

2020 年度

三明市交通运输局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 18	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市交通运输局的主要职责是：贯彻执行国家和省有关公路、水路交通、交通运输安全生产、国防动员交通战备、交通运输基础设施建设等法律法规、行业政策、有关规定和技术标准；拟订全市公路、水路交通行业的发展战略和规章制度并组织实施；组织全市公路、水路交通运输行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全市交通行政执法工作。

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

承担全市公路、水路建设市场监管责任。依法负责全市公路、水路交通基础设施建设工程的监督管理；行使全市公路、水路交通基础设施的管理和维护等行业管理职责；负责农村公路建设、养护管理工作。

承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；负责城市客运、出租汽车的行业管理工作；负责全市营运车辆综合性能检测、机动车维修、运输船舶检验和驾驶员、船员培

训等交通运输行业管理；负责涉外运输的有关管理工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。

负责公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水路交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作；指导、监督全市铁路道口“平改立”工程、安全防护设施监控设施改造和建设实施的有关工作；指导、监督全市公路路政管理工作。

会同有关部门拟订全市公路、水路交通行业投融资政策并组织实施。研究提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制市级交通部门预决算并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。

指导全市公路、水路交通运输行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况；组织协调推广交通运输行业的技术标准和科技成果，指导交通运输行业的技术改造和车船更新，推动行业技术进步；指导全市公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。

负责联系、协调民航管理机构；指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；参与开辟新航线、铁路的可行性研究；办理市委、市政府交办的涉及民航事务的有关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市交通运输局包括 12 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市交通运输局	财政核拨	26
三明市运输综合服务中心 (列入局本级预算)	财政核拨	33
三明市交通事业发展中心 (列入局本级预算)	财政核拨	6
三明市交通综合行政执法支队 (一级预算单位)	财政核拨	45

三、部门主要工作总结

2020 年，三明市交通运输局主要任务是：确保完成交通投资 90 亿元，力争 100 亿元以上，其中高速公路 70 亿元，普通公路 16 亿元，交通运输现代服务业 14 亿元；续建及新开工高速公路 193 公里；普通国省道公路续建及新开工 108 公里；提档升级农村公路 1000 公里以上；完成公路客货总换算周转量 140 亿吨公里，同比增长 7%以上；邮政业务总量增长 20%以上。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦苏区老区新时代交通发展，着力抓规划。抓好规划编制。牵头编制全市“十四五”综合交通运输发展规划，策划生成一批高速公路、普通国道、省道公路和

交通运输现代服务业项目，进一步对接《闽西南协同发展区互联互通交通设施规划》，争取更多的项目纳入全省、全国综合立体交通网规划和“十四五”规划盘子，争取部、省政策和资金支持。中心城市综合交通方面，要按照规划同绘、交通同网、产业同布、民生共享的要求，进一步推进公路、铁路、航空、水路等各种运输方式协同、融合发展，主动对接自然资源部门重新梳理路网规划，优化路网结构，抓紧启动中心城市公交发展规划编制，促进同城化进程。

（二）聚焦完善现代综合立体交通网，着力抓项目。强化项目建设。坚定不移抓项目建设，有效落实“六稳”措施，深化“五比五晒”竞赛，加快建设闽西南协同区互联互通交通网络，服务好经济运行平稳大局。高速公路：抓好莆炎高速公路项目建设，确保永泰梧桐至尤溪中仙三明段一季度通车运营，力争莆炎尤溪中仙至建宁段大部分路段具备通车条件。

（三）聚焦“四好农村路”高质量发展，着力补短板。要深入贯彻省政府深化农村公路管理体制改革的推动“四好农村路”高质量发展的实施意见，用好中央、省上加大对苏区老区倾斜支持的优惠政策，加快农村公路提档升级，助力乡村振兴和脱贫攻坚。

（四）聚焦交通运输现代服务业发展，着力抓服务。

推动运输服务业项目落地。建立局领导挂包重点交通运输现代服务业项目工作机制，组建工作专班，以更实举措服务企业。主动加强政策解读，积极支持运输企业各类上级补助资金的申报争取，支持永安市加快推动闽中公铁联运物流园等项目。积极争取部、省支持，会同发改、工信、商务、邮政等部门和有关县（市、区），加强对接引导，紧盯国内有实力、有影响的快递公司等知名企业，吸引在明投资建基地，推动一批交通运输现代服务业项目落地三明。从争取政策资金、加强技术指导等方面支持市交发集团做大做强做优主业，拓展新业，推进现代物流及交通运输产业链业务发展，加快形成铁路、公路、机场一体的“大交通”发展格局。

（五）聚焦行业治理更加规范高效，着力抓效能。进一步加强干线公路管养。着力提升PQI等评价指标，重点打造G205线、G528线等345公里典型代表路段，推进隧道提质升级改造和长下坡隐患整治。进一步加强交通综合执法。推动各县将治超执法纳入年度考核目标，确保我市超限率国省干线控制在2.5%以内、农村公路控制在3%以内。进一步强化安全监管水平。开展闽粤浙赣四省联盟联网联控建设和应用，严格动态监控考核，坚决遏制重特大事故发生。加强邮政行业监管，开展县级邮政行政执法委托授权。进一步优化行业营商环境。积极创建信用交通市，完善“红黑名单”制度，健全守信联合激励和失信联合惩戒

机制。完善“一单两库”，推进双随机抽查全覆盖和市场跨部门监管

（六）聚焦良好政治生态提振精气神，着力抓队伍。提升党的建设质量。要围绕年度的重点工作目标任务，创新工作落实机制，开展重点工作、重点项目竞赛活动，组建工作落实专班，推行领导挂帅、部门打擂台、比进度、比质量、比实效，要有不达目的绝不收兵的劲头，在推进交通项目建设和重点工作中展示交通干部的担当作为。全面落实单位内部二级绩效，抓实正向激励。提升全面从严治党水平。开展形式主义、官僚主义突出问题整治，注重日常整治，进一步精简会议、文件、信息简报，让基层减负有感。提升行业文明创建水平。加强意识形态阵地建设和管理，加强交通文化建设，讲好交通故事，推动社会主义核心价值观和行业核心价值体系融入交通运输发展各方面。做好工青妇、信访和离退休干部服务等工作制度

第二部分 2020 年度部门决算表

第三部分

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

部门：

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	3,619.14	一、一般公共服务支出	23.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	41.64	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	9.22	八、社会保障和就业支出	185.28
		九、卫生健康支出	54.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	41.64
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3,509.73
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,670.00	本年支出合计	3,815.48
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	510.46	年末结转和结余	364.98
总计	4,180.46	总计	4,180.46

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：

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	3670	3660.78				
201			一般公共预算支出	3,670.00	3,660.78				
20104			发展与改革事务	2.51	2.51				
2010499			其他发展与改革 事务支出	1.05	1.05				
20132			组织事务	1.05	1.05				
2013202			一般行政管理事 务	1.46	1.46				
208			社会保障和就业支 出	1.46	1.46				
20805			行政事业单位养老 支出	194.57	194.57				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	194.57	194.57				
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	130.43	130.43				
210			卫生健康支出	64.14	64.14				
21011			行政事业单位医疗	64.14	64.14				
2101101			行政单位医疗	64.14	64.14				
2101102			事业单位医疗	38.64	38.64				
212			城乡社区支出	25.50	25.50				
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	41.64	41.64				
2120899			其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	41.64	41.64				
214			交通运输支出	41.64	41.64				
21401			公路水路运输	3,367.14	3,357.92				
2140101			行政运行	2,850.50	2,841.28				
2140106			公路养护	1,836.73	1,827.51				
2140199			其他公路水路运 输支出	805.00	805.00				
21499			其他交通运输支出	208.77	208.77				
2149999			其他交通运输支 出	516.64	516.64				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万

元

部门：

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	3815 .48	2295 .96	1519. 52		
201	一般公共 服务支出		23.95	21.7 7	2.18			
20104	发展与改 革事务		21.05	21.0 5				
20104 99	其他发 展与改 革事 务支 出		21.05	21.0 5				
20110	人力资 源事 务		0.72	0.72				
20110 08	引进人 才费 用		0.72	0.72				
20132	组织事 务		2.18		2.18			
20132 02	一般行 政管 理事 务		2.18		2.18			
208	社会保 障和 就业 支 出		185.2 9	185. 29				
20805	行政事 业单 位养 老支 出		185.2 9	185. 29				
20805 05	机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出		130.4 2	130. 42				
20805 06	机关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出		54.87	54.8 7				
210	卫生健 康支 出		54.87	54.8 7				
21011	行政事 业		54.87	54.8				

	单位医疗		7			
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37			
2101102	事业单位医疗	25.50	25.50			
212	城乡社区支出	41.64		41.64		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.64		41.64		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.64		41.64		
214	交通运输支出	3,509.73	2,034.04	1,475.69		
21401	公路水路运输	3,046.56	1,745.04	1,301.52		
2140101	行政运行	1,784.62	1,723.04	61.58		
2140106	公路养护	805.00		805.00		
2140199	其他公路水路运输支出	456.94	22.00	434.94		
21499	其他交通运输支出	463.17	289.00	174.17		
2149999	其他交通运输支出	463.17	289.00	174.17		
201	一般公共服务支出	23.95	21.77	2.18		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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

部门：

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	3,619.14	一、一般公共服务支出	23.95	23.95	0.00	0.00

财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款	41.64	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	185.28	185.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	54.87	54.87	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	41.64	0.00	41.64	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	3,500.51	3,500.51	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	3,660.78	本年支出合计	3,806.26	3,764.62	41.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	510.46	年末财政拨款结转和结余	364.98	364.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	510.46					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,171.24	总计	4,171.24	4,129.60	41.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 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

部门：

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		3764.62	228674	1477.88
201	一般公共服务支出	23.95	21.77	2.18
20104	发展与改革事务	21.05	21.05	
2010499	其他发展与改革事务支出	21.05	21.05	
20110	人力资源事务	0.72	0.72	
2011008	引进人才费用	0.72	0.72	
20132	组织事务	2.18		2.18
2013202	一般行政管理事务	2.18		2.18

208	社会保障和就业支出	185.29	185.29	
20805	行政事业单位养老支出	185.29	185.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.42	130.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.87	54.87	
210	卫生健康支出	54.87	54.87	
21011	行政事业单位医疗	54.87	54.87	
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37	
2101102	事业单位医疗	25.50	25.50	
214	交通运输支出	3,500.52	2,024.82	1,475.69
21401	公路水路运输	3,037.35	1,735.82	1,301.52
2140101	行政运行	1,775.41	1,713.82	61.58
2140106	公路养护	805.00		805.00
2140199	其他公路水路运输支出	456.94	22.00	434.94
21499	其他交通运输支出	463.17	289.00	174.17
2149999	其他交通运输支出	463.17	289.00	174.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

部门：

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	1,873.01	302	商品和服务支出	276.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	460.72	30201	办公费	41.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	296.92	30202	印刷费	5.79	30702	国外债务付息	0.00
3010	奖金	511.82	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	2.63

3								
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	103.30	30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.40	30206	电费	18.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	88.45	30207	邮电费	11.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	116.78	30211	差旅费	26.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	167.59	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.53	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.84	30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.86	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.24	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.71	31205	利息补贴	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.75	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	134.84	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.66	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,007.85	公用经费合计					278.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 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：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	12.54
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.71
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.71
3. 公务接待费	6	1.83

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

8. 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：万元

部门：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		41.64	41.64		41.64	
212			城乡社区支出		41.64	41.64		41.64	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		41.64	41.64		41.64	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		41.64	41.64		41.64	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

9. 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：万元

部门：

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				

本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 510.46 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,670.00 万元，本年支出 3,815.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 364.98 万元。

(一) 2020 年收入 3,670.00 万元，比上年决算数减少 665.42 万元，减少 15.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,619.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 41.64 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9.22万元。

(二) 2020年支出3,815.48万元, 比上年决算数减少214.89万元, 减少5.3%, 具体情况如下:

1. 基本支出 2,295.96 万元。其中, 人员支出 2,007.85 万元, 公用支出 288.11 万元。
2. 项目支出 1,519.52 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出3,764.62万元, 比上年决算数减少256.61万元, 下降6.38%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

（一）2010499 其他发展与改革事务支出 21.05 万元，较上年决算数增加 1.05 万元，增长 5.25%。主要原因是新增五比五晒奖励金 1.05 万元。

（二）2011008 引进人才费用 0.72 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年持平。

（三）2013202 一般行政管理事务 2.18 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 78.69%。主要原因是含上年结转的市派驻村村干部工作经费。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.42 万元，较上年决算数减少 29.54 万元，减少 18.47%。主要原因是本年职业年金从 2080506 机关事业单位职业年金缴费科目分离单列因此总金额减少 54.87 万元，但由于机构改革新增人员，实际基本养老保险缴费支出上涨。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 54.87 万元，较上年决算数增加 54.87 万元。主要原因是本年机关事业单位职业年金从 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费科目分离单列，本年单列且由于机构改革新增人员，职业年金增加。

（六）2101101 行政单位医疗支出 29.37 万元，较上年决算数增加 29.37 万元。主要原因是本年行政单位医疗支出本年从 2140101 行政运行科目分离单列，由于机构改革新增人员，行政单位医疗支出增加。

（七）2101102 事业单位医疗支出 25.5 万元，较上年决算数增加 25.5 万元。主要原因是本年事业单位医疗支出本年从 2140101 行政运行科目分离单列，由于机构改革新增人员，事业单位医疗支出增加。

（八）2140101 行政运行 1,775.41 万元，较上年决算数减少 561.04 万元，减少 24.01%。主要原因是行政（事业）单位医疗支出 54.87 万和交通运输业务专项经费 463.17 万元从 2140101 行政运行科目分离单列，且贯彻“紧日子”精神厉行节约，行政运行支出减少。

（九）2140106 公路养护 805.00 万元，较上年决算数增加 805 万元。主要原因是原交通运输市级绩效奖励 805 万元由财政直接下拨不计入指标。

（十）2140199 其他公路水路运输支出 456.94 万元，较上年决算数减少 1350.99 万元，减少 74.73%。主要原因是本年度收回 2018 年结转的指标且市级养护补助资金由财政直接下拨不计入指标。

(十一) 2149999 其他交通运输支出 463.17 万元，较上年决算数增加 463.17 万元。主要原因是本年交通运输业务专项经费从 2140101 行政运行科目分离单列，且贯彻“紧日子”精神厉行节约，业务费支出减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 41.64 万元，比上年决算数增加 41.64 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 41.64 万元，较 2019 年决算数增加 41.64 万元。主要原因是该项是新增的公交规划专项资金。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,286.74 万元，其中：

(一) 人员经费 2,007.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴

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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 278.90 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 12.54 万元，比年初预算的 39.5 万元下降 68.25%。主要原因是贯彻“紧日子”精神厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无此支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.71 万元，比年初预算的 30 万元下降 64.3%，主要是贯彻“紧日子”精神厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：无此支出。

公务用车运行费支出 10.71 万元，比年初预算的 30 万元下降 64.3%，主要是贯彻“紧日子”精神厉行节约（简要说明预决算差异原因）。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 25 辆。

（三）公务接待费支出 1.83 万元，比年初预算的 9.5 万元下降 80.74%。主要是贯彻“紧日子”精神厉行节约，累计接待 23 批次、135 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是城市公共交通专项，成品油价格和税费改革资金，农村公路提档改造等项目，涉及财政拨款资金共计 7563 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是城市公共交通专项，成品油价格和税费改革资金，农村公路提档改造等项

目，涉及财政拨款资金共计 7563 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是农村公路提档改造，城市公共交通专项，成品油价格和税费改革资金。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 238.06 万元，比上年决算数减少 35.37%，主要是：贯彻“紧日子”精神厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额418.33万元，其中：政府采购货物支出418.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 21 辆、执法执勤用车 3 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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**：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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

专项名称	城市公共交通专项		
主管部门	三明市交通运输局本级	实施单位	三明市交通运输局本级
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	数量目标中的“公交营运线路数量”目标的年度目标值 ≥ 77.00 条；“公交车营运数量”目标的年度目标值 ≥ 410.00 辆；“公交车辆更新数量”目标的年度目标值=60辆。质量目标中的“购置公交质量验收合格率”目标的年度目标值	数量目标中的“公交营运线路数量”目标的年度目标值 ≥ 77.00 条，累计完成 77 条；“公交车营运数量”目标的年度目标值 ≥ 410.00 辆，累计完成 410 辆；“公交车辆更新数量”目标的年度目标值=60 辆，；累计完成 60 辆。质量目标中的“购置公交质量验收合格率”目标的年度目标值=100.00%，累计完成 100%；“万人	

		=100.00%；“万人公交车拥有量”目标的年度目标值≥14.5 辆/万人；“新能源公交车比率”目标的年度目标值≥68%；”公交专项成本投入“目标的年度目标值≤2000 万元		公交车拥有量”目标的年度目标值≥14.5 辆/万人，累计完成 12.6 辆/万人；“新能源公交车比率”目标的年度目标值≥68%，累计完成 60%；”公交专项成本投入“目标的年度目标值≤2000 万元，累计完成 2000 万元。				
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	2000	2000	2000	100			
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效 指标 (90 分)	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	数量 目标	公交营运线路数量	≥77.00 条	77.00	8.0	8.0	无偏离
			公交车营运数量	≥410.00 辆	410.00	7.0	7.0	无偏离
			公交车辆更新数量	=60.00 辆	60.00	7.0	7.0	无偏离
		质量 目标	购置公交质量验收合格率	=100.00%	100.00	7.0	7.0	无偏离
			万人公交车拥有量	≥14.50 辆/万人	12.60	7.0	6.08	无偏离
			新能源公交车比率	≥68.00%	60.00	7.0	6.18	无偏离
	成本 目标	公交专项 0	≤2,000.00 万元	2.00	7.0	7.0	无偏离	
	效益	经济效益 目标	减少公交企业亏损	>2790.00 万元	2790.00	6.0	6.0	无偏离
		社会效益	政策性优惠服务 (成人)	>=11000000.00 人次	11000000.00	6.0	6.0	无偏离

目标	政策性优惠服务 (学生)	>=8000000.00 人次	8000000.00	6.0	6.0	无偏离	
	提升公共出行分 担率	>=32.50%	32.50	6.0	6.0	无偏离	
	环境 效益 目标	百公里燃油消耗 量	<=23.00 升/百 公里	23.00	6.0	6.0	无偏离
	服务 对象 满意 度	公众出行满意率	>=90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分					88.26		
总分值、评价总 分 (100 分)		98.26					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S \geq 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S \geq 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S \geq 60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	成品油价格和税费改革资金		
主管部门	三明市交通运输局本级	实施单位	三明市交通运输局本级
	预期目标	实际完成情况	
年度总体目标	数量目标中的“国省道路面改善完成工程数量”目标的年度目标值=9.43 公里；“建设乡镇综合运输服务站”目标的年度目标值 \geq 4.00 个%；“农村公路养护里程”目标的年度目标值=12565.00 公里；“核销农村公路建设里程”目标的年度目标值=220 公里；“抽检在建公路建设项目次数”目标的年度目标值 \geq 6.00 次；“国省干线建设里程”目标的年度目标值 \geq 90.00 公里。质量目标中的“国省道完工项目交工验收合格率”目标的年度目标值 \geq 90.00%；“农村公路养护合格	数量目标中的“国省道路面改善完成工程数量”目标的年度目标值=9.43 公里，累计完成 9.43 公里；“建设乡镇综合运输服务站”目标的年度目标值 \geq 4.00 个，累计完成 3 个；“农村公路养护里程”目标的年度目标值=12565.00 公里，累计完成 12565 公里；“核销农村公路建设里程”目标的年度目标值=220 公里，累计完成 220 公里；“抽检在建公路建设项目次数”目标的年度目标值 \geq 6.00 次，累计完成 6 次抽检；“国省干线建设里程”目标的年度目标值 \geq 90.00 公里，累计完成 90 公里。质量目标中的“国省道完工项目交工验收合格率”目标的年度	

	率”目标的年度目标值 $\geq 90.00\%$ 。			目标值 $\geq 90.00\%$ ，累计完成 90%；“农村公路养护合格率”目标的年度目标值 $\geq 90.00\%$ ，累计完成 90%。				
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	5063	5063	5063	100			
	其中：当年财 政拨款	5063	5063	5063				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10分)		10.00						
绩效 指标 (90 分)	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	数量目 标	国省道路面改善 完成工程数量	=9.43 公里	9.43	6.0	6.0	无偏离
			建设乡镇综合运 输服务站	≥ 4.00 个	3.00	6.0	4.5	1 个运输服务 场站尚未完 工
			农村公路养护里 程	=12565.00 公 里	12565.00	6.0	6.0	无偏离
			核销农村公路建 设里程	=220.00 公里	220.00	6.0	6.0	无偏离
			抽检在建公路建 设项目次数	≥ 6.00 次	6.00	6.0	6.0	无偏离
			国省干线建设里 程	≥ 90.00 公里	132.50	6.0	6.0	无偏离
	质量目 标		国省道完工项目 交工验收合格率	$\geq 90.00\%$	90.00	6.0	6.0	无偏离
			农村公路养护合 格率	$\geq 90.00\%$	90.00	6.0	6.0	无偏离

	成本目标	成品油价格和税费改革资金	≤5063 万元	5063.00	2.0	2.0	无偏离
效益	社会效益目标	符合条件建制村通客车率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	环境效益目标	交通建设符合环评审批率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	可持续影响目标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						88.5
总分值、评价总分 (100 分)		98.5					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		农村公路提档改造			
主管部门		三明市交通运输局本级	实施单位	三明市交通运输局本级	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	数量目标中的“新改建农村公路”目标的年度目标值≥500.00 公里；质量目标中的“农村公路建设项目抽检合格率”目标的年度目标值≥100.00%；成本目标中的“项目成本控制在预算资金安排范围内”目标的年度目标值≤500 万元		数量目标中的“新改建农村公路”目标的年度目标值≥500.00 公里，累计完成 500 公里；质量目标中的“农村公路建设项目抽检合格率”目标的年度目标值≥100.00%，累计完成抽检合格率 100%；成本目标中的“项目成本控制在预算资金安排范围内”目标的年度目标值≤500 万元，累计完成 500 万元。		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)

资金 (万元)	年度资金总额	500	500	500	100				
	其中：当年财政拨款	500	500	500					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分 (10分)		10.00							
绩效 指标 (90分)	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	数量目标	新改建农村公路	≥ 500.00 公里	500.00	20.0	20.0	无偏离	
		质量目标	农村公路建设项目抽检合格率	$\geq 100.00\%$	100.00	15.0	15.0	无偏离	
		成本目标	项目成本控制在预算资金安排范围内	≤ 500.00 万元	500.00	15.0	15.0	无偏离	
	效益	经济效益目标	补助资金到位率	$\geq 100.00\%$	100.00	15.0	15.0	无偏离	
		可持续影响目标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求率	$\geq 100.00\%$	100.00	15.0	15.0	无偏离	
		服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 95.00\%$	95.00	10.0	10.0	无偏离	
	绩效指标得分							90	
	总分值、评价总分 (100分)		100						
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)							

二、《项目支出绩效评价报告》

2020年公交专项支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

负责汽车及船舶维修、汽车驾驶培训的市场管理，负责运输从业人员资格培训，负责内河船舶检验，负责道路、水路运输行业管理及行政许可技术鉴定、事务性、辅助性工作，负责道路、水路运输交通战备与应急保障工作，参与拟定道路、水路运输和现代物流业发展规划、规章等工作。负责职责范围内安全生产监督职责。

（二）项目总体目标完成情况

2020年绩效目标任务数量目标中的“公交营运线路数量”目标的年度目标值 ≥ 77.00 条，累计完成77条；“公交车营运数量”目标的年度目标值 ≥ 410.00 辆，累计完成410辆；“公交车辆更新数量”目标的年度目标值=60辆，；累计完成60辆。质量目标中的“购置公交质量验收合格率”目标的年度目标值=100.00%，累计完成100%；“万人公交车拥有量”目标的年度目标值 ≥ 14.5 辆/万人，累计完成12.6辆/万人；“新能源公交车比率”目标的年度目标值 $\geq 68\%$ ，累计完成60%；“公交专项成本投入”目标的年度目标值 ≤ 2000 万元，累计完成2000万元。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2020年度公交专项项目支出预算安排2000万元，总投入2000万元，其中：一般公共预算投入2000万元，资金到位2000万元，实际使用2000万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020年公交专项项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分98.26分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020年公交专项项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1. 产出数量目标：绩效目标内容：公交营运线路数量，实际完成：77条，目标完成：100.00%，本指标得分：8分，指标无偏离。绩效目标内容：公交车运营数量，实际完成：410辆，目标完成：100%，本指标得分：7分，指标无偏离。绩效目标内容：公交车辆更新数量，实际完成：60辆，目标完成：100%，本指标得分：7分，指标无偏离。

2. 产出质量目标：绩效目标内容：购置公交质量验收合格率，实际完成：100%，目标完成：100.00%，本指标得分：7分，指标无偏离。绩效目标内容：万人公交车拥有量，

实际完成：12.6 辆/万人，目标完成：86.9%，本指标得分：6.08 分，指标偏离原因：公交驾驶员较为紧缺，公交车数量略有不足。绩效目标内容：新能源公交车比率，实际完成：60%，目标完成：88.24%，本指标得分：6.18 分，指标偏离原因：公交驾驶员较为紧缺，公交车数量略有不足。

3、产出成本目标：绩效目标内容：公交专项支出，实际完成：2000 万元，目标完成：100%，本指标得分 7 分。

4、经济效益目标：绩效目标内容：减少公交企业亏损，实际完成：2790 万元，目标完成：100.00%，本指标得分：6，指标无偏离。

5、社会效益目标：绩效目标内容：政策性优惠服务（成人），实际完成：11000000.00 人次，目标完成：100.00%，本指标得分：6 分，指标无偏离。绩效目标内容：8000000.00 人次，实际完成：8000000.00 人次，目标完成：100.00%，本指标得分：6 分，指标无偏离。绩效目标内容：提升公共出行分担率，实际完成：32.50%，目标完成：100.00%，本指标得分：6 分，指标无偏离。

6、环境效益目标：绩效目标内容：百公里燃油消耗量，实际完成：23.00 升/百公里，目标完成：100.00%，本指标得分：6 分，指标无偏离。

服务对象满意度目标：绩效目标内容：公众出行满意率,实际完成：90%,目标完成：100.00%,本指标得分：10分,指标无偏离。

四、存在问题

1.受疫情影响，公交运量下降较为明显；2.市区贵溪洋片区公交停靠站点布局还不够合理；3.市区大型公交场站设施还有不足。

五、有关建议

1.严格执行公交车疫情防控措施，保障公交车运输环节不出现疫情传播情况；2.配合市自然资源局、城管局等部门完成对市区贵溪洋片区公交停靠站点布局，新改建公交停靠站点2对；3.市区徐碧公交枢纽站和东乾路公交首末站建成投用。

2020年成品油价格和税费改革资金 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

贯彻执行国家、省市有关公路、水路交通、交通运输安全生产、国防动员交通战备、交通运输基础设施建设等法律法规、部门规定和技术标准；拟订全市公路、水路交通行业的发展战略和规章制度并组织实施；组织全市公路、水路交通运输行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全市交通运输行政执法工作。

（二）项目总体目标完成情况

2020年三明市财政局共下达成品油专项资金5063万元，资金全部拨付到位。绩效数量目标中的“国省道路面改善完成工程数量”目标的年度目标值=9.43公里，累计完成9.43公里；“建设乡镇综合运输服务站”目标的年度目标值 \geq 4.00个，累计完成3个；“农村公路养护里程”目标的年度目标值=12565.00公里，累计完成12565公里；

“核销农村公路建设里程”目标的年度目标值=220公里，累计完成220公里；“抽检在建公路建设项目次数”目标的年度目标值 \geq 6.00次，累计完成6次抽检；“国省干线建设里程”目标的年度目标值 \geq 90.00公里，累计完成90

公里。质量目标中的“国省道完工项目交工验收合格率”目标的年度目标值 $\geq 90.00\%$ ，累计完成 90%；“农村公路养护合格率”目标的年度目标值 $\geq 90.00\%$ ，累计完成 90%。完成年度目标。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2020 年度成品油价格和税费改革资金项目支出预算安排 5063 万元，总投入 5063 万元，其中：一般公共预算投入 5063 万元，资金到位 5063 万元，实际使用 5063 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年成品油价格和税费改革资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价自评得分 98.5 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020 年成品油价格和税费改革资金项目的年度绩效目标基本完成。具体如下：

1. 产出数量目标，绩效目标内容：国省道路面改善完成工程数量，实际完成 9.43 公里，目标完成：100%，本指标得分：6 分，指标无偏离；建设乡镇综合运输服务站，实

际完成 3 个，目标完成 75%，，本指标得分 4.5 分，指标偏离原因是尚有 1 个场站未完工；农村公路养护里程，实际完成 12565.00 公里，目标完成 100%，本指标得分 6 分，指标无偏离；核销农村公路建设里程，实际完成 220.00 公里，目标完成 100%，本指标得分 6 分，指标无偏离；抽检在建公路建设项目次数，实际完成 6.00 次，目标完成 100%，本指标得分 6 分，指标无偏离；国省干线建设里程，实际完成 132.50 公里，目标完成 147.22%，本指标得分 6 分，指标无偏离。

7、产出质量目标：绩效目标内容：国省道完工项目交工验收合格率，实际完成：90%，目标完成：100.00%，本指标得分：6 分，指标无偏离。农村公路养护合格率，实际完成：90%，目标完成：100.00%，本指标得分：6 分，指标无偏离。

8、产出成本目标：绩效目标内容：成品油价格和税费改革资金，实际完成：5063 万元，目标完成：100.00%，本指标得分：2 分，指标无偏离。

9、社会效益目标：绩效目标内容：符合条件建制村通客车率，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：10 分，指标无偏离。

10、环境效益目标：绩效目标内容：交通建设符合环评审批率，实际完成：100%，目标完成：100%，本指标得分：10分，指标无偏离。

11、可持续影响目标：绩效目标内容：新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求率，实际完成：100%，目标完成：100.00%，本指标得分：10分，指标无偏离。

12、服务对象满意度目标：绩效目标内容：服务对象满意度，实际完成：95%，目标完成：100.00%，本指标得分：10分，指标无偏离。

四、存在问题

农村公路建设养护项目因项目分散，工程量大，覆盖面广，实施周期长，存在成本控制风险。

成品油专项资金多数用于支持各县市区农村公路，最终使用该项资金主体多为县级交通部门和乡镇，点多、面广、分散，对资金监管和资金实际绩效难以做到全覆盖

部分县（市、区）内控制度建设管理较为薄弱，未建立健全必要的资金管理相关内控制度。

六、有关建议

降低建、管、护、运成本，提高资金使用效率，保障资金使用安全。积极推行建设、养护工程包的做法，以县或乡镇为主体，将辖区内的项目统一打包开展招标，大力推行农村公路设计工程包、监理工程包、施工工程包、试

验检测工程包等，通过规模效应，以量的递增达到费用最低的目标。从政策层面保障公路建设地材供应，降低用地用材方面的费用，降低工程造价。

建立健全内控制度。制定和健全相关内控制度，加强内部控制建设，确保项目建设资金规范使用，遵守制度规定，用制度管好项目和资金，推动交通项目建设廉洁安全。

加大资金筹措力度，盘活存量资金，用好增量资金，防止资金沉淀。加强部门预决算公开，接受公众监督。将交通专项资金逐步纳入财政预算管理，通过预算程序，提高资金预算、分配和使用的合规性。各级政府要进一步加大交通建设专项资金支持力度，促进公路项目建设。

2020 年农村公路提档改造资金 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

贯彻执行国家、省市有关公路、水路交通、交通运输安全生产、国防动员交通战备、交通运输基础设施建设等法律法规、部门规定和技术标准；拟订全市公路、水路交通行业的发展战略和规章制度并组织实施；组织全市公路、水路交通运输行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全市交通运输行政执法工作。

（三）项目总体目标完成情况

2020 年三明市财政局共下达成品油专项资金 500 万元，资金全部拨付到位。绩效数量目标中的“新改建农村公路”目标的年度目标值 ≥ 500.00 公里，累计完成 500 公里；质量目标中的“农村公路建设项目抽检合格率”目标的年度目标值 $\geq 100.00\%$ ，累计完成抽检合格率 100%；成本目标中的“项目成本控制在预算资金安排范围内”目标的年度目标值 ≤ 500 万元，累计完成 500 万元。

二、项目资金使用情况

2020 年度成品油价格和税费改革资金项目支出预算安排 500 万元，总投入 500 万元，其中：一般公共预算投入 500 万元，资金到位 500 万元，实际使用 500 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年成品油价格和税费改革资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价自评得分 100 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020 年成品油价格和税费改革资金项目的年度绩效目标基本完成。具体如下：

1. 产出数量目标，绩效目标内容：新改建农村公路，实际完成 500.00 公里，目标完成：100%，本指标得分：20 分，指标无偏离。

2. 产出质量目标，绩效目标内容：农村公路建设项目抽检合格率，实际完成 100%，目标完成 100%，本指标得分 15 分，指标无偏离。

3. 产出成本目标，绩效目标内容：项目成本控制在预算资金安排范围内，实际完成 500.00 万元，目标完成 100%，本指标得分 15 分，指标无偏离。

4. 经济效益目标，绩效目标内容：补助资金到位率，实际完成 100.00%，目标完成 100%，本指标得分 15 分，指标无偏离。

5. 可持续影响目标：绩效目标内容：新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求率，实际完成：100%，目标完成：100.00%，本指标得分：15 分，指标无偏离。

6. 服务对象满意度目标：绩效目标内容：服务对象满意度，实际完成：95%，目标完成：100.00%，本指标得分：10 分，指标无偏离。

五、存在问题

1. 部分农村公路建设项目涉及农保田、保护区等征地问题，项目无法开工建设。

2. 农村公路建设难度大，我市地处山区，地形条件复杂，道路建设难度大。

3. 农村公路建设地方资金压力大。我市地处山区，农村公路建设成本高，省上补助仍远远不足，农村公路建设存在很大的资金缺口。

七、有关建议

1. 积极与省上及相关部门对接，协同地方解决项目征地等问题；

2. 建议各县在项目设计时不断优化方案，择优选择线形较好的方案；

3. 积极向上争取省级补助，争取山区政策倾斜。