

2021 年度
三明市交通运输局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
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	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	27
七、预算绩效情况说明	28
八、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市交通运输局部门的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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，三明市交通运输局部门包括 12 个机关行政处（科）室及 3 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	单位性质	在职人数
三明市交通运输局	行政单位	25
三明市运输事业发展中心	参照公务员法管理 事业单位	32
三明市交通事业发展中心	全额拨款 事业单位	6
三明市交通运输综合执法支队	全额拨款 事业单位	70

三、部门主要工作总结

2021 年，三明市交通运输局部门主要任务是：完成交通投资 85 亿元，力争 90 亿元以上，其中高速公路 33 亿元，普通公路 26 亿元，港航 1 亿元，交通运输现代服务业 24.5 亿元，智慧交通 0.5 亿元；续建及力争新开工高速公路 124

公里；普通国省道公路续建及新开工 140 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同比增长 6%以上；邮政业务量增长 15%以上。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）交通投资高位运行。全市交通投资完成 80.6 亿元，占年省厅计划 77.3 亿元的 104%。交通投资保持高位运行对全社会固定资产投资拉动、保产业、保就业等“六稳”“六保”发挥了重要作用。市交发集团、宁化、尤溪主动作为，投资任务完成较好。政策争取有大突破。交通运输部明确将我市所有县（市、区）纳入赣闽粤苏区县范围，对国道公路和水运项目执行西部地区补助标准予以资金支持。总投资 415 亿元共 37 个公路水路项目纳入拟安排车购税资金的“十四五”规划项目库。全年到位部、省补助资金 20.87 亿元、专项债 9.9 亿元；市政府印发“十四五”现代综合交通运输体系专项规划。完成打造东南区域性综合交通枢纽发展规划研究文本编制。宁化县、大田县、将乐县积极争取，部、省补助资金到位较多。交通物流发展加快。“大招商招好商”全力推进，加快实施韵达电商产业园等 3 个项目，牵头完成市政府与省港口集团（21 亿元）、省高速集团合作投资协议签订，积极谋划对接公铁水联运等市现代服务业招商项目 10 个，开工建设清流百通冷链物流产业园等 8 个项目，建成鑫汇物流服务中心等 7 个项目。全年新增甩挂车 1296 辆，挂

车吨位占全市货车吨位 59%，同比提升 4.5 个百分点，营业性车辆“三检合一”实现全国通检、结果互认。全市新增 3 家网络货运平台获经营许可，永安“源配货”网络货运平台全年上缴税收 1 亿元。将乐县、建宁县货运业发展加快，运力分别增长 95%、26%。

（二）高速公路贯通加密。全力攻坚莆炎高速“一桥一隧”技术、地质等建设难题，创新突破 8 项关键技术工艺和标准，建成世界钢构桥梁中最大跨径的莆炎高速沙溪大桥，除文笔山一号隧道预计 4 月份通车外，莆炎高速全线 239 公里基本建成，具备通车条件。开工建设武沙高速高桥互通。一批重点交通项目前期加快推进，重大审批事项获批复，田安高速、岩前至胡坊高速基本完成审批。干线公路加快联网。续建及新开工 149 公里，G528 线将乐段、G534 线三元官洋坑至渡头坪段、明溪火车站站前广场及附属道路建设项目公路工程等项目共 17 公里建成通车，续建及新开工建设 G356 线宁化段、永安段、G534 大田段、G235 线尤溪段、泉南高速清流互通及接线工程等项目 132 公里。国省道管理持续加强，闽赣界路容路貌提升明显。大田县、将乐县计划开工项目全部开工。运输枢纽加快布局。永安闽中公铁联运物流园、建宁闽赣公铁联运项目加快建设。沙溪口至台江航运一期工程基本完工，具备交工验收条件，三明港总体规划（尤溪港区）完成规划调整编制待市政府批复。

（三）“四好农村路”建设扎实推进。农村公路提档升级加快实施，全年完成 1109 公里，其中新改建农村公路 342 公里，完成受损公路修复 201 公里，实施错车道 566 公里，完成危桥改造 42 座、安保工程 80 公里。提档升级三年行动累计完成 3399 公里，占计划 3179 公里的 107%，让 775 个行政村通行条件得到较大改善。建宁县、宁化县、沙县农村公路提档升级三年行动任务超额完成。城乡融合品牌凸显。沙县区“新型邮政+电商物流”被交通运输部认定为全国农村物流服务品牌并发文推广；建宁县入围“四好农村路”全国示范县；沙县区申报创建全国交通运输一体化示范县获交通运输部批复同意；清流县打造为全省客货邮融合发展样板县。城乡交通一体化加快。新增更新农客车辆 98 辆，提升 369 个预约响应式建制村为圩日班车、周末班车；推进城乡客运一体化，开通 17 条城乡公交，新增 25 个建制村通公交，实现城市公交线路向周边乡镇延伸 10 公里。建设乡镇综合运输服务站 4 个，县、乡、村快递物流网络全覆盖。

（四）公交质量持续提升。公交事业质量提升行动方案和中心城区公交发展规划持续有力实施，开通市区至大坂物流园等公交线路共 26 条，新增优化 30 条公交线路。徐碧等 48 座公交场站（停靠站）建成投用，开工建设三元东霞、宁化城区公交枢纽站。道路客运持续升级。推动我市客运企业推出电子客运服务，并实现全省互联互通。加快网约车规范

许可工作，1360 辆网约车、3965 名网约车驾驶员获许可，网约车“双合规率”达到 63%，居全省第四位。出租汽车服务持续完善，新增 15 个出租车招呼点，开通 95128 出租车电话约车服务。绿色交通加快建设。全年新增新能源公交车 92 辆、新能源出租车 415 辆，全市新能源公交车、出租车占比分别达 80、73%。新增 85 辆客运车辆全部达到国六排放标准。内河航道疏浚物综合利用试点经验在全省推广，内河航道水下岩石机械破碎定额作为专项定额在全省推广使用。公路部门首创的危桥加固免涂装耐候钢工艺在全省推广。

（五）全市交通运输系统认真履行交通检疫组牵头职责，为全市疫情防控发挥了重要作用。一是毫不松懈抓好“外防输入”。从严做好厦门、福州、晋江机场和三明境内机场、动车站入境旅客“点对点”转运工作，精准摸排并转运入境涉明人员 6009 人次，并及时推送属地实行全闭环管理，发现境外输入阳性病例 18 例 21 人次。二是持续深入做好“内防反”。全市机场、火车站、汽车站、客运码头等交通场站和公共交通工具严格落实人员测温、验码、戴口罩和通风消杀、客座率控制等措施，全年查验旅客 2834.22 万人次。行业重点人员疫苗接种实现“应接尽接”。永安、沙县区在点对点转运和外防输入方面组织得力、平稳有序，检疫防控有效。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：三明市交通运输局

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	4152.52	一、一般公共服务支出	29.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	4.29
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	0.43	八、社会保障和就业支出	175.89
		九、卫生健康支出	53.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4257.10
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	2.00
		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	4152.95	本年支出合计	4522.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	369.76	年末结转和结余	0.43
总计	4522.70	总计	4522.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：三明市交通运输局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	4152.95	4152.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
201	一般公共服务支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.61	166.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.61	166.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.65	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3906.34	3905.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

21401	公路水路运输	3222.19	3221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2140101	行政运行	1652.30	1651.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2140110	公路和运输安全	1365.00	1365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	309.36	309.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	309.36	309.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	374.79	374.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	374.79	374.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明市交通运输局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	4522.27	2436.64	2085.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.98	0.51	29.47	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.81	0.00	27.81	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	27.81	0.00	27.81	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.12	0.51	0.61	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.89	175.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.89	175.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	4257.10	2207.24	2049.86	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3523.89	1954.95	1568.94	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1954.00	1954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1365.00	0.00	1365.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	75.14	0.00	75.14	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	129.75	0.95	128.80	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	309.36	0.00	309.36	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	309.36	0.00	309.36	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	423.85	252.29	171.56	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	423.85	252.29	171.56	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4152.52	一、一般公共服务支出	29.98	29.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	4.29	4.29	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	175.89	175.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	53.00	53.00	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	0.00	0.00	0.00	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	4257.10	4257.10	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	2.00	2.00	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	4152.52	本年支出合计	4522.27	4522.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	369.76	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	369.76					
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	4522.27	总计	4522.27	4522.27	0.00	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。

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

部门：三明市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4522.27	2436.64	2085.63
201	一般公共服务支出	29.98	0.51	29.47
20104	发展与改革事务	1.05	0.00	1.05
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	0.00	1.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.81	0.00	27.81
2013102	一般行政管理事务	27.81	0.00	27.81
20132	组织事务	1.12	0.51	0.61
2013202	一般行政管理事务	0.61	0.00	0.61
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.51	0.00
203	国防支出	4.29	0.00	4.29
20306	国防动员	4.29	0.00	4.29
2030699	其他国防动员支出	4.29	0.00	4.29
208	社会保障和就业支出	175.89	175.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.89	175.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.66	116.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.23	59.23	0.00
210	卫生健康支出	53.00	53.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.02	30.02	0.00
2101102	事业单位医疗	22.98	22.98	0.00
214	交通运输支出	4257.10	2207.24	2049.86
21401	公路水路运输	3523.89	1954.95	1568.94
2140101	行政运行	1954.00	1954.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1365.00	0.00	1365.00
2140112	公路运输管理	75.14	0.00	75.14
2140199	其他公路水路运输支出	129.75	0.95	128.80
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	309.36	0.00	309.36
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	309.36	0.00	309.36
21499	其他交通运输支出	423.85	252.29	171.56
2149999	其他交通运输支出	423.85	252.29	171.56
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00

22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00
2240106	安全监管	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市交通运输局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2140.87	302	商品和服务支出	235.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	526.90	30201	办公费	9.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	338.94	30202	印刷费	3.05	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	599.42	30203	咨询费	1.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	59.56	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	102.22	30205	水费	1.08	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.22	30206	电费	9.41	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	96.87	30207	邮电费	15.57	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.62	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.48	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.17	30211	差旅费	38.37	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	204.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	55.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.64	30215	会议费	2.46	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.95	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.22	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.95	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.53	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.19	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.68	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	57.42	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		2201.51	公用经费合计					235.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市交通运输局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.14
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.19
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.19
3. 公务接待费	6	3.95

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三明市交通运输局

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本部门年初结转和结余 369.76 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4152.95 万元，本年支出 4522.27 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.43 万元。

（一）2021 年度收入 4152.95 万元，比上年决算数增加 482.95 万元，增长 13.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4152.52 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.43 万元。

（二）2021 年度支出 4522.27 万元，比上年决算数增加 706.79 万元，增长 18.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 2436.64 万元。其中，人员支出 2201.51 万元，公用支出 235.14 万元。
2. 项目支出 2085.63 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4522.27 万元，比上年决算数增加 757.65 万元，增长 20.13%，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 1.05 万元，较上年决算减少 20.00 万元，下降 95.01%。主要原因是本年度未获得“五比五晒”表彰奖励 20 万元。

(二) 2013102-一般行政管理事务支出 27.81 万元，较上年决算增加 27.81 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增安可替代专项经费。

(三) 2013202-一般行政管理事务支出 0.61 万元，较上年决算减少 1.57 万元，下降 72.02%。主要原因是市派驻村村干部减少，补助相应减少。

(四) 2013299-其他组织事务支出 0.51 万元，较上年决算增加 0.51 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增人增资及年度考核奖励列入该科目。

(五) 2030699-其他国防动员支出 4.29 万元，较上年决算增加 4.29 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加国防动

员支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.66 万元，较上年决算减少 13.76 万元，下降 10.55%。主要原因是正常人员变动调整。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 59.23 万元，较上年决算增加 4.36 万元，增长 7.95%。主要原因是正常人员变动调整。

（八）2101101-行政单位医疗支出 30.02 万元，较上年决算增加 0.65 万元，增长 2.21%。主要原因是正常人员变动调整。

（九）2101102-事业单位医疗支出 22.98 万元，较上年决算减少 2.52 万元，下降 9.88%。主要原因是正常人员变动调整。

（十）2140101-行政运行支出 1954.00 万元，较上年决算增加 178.59 万元，增长 10.06%。主要原因是上年度因疫情影响削减开支，本年度逐步恢复正常。

（十一）2140110-公路和运输安全支出 1365.00 万元，较上年决算增加 1365.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增科技治超项目经费。

（十二）2140112-公路运输管理支出 75.14 万元，较上年决算增加 75.14 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增执法经费。

(十三) 2140199-其他公路水路运输支出 129.75 万元, 较上年决算减少 327.19 万元, 下降 71.60%。主要原因是本年交通专项安排减少。

(十四) 2140499-成品油价格改革补贴其他支出 309.36 万元, 较上年决算增加 309.36 万元, 增长 100.00%。主要原因是本年交通专项安排增加。

(十五) 2149999-其他交通运输支出 423.85 万元, 较上年决算减少 39.32 万元, 下降 8.49%。主要原因是贯彻“紧日子”精神厉行节约, 业务费支出减少。

(十六) 2240106-安全监管支出 2.00 万元, 较上年决算增加 2.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是本年用于安全监管项目支出, 支出增加。

(十七) 2011008-引进人才费用支出 0.00 万元, 较上年决算减少 0.72 万元, 下降 100%。主要原因是市派驻村干部减少。

(十八) 2140106-公路养护支出 0.00 万元, 较上年决算减少 805.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度地市分成资金未列入预算指标。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数减少 41.64 万元, 下降 100.00%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算减少 41.64 万元，下降 100%。主要原因是上年用于公交项目，本年无此项支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2436.64 万元，其中：

(一) 人员经费 2201.51 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 235.13 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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 14.14 万元，比本年预算的 37.50 万元，下降 62.29%。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，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.19 万元，比本年预算的 28.00 万元，下降 63.61%，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，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 10.19 万元，比本年预算的 28.00 万元，下降 63.61%，主要是贯彻“紧日子”精神厉行节约。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 3.95 万元，比本年预算的 9.50 万元，下降 58.42%，主要是贯彻“紧日子”精神厉行节约。累计接待 57 批次、249 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 2021 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 7,328.74 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 7328.74 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《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

2021 年度机关运行经费支出 181.85 万元，比上年决算数减少 23.61%，主要是：贯彻“紧日子”精神厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 344.95 万元，其中：政府采购货物支出 344.95 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344.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.82万元，占小企业合同金额的4.59%；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2021年12月31日，本部门共有车辆23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0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19辆，其他用车主要是历年移交与报废车辆未核销；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**：指本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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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								
（2021年度）								
项目名称		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		
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
（万元）		年度资金总额		全年执行数		分值		
		2000		2000		10		
		其中：当年财政拨款		2000		100%		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
预期目标				实际完成情况				
产出类指标完成情况：数量目标中的“公交车营运数量”目标的年度目标值≥500.00辆；“公交车辆更新数量”目标的年度目标值=30.00辆；“新增优化公交运营线路数量”目标的年度目标值≥4.00条。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%；“万人公交车拥有量”目标的年度目标值≥12.80辆/万人；“新能源公交车比率”目标的年度目标值≥78.00%。				产出类指标完成情况：数量目标中的“公交车营运数量”目标的年度目标值≥500.00辆，当季完成情况辆，累计完成情况215辆，累计完成率43.00%；“公交车辆更新数量”目标的年度目标值=30.00辆，当季完成情况辆，累计完成情况67辆，累计完成率223.33%；“新增优化公交运营线路数量”目标的年度目标值≥4.00条，当季完成情况条，累计完成情况7条，累计完成率175.00%。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%，当季完成情况%，累计完成情况100%，累计完成率100.00%；“万人公交车拥有量”目标的年度目标值≥12.80辆/万人，当季完成情况辆/万人，累计完成情况12.9辆/万人，累计完成率100.78%；“新能源公交车比率”目标的年度目标值≥78.00%，当季完成情况%，累计完成情况80%，累计完成率102.56%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
产出指标	数量指标		公交车营运数量	≥500.00辆	215	2	0.86	
			公交车辆更新数量	=30.00辆	67	8	8	
			新增优化公交运营线路数量	≥4.00条	7	6	6	
	质量指标		购置公交质量验收合格率	1	100	6	6	
			万人公交车拥有量	≥12.80辆/万人	12.9	6	6	
			新能源公交车比率	≥78.00%	80	6	6	
	时效指标		指标1:					
			指标2:					
							
	成本指标		基础设施配套费安排支	≤500.00万元	500	6	6	
土地基金安排支出			≤1250.00万元	1250	5	5		
成品油价格和税费改革资金安排			≤250.00万元	250	5	5		
效益指标	经济效益	减少公交企业亏损	指标1:	≥600.00万元	620	10	10	
			指标2:					
							
	社会效益	政策性优惠服务（成人）	指标1:	≥7420000.00人次	5359000	2	1.44	
			指标2:	≥6290000.00人次	4647000	2	1.48	
			提升公共出行分担率	≥36.00%	37.2	10	10	
	生态效益	百公里燃油消耗量	指标1:	≤10.00升/百公里	9.8	6	5.88	
			指标2:					
可持续影响指标		指标1:						
							

			指标 2:					
							
	满意度	服务对象满意度指标	公众出行满意率	>=99.00%	99	10	10	
	指标		指标 2:					
							
总分						97.66		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		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		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	产数量目标中的“新建农村公路”目标的年度目标值>=120.00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>=95.00%。				数量目标中的“新建农村公路”目标的年度目标值>=120.00公里,累计完成情况139.7公里,累计完成率116.42%。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>=95.00%,累计完成情况95%,累计完成率100.00%。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
指	产出指标	数量指标	新建农村公路	>=120.00公里	139.7	12.5	12.5		
标			质量指标	农村公路建设项目抽检合格率	>=95.00%	95	12.5	12.5	
		时效指标							
		成本指标	农村公路提档改造工程	<=500.00万元	500	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益	补助资金到位率	>=100.00%	100	12.5	12.5		
		指标							
		社会效益							
		生态效益							
	指标								
	可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求率	>=100.00%	100	30	30			
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95.00%	95	10	10		
	指标								
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		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	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	4847	4847	3397.8	7.01	70.1%	7.01
		其中:当年财政拨款	4847	4847	3397.8	—	70.1%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	产出类指标完成情况：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=15.00公里，当季完成情况公里，累计完成情况15公里，累计完成率100.00%；“建设乡镇综合运输服务站”目标的年度目标值≥1.00个，当季完成情况个，累计完成情况1个，累计完成率100.00%；“农村公路养护里程”目标的年度目标值=12685.00公里，当季完成情况公里，累计完成情况12631.6公里，累计完成率99.58%；“抽检在建公路建设项目次数”目标的年度目标值≥6.00次，当季完成情况次，累计完成情况6次，累计完成率100.00%；“农村公路建设里程”目标的年度目标值≥120.00公里，当季完成情况公里，累计完成情况公里，累计完成率0.00%；“国省干线续建及新开工里程”目标的年度目标值≥80.00公里，当季完成情况公里，累计完成情况80公里，累计完成率100.00%。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≥100.00%，当季完成情况%，累计完成情况100%，累计完成率100.00%；“农村公路养护合格率”目标的年度目标值≥100.00%，当季完成情况%，累计完成情况100%，累计完成率100.00%。				产出类指标完成情况：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=15.00公里，当季完成情况公里，累计完成情况15公里，累计完成率100.00%；“建设乡镇综合运输服务站”目标的年度目标值≥1.00个，当季完成情况个，累计完成情况1个，累计完成率100.00%；“农村公路养护里程”目标的年度目标值=12685.00公里，当季完成情况公里，累计完成情况12631.6公里，累计完成率99.58%；“抽检在建公路建设项目次数”目标的年度目标值≥6.00次，当季完成情况次，累计完成情况6次，累计完成率100.00%；“农村公路建设里程”目标的年度目标值≥120.00公里，当季完成情况公里，累计完成情况公里，累计完成率0.00%；“国省干线续建及新开工里程”目标的年度目标值≥80.00公里，当季完成情况公里，累计完成情况80公里，累计完成率100.00%。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≥100.00%，当季完成情况%，累计完成情况100%，累计完成率100.00%；“农村公路养护合格率”目标的年度目标值≥100.00%，当季完成情况%，累计完成情况100%，累计完成率100.00%。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
指 标	产出指标	数量指标	国省道路面改善完成工程数量	=15.00公里	15	5	5		
			建设乡镇综合运输服务站	≥1.00个	1	5	5		
			农村公路养护里程	=12685.00公里	12631.6	5	4.98		
			抽检在建公路建设项目次数	≥6.00次	6	5	5		
			农村公路建设里程	≥120.00公里	139.7	5	5		
			国省干线续建及新开工里程	≥80.00公里	80	5	5		
		质量指标	国省道完工项目交工验收合格率	≥100.00%	100	6	6		
			农村公路养护合格率	≥100.00%	100	6	6		
		时效指标							
		成本指标	成品油价格和税费改革资金	≤4847.00万元	3397.8	8	8		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	符合条件建制村通客车率	1	100	10	10			
	生态效益指标	交通建设符合环评审批率	1	100	10	10			
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求率	1	100	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00%	95	10	10			
总分						96.99			

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年度公交专项资金 绩效评价报告

一、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、辅助性等工作，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、绩效评价工作开展情况

（一）主要针对公交车营运数量、公交车辆更新数量、新增优化公交运营线路数量、购置公交质量验收合格率、万人公交车拥有量、新能源公交车比率等年度目标任务开展评价。

（二）2021 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。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）2021 年度农村公路提档改造专项资金绩效评价，自评得分 97.66 分，自评等级为优秀。

（二）2021 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 %。

(三) 各明细项目评价得分情况：1. 产出数量目标 16 分，自评得分 14.86 分；2、产出质量目标 18 分，自评得分 18 分；3、产出成本目标 16 分，自评得分 16 分；4、效益社会目标 14 分，自评得分 12.92 分；5、效益环境目标 6 分，自评得分 5.88 分；6、效益经济目标 10 分，自评得分 10 分；7、服务对象满意度目标 10 分，自评得分 10 分。预算执行 10 分，自评得分 10 分，合计得分 97.66 分。

四、绩效评价指标分析

(一) 绩效目标

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：7 条，目标完成：175.00%，本指标得分：6 分，指标无偏离。绩效目标内容：公交车运营数量，实际完成：215 辆，目标完成：43%，本指标得分：0.86 分，因疫情影响减少。绩效目标内容：公交车辆更新数量，实际完成：67 辆，目标完成：223.33%，本指标得分：8 分，超额完成计划。

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：6 分，指标无偏离。绩效目标内容：万人公交车拥有量，实际完成：12.9 辆/万人，目标完成：100.78%，本指标得分：6 分，指标无偏离。绩效目标内容：新能源公交车比率，实际完成：80%，目标完成：102.56%，本指标得分：6 分，指标无偏离。

3、产出成本目标：绩效目标内容：基础设施配套费安排支，实际完成：500 万元，目标完成：100%，本指标得分 6 分；土地基金安排支出，实际完成：1250 万元，目标完成：100%，本指标得分 5 分，成品油价格和税费改革资金安排实际完成：250 万元，目标完成：100%，本指标得分 5 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：620万元，目标完成：100.00%，本指标得分：10，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：5359000.00人次，目标完成：72.22%，本指标得分：1.44分，因疫情减少乘客。绩效目标内容：政策性优惠服务（学生），实际完成：4647000.00人次，目标完成：73.88%，本指标得分：1.48分，因疫情减少乘客。绩效目标内容：提升公共出行分担率，实际完成：37.2%，目标完成：100.00%，本指标得分：10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：9.8升/百公里，目标完成：100.00%，本指标得分：5.88分，指标无偏离。

7、服务对象满意度目标：绩效目标内容：公众出行满意度，实际完成：99%，目标完成：100.00%，本指标得分：10分，指标无偏离。

（二）预算执行

2021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%。

五、主要经验及做法

通过相关文件计划，确立项目目标，根据项目执行特点，设计的自评指标体系，最终形成专项自评办法。

六、存在的问题及有关建议

（一）存在问题

受疫情影响，公交运量下降较为明显；公交首末站进度滞后；市区大型公交场站设施还有不足。

（二）有关建议

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；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。

2021 年度农村公路提档改造专项资金 绩效评价报告

一、基本情况

（一）根据《公路法》、交通运输部《农村公路建设管理办法》《农村公路建设指导意见》和《福建省农村公路管理办法》市政府办公室关于印发《三明市农村公路提档升级三年攻坚行动计划》的通知要求执行。

对接康养、旅游、产业、资源开发，以路网通畅和运输需求为导向，以通村 3.5 米宽道路的拓宽改造建设重点，按照县为主体、突出重点、产路结合、因地制宜的原则，实施五大工程。具体为：一是实施通村窄路面拓改工程；二是实施通乡三级路达标工程；三是实施资源路、旅游路、产业路建设改造工程；四是实施受损农村公路整治工程；五是实施农村公路养护提升工程。

（二）2021 年三明市财政局共下达专项资金 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 ≥ 120.00 公里，累计完成情况 139.7 公里，累计完成率 116.42%。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 $\geq 95.00\%$ ，累计完成情况 95%，累计完成率 100.00%。

二、绩效评价工作开展情况

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，对三明市农村公路提档升级三年攻坚行动计划年初设置的绩效目标进行每季度跟踪，通过资金到位拨付情况、检测合格率、里程完成数量等情况，最终按评分体系给予优秀。

三、综合评价情况及评价结论

（一）2021 年度农村公路提档改造专项资金绩效评价，自评得分 100 分，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 139.70 公里，目标完成：116.42%，本指标得分：12.5 分，指标超额完成计划。

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 12.5 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 12.5 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 12.5 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：30 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。

四、存在的问题

（一）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。

（二）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。

（三）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。

五、有关建议

（一）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。

（二）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。

（三）积极向上争取省级补助，争取山区政策倾斜。

2021 年度成品油税费专项资金 绩效评价报告

一、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、绩效评价工作开展情况

（一）2021 年度成品油税费专项资金绩效评价主要对国省道路面改善完成工程、建设乡镇综合运输服务站、农村公路养护完成情况等做出评价。

（二）绩效评价依照各业务科室针对当年度专项资金使用范围的工程完成数量、建设项目完成数量、完工情况和检查情况做出设置。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）资金总体评价结论：2021 年度成品油税费专项资金绩效评价，自评得分 96.99 分，自评等级为良好。

（二）各明细项目预算执行情况：2021 年三明市财政局共下达成品油专项资金 4847 万元，资金拨付 3397.80 万元，支出率 70.1%。

（三）各明细项目评价得分情况：1. 产出数量目标 30 分，自评得分 29.98 分，主要为农村公路养护里程当年度发生变动；2、产出质量目标 20 分，自评得分 20 分；3、产出成本目标 8 分，自评得分 8 分；4、效益社会目标 10 分，自评得分 10 分；5、效益环境目标 10 分，自评得分 10 分；6、效益可持续影响目标 10 分，自评得分 10 分；7、服务对象满意度目标 10 分，自评得分 10 分。预算执行 10 分，自评得分 7.01 分，合计得分 96.99 分。

四、绩效评价指标分析

（一）绩效目标

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 15 公里，目标完成:100%，本指标得分：

5分,指标无偏离;建设乡镇综合运输服务站,实际完成1个,目标完成100%,本指标得分5分,指标无偏离;农村公路养护里程,实际完成12631.60公里,目标完成99.58%,本指标得分4.98分,原因是年度养护里程动态调整;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5分,指标无偏离;农村公路建设里程139.7公里,本指标得分5分,目标完成116.42%,指标无偏离;国省干线建设里程,实际完成80公里,目标完成100%,本指标得分5分,指标无偏离。

2、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:100%,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。

3、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:3397.80万元,目标完成:70.1%,本指标得分:8分,原因是部分项目未达到付款程序。

4、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。

5、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。

6、效益目标: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。

7、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：95%,本指标得分：10分,指标无偏离。

（二）预算执行

2021年三明市财政局共下达成品油专项资金4847万元,资金拨付3397.80万元,支出率70.1%。

五、主要经验及做法

通过相关文件计划,确立项目目标,根据项目执行特点,设计的自评指标体系,最终形成专项自评办法。

六、存在的问题及有关建议

（一）存在问题

国省道交通项目多,投资量大,资金较为紧张;农村公路养护里程长,成本高,需要省上和项目所在地给予资金支持;农村客运服务方面存在项目不多,补助政策支持较少;项目按合同进度暂未达到支付环节。

（三）有关建议

加强项目策划工作,提高项目规划编制水平,从技术上降低建设成本;加强与地方政府对接,督促地方补助资金到位;加强与省上对接,争取政策和资金支持。