

2024 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> .....	<b>1</b>
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 2024 年度单位决算表</b> .....	<b>6</b>
一、 收入支出决算总表 .....	6
二、 收入决算表 .....	7
三、 支出决算表 .....	9
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
<b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	25
八、预算绩效情况说明 .....	26
九、其他重要事项说明 .....	27
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>31</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，承担内河水上交通安全监管责任，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 11 个内设机构，其中：列入 2024 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	26
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
三明市交通事业发展中心（列入局本级预算）	全额拨款事业单位	6

## 三、单位主要工作总结

2024 年，三明市交通运输局本级单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，按照省委、市委历次全会和市委经济工作会议以及全省交通运输工作会议部署，完

整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕“人享其行、物畅其流”的美好愿景，抢抓部省合作重大机遇，认真实施《福建省综合立体交通网规划纲要》，突出项目带动，突出改革创新，突出安全发展，加快完善交通网络，促进互联互通，提升路网综合效率，增强发展新动能，拓展发展新空间，加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通运输体系，奋力加快建设交通强省三明篇章，为三明全方位推进高质量发展作出新的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）年度目标任务全面超额完成。全年完成投资 71.2 亿元，超市、省计划；争取资金 29.4 亿元，部省补助增 32.8%。交通产业稳步发展，更新设备消化补贴 3968.8 万元，培育 6 家规上物流企业，客货换算周转量增 7.8%，增幅居全省第五

（二）系统谋划抓项目，综合交通网络优化加速。综合交通网络优化加速。13 个重点项目建成，39 个续建推进，修复国省干线路面 250 公里。26 个项目入省“两通工程”规划，投资额居全省首。多式联运加快，青州码头建成，培育至马来西亚“一单制”试点线

（三）用心用情优服务，运输服务品质显著提升。运输服务品质提升。更新新能源公交车 511 辆，优化 27 条公交线路。开通 8 条定制线路，120 客位电动船舶下水，完成客运量 1.02 亿人次。85% 陆域乡镇 30 分钟上高速，泰宁等获评

示范县，完成公路美化 200 公里

(四) 凝心聚力促改革，品牌示范效应持续凸显。改革成效显著。“福路贷”“公路微改造”“客货邮融合”在全国推广。4 个项目获“福路贷”授信 4.3 亿元；完成微改造 329 处；开通 233 条客货邮线路，实现全覆盖，进村快递量增 202%。

(五) 坚持不懈保安全，平安交通建设持续推进。平安交通建设推进。出台安全方案，排查隐患 56 项。与公安联合执法，出动 2.3 万人次，立案 3265 件，超限车辆控制在 0.3% 以下，应急机制获省政府推广。

(六) 依法行政促规范，行业治理能力水平不断提高。行业治理能力提高。107 项许可“一窗通办”，按时办结率 100%。运用“闽执法”检查，无复议或诉讼案。执法制度获推广，获技能比赛三等奖。

(七) 严字当头抓党建，党的领导和党的建设全面加强。党建加强。深化“交通先行”品牌，通过文明单位验收。新提拔 8 名干部，80 后占 88%。整治腐败问题，处分 5 人，4 项指标居全市第二，“砺剑·蓝盾”品牌获推广。存在路网与产业契合度不足等问题，未来将改进。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 一、 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

单位：三明市交通运输局本级

公开 01 表  
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	7062.72	一、一般公共服务支出	0.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	12579.30	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	192.42
		九、卫生健康支出	42.77
		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	9531.50
		十四、资源勘探工业信息等支出	2872.30
		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	7000.15
		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	19642.02	本年支出合计	19639.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	28.58	年末结转和结余	30.85
总计	19670.60	总计	19670.60

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							
类		19642.02	19642.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.42	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.42	192.42	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	128.28	128.28	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	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9533.77	9533.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6533.77	6533.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1724.61	1724.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4783.00	4783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	26.16	26.16	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	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2872.30	2872.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150208	交通运输设备制造业	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2579.30	2579.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	2579.30	2579.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	7000.15	7000.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	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：三明市交通运输局本级

单位：万元

支出功能分类科目编码	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
类	合计	19639.75	1958.14	17681.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.42	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.42	192.42	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	128.28	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9531.50	1722.34	7809.16	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6531.50	1722.34	4809.16	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1722.34	1722.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4783.00	0.00	4783.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2872.30	0.00	2872.30	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00
2150208	交通运输设备制造业	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2579.30	0.00	2579.30	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	2579.30	0.00	2579.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7000.15	0.00	7000.15	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.00	0.15	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
一、一般公共预算财政拨款	7062.72	一、一般公共服务支出	0.61	0.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	12579.30	二、外交支出	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
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	192.42	192.42	0.00
		九、卫生健康支出	42.77	42.77	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	9531.50	6531.50	3000.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	2872.30	293.00	2579.30
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	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	7000.15	0.15	7000.00	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>19642.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19639.75</b>	<b>7060.45</b>	<b>12579.30</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28.58	年末财政拨款结转和结余	30.85	30.85	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28.58					
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					
<b>总计</b>	<b>19670.60</b>	<b>总计</b>	<b>19670.60</b>	<b>7091.30</b>	<b>12579.30</b>	<b>0.00</b>

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
合计		7060.45	1958.14	5102.31
201	一般公共服务支出	0.61	0.61	0.00
20132	组织事务	0.61	0.61	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.61	0.61	0.00
208	社会保障和就业支出	192.42	192.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.42	192.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.28	128.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.14	64.14	0.00
210	卫生健康支出	42.77	42.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	0.00
2101101	行政单位医疗	42.77	42.77	0.00
214	交通运输支出	6531.50	1722.34	4809.16
21401	公路水路运输	6531.50	1722.34	4809.16
2140101	行政运行	1722.34	1722.34	0.00
2140104	公路建设	4783.00	0.00	4783.00
2140199	其他公路水路运输支出	26.16	0.00	26.16
215	资源勘探工业信息等支出	293.00	0.00	293.00
21502	制造业	293.00	0.00	293.00
2150208	交通运输设备制造业	293.00	0.00	293.00
229	其他支出	0.15	0.00	0.15
22999	其他支出	0.15	0.00	0.15
2299999	其他支出	0.15	0.00	0.15

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：三明市交通运输局本级

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	1543.06	302	商品和服务支出	403.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	308.53	30201	办公费	14.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	272.55	30202	印刷费	10.01	310	资本性支出	5.01
30103	奖金	583.00	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	5.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.51	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	33.25	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	46.56	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	243.29	30211	差旅费	58.69	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	130.40	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	9.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.30	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.18	30215	会议费	5.71	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.04	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	5.93	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	1.92	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.52	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	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	79.20	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	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	35.84	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	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>1549.24</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>408.90</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	4.04
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	4.04

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：三明市交通运输局本级

单位：万元

支出功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	12579.30	12579.30	0.00	12579.30	0.00
214	交通运输支出	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支 出	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
2147101	公路建设	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	2579.30	2579.30	0.00	2579.30	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	2579.30	2579.30	0.00	2579.30	0.00
2159802	制造业	0.00	2579.30	2579.30	0.00	2579.30	0.00
229	其他支出	0.00	7000.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	7000.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	0.00	7000.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00
2. 没有政府性基 金预算财政拨款 支出的部门请公 开空表，并说明 “本部门 2024 年 度没有使用政府 性基金预算财政		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

拨款安排的支出”。							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

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
合计		0.00	0.00	0.00
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		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. 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 19670.60 万元，支出总计 19670.60 万元，与上年决算数相比，各减少 12369.88 万元，下降 38.61%，主要是 2023 年专债项目资金量较大。

#### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 19642.02 万元，比上年决算数减少 12386.38 万元，下降 38.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7062.72 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 12579.30 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

2024 年度支出 19639.75 万元，比上年决算数减少 12372.15 万元，下降 38.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 1958.14 万元。其中，人员支出 1549.24 万

元，公用支出 408.90 万元。

2. 项目支出 17681.61 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

2024 年度财政拨款收入总计 19670.60 万元， 支出总计 19670.60 万元， 与上年决算数相比，各减少 12369.88 万元，下降 38.61%，主要是：2023 年专债项目资金量较大。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 7060.45 万元，比上年决算数增加 48.55 万元，增长 0.69%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出支出 0.61 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 50.00%。主要原因是市派驻村干部减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 128.28 万元，较上年决算数增加 128.28 万元，增长 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。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 64.14 万元, 较上年决算数增加 64.14 万元, 增长 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。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 42.77 万元, 较上年决算数增加 42.77 万元, 增长 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。

(五) 2140101-行政运行支出 1722.34 万元, 较上年决算数减少 318.00 万元, 下降 15.59%。主要原因是过紧日子厉行节约。

(六) 2140104-公路建设支出 4783.00 万元, 较上年决算数减少 119.00 万元, 下降 2.43%。主要原因是 2024 年与 2023 年 2140104-公路建设项目不同无可比性。

(七) 2140199-其他公路水路运输支出支出 26.16 万元, 较上年决算数减少 42.18 万元, 下降 61.72%。主要原因是 2024 年与 2023 年 2140199-其他公路水路运输项目不同无可比性。

(八) 2150208-交通运输设备制造业支出 293.00 万元, 较上年决算数增加 293.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增超长期特别国债资金。

(九) 2299999-其他支出支出 0.15 万元, 较上年决算数增加 0.15 万元, 增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增全国生态日主场活动筹办工作突出个人奖励。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 12579.30 万元，比上年决算数减少 12420.70 万元，下降 49.68%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2147101-公路建设支出 3000.00 万元，较上年决算数增加 3000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年地方政府新增专项债券支出。

(二) 2159802-制造业支出 2579.30 万元，较上年决算数增加 2579.30 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增超长期特别国债支出。

(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支出 7000.00 万元，较上年决算数增加 7000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年地方政府新增专项债券支出。

(四) 2147199-其他政府收费公路专项债券收入安排的支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25000.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年 2147199-其他政府收费公路专项债券收入安排的支出国道 534 线项目资金，2024 年无此项目。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1958.14 万元，其中：

(一) 人员经费 1549.24 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 408.90 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、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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.04 万元，完成全年预算的 48.10%；较上年减少 2.89 万元，下降 41.70%。主要原因是落实过紧日子厉行节约。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。主要是无因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，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。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费支出。

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。主要是无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 11 辆。

(三) 公务接待费支出 4.04 万元，完成全年预算的 48.10%；较上年减少 2.89 万元，下降 41.70%。主要是落实过紧日子厉行节约。累计接待 50 批次、474 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2024 年度 10 个项目实施单位自评,分别是超长期特别国债省市县地方配套资金 1、超长期特别国债省市县地方配套资金、超长期特别国债支持消费品以旧换新项目、交通运输综合专项业务经费、明溪胡坊至三元岩前高速公路、三明交运公交智能调度指挥中心、三明市公交综合交通枢纽及配套工程(一期)、三明市水上交旅融合发展总体规划、三明市长深高速北连接线提升改造工程项目、元溪高速及 G534 三元村头至荆东公路项目还本付息资金等项目,涉及财政拨款资金共计 19230.40 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 10 个项目实施单位评价,分别是超长期特别国债省市县地方配套资金 1、超长期特别国债省市县地方配套资金、超长期特别国债支持消费品以旧换新项目、交通运输综合专项业务经费、明溪胡坊至三元岩前高速公路、三明交运公交智能调度指挥中心、三明市公交综合交通枢纽及配套工程(一期)、三明市水上交旅融合发展总体规划、三明市长深高速北连接线提升改造工程项目、元溪高速及 G534 三元村头至荆东公路项目还本付息资金等项目,涉及财政拨款资金共计 19230.40 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、4 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

2024 年度机关运行经费支出 408.90 万元，比上年决算数 421.59 万元 3.01%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行支出。

### （二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额6.04万元，其中：政府采购货物支出6.04万元、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6.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.04万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是公务车； 单位价值 100 万元以上设备（不含

车辆) 1 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

### 一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		超长期特别国债省市县地方配套资金 1						
主管部门		三明市交通局		实施单位		三明市交通运输局		
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 (%)	
	年度资金总额		0.00	183.00	119.00	10	65.03	
	其中：当年财政拨款		0.00	183.00	119.00	—	65.03	
	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				
	统筹支持老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新指标等。充分发挥超长期特别国债对当前投资和消费拉动作用，夯实高质量发展基础。			更新新能源城市公交车 158 辆，老旧营运柴油货车淘汰更新 358 辆				
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
	产出指标	数量指标	更新新能源城市公交车	≥164 辆	158	8	7.71	因全国开展新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，产商产能不足，公开招投标多次流标，原定 2024 年的跟新计划推迟到 2025 年。后续将继续积极对接厂商，关注产能动态，争取 2025 年完成设备更新
			更换动力电池	≥52 辆	0	8	0	因全国开展新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，产商产能不足，公开招投标多次流标，原定 2024 年的跟新计划推迟到 2025 年。后续将继续积极对接厂商，关注产能动态，争取 2025 年完成设备更新
		老旧营运柴油货车淘汰更新	≥148 辆	358	8	8		
	质量指标	符合城市公交车、动力电池、老旧营运柴油货车等政策淘汰更新合格率	≥100%	100	8	8		
		时效指标	按政策实施进度及时拨付资金	=100%	100	8	8	
	成本指标	经济成本指标	超长期特别国债支持消费品以旧换新项目拨付资金	≤402 万元	119	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对老旧营运车辆结构优化的促进作用	=正向无	促进	15	15	
		生态效益指标	新能源公交车比例	≥80%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥90%	90	10	10	
总分						86.71		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		超长期特别国债省市县地方配套资金						
主管部门		三明市交通局		实施单位		三明市交通运输局		
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	0.00	268.00	174.00	10	64.93	5	
	其中:当年财政拨款	0.00	268.00	174.00	—	64.93		
	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				
	统筹支持老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新指标等。充分发挥超长期特别国债对当前投资和消费拉动作用,夯实高质量发展基础。			更新新能源城市公交车 158 辆, 老旧营运柴油货车淘汰更新 358 辆				
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
	产出指标	数量指标	更新新能源城市公交车	≥164 辆	158	8	7.71	因全国开展新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新, 产商产能不足, 公开招投标多次流标, 原定 2024 年的跟新计划推迟到 2025 年。后续将继续积极对接厂商, 关注产能动态, 争取 2025 年完成设备更新
			更换动力电池	≥52 辆	0	8	0	因全国开展新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新, 产商产能不足, 公开招投标多次流标, 原定 2024 年的跟新计划推迟到 2025 年。后续将继续积极对接厂商, 关注产能动态, 争取 2025 年完成设备更新
		质量指标	符合城市公交车、动力电池、老旧营运柴油货车等政策淘汰更新合格率	≥100%	100	8	8	
	时效指标	按政策实施进度及时拨付资金	=100%	100	8	8		
	成本指标	经济成本指标	超长期特别国债支持消费品以旧换新项目拨付资金	≤402 万元	174	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对老旧营运车辆结构优化的促进作用	=正向无	促进	15	15	
		生态效益指标	新能源公交车比例	≥80%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥90%	90	10	10	
总分					86.71			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		超长期特别国债支持消费品以旧换新项目						
主管部门		三明市交通局		实施单位		三明市交通运输局		
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	0.00	3291.80	2579.30	10	78.36	5	
	其中:当年财政拨款	0.00	3291.80	2579.30	—	78.36		
	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				
	统筹支持老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新指标等。充分发挥超长期特别国债对当前投资和消费拉动作用,夯实高质量发展基础。			更新新能源城市公交车 158 辆, 老旧营运柴油货车淘汰更新 358 辆				
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
	产出指标	数量指标	更新新能源城市公交车	≥164 辆	158	8	7.71	因全国开展新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新, 产商产能不足, 公开招投标多次流标, 原定 2024 年的跟新计划推迟到 2025 年。后续将继续积极对接厂商, 关注产能动态, 争取 2025 年完成设备更新
			更换动力电池	≥52 辆	0	8	0	因全国开展新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新, 产商产能不足, 公开招投标多次流标, 原定 2024 年的跟新计划推迟到 2025 年。后续将继续积极对接厂商, 关注产能动态, 争取 2025 年完成设备更新
		质量指标	符合城市公交车、动力电池、老旧营运柴油货车等政策淘汰更新合格率	≥100%	100	8	8	
	时效指标	按政策实施进度及时拨付资金	=100%	100	8	8		
	成本指标	经济成本指标	超长期特别国债支持消费品以旧换新项目拨付资金	≤3829 万元	1579.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对老旧营运车辆结构优化的促进作用	=正向无	促进	15	15	
		生态效益指标	新能源公交车比例	≥80%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥90%	90	10	10	
总分						86.71		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		交通运输综合专项业务经费						
主管部门		三明市交通局		实施单位		三明市交通运输局		
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	315.00	315.00	315.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	315.00	315.00	315.00	—	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				
	根据当年度机关业务工作资金需求申报, 用于保障机关工作正常开展			完成船检数量 艘次, 12328 话务完成排班率 100%, 开展内部审计工作 2 项目, 开展职称评审工作 1 次, 开展业务出差次数 395 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	交通运输综合管理业务费	≤315 万元	315	10	10	
	效益指标	社会效益指标	12328 信息即时答复率	≥90%	100	15	15	
			船检发证及时率	≥90%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12328 服务的满意率	≥90%	99.66	10	10	
	产出指标	数量指标	船舶检验数量	≥105 艘次	115	4	4	
			12328 话务完成排班率	≥100%	100	4	4	
			开展内部审计工作	≥2 个	2	4	4	
			开展职称评审工作	=1 次	1	4	4	
			信息化安全培训	=1 次	0	4	0	深入各部门调研职工在信息化安全方面的知识短板与实际需求, 制定出更具针对性和贴合实际的培训计划、内容, 确保培训正常开展
		质量指标	开展业务出差次数	≥330 次	395	5	5	培训计划有变
			年度船检目标完成质量	≤0 起	0	5	5	
	时效指标		12328 服务年度考核合格率	≥100%	100	5	5	
			资金到位及时率	≥100%	100	5	5	
总分					96			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	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				
	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 429.62 万立方米, 路基填方完成 370.13 万立方米; 桥梁桩基完成 416 根; 七宝峰隧道双洞共掘进 844m, 二次衬砌 734 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	=3000 万元	3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故情况	=0 次	0	20	20	
		生态效益指标	施工期重大污染事故情况	=不出现重大污染事故次	0	10	10	
	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	≥300 万立方米	429.62	10	10	
			桥梁桩基完成数量	≥360 根	416	5	5	
			隧道掘进完成米数	≥700 米	844	10	10	
	质量指标	单位工程合格率		≥100%	100	5	5	
	时效指标	完成的投资额进度		≥100%	100	10	10	
总分					90			

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		三明交运公交智能调度指挥中心					
主管部门		三明市交通局		实施单位		三明市交通运输局	
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	120.00	120.00	120.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	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			
	项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。			已完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。			
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
	成本指标	经济成本指标	资金用于建设海绵城市专项	≤120 万元	120	10	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=优优	优	10	10
		社会效益指标	客车及公交车乘车安全	=优优	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善客运服务水平群众满意度	≥80%	80	10	10
	产出指标	数量指标	完成三明交运公交智能调度指挥中心建设	≥11652.3 平方米	22652.3	10	10
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10
		时效指标	按期完成投资	=是是	是	20	20
总分					100		

绩效自评公开表								
(2024年度)								
项目名称		三明市公交综合交通枢纽及配套工程(一期)						
主管部门		三明市交通局		实施单位		三明市交通运输局		
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	0.00	7125.56	7543.00	10	105.86	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	7000.00	7000.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	125.56	543.00	—	432.46		
	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				
	完善三明市基础设施,提升服务能力,推动城市公交高质量发展。			完善了交通基础设施,提升了公交运营效率,提升公交服务能力,进一步方便乘客候车,推动了城市公交高质量发展。				
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
	产出指标	数量指标	车辆购置完成数量	=80辆	80	10	10	
			电子站牌建设完成数量	=20座	20	5	5	
			项目收入实现率	≥100%	100	5	5	24年项目处于建设期,暂无收入
	质量指标	车辆质量合格率	车辆质量合格率	=100%	100	5	5	
			电子站牌建设合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	完成的投资额进度	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本期债券投资完成额	=7000万元	7000	5	5	
			按时还本付息率	=100%	100	5	5	专项资金24年9月下达,24年无需还本付息
	效益指标	社会效益指标	便利群众出行情况	≥30万人次	146	20	20	
		生态效益指标	施工期环境破坏情况	≤0次	0	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	≥99%	99.12	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2024年度)								
项目名称		三明市水上文旅融合发展总体规划						
主管部门		三明市交通局		实施单位		三明市交通运输局		
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	0.00	43.00	26.16	10	60.84	5	
	其中:当年财政拨款	0.00	43.00	26.16	—	60.84		
	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				
	委托第三方单位完成三明市水上文旅融合发展总体规划编制			已完成规划初稿的编制,尽快开始评审工作。				
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	三明市水上文旅融合发展总体规划编制费	≤43.6万元	26.16	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动五大水系文旅融合发展	=5个	5	15	15	
		社会效益指标	优化我市五大水系文旅融合发展结构	≥5个	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	五大水系涉及县(市、区)对规划编制的满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成三明市水上文旅融合发展总体规划编制数量	=1份	1	15	15	
		质量指标	三明市水上文旅融合发展总体规划编制通过专家审查	=1份	0	10	0	《规划》名称及内容发生变化。进行多次修订补充,耗时较长,目前已完成初稿,下一步将尽快开展专家评审。
		时效指标	在时效完成规划编制	≤5个	4	15	15	
总分					85			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		三明市长深高速北连接线提升改造工程项目						
主管部门		三明市交通局		实施单位		三明市交通运输局		
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	0.00	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				
	进一步提升沿线居民及广大市民获得感和幸福感, 根据该路段实际交通通行量、路基路面现状等情况, 对路面进行白改黑改造、道路两侧绿化美化亮化提升, 完善沿线安防设施, 全力提升三明市长深高速北连接线的道路服务水平、景观品质。			项目在 2024 年度内基本完成了各项预定目标, 资金使用合理, 工程质量达标, 生态与社会效益显著, 群众满意度高。				
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
	产出指标	数量指标	沥青混凝土路面完成量	≥41948.08 平方米	41948.08	10	10	
			绿化完成数量	≥3393 棵	3393	5	5	
			钢护栏完成米数	≥6863 单侧延米	6863	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	≥100%	100	10	10	
	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	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	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		元溪高速及 G534 三元村头至荆东公路项目还本付息资金						
主管部门		三明市交通局		实施单位		三明市交通运输局		
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	0.00	783.00	783.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	783.00	783.00	—	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				
	及时下达资金,确保专款专用。			按期还本付息				
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
	产出指标	数量指标	下达还本付息资金	=783 万元	783	15	15	
		质量指标	补助及时性	=100%	100	15	15	
		时效指标	下达资金完成时限	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际下达率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大违规违纪	≤0 件	0	15	15	
		生态效益指标	施工期重大污染事故情况	≤0 次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	85	10	10	
总分					100			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(交通运输综合专项业务经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

指行政部门为保障其机构自身运转、完成日常工作任务所发生的支出。

### (二) 主要成效

保障机关工作正常开展

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96 分，等级为优，设置绩效目标 13 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 交通运输综合管理业务费(万元)，目标值 315，完成值 315，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) 船舶检验数量(艘次)，目标值 105，完成值 115，分值 4，得分 4。

2) 12328 话务完成排班率(%)，目标值 100，完成值 100，

分值 4，得分 4。

3) 开展内部审计工作(个)，目标值 2，完成值 2，分值 4，得分 4。

4) 开展职称评审工作(次)，目标值 1，完成值 1，分值 4，得分 4。

5) 信息化安全培训(次)，目标值 1，完成值 0，分值 4，得分 0。

6) 开展业务出差次数(次)，目标值 330，完成值 395，分值 5，得分 5。

## 2、质量指标

1) 年度船检目标完成质量(起)，目标值 0，完成值 0，分值 5，得分 5。

2) 12328 服务年度考核合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

## 3、时效指标

1) 资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 12328 信息即时答复率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

2) 船检发证及时率(%)，目标值 90，完成值 100，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) 12328 服务的满意率(%)，目标值 90，完成值 99.66，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

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(元溪高速及 G534 三元村头至荆东公路项目还本付息资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

元溪高速及 G534 三元村头至荆东公路项目还本付息资金

### (二) 主要成效

按期还本付息

## 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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金实际下达率(%)，目标值 100，完成值 100，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) 下达还本付息资金(万元)，目标值 783，完成值 783，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 补助及时性(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

### 3、时效指标

1) 下达资金完成时限(%)，目标值100，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) 重大违规违纪(件)，目标值0，完成值0，分值15，得分15。

### 3、生态效益指标

1) 施工期重大污染事故情况(次)，目标值0，完成值0，分值15，得分15。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%)，目标值80，完成值85，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

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(三明交运公交智能调度指挥中心)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

建设三明交运公交智能调度指挥中心

### (二) 主要成效

按时完成项目全部建设内容。

## 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 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金用于建设海绵城市专项(万元), 目标值 120, 完成值 120, 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) 完成三明交运公交智能调度指挥中心建设(平方米), 目标值 11652.3, 完成值 22652.3, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 完工项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 按期完成投资(是), 目标值是, 完成值是, 分值 20, 得分 20。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 对经济发展的促进作用(优), 目标值优, 完成值优, 分值 10, 得分 10。

### 2、社会效益指标

1) 客车及公交车乘车安全(优), 目标值优, 完成值优, 分值 20, 得分 20。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 改善客运服务水平群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 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

# 2024 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互通为枢纽互通，终于三元区岩前镇，设岩前枢纽于莆炎高速相接，省交通厅批复项目概算 348434.8 万元，新建项目全长 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，其他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

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区、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。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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 3000，完成值 3000，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300，完成值429.62，分值10，得分10。

2) 桥梁桩基完成数量(根)，目标值360，完成值416，分值5，得分5。

3) 隧道掘进完成米数(米)，目标值700，完成值844，分值10，得分10。

2、质量指标

1) 单位工程合格率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

3、时效指标

1) 完成的投资额进度(%)，目标值100，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20，得分20。

3、生态效益指标

1) 施工期重大污染事故情况(次)，目标值不出现重大污染事故，完成值 0，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(%)，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**

1. 2024 年上半年雨天偏多，施工进度缓慢。工程款计量同步缓慢。

#### **(二) 改进措施**

1. 2024 年下半年随着雨季结束，夏季秋季到来，项目进入大干阶段，工程进度加快，资金使用会持续提高。

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(三明市水上文旅融合发展总体规划)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为促进我市文旅融合发展需求，结合我市金溪、沙溪、大金湖、九龙湖、闽湖等五大水系特色资源，发展区域特色联动，实现我市水上文旅融合可持续发展，委托第三方编制发展规划。

### (二) 主要成效

推动交通和旅游深度融合发展，统筹兼顾、优化布局公路、水路和低空经济，促进我市经济发展

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 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) 三明市水上文旅融合发展总体规划编制费(万元)，目标值 43.6，完成值 26.16，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) 完成三明市水上文旅融合发展总体规划编制数量(份)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

## 2、质量指标

1) 三明市水上交旅融合发展总体规划编制通过专家审查(份)，目标值1，完成值0，分值10，得分0。

## 3、时效指标

1) 在时效完成规划编制(个)，目标值5，完成值4，分值15，得分15。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 推动五大水系交旅融合发展(个)，目标值5，完成值5，分值15，得分15。

#### 2、社会效益指标

1) 优化我市五大水系交旅融合发展结构(个)，目标值5，完成值5，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) 五大水系涉及县(市、区)对规划编制的满意率(%)，目标值90，完成值95，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. 《三明市水上交旅融合发展总体规划》名称及内容发生变化。进行多次修订补充，耗时较长，

## （二）改进措施

1. 目前已完成三明市水上文旅融合发展总体规划初稿，下一步将尽快开展专家评审。

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(三明市长深高速北连接线提升改造工程项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

本项目路线起点位于三明大桥与东乾二路交界处，途经三明大桥、碧溪大桥、徐碧中桥，终点位于三明北高速收费站外广场。项目总投资估算 6323 万元，道路设计时速 80 公里/小时，路基宽度 24.5 米，桥涵设计汽车荷载等级为公路-I 级；其余技术指标按《公路工程技术标准》及相关规范执行-2014 规定执行。

### (二) 主要成效

项目在 2024 年度内基本完成了各项预定目标，资金使用合理，工程质量达标，生态与社会效益显著，群众满意度高。

## 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 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) 沥青混凝土路面完成量(平方米)，目标值 41948.08，完成值 41948.08，分值 10，得分 10。
- 2) 绿化完成数量(棵)，目标值 3393，完成值 3393，分值 5，得分 5。
- 3) 钢护栏完成米数(单侧延米)，目标值 6863，完成值 6863，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 100，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

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(三明市公交综合交通枢纽及配套工程(一期))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

项目拟对三明市公交综合交通枢纽及配套工程进行一期建设，主要建设以下内容：新建 20 座电子站牌，购置 80 辆新能源车（含车载设备）。

### (二) 主要成效

新建了 20 座电子站牌，购置 80 辆新能源车（含车载设备），完善了交通基础设施，提升了公交运营效率，提升公交服务能力，进一步方便乘客候车。

## 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 11 个，实际完成 11 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 7000，完成值 7000，分值 5，得分 5。

2) 按时还本付息率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### 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) 车辆购置完成数量(辆), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

2) 电子站牌建设完成数量(座), 目标值 20, 完成值 20, 分值 5, 得分 5。

3) 项目收入实现率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## 2、质量指标

1) 车辆质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 电子站牌建设合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## 3、时效指标

1) 完成的投资额进度(%), 目标值 100, 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) 便利群众出行情况(万人次), 目标值 30, 完成值 146, 分值 20, 得分 20。

### 3、生态效益指标

1) 施工期环境破坏情况(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

## （四）满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%)，目标值 99，完成值 99.12，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

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(超长期特别国债支持消费品以旧换新项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

老旧营运货车报废更新，新能源公交车及动力电池更新。

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.71 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 超长期特别国债支持消费品以旧换新项目拨付资金(万元)，目标值 3829，完成值 1579.3，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) 更新新能源城市公交车(辆)，目标值 164，完成值 158，分值 8，得分 7.71。

2) 更换动力电池(辆)，目标值 52，完成值 0，分值 8，得分 0。

3) 老旧营运柴油货车淘汰更新(辆)，目标值 148，完成值 358，分值 8，得分 8。

## 2、质量指标

1) 符合城市公交车、动力电池、老旧营运柴油货车等政策淘汰更新合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

## 3、时效指标

1) 按政策实施进度及时拨付资金(%)，目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

# (三) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 对老旧营运车辆结构优化的促进作用(无)，目标值正向，完成值促进，分值 15，得分 15。

## 3、生态效益指标

1) 新能源公交车比例(%)，目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

# (四) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 受益群众基本满意的比例(%)，目标值 90，完成值 90，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. 因全国开展新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，产商产能不足，公开招投标多次流标，原定2024年的跟新计划推迟到2025年

#### **(二) 改进措施**

1. 后续将继续积极对接厂商，关注产能动态，争取2025年完成设备更新

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(超长期特别国债省市县地方配套资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

超长期特别国债省市县地方配套资金

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.71 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 超长期特别国债支持消费品以旧换新项目拨付资金(万元)，目标值 402，完成值 174，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) 更新新能源城市公交车(辆)，目标值 164，完成值 158，分值 8，得分 7.71。

2) 更换动力电池(辆)，目标值 52，完成值 0，分值 8，得分 0。

3) 老旧营运柴油货车淘汰更新(辆)，目标值 148，完成值

358，分值 8，得分 8。

## 2、质量指标

1) 符合城市公交车、动力电池、老旧营运柴油货车等政策淘汰更新合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

## 3、时效指标

1) 按政策实施进度及时拨付资金(%)，目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 对老旧营运车辆结构优化的促进作用(无)，目标值正向，完成值促进，分值 15，得分 15。

### 3、生态效益指标

1) 新能源公交车比例(%)，目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 受益群众基本满意的比例(%)，目标值 90，完成值 90，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. 因全国开展新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，产商产能不足，公开招投标多次流标，原定2024年的跟新计划推迟到2025年

## **(二) 改进措施**

1. 后续将继续积极对接厂商，关注产能动态，争取2025年完成设备更新

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(超长期特别国债省市县地方配套资金 1)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

超长期特别国债省市县地方配套资金

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.71 分, 等级为良, 设置绩效目标 9 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 超长期特别国债支持消费品以旧换新项目拨付资金(万元), 目标值 402, 完成值 119, 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) 更新新能源城市公交车(辆), 目标值 164, 完成值 158, 分值 8, 得分 7.71。

2) 更换动力电池(辆), 目标值 52, 完成值 0, 分值 8, 得分 0。

3) 老旧营运柴油货车淘汰更新(辆), 目标值 148, 完成值

358，分值 8，得分 8。

## 2、质量指标

1) 符合城市公交车、动力电池、老旧营运柴油货车等政策淘汰更新合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

## 3、时效指标

1) 按政策实施进度及时拨付资金(%)，目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 对老旧营运车辆结构优化的促进作用(无)，目标值正向，完成值促进，分值 15，得分 15。

#### 3、生态效益指标

1) 新能源公交车比例(%)，目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益群众基本满意的比例(%)，目标值 90，完成值 90，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. 因全国开展新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，产商产能不足，公开招投标多次流标，原定2024年的跟新计划推迟到2025年

## **(二) 改进措施**

1. 后续将继续积极对接厂商，关注产能动态，争取2025年完成设备更新