

2023 年度  
莆田市交通运输局本  
级单位决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>28</b>

# 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2023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	25

## 三、单位主要工作总结

2023年，莆田市交通运输局单位主要任务是：坚决贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神，立足新发展阶段，适度超前开展基础设施投资，推进交通基础设施建设向智能化、网络化方向发展。实施好“十四五”交通规划项目，融入福州都市圈发展，逐步形成快速便捷、安全高效的互联互通综合立体交通网络。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

### 2023年度决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莆田市交通运输局本级

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	1417.55	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	104110.53	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	58.17
		九、卫生健康支出	17.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1563.53
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	19110.59
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	84747
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>105528.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>105528.1</b>
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	5.55	年末结转和结余	5.54
<b>总计</b>	<b>105533.64</b>	<b>总计</b>	<b>105533.64</b>

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：莆田市交通运输局本级

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	105528.09	105528.09				
201			一般公共服务支出	31	31				
20132			组织事务	31	31				
2013299			其他组织事务支出	31	31				
208			社会保障和就业支出	58.17	58.17				
20805			行政事业单位养老支出	58.17	58.17				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	58.17	58.17				
210			卫生健康支出	17.82	17.82				
21011			行政事业单位医疗	17.82	17.82				
2101101			行政单位医疗	17.82	17.82				
212			城乡社区支出	1563.53	1563.53				
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	1563.53	1563.53				
2120803			城市建设支出	1563.53	1563.53				
214			交通运输支出	19110.57	19110.57				
21401			公路水路运输	1310.57	1310.57				
2140101			行政运行	696.81	696.81				
2140110			公路和运输安全	450	450				
2140112			公路运输管理	163.76	163.76				
21471			政府收费公路专项债券 收入安排的支出	17800	17800				
2147101			公路建设	17800	17800				
229			其他支出	84747	84747				
22904			其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	84747	84747				
2290402			其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	84747	84747				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



#### 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：莆田市交通运输局本级

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	1417.55	一、一般公共服 务支出	31	31		
二、政府性基 金预算财政 拨款	104110.53	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	58.17	58.17		
		九、卫生健康支 出	17.82	17.82		
		十、节能环保支 出				
		十一、城乡社区 支出	1563.53		1563.53	
		十二、农林水支 出				
		十三、交通运输 支出	19110.57	1310.57	17800	
		十四、资源勘探 信息等支出				
		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	84747		84747	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	105528.09	<b>本年支出合计</b>	105528.09	1417.55	104110.53	
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						
<b>总计</b>	105528.09	<b>总计</b>	105528.09	1417.55	104110.53	

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：莆田市交通运输局本级

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		1417.55	772.79	644.76
201	一般公共服务支出	31		31
20132	组织事务	31		31
2013299	其他组织事务支出	31		31
208	社会保障和就业支出	58.17	58.17	
20805	行政事业单位养老支出	58.17	58.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.17	58.17	
210	卫生健康支出	17.82	17.82	
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82	
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82	
214	交通运输支出	1310.57	696.81	613.76
21401	公路水路运输	1310.57	696.81	613.76
2140101	行政运行	696.81	696.81	
2140110	公路和运输安全	450		450
2140112	公路运输管理	163.76		163.76

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：莆田市交通运输局本级

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	597.24	302	商品和服务支出	65.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	112.35	30201	办公费	4.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	112.69	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	205.31	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	0.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.17	30206	电费	3.93	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.31	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	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	12.21	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.04	30211	差旅费	2.2	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.33	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	23.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.08	30215	会议费	0.29	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	2.86	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	107.09	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	5.38	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	28.9	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.99	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	10.28	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		39999	其他支出		
人员经费合计		707.32	公用经费合计					65.48	

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：莆田市交通运输局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.86
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	2.86

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：莆田市交通运输局本级

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		104110.53	104110.53		104110.53	
212			城乡社区支出		1563.53	1563.53		1563.53	
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出		1563.53	1563.53		1563.53	
2120803			城市建设支出		1563.53	1563.53		1563.53	
214			交通运输支出		17800	17800		17800	
21471			政府收费公路专 项债券收入安排 的支出		17800	17800		17800	
2147101			公路建设		17800	17800		17800	
229			其他支出		84747	84747		84747	
22904			其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		84747	84747		84747	
2290402			其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出		84747	84747		84747	

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：莆田市交通运输局本级

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
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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 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 年度本单位收入总计 105533.64 万元，支出总计 105533.64 万元，与上年决算数相比，各增加 89546.97 万元，增长 560.14%。主要是政府性基金新增专项债项目，收入支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 105528.09 万元，比上年决算数增加 89547.07 万元，增长 560.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1417.55 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 104110.53 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 105528.1 万元，比上年决算数增加 89546.99 万元，增长 560.33%，具体情况如下：

1. 基本支出772.81万元。其中，人员支出707.32万元，公用支出65.49万元。

2. 项目支出104755.29万元。

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105528.09万元，支出总计105528.09万元，与上年决算数相比，各增加89547.07万元，增长560.33%，主要是：政府性基金新增专项债项目，财政拨款收入支出增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出1417.55万元，比上年决算数减少2808.95万元，降低66.46%，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58.17万元，较上年决算数增加4.61万元，增长8.61%。主要原因是人员工资基数调整导致养老保险支出增加。

(二) 2101101-行政单位医疗17.82万元，较上年决算数增加2.58万元，增长16.93%。主要原因是人员工资基数调整导致医疗保险支出增加。

(三) 2013299-其他组织事务支出 31 万元，较上年决算数增加 31 万元。主要原因是新增 2023 年第一期壶兰计划项目 31 万元。

(四) 2140101-行政运行 696.81 万元，较上年决算数减少 51.26 万元，下降 6.85%。主要原因是 2023 年度在职人员退休所以支出减少。

(五) 2140110-公路和运输安全 450 万元，较上年决算数增加 119.99 万元，增长 36.36%。主要原因是车辆超限超载治理项目支出增加。

(六) 2140112-公路运输管理 163.73 万元，较上年决算数减少 2865.02 万元，降低 94.59%。主要原因是 2023 年木兰大道（三期）PPP 项目政府付费比 2022 年支出减少 2848.72 万元，其他项目支出减少 16.3 万元。

#### **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 104110.53 万元，比上年决算数增加 92356.02 万元，增长 785.71%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 1563.63 万元，较上年决算数减少 45.88 万元，降低 2.85%。主要原因是莆田市“十四五”综合交通运输发展规划编制费用等项目减少 45.88 万元。

(二) 2147101-公路建设 17800 万元，较上年决算数增加 7800 万元，增长 78%。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项目资金增加 7800 万元。

(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 84747 万元，较上年增加 84747 万元。主要原因是增加秀永高速秀屿互通及接线工程等项目 84747 万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

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 772.8 万元，其中：

(一) 人员经费 707.32 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 65.48 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 2.86 万元，完成全年预算的 98.43%；较上年减少 0.07 万元，下降 2.39%。决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费在批复数内支出，所以预决算存在差异。决算数较上年数减少的原因是本年度业务开展数量较上年有所减少，“三公”经费支出相应减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本单位 2023 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，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位 2023 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，与上年持平。主要是本单位 2023 年度没有安排公务用车运行费支出。截至 2023 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 2.86 万元，完成全年预算的 98.43%；较上年减少 0.07 万元，下降 2.39%。决算数小于预算数的主要原因我单位厉行节约，严格控制公务接待费用支出，所以存在差异。决算数较上年决算数减少的主要原因是我单位本年度业务开展数量减少，公务接待次数减少公务接待费相应减少。累计接待 19 批次、151 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 2023 年度 30 个项目实施单位自评，分别是农村公路养护市配套、农村公路建设市配套等项目，涉及财政拨款资金共计 183052.43 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**

2023 年度机关运行经费支出 65.48 万元，比上年决算数减少 10.26 万元，下降 13.55%，主要原因是：2023 年本单位部分在职人员退休，所以支出减少。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 17.83 万元，其中：政府采购货物支出 12.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.35 万元。授予中小企业合同金额 17.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 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等。

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

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

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

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

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

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

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

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

## 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	350	350	10	100	10			
	其中：当年财政拨款	0	350.00	350	—	100				
	其他资金	0	0	0	—	0				
	上年结转资金	0	0	0	—	0				
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4个，提升交通运输公共基础设施水平。			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4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		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	10	10			
			社会效益指标	安全生产率	≥80%	100	10	10		
				降低车辆超限率	≤2%	0.6	10	10		
	生态效益指标	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	公众满意度	≥80%	99	10	10	
					产出指标	数量指标	新建车辆路面动态检测技术监控(个)	≥4个	4	10
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100			10	10		
		符合相关技术规划标准	≥100%	100			10	10		
		完工项目验收合格率	≥100%	100			5	5		
时效指标	按期完成投资率	按期完成投资率	≥100%	100	5	5				
		总分					100			

**绩效自评公开表**  
(2023年度)

项目名称		2023年车辆购置税用于公路应急抢通项目						
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省财政厅 省交通运输厅联合下达的闽财建2023.113号，支持农村公路应急抢通不少于20处。			完成农村公路应急抢通大于20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
	成本指标	经济成本指标	抢通成本控制率	抢通成本控制/	抢通成本控制	10	10	
	效益指标	经济效益指标	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	10	
			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	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	农村公路应急抢通处数	≥20处	20	20	20	
		质量指标	抢通任务完成率	=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		
总分						90		

**绩效自评公开表**  
(2023年度)

项目名称		2023年车辆购置税用于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	1015.00	1015.00	1015.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1015.00	1015.00	1015.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照闽财建指[2023]61号文件要求，完成农村公路新改建52公里，危桥改造22座，安保工程20公里。			完成农村公路新改建57.15公里、危桥改造22座、安保工程32.2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
	成本指标	经济成本指标	项目支出符合概算批复的标准	=100%	100	10	10	
			经济效益指标	对经济发展促进作用	=明显/	明显	10	0
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	=提升/	提升	5	0	
			公路安全水平	=提升/	提升	5	0	
	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%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	支持农村公路建设	=52公里	57.15	10	10	
			新增通硬化路20户及以上自然村	=105个	108	10	10	
			支持农村公路危桥改造	=22座	22	10	10	
质量指标		资金使用合规性	=100%	100	4	4		
	完工项目验收合格率	=100%	100	3	3			
时效指标	按期完成投资	=100%	100	3	3			
总分						80		

**绩效自评公开表**  
(2023年度)

项目名称		2023年车辆购置税用于农村公路建设项目资金（第三批）						
主管部门		莆田市交通运输局		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	1641	1641	1641	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1641	1641	1641	—	100		
	其他资金	0	0	0	—	0		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
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2023年车辆购置税用于农村公路建设项目资金（第三批）的通知（莆财建[2023]144号）计划完成农村公路新建37公里，工程公路危桥改造18座等			完成农村公路新建57.15公里、危桥改造22座。				
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	工程概算执行率	≤100%	100	10	10	
			社会效益指标	安全事故率	≥100%	100	20	20
	效益指标	生态效益指标	环评通过率	≥100%	100	10	10	
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80	10	10
	产出指标	数量指标	农村公路新建里程数	≥37公里	57.15	10	10	
			危桥改造数量	≥18座	22	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
时效指标		建设工程按期完成率	≥80%	80	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年车辆购置税用于农村公路建设项目资金							
主管部门		莆田市交通运输局		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	1747	1747	1747	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	1747	1747	1747	—	100		
		其他资金	0	0	0	—	0		
		上年结转资金	0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据莆财建[2023]41号文下达2023年车辆购置税用于农村公路建设项目资金，用于路网建设改造63公里，危桥改造22座。			完成农村公路新改建57.15公里、危桥改造22座					
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	单位建设成本	≤20.63万元	20	10	10	
		效益指标	社会效益指标	安全生产率	≥95%	100	5	5	
				公共服务水平提升情况	≥10%	10	10	10	
		生态效益指标	环评通过率	≥100%	100	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥80%	80	10	10	
		产出指标	数量指标	农村公路建设里程	≥63公里	57.15	5	4.54	无
				农村公路危桥改造	≥22座	22	5	5	
			质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
				完工项目验收合格率	≥100%	100	5	5	
				农村公路优良路率提升率	≥2%	2	10	10	
	时效指标	按期完成投资	≥98%	100	5	5			
总分						89.54			

**绩效自评公开表**  
(2023年度)

项目名称		2023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	0	690	690	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	0	690	690	—	100			
	其他资金	0	0	0	—	0			
	上年结转资金	0	0	0	—	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于农村公路安全隐患整治(含公路承灾体隐患整治)、乡村道路路况自动化检测、县道路面PQI提升路段修复等			农村公路安全隐患得到整治、完成乡村到路况自动化检测、完成农村公路日常5648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	
	成本指标	经济成本指标	项目超预算率	≤690万元	690	10	10		
			社会效益指标	农村公路通畅率	≥95%	95	20	20	
	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥100%	100	10	10		
			服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程数	≥5648公里	5648	20	20		
			质量指标	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
总分						100			

**绩效自评公开表**  
(2023年度)

项目名称		2023年道路交通安全隐患整治省级补助资金						
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	32.00	32.00	32.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	32.00	32.00	32.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	莆财建〔2023〕65号完成安全隐患整治三处（郊尾镇郊尾社区圆圈渠化岛改建项目、仙游县鲤南镇省道S213线紫昆兰大桥至涵井路段道路交通安全提升项目、秀屿区省道211沿线（东峤镇前沁村-埭头镇石头城村）			完成郊尾社区圆圈渠化岛改建项目、仙游县鲤南镇省道S213紫昆兰大桥至涵井路段道路交通安全提升项目、秀屿区省道211沿线（东峤镇前沁村-埭头镇石头城村）				
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	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	提升/	提升	5	5	
			提升公路安全水平	提升/	提升	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	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	支持普通公路安全隐患整治	=3处	3	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		
总分						100		

**绩效自评公开表**  
(2023年度)

项目名称		2023年第一期壶兰计划项目资金						
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	31	31	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0	31	31	—	100		
	其他资金	0	0	0	—	0		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市委组织部 财政局2023年11月28日下发的《关于下达2023年第一期壶兰计划项目补助、在莆毕业省一次性生活补贴及2023年市级人才专项资金安排表的通知》(莆财行[2023]96号)文件精神,本次拨付谈振军同志购房补助30万元(2019第4批)和工作津贴1万元(2019年第一批),小计31万元。			根据市委组织部 财政局2023年11月28日下发的《关于下达2023年第一期壶兰计划项目补助、在莆毕业省一次性生活补贴及2023年市级人才专项资金安排表的通知》(莆财行[2023]96号)文件精神,本次拨付谈振军同志购房补助30万元(2019第4批)和工作津贴1万元(2019年第一批),小计31万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人才经费使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人才数	≥1人	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	“壶兰计划”人才数量增加数	≥1项	1	15	15	
		质量指标	补贴金发放率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	补助资金发放时间	≤30天	4	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023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	200	200	200	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100		
		其他资金	0	0	0	—	0		
		上年结转资金	0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持农村公路路面重铺（局部修复）11公里，实施农村公路自动化检测里程稳定			完成农村公路路面重铺（局部修复）73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	
		成本指标	经济成本指标	项目不超投资概算	=不超概算投资/	不超概算投资	10	10	
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=明显/	明显	10	10	
			社会效益指标	提升基本公共服务水平	=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	社会公众满意度	≥80%	80	10	10	
		产出指标	数量指标	支持农村公路路面重铺（局部修复）	=11公里	73	10	10	
				实施农村公路路况自动化检测里程	=稳定/	稳定	10	10	
			质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
				实施路段技术状况水平	=提升/	提升	5	5	
	时效指标	按期完成投资	=是/	是	5	5			
总分						90			

**绩效自评公开表**  
(2023年度)

项目名称		2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金						
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	801	801	801	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	801	801	801	—	100		
	其他资金	0	0	0	—	0		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	莆财建〔2023〕64号要求，完成农村公路村道安全提升24公里，完成农村公路路面重铺（局部修复）73公里			完成农村公路村道安全提升32公里，完成农村公路路面重铺（局部修复）73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
	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	明显/	明显	10	10	
			社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升/	提升	10	10
		公路安全水平		提升/	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	支持农村公路村道安全提升工程	=24公里	32.2	10	10	
			支持农村公路路面重铺、局部修复	=73公里	73	10	10	
			支持农村公路路况自动化检测里程	明显增长/	明显增长	10	10	
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升/	提升	5	5	
时效指标	按期完成投资	是/	提升	5	5			
总分						90		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		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	100	100	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	0	100	100	—	100		
		其他资金	0	0	0	—	0		
		上年结转资金	0	0	0	—	0		
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1个			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1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	
		成本指标	经济成本指标 单位建设成本	≤165.01万元	100	10	10		
		效益指标	社会效益指标 安全生产率	≥95%	100	15	15		
			生态效益指标 环评通过率	≥100%	100	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度指标 服务对象的满意度	≥80%	97	10	10		
		产出指标	数量指标 新建车辆路面动态检测技术监控(个)	≥1个	2	10	10		
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
				符合相关技术规划标准	≥100%	100	10	10	
			时效指标 工程按期完成率	≥100%	100	10	10		
总分						100			

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		道路运输从业人员从业资格考试场地租赁费用						
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	12.96	12.96	12.56	10	96.91	7	
	其中:当年财政拨款	12.96	12.96	12.56	—	96.91		
	其他资金	0	0	0	—	0		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年预计完成出租车驾驶员从业资格考试6000人次, 考试费用收入348000元, 考试场地租赁费回拨120000元; 2023年度危险品预计考试人数300人, 收取考试费17400元, 考试场地租赁费回拨6000元; 客运预计考试人数60人, 收取考试费8880元, 考试场地租赁费回拨3600元。			2023年实际完成出租汽车驾驶员从业资格考试4706人次, 考试费用收入272948元, 考试场地租赁费回拨94120元; 2023年实际完成危险品从业人员考试225人次, 考试费用收入13050元, 考试场地租赁费回拨4500元; 实际完成道路客运从业人员从业资格考试51人次, 收取考试费用7548元, 考试场地租赁费回拨3060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
	成本指标	经济成本指标	出租车驾驶员考试成本	≤58元	148	10	0	因年初指标设置错误, 实际考试成本应为148元
			数量指标	安全督察次数	≥4次	4	10	10
	出租车从业资格考试人数	≥6000人次		4706	10	7.84	因本年度报考人员减少, 参加考试人数减少	
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	5	5	
			考试合格率	≥85%	92.67	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	≤7工作日	7	5	5	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	10	10	
			安全生产知识普及次数	≥2次	2	10	10	
			安全隐患整改率	≥98%	98	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	1	10	10		
总分						84.84		

**绩效自评公开表**  
(2023年度)

项目名称		福建省普通国省干线公路联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段工程							
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	25147	25147	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0	25147	25147	—	100			
	其他资金	0	0	0	—	0			
	上年结转资金	0	0	0	—	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			开工累计完成投资70.19亿元，占预估总投资80亿的87.74%，其中建安投资完成53.3亿元（BT部分23.5亿元、施工总承包29.8亿元），工程征迁及其他投资完成13.40亿元，全线路基工程完成97.5%，桥梁工程完成97.5%。					
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	项目单位成本	≤700万元	120.74	10	10		
		效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	≥1单位	1	10	10	
			社会效益指标	就业岗位量	≥30人	104	10	10	
	生态效益指标		施工期环境保护	≤2起	2	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤10例	14	10	0	因本项目全长约47公里，投诉多为施工设计问题，已和群众满意答复	
	产出指标	数量指标	工程完成率	≥70%	87.74	15	15		
		质量指标	工程合格率	≥90%	100	15	15		
时效指标		专项债资金支出进度	≥80%	100	10	10			
总分						90			

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		国道G228线秀屿东庄至城厢东进段工程前期经费						
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	15	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	15	0	—	0		
	其他资金	0	0	0	—	0		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划开展前期委托编制、勘察、设计、项目评估评审、资料等			本项目工可、初步设计、用海、用林、防洪及地震影响评价已批复，已出具项目施工图审定意见。				
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	其他前期费用	≤15万元	0	10	0	因指标在23年12月月度下达，且支付系统已关闭，未能支出，目标未完成
			社会效益指标	提供就业岗位数量	≥6个	9	15	15
	效益指标	生态效益指标	周边环境问题信访量	≤3件	0	15	15	
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99	10	10
	产出指标	数量指标	实施政府性项目	≥1个	1	15	15	
			可行性研究报告制作及相关专家论证完成率	≥100%	100	15	15	
			时效指标	立项进度	≥100%	100	10	10
总分						80		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		国道G228线秀屿平海至上林段工程项目前期经费						
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	15	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	15	0	—	0		
	其他资金	0	0	0	—	0		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划开展前期委托编制、勘察、设计、项目评估评审、资料等。			本项目工可、初步设计已批复，已完成施工及监理招标。				
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	其他前期费用	≤15万元	0	10	0	财政指标年底下达，财政支付系统关闭，未能支出
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	≥6人	9	15	15	
		生态效益指标	周边环境问题投诉量	≤3件	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	实施政府性项目	≥1个	1	15	15	
		质量指标	可行性研究报告制作及相关专家	≥100%	100	10	10	
		时效指标	立项进度	≥100%	100	15	15	
总分						80		

**绩效自评公开表**  
(2023年度)

项目名称		国省干线市配套						
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	3500	0	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	3500	0	0	—	0		
	其他资金	0	0	0	—	0		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度需对4个前期项目、12个建设项目进行补助，进一步完善路网结构。			普通公路完成建设21.7公里、开工建设3.8公里，国道初步设计审批6个35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
	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤0%	0	10	10	
			社会效益指标	安全生产知识普及次数	≥4次	4	10	10
	质量安全检查覆盖率	≥100%		100	10	10		
	生态效益指标	生态效益指标	施工噪声控制率	≥98%	98	10	10	
			服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	99	10	10
	产出指标	数量指标	检查频次	≥4次	4	10	10	
			项目开工数	≥1个	1	10	10	
		质量指标	安全隐患整改率	≥95%	95	5	5	
			项目工程监理覆盖率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	0	10	0	地方财力受限，未及时拨付
	总分						80	

**绩效自评公开表**  
(2023年度)

项目名称		交通业务专项经费						
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	30	30	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	30	30	—	100		
	其他资金	0	0	0	—	0		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设交通一张图计划建设6个模块，22个子项目；为完成内河涉客船舶检验发证工作，委托第三方机构对24艘内河船舶实施检验出具检验报告。			为落实市委市政府关于加快推进党政机关系统应用融入一张图的部署，建设交通一张图，提升职能监管，推动交通运输大数据深度应用和融合，实现数据赋能交通；2023年共完成6个项目及22个子项目。				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	系统模块建设梳理	≥6个	6	10	10	
			子项目建设数	≥22个	22	5	5	
			船舶检验数量	≥24艘	0	5	0	因项目前期受客观因素影响。本项目未开
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	5	5		
		验收合格率	≥95%	100	5	5		
	时效指标	项目完成进度	≥98%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	15	15	
			采购合同执行违规率	≥100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	投诉量	≤10次	0	10	10		
总分						95		

**绩效自评公开表**  
(2023年度)

项目名称		交通运输企业扶持资金							
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	20	20	20	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100			
	其他资金	0	0	0	—	0			
	上年结转资金	0	0	0	—	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据莆政规〔2022〕2号文件,经测算拟对3家规下转规上的交通运输企业(莆田盛辉物流有限公司、莆田市和迅达物流有限公司、莆田市顺杰工程机械租赁有限公司),给予一次性扶持资金60万元			根据莆政规〔2022〕2号文件,经测算拟对3家规下转规上的交通运输企业(莆田盛辉物流有限公司、莆田市和迅达物流有限公司、莆田市顺杰工程机械租赁有限公司),给予一次性扶持资金60万元,本次补助莆田市和迅达物流有限公司20万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入使用资金	≤60万元	20	10	10		
			效益指标	社会效益指标	调研企业	≥3家	3	15	15
	资金使用重大违规违纪问题	≤1次			0	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	96.04	10	10		
	产出指标	数量指标	享受资金补助企业数	≥3家	3	15	15		
			质量指标	服务企业群众次数	≥3次	3	10	10	
				时效指标	部门预决算公开及时性	≤20天	20	15	15
总分						100			

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		快递物流行业党建经费						
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	24	24	24	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—	100		
	其他资金	0	0	0	—	0		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年计划开展党建业务培训次数2次、惠企政策宣讲次数4次，安全生产知识普及次数2次等。			开展党建业务培训次数2次，惠企政策宣讲次数4次，安全生产知识普及2次				
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	党建培训成本	≤50元	10	10	10	
			产出指标	数量指标	党建业务培训次数	≥2次	2	8
	惠企政策宣讲次数	≥4次			4	8	8	
	质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	8	8	
		党建工作参与率		≥95%	95	8	8	
	时效指标	任务完成及时率	≥96%	100	8	8		
	效益指标	社会效益指标	安全生产知识普及次数	≥2次	2	10	10	
			业务整改率	≥98%	98	10	10	
			安全隐患整改率	≥98%	98	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98次	98	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023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	3500.00	1737.59	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	3500.00	1737.59	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			油潭大桥、仙潭大桥桩基及将军岩隧道3个项目已开工，方便木兰大道沿线群众出行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤5%	0	10	10	
			社会效益指标	提供就业岗位数量	≥200个	356	10	10
	质量安全检查覆盖率	≥100%		100	10	10		
	生态效益指标	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	目标群体满意度	≥92%	97	10
	产出指标	数量指标			项目开工数	≥1个	1	10
			项目阶段性完成产值	≥30000万元	51001.07	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	5	5	
			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%	0	5	0	因财政资金未到位，本项目资金未能拨付	
总分						85		

**绩效自评公开表**  
(2023年度)

项目名称		农村公路建设市配套						
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	1600	1600	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	1600	1600	0	—	0		
	其他资金	0	0	0	—	0		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对全市农村公路基础网络的建设，完善我市农村公路网络体系，提升我市农村公路管理和服务水平，服务农村经济发展，满足人民群众日益增长出行需求，提高人民群众的满意度和幸福感。			完成农村公路新建改建57.15公里、完成危桥改造22座、完成村道安保工程32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
	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤0%	0	10	10	
			项目合格率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年在建项目安全零事故	≤0个	0	10	10	
			生态效益指标	沿线植被保护率	≥100%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	项目开工数	≥10个	10	10	10	
			项目完工里程数	≥48公里	57.15	10	10	
		质量指标	安全隐患整改率	≥98%	98	5	5	
			村村通客车率	≥100%	100	5	5	
时效指标	资金拨付及时率	≥100%	0	10	0	地方财力受限，无法及时拨付		
总分						80		

**绩效自评公开表**  
(2023年度)

项目名称		农村公路养护市配套							
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	1741.22	1741.22	57.7	10	3.31	0		
	其中：当年财政拨款	1741.22	1741.22	57.7	—	3.31			
	其他资金	0	0	0	—	0			
	上年结转资金	0	0	0	—	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 按标准给予农村公路养护、桥梁检查给予市级补助； 2. 本项目为贯彻落实习近平总书记建设“四好农村路”系列重要指示，进一步创新工作机制，用于加强对农村公路管理工作的指导和规范，不断提高农村公路管理能力和水平。本项目用于市级“四好农村路”示范乡镇奖励。 3. 对农村公路大中修项目按标准给予市级补助； 4. 全市农村公路预计投保灾害保险里程共计5820公里，县进一步提升农村养护应急水平。			完成列养农村公路投保，完成全市5783公里农村公路日常养护，全是农村公路管养水平进一步提升					
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	超概算项目比例	≤0%	0	10	10		
			社会效益指标	农村公路日常保养率	≥100%	100	10	10	
				生态效益指标	实施美丽农村路建设里程	≥50公里	73	10	10
		沿线植被保护率	≥95%		95	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程数	≥5600公里	5783	10	10		
			养护工程修复面积	≥50000平方米	100000	10	10		
		质量指标	安全隐患整改率	≥98%	98	5	5		
			养护检查合格率	≥98%	98	5	5		
时效指标	资金拨付及时率	≥100%	3.31	10	0.33	地方财力困难，无法及时拨付			
总分						80.33			

## 绩效自评公开表

(2023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	0	16000	5000	10	31.25	0		
	其中：当年财政拨款	0	16000	5000	—	31.25			
	其他资金	0	0	0	—	0			
	上年结转资金	0	0	0	—	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年度计划完成1.82亿元。			年度完成投资3.42亿。开工累计完成投资11.98亿元，占合同价15.8亿元的74.9%。路基工程完成74.1%，桥梁工程完成74.5%。					
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	资金拨付率	≥70%	31.25	10	0	因项目业单位未申请资金拨付，本单位未予以拨付。	
			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	104	10	10	
	效益指标	生态效益指标	施工期环境保护	<2起	0	10	10		
			服务对象满意度	群众满意度	<10例	0	10	10	
	满意度指标	数量指标	工程完成率	≥70%	75.82	15	15		
			质量指标	工程合格率	≥90%	100	15	15	
时效指标			债券资金支出进度	≥80%	100	10	10		
总分						80			

## 绩效自评公开表

(2023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	0	56000	41000	10	73.21	10	
	其中：当年财政拨款	0	56000	41000	—	73.21		
	其他资金	0	0	0	—	0		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
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。			年度完成投资4.16亿。累计桩基302跟，系梁140个，墩柱254根，盖梁102个，桥梁护栏累计完成6984米，已完工，桥面铺装累计完成3464米，已完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付率	≥70%	73.21	10	10	
			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	≥30人	104	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	0	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完成率	≥70%	74.58	15	15	
			质量指标	工程合格率	≥90%	100	15	15
时效指标			债券资金支出进度	≥80%	96.5	10	10	
总分						100		

**绩效自评公开表**  
(2023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	0	14853	5000	10	33.66	0		
	其中：当年财政拨款	0	14853	5000	—	33.66			
	其他资金	0	0	0	—	0			
上年结转资金	0	0	0	—	0				
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			年度完成投资1.75亿。，开工累计完成投资11.78亿元，占合同价12.3亿元的95.6%。路基工程完成95.6%，桥梁工程完成95.4%。					
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	资金拨付率	≥70%	33.66	10	0	因项目业主单位未申请资金，我单位未予以拨付。	
			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	107	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	0	10	10		
	产出指标		数量指标	工程完成率	≥70%	95.77	15	15	
质量指标			工程合格率	≥90%	100	15	15		
时效指标			债券资金支出进度	≥80%	83.22	10	10		
总分						80			

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		石南航线交通建设								
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	0	0	10	0	0		
		其中：当年财政拨款	100	0	0	—	0			
		其他资金	0	0	0	—	0			
		上年结转资金	0	0	0	—	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	市政府专题会议纪要[2021]122号文件精神 市、区两级财政按照5:5比例自2022年起连续三年对石南轮渡公司亏损部分予以每年约700万元的运营补助（市区两级各承担约350万元）			已完成改造提升南日码头候船大厅，改建后总面积约1500平方米；建成投入500吨（100客位以上）车客渡船1艘、300-400客位客船2艘；在镇政府附近建设乡镇综合运输服务站1个，占地面积约2000平方米；						
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	资金总投入	≤100万元	0	10	10			
			效益指标	社会效益指标	安全生产率	≥98%	100	10	10	
					增加客船座位数	≥600位	600	10	10	
			减少候船时间	≥10分钟	10	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥98%	97	10	9.9	部分服务对象对项目表示一般满意，所以未能达		
	产出指标	数量指标	项目建设数量	≥1个	1	10	10			
			新增客船数量	≥2艘	3	10	10			
		质量指标	日常检查合格率	≥98%	100	5	5			
			验收合格率	≥100%	100	5	5			
时效指标		资金发放时间及速率	≥100%	0	10	0	财政资金未到位，资金未能拨付			
总分						79.9				

## 绩效自评公开表

(2023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	1602.69	1563.53	1563.53	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1602.69	1563.53	1563.53	—	100		
	其他资金	0	0	0	—	0		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
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2023年还本付息次数达6次，其中2次还本、4次付息，及时在规定期限内偿付本金利息，还款成功率达100%，及时率100%，保障单位信用。确保公里基础设施修复，恢复居民正常正货秩序及正常出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金实际拨付率	≥98%	100	10	10	
			效益指标	社会效益指标	公路完好里程率	≥98%	100	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%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	化解贷款债务金额	≥1657万元	1563.53	10	9.44	年中预算调整为1563.53万元。
			安全督察次数	≥4次	4	5	5	
		质量指标	还款成功率	≥100%	100	5	5	
			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						99.44		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		水毁修复资金						
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	537.56	537.56	537.56	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	537.56	537.56	537.56	—	100		
	其他资金	0	0	0	—	0		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划对处置边坡溜方344处、清理倒伏路树720处、疏通路面积水59处，抢通公路46条，予以补助。			完成边坡溜方处置344处、清理倒伏路树720处、疏通路面积水59处，抢通公路46条等。				
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
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤90%	90	10	10	
			社会效益指标	灾毁公路通行率	≥100%	100	20	20
	效益指标	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	≥80%	80	10	10
	产出指标	数量指标	支持公路灾毁重建项目	≥8处	8	10	10	
			支持桥梁灾毁重建项目	≥7个	5	5	3.57	施工中
		质量指标	资金使用相关性	≥100%	100	5	5	
			验收质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完工率	≥100%	100	10	10	
总分						98.57		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		秀永高速改扩建新增莆田站互通及连接线							
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	17800	17800	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0	17800	17800	—	100			
	其他资金	0	0	0	—	0			
	上年结转资金	0	0	0	—	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目共设17条匝道、2条辅助车道和一条连接线。互通立交主线影响长度1.1km，主线设计速度100km/h。城港大道影响长度1.45km，设计速度80km/h。连接线按设计速度40km/h的二级公路标准建设，连接线长3.787km。设置4进4出收费管理站一处，新建桥梁13座。			本项目是木兰溪南岸高铁新城与高速公路连接的重要纽带。A1合同段（连接线工程）于2023年底完成主体工程建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金实际拨付率	≥100%	100	10	10		
			效益指标	经济收益指标 拉动社会投资额	≥65996万元	74250	10	10	
				社会效益指标 提供就业机会	≥150人	584	10	10	
	产出指标	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 改善通行服务水平群众满意率	≥90%	98	10	10	
				数量指标	实施政府性项目	≥1个	1	15	15
	质量指标	完工项目检测合格情况	≤100%		100	15	15		
		时效指标	资金拨付	≥100%	100	10	10		
总分						100			

**绩效自评公开表**  
(2023年度)

项目名称		秀永高速秀屿互通及接线工程						
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	8600	8600	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0	8600	8600	—	100		
	其他资金	0	0	0	—	0		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内挂标,并开工建设			本项目工已批复,前期工作基本完成。目前正与省自然资源局协调项目用地指标,项目涉铁合同正在谈判阶段。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付率	≥70%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	就业岗位量	≥30人	36	15	15	
		生态效益指标	施工期环境保护	≤2起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤10例	0	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完成率	≥70%	0	15	0	因项目耕地指标不足,影响项目用地手续
		质量指标	工程合格率	≥90%	0	15	0	因项目耕地指标不足,影响项目用地手续
时效指标		专项债资金支出进度	≥80%	85.76	10	10		
总分						70		