水平	≥100%	100	10	10	
			公路安全水平	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通行服务水平群众满意度	≥80%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						53.33		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		项目管理问题		对项目前期技术上的安全性适用性调研不够，致使路线规划优化的设计花费过多时间。		对项目全面的可行性研究分析研究分析和经济评价，确保项目获得良好的经济效益和社会效益。		
		项目管理问题		作为项目业主的镇村缺乏完善的管理制度，导致项目前期各个环节无法衔接，出现效率低下现象。		制定完善的工程管理制度是基础，包括项目管理办法，施工现场管理，工程质量检验制度等，		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			银行贷款还本付息						
主管部门			莆田市城厢区交通运输局		实施单位		莆田市城厢区交通运输局		
项目概况			银行贷款还本付息						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	1655.04	1655.04	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	1655.04	1655.04	—	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				
	促进联十一线、笏枫路沿线用地开发建设，改善公路通行条件，服务群众出行，提高城市品味、提升城市整体形象；实现公路建设与资源、环境的和谐统一。				按合同约定时间给联十一线、笏枫路等项目贷款及时还本付息。				
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	还本付息次数	≥4 次		7	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥0%		100	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	银行贷款还本付息资金	≤6707.13 万元		6591.16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善民生，方便出行	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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		莆财建[2024]23 号： 下达 2022-2023 年度农村道路客运和城市交通发展奖励费改税补贴资金							
主管部门		莆田市城厢区交通运输局		实施单位		莆田市城厢区交通运输局			
项目概况		2022-2023 年度农村道路客运和城市交通发展奖励费改税补贴资金							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	0.00	312.27	100.00	10	32.02		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	312.27	100.00	—	32.02			
	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					
	农村道路客运和城市交通发展奖励费改税补贴资金合规发放，促进经济发展			按照补助的文件要求，付给市国投智慧出行公司 100 万元。					
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	补助出租汽车辆（辆）	≥1134 辆		1134	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	及时拨付资金	≥100%		32	10	3.2	因区级财政目前较为困难，暂付部份补助。
	成本指标	经济成本指标	专项资金总体成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥100%		100	10	10	
		社会效益指标	提升农村道路客运和城市交通服务水平	≥80%		80	10	10	
		生态效益指标	新增更新出租汽车中新能源汽车占比	≥80%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务水平公众满意度	≥80%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						83.2			
评价等级		良（90>S≥80）							
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		
		资金管理问题		因经济下行，房地产市场不景气，企业利润下降，县区财政目前存在较大的支付压力。			积极与财政沟通，争取让民生及惠企项目资金尽量优先支付，方便群众出行。		

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		莆财建[2024]68 号：下达 2024 年车辆购置税补助地方建设项目资金（第二批）						
主管部门		莆田市城厢区交通运输局		实施单位		莆田市城厢区交通运输局		
项目概况		2024 年车辆购置税补助地方建设项目资金（第二批）						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000.00	1000.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	适应未来时期内交通需求要求			目前已完成路面左幅 5 公里沥青路面铺设。				
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	支持普通国道路面改造（公里）	=10.5 公里	5	10	4.76	至年度刚完成东海路段左幅 5 公里的沥青路面铺设，正督促施工单位优化施工工序，加快施工进度。
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
			完工项目验收合格率（%）	=100%	0	10	0	项目因区级财政资金比较困难，项目进度受到影响，下一步加强区级配套资金的支付力度。
		时效指标	按期完成投资	≤6 月	0	10	10	项目因区级财政资金比较困难，项目进度受到影响，下一步加强区级配套资金的支付力度。
	成本指标	经济成本指标	专项资金总体成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥80%	80	5	5	

		社会效益指标	基本公共服务水平	≥80%	80	5	5	
			公路安全水平	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通行服务水平群众满意度	≥80%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						84.76		
评价等级		良（90>S≥80）						
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		
		资金管理问题		目前经济下行，房地产市场不景气，区级财政税收减少，面临较大的资金支付压力。		加大财政对民生工程的政策扶持力度，优化资金支付流程，提升服务水平		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			莆财建[2023]64 号：下达 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助金额						
主管部门			莆田市城厢区交通运输局		实施单位		莆田市城厢区交通运输局		
项目概况			下达 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助金额						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		105. 20	103. 20	0. 00	10	0. 00	0	
	其中：当年财政拨款		105. 20	103. 20	0. 00	—	0. 00		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升基本公共服务水平				该项目于 2023 年 11 月 30 日开工,至 2024 年 1 月 8 日完工。项目结算价为 110. 68 万元,于 2024. 4 提出资金申请。				
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	支持农村公路村道安全提升工程（公里）	≥3 公里		3. 4	10	10	
			支持农村公路路面重铺、局部修复（公里）	≥10 公里		16. 2	10	10	
			支持农村公路路况自动化监测里程（较 2 0 2 2 年）	≥20%（大于等于）		20	10	10	
		质量指标	实施路段技术状况水平	≥5%（大于等于）		5	5	5	
		时效指标	按期完成投资	≥90%		99	5	5	
	成本指标	经济成本指标	投资支出额	≤112 万元		110. 62	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起促进作用	≥20%		20	10	10	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥20%		20	10	10	
			提升公路安全水平	≥20%		20	10	10	
	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）						90			
评价等级		优（S ≥ 90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			G228 线荔城区北高镇冲沁村--仙游县枫亭镇辉煌村部分路段路面改造提升工程（大修）（城厢段）						
主管部门			莆田市城厢区交通运输局		实施单位		莆田市城厢区交通运输局		
项目概况			G228 线荔城区北高镇冲沁村--仙游县枫亭镇辉煌村部分路段路面改造提升工程（大修）（城厢段）						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	133.10	133.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	133.10	133.10	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升农村道路通行水平				已完成路段左幅 5 公里的沥青路面改造。				
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	征迁任务完成率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	10	10	
		时效指标	及时拨付资金	≥100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金总体成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥100%		100	10	10	
		社会效益指标	提升农村道路通行水平	≥80%		80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务水平公众满意度	≥80%		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		莆财建[2023]144 号：下达 2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目资金（第三批）							
主管部门		莆田市城厢区交通运输局		实施单位		莆田市城厢区交通运输局			
项目概况		下达 2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目资金（第三批）							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	293. 58	274. 30	229. 97	10	83. 84		10	
	其中：当年财政拨款	293. 58	274. 30	229. 97	—	83. 84			
	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					
	适应未来一定时期内交通需求			推进灵华线的建设进度。					
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	农村公路建设里程	≥9 公里		11. 598	10	10	
			农村公路危桥改造	≥1 座		1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	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	车辆购置税用于农村公路建设项目资金	≤293. 58 万元		229. 97	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥90%		90	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	≥100%		100	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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		闽财建指[2023]160 号：下达 2023 年农村公路水毁修复补助资金						
主管部门		莆田市城厢区交通运输局		实施单位		莆田市城厢区交通运输局		
项目概况		下达 2023 年农村公路水毁修复补助资金						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度项目建设养护任务，提升全省公共基础设施水平			该项目 2024 年底还没完工。于 2025 年 1 月竣工。				
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	支持农村公路水毁修复项目	≥3 个	1	10	3.33	因项目前期进展较慢，只完成 1 个。
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	0	10	0	因华亭油潭龙眼产业园区前期规划设计较慢，2024 年 12 月才动工，资金尚未申请支付。
			完工项目验收合格率 (%)	≥100%	0	10	0	因华亭油潭龙眼产业园区前期规划设计较慢，2024 年 12 月才动工，资金尚未申请支付
		时效指标	按期完成投资率	≥100%	0	10	0	因华亭油潭龙眼产业园区前期规划设计较慢，2024 年 12 月才动工，资金尚未申请支付
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	104	10	0	项目完工成本超

								过预算的部份由镇村自筹解决。
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	≥100%	100	10	10	
			公路安全水平	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通行服务水平群众满意度	≥80%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						43.33		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		因为前期办理手续也需要资金，村财也比较困难，影响了前期手续的办理进度。		加大财政对民生工程的政策扶持力度，优化资金支付流程，提升服务水平。		
		项目管理问题		该项目因华亭镇油潭村作为业主，前期手续办理较慢，还要规范招投标程序，影响了后面的施工进度		调配更多人力设备等资源缩短工期，通过加班延长工时加快施工进度。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			闽财建指[2023]27 号：下达 2023 年公路高质量养护发展省级补助资金						
主管部门			莆田市城厢区交通运输局		实施单位		莆田市城厢区交通运输局		
项目概况			2023 年公路高质量养护发展省级补助资金						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		129.67	129.67	128.77	10	99.31	7	
	其中：当年财政拨款		129.67	129.67	128.77	—	99.31		
	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				
	推动普通公路高质量发展，提升全省交通公共基础设施水平				完成年度县乡村道养护建设任务，提升全区公路基础设施水平。				
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
	产出指标	数量指标	支持县道养护里程	≥119.7 公里		121.75	10	10	因本年度县道线路有调整，故比支年略有下降
			支持乡道养护里程	≥214.2 公里		213	10	9.94	
			支持村道养护里程	≥255.6 公里		259.05	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	5	5	
			完工项目验收合格率	≥100%		100	5	5	
			时效指标	按期完成投资率	≥100%		100	5	5
	成本指标	经济成本指标	投资成本	≤377 万元		376.1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起促进作用	≥100%		100	10	10	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥100%		100	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		90	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						96.94		
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			莆财建[2024]38 号：下达 2023 年车辆购置税用于公路应急抢通资金（第二批）						
主管部门			莆田市城厢区交通运输局		实施单位		莆田市城厢区交通运输局		
项目概况			2023 年车辆购置税用于公路应急抢通资金（第二批）						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	50.00	—	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				
	2023 年车辆购置税用于公路应急抢通				2024 年度县道水毁项目已按时竣工验收，工程资金及时拨付。				
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	抢通任务完成率	≥100%		100	10	10	
			农村公路应急抢通处数	≥5 处		5	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	5	5	
			完工项目验收合格率（%）	≥100%		100	5	5	
		时效指标	三级及以下公路突发事件抢通时间	≤24 小时		20	10	10	
		成本指标	经济成本指标	项目支出符合工程结算造价的标准	≥100%		100	10	10
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	≥100%		100	15	15	
			公路安全水平	≥100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通行服务水平群众满意度	≥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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（莆财建[2024]68 号：下达 2024 年车辆购置税补助地方建设项目资金（第二批））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年车辆购置税补助地方建设项目资金（第二批）

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.76 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 专项资金总体成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 支持普通国道路面改造(公里)(公里), 目标值 10.5, 完成值 5, 分值 10, 得分 4.76。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10, 得分 10。

2) 完工项目验收合格率 (%) (%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 按期完成投资 (月), 目标值 6, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 对经济发展的促进作用 (%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 基本公共服务水平 (%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 5, 得分 5。

2) 公路安全水平 (%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 交通建设符合环评审批要求 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 通行服务水平群众满意度 (%), 目标值 80, 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

1. 目前经济下行，房地产市场不景气，区级财政税收减少，面临较大的资金支付压力。

（二）改进措施

1. 加大财政对民生工程的政策扶持力度，优化资金支付流程，提升服务水平

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（沈海高速莆田互通及接线工程（秀屿西徐至城厢灵川段））

一、项目基本情况

（一）项目概况

沈海高速莆田互通及接线工程（秀屿西徐至城厢灵川段）

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 50 分，等级为低，设置绩效目标 7 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) 按时还本付息率(万元)，目标值 20000，完成值 0，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) 付款次数（次），目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 资金使用合规性（%），目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目建成运营收入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 施工期环境保护(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 20, 得分 20。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 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

1. 经济下行, 房地产市场不景气, 企业利润下滑, 税收收入减少, 县区财政收入面临较大压力

2. 政府过于注重资产投资, 过度依赖投资拉动经济发展, 财政资源投入过多, 导致财政负担加重。

(二) 改进措施

1. 理顺财权与事权的关系, 确保县级政府有足够

的财政收入来源来承担其支出责任

2. 加强园区建设，发展民营经济，提升区域经济实力，积极培育新的经济增长点。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财建指[2023]161 号: 下达 2023 年基础设施建设补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下达 2023 年基础设施建设补助资金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 53.33 分, 等级为低, 设置绩效目标 9 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) 项目成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 0, 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) 支持基础设施建设项目(个), 目标值 3, 完成值 1, 分值 10, 得分 3.33。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2) 完工项目验收合格率(%) (%), 目标值 100, 完成值 0,

分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 按期完成投资率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 对经济发展促进作用(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 基本公共服务水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 公路安全水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 通行服务水平群众满意度 (%), 目标值 80, 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

1. 对项目前期技术上的安全性适用性调研不够, 致使路线规划优化的设计花费过多时间。

2. 作为项目业主的镇村缺乏完善的管理制度，导致项目前期各个环节无法衔接，出现效率低下现象。

（二）改进措施

1. 对项目全面的可行性研究分析研究分析和经济评价，确保项目获得良好的经济效益和社会效益。

2. 制定完善的工程管理制度是基础，包括项目管理办法，施工现场管理，工程质量检验制度等，

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财建指[2023]118 号: 下达 2023 年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复中央基建投资资金

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) 2023 年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复中央基建投资资金(万元)，目标值 400，完成值 229，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) 2023 年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复中央基建投资资金(万元)，目标值 400，完成值 229，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 路面完好率(%)，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 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 改善群众出行条件, 消除安全隐患(%), 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) 公众满意度 (%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(莆财建[2023]126 号:下达 2023 年公路水毁修复资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年公路水毁修复资金

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目支出符合工程结算造价的标准(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 支持公路灾毁重建项目(个), 目标值 3, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

2) 支持公路桥梁灾毁重建项目(个), 目标值 0, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 完工项目验收合格率(%) (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 按期完工率(%) , 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(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 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 公路安全水平(%) , 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 通行服务水平群众满意度 (%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(莆财建[2023]41 号：下达 2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下达 2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目资金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.5 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 农村公路建设里程(公里), 目标值 3, 完成值 7.8, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 10, 得分 9.5。

2) 完工项目验收合格率(%) (%), 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 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 对经济发展促进作用(%) , 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 基本公共服务水平(%) , 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 公路安全水平(%) , 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 通行服务水平群众满意度 (%), 目标值 80, 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

1. 该专项资金用于 X282 灵川至华亭公路工程、华

亭五云村果园配套道路建设工程、下东圳一桥等，项目均已竣工，付华亭五云果园配套道路建设 12.28 万元，灵华线 89.96 万元，下东圳一桥 18 万元。本年度从 2023 年度结存的 1.76 万元资金未拨付

（二）改进措施

1. 协调区财政尽快拨付本年度结余的小量预算资金，以促进灵华线项目建设

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财建指[2023]143 号：2023 年公路高质量养护发展
省级补助资金 (第二批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财建指[2023]143 号：2023 年公路高质量养护
发展省级补助资金 (第二批)

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
9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目支出符合工程结算造价的标准(%), 目标值 100,
完成值 100, 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) 支持公路灾毁重建项目(个), 目标值 3, 完成值 5, 分
值 10, 得分 10。

2) 支持农村公路单段小于 500 米路段重建大或等于 1 处
(处), 目标值 0, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2)完工项目验收合格率(%) (%),目标值 100,完成值 100,分值 5,得分 5。

3、时效指标

1)按期完工率(%),目标值 100,完成值 100,分值 5,得分 5。

(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 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

2)公路安全水平(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)通行服务水平群众满意度 (%),目标值 80,完成值 90,分值 10,得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（G228 线荔城区北高镇冲沁村--仙游县枫亭镇辉煌村部分路段路面改造提升工程（大修）（城厢段））

一、项目基本情况

（一）项目概况

G228 线荔城区北高镇冲沁村--仙游县枫亭镇辉煌村部分路段路面改造提升工程（大修）（城厢段）

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) 资金总体成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 征迁任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)及时拨付资金(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)对经济发展的促进作用(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

2、社会效益指标

1)提升农村道路通行水平(%),目标值80,完成值80,分值20,得分20。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)提升服务水平公众满意度(%),目标值80,完成值90,分值10,得分10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（（城厢惠企）莆财建[2024]23 号：下达 2022-2023 年度农村道路客运和城市交通发展奖励费改税补贴资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

莆财建[2024]23 号：下达 2022-2023 年度农村道路客运和城市交通发展奖励费改税补贴资金

（二）主要成效

支持农村道路客运和城市交通发展

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 专项资金总体成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 补助出租汽车辆(辆)(辆), 目标值 1134, 完成值 1134, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

3、时效指标

1)及时拨付资金(%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)对经济发展的促进作用(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2、社会效益指标

1)提升农村道路客运和城市交通服务水平(%),目标值 80,完成值 80,分值 10,得分 10。

3、生态效益指标

1)新增更新出租汽车中新能源汽车占比(%),目标值 80,完成值 100,分值 10,得分 10。

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)提升服务水平公众满意度(%),目标值 80,完成值 90,分值 10,得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(区海上搜救分中心开办经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

区海上搜救分中心开办经费

(二) 主要成效

提高我区海上应急援能力，创新防救结合的一体化管理模式。

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) 专项资金总体成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 搜救成功率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)及时拨付资金(%),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

1)对经济发展的促进作用(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

2、社会效益指标

1)保障我区海上人员生命安全(%),目标值80,完成值80,分值20,得分20。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)提升服务水平公众满意度(%),目标值80,完成值90,分值10,得分10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（莆财建[2024]38 号：下达 2023 年车辆购置税用于公路应急抢通资金（第二批））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年车辆购置税用于公路应急抢通资金（第二批）

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目支出符合工程结算造价的标准(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 抢通任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 农村公路应急抢通处数(处), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 完工项目验收合格率(%) (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 三级及以下公路突发事件抢通时间(小时), 目标值 24, 完成值 20, 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 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2) 公路安全水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 通行服务水平群众满意度 (%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(莆财建[2024]23 号: 下达 2022-2023 年度农村道路客运和城市交通发展奖励费改税补贴资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022-2023 年度农村道路客运和城市交通发展奖励费改税补贴资金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.2 分, 等级为良, 设置绩效目标 8 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) 专项资金总体成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 补助出租汽车辆(辆)(辆), 目标值 1134, 完成值 1134, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)及时拨付资金(%), 目标值 100, 完成值 32, 分值 10, 得分 3.2。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)对经济发展的促进作用(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1)提升农村道路客运和城市交通服务水平(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)新增更新出租汽车中新能源汽车占比(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)提升服务水平公众满意度(%), 目标值 80, 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

1. 因经济下行, 房地产市场不景气, 企业利润下降, 县区财政目前存在较大的支付压力。

(二) 改进措施

1. 积极与财政沟通，争取让民生及惠企项目资金尽量优先支付，方便群众出行。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财建指[2023]27 号：下达 2023 年公路高质量养护发展省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年公路高质量养护发展省级补助资金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.94 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投资成本(万元)，目标值 377，完成值 376.1，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) 支持县道养护里程(公里)，目标值 119.7，完成值 121.75，分值 10，得分 10。

2) 支持乡道养护里程(公里)，目标值 214.2，完成值 213，分值 10，得分 9.94。

3) 支持村道养护里程(公里)，目标值 255.6，完成值 259.05，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 完工项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 按期完成投资率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 对经济发展起促进作用(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 提升基本公共服务水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 交通建设符合环评要求(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（莆财建[2023]144 号：下达 2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目资金（第三批））

一、项目基本情况

（一）项目概况

下达 2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目资金（第三批）

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 车辆购置税用于农村公路建设项目资金(万元), 目标值 293.58, 完成值 229.97, 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) 农村公路建设里程(公里), 目标值 9, 完成值 11.598, 分值 10, 得分 10。

2) 农村公路危桥改造(座), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 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(%), 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

1) 对经济发展的促进作用(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 公路安全水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 交通建设符合环评审批要求(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度 (%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（闽财建指[2024]36号：下达2024年车辆购置税补助地方建设项目资金（第二批））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年车辆购置税补助地方建设项目资金（第二批）

（二）主要成效

已完成部份路段路面改造

二、绩效分析

本项目绩效自评得分95分，等级为优，设置绩效目标12个，实际完成11个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 总体成本控制率(%), 目标值100, 完成值23, 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) 支持普通国道建设（公里）（公里），目标值3.1，完成值3.1，分值5，得分5。

2) 支持普通国道路面改造（公里）（公里），目标值3.1，完成值3.1，分值5，得分5。

3) 支持公路安全提升工程项目（个）（个），目标值1，完

成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 完工项目验收合格率(%) (%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

3、时效指标

1) 按期完成投资(月), 目标值 7, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 对经济发展的促进作用(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 基本公共服务水平(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

2) 公路安全水平(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 交通建设符合环评审批要求(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 通行服务水平群众满意度 (%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(木兰大道安置房建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

木兰大道安置房建设

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) 木兰大道安置房建设(万元)，目标值 25.6，完成值 25.6，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) 保障安置区(个)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性

(%)，目标值 100，完成值 100，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 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 改善民生，方便出行

(%)，目标值 80，完成值 80，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1) 绿化覆盖率

(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财建指[2023]160 号: 下达 2023 年农村公路水毁修复补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下达 2023 年农村公路水毁修复补助资金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 43.33 分, 等级为低, 设置绩效目标 9 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) 项目成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 104, 分值 10, 得分 0。

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) 支持农村公路水毁修复项目(个), 目标值 3, 完成值 1, 分值 10, 得分 3.33。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2) 完工项目验收合格率(%) (%), 目标值 100, 完成值 0,

分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 按期完成投资率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 对经济发展的促进作用(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 基本公共服务水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 公路安全水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 通行服务水平群众满意度 (%), 目标值 80, 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

1. 因为前期办理手续也需要资金，村财也比较困难，影响了前期手续的办理进度。

2. 该项目因华亭镇油潭村作为业主，前期手续办理较慢，还要规范招投标程序，影响了后面的施工进度

（二）改进措施

1. 加大财政对民生工程的政策扶持力度，优化资金支付流程，提升服务水平。

2. 调配更多人力设备等资源缩短工期，通过加班延长工时加快施工进度。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(莆财建[2023]64 号：下达 2023 年政府还贷二级公路
取消收费后补助金额)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下达 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助金
额

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标
10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投资支出额(万元)，目标值 112，完成值 110.62，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) 支持农村公路村道安全提升工程 (公里)(公里)，目标
值 3，完成值 3.4，分值 10，得分 10。

2) 支持农村公路路面重铺、局部修复 (公里)(公里)，目
标值 10，完成值 16.2，分值 10，得分 10。

3) 支持农村公路路况自动化监测里程(较 2 0 2 2 年)(%

(大于等于)), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 实施路段技术状况水平(% (大于等于)), 目标值 5, 完成值 5, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 按期完成投资(%), 目标值 90, 完成值 99, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 对经济发展起促进作用(%), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 提升基本公共服务水平(%), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

2) 提升公路安全水平(%), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

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。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（莆财建[2024]52 号：下达 2024 年车辆购置税用于省道和农村公路建设项目资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年车辆购置税用于省道和农村公路建设项目资金

（二）主要成效

该项目于 2024 年 11 月 4 日正式开工建设，至 12 月 20 日完成水泥路面浇筑 60%，完成投资额 540.69 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70.71 分，等级为中，设置绩效目标 14 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 总体成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 0, 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) 完成普通省道和农村公路建设投资（亿元）(亿元), 目标值 0.35, 完成值 0.05, 分值 5, 得分 0.71。

2) 支持农村公路建设里程（公里）(公里), 目标值 5, 完

成值 5.22，分值 5，得分 5。

3) 支持村道安保(公里)(公里)，目标值 3，完成值 5.22，
分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100，完成值 0，分值 5，
得分 0。

2) 完工项目验收合格率(%) (%)，目标值 100，完成值 0，
分值 5，得分 0。

3) 农村公路优良路率(%), 目标值 2，完成值 0，分值 5，
得分 0。

4) 农村公路一、二、三类桥梁数量占农村公路桥梁总数比
例(%), 目标值 99，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 按期完成投资(月)，目标值 24，完成值 2，分值 5，得
分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 对经济发展的促进作用(%), 目标值 80，完成值 90，分
值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 基本公共服务水平(%), 目标值 100，完成值 100，分值
10，得分 10。

2) 公路安全水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 交通建设符合环评审批要求(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 通行服务水平群众满意度 (%), 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

1. 因为项目前期要进行设计监理招投标, 还要进行必要的审批手续, 所以前期进展较慢, 影响了工程施工。

(二) 改进措施

1. 现在施工过程赶快进度, 争取早完工早申请资金, 形成效益, 造福当地群众。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(银行贷款还本付息)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

银行贷款还本付息

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) 银行贷款还本付息资金(万元)，目标值 6707.13，完成值 6591.16，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) 还本付息次数 (次)，目标值 4，完成值 7，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 0，完成值 100，分值 20，得分 20。

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) 改善民生，方便出行(%），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) 公众满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表													
(2024 年度)													
专项名称			304 部门整体										
部门（单位）名称			莆田市城厢区交通运输局			部门预算编码		304					
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分		
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③				
	合计		2283.96	47578.92	49862.88	42268.11	84.77	7594.77	15.2300			10	10
	财政资金小计		2283.96	47578.92	49862.88	42268.11	84.77	7594.77	15.2300				
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	③地方财政资金		2283.96	47578.92	49862.88	42268.11	84.77	7594.77	15.2300				
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	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							
	维持部门运行，完成计划工程指标。					本年度本部门运行正常，基本完成工程的投资指标及支付。							
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%		100	2	2				
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2				
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2				
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率		≥10%		10	4	4				
			三公经费压减率		≥5%		100	4	4				
	效益指标	社会效益指标	公路通行能力增长率		≥10%		10	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%		90	10	10				
	产出指标	数量指标	部门存量资金率		≤2023%		15.23	12	12				
			质量指标	一般公共预算支出年初预算编制准确率		≥100%		100	12	12			
时效指标				部门预决算公开及时性		<20 天		18	12	12			
总分值、评价总分（S）								100					
评价等级		优（S≥90）											