

**2024 年度**  
**三明市交通运输局**  
**部门决算**

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2024 年度部门决算表</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 年度部门决算情况说明</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 .....       | 24        |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 25 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 25 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 26 |
| 八、预算绩效情况说明 .....              | 27 |
| 九、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：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 and 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、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 11 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2024 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    |
| 三明市交通运输综合执法支队        | 经费自理事业单位     | 71   |
| 三明市公路事业发展中心          | 全额拨款事业单位     | 588  |
| 三明市邮政业安全中心           | 全额拨款事业单位     | 4    |

三、部门主要工作总结

2024 年，三明市交通运输局部门主要任务是：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）交通投资超序时推进。1-11 月份，全市交通建设投资累计完成 65.1 亿元，占年计划数 68.1 亿的 95.6%，超序时进度 3.9 个百分点，预计全年将完成 70 亿元以上，超额完成年度投资任务

（二）12 个重点项目竣工通车，惠及多地群众，改写交通历史；农村公路新改建等超序时。41 个续建项目推进，21 个前期项目加速，部分获资金支持或完成审查。

（三）福路贷、微改造模式全国推广，成效显著，获多方肯定，多地学习。农村客货邮融合突破，11 县通过验收，进村快递量增。“四好农村路”创建有成效。

（四）运输设备更新获补贴，已消化部分资金，更新多类

车辆，纯电动船舶下水。货运转型发展，新增规上物流企业，货车相关数据良好，公路客货换算周转量增长。

(五)汛期台风致公路阻断，全力抢险保通无伤亡，应急机制获推广。交通执法刚柔并济，科技治超成效佳，超限比例全省最低，工作获推广。

(六)党建成果多，品牌和工地党建受肯定，物流党建现场会召开。干部队伍优化，新提拔、交流转岗、新招录人员结构合理。专项整治有力，多领域整改问题，部分指标排名靠前。

## 第二部分 2024 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   | 69309.49        | 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  | 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           | 756.09          | 五、教育支出          | 0.00            |
| 六、经营收入           | 4064.49         | 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           | 5990.50         | 八、社会保障和就业支出     | 334.86          |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        | 74.22           |
|                  |                 | 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       | 81965.59        |
|                  |                 | 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       | 3.68            |
|                  |                 | 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            |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>92699.87</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>92252.02</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 4.62            | 结余分配            | 450.19          |
| 年初结转和结余          | 28.58           | 年末结转和结余         | 30.85           |
|                  |                 |                 |                 |
| 总计               | 92733.06        | 总计              | 92733.06        |

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<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入   | 经营收入    | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入    |
|--------------------|------------------|------------|------------|------------|--------|---------|--------------|---------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |        |         |              |         |
| 类款项                | 合计               | 92699.87   | 81888.79   | 0.00       | 756.09 | 4064.49 | 0.00         | 5990.50 |
| 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    |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 334.86     | 334.86     | 0.00       | 0.00   | 0.00    | 0.00         | 0.00    |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 334.75     | 334.75     | 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 | 223.17     | 223.17     | 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   | 111.58     | 111.58     | 0.00       | 0.00   | 0.00    | 0.00         | 0.00    |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出      | 0.11       | 0.11       | 0.00       | 0.00   | 0.00    | 0.00         | 0.00    |
| 2089999            | 其他社会保障和就业支出      | 0.11       | 0.11       | 0.00       | 0.00   | 0.00    | 0.00         | 0.00    |
| 210                | 卫生健康支出           | 74.22      | 74.22      | 0.00       | 0.00   | 0.00    | 0.00         | 0.00    |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 74.22      | 74.22      | 0.00       | 0.00   | 0.00    | 0.00         | 0.00    |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 72.59      | 72.59      | 0.00       | 0.00   | 0.00    | 0.00         | 0.00    |
| 2101102            | 事业单位医疗           | 1.37       | 1.37       | 0.00       | 0.00   | 0.00    | 0.00         | 0.00    |
| 2101199            | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.26       | 0.26       | 0.00       | 0.00   | 0.00    | 0.00         | 0.00    |
| 214                | 交通运输支出           | 82413.44   | 71602.36   | 0.00       | 756.09 | 4064.49 | 0.00         | 5990.50 |
| 21401              | 公路水路运输           | 79368.08   | 68557.01   | 0.00       | 756.09 | 4064.49 | 0.00         | 5990.49 |
| 2140101            | 行政运行             | 2840.33    | 2840.33    | 0.00       | 0.00   | 0.00    | 0.00         | 0.00    |
| 2140104            | 公路建设             | 26374.90   | 26374.90   | 0.00       | 0.00   | 0.00    | 0.00         | 0.00    |
| 2140106            | 公路养护             | 48380.07   | 37569.00   | 0.00       | 756.09 | 4064.49 | 0.00         | 5990.49 |
| 2140110            | 公路和运输安全          | 380.00     | 380.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00    | 0.00         | 0.00    |
| 2140112            | 公路运输管理           | 143.63     | 143.63     | 0.00       | 0.00   | 0.00    | 0.00         | 0.00    |
| 2140199            | 其他公路水路运输支出       | 1249.16    | 1249.16    | 0.00       | 0.00   | 0.00    | 0.00         | 0.00    |

|         |                         |         |         |      |      |      |      |      |
|---------|-------------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 21405   | 邮政业支出                   | 45.36   | 45.35   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2140501 | 行政运行                    | 3.43    | 3.43    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140504 | 行业监管                    | 41.93   | 41.92   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 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 |
| 221     | 住房保障支出                  | 3.68    | 3.68    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 3.68    | 3.68    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 3.68    | 3.68    | 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

单位：万元

部门：三明市交通运输局

| 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               | 92252.02 | 12375.67 | 76262.05 | 0.00   | 3614.31 | 0.00      |
| 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      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 334.86   | 334.86   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 334.75   | 334.75   | 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 | 223.17   | 223.17   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 111.58   | 111.58   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出      | 0.11     | 0.11     | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出      | 0.11     | 0.11     | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出           | 74.22    | 74.22    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 74.22    | 74.22    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 72.59    | 72.59    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 1.37     | 1.37     | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2101199    | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.26     | 0.26     | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 214        | 交通运输支出           | 81965.59 | 11961.69 | 66389.60 | 0.00   | 3614.31 | 0.00      |
| 21401      | 公路水路运输           | 78920.24 | 11921.34 | 63384.60 | 0.00   | 3614.31 | 0.00      |
| 2140101    | 行政运行             | 2838.05  | 2808.05  | 30.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2140104    | 公路建设             | 26374.90 | 0.00     | 26374.90 | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2140106    | 公路养护             | 47934.51 | 9113.29  | 35206.91 | 0.00   | 3614.31 | 0.00      |
| 2140110    | 公路和运输安全          | 380.00   | 0.00     | 380.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2140112    | 公路运输管理           | 143.63   | 0.00     | 143.63   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2140199    | 其他公路水路运输支出       | 1249.16  | 0.00     | 1249.16  | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 21405      | 邮政业支出            | 45.35    | 40.35    | 5.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |

|         |                         |         |       |         |      |      |      |
|---------|-------------------------|---------|-------|---------|------|------|------|
| 2140501 | 行政运行                    | 3.43    | 3.43  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140504 | 行业监管                    | 41.92   | 36.92 | 5.00    | 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 | 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 |
| 221     | 住房保障支出                  | 3.68    | 3.68  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 3.68    | 3.68  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 3.68    | 3.68  | 0.00    | 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   | 69309.49 | 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  | 12579.30 | 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    | 334.86   | 334.86     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 74.22    | 74.22      | 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      | 71600.08 | 68600.08   | 3000.00     | 0.00         |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 2872.30  | 293.00     | 2579.30     | 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      | 3.68     | 3.68       | 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>81888.79</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>81886.51</b> | <b>69307.21</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            |                 |                 |                 |                 |             |
| 总计             | 81917.37        | 总计              | 81917.37        | 69338.07        | 12579.30        | 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            |
| <b>合计</b> |                  | <b>69307.21</b> | <b>9868.60</b> | <b>59438.62</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            |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 334.86          | 334.86         | 0.00            |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 334.75          | 334.75         | 0.00            |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.17          | 223.17         | 0.00            |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 111.58          | 111.58         | 0.00            |
| 20899     | 其他社会保障和就业支出      | 0.11            | 0.11           | 0.00            |
| 2089999   | 其他社会保障和就业支出      | 0.11            | 0.11           | 0.00            |
| 210       | 卫生健康支出           | 74.22           | 74.22          | 0.00            |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 74.22           | 74.22          | 0.00            |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 72.59           | 72.59          | 0.00            |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 1.37            | 1.37           | 0.00            |
| 2101199   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.26            | 0.26           | 0.00            |
| 214       | 交通运输支出           | 68600.08        | 9454.62        | 59145.47        |
| 21401     | 公路水路运输           | 68554.73        | 9414.27        | 59140.47        |
| 2140101   | 行政运行             | 2838.05         | 2808.05        | 30.00           |
| 2140104   | 公路建设             | 26374.90        | 0.00           | 26374.90        |
| 2140106   | 公路养护             | 37569.00        | 6606.22        | 30962.78        |
| 2140110   | 公路和运输安全          | 380.00          | 0.00           | 380.00          |
| 2140112   | 公路运输管理           | 143.63          | 0.00           | 143.63          |
| 2140199   | 其他公路水路运输支出       | 1249.16         | 0.00           | 1249.16         |
| 21405     | 邮政业支出            | 45.35           | 40.35          | 5.00            |
| 2140501   | 行政运行             | 3.43            | 3.43           | 0.00            |
| 2140504   | 行业监管             | 41.92           | 36.92          | 5.00            |
| 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          |
| 221       | 住房保障支出           | 3.68            | 3.68           | 0.00            |
| 22102     | 住房改革支出           | 3.68            | 3.68           | 0.00            |
| 2210201   | 住房公积金            | 3.68            | 3.68           | 0.00            |
| 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

部门：三明市交通运输局

公开 06 表  
单位：万元

| 人员经费             |                |         | 公用经费             |           |        |                  |             |      |
|------------------|----------------|---------|------------------|-----------|--------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 6760.37 | 302              | 商品和服务支出   | 678.41 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 1855.56 | 30201            | 办公费       | 96.61  | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 623.49  | 30202            | 印刷费       | 10.29  | 310              | 资本性支出       | 5.01 |
| 30103            | 奖金             | 1624.13 | 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       | 1.76   | 31002            | 办公设备购置      | 5.01 |
| 30107            | 绩效工资           | 683.03  | 30205            | 水费        | 11.02  | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 560.79  | 30206            | 电费        | 59.76  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 270.00  | 30207            | 邮电费       | 24.66  | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 179.61  | 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     | 57.65  | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 275.03  | 30211            | 差旅费       | 90.84  | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 646.79  | 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    | 27.65  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 41.93   | 30214            | 租赁费       | 0.00   | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 2424.81 | 30215            | 会议费       | 6.38   | 31013            | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301            | 离休费            | 0.00    | 30216            | 培训费       | 22.65  | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302            | 退休费            | 0.00    | 30217            | 公务接待费     | 5.13   | 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           | 2345.12 | 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       | 4.99  | 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      | 55.25 | 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 | 29.89 | 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 | 79.69   | 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 | 41.55 | 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   |
| 人员经费合计 |             | 9185.18 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 683.42 |

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  | 35.48 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 29.89 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 29.89 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 5.59  |

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

部门：三明市交通运输局

公开 08 表  
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     |         |
| 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    |

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. 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拨款安排的支出”。

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 |
|          |      |      |      |      |
|          |      | 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 年度部门决算情况说明

#### 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 年度本部门收入总计 92733.06 万元，支出总计 92733.06 万元，与上年决算数相比，各增加 13924.85 万元，增长 17.67%，主要是增加了超长期特别国债和三明市公交综合交通枢纽及配套工程项目。

##### （二）收入决算情况说明

2024年度收入92699.87万元，比上年决算数增加13903.73万元，增长17.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入69309.49万元。
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756.09万元。
6. 经营收入4064.49万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入5990.50万元。

##### （三）支出决算情况说明

2024年度支出92252.02万元，比上年决算数增加14038.64万元，增长17.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 12375.67 万元。其中，人员支出 9185.18 万元，公用支出 3190.49 万元。
2. 项目支出 76262.05 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 3614.31 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 81917.37 万元，支出总计 81917.37 万元，与上年决算数相比，各增加 11794.21 万元，增长 16.82%，主要是：增加了超长期特别国债和三明市公交综合交通枢纽及配套工程项目。

## 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 69307.21 万元，比上年决算数增加 24212.63 万元，增长 53.69%，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，较上年决算数减少 2.44 万元，下降 66.67%。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 223.17 万元，较上年决算数增加 223.17 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 111.58 万元, 较上年决算数增加 111.58 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) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.11 万元, 较上年决算数增加 0.11 万元, 增长 100.00%。主要原因是 2023 年其他社会保障和就业支出功能科目为 2140101 行政运行。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 72.59 万元, 较上年决算数增加 72.59 万元, 增长 100.00%。主要原因是 2023 年行政单位以来支出功能科目为 2140101 行政运行。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 1.37 万元, 较上年决算数增加 0.85 万元, 增长 163.46%。主要原因是三明市邮政业安全中心人员增加。

(七) 2101199-其他行政事业单位医疗支出支出 0.26 万元, 较上年决算数增加 0.26 万元, 增长 100.00%。主要原因是 2023 年其他行政事业单位医疗支出功能科目为 2140101 行政运行。

(八) 2140101-行政运行支出 2838.05 万元, 较上年决算数减少 479.48 万元, 下降 14.45%。主要原因是过紧日子厉行节约。

(九) 2140104-公路建设支出 26374.90 万元，较上年决算数增加 21472.90 万元，增长 438.04%。主要原因是增加元溪高速及 G534 三元村头至荆东公路项目和三明市长深高速北连接线提升改造工程项目资金。

(十) 2140106-公路养护支出 37569.00 万元，较上年决算数增加 10469.40 万元，增长 38.63%。主要原因是市公路中心经费增加。

(十一) 2140110-公路和运输安全支出 380.00 万元，较上年决算数减少 1020.00 万元，下降 72.86%。主要原因是市交通运输综合执法支队科技治超省级补助减少。

(十二) 2140112-公路运输管理支出 143.63 万元，较上年决算数增加 55.31 万元，增长 62.62%。主要原因是市交通运输综合执法支队执法经费增加。

(十三) 2140199-其他公路水路运输支出支出 1249.16 万元，较上年决算数增加 457.29 万元，增长 57.75%。主要原因是 2024 年为三明市水上交旅融合发展总体规划项目费，与 2023 年项目不同。

(十四) 2140501-行政运行支出 3.43 万元，较上年决算数减少 41.16 万元，下降 92.31%。主要原因是 2023 年将人员经费支出放在功能科目 2140101 行政运行。

(十五) 2140504-行业监管支出 41.92 万元，较上年决算数增加 36.92 万元，增长 738.40%。主要原因是市邮政业安全

中心人员经费放在 2140504 行业监管支出功能科目。

(十六) 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%。主要原因是新增超长期特别国债资金。

(十七) 2210201-住房公积金支出 3.68 万元，较上年决算数增加 3.68 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年将住房公积金支出放在功能科目 2140101 行政运行。

(十八) 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%。主要原因是新增全国生态日主场活动筹办工作突出个人奖励资金。

(十九) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7091.50 万元，下降 100.00%。主要原因是市公路中心 2024 年度无此项目资金。

(二十) 2140699-车辆购置税其他支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 350.00 万元，下降 100.00%。主要原因是市公路中心 2024 年度无此项目资金。

#### 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%。主要原因是增加明溪胡坊至三元岩前高速公路项目资金。

（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%。主要原因是增加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%。主要原因是新增三明市公交综合交通枢纽及配套工程（一期）项目资金。

（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 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，主要原因是本部门 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 9868.60 万元，其中：

（一）人员经费 9185.18 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683.42万元，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35.48万元，完成全年预算的73.46%；较上年增加5.87万元，增长19.82%。主要原因是加强路检巡查增加燃油支出增加和车辆老化增加维修维护费。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。全年安排本部

门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 29.89 万元，完成全年预算的 77.84%；较上年增加 8.29 万元，增长 38.38%。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 29.89 万元，完成全年预算的 77.84%；较上年增加 8.29 万元，增长 38.38%。主要是加强路检巡查增加燃油支出增加和车辆老化增加维修维护费。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 313 辆。

（三）公务接待费支出 5.59 万元，完成全年预算的 56.46%；较上年减少 2.42 万元，下降 30.21%。主要是过紧日子厉行节约。累计接待 70 批次、611 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 14 个项目实施单位自评，分别是公路事业发展专项、2024 年普通国省道日常养护费用、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、公路水路执法业务费、邮政业安全管理业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 32319.78 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 14 个项目实施部门评价，分别是公路事业发展专项、2024 年普通国省道日常养护费用、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、公路水路执法业务费、邮政业安全管理业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 32319.78 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 10 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**

本部门2024年度政府采购支出总额621.92万元，其中：政府采购货物支出540.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出81.15万元。授予中小企业合同金额120.57万元，占政府采购支出总额的19.39%，其中：授予小微企业合同金额39.42万元，占授予中小企业合同金额的32.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.39%，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19.39%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 313 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 5 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 303 辆，其他用车主要是养护用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

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

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

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

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

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

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

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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      |           |           | 公路事业发展专项    |         |                                              |        |             |      |             |
| 主管部门      |           |           | 三明市交通局      |         | 实施单位                                         |        | 三明市公路事业发展中心 |      |             |
| 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    |           | 817. 82     | 817. 82 | 817. 82                                      | 10     | 100. 00     | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款 |           | 0. 00       | 0. 00   | 0. 00                                        | —      | 0. 00       |      |             |
|           | 其他资金      |           | 817. 82     | 817. 82 | 817. 82                                      | —      | 100. 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                                       |        |             |      |             |
|           | 单位正常运行    |           |             |         | 单位正常运转，有序完成各项工作，全系统开展大小培训 34 次，发布宣传稿件 481 篇。 |        |             |      |             |
| 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    | 差旅费支出       | ≤100 万元 |                                              | 94. 28 | 10          | 10   |             |
|           | 效益指标      | 社会效益指标    | 信访举报办结率     | ≥100%   |                                              | 100    | 15          | 15   |             |
|           |           |           | 审计发现问题整改落实率 | ≥100%   |                                              | 100    | 15          | 15   |             |
|           | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 职工满意度       | ≥80%    |                                              | 95     | 10          | 10   |             |
|           | 产出指标      | 数量指标      | 培训次数        | ≥3 次    |                                              | 34     | 10          | 10   |             |
|           |           |           | 发布宣传稿件数量    | ≥30 个   |                                              | 481    | 10          | 10   |             |
|           |           | 质量指标      | 各项支付工作完成率   | ≥100%   |                                              | 100    | 10          | 10   |             |
|           |           | 时效指标      | 培训完成及时率     | ≥100%   |                                              | 100    | 10          | 10   |             |
| 总分        |           |           |             |         |                                              | 100    |             |      |             |

| 绩效自评公开表   |                                                 |           |                               |              |                                                                   |          |             |      |             |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                                 |           |                               |              |                                                                   |          |             |      |             |
| 项目名称      |                                                 |           | 三明市公路事业发展中心 2024 年普通国省道日常养护费用 |              |                                                                   |          |             |      |             |
| 主管部门      |                                                 |           | 三明市交通局                        |              | 实施单位                                                              |          | 三明市公路事业发展中心 |      |             |
| 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                          | 12236.56     | 12236.56                                                          | 10       | 100.00      | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                       |           | 0.00                          | 12236.56     | 12236.56                                                          | —        | 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                                                            |          |             |      |             |
|           | 完成 2024 年全市专养公路 1933.815 公里的路基、路面、桥涵隧及沿线设施的日常养护 |           |                               |              | 按要求完成全市专养公路 1933.815 公里（其中普通国省道 1923.998 公里）的路基、路面、桥涵隧道及沿线设施的日常养护 |          |             |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                            | 二级指标      | 三级指标                          | 年度指标值        |                                                                   | 实际完成值    | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                            | 经济成本指标    | 成品油价格和税费改革转移支付资金投入情况          | ≤12236.56 万元 |                                                                   | 12236.56 | 10          | 10   |             |
|           | 效益指标                                            | 社会效益指标    | 基本公共服务水平                      | =是是/否        |                                                                   | 是        | 15          | 15   |             |
|           |                                                 |           | 公路安全通畅水平                      | =是是/否        |                                                                   | 是        | 15          | 10   |             |
|           | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标 | 司乘人员认可度                       | ≥85%         |                                                                   | 99.62    | 10          | 10   |             |
|           | 产出指标                                            | 数量指标      | 普通公路专养公路里程                    | ≥100%        |                                                                   | 100      | 15          | 15   |             |
|           |                                                 | 质量指标      | 路基路面、桥梁、涵洞、隧道及沿线设施技术达到养护规范要求  | ≥95%         |                                                                   | 100      | 15          | 15   |             |
|           |                                                 | 时效指标      | 按期完成投资                        | ≤12 月        |                                                                   | 12       | 10          | 10   |             |
| 总分        |                                                 |           |                               |              |                                                                   | 95       |             |      |             |

| 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 (%)  | 得分   |                                                                                                       |
|           | 年度资金总额                                                             |           | 0.00                            | 183.00                 | 119.00                              | 10    | 65.03    | 5    |                                                                                                       |
|           | 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提标等。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提标等。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                             |       | 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提标等。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 | ≤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 |
|           |                                |           | 开展业务出差次数        | ≥330 次  |                                                                         | 395    | 5        | 5    | 培训计划有变                                                     |
|           |                                | 质量指标      | 年度船检目标完成质量      | ≤0 起    |                                                                         | 0      | 5        | 5    |                                                            |
|           |                                |           | 12328 服务年度考核合格率 | ≥100%   |                                                                         | 100    | 5        | 5    |                                                            |
|           |                                | 时效指标      | 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 40km2）、梅列经济开发区的小蕉重点工业园区（面积约 30km2），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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 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              | =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      |                            |           | 三明市水上交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交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    | 三明市水上交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    | 推动五大水系交旅融合发展            | =5 个     |                      | 5     | 15       | 15   |                                                   |
|           |                            | 社会效益指标    | 优化我市五大水系交旅融合发展结构        | ≥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      | 完成三明市水上交旅融合发展总体规划编制数量   | =1 份     |                      | 1     | 15       | 15   |                                                   |
|           |                            | 质量指标      | 三明市水上交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、道路两侧绿化彩化亮化提升，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  |          |             |

| 绩效自评公开表   |                                                                                                                                                                                                 |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               |       |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------|-------------|
| (2024 年度) |                                                                                                                                                                                                 |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               |       |             |
| 项目名称      |                                                                                                                                                                                                 |           | 公路水路执法业务费    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               |       |             |
| 主管部门      |                                                                                                                                                                                                 |           | 三明市交通局       |          | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 三明市交通运输综合执法支队 |       |             |
| 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                                                                                                                                                                                          |           | 30.00        | 30.00    | 30.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10    | 100.00        | 10    |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                       |           | 30.00        | 30.00    | 30.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |               |       |             |
|           | 1、按省交通综合执法局要求,每季度开展“雷霆”和“春雷”公路执法行动,2、开展闽江流域水上联合执法行动,3、按省总队分配租用7辆特种执法车辆,4、按年限更新执法人员被装和执法装备,5、开展春运、国庆等重大节日、重大会议交通执法保障,定期召开执法安全会议和培训业务、认真做好交通执法法规宣传等。6、做好三明市本辖区内的公路水路等交通执法监管工作,每月开展“四不两知”随机执法检查工作。 |           |              |          | 1、按省交通综合执法局及市里上级主管单位的要求及统一部署,开展运政、路政、水路等多项交通运输专项执法行动,累计出动执法检查人员2547人次。2、每季联合市交通运输发展中心、市海事处及政府相关部门开展水上联合安全检查执法行动。3、按省总队分配租用7辆特种执法车辆。4、按省交通综合执法局关于被装管理的相关规定并结合实际更新执法人员的被装及支队执法装备。5、在春运、国庆等重大节日、重大会议等特殊时点做好交通运输执法保障工作,并定期召开执法安全会议6次、本系统执法业务培训7次、认真做好交通执法政策法规宣传19次。6、常态化做好三明市本辖区内的公路水路等交通执法监管工作,同上级部门共同开展“四不两知”随机执法检查工作。 |       |               |       |             |
| 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    | 专项业务费预算执行率   | ≥95%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100   | 10            | 10    |             |
|           | 效益指标                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 安全感          | ≥95%^    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99    | 15            | 15    |             |
|           |                                                                                                                                                                                                 |           | 公路货车超限率      | ≤3.5%^   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3     | 15            | 15    |             |
|           | 满意度指标                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | ≥95%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99.8  | 10            | 10    |             |
|           | 产出指标                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 执法检查人次       | ≥2800 人次 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2547  | 15            | 13.64 | 年初设定目标过高    |
|           |                                                                                                                                                                                                 |           | 培训、宣传、安全会议次数 | ≥10 次    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32    | 5             | 5     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                 |           | 租用特种执法车辆     | ≥7 辆     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7     | 5             | 5     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 执法达标考核合格率    | ≥90%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100   | 5             | 5     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 投诉件答复率       | ≥95%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99.8  | 10            | 10    |             |
| 总分        |                                                                                                                                                                                                 |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98.64 |               |       |             |

| 绩效自评公开表   |                                                                                                                                                                                |           |                |        |                                                  |       |            |      |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|--------------------------------------------------|-------|------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                                                                                                                                                                |           |                |        |                                                  |       |            |      |             |
| 项目名称      |                                                                                                                                                                                |           | 邮政业安全管理业务费     |        |                                                  |       |            |      |             |
| 主管部门      |                                                                                                                                                                                |           | 三明市交通局         |        | 实施单位                                             |       | 三明市邮政业安全中心 |      |             |
| 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                                                                                                                                                                         |           | 5.00           | 5.00   | 5.00                                             | 10    | 100.00     | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                      |           | 5.00           | 5.00   | 5.00                                             | —     | 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                                           |       |            |      |             |
|           | 1. 保障我市邮政业安全监管支撑体系运行正常；2. 保障我市邮政业安全监管信息化水平逐步提升；3. 保障我市邮政寄递企业服务质量和水平逐步提升；4. 保障我市邮政寄递企业安全生产管理整体水平得到提升，收寄验视、实名收寄、过机安检等三项制度得到有效落实；5. 保障我市邮政寄递企业安全生产应急处置水平得到提升，邮政业从业人员安全生产技能水平得到提升。 |           |                |        | 全市安全监管信息化水平逐步提升，寄递企业 服务质量和水平逐步提升，从业人员安全生产技能水平提升。 |       |            |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                                                                                                                                           | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值  |                                                  | 实际完成值 | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                                                                                                                                                           | 经济成本指标    | 邮政业安全管理业务费     | ≤5 万元  |                                                  | 5     | 10         | 10   |             |
|           | 效益指标                                                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 提升行业突发事件应急处置能力 | ≥1 场   |                                                  | 1     | 15         | 15   |             |
|           |                                                                                                                                                                                | 生态效益指标    | 邮政业生态环保宣传      | ≥1 次   |                                                  | 1     | 15         | 15   |             |
|           | 满意度指标                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 用户有效申诉处理满意率    | ≥98%   |                                                  | 98    | 10         | 10   |             |
|           | 产出指标                                                                                                                                                                           | 数量指标      | 邮政业运行安全监测      | =250 个 |                                                  | 250   | 20         | 20   |             |
|           |                                                                                                                                                                                | 质量指标      | 资金支出合规率        | ≥100%  |                                                  | 100   | 10         | 10   |             |
|           |                                                                                                                                                                                | 时效指标      | 完成邮政业安全生产培训    | ≥1 场   |                                                  | 1     | 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

(公路水路执法业务费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

1、执法专项行动及应急专项费，2、公路治超、工程质量督查专项费 3、春运保障，法规宣传、培训等专项业务费，4、规范化建设费，5、特种执法车辆租金，，6、执法设备更新专项费。

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.64 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 专项业务费预算执行率(%), 目标值 95, 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) 执法检查人次(人次), 目标值 2800, 完成值 2547, 分值 15, 得分 13.64。

2) 培训、宣传、安全会议次数(次), 目标值 10, 完成值 32, 分值 5, 得分 5。

3) 租用特种执法车辆(辆), 目标值 7, 完成值 7, 分值 5, 得分 5。

## **2、质量指标**

1) 执法达标考核合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## **3、时效指标**

1) 投诉件答复率(%), 目标值 95, 完成值 99.8, 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) 安全感(%^), 目标值 95, 完成值 99, 分值 15, 得分 15。

2) 公路货车超限率(%^), 目标值 3.5, 完成值 3, 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)服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 99.8, 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

(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

(邮政业安全管理业务费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

邮政业安全管理业务费

#### (二) 主要成效

全市安全监管信息化水平逐步提升,寄递企业 服务质量和水平逐步提升,从业人员安全生产技能水平提升。

### 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) 邮政业安全管理业务费(万元),目标值 5,完成值 5,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) 邮政业运行安全监测(个),目标值 250,完成值 250,分值 20,得分 20。

##### 2、质量指标

1) 资金支出合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 完成邮政业安全生产培训(场), 目标值 1, 完成值 1, 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) 提升行业突发事件应急处置能力(场), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

#### **3、生态效益指标**

1) 邮政业生态环保宣传(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 用户有效申诉处理满意率(%), 目标值 98, 完成值 98, 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

(公路事业发展专项)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

公路事业发展专项

#### (二) 主要成效

### 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 8 个, 实际完成 8 个, 具体情况如下:

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 差旅费支出(万元), 目标值 100, 完成值 94.28, 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) 培训次数(次), 目标值 3, 完成值 34, 分值 10, 得分 10。

2) 发布宣传稿件数量(个), 目标值 30, 完成值 481, 分值 10, 得分 10。

## 2、质量指标

1) 各项支付工作完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 培训完成及时率(%), 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) 信访举报办结率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2) 审计发现问题整改落实率(%), 目标值 100, 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) 职工满意度(%), 目标值 80, 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

### (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

(三明市公路事业发展中心 2024 年普通国省道日常养护费用)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

2024 年全市专养公路 1933.815 公里的路基、路面、桥涵隧及沿线设施的日常养护

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，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) 成品油价格和税费改革转移支付资金投入情况(万元)，目标值 12236.56，完成值 12236.56，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) 普通公路专养公路里程(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

## 2、质量指标

1) 路基路面、桥梁、涵洞、隧道及沿线设施技术达到养护规范要求(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1) 按期完成投资(月), 目标值 12, 完成值 12, 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) 基本公共服务水平(是/否), 目标值是, 完成值是, 分值 15, 得分 15。

2) 公路安全通畅水平(是/否), 目标值是, 完成值是, 分值 15, 得分 10。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 司乘人员认可度(%), 目标值 85, 完成值 99.62, 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、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

(三明市水上交旅融合发展总体规划)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

为促进我市交旅融合发展需求，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，实现我市水上交旅融合可持续发展，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) 三明市水上交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) 完成三明市水上交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交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