

2023 年度  
闽侯县交通运输局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	15
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	36
一、收入支出决算总体情况说明.....	36
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	37
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	37
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	39
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	40
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	40
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	41
八、预算绩效情况说明.....	42
九、其他重要事项情况说明.....	42

第四部分 名词解释.....	44
第五部分 附件.....	46

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

根据《闽侯县人民政府办公室关于印发闽侯县交通运输局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（侯政办〔2013〕38号），闽侯县交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策，起草公路、水路交通的规章和政策并组织实施；指导全县公路、水路交通行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。

（二）拟订全县公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标、投标、工程质量、工程建设的监督管理；负责全县公路、水路交通基础设施的管理和维护；指导、督促公路、水路交

通战备工程建设；承担县国防动员委员会交通战备的日常工作。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；指导公共交通、出租汽车运营以及游艇、汽车租赁等工作。

（五）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，承担上级交通部门分解的县域内河水上交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

（六）指导全县公路、水路交通行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协调有关科技项目研究，指导全县公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

（七）按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制县级交通部门预决算草案并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县交通运输局部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽侯县交通运输局
2	闽侯县交通运输综合保障中心

## 三、部门主要工作总结

2023 年，闽侯县交通运输局主要任务是：扎实推进公路建设规划、公路养护管理、交通运输行业管理、工程质量安全监督、交通运输安全等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### 一、抓好公路建设和规划

#### （一）扎实推进农村公路项目建设

县政府下达的为民办实事项目 5 公里，预计投资 7000 万元。截止 10 月初，已完成 5.779 公里，完成投资 3512 万元；完成农村公路建设、养护等项目施工图设计审查审批 18 项；续建项目完成验收的农村公路项目有 24 项。

#### （二）做好交通规划编制工作

继续推进《闽侯县县域综合交通规划》编制工作，现已经专家组及各参会单位讨论通过评审，下一步拟上报县政府予以审批；根据省交通厅下发《福建省农村公路网布局与结构》，拟组织开展《闽侯县农村公路网规划（2023-2035

年)》编制工作。

### (三) 谋划好重点项目

有序推进福州至福清高速公路工程以及京台扩容南平延平至福州闽侯高速公路工程、滨海快线祥谦站公交场站、县内河港口码头建设项目等前期工作，高质高效推动重点项目落地。

1. 双福高速项目。该项目工可报告已通过审查，正在开展修编；涉铁工可已通过南昌局审查；用地红线已完成修测，正对接相关县区开展用地预审申报事宜；通航论证已通过审查，正开展报告修编工作；社稳评估已完成初稿编制，正根据工可报告开展修编工作，近期将报县区审核；其余环评、防洪等相关专题论证已开展外业测量及报告编制工作。项目初勘初测已通过验收，正在开展后续外业勘测，同步开展初步设计文件编制工作。我局将积极配合业主单位推动项目建设前期工作，力争年底前开工建设。

2. 福州四环路项目。福银通道福州园中至邵武闽赣界（晋安新店至闽侯沙堤段）高速公路起于104国道改线工程南洋互通，途经晋安区闽侯县，终于福银高速公路沙堤互通。全长33公里，估算总投资140亿元。闽侯段途经荆溪镇和上街镇，路线长12公里，估算投资55亿元。全线采用双向六车道高速公路标准，设计速度100公里/小时。设侯官、光明及桐口三处互通。本项目拟作为G70福银高速公路组成部分向交通运输部申请纳入国家公路网线位规划，近期将报市交通局研究。设计单位已对接规划部门开展项目控规调整工作，闽侯段已纳入本次闽侯县控规报告报市政府审批。本次国家公路网线位规划预计2024年上半年完成调整工作且本项目需上报交通运输部立项审批。计划2023年11月完成路线方案优化并上报市政府研究；12月完成工可报告初稿编制工作；待正式列入国家公路网线位规划后，即开展工可报告修编和报审工作。

3. 滨海快线祥谦站公交场站项目。

规划总用地面积 15092 平方米，实际用地面积 15092 平方米。总建筑面积 19994 平方米，其中地上建筑面积 7500 平方米，地下建筑面积 12494 平方米，公交车停车位 55 标台。项目单项工程费 12623.73 万元，其中建筑工程费 10146.12 万元、安装工程费 71.19 万元、设备及工期具购置费 516.31 万元。工程建设其他费 1890.11 万元。已报县政府准备项目会审。

#### 4. 内河港口码头建设项目。

近期拟实施竹岐客运码头、昙石山客运码头建设前期工作；中期考虑启动侯官旅游码头、龙祥岛旅游码头建设，根据实际情况实施白沙唐举作业区建设；远期考虑南通新岐通用码头、祥谦枕峰作业区及鸿尾作业区建设。

5. 科技治超项目。福州市国省干线公路网智能化管理暨科技治超工程，我县共规划路面动态监控点 6 处，分别位于国道 316 鸿尾段、国道 324 祥谦段、国道 104 青口段、省道 211 大湖段、省道 203 祥谦段和省道 308 荆溪段，除省道 308 荆溪段由于首邑大道项目建设暂缓实施，其余 5 个点位均已建设完成并投入使用。

## 二、抓好公路养护管理

### （一）落实“四好农村路”工作

我县现有群养农村公路 1333.618 公里，其中：县道 238.104 公里、乡道 636.971 公里，村道 458.543 公里。建立“县、乡、村”三级路长责任体系，设立总路长、乡镇路长及村路长。按照平均 30 公里乡村道需配备 1 名专管员的要求，全县共配备县、乡村道专管员 40 人，均能熟练使用“路长通”APP 进行日常路况（桥梁）巡查、事件上报、病害采集、灾毁信息上报及保险理赔等。路面、边沟、路肩基本完好。

### （二）抓农村公路日常养护



2023 年省、市下达我县农村公路养路费 1343.27 万元，我县预算投入农村公路养护资金 3500 万元。招标选定两家专业养护公司进行养护，并将农村公路大中修、水毁应急抢修工程、公交候车亭保养维护与农村公路日常小修保养捆绑，400 万元以下的农村公路大中修、应急抢修、公交候车亭保养维护工程项目，直接委托日常小修保养中标单位实施。加强养护质量考评，发生水毁等灾情时能及时到达现场参与应急抢修工作。

### （三）2023 年为民办实事项目隐患路段整治工作

2023 年我县依托县道安办为民办实事隐患路段整治项目共 6 个，总投资约 340 万元。目前已全部完成。

### （四）农村公路大中修养护工程

今年我局计划完成 50.97 公里县、乡道公路大中修工程，总投资约 1460 万元。目前已完成 23.49 公里，在建项目里程 27.48 公里，预计今年 12 月份可全部完成。

### （五）农村公路安保工程

今年我县计划完善 23 公里乡、村道安保工程，总投资约 330 万元，目前已完成约 12 公里，完成投资约 140 万元。

### （六）农村公路水毁修复工程

今年受“杜苏芮”、“海葵”台风影响，我县农村公路及基础设施水毁损失约 5000 万元。强降雨产生多处山体滑坡，路基边坡塌方，造成多条公路临时中断。灾情发生后，我局迅速组织人员机械抢通道路，恢复通车。同时，我局积级向上级交通部门申请水毁资金补助，预计省市补助约 200 万元。目前，各乡镇正在安排设计，准备近期开工建设。

### （七）其他养护工程

今年 6 月份，完成了南港大桥助航标志工程，总投资约 47 万元。

## （八）农村公路灾毁保险

今年我县与中国人寿财产保险股份有限公司闽侯县支公司签订合同，将我县列入省年报库的 1216.03 公里农村公路进行投保，投保金额 55.3108 万元。预计今年保险赔付金额约 200 万元。

### 三、抓好工程质量安全监管

交通质监部门强化重点监管，围绕工程建设项目安全组织管理、安全教育培训、专项施工方案、安全技术交底、隐患排查治理、现场安全管理、消防安全管理等方面开展重点督查整治，加大在建农村公路项目质量和安全监督执法力度。截止 10 月，共监督在建农村公路项目 14 个，监督总里程 31.88 公里，工程总造价 2.1545 亿元。委托第三方检测机构对 26 个公路工程项目开展实体和材料监督抽查抽测，实体质量检测 1183 点（组），合格 1147 点（组），合格率 96.9%。共开展监督检查在建项目 85 项次，发出督查通报 1 份、抽查意见书 17 份，共检查质量问题 28 个，22 个已整改完毕，6 个正在整改；一般安全隐患 39 个，27 个已整改，12 个正在整改。

### 四、抓好招投标工作

落实电子招投标工作，加强电子招投标流程运行监督。截止目前，进入闽侯县公共资源交易服务中心并成功招标的交通建设项目共 1 个，中标总金额 399 万元。

### 五、持续推进交通运输行业管理

#### （一）道路运输业

全县有公交企业 3 家，40 条公交线路，252 辆公交（不含福州市公交）；班车客运企业 2 家，9 条客运班线，27 部客运班车；旅游包车客运企业 4 家，54 部包车客运车辆；出租车企业 1 家，83 辆出租车；13 家驾校。普通货运企业 328 家，货运车辆 5520 辆，危货运输企业 18 家，危货车辆 583 辆。机动车

维修企业 159 家，其中一类维修企业 20 家，二类维修企业 75 家，三类维修企业 64 家。属地监管 13 家机动车检测站。今年 1—6 月客运量 1254.3 万人，旅客周转量 8789.2 万人公里，分别比上年同期增长 29%，16.4%。货运量 1377 万吨，比上年增长 3.1%，货物周转量 129938.3 万吨公里，比上年增长 9.0%，综合折合比增加 9.1%。

## （二）水上运输业

全县涉水乡镇 9 个，在用渡口 4 处（埕头村渡口、原口埕湾渡口、汤院村渡口、枕峰渡口），在用渡船 4 艘，57 客位。全县共有 10 家水运企业（内河 7 家，沿海 3 家），沿海船舶 28 艘，26732 吨，内河船舶 68 艘，87419 吨。2023 年 1—8 月，水路货物运输量 660.29 万吨，货物周转量 19.57 亿吨公里，同比增长 2.5%。

## （三）邮政快递业情况

目前辖区内取得福州市邮政管理局快递经营许可证的企业 9 家，其中，邮政快递企业 1 家，快递企业 8 家，分支机构 35 家，备案末端网点 432 家。2023 年 1 月至 8 月，闽侯县邮政业务总量完成 14.03 亿元，同比增长 12.79%，全市排名第五。

## （四）交通运输综合执法工作

认真贯彻落实执法业务职责，积极开展联合执法，维护运输市场秩序，加强运输市场安全监管，不断提高执法队伍社会认可和人民满意度。截止目前，打击运政违法行为，共出动公路运政执法人员 3904 人次，检查各类运输车辆 4223 辆次，立案查处 58 起，罚款 10.8 万元；开展路域环境整治，出动路政执法人员 3923 人次，巡查国、省道干线、农村公路 17017 公里，开展路政联合执法 7 次，查处涉路违法行为 64 起，罚款 5.5 万元，拆除非公路标志 3 面；强化企业安全监管，强化对企业安全监管力度，对违反《安全生产法》、整改

不到位的企业采取行政处罚措施，9家次企业违反《安全生产法》予以立案，处罚8万元。

#### （五）争取三产指标考核靠前

积极落实绩效管理工作。鉴于上述道路运输周转量、水路运输周转量、邮政业务总量指标考核数据为切块指标，我局积极沟通上级主管部门，争取指标，力争靠前。

1. 积极拜访上级领导，走访企业，积极宣传交通部、省交通厅、市交通局关于各项货运企业的纾困政策，培育运输企业。

2. 加大招商引资力度，吸收引进水运企业在我县注册登记；推动促进航运业奖励补助办法在我县实行。

3. 不断完善县乡村三级寄递物流体系，鼓励邮政、快递企业拓展业务范围，保障行业稳步增长；加强协调，建议省、市邮政管理部门将企业在闽侯的极兔、京东、圆通（永圆速递）、顺丰等快递业务量纳统归闽侯。

### 六、交通保障工作

#### （一）抓好交通行业安全

我局认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，在加强交通运输行业生产经营单位安全监管的同时，督促行业企业落实安全生产职责明白卡和安全生产巡查明白卡工作制度，按巡查项目和时间频次开展自查自纠，督促企业相关人员履行安全生产法定职责和义务，落实安全生产主体责任。深刻汲取沈海高速厦门翔安“4·12”较大道路交通事故等安全事故教训，通过开展5年及以上车龄营运客车自燃隐患排查整治、“两客一危一重”专项整治行动、道路交通安全综合治理、“联盾2023”福州市高速公路交通安全大排查大整治大宣传、道路运输和水上交通安全专项整治攻坚月活动、重大事故隐患专项排查整治2023行动、燃气安全隐患再排查再整治、道路运输安全生产突

出问题集中整治百日行动、春运暑期汛期和“两节一会”等重点时段安全监管、事故溯源倒查等工作。6月20日上午8时，闽侯客运中心开展突发车辆自燃事故应急救援联合演练活动。强化安全生产监管执法，全面排查和消除安全隐患，压实行业企业安全生产主体责任，全力做好交通运输领域安全生产工作，营造安全稳定的交通运输环境。持续推进扫黑除恶、平安建设及信访维稳工作，落实上级部署的相关工作，及时上报有关材料。

## （二）抓好精神文明建设等工作

### 1. 创建全国文明城市工作及创建市级文明单位工作

①做好创建全国文明城市迎检工作，认真落实创建全国文明城市工作，与业务同部署同落实，根据《全国文明城市创建模拟测评项目》点位信息每次测评得分情况，进行补缺补漏，指定分管领导和具体经办，坚持问题导向，进一步压实责任，强化担当，真正把我局任务长途汽车站、公交车、公交站及出租车等交通职能领域创建全国文明城市工作任务严格按照创城工作标准要求落到实处，确保创建全国文明城市测评不丢分。

②召开创建全国文明城市过程中通报的城市管理方面3个典型案例分析讨论会，落实创城网格区责任制工作，到网格区常态开展文明交通引导、清洁卫生等志愿服务活动；加强公交站台及公益广告日常管理维护工作，按照县文明办要求加强客运站、公交场站、公交候车亭广告灯箱公益广告常态化维护工作，发现丢失或缺损，及时补齐、更换；加强出租车运营管理，以文明交通出行为标准，强化出租车司机服务意识；做好“三车”整治宣传工作，宣传教育正确引导群众自觉抵制“三车”，倡导乘坐公共车辆、绿色安全出行的理念。

③落实创建市级文明单位工作，按文明办要求开展并落实开展学雷锋、文明餐桌、2023年国家网络安全、社会主义核心价值观宣传实践等活动，及时上报有关创建材料。

## 2. 全面从严治党工作

①2023年，我局始终坚持深入推进全面从严治党主体责任的落实，保障了全面从严治党工作向纵深发展。我局紧紧压实工作责任，落实“一把手”责任制，完善调整领导小组架构，签订《落实全面从严治党主体责任工作责任书》，形成良好的人人参与、齐抓共管的工作格局将全面从严治党与交通事业发展同部署、同落实，压实各部门责任制。通过组织中心组学习、“三会一课”、主题教育等形式深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想精神，引导干部职工深刻把握党中央的精神部署，始终与党中央保持一致；利用机关例会通报学习中央八项规定精神典型案例、党员干部酒后驾驶案例等，在全局上下切实营造风清气正的氛围，坚决维护意识形态大局。我局严肃党内政治生活，严格落实民主生活会和组织生活会制度，班子成员敢于和善于运用批评和相互批评的武器，会上班子成员精准聚焦、批评恳切、“红脸出汗”；领导干部以普通党员身份参加组织生活会接受批评，深刻剖析根源，制定整改措施，提升党性修养，清扫思想灰尘。

②为了深入学习贯彻落实党的二十大、党的二十届一中、二中全会精神和习近平同志系列重要讲话精神，落实县委实施“深学争优、敢为争先、实干争效”推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动工作，开展“抓效能、强作风、促落实”活动、开展以“存正心、守正道、养正气”为主题提升拓展新风正气福建“名片”工作、开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育主题教育工作等，真正把好作风弘扬在新时代，通过党风带政风、政风促民风，使新风正气感染激励交通系统干部职工，把新风正气转化为服务人民群众、净化社会风气的行动自觉，并适时开展警示教育，落实全面从严治党工作。

## 3. 意识形态工作

为全面落实中央、省委、市委和县委关于意识形态工作、平安建设工作有

关规定和精神，推进我局 2023 年意识形态工作工作深入开展，深入贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》和《闽侯县党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》等文件精神，召开 2023 年意识形态工作推进会，推进意识形态各项工作落实。

#### 4. 党建工作

党组适时听取总支工作汇报，按照县委部署落实党建工作，督促指导总支、支部落实三会一课等党建工作，有序推进党建工作开展。开展保密宣传月活动，组织“人人话保密”活动，在福州市“三争三领 保密护航”表演比赛总决赛中我局荣获第三名；开展党员认领一亩田，竹岐乡火炬村 2 亩荒废耕地变地瓜园；开展文明工作，按照闽侯县生活垃圾分类和公共机构节能考核办法，落实垃圾分类齐点亮打卡统计，动员大家积极参加点亮福州地图活动，开展第三十六届中国水周“节约用水，你我同行”宣传活动，取得省级节水型机关；开展 2023 年“福州人才月”活动，落实人才工作；开展“护河爱水、清洁家园”志愿服务活动等，把党建工作落到实处。

#### 七、抓好为民办实事项目落实

省、市、县级为民办实事任务建成农村公路 5 公里，预计投资 7000 万元，已完成 5.779 公里，完成投资 3512 万元；市、县级为民办实事隐患路段整治项目共 6 个，总投资约 340 万元，目前已完成。

#### 八、抓好人大建议和政协提案办理

##### （一）人大建议

承办人大建议共 27 件，其中，涉及公路规划建设养护 17 件、公交线路开通及优化调整 5 件、农村客运 4 件，其它 1 件，均按时办理、答复各位人大代表，同时报送县政府督查室和县人大办。办理时，我局给人大代表发出征求意见表 27 张，截止目前，已收回 26 张（其中满意 25 张）。

## （二）政协提案

我局承办的政协建议共 10 件（含协办），其中，涉及公路规划建设养护 4 件、公交线路开通及优化调整 2 件、农村客运 1 件，其它 2 件，均按时办理、答复各位政协委员，同时报送县政府督查室和县政协办。办理时，我局给政协委员发出征求意见表 10 张，截止目前，已收回 9 张满意，已报送县政府督查室和县政协办。

## 九、抓农村客运发展

### （一）发展客运

为推进我县新型城镇化中都市近郊型文旅经济发展，今年又开通了 5 条公交：2023 年 2 月 20 日新辟长龙西路-海盛磐基科学城，投入 10 辆新能源公交车；2023 年 4 月 18 日新辟地铁苏洋站-闽越水镇公交线路，投入 6 辆新能源车辆；6 月 12 日新辟青口公交总站-青圃中学公交线路，投入 2 辆新能源公交车；9 月 1 日新辟闽侯六中-砂之船小镇 5 号门公交线路，调整 10 辆和新增 5 辆新能源公交车；9 月 1 日新辟上街（辖区范围）-竹岐中学公共交通学专线，调整 10 辆新能源公交车。新增更新新能源公交车 50 辆，新辟优化公交线路 40 条，新增公共停车泊位 4000 个。开通了 2 条客运班车：鸿尾客运站至安樟村、鸿尾客运站至古洋村。

### （二）强化公交候车亭建设

为提高县域内的候车环境和出行体验，根据县委县政府要求，2023 年启动建设宏一村站、宏二村站、福建奔驰公司站、青口汽车工业区管委会站、青口育才小学站、杨厝村站、林森大道口站、林森故里站、奔驰大道北站、祥鑫集团站、尚干镇政府站、尚干街站、闽侯二中站、尚干后福站、中院站、岐头站、门口站、螺洲大桥南站、渡头站、肖家道站、下里尾站、无名站（下里尾）、无名站（中建商砼）、无名站（文山村）、民俗江滨路口站共计 46 座



公交候车亭。总投资 323.38 万元，项目已于 8 月 10 日验收通过，目前均已投入使用。

## 第二部分

# 2023 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：闽侯县交通运输局				单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	6,863.83	一、一般公共服务支出	0	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,956.28	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0	
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0	
五、事业收入	0	五、教育支出	0	
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0	
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	

收入支出决算总表

		公开 01 表
部门：闽侯县交通运输局		单位：万元
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出 132.47
		九、卫生健康支出 46.72
		十、节能环保支出 0
		十一、城乡社区支出 894.9
		十二、农林水支出 0
		十三、交通运输支出 6,575.99
		十四、资源勘探工业信息等支出 0
		十五、商业服务业等支出 0
		十六、金融支出 0
		十七、援助其他地区支出 0
		十八、自然资源海洋气象等支出 0
		十九、住房保障支出 108.65
		二十、粮油物资储备支出 0
		二十一、国有资本经营预算支出 0
		二十二、灾害防治及应急管理支出 0
		二十三、其他支出 2,061.38
		二十四、债务还本支出 0
		二十五、债务付息支出 0

收入支出决算总表

			公开 01 表
部门：闽侯县交通运输局			单位：万元
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	9,820.11	本年支出合计	9,820.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	9,820.11	总计	9,820.11

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

部门：闽侯县交通运输局								公开 02 表	
								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	9,820.11	9,820.11	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	132.47	132.47	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	132.47	132.47	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	132.47	132.47	0	0	0	0
210			卫生健康支出	46.72	46.72	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	46.72	46.72	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	33.5	33.5	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	13.22	13.22	0	0	0	0
212			城乡社区支出	894.9	894.9	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	894.9	894.9	0	0	0	0
2120804			农村基础设施建设支出	894.9	894.9	0	0	0	0
214			交通运输支出	6,575.99	6,575.99	0	0	0	0

收入决算表

									公开 02 表
21401	公路水路运输	6,315.52	6,315.52	0	0	0	0	0	
2140101	行政运行	1,314.08	1,314.08	0	0	0	0	0	
2140106	公路养护	1,061.48	1,061.48	0	0	0	0	0	
2140112	公路运输管理	126.95	126.95	0	0	0	0	0	
2140199	其他公路水路运输支出	3,813.01	3,813.01	0	0	0	0	0	
21405	邮政业支出	17.6	17.6	0	0	0	0	0	
2140504	行业监管	17.6	17.6	0	0	0	0	0	
21406	车辆购置税支出	239.73	239.73	0	0	0	0	0	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	239.73	239.73	0	0	0	0	0	
21499	其他交通运输支出	3.15	3.15	0	0	0	0	0	
2149999	其他交通运输支出	3.15	3.15	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	108.65	108.65	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	108.65	108.65	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	88.41	88.41	0	0	0	0	0	
2210202	提租补贴	20.24	20.24	0	0	0	0	0	
229	其他支出	2,061.38	2,061.38	0	0	0	0	0	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,061.38	2,061.38	0	0	0	0	0	

收入决算表

									公开 02 表
2290402		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	2,061.38	2,061.38	0	0	0	0	0

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：闽侯县交通运输局								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	9,820.11	1,504.82	8,315.3	0	0	0
208			社会保障和就业支出	132.47	132.47	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	132.47	132.47	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	132.47	132.47	0	0	0	0
210			卫生健康支出	46.72	46.72	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	46.72	46.72	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	33.5	33.5	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	13.22	13.22	0	0	0	0
212			城乡社区支出	894.9	0	894.9	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	894.9	0	894.9	0	0	0
2120804			农村基础设施建设支出	894.9	0	894.9	0	0	0
214			交通运输支出	6,575.99	1,216.98	5,359.01	0	0	0



支出决算表

								公开 03 表
21401	公路水路运输	6,315.52	1,199.38	5,116.13	0	0	0	
2140101	行政运行	1,314.08	967.17	346.91	0	0	0	
2140106	公路养护	1,061.48	22	1,039.48	0	0	0	
2140112	公路运输管理	126.95	126.95	0	0	0	0	
2140199	其他公路水路运输支出	3,813.01	83.27	3,729.74	0	0	0	
21405	邮政业支出	17.6	17.6	0	0	0	0	
2140504	行业监管	17.6	17.6	0	0	0	0	
21406	车辆购置税支出	239.73	0	239.73	0	0	0	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	239.73	0	239.73	0	0	0	
21499	其他交通运输支出	3.15	0	3.15	0	0	0	
2149999	其他交通运输支出	3.15	0	3.15	0	0	0	
221	住房保障支出	108.65	108.65	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	108.65	108.65	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	88.41	88.41	0	0	0	0	
2210202	提租补贴	20.24	20.24	0	0	0	0	
229	其他支出	2,061.38	0	2,061.38	0	0	0	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,061.38	0	2,061.38	0	0	0	

支出决算表

								公开 03 表
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,061.38	0	2,061.38	0	0	0

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

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	6,863.83	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2,956.28	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	132.47	132.47	0	0
		九、卫生健康支出	46.72	46.72	0	0

公开 04 表

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表
部门：闽侯县交通运输局					单位：万元
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	894.9	0	894.9
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	6,575.99	6,575.99	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	108.65	108.65	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
部门：闽侯县交通运输局						单位：万元
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	2,061.38	0	2,061.38	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	9,820.11	本年支出合计	9,820.11	6,863.83	2,956.28	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	9,820.11	总计	9,820.11	6,863.83	2,956.28	0

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

部门：闽侯县交通运输局		2023 年度		公开 05 表 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		6,863.83	1,504.82	5,359.01	
208	社会保障和就业支出	132.47	132.47	0	
20805	行政事业单位养老支出	132.47	132.47	0	
2080501	行政单位离退休	132.47	132.47	0	
210	卫生健康支出	46.72	46.72	0	
21011	行政事业单位医疗	46.72	46.72	0	
2101101	行政单位医疗	33.5	33.5	0	
2101103	公务员医疗补助	13.22	13.22	0	
214	交通运输支出	6,575.99	1,216.98	5,359.01	
21401	公路水路运输	6,315.52	1,199.38	5,116.13	
2140101	行政运行	1,314.08	967.17	346.91	
2140106	公路养护	1,061.48	22	1,039.48	
2140112	公路运输管理	126.95	126.95	0	
2140199	其他公路水路运输支出	3,813.01	83.27	3,729.74	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
21405		邮政业支出	17.6	17.6	0
2140504		行业监管	17.6	17.6	0
21406		车辆购置税支出	239.73	0	239.73
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	239.73	0	239.73
21499		其他交通运输支出	3.15	0	3.15
2149999		其他交通运输支出	3.15	0	3.15
221		住房保障支出	108.65	108.65	0
22102		住房改革支出	108.65	108.65	0
2210201		住房公积金	88.41	88.41	0
2210202		提租补贴	20.24	20.24	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：闽侯县交通运输局								公开 06 表
								单位：万元
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	1,297.95	302	商品和服务支出	65.84	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	234.85	30201	办公费	3.52	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	166.09	30202	印刷费	0	310	资本性支出	5.39
30103	奖金	412.27	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	5.39
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.62	30206	电费	0.29	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	43.02	30207	邮电费	0.84	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	35.5	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	13.22	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.63	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	88.41	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	207.87	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	135.64	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.1	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.64	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	21.11	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	20.92	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	15.77	399	其他支出	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30399	其他对个人和家庭的补助	133.29	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	1.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		1,433.59	公用经费合计				71.23	

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：闽侯县交通运输局		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	21.56
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	20.92
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	20.92
3. 公务接待费	6	0.64

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开 08 表	
部门：闽侯县交通运输局								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	4	7	8	11	12
			合计	0	2,956.28	2,956.28	0	2,956.28	0
212			城乡社区支出	0	894.9	894.9	0	894.9	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	894.9	894.9	0	894.9	0
2120804			农村基础设施建设支出	0	894.9	894.9	0	894.9	0
229			其他支出	0	2,061.38	2,061.38	0	2,061.38	0
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	2,061.38	2,061.38	0	2,061.38	0
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	2,061.38	2,061.38	0	2,061.38	0

注：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：闽侯县交通运输局				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本部门 2023 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

## 2023 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

2023 年度本部门收入总计 9,820.11 万元，支出总计 9,820.11 万元，与上年决算数相比，各减少 6,301.69 万元，下降 39.09%。主要是交通各项业务支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 9,820.11 万元，比上年决算数减少 6,226.62 万元，下降 38.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,863.83 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,956.28 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

2023 年度支出 9,820.11 万元，比上年决算数减少 6,301.49 万元，下降 39.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,504.82 万元。其中，人员支出 1,433.59 万元，公用支出 71.23 万元。

2. 项目支出 8,315.30 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

2023 年度财政拨款收入总计 9,820.11 万元，支出总计 9,820.11 万元，与上年决算数相比，各减少 6,226.62 万元，下降 38.80%，主要是：交通各项业务支出减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 6,863.83 万元，比上年决算数减少 8,535.34 万元，下降 55.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 132.47 万元，较上年决算数增加 68.65 万元，增长 107.57%。主要原因是人员变动及科目调整。



(二)2101101-行政单位医疗 33.50 万元,较上年决算数增加 17.98 万元,增长 115.85%。主要原因是人员变动、缴费基数调整及科目调整。

(三) 2101102-事业单位医疗 0 万元,较上年决算数减少 19.89 万元,下降 100%。主要原因是科目调整。

(四) 2101103-公务员医疗补助 13.22 万元,较上年决算数增加 1.36 万元,增长 11.47%。主要原因是人员变动、缴费基数调整。

(五) 2129999-其他城乡社区支出 0 万元,较上年决算数减少 7580.05 万元,下降 100%。主要原因是农村公路建设项目支出减少。

(六) 2130142-农村道路建设 0 万元,较上年决算数减少 446.13 万元,下降 100%。主要原因是农村公路养护项目支出减少。

(七)2140101-行政运行 1314.08 万元,较上年决算数增加 350.50 万元,增长 36.37%。主要原因是交通各项业务支出增加。

(八)2140106-公路养护 1061.48 万元,较上年决算数减少 612.22 万元,下降 36.58%。主要原因是农村公路养护项目支出减少。

(九) 2140112-公路运输管理 126.95 万元,较上年决算数减少 241.79 万元,下降 65.57%。主要原因是交通各项业务支出减少。

(十) 2140199-其他公路水路运输支出 3813.01 万元,较上年决算数增加 3734.15 万元,增长 4735.16%。主要原因是交通项目支出增加。

(十一)2140504-行业监管 17.60 万元,较上年决算数减少 131.76 万元,下降 88.22%。主要原因是厉行节约,支出减少及科目调整。

(十二) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 239.73 万元,较上年决算数减少 293.27 万元,下降 55.02%。主要原因是项目支出减少。

(十三) 2149901-公共交通运营补助 0 万元,较上年决算数减少 176.76 万元,下降 100%。主要原因是项目支出减少。

(十四) 2149999-其他交通运输支出 3.15 万元,较上年决算数减少 3188.30 万元,下降 99.90%。主要原因是项目支出减少及公交客运项目支出科目调整。

(十五)2210201-住房公积金 88.41 万元,较上年决算数减少 19.56 万元,下降 18.12%。主要原因是人员变动、缴费基数调整。

(十六) 2210202-提租补贴 20.24 万元,较上年决算数增加 1.76 万元,增长 9.52%。主要原因是人员变动。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 2,956.28 万元,比上年决算数增加 2,308.72 万元,增长 356.52%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 894.90 万元，较上年决算数增加 638.26 万元，增长 248.70%。主要原因是农村基础设施建设项目支出增加。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0 万元，较上年决算数减少 390.93 万元，下降 100%。主要原因是项目支出减少。

(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 2061.38 万元，较上年决算数增加 2061.38 万元，主要原因是农村公路建设项目支出科目调整。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,504.82 万元，其中：

(一) 人员经费 1,433.59 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 71.23 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出21.56万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少9.88万元，降低31.43%。主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出20.92万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少9.45万元，降低31.13%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：本单位本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出20.92万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少9.45万元，降低31.13%。主要是厉行节约，公务用车运行维护费减少。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为13辆。

(三) 公务接待费支出 0.64 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.43 万元，降低 40.11%。主要是国内公务接待次数减少。累计接待 5 批次、45 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 2023 年度 17 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是公交客运项目，涉及财政拨款资金共计 3705.04 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 71.23 万元，比上年决算数减少 11.85 万元，降低 14.27%，主要原因是：落实过紧日子减少运行经费支出。

### (二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 58.17 万元，其中：政府采购货物支出 58.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 58.17 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 58.17 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 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 17 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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

### 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年专债特调闽侯县农村公路建设					
主管部门		闽侯县交通局		实施单位		闽侯县交通运输局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	2500.00	2061.38	10	82.46	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2500.00	2061.38	—	82.46	

	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				
	完成以前年度续建项目及 2023 年度为民办实事项目			完成.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥20%	82.46	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及各县（市）区乡镇数量	≥2 个	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	100	10	10	
		数量指标	新建农村公路公里数	≥2 公里	17.304	20	20	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公交客运						
主管部门		闽侯县交通局		实施单位		闽侯县交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	7100.00	3705.04	3705.04	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	7100.00	3705.04	3705.04	—	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				
	改善群众候车条件,提升公交形象,促进我县公共交通事业可持续健康发展,满足群众公共交通出行需求。			按实际情况完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	组织公交成本审计次数	≥1 次	1	10	10	

	效益指标	社会效益指标	公交站点覆盖率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 80\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	研究公交运营方案	$\geq 1$ 条	4	20	20	
		质量指标	公交服务情况调查覆盖率	$\geq 60\%$	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	$\geq 80\%$	100	10	10	
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财建指【2022】19号下达2022年公路水路建设补助资金（2022年交通综合执法特种车辆租赁省级补助）						
主管部门		闽侯县交通局		实施单位		闽侯县交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2.95	2.95	2.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.95	2.95	2.95	—	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				
	项目目标：支持交通综合执法特种车辆租赁，完成年度公路水路建设任务			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥65%	65.7	10	10	

	效益指标	社会效益指标	对交通综合执法效能促进作用	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 80\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支持车辆租赁数量	$\geq 3$ 辆	4	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	$\geq 70\%$	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	$\geq 80\%$	100	10	10	
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财建指【2022】136号下达2022年扶持航运业发展专项资金（2021年航运企业新增船舶运力奖励）						
主管部门		闽侯县交通局		实施单位		闽侯县交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.93	0.93	0.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.93	0.93	0.93	—	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				
	专项用于2021年航运企业新增船舶运力奖励，鼓励航运企业做大做强，促进我省航运业快速、健康、可持续发展。			资金已拨付，鼓励航运企业做大做强，促进我省航运业快速、健康、可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费下拨情况	≥100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤1 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励新增船舶运力的航运企业数	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥80%	100	20	20	
总分						100		



# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财建指【2022】168号下达2022年道路水路运输企业纾困补助资金（三级以上闽运客运西站）						
主管部门		闽侯县交通局		实施单位		闽侯县交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	3.50	3.50	3.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.50	3.50	3.50	—	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				
	目标为进一步补助企业纾困解难，支持市场主体发展；资金来自省交通厅，三级以上道路客运站纾困补助。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金补助标准	≥3.5万元	3.5	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意情况	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	帮扶企业数量	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财建指【2022】181号下达2022年公路高质量养护发展省级补助资金（农村公路灾毁保险省补）						
主管部门		闽侯县交通局		实施单位		闽侯县交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	16.62	16.62	16.62	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	16.62	16.62	16.62	—	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				
	目标为进一步推进普通公路高质量发展，提升全省交通公共基础设施水平；资金来源于省级补助资金；农村公路灾毁保险补助。			已经完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	灾毁保险补助符合标准	≥100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	惠及周边乡镇数量	≥2 个	14	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财建指【2023】98 号下达 2022 年内河渡工和船管员安全奖励补助资金						
主管部门		闽侯县交通局		实施单位		闽侯县交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	7.52	7.52	7.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.52	7.52	7.52	—	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				
	为进一步加强内河渡运安全管理，通过实施安全考评达标奖励，有效提升渡工获得感、幸福感，充分调动渡工工作积极性，增强渡工及船管员安全意识，同时吸引更高素质、更年轻的人员参与到渡工队伍中来，为人民群众安全出行创造良好的渡运环境。			我县获得 2022 年内河渡工和船管员安全奖励补助资金 12 人次。已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	渡工月补助标准	≥1000 元/人	1000	10	10	

	效益指标	社会效益指标	内河非经营性渡口个数	$\geq 1$ 个	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	$\geq 80\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励人数数量	$\geq 10$ 人	12	20	20	
		质量指标	内河渡口安全治理达标考评覆盖率	$\geq 80\%$	100	10	10	
		时效指标	考评完成率	$\geq 80\%$	100	10	10	
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		农村公路养护（支付更正）						
主管部门		闽侯县交通局		实施单位		闽侯县交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	394.04	394.04	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	394.04	394.04	—	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				
	农村公路建设 项目目标：完成农村公路安全隐患整治工程工作，对农村公路进行日常维护，对在建公路工程项目质量进行检测，完成船舶碰撞桥梁隐患前期工作。			完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本节约率	≥0.1%	6.25	10	10	

	效益指标	社会效益指标	惠及周边乡镇个数	≥1 个	13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	1	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥60%	100	10	10	
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	10	10	
总分						100		



# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		农村公路养护						
主管部门		闽侯县交通局		实施单位		闽侯县交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3500.00	3105.96	894.90	10	28.81	0	
	其中：当年财政拨款	3500.00	3105.96	894.90	—	28.81		
	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				
	农村公路建设 项目目标：完成农村公路安全隐患整治工程工作，对农村公路进行日常维护，对在建公路工程项目质量进行检测，完成船舶碰撞桥梁隐患前期工作。			大部分完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本节约率	≥0.1%	6.25	10	10	

	效益指标	社会效益指标	惠及周边乡镇个数	≥5 个	13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	1	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥60%	100	10	10	
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	10	10	
总分						90		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		榕财建指【2022】128 号下达 2022 年成品油价格和税费改革转移支付资金（2020-2022 年养护专项工程项目市级分 层）						
主管部门		闽侯县交通局		实施单位		闽侯县交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	207.80	207.80	207.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	207.80	207.80	207.80	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度农村公路养护任务，用于农村公路项目养护工程。			完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥60%	100	10	10	

	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率	≥70%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支持公路养护大中修公里数	≥50 公里	24.638	10	4.93	实际完成 24.638 公里，3 个项目。按照要求。
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	工程完成及时率	≥60%	80	10	10	
总分						94.93		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		榕财建指【2023】60号下达2023年农村公路灾毁保险市级补助资金						
主管部门		闽侯县交通局		实施单位		闽侯县交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	19.35	19.35	19.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	19.35	19.35	19.35	—	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				
	目标为进一步推进普通公路高质量发展，提升全省交通公共基础设施水平；资金来源于省级补助资金；农村公路灾毁保险补助。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	灾毁保险补助符合标准	≥80%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	惠及周边乡镇个数	≥2 个	14	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		榕财建指【2023】76号下达2023年度农村公路养护市级财政补助资金						
主管部门		闽侯县交通局		实施单位		闽侯县交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	448.06	448.06	213.69	10	47.69	0	
	其中：当年财政拨款	448.06	448.06	213.69	—	47.69		
	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				
	该市级补助资金用于我县2023年农村公路养护，保障农村公路的正常通行和正常使用，满足日常交通需要。			完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	资金使用率	=400%	47.69	10	1.19	绩效目标值设置错误，实际是 40%
效益指标	社会效益指标	惠及周边乡镇个数	≥1 个	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	100	10	10	
产出指标	数量指标	公路日常养护里程	≥1200 公里	1216.03	20	20	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥50%	100	10	10	
	时效指标	当年开工率	≥100%	100	10	10	
总分						81.19	



# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		榕财建指【2023】77号下达政府还贷二级公路省级补助资金（农村公路村道安全提升）						
主管部门		闽侯县交通局		实施单位		闽侯县交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	5.30	5.30	5.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.30	5.30	5.30	—	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				
	用于我县农村公路村道安全提升工程，保障正常通行和使用，满足日常需求。			全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	财政计划投入总数	≥5 万元	5.3	10	10	
效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	100	10	10	
产出指标	数量指标	完成农村公路安保工程	≥8 公里	5.681	10	7.1	实际完成 5.681 公里
	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥90%	100	20	20	
	时效指标	工程完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分					97.1		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		榕财建指【2023】82 号关于下达 2023 年度车辆购置税用于农村公路建设项目补助资金的通知						
主管部门		闽侯县交通局		实施单位		闽侯县交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	433.00	433.00	239.73	10	55.36	0	
	其中：当年财政拨款	433.00	433.00	239.73	—	55.36		
	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				
	完成以前年度续建项目及 2023 年度为民办实事项目			完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	资金使用率	=400%	55.36	10	1.38	绩效目标设置过大
效益指标	社会效益指标	惠及各县（市）区乡镇数量	≥2 个	3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	100	10	10	
产出指标	数量指标	新建农村公路公里数	≥2 公里	49.394	20	20	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥80%	100	10	10	
	时效指标	当年开工率	≥80%	100	10	10	
总分						81.38	

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2021 年度道路交通安全隐患整治项目省级补助资金						
主管部门		闽侯县交通局		实施单位		闽侯县交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.60	3.60	3.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.60	3.60	3.60	—	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				
	对我县农村公路道路交通安全隐患进行整治，保障道路交通安全，提高项目安全生产水平，促进民众安全出行。			完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥60%	100	10	10	

效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤2 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥60%	100	10	10	
产出指标	数量指标	整治安全隐患数	≥1 个	2	20	20	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥95%	100	10	10	
	时效指标	当年开工率	≥60%	100	10	10	
总分					100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2022 年农村公路养护省级补助资金						
主管部门		闽侯县交通局		实施单位		闽侯县交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	182.68	182.68	182.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	182.68	182.68	182.68	—	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				
	用于 2022 年农村公路养护项目，资金来源于福建省交通运输厅，确保专款专用避免资金沉淀。			完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	惠及各县（市）区乡镇数量	≥1 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	当年开工率	≥70%	100	10	10	
总分						100		



# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达农村公路危桥改造完工项目市级补助						
主管部门		闽侯县交通局		实施单位		闽侯县交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	7.40	6.20	6.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.40	6.20	6.20	—	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				
	下达农村公路危桥改造完工项目市级补助			部分完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	83.75	10	10	

	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤2 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助对象数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

## 二、项目支出绩效评价报告

### 项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

2023年客运（含公交、农客）项目共4项，主要为公交客运、农村客运、站台建设、站台（牌）管养等项目；共计投入资金3705.04万元。

##### （二）项目绩效目标。

生态环境不断改善，包括电动车比率进一步提升、绿色出行率不断改善；保障资金投入，促进企业健康发展，保障民生工作进一步落实；为民办实事效率、服务对象满意率得到进一步提高等。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价的目的、对象和范围。

本次绩效评价旨在评估2023年度公交、农客项目的资金投入与使用效益，以及项目实施过程中的绩效表现。评价对象为项目的各项投入、建设、支付（结算）及时率等方面。评价范围包括：公交、农客客运盈亏情况、站台建设的进度、站台（牌）管养等工作落实情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：遵循客观、全面、量化、实用原则；包含资金投入与产出、资金使用的透明度，工程建设进度和质量、成本控制等情况

2、评价方法：收集数据、审计，监督、实地调查、指标分析等。

3、绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程通过数据收集、指标分析、实地监督、信息核对、会审等步骤。评价过程中与项目实施单位进行了多次沟通和交流，以确保信息准确性。

#### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合考虑项目绩效等方面的数据和分析结果，得出评价结论，详见附表。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况。**

项目决策明晰，符合年度发展计划，资金筹措合理，为保障项目顺利完成提供了重要支撑。

##### **（二）项目过程情况。**

项目投入资金较为顺利，符合预期时间节点，项目质量得到保证；项目实施过程，严格按照计划进行，管理有序，质量控制严格，进度控制有效。

##### **（三）项目产出情况。**

全年项目预算资金总额 7100 万元，项目执行金额 3705.04 万元。完成全年综合交通客运体系发展计划任务。

##### **（四）项目效益情况。**

本项目绩效自评得分为 100 分，等级为优，设计绩效二级指标 6 项，全部完成。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

开展项目审计过程，通过审前座谈、过程监督、审后会审等工作措施，进一步提高了审计质量。加强公交客运的日常考评，公交运营服务质量得到明显改善，群众的满意度明显提升。

#### **六、有关建议**

公交客运是一项民生工程，建议加大民生工程投入资金，确保民生工作开展有效落实，保持企业健康发展和社会的稳定。

#### **七、其他需要说明的问题**

无