

2024 年度
莆田市交通运输局本
级单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
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 年度单位决算情况说明	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	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 25

八、预算绩效情况说明..... 26

九、其他重要事项情况说明..... 26

第四部分 名词解释 28

第五部分 附件 31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市交通运输局单位的主要职责是：

（一）贯彻国家和省有关公路、水路交通行业的发展战略、方针、政策和法规，并监督执行；

（二）根据我市国民经济和社会发展的需要，拟订全市公路和水路近期与远期相结合的交通行业发展战略及规章制度；

（三）管理全市公路、水路交通运输市场；

（四）行使汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理职能；

（五）负责全市公路路政管理工作、行业安全生产监督管理、指导交通行业的精神文明建设和职工队伍建设；

（六）承办市委、市政府和省交通厅交办的其他事项等等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 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
莆田市交通运输局	行政单位	27

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市交通运输局单位主要任务是：全面贯彻

新发展理念，加快构建新发展格局，落实市委“一五二三四”工作部署，牢牢把握好“三个跃升”，紧紧围绕“人享其行、物畅其流”的美好愿景，坚定不移实现“三个转变”，以“四个一流”服务保障现代化产业体系建设，着力推动交通强国建设，以联网、补网、强链为重点，加快补齐交通基础设施短板，为奋力推动中国式现代化莆田实践提供交通运输保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）交通基础设施加快完善。“两通工程”加快推进。普通国省干线主骨架网络全面提升。推动农村公路骨干网提档升级。推动莆台直航取得进展。

（二）交通运输服务水平持续优化。降低市场准入门槛激活市场活力。深化“放管服”改革推动政务服务便利化。推进运输市场有序发展。多方式筹措建设资金，助企纾困解难

（三）交通运输行业管理不断强化。加快数字赋能交通行业监管。全力提升交通执法水平。强化工程质量监管。强化行业安全监管。提升应急处置能力。

（四）从严治党工作全面加强。抓理论学习。抓党建引领。抓作风建设。

第二部分

2024年度单位决算表

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：莆田市交通运输局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,667.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	21,140.7	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	56.33
		九、卫生健康支出	29.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,511.05
		十二、农林水支出	0.32
		十三、交通运输支出	17,709.35
		十四、资源勘探信息等支出	2,424.92
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,000.00
		二十四、债务还本支出	1,076.80
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23,808.64	本年支出合计	23,808.65

使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	2.54	年末结转和结余	2.53
总计	23,811.18	总计	23,811.18

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									
类	款	项	合计	23,808.64	23,808.64				
208			社会保障和就业支出	56.33	56.33				
20805			行政事业单位养老支出	56.33	56.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.33	56.33				
210			卫生健康支出	29.89	29.89				
21011			行政事业单位医疗	29.89	29.89				
2101101			行政单位医疗	18.32	18.32				
2101103			公务员医疗补助	11.57	11.57				
212			城乡社区支出	1,511.05	1,511.05				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,511.05	1,511.05				
2120804			农村基础设施建设支出	1,511.05	1,511.05				
213			农林水支出	0.32	0.32				
21302			林业和草原	0.32	0.32				
2130201			行政运行	0.32	0.32				
214			交通运输支出	17,709.34	17,709.34				
21401			公路水路运输	2,329.34	2,329.34				
2140101			行政运行	689.46	689.46				
2140110			公路和运输安全	400.00	400.00				
2140112			公路运输管理	1,239.88	1,239.88				
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	15,380.00	15,380.00				
2147101			公路建设	15,380.00	15,380.00				

215	资源勘探工业信息等支出	2,424.92	2,424.92					
21502	制造业	252.07	252.07					
2150208	交通运输设备制造业	252.07	252.07					
21598	超长期特别国债安排的支出	2,172.85	2,172.85					
2159802	制造业	2,172.85	2,172.85					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
231	债务还本支出	1,076.80	1,076.80					
23104	地方政府专项债务还本支出	1,076.80	1,076.80					
2310499	其他政府性基金债务还本支出	1,076.80	1,076.80					

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	23,808.65	776.01	23,032.64			
208			社会保障和就业支出	56.33	56.33				
20805			行政事业单位养老支出	56.33	56.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.33	56.33				
210			卫生健康支出	29.89	29.89				
21011			行政事业单位医疗	29.89	29.89				
2101101			行政单位医疗	18.32	18.32				
2101103			公务员医疗补助	11.57	11.57				
212			城乡社区支出	1,511.05		1,511.05			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,511.05		1,511.05			
2120804			农村基础设施建设支出	1,511.05		1,511.05			
213			农林水支出	0.32	0.32				
21302			林业和草原	0.32	0.32				
2130201			行政运行	0.32	0.32				

214	交通运输支出	17,709.35	689.47	17,019.88			
21401	公路水路运输	2,329.35	689.47	1,639.88			
2140101	行政运行	689.47	689.47				
2140110	公路和运输安全	400.00		400.00			
2140112	公路运输管理	1,239.88		1,239.88			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	15,380.00		15,380.00			
2147101	公路建设	15,380.00		15,380.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,424.92		2,424.92			
21502	制造业	252.07		252.07			
2150208	交通运输设备制造业	252.07		252.07			
21598	超长期特别国债安排的支出	2,172.85		2,172.85			
2159802	制造业	2,172.85		2,172.85			
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
231	债务还本支出	1,076.80		1,076.80			
23104	地方政府专项债务还本支出	1,076.80		1,076.80			
2310499	其他政府性基金债务还本支出	1,076.80		1,076.80			

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	2,667.95	一、一般公共服务 支出				
二、政府性基金预 算财政拨款	21,140.70	二、外交支出				
三、国有资本经营 预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育 与传媒支出				
		八、社会保障和就 业支出	56.33	56.33		
		九、卫生健康支出	29.89	29.89		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支 出	1,511.05		1,511.05	
		十二、农林水支出	0.32	0.32		
		十三、交通运输支 出	17,709.34	2,329.34	15,380	
		十四、资源勘探信 息等支出	2,424.92	252.07	2,172.85	
		十五、商业服务业 等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,000.00		1,000.00	
		二十四、债务还本支出	1,076.80		1,076.80	
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	23,808.64	本年支出合计	23,808.64	2,667.95	21,140.7	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	23,808.64	总计	23,808.64	2,667.95	21,140.7	

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	2,667.95	776.00	1,891.95
208	社会保障和就业支出	56.33	56.33	
20805	行政事业单位养老支出	56.33	56.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.33	56.33	
210	卫生健康支出	29.89	29.89	
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	
2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57	
213	农林水支出	0.32	0.32	
21302	林业和草原	0.32	0.32	
2130201	行政运行	0.32	0.32	
214	交通运输支出	2,329.34	689.46	1,639.88
21401	公路水路运输	2,329.34	689.46	1,639.88
2140101	行政运行	689.46	689.46	
2140110	公路和运输安全	400.00		400.00
2140112	公路运输管理	1,239.88		1,239.88
215	资源勘探工业信息等支出	252.07		252.07
21502	制造业	252.07		252.07
2150208	交通运输设备制造业	252.07		252.07

注：1.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	596.48	302	商品和服务支出	64.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	127.62	30201	办公费	3.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	121.21	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	
30103	奖金	198.84	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.70	30206	电费	4.06	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.21	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.66	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	11.57	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	4.55	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.94	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	115.14	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.89	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	112.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.32	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.31	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		711.61	公用经费合计					64.39

注：1.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：莆田市交通运输局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.89
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	2.89

注：1. 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：莆田市交通运输局

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	21,140.70	21,140.70	0.00	21,140.70	0.00
212			城乡社区支出		1,511.05	1,511.05		1,511.05	
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出		1,511.05	1,511.05		1,511.05	
2120804			农村基础设施建设支出		1,511.05	1,511.05		1,511.05	
214			交通运输支出		15,380.00	15,380.00		15,380.00	
21471			政府收费公路专项债券收 入安排的支出		15,380.00	15,380.00		15,380.00	
2147101			公路建设		15,380.00	15,380.00		15,380.00	
215			资源勘探工业信息等支出		2,172.85	2,172.85		2,172.85	
21598			超长期特别国债安排的支 出		2,172.85	2,172.85		2,172.85	
2159802			制造业		2,172.85	2,172.85		2,172.85	
229			其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
231			债务还本支出		1,076.80	1,076.80		1,076.80	
23104			地方政府专项债务还本支 出		1,076.80	1,076.80		1,076.80	
2310499			其他政府性基金债务还本 支出		1,076.80	1,076.80		1,076.80	

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 年度单位决算情况说明

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 23,811.18 万元，支出总计 23,811.18 万元，与上年决算数相比，各减少 81,722.46 万元，各下降 77.44%。本年度政府性基金年初预算安排及年中预算追加减少，收入支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入23,808.64万元，比上年决算数减少81,719.44万元，下降77.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,667.95万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入21,140.70万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 23,808.65 万元，比上年决算数减少 81,719.45 万元，下降 77.44%，具体情况如下：

1. 基本支出776.01万元。其中，人员支出711.61万元，公用支出64.40万元。

2. 项目支出23,032.64万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

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 23,808.64 万元，支出总计 23,808.64 万元，与上年决算数相比，各减少 81,719.44 万元，下降 77.44%，主要是：本年度政府性基金年初预算安排及年中预算追加减少，财政拨款收入支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 2,667.95 万元，比上年决算数增加 1,250.39 万元，增长 88.21%，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 56.33 万元，较上年决算数减少 1.83 万元，下降 3.15%。主要原因是人员变动导致 2024 年养老保险支出较上年减少。

(二) 2101101 行政单位医疗 18.32 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 2.81%。主要原因是本年度生育

保险列支本科目，支出增加。

（三）2101103 公务员医疗补助 11.57 万元，较上年决算数增加 11.57 万元。主要原因是上年度本科目资金列支其他科目，本年调回。

（四）2130201 行政运行 0.32 万元，较上年决算数增加 0.32 万元。主要原因是本年度部分追加项目列支本科目。

（五）2140101 行政运行 689.46 万元，较上年决算数减少 7.35 万元，下降 1.05%。主要原因是人员变动导致 2024 年支出较上年减少。

（六）2140110 公路和运输安全 400.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 11.11%。主要原因是 2024 年车辆超限超载治理省级补助资金支出减少。

（七）2140112 公路运输管理 1,239.88 万元，较上年决算数增加 1,076.11 万元，增长 657.09%。主要原因是增加木兰大道（三期）PPP 项目政府付费支出。

（八）2150208 交通运输设备制造业 252.07 万元，较上年决算数增加 252.07 万元。主要原因是本年度新增 2024 年超长期特别国债支出。

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 21,140.70 万元，比上年决算数减少 82,969.83 万元，下降 79.69%，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 1,511.05 万元，较上年决算数增加 1,511.05 万元。主要原因是水毁修复工程项目费用本年度列至本科目。

(二) 2147101 公路建设 15,380.00 万元，较上年决算数减少 2,420.00 万元，下降 13.60%。主要原因是秀永高速改扩建新增莆田站互通及连接线工程较上年支出减少。

(三) 2159802 制造业 2,172.85 万元，较上年决算数增加 2,172.85 万元。主要原因是本年度新增 2024 年超长期特别国债（老旧营运货车报废更新和新能源公交车及动力电池更新方向）等项目支出

(四) 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1,000.00 万元，较上年决算数减少 83,747.00 万元，下降 98.82%。主要原因是沈海高速涵江互通及接线工程（福清新厝至涵江三江口段）等项目较上年支出减少，另外减少两个项目。

(五) 2310499 其他政府性基金债务还本支出 1,076.80 万元，较上年决算数增加 1,076.80 万元。主要原因是新增水毁修复项目，支出增加。

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，与上年决算数持平。

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 776.00 万元，其中：

（一）人员经费 711.61 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 64.39 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

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.89 万元，完成全年预算的 99.80%；较上年增加 0.03 万元，增长 1.05%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照相关规定厉行节约，控制“三公”经费支出不超年初预算数。决算数较上年数增加的原因是 2024 年根据工作需要，业务活动开展数量较上年增加，所以本年度“三公”经费有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要本单位 2024 年度没有使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平。较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2024 年度没有安排公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平。较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本单位 2024 年度没有安排公务用车运行费支出。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 2.89 万元，完成全年预算的 99.80%；较上年增加 0.03 万元，增长 1.05%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照相关规定开支公务接待费，控制公务接待费支出不超年初预算数。决算数较上年数增加的原因是 2024 年根据工作需要，业务活动开展数量较上年增加，所以本年度公务接待费支出有所增加。累计接待 23 批次、144 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 28 个项目实施单位自评，分别是 2024 年超长期特别国债（老旧营运货车报废更新和新能源公交车及动力电池更新方向）、木兰大道（三期）PPP 项目政府付费等项目，涉及财政拨款资金共计 76406.65 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 64.39 万元，比上年决算数减少 1.09 万元，下降 1.66%，主要原因是：本年度 1 名在职

人员退休，公用经费等支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4.26 万元，其中：政府采购货物支出 4.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.26 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 4.26 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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 0 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 0 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			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			莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	531.28	531.28	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	531.28	531.28	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《福建省财政厅、福建省交通运输厅关于下达 2022-2023 年度农村客运和城市交通发展奖励补贴资金的通知》(闽财建指[2023]159 号) 拨 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 531.28 万元				本项目拨 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 531.28 万元，补助农村道路客运车辆 104 辆，补助出租汽车车辆数 1563 辆，资金使用合规，拨付及时，提升农村道路客运和城市交通发展水平。			
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	补助农村道路客运车辆数	≥104 辆	87	10	8.37	部分车辆核减，按实际拨付。
			补助出租汽车车辆数	≥1563 辆	1563	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	资金使用及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金总体成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	$\geq 100\%$	100	10	10	
		社会效益指标	提升农村道路客运和城市交通发展水平	$\geq 80\%$	100	10	10	
		生态效益指标	新增更新出租汽车中新能源汽车占比	$\geq 80\%$	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公共服务水平公众满意度	$\geq 80\%$	97.12	10	10	
总分						98.37		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2022-2023 年度农村道路客运和城市交通发展奖励涨价补贴资金的通知					
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	2764.61	2764.61	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款		0.00	2764.61	2764.61	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《莆田市财政局 莆田市交通运输局 关于下达 2022-2023 年度农村道路客运和城市交通发展奖励涨价补贴资金的通知》莆财建（2024）51 号，补贴农村道路车辆 106 辆，新能源公交车 1784 辆等。				根据《莆田市财政局 莆田市交通运输局 关于下达 2022-2023 年度农村道路客运和城市交通发展奖励涨价补贴资金的通知》莆财建（2024）51 号，补贴农村道路车辆 106 辆，新能源公交车 1784 辆等。			
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	补贴农村道路客运车辆	≥106 辆	106	10	10	
			补贴新能源公交车	≥1784 辆	1895	10	10	
			补贴新能源出租汽车车辆	≥2096 辆	2096	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	5	5	
		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	社会效益指标	补贴等级客运站	≥4 个	4	15	15	

		生态效益指标	新增更新公交车和出租汽车中新能源汽车占比	≥80%	100	15	15	
	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%	98.08	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2022-2023 年度莆田市岛际和农村水路客运补贴资金						
主管部门			莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局		
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	1689.28	1689.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1689.28	1689.28	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《福建省财政厅、福建省交通运输厅关于下达 2022-2023 年度农村客运和城市交通发展奖励补贴资金的通知》(闽财建指[2023]159 号) 拨付 2022-2023 年度莆田市岛际和农村水路客运补贴资金 1689.28 万元。				全年补助岛际和农村水路客运船舶数量大 17 艘，支持岛际和农村水路客运发展项目 3 个。				
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	补助岛际和农村水路客运船舶数量	≥ 18 艘	17	10	9.44	本项目实际补助船舶 17 艘
			支持岛际和农村水路客运发展项目	≥ 2 个	3	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	10	10	
			资金使用及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金总体成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	$\geq 100\%$	100	10	10	
		社会效益指标	岛际和农村水路客运安全运营率	$\geq 100\%$	100	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	$\geq 80\%$	98.08	10	10	
	总分					99.44		

项目支出绩效自评表	
(2024 年度)	
项目名称	2023 年车辆购置税用于公路应急抢通项目资金（第二批）

主管部门			莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局		
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		100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据莆财建 2024.38 号通知，计划完成公路抢通任务不少于 10 处，抢通任务完成率 100%				完成公路抢通任务 11 处，抢通任务完成率 100%。				
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	≥10 处	11	10	10		
		质量指标	抢通项目合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	III级及以下公路突发事件抢通时间	≤24 小时	24	10	10		
	成本指标	经济成本指标	抢通成本控制率	≤10 万元/处	9.1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤5 次	0	20	20		
			公路畅通率	≥90%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员认可度	≥90%	92.31	10	10		

总分	100
----	-----

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年超长期特别国债（老旧营运货车报废更新和新能源公交车及动力电池更新方向）						
主管部门			莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局		
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	1623.00	1577.57	10	97.20	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1623.00	1577.57	—	97.20		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据莆财建[2024]100 号下达 2024 年超长期特别国债（老旧营运货车报废更新和新能源公交车及动力电池更新方向）支出预算。更新新能源城市公交车 170 辆，老旧营运柴油货车淘汰更新 15 辆				本年度老旧营运货车报废更新 197 台和新能源公交车及动力电池更新 179 台，完成年初设定目标，补贴标准均按省级文件进行补贴。对老旧营运车辆结构优化的促进作用。				
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	更新新能源城市公交车数量	≥170 辆		179	10	10	
			老旧营运柴油货车淘汰更新数量	≥15 辆		197	10	10	

		质量指标	符合城市公交车、动力电池、老旧营运柴油货车农机报废更新等政策淘汰更新合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	按政策实施进度及时拨付资金	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	动力电池补助金额	≤ 4.2 万元	4.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新能源城市公交车补贴金额	≥ 7 万元	7	10	10	
		社会效益指标	对老旧营运车辆结构优化的促进作用	=正向是否	是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	$\geq 90\%$	92.31	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表	
(2024 年度)	
项目名称	2024 年超长期特别国债（老旧营运货车报废更新和新能源公交车及动力电池更新方向）省级配套

主管部门			莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局		
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	327.00	252.07	10	77.09		5
	其中：当年财政拨款		0.00	327.00	252.07	—	77.09		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据莆田市财政局关于下达 2024 年超长期特别国债（老旧营运货车报废更新和新能源公交车及动力电池更新方向）省级配套资金的通知（莆财建[2024]106 号），本项目计划为老旧营运货车报废更新和新能源公交车及动力电池更新。				本年度老旧营运货车报废更新 197 台和新能源公交车及动力电池更新 179 台，完成年初设定目标，补贴标准均按省级文件进行补贴。 对老旧营运车辆结构优化的促进作用。				
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	更新新能源城市公交车数量	≥170 辆		179	10	10	
			老旧营运柴油货车淘汰更新数量	≥15 辆		197	10	10	
		质量指标	符合城市公交车、动力电池、老旧营运柴油货车农机报废更新等政策淘汰更新合格率	≥100%		100	10	10	

		时效指标	按政策实施进度及时拨付资金	$\geq 100\%$	96.02	10	9.6	部分业主材料未及时报送材料，剩余资金在2025年年初支付
	成本指标	经济成本指标	动力电池补助金额	≤ 4.2 万元	4.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新能源城市公交车补贴金额	≥ 7 万元	7	10	10	
		社会效益指标	对老旧营运车辆结构优化的促进作用	=提升是否提升	是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	92.31	10	10	
总分						94.6		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年超长期特别国债支出					
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	1151.30	595.28	10	51.71	0
	其中：当年财政拨款	0.00	1151.30	595.28	—	51.71	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据莆田市财政局关于下达 2024 年超长期特别国债支出预算的通知 (莆财建[2024]102 号), 下达资金 1151.3 万元, 计划用于老旧营运车辆报废更新等。				本年度老旧营运货车报废更新 197 台和新能源公交车及动力电池更新 179 台, 完成年初设定目标, 补贴标准均按省级文件进行补贴。 对老旧营运车辆结构优化的促进作用。			
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	更新新能源城市公交车数量	≥ 170 辆	179	10	10	
			老旧营运柴油货车淘汰更新数量	≥ 15 辆	197	10	10	
		质量指标	符合城市公交车、动力电池、老旧营运柴油货车农机报废更新等政策淘汰更新合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	按政策实施进度及时拨付资金	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	动力电池补助金额	≤ 4.2 万元	4.2	10	10	

	效益指标	经济效益指标	新能源城市公交车补贴金额	≥7 万元	7	20	20	
		社会效益指标	对老旧营运车辆结构优化的促进作用	=是正向	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90.38	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年车辆超限超载治理省级补助资金						
主管部门			莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局		
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	400.00	400.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	400.00	400.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度超限超载治理建设项目，新建车辆路面动态检测技术监控 2 个，提升交 通运输公共基础设施水平				根据莆财建[2024]99 号拨 2024 年车辆超限超载治理省级补助资金 400 万元、完成年度超限超载治理建设项目，新建车辆路面动态检测技术监控 2 个，提升交 通运输公共基础设施水平				
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	新建车辆路面动态检测技术监控	≥ 2 套	2	10	10	
		质量指标	符合相关技术规划标准	$\geq 100\%$	100	5	5	
			资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	5	5	
			完工项目验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产率	$\geq 100\%$	100	10	10	
			降低车辆超限率	$\leq 2\%$	0.46	10	10	
		生态效益指标	环评通过率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	97.12	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表			
(2024 年度)			
项目名称	2024 年车辆购置税用于公路应急抢通项目资金（第三批）		
主管部门	莆田市交通运输局	实施单位	莆田市交通运输局

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		5.00	5.00	5.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	莆财建 2024.140 号下达 2024 年车辆购置税用于农村公路应急抢通项目资金（第三批）5 万元，完成农村公路应急抢通不少于 2 处。				完成农村公路应急抢通 2 处。				
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	≥2 处		11	10	10	
		质量指标	抢通项目完工率	=100%		100	5	5	
		时效指标	Ⅲ级公路突发事件抢通时间	≤48 小时		48	5	5	
			Ⅳ级及以下公路突发事件抢通时间	≤24 小时		24	10	10	
		成本指标	经济成本指标	每处抢通省补成本控制率	≤2.5 万元		2.5	10	10
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	=随断随抢、随抢随通/		随断随抢、随抢随通	20	20	

			公路安全畅通水平	=提升/	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员认可度	≥90%	90.38	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年车辆购置税用于省道和农村公路建设项目的资金					
主管部门			莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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		2195.00	2195.00	2195.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		2195.00	2195.00	2195.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据闽财建指[2024]5 号文，数量指标为支持农村公路建设 50 公里；新增通硬化路 20 户及以上自然村 105 个；支持农村公路危桥改造 6 座；支持村道安保 30 公里。				完成农村公路新改建 50.4 公里，新增通硬化自然村 105 个，支持农村公路危桥改造 19 座，支持村道安保 31.8 公里。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路建设公里数	≥50 公里	50.4	10	10	
			新增通硬化路 20 户及以上自然村个数	≥105 个	105	5	5	

			农村公路危桥改造数量	≥6 座	19	5	5	
			村道安保公里数	≥30 公里	31.8	5	5	
		质量指标	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	
			资金使用合规性	≥100%	100	5	5	
		时效指标	按期完成投资	>100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	村道安防建设成本	≤5.27 万元	4.97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村公路优良路率	≥2%	10.25	20	20	
			完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	96.88	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表	
(2024 年度)	
项目名称	2024 年车辆购置税用于省道和农村公路建设项目资金（第二批）

主管部门			莆田市交通运输局	实施单位		莆田市交通运输局		
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		99.00	99.00	99.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		99.00	99.00	99.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《莆田市财政局 莆田市交通运输局关于下达2024年车辆购置税用于省道和农村公路建设项目资金（第二批）的通知》（莆财建[2024]111号）下达我市农村公路建设补助资金99万元，用于支持农村公路建设50公里、危桥改造9座、村道安防30公里等。			完成农村公路新改建50.4公里，新增通硬化自然村105个，支持农村公路危桥改造19座，支持村道安保31.8公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持农村公路建设里程	=50公里	50.4	9	9	
			新增通硬化路20户及以上自然村	=105个	105	5	5	
			支持农村公路危桥改造	=9座	19	5	5	
			支持村道安保	=30公里	31.8	5	5	

			完成农村公路投资	=3.87 亿元	2.4	1	0.62	部分农村公路建设项目投资金额较小，无法完成投资任务。下一步，指导各县区做好建设项目谋划，多渠道争取资金拼盘，确保完成年度投资。
		质量指标	农村公路优良率率	=较 2023 年提升 2%	10.25	5	5	
			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	
			资金使用合规性	=是/	是	2	2	
			完工项目验收合格率	=100%	100	1	1	
		时效指标	按期完成投资	=是/	是	2	2	

	成本指标	经济成本指标	投资总额低于概算金额	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=是/	是	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	=提升/	是	5	5	
			公路安全水平	=提升/	是	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=符合/	符合	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	$\geq 80\%$	96.88	10	10	
总分					99.62			

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年成品油价格和税费改革转移支付资金					
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	690.00	690.00	690.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	690.00	690.00	690.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成农村公路养护 5728.2 公里。			完成农村公路养护 5789.895 公里。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	支持农村公路养护	≥5728.2 公里	5789.895	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	10	10	
		时效指标	按时完成年度目标	≥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	对经济发展的促进作用程度	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平程度	≥100%	100	5	5	
			提升公路安全水平程度	≥100%	100	5	5	
		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	改善通行服务水平群众满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年道路交通安全隐患整治省补资金					
主管部门			莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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		201.00	201.00	201.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		201.00	201.00	201.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据闽财建指 2024.6 号文件下达 2024 年道路交通安全隐患整治省补资金 201 万元，完成隐患整治 7 处。				完成隐患整治 7 处。			
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	支持普通公路交通安全隐患整治	≥7 处	7	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	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	对经济发展的促进作用	=100%	100	10	10	

		社会效益指标	基本公共服务水平	=100%	100	5	5	
			提升公路安全水平	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	道路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	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	91.35	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年度农村道路客运和城市交通发展奖励费改税及涨价补贴资金					
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	2092.79	2092.79	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2092.79	2092.79	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《莆田市财政局 莆田市交通运输局关于下达 2024 年度农村道路客运和城市交通发展奖励费改税及涨价补贴资金的通知》下拨 2092.79 万元。支持农村道路客运和城市交通发展，补贴农村道路客运车辆 9 辆等			2024 年补贴农村道路客运车辆 44 辆、补贴新能源公交车车辆 1071 辆、补贴等级客运站 2 个、补贴新能源出租汽车车辆 1061 辆。资金拨付及时，提升农村道路客运和城市交通服务水平。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴农村道路客运车辆	≥ 8 辆	44	5	5	
			补贴新能源公交车车辆数	≥ 130 辆	1071	5	5	
			补贴等级客运站数	≥ 1 个	2	5	5	
			补贴新能源出租汽车车辆数	≥ 44 辆	1061	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金总体成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	$\geq 100\%$	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	$\geq 100\%$	100	10	10	

		生态效益指标	新增更新公交车和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	服务对象满意度	≥80%	96.16	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年莆田市岛际和农村水路客运补贴资金					
主管部门			莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	683.38	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	683.38	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	莆田市财政局 莆田市交通运输局关于下达 2024 年莆田市岛际和农村水路客运补贴资金的通知（莆财建[2024]138 号）下达 683.38 万元。计划补助岛际和农村水路客运船舶 17 艘。				计划补助岛际和农村水路客运船舶 17 艘，支持岛和农村水路客运发展项目 1 个，安全运营率 100%无事故,运营项目服务合格率 100%，提升服务水平公众满意度			
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	补助岛际和农村水路客运船舶数量	≥17 艘	17	10	10	

			支持岛和农村水路客运发展项目数量	≥ 1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	5	5	
			运营项目服务合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 100\%$	0	5	0	因省补资金在12月底到位，未能在当年度支出
	成本指标	经济成本指标	每艘船舶补助不超50万元	≤ 50 万元	40.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	岛际和农村水路客运安全运营	$\geq 100\%$	100	20	20	
		生态效益指标	新增船舶占比	$\geq 10\%$	0	10	0	本年度无新增客船
	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	$\geq 80\%$	97.12	10	10	
	总分					75		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			大规模设备更新和消费品以旧换新市级配套资金（交通运输领域）					
主管部门			莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	163.24	128.29	10	78.59	10
	其中：当年财政拨款		0.00	163.24	128.29	—	78.59	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对更新新能源城市公交车的，每辆车平均补助 8 万元。对报废并更新购置符合条件的货车，每辆车补贴 2.5-9.5 万元；只提前报废国三及以下排放标准老旧营运类柴油货车，每辆车补贴 1.0-4.5 万元。本次市级补助按超长期国债的 5% 配套 163.24 万元。				本年度老旧营运货车报废更新 197 台和新能源公交车及动力电池更新 179 台，完成年初设定目标，补贴标准均按省级文件进行补贴。 对老旧营运车辆结构优化的促进作用。			
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	更新新能源城市公交车数量	≥170 辆	179	10	10	
			老旧营运柴油货车淘汰更新数量	≥15 辆	197	10	10	

		质量指标	符合城市公交车、动力电池、老旧营运柴油货车农机报废更新等政策淘汰更新合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	按政策实施进度及时拨付资金	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	动力电池补助金额	≤ 4.2 万元	4.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥ 7 万元	7	10	10	
		社会效益指标	对老旧营运车辆结构优化的促进作用	=正向定性	正向	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	92.31	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		交通管理专项经费					
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
项目资金(万		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		28.02	28.02	27.63	10	98.61	10
	其中：当年财政拨款		28.02	28.02	27.63	—	98.61	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立快递物流非公企业台账，结合落实《“党企新时空-政企直通车”平台运行工作机制》及时开展惠企政策宣讲，结合部门职能”党建+业务“有针对性的制定激励措施，引导企业重视党建工作，主动建立健全党组织。				推动全市 5 个县（区）快递物流行业党委全部批复成立，实现县级行业党委全覆盖。推动“曹操出行”网约车成立流动党员党支部，莆田市恒伟有限公司成立兼合式党支部。摸排全市非公快递物流企业党支部 18 个（独立党支部 12 个，联合党支部 4 个，流动党员党支部 2 个）。摸排全市非公快递物流行业党员 137 人，支部在册党员 77 人，流动党员 60 人。开展“党建强企”主题活动开展惠企政策宣讲，帮助快递物流企业尽享研发费用税前加计扣除、增值税小规模纳税人减免增值税以及重点群体创业就业税收优惠等助企惠企政策，宣贯关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的相关机制与措施，指导企业落实落细新就业形态领域劳动者权益维护工作。			
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	党建业务培训次数	≥2 次	2	10	10	
			惠企政策宣讲次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	党建工作参与率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均培训（会议）成本	≤50 元	0	10	10	

	效益指标	社会效益指标	问题整改率	≥100%	100	15	15	
			安全生产知识普及次数	≥1 次	1	15	15	
	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					100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			木兰大道（三期）PPP 项目政府付费					
主管部门			莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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		1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00	1000.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划开工油潭大桥、仙潭大桥桩基及将军岩隧道 3 个项目；资金到位后带动木兰大道固投增加，道路通行后方便木兰大道沿线群众出行。				木兰大道三期城厢段、仙游盖尾段已于 2024 年 12 月 24 日完成通车交付使用。			
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	地下管网铺设成本	≤1000%	927.15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量	≥200 个	233	10	10	

			质量安全检查覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		生态效益指标	施工噪声控制率	$\geq 98\%$	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目开工数	≥ 1 个	1	5	5	
			项目阶段性完成产值	≥ 30000 万元	12050.4	5	2.01	1、项目建设资金未落地，垫资施工难以为继，不得不在2024年10月1日停工；2、征拆未推进，工作面无法贯通，施工期间进度缓慢
		质量指标	工程质量合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
			项目工程监理覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 80\%$	100	10	10	
	总分					97.01		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			农村公路建设和养护市配套					
主管部门			莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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		3400.00	3400.00	35.09	10	1.03	0
	其中：当年财政拨款		3400.00	3400.00	35.09	—	1.03	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	农村公路建设方面，2024 年计划兑现 2017-2023 年农村公路新改建市配套资金 1805.72 万元，2017-2023 年农村公路危桥改造市配套资金 400.3 万元，2018-2022 农村公路安保工程 158.43 万元；农村公路养护方面，2024 年计划兑现农村公路养护市配套 918 万元、桥梁养护费为 82.55 万元、农村公路灾毁保险 35 万元				农村公路建设方面，2024 年完成农村公路新改建 50.4 公里，占比 168%；完成危桥改造 22 座，占比 100%；完成农村公路安保工程 31.8 公里，占比 106%，共计申请拨付农村公路建设（含危桥、安保）市配套资金 1234.1 万元，财政未支付。农村公路养护方面，2024 年完成 5707 公里农村公路日常养护，兑现农村公路灾毁保险市级配套资金 35.09 万元，共计申请拨付农村公路养护市配套资金 1526.1 万元，支出占比 2.3%。			
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	村道养护补助成本	≤0.15 万元	0.15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村公路日常保养率	≥100%	100	20	20	
		生态效益指标	施工噪声控制率	≥98%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	96.88	10	10	

	产出指标	数量指标	农村公路养护里程数	≥5600 公里	5707	20	20	
		质量指标	完工项目检测合格率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥98%	100	10	10	
总分					90			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			莆田市农村公路网规划编制费用					
主管部门			莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	48.00	48.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	48.00	48.00	—	100.00	
	其他资金		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《莆田市农村公路网规划（2024-2035 年）》编制、评审、出版、纳入全省农村公路项目库。				2024 年度内委托相关资质单位编制《莆田市农村公路网规划（2024-2035 年）》，对全市县道、农村公路网进行规划调整。完成《莆田市农村公路网规划（2024-2035 年）》编制、评审纳入全省农村公路项目库。			
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	规划报告数量	≥1 套	1	10	10	
		质量指标	报告质量符合要求	≥100%	100	10	10	

			招标程序规范性	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	项目完成进度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	规划设计费用	≤ 48 万元	48	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规划在社会公众知情权的作用	≥ 1 个	1	15	15	
			成果服务全市经济社会发展	≥ 7 个	7	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	97.12	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		沈海高速涵江互通及接线工程（福清新厝至涵江三江口段）					
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	11000.00	11000.00	1000.00	10	9.09	0
	其中：当年财政拨款	11000.00	11000.00	1000.00	—	9.09	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

	年度计划完成 1.82 亿元。			项目已完成投资 13.05 亿元，目前除荻芦溪大桥外其余路线均已通车，荻芦溪大桥开工累计完成产值 1.55 亿元，占工程总造价 1.94 亿元的 79.9%，下部结构已全部完成，剩余 160 片 T 梁及连续刚构混凝土现浇梁未施工完成。年度实际完成投资 1.07 亿元。				
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	工程完成率	≥70%	82.59	20	20	
		质量指标	工程合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	债券资金支出进度	≥80%	0	10	0	财政资金未全部到位，支出较少
	成本指标	经济成本指标	资金拨付率	≥70%	0	10	0	财政资金未全部到位，支出较少
	效益指标	经济效益指标	农民工工资	≥70%	100	10	10	
		社会效益指标	就业岗位量	≥30 人	95	10	10	
		生态效益指标	施工期环境保护	<2 起	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	<10 例	2	10	10	
	总分					70		

项目支出绩效自评表	
(2024 年度)	
项目名称	沈海高速涵江互通及接线工程（涵江三江口至秀屿西徐段）

主管部门			莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局		
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		15000.00	15000.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		15000.00	15000.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年度计划完成 2.68 亿元。				项目已完成投资 16.41 亿元，A6、A8 标已完工，路面标 A6 段沥青面层全部施工完成，A8 段桥面部分沥青摊铺施工完成；A7 标除征迁影响部分外，路基及路面工程施工完成；A5 标完成 80%，斜拉桥双主塔封顶，徐厝互通梁片施工完成，剩余涵江侧 97 片 T 梁，2 联现浇梁及主桥钢箱梁。年度完成投资 1.27 亿元。				
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	工程完成率	≥70%		80.84	20	20	
		质量指标	工程合格率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	债券资金支出进度	≥80%		0	10	0	当年度未收到专项债资金
	成本指标	经济成本指标	资金拨付率	≥70%		0	10	0	当年度未收到专项债资金
	效益指标	经济效益指标	农民工工资	≥70%		100	10	10	
		社会效益指标	就业岗位量	≥30 人		80	10	10	
		生态效益指标	施工期环境保护	<2 起		0	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满 意度	<10 例	2	10	10	
总分						70		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			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			莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局		
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		9853.00	9853.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		9853.00	9853.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年度计划完成 1 亿元				项目已完成投资 11.91 亿元，占合同总价的 96.6%。路基工程完成 96.5%，桥梁工程完成 96.4%。年度完成投资 0.13 亿元。				
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	工程完成率	≥70%		96.83	20	20	
		质量指标	工程合格率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	债券资金支出进度	≥80%		0	10	0	本年度财政资金未到位
	成本指标	经济成本指标	资金拨付率	≥70%		0	10	0	本年度财政资金未到位
	效益指标	经济效益指标	农民工工资	≥70%		100	10	10	

		社会效益指标	就业岗位指标	≥30 人	35	10	10	
		生态效益指标	施工期环境保护	≤2 起	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤10 例	2	10	10	
总分						70		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		水毁修复工程项目费用					
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	1549.44	1511.05	1511.05	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1549.44	1511.05	1511.05	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目用于保障水毁路段道路修复项目顺利推进、贷款不逾期。加快修复因灾害损坏公路基础设施，恢复居民正常正货秩序及正常出行；提高通达深度和通畅程度，增加农村公路网络覆盖能力；改善居民生产、生活和出行条件，拓宽群众对外沟通交流渠道。			本项目保障水毁路段道路修复项目顺利推进、贷款不逾期。加快修复因灾害损坏公路基础设施，恢复居民正常正货秩序及正常出行；提高通达深度和通畅程度，增加农村公路网络覆盖能力；改善居民生产、生活和出行条件，拓宽群众对外沟通交流渠道。2024 年成功还本付息 6 次，安全检查 4 次，资金拨付及时率达 100%。			

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	水毁修复每公里成本	≤98%	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公路完好里程率	≥98%	100	10	10	
			政府信用良好率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	沿线植被保护率	≥98%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥92%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	化解贷款债务金额	≥1657万元	1511.05	5	4.56	因1pr利率变动，本年度还款金额减少

			安全督察次数	≥4 次	4	5	5	
		质量指标	还款成功率	≥100%	100	10	10	
			还本付息及时率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	≥98%	100	10	10	
总分					99.56			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		秀永高速改扩建新增莆田站互通及连接线工程						
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局		
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	15380.00	12380.00	10	80.49	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	15380.00	12380.00	—	80.49		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	秀永高速改扩建新增莆田站互通和连接线。先实施的一期工程为连接线，与城港大道相连，主要解决地方进高铁站需求；二期工程为秀永高速莆田站互通，与秀永高速公路连接，主要解决高速进高铁站需求。			本项目的 A1 合同段（即连接线工程）已于 2024 年 1 月 26 日通车，目前已报市财评中心正在结算审核；A2 合同段（即高速互通工程）已于 2025 年 1 月 16 日通车，目前正在组织开展缺陷责任期的扫尾工作。				
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	实施政府性项目	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	立项项目合格率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥3500 万元	27779	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资额	≥3500 万元	30380	10	10	
		社会效益指标	提供就业机会数量	≥150 人	246	10	10	
		生态效益指标	环评达标率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意率	≥100%	97.11	10	9.71	因部分调查群众未在本项目附近未能受益，所以满意度未达100%
总分						96.71		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		秀永高速改扩建新增莆田站互通及连接线工程					
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	15380.00	12380.00	10	80.49	7
	其中：当年财政拨款	0.00	15380.00	12380.00	—	80.49	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

	秀永高速改扩建新增莆田站互通和连接线。先实施的一期工程为连接线，与城港大道相连，主要解决地方进高铁站需求；二期工程为秀永高速莆田站互通，与秀永高速公路连接，主要解决高速进高铁站需求。			本项目的 A1 合同段（即连接线工程）已于 2024 年 1 月 26 日通车，目前已报市财评中心正在结算审核；A2 合同段（即高速互通工程）已于 2025 年 1 月 16 日通车，目前正在组织开展缺陷责任期的扫尾工作。				
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	实施政府性项目	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	立项项目合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥3500 万元	27779	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资额	≥3500 万元	30380	10	10	
		社会效益指标	提供就业机会数量	≥150 人	246	10	10	
		生态效益指标	环评达标率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意率	≥100%	97.11	10	9.71	因部分调查群众未在本项目附近未能受益，所以满意度未达 100%
	总分					96.71		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年车辆购置税补助地方建设项目资金（第二批）					
主管部门			莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	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	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据莆田市财政局 莆田市交通运输局关于下达 2024 年车辆购置税补助地方建设项目资金（第二批）的通知（莆财建[2024]68 号）下拨 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（城厢段）1000 万元。支持普通国道路面改造 19.5 公里。				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（城厢段）2024 年度支持普通国道路面改造 13.588 公里，资金使用合规，拨付及时，有效提升公路安全水平，改善通行服务水平群众满意度。			
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	支持普通国道路面改造公里数	≥19.5 公里	13.588	10	6.97	本次城厢段改造公里数为 13.588 公里
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
			竣工验收合格率	≥100%	0	10	0	本项目尚未完工

		时效指标	按期完成投资	≤12 月	12	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	=明显 null	明显	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	=提升 null	提升	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	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	98.02	10	10	
总分						86.97		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（第二批）					
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	2356.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	2356.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

	莆财建[2024]131 号-关于下达 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（第二批）的通知，下达 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）项目资金 2356 万元。支持国道 G228 线滨海风景道路况提升（公里）13.588 公里。			本项目支持国道 G228 线滨海风景道路况提升（公里）13.588 公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持国道 G228 线滨海风景道路况提升（公里）	≥13.588 公里	13.588	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	5	5	
			实施路段技术状况水平	=提升 null	提升	5	5	

			完工项目验收合格率	≥100%	0	10	0	2024年项目才开工动工，在建中，还未完工。改进措施：加强协调沟通，督促业主积极跟进施工企业进度，制定和调整工作计划。
		时效指标	按期完成投资	=是 null	否	10	10	2024年项目才开工动工，在建中，还未完工。改进措施：加强协调沟通，督促业主积极跟进施工企业进度，制定和调整工作计划。

	成本指标	经济成本指标	每公里投资成本	≤173.39 万元	173.39	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=明显 null	明显	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	=提升 null	提升	10	10	
			公路安全水平	=提升 null	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	98.07	10	10	
	总分					80		