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	三要职责.						 . 2
二、	单位基	基本情况 .						 . 2
三、	单位主	三要工作总	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》	夬算表.			 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	了财政拨	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	手		 21
三、	一般公	共预算财	政拨款	支出决	算情况	记说明.		 21
四、	政府性	基金预算	财政拨	款支出	决算情		月	 22
五、	国有资	本经营预	算财政	拨款支	出决算	拿情况 记	兑明	 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20
九、其他重要事项情况说明20
第四部分 名词解释28
第五部分 附件3

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			上级		经	附属	
支出功 分类科 编码	目	科目名称	本年收入合 计	财政拨款 收入	土级 补助 收入	事业 收入	营收入	单位 上缴 收入	其他 收入
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	5	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	ł	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	2	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

巾父进运输局					1 1	: 刀兀
项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对属 位 助 出
合计	23, 808. 65	776. 01	23, 032. 64			
社会保障和就业 支出	56. 33	56. 33				
行政事业单位养 老支出	56. 33	56. 33				
机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	56. 33	56. 33				
卫生健康支出	29. 89	29.89				
行政事业单位医 疗	29. 89	29. 89				
行政单位医疗	18. 32	18. 32				
公务员医疗补助	11. 57	11. 57				
城乡社区支出	1, 511. 05		1, 511. 05			
国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1, 511. 05		1, 511. 05			
农村基础设施建 设支出	1, 511. 05		1, 511. 05			
农林水支出	0. 32	0.32				
林业和草原	0.32	0.32				
行政运行	0. 32	0.32				
	项目 科目名称 合计 社会以为 行表 之 的 中心	项目本年支出合计合计23,808.65社会保障和就业支出56.33行政事业单位养老支出56.33机关事业单位基本养老保险缴费支出29.89了政事业单位医疗29.89行政事业单位医疗18.32公务员医疗补助11.57城乡社区支出1,511.05国有土地使用权出让收入安排的支出1,511.05支出农村基础设施建设支出农村基础设施建设支出1,511.05农村基础设施建设支出1,511.05农村基础设施建设支出1,511.05农村基础设施建设支出1,511.05农林水支出0.32林业和草原0.32	项目本年支出合计基本支出合计合计23,808.65776.01社会保障和就业支出56.3356.33行政事业单位养老支出56.3356.33机关事业单位基本养老保险缴费支出56.3356.33支出29.8929.89行政事业单位医疗方18.3218.32行政单位医疗18.3218.32公务员医疗补助11.5711.57城乡社区支出1,511.05国有土地使用权出让收入安排的支出1,511.05支出农村基础设施建设支出1,511.05农林水支出0.320.32林业和草原0.320.32	项目 本年支出合 计 基本支 出 项目支出 合计 23,808.65 776.01 23,032.64 社会保障和就业 支出 56.33 56.33 行政事业单位养 老支出 56.33 56.33 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 56.33 56.33 卫生健康支出 29.89 29.89 行政事业单位医 疗 29.89 29.89 行政单位医疗 行政单位医疗 18.32 18.32 公务员医疗补助 11.57 11.57 城乡社区支出 1,511.05 1,511.05 国有土地使用权 出让收入安排的 支出 农村基础设施建 设支出 1,511.05 1,511.05 农村基础设施建 设支出 1,511.05 1,511.05 农村本政党出 0.32 0.32 林业和草原 0.32 0.32	项目 本年支出合 计 基本支出合 出 基本支出 项目支出 上缴支出 合计 23,808.65 776.01 23,032.64 社会保障和就业支出 56.33 56.33 56.33 行政事业单位券表生出 56.33 56.33 56.33 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.89 29.89 行政事业单位医疗行政事业单位医疗 18.32 18.32 29.89 行政单位医疗 18.32 18.32 11.57 城乡社区支出 1,511.05 1,511.05 国有土地使用权出让收入安排的支出 农村基础设施建设支出 1,511.05 1,511.05 农村基础设施建设支出 1,511.05 1,511.05 农林水支出 0.32 0.32 林业和草原 0.32 0.32	项目 本年支出合 计 基本支 出 上缴 支 业 经营支 支 出 合计 23,808.65 776.01 23,032.64 社会保障和就业支出 56.33 56.33 行政事业单位养老支出 56.33 56.33 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.33 56.33 工生健康支出 29.89 29.89 行政事业单位医疗 29.89 29.89 行政单位医疗 18.32 18.32 公务员医疗补助 11.57 11.57 城乡社区支出 1,511.05 1,511.05 国有土地使用权出让收入安排的支出 1,511.05 1,511.05 农村基础设施建设支出 1,511.05 1,511.05 农村基础设施建设支出 0.32 0.32 林业和草原 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:万元

单位: 莆田市交通运输局

收)	•		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				

		1 1 100 00 11.22				
		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				
			1, 000. 00		1, 000. 00	
		二十四、债务还	1, 076. 80		1, 076. 80	
		本支出				
		二十五、债务付				
		息支出				
		二十六、抗疫特				
		別国债安排的支				
上左体)人 以	00 000 04	出	00,000,04	0.007.05	01 140 7	
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		年末财政拨款结				
和结余 一般公共预算财政		转和结余				
放公共顶异州政 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	
〉 大丰后时首位	上十七亩 加	八十新質財动挫勢	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	> 新質団 ホ	ムトナレイロ Iマ!	

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

十四: 用口	一一一一一						
]	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 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	115. 14	30215	会议费		31013	公务用车购	
303	补助	110.14	30213	公以 页		31013	置	
30301	 离休费		30216	培训费	0. 34	31019	其他交通工	
30301	四件贝		30210	4 列 贝	0.54	31019	具购置	
30302	退休费		30217	公务接待	2. 89	31021	文物和陈列	
30302	起作员		30217	费	2.03	31021	品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料		31022	无形资产购	
30303	247、汉/ 贝		30210	费		31022	置	
30304	抚恤金		30224	被装购置		31099	其他资本性	
30304	1/L Jul. 3/Z.		30224	费	31099		支出	
30305	生活补助	112. 83	30225	专用燃料		312	 对企业补助	
30303		112.00	30223	费		312	71111111111111111111111111111111111111	
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		31203	政府投资基	
30307	四月 英日 两		30227	费	31203		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		30231	公务用车		31299	其他对企业	
30310	补贴		30231	运行维护费		31299	补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	28. 32	399	 其他支出	
30311	下级任艺 床壓页		30239	用	20. 32	399	共心文 田	
30399	其他对个人和	2. 31	30240	税金及附		39907	国家赔偿费	
30399	家庭的补助	2. 31	30240	加费用		39907	用支出	
							对民间非营	
			30299	其他商品	9. 10	39908	利组织和群众	
			30299	和服务支出	9. 10	39906	性自治组织补	
							贴	
			307	债务利息及		39909	经常性赠与	
			307	费用支出		צטכככ	红巾江阳一	
			30701	国内债务		39910	资本性赠与	
			30/01	付息		22210	贝平 II.烟 一	
			20702	国外债务				
	30702 付息							
人员经费	身合计	711. 61	公用经费	 春合计				64. 39
<u>,,,,</u>	1 太惠反映单位:	나 나 나	An 시 사고	エ ケケ ロー・マレールト ナレ	# _			

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

 交通运输局
 单位:万元

单位: 莆田市交通运输局

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

中世: 用田中文地及柳河 中世: 万									7476
<u> </u>			项目	年初				<u> </u>	年末
支出功 能分类 科目编 码		Ę	科目名称	结转 本年收入 和结 余		小计	基本支出	项目支出	结转和结余
214	+L	±#:	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	21, 140. 70	21, 140. 70	0.00	21, 140. 70	0.00
212	2		城乡社区支出		1, 511. 05	1, 511. 05		1, 511. 05	
212	208		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	
212	2080	4	农村基础设施建设支出		1, 511. 05	1, 511. 05		1, 511. 05	
214	1		交通运输支出		15, 380. 00	15, 380. 00		15, 380. 00	
214	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	
214	2147101 公路建设			15, 380. 00	15, 380. 00		15, 380. 00		
215	15 资源勘探工业信息等支出			2, 172. 85	2, 172. 85		2, 172. 85		
215	598		超长期特别国债安排的支出		2, 172. 85	2, 172. 85		2, 172. 85	
215	5980	2	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	
229	904		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	
229	其他地方自行试点项目收 2290402 益专项债券收入安排的支 出			1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 00		
231	L		债务还本支出		1, 076. 80	1, 076. 80		1, 076. 80	
231	104		地方政府专项债务还本支 出		1, 076. 80	1, 076. 80		1, 076. 80	
231	10499	9	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		合计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合论	+	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)					
-	质日夕新	<i>→</i>	2022-2	023 年度	农村道路	路客运和	城市交通	通发展奖	励费改	
	项目名称	`	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		
五 口 次			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率		得分	
项目资 金(万	年度资	金总额	0.00	531. 28	531. 28	10	100	. 00	10	
元)	其中: 当 拨		0.00	531. 28	531. 28	_	100	. 00		
	其他	资金	0.00	0.00	0.00	_	0.	00		
		预期	目标			实	际完成情	况		
	根据《ネ	届建省财 政	文厅 、福廷	建省交通						
	运输厅总	关于下达 2	2022-2023	3年度农	本项目拨 2022-2023 年度农村道路客运和城					
年度总	村客运和	和城市交通	通发展奖励	的补贴资	市交通发展奖励费改税补贴资金 531.28 万					
体目标			建指[2023]		* = * * *	–	格客运车箱			
			度农村道路		租汽车车辆数 1563 辆,资金使用合规,拨付					
	城市交通		力费改税补	卜贴资金	及时,提升农村道路客运和城市交通发展水					
		531. 2	8万元	I		Ι	平。	I		
									偏差原	
	一级指 标	二级指标	三级指	年度打	旨标值	实际完 成值	指标分	自评得	因分析	
			标	, ,,,,,,,	1 /241 14 111		值	分	及改进	
									措施	
			补助农						部分车	
			村道路				1.0		辆核	
绩效		.w = 114	客运车	≥10)4 辆	87	10	8. 37	减,按	
指标		数量指	辆数						实际拨	
	产出指	标	->1 HL 11						付。	
	标		补助出	_ 15	CO ##	1500	1.0	10		
			租汽车	=15	63 辆	1563	10	10		
			车辆数							
		质量指	资金使 田仝却	> 1	00%	100	10	10		
		标	用合规率	=1	00%	100	10	10		
			一							

					1	
时效指 标	资金使 用及时 率	≥100%	100	10	10	
成本指 经济成 标 本指标	专项资 金总本控 成本控	≤100%	100	10	10	
经济效 益指标	对经济 发展的 促进作 用	≥100%	100	10	10	
社会效 效益指 益指标 标	提 村 客 城 通 水 平	≥80%	100	10	10	
生态效益指标	新増理 新出年中 新能占 大生	≥80%	100	10	10	
满意度 指标	提升公 共服务 水平	≥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 补贴资金的通知						励涨价			
	主管部门		莆田市交通运输 局		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		
金(力	年度资金总额	0.00	2764. 6 1	2764. 6 1	10	100.00	10		

	其中: 当	当年财政	0.00	2764. 6	2764.6		100	. 00	
	拨	款	0.00	1	1	_	100	. 00	
	其他	资金	0.00	0.00	0.00	_	0.	0.00	
		预期	目标		实际完成情况				
	根据《莆	田市财政	局 莆田市	市交通运					
年度总	输局 差	关于下达 2	022-2023	年度农	根据《章	莆田市财政	攻局 莆田	市交通运	输局 关
年及心 体目标	村道路智	客运和城市	方交通发展	屡奖励涨	于下达:	2022-2023	3年度农村	寸道路客运	5和城市
	价补贴资	至金的通知	口》莆财建	(2024)	交通发展	展奖励涨化	介补贴资金	金的通知》	莆财建
	51 号,	补贴农村证	道路车辆	106 辆,	(2024)	51号,有	小贴农村 は	道路车辆	106 辆,
	新能	2.源公交车	1784 辆	等。		新能源公	交车 178	4 辆等。	
									偏差原
	一级指	二级指	三级指	年度打	旨标值	实际完	指标分	自评得	因分析
	标	标	标	1 /23	H 14. HT	成值	值) 分	及改进
									措施
		数量指标	补贴农						
			村道路	≥10)6 辆	106	10	10	
			客运车						
			辆						
			补贴新	\ \ 15	0.4.47	1005	10	1.0	
			能源公	<i>≥178</i>	84 辆	1895	10	10	
	→ 111+		交车						
	产出指标		补贴新 能源出						
绩效	1/1/		租汽车	≥209	96 辆	2096	5 5	5	
指标			车辆						
			资金使						
		质量指	用合规	>1	00%	100	5	5	
		标	率		0070	100	3		
		时效指	及时拨						
		标	付资金	≥1	00%	100	10	10	
		1.4.	专项资						
	成本指	经济成	金总体						
	标	本指标	成本控	≤1	00%	100	10	10	
			制率						
	24 24 Us	71 7 77	补贴等						
	效益指	社会效	级客运	≥4	个	4	15	15	
	标	益指标	站						

	I .	生态效益指标	新新 车租 中源 占比	≥80%	100	15	15	
1	^{万恵 皮} 象 指标 8	服务对象满意	提升服 务水平 公众满 意度	≥80%	98. 08	10	100	
	总分							

			项目	支出组	责效自 [·]	评表			
				(2024	年度)				
	项目名称	ζ.	2022-	2023年月	度莆田市	岛际和尔	农村水路	客运补则	占资金
	主管部门			这通运输 司	实施单位		莆田	市交通运	输局
			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行	亍 率	得分
项目资 金(万	年度资	金总额	0.00	1689. 2 8	1689. 2 8	10	100	. 00	10
元)	其中: 当年财政 拨款		0.00	1689. 2 8	1689. 2 8	_	100	. 00	
	其他	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	运输厅总 村客运和 金的通知 拨付 202	关于下达 2 印城市交通 印》(闽财廷 22-2023 ²	效厅、福建 2022-2023 通发展奖质 建指[2023] 丰度莆田市 占资金 168	3 年度农 助补贴资]159 号) 市岛际和			₹村水路客 対水路客		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度扌	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

	数量指	补助岛 标和水路 客运船 舶数量	≥18 艘	17	10	9.44	本项目 实际补 助船舶 17 艘
产出指 标	标	支际 村 客 展 取 路 发 目	≥2 ↑	3	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	≥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	经济效 益指标	对经济 发展的 促进作 用	≥100%	100	10	10	
<u> </u>	社会效益指标	岛际和农村客运 安全运营率	≥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	≥80%	98. 08	10	10	
		1		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
火日石柳 	批)

	主管部门		莆田市る		实施	单位	莆田	市交通运	输局
项目资			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	年度资金总额		100.00	100.00 100.00		100.00		10
金(万元)		当年财政 款	100.00	100.00	100.00	_	100	0. 00	
	其他	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	完成公路	财建 2024. 各抢通任务 通任务完	齐不少于 1	0处,抢	完成公	路抢通任	务 11 处, 100%。	抢通任务	·完成率
	一级指标	二级指标	三级指标	年度才	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	抢通任 务完成 率	=10	00%	100	10	10	
		数里疳 标	农村公 路应急 抢通处 数	≥10 处		11	10	10	
			抢通项 目合格 率	=100%		100	10	10	
绩效 指标		时效指	Ⅲ级及 以下发 路突抢 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 7	万元/处	9. 1	10	10	
	效益指	社会效	安全事 故发生 次数	≪5	5 次	0	20	20	
	标	益指标	公路畅 通率	≥9	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	支出组	责效自 [·]	 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航源公交车及动力电池更新方向)										
-	坝日 名	Ň								
主管部门			莆田市多	を通运输 引	实施	单位	莆田	市交通运	输局	
			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得	分	
项目资 金(万 元)	年度资	金总额	0.00	1623. 0 0	1577. 5 7	10	97. 20	1	0	
		当年财政 款	0.00	1623. 0 0	1577. 5 7	_	97. 20			
	其他	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	年度总 体目标 地更新方向)支 源城市公交车 17			责(老旧营运货车 原公交车及动力电 出预算。更新新能)辆,老旧营运柴 、更新 15 辆		年及动力 E 示,补贴标	电池更新 活力按省	更新 197 台 179 台, <i>宇</i> 3级文件进 比的促进化	完成年初 行补贴。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度才	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	本山长		更新新 能源城 市公交 车数量	≥17	70 辆	179	10	10		
	产出指 数量指 标 标		老	≥1	5 辆	197	10	10		

	质量指	符市车力池旧柴车报新策更格合公、电老运货机更政汰合率	≥100%	100	10	10	
	时效指	按政策 实施进 度及付资	≥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	
	经济效 益指标	新能源 城市公 交车补 贴金额	≥7 万元	7	10	10	
效益指 标	社会效益指标	对老旧 营运车 辆结的 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	≥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			交通运输 司	实施	单位	莆田	市交通运	输局
币日次			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行	 テ率	得分
项目资	年度资	金总额	0.00	327. 00 252. 07		10	77.	. 09	5
金(万元)		其中: 当年财政 拨款		327. 00	252. 07	_	77.	. 09	
	其他	其他资金		0.00	0.00	_	0.	00	
		预期	目标	1		实	际完成情	况	
年度总体目标	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。 对老旧营运货车报废更新和新能 源公交车及动力电池更新。						尼成年初 行补贴。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度打	年度指标值		指标分 值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指标	更新新 能源城 市公交 车数量	≥170 辆		179	10	10	
绩效			老 医	≥15 辆		197	10	10	
指标	产出指标	质量指标	符市车力池旧柴车报新策更格合公、电老运货机更政汰合率	≥1	00%	100	10	10	

		时效指 标	按政策 宪 度 投付 金	≥100%	96. 02	10	9. 6	部
成	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	
		经济效 益指标	新能源 城市公 交车补 贴金额	≥7 万元	7	10	10	
<i>₹</i>	放益指 标	社会效益指标	对老店 营运构 优化的 促进作 用	=提升是否提升	是	20	20	
	_{铸意度} 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	≥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		20)24 年超	长期特别	国债支出							
	主管部门	莆田市多	这通运输 司	实施	单位	莆田市交通运	输局						
		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分						
项目资 金(万	年度资金总额	0.00	1151. 3 0	595. 28	10	51.71	0						
元)	其中: 当年财政 拨款	0.00	1151. 3 0	595. 28	_	51.71							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00							

		预期	目标				际完成情	况	
年度总体目标	年超长期 (莆财廷	期特别国债 建[2024]1	局关于下 责支出预算 02 号),下 川用于老旧 更新等。	算的通知 达资金	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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度打	省标值	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	更新新 能源城 市公交 车数量	≥170 辆 ≥15 辆		179	10	10	
			老 运 货 连 海 演 五 新 数量			197	10	10	
绩效 指标	产出指标	质量指标	符市车力池旧柴车报新策更格合公、电、营油农废等淘新率格交动电老运货机更政汰合率	≥1	00%	100	10	10	
		时效指	按政策	≥1	00%	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	

	经济效 益指标	新能源 城市公 交车补 贴金额	≥7 万元	7	20	20	
效益指标	社会效益指标	对老田 营运车 辆结的 优进作 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	
				90			

			项目	支出组	责效自 [·]	评表			
				(2024	年度)				
项目名称 2024 年					车辆超阳	超载治:	理省级补	助资金	
	主管部门			莆田市交通运输 局		单位	莆田	市交通运	输局
话口次			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行	亍 率	得分
项目资	年度资	金总额	0.00	400.00	400.00	10	100	. 00	10
金(万		当年财政 款	0.00	400.00	400.00	_	100.00		
	其他	资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00		
		预期	目标			实	际完成情	况	
					根据莆原	财建[202 4	[]99 号拨	2024 年车	三辆超限
年度总	完成年月	度超限超载	战治理建设	没项目,	超载治理	里省级补助	边资金 400) 万元、完	尼成年度
体目标	新建车车	两路面动态	を检测技ス	术监控 2	超限超载	 裁治理建设	没项目,	所建车辆路	各面动态
	个,提升	·交 通运车	俞公共基础	出设施水	检测技术	比监控 2 个	、提升交	通运输出	公共基础
		Σ	卢				设施水平		
绩效 指标	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 自评得 值 分		偏差原 因分析 及改进 措施

	数量指标	新建车辆路面动态检测技术监控	≥ 2 套	2	10	10	
产出指		符合相 关技术 规划标 准	≥100%	100	5	5	
标	质量指 标	资金使 用合规 率	≥100%	100	5	5	
		完工项 目验收 合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指	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	
	社会效	安全生 产率	≥100%	100	10	10	
效益指 标	益指标	降低车 辆超限 率	€2%	0.46	10	10	
	生态效 益指标	环评通 过率	≥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	≥95%	97. 12	10	10	
		总分				100	

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

			年初预	全年预	全年执	分值		一	得分
项目资	1	* * *	算数	算数	行数				
金(万		金总额	5. 00	5. 00	5. 00	10	100	. 00	10
元)		当年财政 款	5. 00	5. 00	5. 00	5. 00 — 100. 00			
	其他	资金	0.00	0.00	0.00	0.00 — 0.00			
		预期	目标	1		实	际完成情	况	
左连节	莆财建:	2024. 140	号下达 20)24 年车					
年度总	辆购置和	说用于农村	寸公路应急	急抢通项	_		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	사옵 o Al	
体目标	目资金	(第三批)	5万元,	完成农	ر ا	完成农村么	公路巡急扩	包囲 2 处。	
	村公園	各应急抢进	通不少于 2	5少于2处。					
					,				偏差原
	一级指	二级指	三级指	左座+	旨标值	实际完	指标分	自评得	因分析
	标	标	标	牛/支1	日小儿	成值	值	分	及改进
									措施
			抢通任						
			务完成	=100%		100	10	10	
		数量指	率						
		标 质量指	农村公						
			路应急	>2	2 处	11	10	10	
			抢通处			11	10	10	
			数						
			抢通项	=100%					
	产出指		目完工			100	5	5	
	标		率						
绩效			III级公						
指标			路突发	≤48	小时	48	5	5	
			事件抢						
		时效指	通时间						
		标	IV级及						
			以下公	-01	.l. n.l.	0.4	10	10	
			路突发	≥24	小时	24	10	10	
			事件抢						
			通时间						
	H: + H	な泣せ	每处抢						
	成本指	经济成本比标	通省补	€2.5	万元	2. 5	10	10	
	标 	本指标	成本控						
			制率			D右 WC D左			
	效益指	社会效	基本公共服务	=随断随	抢、随抢	随断随 抢、随	20	20	
	标	益指标	共服労 水平	随	通/	把、		20	
			小十			1世間世			

		公路安					
		全畅通	=提升/	提升	10	10	
		水平					
满意度	服务对	司乘人					
俩总及 指标	象满意	员认可	≥90%	90. 38	10	10	
1日 化小	度指标	度					
总分							

			项目	支出组	责效自 [·]	评表			
				(2024	年度)				
-	项目名称	ζ.	2024 至	F车辆购	置税用于		农村公路	P建设项	目的资
	主管部门		莆田市交通运输局		实施	<u>金</u> 单位	莆田	市交通运	输局
			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行	亍 率	得分
项目资金(万		金总额	2195. 0	2195. 0	2195. 0	10	100	0.00	10
元)		当年财政 款	2195. 0 0	2195. 0 0	2195. 0 0	_	100	. 00	
	其他	资金	0.00	0.00	0.00	_	0.	00	
		预期				实	际完成情	况	
年度总体目标	根据闽财建指[202 指标为支持农村公司 新增通硬化路 20 月 105 个;支持农村 座,支持农村		公路建设 50 公里; 户及以上自然村			105个,支	文建 50. 4 持农村公 〔安保 31.	路危桥改造	
	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
绩效 指标			农村公 路建设 公里数	≥50	公里	50. 4	10	10	
1日7小	产出指标	数量指标	新增通 硬化路 20户 及以上 自然村 个数	≥10)5 个	105	5	5	

			-		1			
			农村公路危桥	≥6 座	19	5	5	
			改造数 量	.—				
			村道安					
			保公里	≥30 公里	31.8	5	5	
			数					
			农村公					
			路一、					
			二、三					
			类桥梁	>000/	100	_	_	
		医型化	数量占	≥99%	100	5	5	
		质量指 标	农村公 路桥梁					
		17.1	总数比					
			例					
			资金使					
			用合规	≥100%	100	5	5	
			性					
		时效指	按期完	>100%	100	5	5	
		标	成投资	/100%	100	0	0	
	成本指	经济成	村道安					
	标	本指标	防建设	≤5.27 万元	4. 97	10	10	
	.,		成本					
			农村公	~ 00/	10.05	00	00	
	*** ** **	シL 人 ☆b	路优良	≥2%	10. 25	20	20	
	效益指 标	社会效 益指标	路率 完工项					
	1/1/	皿订目7次	元工项 目验收	≥100%	100	10	10	
			合格率	> 100/0	100	10	10	
		服务对	服务对					
	满意度	象满意	象满意	≥80%	96. 88	10	10	
	指标	度指标	度					
			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	
话口次			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行	亍 率	得分
项目资	年度资	金总额	99.00	99.00	99.00	10	100	. 00	10
金(万元)		当年财政 款	99. 00	99. 00	99. 00	_	100		
	其他	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								対道安保	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度才	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
			支持农 村公路 建设里 程	=50	公里	50. 4	9	9	
绩效 指标	产出指标	数量指标	新增通 硬化路 20户 及以上 自然村	=10	5 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 投资	=3.87 亿元	2. 4	1	0. 62	部村建目金小法投务一指县好项划渠取拼确成投分公设投额,完资。步导区建目,道资盘保年资农路项资较无成任下,各做设谋多争金,完度。
	农村公 路优良 率率	=较 2023 年提升 2%	10. 25	5	5	
质量指标	农路二类数农路总对一、桥量村桥数例	≥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	

		总	分	99. 62				
			度					
		度指标		<i>></i> 00 /0	30.00	10	10	
	满意度		水平群	≥80%	96. 88	10	10	
		服务对	改善通 行服务					
			批要求					
		益指标	环评审	, , , , , ,				
		生态效	设符合	=符合/	符合	10	10	
		全水平 交通建						
			全水平	=提升/	是	5	5	
	标	益指标	公路安	担工./	Ħ		_	
	效益指	社会效	水平		·			
	N/ N/ 114		共服务	=提升/	是	5	5	
			基本公					
		TITL 1/1/1	用用					
		经济效 益指标	发展的 促进作	=是/	是	10	10	
		なかか	对经济					
			额					
	标	本指标	概算金	<100%	100	10	10	
	成本指	经济成	额低于	≤100%	100	10	10	
			投资总					

	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 实施单位 莆田市交通运输局												
话口次		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分					
项目资金(万	年度资金总额	690.00	690.00	690.00	10	100.00	10					
元)	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	预期目标 实际完成情况											
体目标	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		
		数量指标	支持农 村公路 养护	≥5728.2 公里	5789. 8 95	10	10			
	产出指标	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			
绩效 指标		经济效 益指标	对经济 发展的 促进作 用程度	≥100%	100	10	10			
	效益指	女益指 社会效	提升基 本公共 服务水 平程度	≥100%	100	5	5			
	标	益指标	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	≥98%	100	10	10			
	总分 100									

			项目	支出组	责效自 [·]	评表			
				(2024	年度)				
-	项目名称	ζ.		2024 年	道路交通	通安全隐	患整治省	补资金	
	主管部门			文通运输 引	实施	单位	莆田市交通运		输局
75 FI VIV			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行		得分
项目资 金(万	年度资金总额		201.00	201.00	201.00	10	100	. 00	10
元)	其中: 当 拨	当年财政 款	201. 00	201.00	201.00	_	100	. 00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.	00	
			目标			实	际完成情	况	
年度总体目标	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。								
	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
	NY1	数量指标	支持路 交通 生態 整治	≥7	7 处	7	10	10	
4主 ☆ /₁	产出指标		资金使 用合规 率	≥100%		100	10	10	
绩效 指标		标	完工项 目验收 合格率	≥1	00%	100	10	10	
		时效指 标	按期完 成投资 率	≥1	00%	100	10	10	
	成本指 标	经济成 本指标	项目成 本控制 率	≤1	00%	100	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	对经济 发展的 促进作 用	=10	00%	100	10	10	

	社会效	基本公 共服务 水平	=100%	100	5	5	
	益指标	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 群 众满意	≥80%	91. 35	10	10	
	l			100			

	项目支出绩效自评表											
			(2024	年度)								
-	项目名称	2024 출	F度农村		运和城市 价补贴资	交通发展奖励费 金	改税及					
	主管部门	莆田市交通运输 局		实施	单位	莆田市交通运	输局					
		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分					
项目资 金(万	年度资金总额	0.00	2092. 7 9	2092. 7 9	10	100.00	10					
元)	其中: 当年财政 拨款	0.00	2092. 7 9	2092. 7 9	_	100.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00						
	预期	目标			实	际完成情况						
年度总 体目标	根据《莆田市财政运输局关于下达路客运和城市交通及涨价补贴资金2092.79万元。支和城市交通发展,运车辆	2024年度 通发展奖质 金的通知》 互持农村追	表 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	能源公3	で车车辆 1 お新能源出 対,提升な	道路客运车辆 44 辆 071 辆、补贴等级 1租汽车车辆 1061 ² 农村道路客运和城下 务水平。	客运站 2 两。资金					

	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	补贴农村道路客运车辆	≥8 辆	44	5	5	
	产出指标		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	
绩效			补贴新 能源出 租汽车 车辆数	≥44 辆	1061	5	5	
指标		质量指 标	资金使 用合规 率	≥100%	100	10	10	
		时效指	资金拨 付及时 率	≥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	
		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	提升农村道路客运市 成形 水平	≥100%	100	10	10	

	生态效益指标	新新车租 共源 古	≥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	
				100			

	项目支出绩效自评表											
				(2024	年度)							
,	项目名称	ζ.	20)24 年莆	田市岛际	示和农村	水路客运	补贴资金	金			
	主管部门			交通运输 引	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	 テ率	得分			
	年度资	金总额	0.00	683. 38	0.00	10	0.	00	0			
金(万	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.	0.00				
		预期	目标			实	际完成情	况				
年度总体目标	关于下: 村水路? 建[2024	达 2024 年 客运补贴资]138 号)	育田市交通 三莆田市岛 登金的通知 下达 683.2 マ村水路客 映。	际和农 山(莆财 38 万元。	计划补助岛际和农村水路客运船舶 17 艘, 持岛和农村水路客运发展项目 1 个,安全营率 100%无事故,运营项目服务合格率 10 提升服务水平公众满意度				安全运			
4主 がか	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	計 数量指 标 数量指 标 客运船 舶数量		≥1	7 艘	17	10	10				

		支持岛 和农村					
		水路寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒寒	≥1 个	1	10	10	
	质量指	资金使 用合规 率	≥100%	100	5	5	
	标	运营项 目服务 合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指	资金拨 付及时 率	≥100%	0	5	0	因省 第 12 月 底,在度 位,在度 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 路客全运 营	≥100%	100	20	20	
	生态效益指标	新增船舶占比	≥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	≥80%	97. 12	10	10	
		总分				75	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

-	项目名称	ζ	大规模	设备更新		品以旧换		配套资金	(交通
	主管部门			を通运输 引	实施	单位	莆田	市交通运	输局
T石 口 次			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行		得分
项目资	年度资	年度资金总额		163. 24	128. 29	10	78.	. 59	10
金(万元)	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	
		预期	目标			实	际完成情	况	
	车平均补	新能源城市 ト助8万戸	亡。对报例	度并更新					
年度总		合条件的货						更新 197 台	
体目标		万元; 戶						179 台,穿	
		放标准老						级文件进	
		两车补贴			对老[日营运车车	两结构优化	と的促进作	F用。
	次市级衤 	卜助按超长		75%配套					
		163. 24 万元。							/3-34 FF
	/47 11 /	<u></u> → / +1-\	— /17 1 1/			\$ 7 ⁻ . ₽	151= V	白证相	偏差原
	一级指	二级指	三级指	年度打	旨标值	实际完	指标分	自评得	因分析
	标	标	标			成值	值	分	及改进 措施
			更新新						
绩效			能源城	≥17	70 辆	179	10	10	
指标			市公交		- 114				
	产出指	 数量指	车数量						
	标	标	老旧营						
			运柴油		= <i>4</i> -m²	107	1.0	1.0	
			货车淘	≥1	5 辆	197	10	10	
			汰更新 ***						
			数量						

	质量指标	符市车力池旧柴车报新策更格合公、电、营油农废等淘新率城交动电老运货机更政汰合率	≥100%	100	10	10	
	时效指	按政策 实施进 度及付资 金	≥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	
	经济效 益指标	经济效 益指标	≥7 万元	7	10	10	
效益指 标	社会效益指标	对老店 营运车 辆结的 优进作 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	≥90%	92. 31	10	10	
				100			

	项目支出绩效自评表							
			(2024	年度)				
7	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	

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 预期目标 实际完成情况 推动全市 5 个县(区)快递物流行业党委全
技款 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 推动全市 5 个县(区)快递物流行业党委全
预期目标 实际完成情况 推动全市 5 个县(区)快递物流行业党委全
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
前,用田市恒市有限公司成立兼言式見又部 摸排全市非公快递物流企业党支部 18 个(犯
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
年度尽
体目标 人。开展"党建强企"主题活动开展惠企政
建立快递物流非公企业台账,结合 策宣讲,帮助快递物流企业尽享研发费用税
落实《"党企新时空-政企直通车 前加计扣除、增值税小规模纳税人减免增值
"平台运行工作机制》及时开展惠 税以及重点群体创业就业税收优惠等助企惠
企政策宣讲,结合部门职能"党建+ 企政策,宣贯关于维护新就业形态劳动者劳
业务"有针对性的制定激励措施, 动保障权益的相关机制与措施, 指导企业落
引导企业重视党建工作,主动建立 实落细新就业形态领域劳动者权益维护工
健全党组织。 作。
偏差原
一级指 二级指 三级指 年度指标值 实际完 指标分 自评得 因分析
标 标 标 成值 值 分 及改进 ####
数量指 次数
标。惠企政
策宣讲 ≥2 次 2 10 10
绩效 产出指 次数
指标 标 党建工
<u> </u>
划按期 ≥100% 100 10 10
完成率
本

		问题整 改率	≥100%	100	15	15			
效益指 标	社会效 益指标	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)				
7	项目名称	7		木兰ナ	7道(三	期)PPP	项目政府	府付费	
	主管部门		莆田市る	这通运输 昂	实施	单位	莆田	市交通运	输局
			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行		得分
项目资 金(万	年度资	金总额	1000. 0	1000. 0	1000. 0	10	100	. 00	10
元)	其中: 当年财政 拨款		1000.0	1000.0	1000.0	_	100	100.00	
	其他	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	及将军制 后带动2	岩隧道 3 / 木兰大道區	个项目; 第 固投增加,	. 仙潭大桥桩基 项目;资金到位 木兰大道三期城厢段、仙游盖尾段 设增加,道路通 年 12 月 24 日完成通车交付依 份线群众出行。					-
	一级指标	二级指标	三级指标	年度才	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	成本指 丝济成 一 一		地下管 网铺设 成本	≤10	000%	927. 15	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	提供就 业岗位 数量	≥20	00 个	233	10	10	

1							
		质量安 全检查 覆盖率	≥100%	100	10	10	
	生态效益指标	施工噪声控制率	≥98%	100	10	10	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	居民满意度	≥90%	100	10	10	
		项目开 工数	≥1 ↑	1	5	5	
产出指	数量指	项段 成产值	≥30000 万元	12050. 4	5	2. 01	1、建金地资难继得2年月停2、进作法通工进项设未,施以,不22年1工征未,面法,期度慢目资落垫工为不在40日;拆推工无贯施间缓
	质量指	工程质 量合格 率	≥100%	100	10	10	
	标	项目工 程监理 覆盖率	≥100%	100	10	10	
	时效指 标	资金拨 付及时 率	≥80%	100	10	10	
1	1	总分		1		97.01	1

			项目	支出约	责效自·	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			交通运输 引	实施	单位	莆田市交通运输局		输局	
			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行		得分	
项目资 金(万	年度资	金总额	3400. 0	3400. 0	35. 09	10	1.	03	0	
元)		当年财政 款	3400.0	3400.0	35. 09	_	1.	03		
	其他	 资金	0.00	0.00	0.00	_	0.	00		
		预期	目标	ı		实	际完成情	况		
	农村公路	各建设方面	页,2024 至	F计划兑	农村公员	各建设方面	ī, 2024 1	丰完成农村	寸公路新	
	现 2017 -	-2023 年7	坟村公路 第	所改建市	改建 50.4 公里,占比 168%; 完			%; 完成危	抗桥改造	
	配套资金	È 1805. 72	2万元,20	17-2023	22座,占比100%;完成农村公路安保工程					
左庇当	年农村	公路危桥	改造市配	套资金	31.8公里,占比106%,共计申请拨付农村公					
年度总	400.3万	i元,2018	-2022 农村	付公路安	路建设	(含危桥、	安保) 市	可配套资金	£ 1234. 1	
体目标	保工程	158.43万	元;农村公路养护		万元, 贩	政未支付	。农村公	路养护方	面,2024	
	方面,2	024 年计划	划兑现农村	寸公路养	年完成	5707 公里	农村公路	日常养护。	,兑现农	
	护市配套	ミ 918 万元	元、桥梁养护费为		村公路第	 大毀保险す	市级配套资	资金 35.09	万元,	
	82.55 万	ī元、农村	才公路灾毁保险 35		共计	申请拨付农	坟村公路 身	序护市配 套	套资金	
		万	元		1	526.1万元	元, 支出	5比 2.3%。	•	
	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	
	成本指标	经济成 本指标	村道养护补助 成本	≤0.1	5 万元	0. 15	10	10		
绩效 指标	效益指	社会效益指标	农村公 路日常 保养率	≥1	00%	100	20	20		
	标	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		

	数量指标	农村公 路养护 里程数	≥5600 公里	5707	20	20	
产出指标	质量指 标	完工项 目检测 合格率	≥98%	100	10	10	
F	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)								
į	项目名称	ζ		莆田	市农村	公路网规	划编制组	费用	
	主管部门			で通运输	实施	单位	莆田	市交通运	输局
75 F1 Viz			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行	 テ率	得分
项目资	年度资	金总额	0.00	48. 00	48.00	10	100	. 00	10
金(万 元)		当年财政 款	0.00	48. 00	48.00	_	100	. 00	
	其他	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	完成	《莆田市名	2村公路网	羽规划	农村公路	度内委托# 各网规划(寸公路网遍	2024-203	85年)》,双	付全市县
			编制、证						
	版、纳	入全省农	村公路项	目库。	评审纳入全省农村公路项目库。				
(± ±/.	一级指标	 二级指 标	年度才			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	数量指 标	规划报 告数量	≥1	套	1	10	10	
	标	质量指	报告质 量符合 要求	≥1	00%	100	10	10	

		招标程 序规范 性	≥100%	100	10	10	
	时效指 标	项目完 成进度	≥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	
	社会效	规划在 社会公 众知情 权的作	≥1 ↑	1	15	15	
标 益指 	一	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	≥95%	97. 12	10	10	
				100			

	项目支出绩效自评表									
	(2024年度)									
J	项目名称	沈海高	速涵江互	I通及接线	线工程(段)	(福清新厝至涵江	三江口			
	主管部门		日市交通运输 实施单位 背		莆田市交通运	输局				
		年初预	全年预	全年执	分值	执行率	得分			
		算数	算数	行数		7人17 平	1年7月			
项目资	年度资金总额	11000.	11000.	1000.0	10	9.09	0			
金(万	十尺贝立心侧	00	00	0	10	9.09	U			
元)	其中: 当年财政	11000.	11000.	1000.0		9. 09				
	拨款	00	00	0		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				

项目已完成投资 13.05 亿元,目前除萩芦溪 大桥外其余路线均已通车,萩芦溪大桥开工 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。

年度计划完成 1.82 亿元。

	十月	平度计划元成 1,02 亿九。				一				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度才	指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	編差原 因分析 及改进 措施	
		数量指 标	工程完 成率	≥′	70%	82. 59	20	20		
		质量指 标	工程合 格率	≥9	90%	100	10	10		
	产出指	时效指	债券资 金支出 进度	≥8	30%	0	10	0	财政 金未到 位, 立 出较	
绩效 指标	成本指标	经济成 本指标	资金拨 付率	≥′	70%	0	10	0	财政 金 部 位 , 立 出 较 少	
		经济效 益指标	农民工 工资	≥′	70%	100	10	10		
	效益指 标	社会效 益指标	就业岗 位量	≥3	0人	95	10	10		
	4/11	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		
					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			を通运输 引	实施	单位	莆田	市交通运	输局
			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得	分
项目资 金(万	年度资	金总额	15000. 00	15000. 00	0.00	10	0.00	(0
元)		当年财政 款	15000. 00	15000. 00	0.00	_	0.00		
	其他	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					项目已完成投资 16.41 亿元, A6、A8 标已交工, 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				
	年度	ほけ 划完成	3.68亿分	元。	片施工兒	完成,剩余	桥双王塔: ₹涵江侧 9 ₹。年度完	77 片 T 梁	, 2 联现
	一级指标	二级指标	三级指标	年度才	要指标值 实际完 指标分 自评符 成值 值 分				偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	工程完 成率	≥′	70%	80. 84	20	20	
	产出指	质量指 标	工程合 格率	≥9	90%	100	10	10	
绩效	标品指	时效指标	债券资 金支出 进度	≥ {	30%	0	10	0	当年度 未收到 专项债 资金
指标	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
		经济效 益指标	农民工 工资	≥′	70%	100	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	就业岗 位量	≥3	0人	80	10	10	
	171	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	
		70					

	项目支出绩效自评表											
				(2024	年度)							
-	项目名称	Κ	沈海高	京速莆田	互通及接	接线工程 段)	(秀屿西	i徐至城	丽灵川			
	主管部门		莆田市交通运输 局		实施	单位	莆田市交通运		输局			
			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行	亍 率	得分			
项目资 金(万	年度资	金总额	9853. 0 0	9853. 0 0	0.00	10	0.	00	0			
元)	其中: 当年财政 拨款		9853. 0	9853. 0	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 51.91 亿元,占合同总价 5.6%。路基工程完成 96.5%,桥梁工程完						
	套	F度计划5	完成 1 亿テ	ī.	96.	4%。年度	完成投资	0. 13 亿元	ī.			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度才	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			
		数量指 标	工程完 成率	≥′	70%	96. 83	20	20				
	产出指	质量指 标	工程合 格率	≥(90%	100	10	10				
绩效 指标	标	时效指	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	
				70			

项目资金(万元) 年	项目名称 主管部门 年度资金总额	(202 莆田市交達 年初预算 数		多复工程项 实施单		莆田市交通	运输			
目 资 金 (万 元)	主管部门 年度资金总额	年初预算	通运输局	实施单		莆田市交通	运输			
目 资 金 (万 元)	年度资金总额	年初预算			位		莆田市交通运输			
目 资 金 (万 元)	1 /2 / 2 2 / 3 / 3	,	全年预			月 执行率				
资 金 月 元)	1 /2 / 2 2 / 3 / 3	数		全年执	分	抽欠变	得			
金 (万 元)	1 /2 / 2 2 / 3 / 3		算数	行数	值		分			
(万元)	++ v/=++++++++++++++++++++++++++++++++++	1549. 44	1511.05	1511. 05	10	100.00	10			
元)	其中: 当年财政拨款	1549. 44	1511.05	1511. 05		100.00				
年	其他资金	0.00	0.00	_	0.00					
年	预期	目标			实际是	完成情况				
体目标	本项目用于保障水毁路, 进、贷款不逾期。加快, 础设施,恢复居民正常, 提高通达深度和通畅程,	段道路修复项 修复因灾害损 正货秩序及正	坏公路基常出行; 公路网络行条件,	顺利推进 因灾害 民正常民 通达深度 路网络霍尔 电话 不知 电话 不知 电 重交流渠	障、坏货和盖行直检水贷公秩通能条。查4	路段道路修复 路段道期。加修 基础设期。加恢 基正常增居以 程度,据居成功 是次,宏 是次,宏 是次,宏 是次,宏 是次,宏 是次,宏 是次,宏 是次,宏 是次,宏	修复提村产外付复居高公、沟息			

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	
	数益指标 满意度指标 服	孔人故长地七	公路完好里 程率	≥98%	100	10	10	
ルギ		社会效益指标	政府信用良 好率	≥100%	100	10	10	
效		生态效益指标	沿线植被保 护率	≥98%	100	10	10	
		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	151 1.0 5	5	4.5	因pr利率变动本年度还款金额减少

		安全督察次 数	≥4 次	4	5	5	
		还款成功率	≥100%	100	10	10	
	质量指标	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	支出组	责效自 [·]	评表				
				(2024	年度)					
7	项目名称	\	秀	永高速改	対建新	增莆田站	ī互通及ì	车接线工	.程	
	主管部门		莆田市3 月	だ通运输 引	实施单位 莆田市交通运			输局		
			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行	丁 率	得分	
项目资 金(万	年度资	金总额	0.00	15380. 00	12380. 00	10	80.	49	7	
元)	其中: 当 拨		0.00	15380. 00	12380. 00	_	80.	80. 49		
	其他	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	秀永高速改扩建 连接线。先实施 线、与城港大道			是为连接 要解决地 是为秀永	为连接 本项目的 A1 合同段(即连接线工程解决地 2024年1月26日通车,目前已报市财 为秀永 正在结算审核; A2 合同段(即高速互)				才评中心 通工程)	
	连接,主	要解决高	速进高铁	站需求。	Э	F展缺陷	责任期的打	日尾工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度扌	要指标值 实际完 指标分 成值 值		自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施		
绩效 指标	产出指	数量指标	实施政 府性项 目	≥1	. 个	1	20	20		
	产出指 _ 标 —	产出指	质量指 标	立项项 目合格 率	≥1	00%	100	10	10	

	时效指	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	
	经济效 益指标	拉动社 会投资 额	≥3500 万元	30380	10	10	
效益指 标	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 行服平群 众满率	≥100%	97.11	10	9. 71	因调众本附能,满未 以度,满未 100%
•				96. 71	1		

		项目	支出组	责效自	评表					
			(2024	年度)						
J	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		を通运输	实施	单位	莆田市交通运	输局			
		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分			
项目资 金(万	年度资金总额	0.00	15380. 00	12380. 00	10	80. 49	7			
元)	元) 其中: 当年财政 拨款		15380. 00	12380. 00	_	80. 49				
其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00										
年度总	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。

	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	实施政 府性项 目	≥1 ↑	1	20	20	
	产出指标	质量指	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	
绩效 指标		经济效 益指标	拉动社 会投资 额	≥3500 万元	30380	10	10	
	效益指 标	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 行服平群 众满率	≥100%	97. 11	10	9. 71	因调众本附能益以度 新查未项近受所意达 100%
总分 96.71								

			项目	支出组	责效自 [·]	 评表				
				(2024	年度)					
j	项目名称	ζ	2024 호	F车辆购	置税补助	加地方建	设项目资	金(第二	二批)	
	主管部门			莆田市交通运输 房 实施单位 背		莆田	莆田市交通运输局			
			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执彳	亍率	得分	
项目资 金(万	年度资金		0.00	1000.0	1000.0	10	100). 00	10	
元)	其中: 当 拨款	当年财政	0.00	1000.0	1000. 0	_	100). 00		
	其他资金	È	0.00	0.00	0.00	_	0.	00		
		预期	目标			实	际完成情	况		
年度总体目标	输局关于 补助地力 的通知 G228 线, 县枫亭镇 提升工程	日市财政局 行下达 202 方建财建门 (新城区村营 其辉煌城厢员 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下,	24 年车辆 目资金(第 2024]68 号 高镇冲沁林 邓分路段路 设)1000 万	购置税 等二批) 号)下拨 时-仙游 好面改造 万元。支	辉煌村部 2024 年 月 里,资金	部分路段路 度支持普证 全使用合规	各面改造提 通国道路证 现,拨付及	村-仙游县 是升工程(面改造 13. 及时,有效 -水平群众	城厢段) 588 公 (提升公 满意度。	
	一级指标	 二级指 标	三级指标	年度扌	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	数量指标	支持 道路 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	
	标	质量指	资金使 用合规 率	≥100%		100	10	10		
		质量指 标	 标	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	
		•		86. 97				

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
-	项目名称	2024 호	F政府还	医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				
		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分			
项目资 金(万	年度资金总额	0.00	2356. 0	0.00	10	0.00	0			
元)	其中: 当年财政 拨款	0.00	2356. 0	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									

前财建[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 风景说 路况(公 里)	≥13.588 公里	13. 588	10	10	
		质量指 -	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 目验率	≥100%	0	10	0	未工进施强沟督主跟工进制调作划20年才动在中未完。措:协通促积进企度定整计。24项开工建,完改 加调,业极施业,和工 目工, 还
	时效指	按期完成投资	=是 null	否	10	10	不工进施强沟督主跟工进制调作划心。措:协通促积进企度定整计。改 加调,业极施业,和工

	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	经济效 益指标	对经济 发展的 促进作 用	=明显 null	明显	10	10	
	标	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							