

2023 年度  
三明市交通运输局本级  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</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

三明市交通运输局本级单位的主要职责是：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。

(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。

(九)承担市国防动员委员会交通保障等工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
三明市交通运输局本级	行政单位	27
三明市运输事业发展中心（列入局本级预算）	参照公务员法管理事业单位	35
三明市运输事业发展中心（列入局本级预算）	全额拨款事业单位	7

## 三、单位主要工作总结

2023 年，三明市交通运输局本级单位主要任务是：一稳：稳经济指标。投资方面，确保完成 65 亿元以上，力争完成 75 亿元，其中高速公路 30.2 亿元，普通公路 19 亿元，港航 1.1 亿元，交通运输现代服务业 24.7 亿元；运输方面，公路

客货总换算周转量同比增长 5%以上，邮政业务量增长 5%。

二优：优化综合网络，持续推动三明东南区域性综合交通枢纽建设，完善大通道、畅通微循环，加快“三沙永”综合交通融合发展，实现闽江沙溪复航，建设高品质、高效率、广覆盖的现代化综合立体交通网络，续建高速公路 88.8 公里，普通国省道公路续建及新开工 170 公里，新改建农村公路 330 公里以上。优化服务品质，开通一批水上客运精品航线，推动交通与产业融合发展，打造综合运输枢纽，增强客货运输无缝衔接能力，推动交通运输向更加注重质量效益转变、向多种方式一体化发展转变、向服务经济型转变，为经济社会发展提供更优质的服务。

三创：创品牌，持续创建“交通先行、服务惠民”、物流行业党建等品牌，鼓励各县积极争创“四好农村路”示范县、客货邮融合示范县、公铁联运示范工程、城乡交通运输一体化示范县等省级或国家级品牌，以试点示范带动交通运输多方式融合发展。创特色，深化交通投融资“福路贷”模式、道路安全隐患“微改造”模式，主动谋划具有突破性、创新性、引领性的特色做法，探索智慧公交、智慧公路、智慧港航，提升行业软实力。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）交通投资保持高位。全年完成投资 76.1 亿元，超市政府年度投资计划 17.1 个百分点。全年争取到位部、省级补助资金 10.7 亿元，专项债、一般债资金 15.7 亿元、特

别国债资金 5.78 亿元。

(二) 路网布局贯通加密。G356 永安段、宁化段、S215 尤溪联建至玉池段、S215 尤溪玉池至西城互通段、明溪 S219 至兴泉铁路段、莆炎高速岩前互通、枫溪互通、将乐高速口至动车站段、尤溪秀村、官洋服务区简易后通道出入口等 10 个新改建项目 40.6 公里建成通车。

(三) 一批重大项目入规。一批重大交通项目顺利纳入全省中长期交通发展规划，总投资 116 亿元的沙县垄东至大田广平高速、福银高速尤溪支线列入《福建省立体交通网规划纲要》，总投资 685 亿元的 8 个邻县高速通项目和 17 个乡镇便捷通项目列入省“两通工程”规划，入规项目数和投资额均居全省首位。

(四) 运输结构加快调整。永安闽中、建宁闽赣等公铁联运项目加快建设。三明港沙县港区青州码头主体建成，断航 30 年的闽江沙溪沙县明光桥至沙溪口段航道即将恢复通航。

(五) 交通文旅加速融合。绿水青山就是金山银山理念扎根交通，沙溪三元—永安、泰宁大金湖等“一带五环”“一县一精品”约 1300 公里的旅游公路及特色旅游精品航线规划初见雏形。

(六) 客运品质持续提升。购置新能源公交车、出租车 242 辆，新能源公交车占全市公交车总数 84%，居全省中上水平。全面实行退役军人免费乘坐公交车优待政策，优化调整公交



线路 35 条。

(七)城乡交通加快融合。市政府首次出台三元区 4 个高速收费站至沙县区 3 个高速收费站之间跨区往返闽 G 牌 9 座（含）以下小型客车 ETC 免费通行政策，促进三沙两地车流量增加 3 倍，为 70.6 万辆次过往车辆免征费用 723.8 万元。

(八)公路“福路贷”在全国推广。“福路贷”品牌获交通运输部、省政府主要领导肯定推广，我局在部、省会议作典型经验发言，全省普通公路“福路贷”现场推进会议在我市永安召开，将乐杨时邑道等 19 个总投资约 100 亿元的公路项目正推广运用“福路贷”。新疆、四川省借鉴我市做法在全省推广“福路贷”。

(九)公路“微改造”在全国推广。在国省干线继续实施“微改造”基础上，向全市农村公路推广，推动市政府印发农村公路安全隐患“微改造”实施方案（2023—2025 年），市级每年安排约 1000 万元补助“微改造”项目。全年实施“微改造”项目 186 处（这 186 处近三年发生 210 起交通事故、亡 33 人、伤 168 人）。

(十)客货邮融合在全省推广。建宁、永安、明溪、宁化、将乐 5 个县（市）完成农村客货邮融合试点县建设，改造融合服务站 55 个、改造村级服务点 1187 个、完成融合线路 109 条，完成试点县数量占全省 25%，居全省首位。

## 第二部分 2023 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：三明市交通运输局本级

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	7028.40	一、一般公共服务支出	1.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	25000.00	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	32010.68
		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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>32028.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32011.90</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.07	年末结转和结余	28.58
<b>总计</b>	<b>32040.48</b>	<b>总计</b>	<b>32040.48</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：三明市交通运输局本级

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							
合计		32028.40	32028.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	32027.18	32027.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7027.18	7027.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2056.84	2056.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4902.00	4902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	25000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	25000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：三明市交通运输局本级

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						
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		<b>32011.90</b>	<b>2041.56</b>	<b>29970.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	32010.68	2040.34	29970.34	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7010.68	2040.34	4970.34	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2040.34	2040.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4902.00	0.00	4902.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	68.34	0.00	68.34	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00

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：三明市交通运输局本级

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	7028.40	一、一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	25000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	32010.68	7010.68	25000.00	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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>32028.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32011.90</b>	<b>7011.90</b>	<b>25000.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	12.07	年末财政拨款结转和结余	28.58	28.58	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	12.07					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	32040.48	总计	32040.48	7040.48	25000.00	0.00

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：三明市交通运输局本级

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
<b>合计</b>		<b>7011.90</b>	<b>2041.56</b>	<b>4970.34</b>
201	一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00
214	交通运输支出	7010.68	2040.34	4970.34
21401	公路水路运输	7010.68	2040.34	4970.34
2140101	行政运行	2040.34	2040.34	0.00
2140104	公路建设	4902.00	0.00	4902.00
2140199	其他公路水路运输支出	68.34	0.00	68.34

注：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：万元

单位：三明市交通运输局本级

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
30101	基本工资	291.85	30201	办公费	8.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	289.33	30202	印刷费	5.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	554.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.63
30106	伙食补助费	25.92	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	3.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	15.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	64.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	234.01	30211	差旅费	57.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	124.59	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	3.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.71	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.10	30215	会议费	3.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.93	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	88.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.69	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	2.20	399	其他支出	0.00



30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	117.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.56			
<b>人员经费合计</b>		<b>1619.97</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>421.59</b>

注：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：三明市交通运输局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.93
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	6.93

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  
单位：万元

单位：三明市交通运输局本级

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>25000.00</b>	<b>25000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25000.00</b>	<b>0.00</b>
214	交通运输支出	0.00	25000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	25000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	25000.00	25000.00	0.00	25000.00	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。

## 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：三明市交通运输局本级

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

2023 年度本单位收入总计 32040.48 万元，支出总计 32040.48 万元，与上年决算数相比，各增加 21590.19 万元，增长 206.60%，主要是新增政府债券资金。

#### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入32028.40万元，比上年决算数增加21737.70万元，增长211.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7028.40万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入25000.00万元。
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0.00万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2023年度支出32011.90万元，比上年决算数增加21644.65万元，增长208.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 2041.56 万元。其中，人员支出 1619.97 万

元，公用支出 421.59 万元。

2. 项目支出 29970.34 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 32040.48 万元，支出总计 32040.48 万元，与上年决算数相比，各增加 21590.19 万元，增长 206.60%，主要是：新增政府债券资金。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 7011.90 万元，比上年决算数增加 4644.65 万元，增长 196.20%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是驻村工作经费与上年一致。

(二) 2140101-行政运行支出 2040.34 万元，较上年决算数增加 679.59 万元，增长 49.94%。主要原因是人员经费增长、死亡抚恤金增加。

(三) 2140104-公路建设支出 4902.00 万元，较上年决算

数增加 4902.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增一般债资金项目。

(四) 2140199-其他公路水路运输支出支出 68.34 万元，较上年决算数减少 69.23 万元，下降 50.32%。主要原因是该项支出与上年度不同项目。

(五) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 100.00%。主要原因是“五比五晒”先进个人奖金减少。

(六) 2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 47.40 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年安可替代项目已结束。

(七) 2030699-其他国防动员支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.71 万元，下降 100.00%。主要原因是当年下达军民融合发展经费减少。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 80.14 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目为 2140101 行政运行。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 51.36 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年机关事业单位职业年金缴费支出功能科目为 2140101 行政运行。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 56.86 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年行政单位医疗支出功能科目为 2140101 行政运行。

(十一) 2140106-公路养护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 137.40 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年地市分成资金财政直接下达，未使用该科目。

(十二) 2149999-其他交通运输支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 492.55 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年交通运输综合管理业务经费支出在 2140101 行政运行。

#### **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 25000.00 万元，比上年决算数增加 17000.00 万元，增长 212.50%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2147199-其他政府收费公路专项债券收入安排的支出支出 25000.00 万元，较上年决算数增加 17000.00 万元，增长 212.50%。主要原因是新增政府收费公路专项债券资金项目。

#### **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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度



没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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2041.56万元，其中：

（一）人员经费1619.97万元，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421.59万元，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、一般公共预算财政拨款“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 6.93 万元，完成全年预算的 82.50%；较上年增加 3.75 万元，增长 117.92%。主要原因是公务接待增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；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。主要是当年无因公出国境。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；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，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：当年未购买公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公务车。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 6.93 万元，完成全年预算的 82.50%；较上年增加 3.75 万元，增长 117.92%。主要是业务量增加。累计接待 69 批次、408 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 5 个项目实施单位自评，分别是 G7013 沙南高速三明段、元溪高速、农村公路路网规划调整等项目，涉及财政拨款资金共计 25090.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 5 个项目实施单位评价，分别是 G7013 沙南高速三明段、元溪高速、农村公路路网规划调整等项目，涉及财政拨款资金共计 25090.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 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 421.59 万元，比上年 15.12%，主要是：落实过紧日子压支出。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3.67 万元，其中：政府采购货物支出 3.67 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 3.67 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 3.67 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 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，其他用车主要是无；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：**指单位从本级财政单位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、结转至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至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

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称	明溪胡坊至三元岩前高速公路							
主管部门	三明市交通局		实施单位		三明市交通运输局			
项目概况	本项目线路起于三明市明溪县胡坊镇，改建既有泉南高速公路明溪南互通为枢纽互通，终于三元区岩前镇，设岩前枢纽与莆炎高速相接，省交通厅批复项目概算 348434.8 万元，新建路线全长 25.5 公里，设计速度采用 100km/h，双向四车道高速公路标准建设，路基宽度 26 米。其它技术指标按交通运输部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）规定执行。							
主要成效	路基挖方完成 312.58 万立方米，路基填方完成 298.12 万立方米；桥梁桩基完成 315 根；涵洞完成 7 道；七宝峰隧道双洞共掘进 828m，二次衬砌 634 米。							
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	13000.00	13000.00	13000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13000.00	13000.00	13000.00	—	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				
	将缩短宁化、清流两县至三明市区约 40 公里的高速公路距离，能有效地节约宁化、清流进入三明中心城、沙县以及福州的运行的时间和成本。同时本项目的建设也将加快推动三明生态工贸区的发展，尤其是推动三明市经济开发区的吉口新兴产业园区（面积约 40km <sup>2</sup> ）、梅列经济开发区的小蕉重点工业园区（面积约 30km <sup>2</sup> ），将两个工业园区相互串联，提高区域内交通运输效率，为该区域交通运输和国民经济的发展起到积极的推动作用。			路基挖方完成 312.58 万立方米，路基填方完成 298.12 万立方米；桥梁桩基完成 315 根；涵洞完成 7 道；七宝峰隧道双洞共掘进 828m，二次衬砌 634 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	本期债券投资完成额	≥13000 万元	13000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故情况	0 次	0	10	10	
		生态效益指标	施工期环境保护	不出现重大污染事故次	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	路基土石方完成量	≥600 万立方米	610.7	10	10	
			桥梁桩基完成数量	≥300 根	315	5	5	
			隧道二衬完成公里数	≥600 米	634	5	5	
		质量指标	单位工程合格率	≥100%	100	10	10	
时效指标	完成的投资额进度	≥95%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不	问题类型	存在问题			改进建议			

少于 30 个字)																				
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		农村公路路网规划调整						
主管部门		三明市交通局		实施单位		三明市交通运输局		
项目概况		根据《福建省综合立体交通网规划纲要》和《福建省农村公路网规划调整工作指导意见》，开展我市农村公路路网规划调整。						
主要成效		加强与重要交通枢纽、旅游景区、重点开发区、产业园等的连通，实现镇镇有县、乡道，村村有乡、村道，路网密度、通达深度、等级结构全面提升，构建互联互通、通乡达村的农村公路网络。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	90.00	44.34	10	49.27	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	90.00	44.34	—	49.27		
	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				
	完成我市农村公路路网规划调整方案			完成我市农村公路路网规划调整方案。				
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	农村公路路网规划调整编制费	≤90 万元	44.34	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务各县（市、区）农村产业、乡村旅游经济发展	=11 个	11	15	15	
		社会效益指标	优化县（市、区）农村路网布局与结构	≥11 个	11	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓对农村公路通行满意率	≥90%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	完成农村公路路网规划调整方案数量	=1 份	1	16	16	
		质量指标	农村公路路网规划调整方案通过专家审查	=1 份	0	7		受全省省道规划尚未定稿，导致我市农村公路路网规划进度受影响。提前开展农村公路规划工作，已完成规划初稿，待省道规划定稿，及时召集相关专家完成审查。
时效指标		在时效完成规划调整方案	≤6 个	6	17	17		
总分值、评价总分 (S)						83		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	目标完成问题	农村公路路网规划需在普通国省道路网布局规划框架下进行布局调整，因全省省道规划迟迟未最终定稿，导致我市农村公路路网规划进度受影响。				提前开展农村公路规划工作，同时加强与省级对接，时时掌握省道规划动态，以便随时调整及时完成。		
	其他问题	受省道规划调整原因，省级对农村公路路网规划完成时限未正式行文明确，一直往后延迟，导致市级完成时限难以确定。				积极召开农村公路路网规划协调推进会、开展现场调研等工作，形成农村路网规划初稿，待省级进一步明确要求，尽快完成规划工作。		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		沙县至南平高速公路三明段						
主管部门		三明市交通局		实施单位		三明市交通运输局		
项目概况		本项目起于三明市沙县夏茂镇梨树村附近，设梨树枢纽互通接既有 G70 福银国家高速公路，路线向北新建，终于夏茂镇八字桥村附近，顺接沙县至南平高速公路南平段起点。路线全长约 8.2 公里。全线设置梨树（枢纽）1 处互通式立交，另在福银高速公路际口枢纽互通与梨树枢纽互通之间设置高桥互通。路线采用设计速度 100 公里/小时、双向四车道高速公路标准建设，路基宽度 26 米。其它技术指标按交通运输部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）规定执行。						
主要成效		路基挖方完成 172.69 万方，路基填方完成 161.91 万方；桩基完成 261 根；墩柱完成 144 根；梁片预制完成 62 片；涵洞完成 26 道；防护完成 28916 方；七宝峰隧道累计进尺 1274m，仰拱及回填浇筑 1036 米，二衬浇筑 957 米。累计完成路基工程 60%，桥梁工程 41%，隧道工程 40%。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	4000.00	4000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4000.00	4000.00	—	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				
	进一步完善国家和福建省高速公路网，促进闽西北地区经济社会发展，加强沿线优势资源开发，巩固拓展交通运输脱贫攻坚成果，提高国防交通综合保障能力			路基挖方完成 172.69 万方，路基填方完成 161.91 万方；桩基完成 261 根；墩柱完成 144 根；梁片预制完成 62 片；涵洞完成 26 道；防护完成 28916 方；七宝峰隧道累计进尺 1274m，仰拱及回填浇筑 1036 米，二衬浇筑 957 米。累计完成路基工程 60%，桥梁工程 41%，隧道工程 40%。				
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	本期债券投资完成额	≥4000 万元	4000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资	≥38152 万元	38223	10	10	
		社会效益指标	重大安全事故情况	=0 次	0	10	10	
		生态效益指标	建设符合环评审批要求	≥100 百分比	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 百分比	100	10	10	
	产出指标	数量指标	路基土石方完成量	≥240 万立方米	334.6	10	10	
			桥梁桩基完成数量	≥240 根	261	5	5	
			隧道二衬完成公里数	≥400 米	957	5	5	
		质量指标	单位工程合格率	≥100 百分比	100	10	10	
时效指标	项目实际完成进度	≥95 百分比	106	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		G7013 沙县至南平高速公路三明段						
主管部门		三明市交通局		实施单位		三明市交通运输局		
项目概况		本项目起于三明市沙县夏茂镇梨树村附近，设梨树枢纽互通接既有 G70 福银国家高速公路，路线向北新建，终于夏茂镇八字桥村附近，顺接沙县至南平高速公路南平段起点。路线全长约 8.2 公里。全线设置梨树（枢纽）1 处互通式立交，另在福银高速公路际口枢纽互通与梨树枢纽互通之间设置高桥互通。路线采用设计速度 100 公里/小时、双向四车道高速公路标准建设，路基宽度 26 米。其它技术指标按交通运输部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）规定执行。						
主要成效		路基挖方完成 172.69 万方，路基填方完成 161.91 万方；桩基完成 261 根；墩柱完成 144 根；梁片预制完成 62 片；涵洞完成 26 道；防护完成 28916 方；七宝峰隧道累计进尺 1274m，仰拱及回填浇筑 1036 米，二衬浇筑 957 米。累计完成路基工程 60%，桥梁工程 41%，隧道工程 40%。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2000.00	2000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2000.00	2000.00	—	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				
	进一步完善国家和福建省高速公路网，促进闽西北地区经济社会发展，加强沿线优势资源开发，巩固拓展交通运输脱贫攻坚成果，提高国防交通综合保障能力			路基挖方完成 172.69 万方，路基填方完成 161.91 万方；桩基完成 261 根；墩柱完成 144 根；梁片预制完成 62 片；涵洞完成 26 道；防护完成 28916 方；七宝峰隧道累计进尺 1274m，仰拱及回填浇筑 1036 米，二衬浇筑 957 米。累计完成路基工程 60%，桥梁工程 41%，隧道工程 40%。				
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	本期债券投资完成额	≥28500 万元	2000	10	0.7	目标值应为下达金额 2000 万
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资	≥38152 万元	38223	10	10	
		社会效益指标	重大安全事故情况	=0 次	0	10	10	
		生态效益指标	建设符合环评审批要求	≥100 百分比	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 百分比	100	10	10	
	产出指标	数量指标	路基土石方完成量	≥240 万立方米	334.6	10	10	
			桥梁桩基完成数量	≥240 根	261	5	5	
			隧道二衬完成公里数	≥400 米	957	5	5	
质量指标		单位工程合格率	≥100 百分比	100	10	10		
时效指标	项目实际完成进度	≥95 百分比	106	10	10			
总分值、评价总分 (S)						90.7		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		G7013 沙县至南平高速三明段						
主管部门		三明市交通局		实施单位		三明市交通运输局		
项目概况		本项目起于三明市沙县夏茂镇梨树村附近，设梨树枢纽互通接既有 G70 福银国家高速公路，路线向北新建，终于夏茂镇八字桥村附近，顺接沙县至南平高速公路南平段起点。路线全长约 8.2 公里。全线设置梨树（枢纽）1 处互通式立交，另在福银高速公路际口枢纽互通与梨树枢纽互通之间设置高桥互通。路线采用设计速度 100 公里/小时、双向四车道高速公路标准建设，路基宽度 26 米。其它技术指标按交通运输部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）规定执行。						
主要成效		路基挖方完成 172.69 万方，路基填方完成 161.91 万方；桩基完成 261 根；墩柱完成 144 根；梁片预制完成 62 片；涵洞完成 26 道；防护完成 28916 方；七宝峰隧道累计进尺 1274m，仰拱及回填浇筑 1036 米，二衬浇筑 957 米。累计完成路基工程 60%，桥梁工程 41%，隧道工程 40%。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	6000.00	6000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6000.00	6000.00	—	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				
	进一步完善国家和福建省高速公路网，促进闽西北地区经济社会发展，加强沿线优势资源开发，巩固拓展交通运输脱贫攻坚成果，提高国防交通综合保障能力			路基挖方完成 172.69 万方，路基填方完成 161.91 万方；桩基完成 261 根；墩柱完成 144 根；梁片预制完成 62 片；涵洞完成 26 道；防护完成 28916 方；七宝峰隧道累计进尺 1274m，仰拱及回填浇筑 1036 米，二衬浇筑 957 米。累计完成路基工程 60%，桥梁工程 41%，隧道工程 40%。				
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	本期债券投资完成额	≥6000 万元	5403.37	10	9.01	按施工进度支付，已于 2024 年 1 月全额支付
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资	≥38152 万元	38223	10	10	
		社会效益指标	重大安全事故情况	=0 次	0	10	10	
		生态效益指标	建设符合环评审批要求	≥100 百分比	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 百分比	100	10	10	
	产出指标	数量指标	路基土石方完成量	≥240 万立方米	334.6	10	10	
			桥梁桩基完成数量	≥240 根	261	5	5	
			隧道二衬完成公里数	≥400 米	957	5	5	
		质量指标	单位工程合格率	≥100 百分比	100	10	10	
时效指标	项目实际完成进度	≥95 百分比	106	10	10			
总分值、评价总分 (S)						99.01		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(明溪胡坊至三元岩前高速公路)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

本项目线路起于三明市明溪县胡坊镇，改建既有泉南高速公路明溪南互通为枢纽互通，终于三元区岩前镇，设岩前枢纽与莆炎高速相接，省交通厅批复项目概算 348434.8 万元，新建路线全长 25.5 公里，设计速度采用 100km/h，双向四车道高速公路标准建设，路基宽度 26 米。其它技术指标按交通运输部颁《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)规定执行。

### (二) 主要成效

路基挖方完成 312.58 万立方米，路基填方完成 298.12 万立方米；桥梁桩基完成 315 根；涵洞完成 7 道；七宝峰隧道双洞共掘进 828m，二次衬砌 634 米。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

##### 1) 本期债券投资完成额

(万元)，目标值 13000，完成值 13000，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1)路基土石方完成量(万立方米)，目标值 600，完成值 610.7，分值 10，得分 10。

2)桥梁桩基完成数量(根)，目标值 300，完成值 315，分值 5，得分 5。

3)隧道二衬完成公里数(米)，目标值 600，完成值 634，分值 5，得分 5。

### **2、质量指标**

1)单位工程合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1)完成的投资额进度

(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)重大安全事故情况

(次)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

### **3、生态效益指标**

1)施工期环境保护

(次)，目标值不出现重大污染事故，完成值 0，分值 20，

得分 20。

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

###### 1) 群众满意度

(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 三、存在的主要问题及改进措施

##### (一) 主要问题

##### (二) 改进措施

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(G7013 沙县至南平高速公路三明段)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

本项目起于三明市沙县夏茂镇梨树村附近，设梨树枢纽互通接既有 G70 福银国家高速公路，路线向北新建，终于夏茂镇八字桥村附近，顺接沙县至南平高速公路南平段起点。路线全长约 8.2 公里。全线设置梨树（枢纽）1 处互通式立交，另在福银高速公路际口枢纽互通与梨树枢纽互通之间设置高桥互通。路线采用设计速度 100 公里/小时、双向四车道高速公路标准建设，路基宽度 26 米。其它技术指标按交通运输部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）规定执行。

### (二) 主要成效

路基挖方完成 172.69 万方，路基填方完成 161.91 万方；桩基完成 261 根；墩柱完成 144 根；梁片预制完成 62 片；涵洞完成 26 道；防护完成 28916 方；七宝峰隧道累计进尺 1274m，仰拱及回填浇筑 1036 米，二衬浇筑 957 米。累计完成路基工程 60%，桥梁工程 41%，隧道工程 40%。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.7 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 本期债券投资完成额(万元)，目标值 28500，完成值 2000，分值 10，得分 0.7。

#### 2、社会成本指标



### **3、生态环境成本指标**

#### **(一) 产出指标**

##### **1、数量指标**

1)路基土石方完成量(万立方米)，目标值 240，完成值 334.6，分值 10，得分 10。

2)桥梁桩基完成数量(根)，目标值 240，完成值 261，分值 5，得分 5。

3)隧道二衬完成公里数(米)，目标值 400，完成值 957，分值 5，得分 5。

##### **2、质量指标**

1)单位工程合格率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### **3、时效指标**

1)项目实际完成进度(百分比)，目标值 95，完成值 106，分值 10，得分 10。

#### **(三) 效益指标**

##### **1、经济效益指标**

1)固定资产投资(万元)，目标值 38152，完成值 38223，分值 10，得分 10。

##### **2、社会效益指标**

1)重大安全事故情况(次)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

### 3、生态效益指标

1)建设符合环评审批要求(百分比),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(百分比),目标值 95,完成值 100,分值 10,得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(G7013 沙县至南平高速三明段)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

本项目起于三明市沙县夏茂镇梨树村附近，设梨树枢纽互通接既有 G70 福银国家高速公路，路线向北新建，终于夏茂镇八字桥村附近，顺接沙县至南平高速公路南平段起点。路线全长约 8.2 公里。全线设置梨树（枢纽）1 处互通式立交，另在福银高速公路际口枢纽互通与梨树枢纽互通之间设置高桥互通。路线采用设计速度 100 公里/小时、双向四车道高速公路标准建设，路基宽度 26 米。其它技术指标按交通运输部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）规定执行。

### (二) 主要成效

路基挖方完成 172.69 万方，路基填方完成 161.91 万方；桩基完成 261 根；墩柱完成 144 根；梁片预制完成 62 片；涵洞完成 26 道；防护完成 28916 方；七宝峰隧道累计进尺 1274m，仰拱及回填浇筑 1036 米，二衬浇筑 957 米。累计完成路基工程 60%，桥梁工程 41%，隧道工程 40%。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.01 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 本期债券投资完成额(万元)，目标值 6000，完成值 5403.37，分值 10，得分 9.01。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 路基土石方完成量(万立方米)，目标值 240，完成值 334.6，分值 10，得分 10。

2) 桥梁桩基完成数量(根)，目标值 240，完成值 261，分值 5，得分 5。

3) 隧道二衬完成公里数(米)，目标值 400，完成值 957，分值 5，得分 5。

#### 2、质量指标

1) 单位工程合格率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 项目实际完成进度(百分比)，目标值 95，完成值 106，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 固定资产投资(万元)，目标值 38152，完成值 38223，分值 10，得分 10。

#### 2、社会效益指标

1) 重大安全事故情况(次)，目标值 0，完成值 0，分值 10，

得分 10。

### 3、生态效益指标

1)建设符合环评审批要求(百分比),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(百分比),目标值 95,完成值 100,分值 10,得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(沙县至南平高速公路三明段)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

本项目起于三明市沙县夏茂镇梨树村附近，设梨树枢纽互通接既有 G70 福银国家高速公路，路线向北新建，终于夏茂镇八字桥村附近，顺接沙县至南平高速公路南平段起点。路线全长约 8.2 公里。全线设置梨树（枢纽）1 处互通式立交，另在福银高速公路际口枢纽互通与梨树枢纽互通之间设置高桥互通。路线采用设计速度 100 公里/小时、双向四车道高速公路标准建设，路基宽度 26 米。其它技术指标按交通运输部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）规定执行。

### (二) 主要成效

路基挖方完成 172.69 万方，路基填方完成 161.91 万方；桩基完成 261 根；墩柱完成 144 根；梁片预制完成 62 片；涵洞完成 26 道；防护完成 28916 方；七宝峰隧道累计进尺 1274m，仰拱及回填浇筑 1036 米，二衬浇筑 957 米。累计完成路基工程 60%，桥梁工程 41%，隧道工程 40%。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 本期债券投资完成额(万元)，目标值 4000，完成值 4000，分值 10，得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 路基土石方完成量(万立方米)，目标值 240，完成值 334.6，分值 10，得分 10。

2) 桥梁桩基完成数量(根)，目标值 240，完成值 261，分值 5，得分 5。

3) 隧道二衬完成公里数(米)，目标值 400，完成值 957，分值 5，得分 5。

#### 2、质量指标

1) 单位工程合格率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 项目实际完成进度(百分比)，目标值 95，完成值 106，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 固定资产投资(万元)，目标值 38152，完成值 38223，分值 10，得分 10。

#### 2、社会效益指标

1) 重大安全事故情况(次)，目标值 0，完成值 0，分值 10，

得分 10。

### 3、生态效益指标

1)建设符合环评审批要求(百分比),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(百分比),目标值 95,完成值 100,分值 10,得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施



# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(农村公路路网规划调整)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据《福建省综合立体交通网规划纲要》和《福建省农村公路网规划调整工作指导意见》，开展我市农村公路路网规划调整。

### (二) 主要成效

加强与重要交通枢纽、旅游景区、重点开发区、产业园等的连通，实现镇镇有县、乡道，村村有乡、村道，路网密度、通达深度、等级结构全面提升，构建互联互通、通乡达村的农村公路网络。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 农村公路路网规划调整编制费(万元)，目标值 90，完成值 44.34，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 完成农村公路路网规划调整方案数量(份)，目标值 1，

完成值 1，分值 16，得分 16。

## 2、质量指标

1)农村公路路网规划调整方案通过专家审查(份)，目标值 1，完成值 0，分值 7，得分 0。

## 3、时效指标

1)在时效完成规划调整方案(个)，目标值 6，完成值 6，分值 17，得分 17。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)服务各县(市、区)农村产业、乡村旅游经济发展(个)，目标值 11，完成值 11，分值 15，得分 15。

#### 2、社会效益指标

1)优化县(市、区)农村路网布局与结构(个)，目标值 11，完成值 11，分值 15，得分 15。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)百姓对农村公路通行满意率(%),目标值 90,完成值 92,分值 10,得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 农村公路路网规划需在普通国省道路网布局规

划框架下进行布局调整，因全省省道规划迟迟未最终定稿，导致我市农村公路路网规划进度受影响。

2. 受省道规划调整原因，省级对农村公路路网规划完成时限未正式行文明确，一直往后延迟，导致市级完成时限难以确定。

## **(二) 改进措施**

1. 提前开展农村公路规划工作，同时加强与省级对接，时时掌握省道规划动态，以便随时调整及时完成。

2. 积极召开农村公路路网规划协调推进会、开展现场调研等工作，形成农村路网规划初稿，待省级进一步明确要求，尽快完成规划工作。