2024年度 莆田市城厢区交通运输局本级 单位决算

目 录

第一	部分	单位概》	ī	• • • •			• • •			 	 • •	1
一、	单位	主要职责								 	 	2
二、	单位	基本情况								 	 	3
Ξ、	单位	主要工作	总结							 	 	3
第二	部分	2024年	度决算	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	拿表.			 	 •	14
七、	一般	公共预算	财政拨	款"	三公	" 经费	ま支と	出决算	拿表	 	 •	16
八、	政府	性基金预	算财政	拨款	收入	支出沒	央算表	麦		 	 •	17
九、	国有	资本经营	预算财	政拨	款支	出决算	拿表.			 	 •	18
第三	部分	2024年	度决算。	情况	说明					 	 .]	19
一、	收入	支出决算	总体情	况说	明					 	 . 4	20
二、	财政	拨款收入	支出决	算总	体情	况说明	月			 	 . 4	21
三、	一般	公共预算	财政拨	款支	出决	算情况	记说明	月		 	 . 4	21
四、	政府	性基金预	算财政	拨款	支出、	決算情	青况设	说明.		 	 . 4	24
五、	国有	资本经营	预算财	政拨	款支	出决拿	拿情况	元说月	月	 	 . 4	24

第五	部分 附件	32
第四	部分 名词解释2	29
九、	其他重要事项情况说明	27
八、	预算绩效情况说明2	27
七、	一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 2	25
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市城厢区交通运输局本级单位的主要职责是:贯彻执行国家和省、市有关公路、水路交通行业的发展战略,方针、政策和法规,并监督执行。

- (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,依总体布局,组织编制区公路水路交通运输行业规划,经批准后负责实施、协调与监督工作。
- (二)管理全区公路、水路交通基础设施建设市场;依 法负责本区公路水路交通基础设施建设工程设计、招标投标、 工程质量、工程建设的监督管理;指导全区公路、水路交通 行业科技、教育工作。
- (三)负责全区公路路政管理工作,行驶公路路政的行政管理职能;负责交通行业安全生产监督管理。
- (四)指导交通行业的精神文明建设,贯彻交通行业科 技政策:指导全区交通行业法制工作。
- (五)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;承办区 委、区政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括 5 个内设机构,其中: 列入 2024 年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
莆田市城厢区交通运输局	行政单位	4

三、单位主要工作总结

2024年,莆田市城厢区交通运输局本级单位主要任务是: 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。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"示范创建提质扩面扎实,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,努力打造全区美丽农村公路。
 - (三)继续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)继续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。

第二部分 2024 年度决算表

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

单位: 莆田市城厢区交通运输局本级

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	7563. 85	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	11.69
		九、卫生健康支出	2. 44
		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	7540. 84
		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	8. 89
		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	0.00
		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	26979.01	本年支出合计	26979. 01
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	26979.01	总计	26979. 01
	1		l

- 注: 1. 本表反映单位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: 莆田市城厢区交通运输局本级

	项目	* 生 (同才元年 442 李卜 山石	上级补			附属单位	其他
支出功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收 入	五级 助收入	事业收入	经营收入	上缴收入	收入
类 款 项	合计	26979.01	26979.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.32	8. 32	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	8. 32	8.32	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	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	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
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	7540.84	7540.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7035. 37	7035.37	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	373.05	373.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	261.07	261.07	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	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.89	8.89	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: 本表反映单位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: 莆田市城厢区交通运输局本级

	项目				上缴上级	经营	对附属单位
支出功能分类	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上級上級 支出	支出	
科目编码	117 11 711/1/1				又山	ХШ	ПИХШ
类 款 项	合计	26979.01	119.88	26859.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.69	8.32	3.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8. 32	8. 32	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	8.32	8.32	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	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	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
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	7540.84	100.24	7440.60	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7035. 37	100. 24	6935. 13	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	373.05	0.00	373.05	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	261.07	0.00	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	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.89	8.89	0.00	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: 本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 莆田市城厢区交通运输局本级

收 入			支	出		
项目	金额	项目(按功能分类)	合计	一般公共预	政府性基金预	国有资本经营
				算财政拨款	算财政拨款	预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7563. 85	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	11.69	11.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.44	2.44	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	7540. 84	7540.84	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	8.89	8. 89	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	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	26979. 01	本年支出合计	26979.01	7563. 85	19415.15	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
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	26979.01	总计	26979. 01	7563. 85	19415. 15	0.00

注:本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 莆田市城厢区交通运输局本级

	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	7563. 85	119.88	7443. 97
208	社会保障和就业支出	11.69	8. 32	3. 37
20805	行政事业单位养老支出	8. 32	8. 32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 32	8. 32	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	2. 44	2.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.44	2. 44	0.00
2101101	行政单位医疗	2. 44	2. 44	0.00
214	交通运输支出	7540.84	100.24	7440.60
21401	公路水路运输	7035. 37	100. 24	6935.13
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	373. 05	0.00	373.05
2140199	其他公路水路运输支出	261.07	0.00	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	8.89	8. 89	0.00
22102	住房改革支出	8.89	8.89	0.00
2210201	住房公积金	8. 89	8.89	0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 莆田市城厢区交通运输局本级

1 122 113	山巾城相区又远区相问平级	•						平世: 万九
	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	94. 68	302	商品和服务支出	6. 10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	18. 18	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	17. 94	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	31.89	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	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	8. 32	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	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	0.71	30211	差旅费	0. 52	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.89	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	6. 31	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19. 11	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	0.00	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	0.42	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	19. 11	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	1.08	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	113. 78	公用经费合计					6. 10

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 07 表

单位: 莆田市城厢区交通运输局本级

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:本表反映单位本年度"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。

本单位 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

单位: 莆田市城厢区交通运输局本级

公开 08 表 单位: 万元

	年初结转和			左士 <i>壮北</i> 和			
支出功能分类 科目编码	科目名称	4余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位: 莆田市城厢区交通运输局本级

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

- 注: 1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 - 2. 本单位 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年度本单位收入总计26979.01万元,支出总计26979.01万元,与上年决算数相比,各减少28560.07万元,下降51.42%。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26979.01万元,比上年决算数减少28560.07 万元,下降51.42%,具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款收入7563.85万元。
- 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26979.01万元,比上年决算数减少28560.07 万元,下降51.42%,具体情况如下:

- 1. 基本支出 119.88 万元。其中,人员支出 113.78 万元, 公用支出 6.10 万元。
 - 2. 项目支出 26859.12 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 26979.01 万元,支出总计 26979.01 万元,与上年决算数相比,各减少 28560.07 万元,下降 51.42%。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 7563.85 万元,比上年 决算数增加 5423.37 万元,增长 253.37%,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 8.32 万元,较上年决算数增加 0.27 万元,增长 3.35%。主要原因 是本年度养老保险基数增加,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)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。
- (五)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。
- (六) 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。
- (七)2140106-公路养护支出373.05万元,较上年决算数减少297.24万元,下降44.34%。主要原因是用于农村公路养护工程项目支出减少。
- (八)2140199-其他公路水路运输支出261.07万元,较上年决算数减少143.64万元,下降35.49%。主要原因是本年度用于其他公路水路运输工程项目的资金投入减少。
- (九) 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)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。
- (十一) 2210201-住房公积金支出 8.89 万元,较上年决算数增加 1.06 万元,增长 13.54%。主要原因是公积金基数调整,缴费增加。
- (十二) 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。
- (十三) 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。
- (十四) 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%。主要原因是本年度无该项目支出。
- (十五) 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辆购置税用于公路等基础设施建设支出项目。
- (十六) 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同 于车辆购置税其他的项目支出。

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,主要原因是本单位 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 119.88 万元,

其中:

- (一)人员经费 113.78 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6.10万元,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。全年安排本单位组织的出国(境)团组 0个,参加其他单位出国(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,本单位公务用车保有量为 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,本单位组织对 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)

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

本单位2024年度政府采购支出总额99.87万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、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99.87万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额99.87万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,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,本单位共有车辆 1 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 0 辆; 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,是指本级单位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》

				专项资金统	责效自评表				
				(2024	年度)				
	专项名称				沈海高速莆田互通及	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								
			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
项目资金(万元)	其中: 当年财政拨款		14000.00	14000.00	0.00	_	0.00		
	其他资金	其他资金		0.00	0.00	_	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	_	0.00		
		预期	目标		'	<u>, </u>	实际完成情况		
年度总体目标		本项目中的全部建设 效益和生态效益达3	及内容,满足债务资金 到设计要求	金偿付要求,使经	因财政困难,2024	年度该笔资金暂未支付	寸。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度打	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	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
	产出指标	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
绩效 指标	时效		资金到位及时率	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	E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	\geqslant		90	10	10	
		Ę K	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	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,	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		
一问题与建议(母亲问题和建议小少 J 30 人 个字)	贝並自垤问赵	县区财政收入面临较大压力	来承担其支出责任		
(十)	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	加强园区建设,发展民营经济,提升区域经济实力,积极培育		
	页並目垤问 题	源投入过多,导致财政负担加重。	新的经济增长点。		

				专项资金组	责效自评表						
				(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			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	F办经费	1						
	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。								
			年初预算数 全年预算数 全年执行数		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	100.0	00	10		
项目资金(万元)	其中: 当年财政拨	款	0.00	20.00	20.00	_	100.0	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				
十/文心件目你	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	<u> </u>			
	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	搜救成功率		=90%	100	20	20			
	产出指标	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			
绩效 指标	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			
	₩ ¥ ₩±	经济效益指标	对经济发展的促进 作用		=100%	100	10	10			
	效益指标	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			
	1		分值、评价总分(S))				100			
评价	等级				优(S≧	≥90)					
问题与建议(每条)	问题与建议(每条问题和建议不少于30			5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5			改进建议				

				专项资金组	责效自评表				
				(2024	年度)				
	专项名称				1	大兰大道安置房建设			
	主管部门		莆田市城厢区	交通运输局	实施具	单位	莆田市	 方城厢区交通运输	局
	项目概况		木兰大道安置房建设	没	,				
	主要成效								
			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
项目资金(万元)	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		
		预期	目标				实际完成情况		
		,成对水二八型的多 道工程建设带来社会 二级指标	安置工程建设工作,均 会负面的影响。 ————————————————————————————————————		指标值	一期所涉及的安置房。 	指标分值	自评得分	偏差原因分析及
		数量指标	保障安置区		≥4 ↑	4	10	10	改进措施
	产出指标	质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
) m4H44.	时效指标	资金到位及时率		≥100%	100	20	20	
绩效 指标	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))			1	100	
评价	等级				优(S≧	≧90)			
问题与建议(每条)	可题和建议不少于 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	4年度)				
	专项名称			闽财建指[2024]36 号:下达 2024	4年车辆购置税补助均	地方建设项目资金((第二批)	
	主管部门		莆田市城厢区	区交通运输局	实施具	单位	莆田	市城厢区交通运输	〕 局
	项目概况		2024 年车辆购置税	总补助地方建设项目	资金(第二批)				
	主要成效		已完成部份路段路	面改造					
			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	100.0	00	10
项目资金(万元)	其中: 当年财政拨			5000.00	5000.00	_	100.0		
	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	0	
年度总体目标			目标				实际完成情况		
	该项资金列入直达	资金管理,按照规划	定专款专用	,	一己完成部份路段路门	面改造,资金补助到	位。		
	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
			支持普通国道建设 (公里)	≥3.1 公里		3. 1	5	5	
		数量指标	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	
			资金使用合规率		=100%	100	5	5	
绩效 指标	产出指标	质量指标	完工项目验收合格 率(%)		=100%	0	5	0	因区级财政配套 资金额目前比较 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	
		在 乙 双 皿 頂 你	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	5)			95	
评价	等级			优 (S	≥ 90)			
问题与建议(每条问	可题和建议不少于 30 个字)	问题	类型	存在问题			改进建议	

				专项资金组	责效自评表							
				(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	岩省级补助资金(第	(二批)				
	主管部门		莆田市城厢区	区交通运输局	实施	单位	莆田市	市城厢区交通运输	:局			
	项目概况		闽财建指[2023]14	3号: 2023年公路和	高质量养护发展省级	补助资金 (第二批)						
	主要成效											
			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			
项目资金(万元)	其中: 当年财政拨款		0.00	18.90	18. 90	_	100.00	0				
	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	新期目标											
一次心件自你	应急抢通及灾毁重	建加快进行										
	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			
			支持公路灾毁重建 项目		≥3 个	5	10	10				
	产出指标	产出指标	数量指标	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			
			资金使用合规率		≥100%	100	10	10				
绩效 指标		质量指标	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				
	杂光长	计人类长比与	基本公共服务水平		≥100%	100	15	15				
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平		≥100%	100	15	15				
	满意度指标		通行服务水平群众 满意度		≥80%	90	10	10				
		E	分值、评价总分(S	5)	-			100				
评价	等级				优 (S≧	≥90)						
问题与建议(每条)	题与建议 (每条问题和建议不少于 30							改进建议				

				专项资金	绩效自评表							
					4年度)							
	专项名称			莆财建[20	024]52号:下达 2024	4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			区交通运输局	实施	单位	莆	田市城厢区交通运输	介局			
	项目概况		2024 年车辆购置税	总用于省道和农村公	路建设项目资金							
	主要成效		该项目于 2024 年 1	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。								
			年初预算数	全年预算数 全年执行数		分值	执行率	区 (%)	得分			
	年度资金总额		0.00	198. 53	0.00	10	0.	00	0			
项目资金(万元)	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				
		预期	目标				实际完成情况					
年度总体目标	支持农村公路建设	和安保建设,改善证	通行服务水平		该项目于 2024 年 1 540.69 万元。	11月4日正式动工致	建设,至 12 月 20 日	完成水泥路面浇筑	60%,完成投资额			
	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		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				
绩效 指标	产出指标	产出指标	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			
		质量指标	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			
		次至扣你	农村公路优良路率		≥2%	0	5	0	工程项目较晚开			
						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
		经济效益指标	对经济发展的促进 作用	≥80%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	≥100%	100	10	10	
	※ 加门目小小	在云双皿泪你	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	可题和建议不少于 30	问题	类型	存在问题			改进建议	
11/2 11/1/14/11	个字)		项目管理问题	因为项目前期要进行设计监理招投标,还要 续,所以前期进展较慢,		现在施工过程赶快进	挂度,争取早完工早申	请资金,形成效益, 造福当地群众。

				专项资金组	责效自评表						
				(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	实施具	实施单位		市城厢区交通运输	:局		
	项目概况		2023 年公路水毁修3	复资金	1	1					
	主要成效										
			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		
项目资金(万元)	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	_	0.0	0			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	_	0.0	0			
左鹿丛休日長		预期	目标		•	-	实际完成情况				
年度总体目标	修复水毁公路				保障公路安全畅通。)					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度技	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 ↑	5	10	10			
		产出指标 ——		双 重阳仰	支持公路桥梁灾毁 重建项目		≥0 ↑	5	10	10	
				资金使用合规率		≥100%	100	10	10		
绩效 指标		质量指标	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			
	XX.皿.1日小	11. 公汉皿1817	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			
		Ę	分值、评价总分(S)		-			100			
评价	等级				优(S≧	≧90)					
问题与建议(每条)	可题和建议不少于30 个字)	问题	类型		存在问题			改进建议			

				专项资金组	责效自评表						
				(2024	年度)						
	专项名称			莆财建	[2023]41号:下达 20	23 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		实施单	位	莆田市:	城厢区交通运输	i局		
	项目概况		下达 2023 年车辆购	7置税用于农村公路	建设项目资金						
	主要成效								N		
			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	, +L	1. 76	1. 76	0.00	10	0.00		0		
项目资金(万元)	其中: 当年财政拨		1. 76	1. 76	0.00	_	0.00				
	其他资金 上年结转资金		0.00	0.00	0.00	_	0.00				
			0.00	0.00	0.00		0.00 实际完成情况				
年度总体目标	田工农村从致建设										
	/几丁公打五ष建以	次日年刊及並, 別法	≾全™以爬足以 ┃						偏差原因分析及		
	一级指标 二级指标		三级指标	年度打	旨标值	实际完成值	指标分值	自评得分	改进措施		
		数量指标	农村公路建设里程		≥3 公里	7.8	10	10			
	产出指标	产出指标	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。	
绩效 指标			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			
	V V 114.1-	经济效益指标	对经济发展促进作 用		≥90%	90	10	10			
	效益指标	九人苏兴北与	基本公共服务水平		≥100%	100	10	10			
		社会效益指标	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			
	<u> </u>	·	l 以分值、评价总分(S)	I		I	89. 5			
评价	评价等级				良(90>S	≥80)					
问题与建议(每条)	可题和建议不少于 30 个字)	问题			存在问题 82 灵川至华亭公路工程、 下东圳一桥等,项目均	1 九八 1	调区财政尽快拨付本年	改进建议 连度结余的小量预	算资金,以促进灵华 线项目建设		
	个字)		资金管理问题		下东圳一桥等,项目均 g 12. 28 万元,灵华线 89	巳竣上, <u></u> 何华亭五	则位则以今忧牧们 华年	·/文纪本的小里顶			

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						
				(202	4 年度)					
	专项名称		(城	厢惠企) 莆财建[2	2024]23号:下达 2022	2-2023 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	区交通运输局	实施!	单位	莆日	日市城厢区交通运输	ì局	
	项目概况		莆财建[2024]23号	· 下达 2022-2023	3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						
			年初预算数	全年预算数	主预算数 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	
项目资金(万元)	其中: 当年财政拨款		0.00	8.69	8. 69	_	100.	00		
	其他资金	其他资金		0.00	0.00	_	0. (00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	_	0. (00		
		预期	目标				实际完成情况			
年度总体目标	下达 2022-2023 年	度农村道路客运和城	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)、莆田市有限公司(6.31万元)							
	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		
绩效 指标		经济效益指标	对经济发展的促进 作用		≥100%	100	10	10		
	效益指标	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		提升服务水平公众 满意度		≥80%	90	10	10		
		总	分值、评价总分(S	5)				100		
评价					优(S≧	<u>≥</u> 90)				
问题与建议(每条问	可题和建议不少于 30 个字)	问题	类型		存在问题			改进建议		

				专项资金组	责效自评表						
				(2024	年度)						
	专项名称			闽财建指[2023	3]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			单位	城厢区	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										
			年初预算数	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	年度资金总额		229.00	229.00	10	100.00)	10		
项目资金(万元)	其中: 当年财政拨	其中: 当年财政拨款		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							
十及心体目你	下达2023年暴	雨洪涝灾害后应急忱	灰复中央基建投资资金	金	3个月内抢通并恢复	夏水毁路段。					
	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	2023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			
绩效 指标		时效指标	资金到位及时率		≥100%	100	20	20			
5尺/X 1日/(I)	成本指标	经济成本指标	2023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			
	,)	,		1	100			
评价	等级		优 (S≧90)								
问题与建议(每条)	问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)			类型				改进建议			

				专项资金组	责效自评表						
				(2024	年度)						
	专项名称			ļī	画财建指[2023]161 ⁻	号:下达 2023 年基码	础设施建设补助资金	ž.			
	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转								
	项目概况		下达 2023 年基础设	设施建设补助资金							
	主要成效										
			年初预算数	全年预算数 全年执行数		分值	执行率	图 (%)	得分		
	年度资金总额		10.00	10.00 0.00		10	0.	00	0		
项目资金(万元)	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					实际完成情况				
7次67年日初	完成年度项目建设	养护任务,提升全省	省公共基础设施水平	镇宫利村村道 CA56	(松田线)路面硬作	化设计任务。					
	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。		
		产出指标	产出指标	产出指标	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
绩效 指标		产出指标 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	因项目前期办理 时间较长,至年底 建设任务尚未完 成。		
	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	
		在乙次皿頂你	公路安全水平	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	通行服务水平群众	≥80%	90	10	10	
		标	满意度					
		总	分值、评价总分(
评价等组	级			差 (6	0>S)			
		问题	类型	存在问题			改进建议	
 问题与建议(每条问题	i和建议不小于 30	项目管理问题		对项目前期技术上的安全性适用性调研不	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		上研究分析研究分析和	经济评价,确保项目
个字)		次日自 <u></u> 年问题		化的证	设计花费过多时间。	获得良好的经济效益和社会效益。		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	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		
				环节无法衔接,!	场管理,工程质量检验制度等,			

				专项资金组	责效自评表						
				(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										
			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		
项目资金(万元)	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					按合同约定时间给时	联十一线、 笏枫路 等	等项目贷款及时还本	付息。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度技	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	还本付息次数		≥4 次	7	10	10			
	产出指标	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			
绩效 指标	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			
	1	总	分值、评价总分(S))			1	100			
评价	等级		优 (S≥90)				-				
问题与建议(每条)	问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)			[类型 存在问题			改进建议				

				专项资金组	责效自评表					
				(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均	成市交通发展奖励费	改税补贴资金		
	主管部门		莆田市城厢区	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	村道路客运和城市交	医通发展奖励费改税补	卜贴资金				
	主要成效									
			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	
项目资金(万元)	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					实际完成情况			
, , , , , , , , , ,	农村道路客运和城	市交通发展奖励费品	文税补贴资金合规发 	放,促进经济发展	按照补助的文件要求	成,付给市国投智慧出 ————————————————————————————————————	占行公司 100 万元。		0.06 50 0.16 5	
	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	补助出租汽车辆 (辆)		≥1134 辆	1134	20	20		
	产出指标	质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10		
) 山泊田松	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。	
绩效 指标	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		
		经济效益指标	对经济发展的促进 作用		≥100%	100	10	10		
	效益指标	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				5)				83. 2		
评价	等级		良 (90>S≥80)			5≧80)	80)			
问题与建议(每条问	可题和建议不少于30	问题	类型		存在问题			改进建议	No. A. E. C.	
	个字)		资金管理问题	因经济下行,房地产	市场不景气,企业利润 前存在	国下降,县区财政目 积 :较大的支付压力。	!极与财政沟通,争取ì	让民生及惠企项目	资金尽量优先支付, 方便群众出行。	

				专项资金组	责效自评表						
				(2024	年度)						
	专项名称			莆财建[202	24]68号:下达 2024	4年车辆购置税补助地方	方建设项目资金()	第二批)			
	主管部门		莆田市城厢区	区交通运输局	实施	单位	莆田	市城厢区交通运输	ì局		
	项目概况		2024 年车辆购置税	2024 年车辆购置税补助地方建设项目资金(第二批)							
	主要成效										
			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	100.0		10		
项目资金(万元)	其中: 当年财政拨	款	0.00	1000.00	1000.00	_	100. (
	其他资金		0.00	0.00 0.00 — 0.00							
	上年结转资金	ਤ ੜ 11 ਜ		0.00 0.00 - 0.00)			
年度总体目标	工户上本时期占 交		目标		口类口点化吸去土		实际完成情况				
	适应未来时期内交	进 而水安水			目削 巳元 放路 囬左 「	幅 5 公里沥青路面铺设			伯辛百国八七五		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度打	旨标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施		
绩效 指标	产出指标	数量指标 产出指标 质量指标			=10.5 公里 =100%	100	10	4. 76 10	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。 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	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	
	在 乙 双皿 捐 你	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	=1.00%	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>				
问题与建议(每条问题和建议不少于 30	题与建议(每条问题和建议不少于 30 问题类型		存在问题	存在问题		改进建议	
个字)	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		星的政策扶持力度,优	
1 1 /	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		较え	较大的资金支付压力。			升服务水平

				专项资金统	绩效自评表				
				(2024	4年度)				
	专项名称			莆财建	[2023]64号:下达2	023 年政府还贷二级	公路取消收费后补助	助金额	
	主管部门		莆田市城厢区	区交通运输局	实施具	单位	莆田	市城厢区交通运输	ì局
	项目概况		下达 2023 年政府还	区贷二级公路取消收	文 费后补助金额				
	主要成效								
			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	0.0	0	0
项目资金(万元)	其中: 当年财政拨	款	105. 20	103. 20 0. 00			0.0	0	
	其他资金		0.00	0.00 0.00 —		0.0	0		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00		0.0	0	
		预期	目标		实际完成情况				
年度总体目标	提升基本公共服务	水平			该项目于2023年11 提出资金申请。	1月30日开工,至202	24年1月8日完工。	项目结算价为110.	
	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	
绩效 指标			支持农村公路路况 自动化监测里程 (较2022年)	里程 ≥20% (大于等于)		20	10	10	
为(X) 1日4/V		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	
		经济效益指标	对经济发展起促进 作用		≥20%	20	10	10	
	效益指标	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		

A .)		
$\wedge \neg $		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
· ·		

				专项资金组	责效自评表						
				(2024	年度)						
	专项名称		G2	228 线荔城区北高镇	真冲沁村仙游县枫马	亭镇辉煌村部分路段路	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ī	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										
			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	100.0	0	10		
项目资金(万元)	其中: 当年财政拨款		0.00	133. 10	133. 10	_	100.0	0			
	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 实际完成情况										
十及心冲自你	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。	0				
	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			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金总体成本控制 率			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			
	※ 皿 1目 4小	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			90	10	10			
			分值、评价总分(S)	<u>'</u>			100			
评价	等级				优(S≧	≧90)					
问题与建议(每条)	问题与建议(每条问题和建议不办于30		万 类型 存在问题				改进建议				

				专项资金组	责效自评表				
				(2024	年度)				
	专项名称			莆财建[2023]	144号: 下达 2023 年	年车辆购置税用于农	村公路建设项目资金	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	三批)			
	主要成效								
			年初预算数	全年预算数 全年执行数 分值 执行		(%)	得分		
	年度资金总额		293. 58	274. 30	229. 97	10	83. 84		10
项目资金(万元)	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			00		
年度总体目标		预期	目标				实际完成情况		
十/文心仲日你	适应未来一定时期	内交通需求			推进灵华线的建设	进度。			
	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	农村公路建设里程		≥9 公里	11. 598	10	10	
	产出指标 _		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	
绩效 指标	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	
		经济效益指标	对经济发展的促进 作用		≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标			≥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	总分值、评价总分(S) 100						
	等级		优 (S≥90)						
问题与建议(每条)	题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		题类型						

				专项资金	绩效自评表					
				(202	4 年度)					
	专项名称			闽	财建指[2023]160号	: 下达 2023 年农村	公路水毁修复补助贫	全金		
	主管部门		莆田市城厢区	区交通运输局	实施	单位	莆	田市城厢区交通运输	ì局	
	项目概况		下达 2023 年农村公	公路水毁修复补助资	资金					
	主要成效									
			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.		0	
项目资金(万元)	其中: 当年财政拨	款	15.00	15. 00	0.00	_	0.			
	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			目标							
7 30 2 17 77 10	完成年度项目建设	养护任务,提升全省	省公共基础设施水平		该项目 2024 年底に	还没完工。于 2025 ³	丰 1月竣工。			
	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	
	产出指怀	数量指标	支持农村公路水毁 修复项目		≥3 ↑	1	10	3. 33	因项目前期进展 较慢,只完成1 个。	
		医导比标	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。	
绩效 指标		产出指标	产出指标	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
	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	通行服务水平群众	≥80%	90	10	10		
		标	满意度	≥00%	90	10	10		
		总	分值、评价总分(S)	43. 33				
评价等级				差 (60>S)					
		问题	类型	存在问题	改进建议				
 问题与建议(每条问题和建议不少于			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	加大财政对民生工程	星的政策扶持力度,优	化资金支付流程,提	
内丛与足队(母东内)	个字)	贝亚自在内区			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	调配更多人力设备等	F资源缩短工期, 通过	加班延长工时加快施		
		次口目在門心		范招投标程序,影	工进度。				

				专项资金组	责效自评表					
				(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	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			31	7		
	其中: 当年财政拨款		129. 67	129.67			31			
	其他资金		0.00	0.00 0.00 - 0.00		00				
	上年结转资金		0.00	0.00 0.00		_	0.00			
年度总体目标		预期								
T Z C M C N	推动普通公路高质	量发展,提升全省多		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。						
	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	支持县道养护里程		≥119.7 公里	121. 75	10	10		
	产出指标		支持乡道养护里程	≥214.2 公里		213	10	9. 94	因本年度县道线 路有调整,故比支 年略有下降	
			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		
绩效 指标			完工项目验收合格 率		≥100%	100	5	5		
57,70 11 17.		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	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			

				专项资金约	责效自评表					
				(2024	年度)					
	专项名称			莆财建[20	24]38号:下达 2023	3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			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									
				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	
项目资金(万元)	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							
平及芯件目伽	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。							
	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	数量指标质量指标	抢通任务完成率	≥100%		100	10	10		
					≥5 处	5	10	10		
			处数		<i>></i> 3 €	J	10	10		
			资金使用合规率		≥100%	100	5	5		
绩效 指标			完工项目验收合格 率(%)		≥100%	100	5	5		
须 須 宿 柳			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	目支出符合工程 >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		
	l		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	可题类型		存在问题		改进建议			