

2024 年度
福州市晋安区交通局汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区交通局汇总部门的主要职责是：指导全区交通行业体制改革和企业管理工作；指导、协调、监督全区农村公路路政管理工作；承担全区公路，水路建设市场监管责任；负责全区公路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作；编制区级交通部门预决算草案并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；承办区委、区政府交办的其他事项。（一）贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策；指导全区交通行业体制改革和企业管理工作；指导、协调、监督全区农村公路路政管理工作。（二）拟订全区公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施。（三）承担全区公路，水路建设市场监管责任。依法负责全区公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标、投标、工程质量、工程建设的监督管理；负责全区农村公路基础设施的管理和维护；指导、督促公路、水路交通战备工程建设；承担区国防动员委员会交通战备的日常工作。（四）负责全区公路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作。（五）指导全区公路、水路交通行业科技、教育工作。监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协调有关科技项目研究，指导全区公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。（六）按照有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制区级交通部门预决算草案并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。（七）承办区委、区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，福州市晋安区交通局汇总部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 2 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
福州市晋安区交通局	行政单位	9
福州市晋安区农村公路养护中心	公益一类事业单位	5
福州市晋安区路政管理处	公益一类事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024 年，福州市晋安区交通局汇总部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，切实加强组织领导，坚持高质量建设“四好农村路”工作作战，有序推进各项交通工作任务的实施。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进寿山乡九峰村至寿山村道路建设项目。目前已完成项目可研报批工作，正在开展施工图设计。（二）有序推进港后铁路（晋安段）项目有关征地拆迁工作。主线用地已获自然资源部批复，其中晋安段已批复的主线用地合计 359 亩。截止目前，已完成交地 289 亩。（三）推进新店镇斗顶村公路（红庙岭垃圾厂专用道）建设项目，目前已明确项目路线方案，处于资金筹集阶段。（四）持续推进客货邮融合发展工作，加快农村寄递物流体系建设。起草制定《晋安区客货邮融合发展工作实施方案》，建成 1 个区级客货邮融合发展服务站，34 个村级客货邮融合发展服务网点，农村客货邮融合线路 7 条。2024 年 11 月，农村客货邮融合发展工作已通过省级考核验收。（五）实施农村公路养护提升工程。2024 年农村公路养护提升工程共实施 6 条，主要实施路面修复、新建挡墙、完善排水设施、交通标线以及警示标志牌等，实施里程 36 公里，总投资约 550 万元，目前已全部完工。（六）开展农村公路省级隐患整治。2024 年实施 2

项省级隐患整治项目，分别为日溪乡山东线隐患整治项目和宦溪镇梁面线隐患整治项目，目前2个项目均已完成。（七）加大道路交通安全隐患的排查和整治力度。对农村公路涵洞、边坡、护栏等交通设施进行定期巡查，特别加强对事故多发路段进行检查，截止11月份，共出动420人次，发现问题23处，完成整治23处，其中：修复损坏涵洞2处，增设波形护栏7处，出村路口微改造5处，增设凸面镜8处，整治S308与新霍线交叉口隐患1处。（八）做好防台防汛应急抢险工作。成立防汛抢险应急分队4个，在北峰山区重要点位提前储备应急抢险机械，确保灾情发生后，及时抢通受阻路段，消除安全隐患，恢复道路畅通。（九）夯实基础，做好管理和保护公路、公路用地以及公路附属设施工作。（十）维护公路养护、施工作业现场的正常秩序，保障公路安全畅通。

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

编制单位：福州市晋安区交通局汇总

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	2,629.47	一、一般公共服务支出	0.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,374.51	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	22.17
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	62.43
		九、卫生健康支出	10.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	82.45
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,819.12
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市晋安区交通局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	604.24
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	3,374.51
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,003.98	本年支出合计	6,003.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	63.81	年末结转和结余	63.81
总计	6,067.79	总计	6,067.79

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

单位：万元

编制单位：福州市晋安区交通局汇总

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201		一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区交通局汇总

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	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	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	1,819.12	1,819.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	1,762.57	1,762.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	151.46	151.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	1,163.02	1,163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	327.05	327.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区交通局汇总

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2140199		其他公路水路运输支出	121.04	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901		公共交通运营补助	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	604.24	604.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	604.24	604.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704		自然灾害灾后重建补助	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	582.28	582.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231		债务还本支出	3,374.51	3,374.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：福州市晋安区交通局汇总

公开 02 表
单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	6, 003. 98	6, 003. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23104			地方政府专项债务还本支出	3, 374. 51	3, 374. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2310499			其他政府性基金债务还本支出	3, 374. 51	3, 374. 51	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

编制单位：福州市晋安区交通局汇总

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					
201			6,003.98	221.83	5,782.15	0.00	0.00	0.00
201			0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20132			0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2013299			0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
206			22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
20604			22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
2060499			22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
208			62.43	62.29	0.14	0.00	0.00	0.00
20805			62.43	62.29	0.14	0.00	0.00	0.00
2080501			47.72	47.58	0.14	0.00	0.00	0.00
2080505			9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市晋安区交通局汇总

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2101101		行政单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	82.45	0.00	82.45	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	82.45	0.00	82.45	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	82.45	0.00	82.45	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	1,819.12	120.82	1,698.29	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	1,762.57	120.82	1,641.75	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	151.46	44.31	107.15	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	1,163.02	0.00	1,163.02	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	327.05	0.00	327.05	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	121.04	76.51	44.52	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	56.55	0.00	56.55	0.00	0.00	0.00
2149901		公共交通运营补助	56.55	0.00	56.55	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	604.24	0.00	604.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市晋安区交通局汇总

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	6,003.98	221.83	5,782.15	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	604.24	0.00	604.24	0.00	0.00	0.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	21.96	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	582.28	0.00	582.28	0.00	0.00	0.00
231			债务还本支出	3,374.51	0.00	3,374.51	0.00	0.00	0.00
23104			地方政府专项债务还本支出	3,374.51	0.00	3,374.51	0.00	0.00	0.00
2310499			其他政府性基金债务还本支出	3,374.51	0.00	3,374.51	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

单位：万元

编制单位：福州市晋安区交通局汇总

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	2,629.47	一、一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,374.51	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	22.17	22.17	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	62.43	62.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.45	10.45	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	82.45	82.45	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	1,819.12	1,819.12	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区交通局汇总

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	28.27	28.27	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	604.24	604.24	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	3,374.51	0.00	3,374.51	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,003.98	本年支出合计	6,003.98	2,629.47	3,374.51	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区交通局汇总

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	6,003.98	总计	6,003.98	2,629.47	3,374.51	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

单位：万元

编制单位：福州市晋安区交通局汇总

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,629.47	221.83	2,407.64
201	一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35
20132	组织事务	0.35	0.00	0.35
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.00	0.35
206	科学技术支出	22.17	0.00	22.17
20604	技术与研究开发	22.17	0.00	22.17
2060499	其他技术与研究开发支出	22.17	0.00	22.17
208	社会保障和就业支出	62.43	62.29	0.14
20805	行政事业单位养老支出	62.43	62.29	0.14
2080501	行政单位离退休	47.72	47.58	0.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	0.00
210	卫生健康支出	10.45	10.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	0.00
212	城乡社区支出	82.45	0.00	82.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市晋安区交通局汇总

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
21299	其他城乡社区支出	82.45	0.00	82.45
2129999	其他城乡社区支出	82.45	0.00	82.45
214	交通运输支出	1,819.12	120.82	1,698.29
21401	公路水路运输	1,762.57	120.82	1,641.75
2140101	行政运行	151.46	44.31	107.15
2140104	公路建设	1,163.02	0.00	1,163.02
2140106	公路养护	327.05	0.00	327.05
2140199	其他公路水路运输支出	121.04	76.51	44.52
21499	其他交通运输支出	56.55	0.00	56.55
2149901	公共交通运营补助	56.55	0.00	56.55
221	住房保障支出	28.27	28.27	0.00
22102	住房改革支出	28.27	28.27	0.00
2210201	住房公积金	14.50	14.50	0.00
2210202	提租补贴	2.69	2.69	0.00
2210203	购房补贴	11.08	11.08	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	604.24	0.00	604.24
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	604.24	0.00	604.24
2240704	自然灾害灾后重建补助	21.96	0.00	21.96
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	582.28	0.00	582.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区交通局汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	165.11	302	商品和服务支出	6.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	30.77	30201	办公费	3.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	37.06	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.30
30103	奖金	44.48	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.30
30107	绩效工资	13.16	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.81	30206	电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.90	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	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	4.92	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市晋安区交通局汇总

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.58	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	20.02	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.02	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.28	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.56	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市晋安区交通局汇总

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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
人员经费合计		212.70	公用经费合计					9.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区交通局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	4.60
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.60
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：福州市晋安区交通局汇总

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	3,374.51	3,374.51	0.00	3,374.51	0.00
231			债务还本支出	0.00	3,374.51	3,374.51	0.00	3,374.51	0.00
23104			地方政府专项债务还本支出	0.00	3,374.51	3,374.51	0.00	3,374.51	0.00
2310499			其他政府性基金债务还本支出	0.00	3,374.51	3,374.51	0.00	3,374.51	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福州市晋安区交通局汇总

单位：万元

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

注：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 6,067.79 万元，支出总计 6,067.79 万元，与上年决算数相比，各减少 2,417.58 万元，下降 28.49%。主要是减少了福州城区北向第二通道（晋安段）项目及辖区内台风水毁抢险等支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 6,003.98 万元，比上年决算数减少 2,417.58 万元，下降 28.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,629.47 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,374.51 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 6,003.98 万元，比上年决算数减少 2,417.58 万元，下降 28.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 221.83 万元。其中，人员支出 212.70 万元，公用支出 9.13 万元。
2. 项目支出 5,782.15 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 6,003.98 万元，支出总计 6,003.98 万元，与上年决算数相比，各减少 2,417.58 万元，下降 28.71%，主要是：减少了福州城区北向第二通道（晋安段）项目及辖区内台风水毁抢险等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 2,629.47 万元，比上年决算数减少 5,781.75 万元，下降 68.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013299 其他组织事务支出 0.35 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 16.67%。主要原因是增加了 2024 年“两节”慰问支出。

（二）2060499 其他技术与开发支出 22.17 万元，较上年决算数增加 22.17 万元，增长 100%。主要原因是增加了辖区内公路养护等支出。

（三）2080501 行政单位离退休 47.72 万元，较上年决算数增加 16.84 万元，增长 54.54%。主要原因是增加了行政退休人员生活补助的发放。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.81 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.37%。主要原因是增加了用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.90 万元，较上年

决算数减少 1.44 万元，下降 22.75%。主要原因是减少了用于缴纳在职人员职业年金的支出。

（六）2101101 行政单位医疗 1.44 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 15.72%。主要原因是减少了用于局机关行政编制人员医疗保障费用的支出。

（七）2101102 事业单位医疗 4.09 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 2.06%。主要原因是减少了用于区路政管理所及区农村公路养护中心人员医疗保障费支出。

（八）2101103 公务员医疗补助 4.92 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 6.82%。主要原因是增加了用于在职人员医疗补助支出。

（九）2129999 其他城乡社区支出 82.45 万元，较上年决算数减少 275.57 万元，下降 76.97%。主要原因是减少用于辖区内公路改建、公路养护等支出。

（十）2140101 行政运行 151.46 万元，较上年决算数减少 78.79 万元，下降 34.22%。主要原因是减少用于在职人员经费及公用经费支出。

（十一）2140104 公路建设 1,163.02 万元，较上年决算数增加 1,112.86 万元，增长 99.96%。主要原因是增加用于辖区内公路新建及公路改建支出。

（十二）2140106 公路养护 327.05 万元，较上年决算数减少 133.61 万元，下降 29.00%。主要原因是减少用于辖区内公路养护费支出。

（十三）2140199 其他公路水路运输支出 121.04 万元，较上年决算数增加 33.38 万元，增长 38.09%。主要原因是增加用于道路交通安全隐患整治项目。

（十四）2149901 公共交通运营补助 56.55 万元，较上年决算数增

加 41.38 万元，增长 272.91%。主要原因是增加了用于农村公路客运日常运营补助、提升“四好路”经费支出。

（十五）2210201 住房公积金 14.50 万元，较上年决算数减少 1.67 万元，下降 10.34%。主要原因是减少用于局机关、区路政管理所及区农村公路养护中心人员住房公积金支出。

（十六）2210202 提租补贴 2.69 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 5.01%。主要原因是减少用于局机关、区路政管理所及区农村公路养护中心人员提租补贴支出。

（十七）2210203 购房补贴 11.08 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 15.31%。主要原因是减少用于在职人员购房补贴支出。

（十八）2240704 自然灾害灾后重建补助 21.96 万元，较上年决算数增加 21.96 万元，增长 100%。主要原因是增加了辖区内农村公路台风水毁修复工程等支出。

（十九）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 582.28 万元，较上年决算数增加 582.28 万元，增长 100%。主要原因是增加了辖区内农村公路台风水毁修复工程等支出。

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 3,374.51 万元，比上年决算数增加 3,374.51 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2310499 其他政府性基金债务还本支出 3,374.51 万元，较上年决算数增加 3,374.51 万元，增长 100%。主要原因是增加了晋安区防疫隔离留观点工作经费的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 221.83 万元，其中：

（一）人员经费 212.70 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 9.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 4.60 万元，完成全年预算的 38.31%；较上年增加 1.52 万元，增长 49.25%。主要原因是公务用车的使用频率上升，公务用车运维费开支有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是本单位上下年均未发生因公出国（境）活动。全年安排本单位组织的出国团组 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.60 万元，完成全年预算的 38.31%；较上年增加 1.52 万元，增长 49.25%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是本单位上下年均未发生公务用车购置。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.60 万元，完成全年预算的 38.31%；较上年增加 1.52 万元，增长 49.25%。主要原因是公务用车的使用频率上升，公务用车运维费开支有所增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是本单位上下年均未发生公务接待费用。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，是关于车辆购置税用于农村公路建设项目补助资金绩效评价自评报告项目，涉及财政拨款资金共计 201 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2024 年晋安区交通局关于车辆购置税用于农村公路建设项目补助资金绩效评价自评报告）

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 4.03 万元，比上年决算数减少 73.40 万元，下降 94.79%，主要原因是：落实过紧日子要求减少办公经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是公路养护使用的工具车 2 辆，商务用车 1 辆、正在报废处理汽车 3 辆；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		道路项目前期经费						
主管部门		福州市晋安区交通局			实施单位	福州市晋安区交通局		
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	100	38.39	33.87	10	88.23%	0
		其中：当年财政拨款	100	38.39	33.87	—	88.23%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好晋安区农村公路修建工作。				已完成晋安区农村公路修建工作。			
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	分 值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指 标	财政投入总 数	=100 万 元	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	财政支出项目 完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	到期工程质量 达标率	=100%	100	10	10	

		时效指标	当年开工率	=100%	100	0 ¹	10	
		社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	100	0 ¹	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	农村公路客运日常运营补助及提升“四好路”经费						
主管部门	福州市晋安区交通局			实施单位	福州市晋安区交通局		
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	50	50	9.25	10	98.50%	7
	其中：当年财政拨款	50	50	9.25	—	98.50%	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于晋安区农村公路客运日常运营补助及提升“四好路”经费。			已完成			

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	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指 标	财政投入总 数	≥50 万 元	49.25	1 0	0	
	产出 指标	数量指标	农村公路日常 养护里程	≥400 公 里	417	2 0	20	
		质量指标	工程验收合格 率	=100%	100	1 0	10	
		时效指标	补贴资金在规 定时间内支付 到位率	=100%	98.5	10	0	
		社会效益指 标	安全事故发生 数	≤0 例	0	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	村民满意度	≥90%	100	10	10	
总分							77	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	福州城区北向第二通道工程（晋安段）项目 2023 年车辆购置税补助资金		
主管部门	福州市晋安区交通局	实施单位	福州市晋安区交通局

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	1069	1069	1069	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1069	1069	1069	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目实施后，分担远期西北绕城高速的交通压力，缓解五四北路、秀峰路、六一路、东北二环等 的交通压力，对中心城区交通改善起到重要作用				已完成福州城区北向第二通道工程（晋安段）项目，有效缓解绕城高速、五四北路、六一路、东二环等交通压力，同时改善中心城区交通。			
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	分 值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指 标	资金使用率	=100%	100	1 0	10	
	产出 指标	数量指标	主体工程完成 率	=100%	100	1 3	13	
		质量指标	工程验收合格 率	=100%	100	1 3	13	
		时效指标	工程进度达标 率	=100%	100	14	14	
		社会效益指 标	安全事故发生 数	≤0 起	0	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=100%	100	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		2022 年（第二批）农村公路建设项目市级补助资金						
主管部门		福州市晋安区交通局			实施单位	福州市晋安区交通局		
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	145.34	0	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	145.34	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好晋安区公路改造及道路修复提升工作。				已完成寿山乡芹石线公路工程、宦溪镇亥由至创新公路改造工程和鼓岭过仑至南洋道路提升修复工程建设，完善北峰山区路网。			
绩效指	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	=198 万元	198	10	10	
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	=100%	100	3 ¹	13	
		质量指标	到期工程质量达标率	=100%	100	3 ¹	13	
		时效指标	当年开工率	=100%	100	14	14	
		社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	100	10	10	
总分							90	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年度农村公路村道安全生命防护工程市级财政补助资金						
主管部门	福州市晋安区交通局			实施单位	福州市晋安区交通局		
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	0	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好农村公路村道安全生命防护工程				已完成农村公路村道安全生命防护工程			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥4 万元	4	10	10	
	产出指标	数量指标	农村公路安保工程里程	≥2 公里	2	20	20	
		质量指标	到期工程质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众的满意度	≥90%	100	10	10	
	总分						90	

二、《项目支出绩效评价报告》

福州市晋安区交通局

关于 2023 年度车辆购置税用于农村公路建设项目补助资金绩效评价自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

已完成镇镇有干线日溪至坝坑段公路工程 and 寿山乡前九线 K9+200-K9+800 公路硬化工程，进一步改善山区道路交通条件，有效缓解山区交通压力，便于群众出行及行车安全，促进当地经济发展，有利于特色旅游资源的深度开发，提高区域内的综合运输能力。

(二) 资金投入和使用情况

该项目资金全部为财政资金，2024 年资金计划 217.00 万元，其中：本级财政当年预算 217.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 217.00 万元，其中：本级财政当年预算 217.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 201.00 万元，其中：本级财政当年预算 201.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。严格按照《2023 年度车辆购置税用于农村公路建设项目补助资金 1》榕财建(指)[2023]82 号等文件执行。

二、绩效评价工作开展情况

为做好 2023 年度车辆购置税用于农村公路建设项目绩效评价工作，成立了评价工作小组，制定工作方案，

确定以本局财政专项支出项目为评价对象，采用调查、核实的方法，对收集的资料整理后进行各种相关基础数据的分析，自评，得出结论并撰写评价报告。

三、项目绩效评价结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 93.8363 分，等级为优。

（二）项目绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-完成时限，目标值≤12 月，实际完成 100%。
- 2、投入-成本目标-财政投入总数-2024 年 217 万元，实际完成 92.63%。主要原因是剩余资金暂未有符合补助政策的项目。
- 3、产出-数量目标-道路建设数量，目标值 100%，完成值 100%。
- 4、产出-质量目标-到期工程质量达标率，目标值 100%，实际完成 100%。
- 5、效益-社会效益指标-因实施项目造成的环境污染事故-2024 年 0 起，实际完成 100%。
- 6、效益-服务对象满意度目标-社会公众满意度-2024 年 90%，实际完成 97.5%。

（三）绩效评价指标得分具体分析

- 1、投入类共性指标分值 18 分，得分 17.56 分，其中：

(1) 时效情况-完成时限=实际完成值/目标值 $\times$ 指标分值得分为 $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率=100%，得分 $100\% \times 6 = 6$ 分

(2) 支出情况-财政支出项目完成率-本指标 6 分。财政支出项目完成率 $B = \text{实际完成值} / \text{目标值} \times \text{指标分值}$ ， $B = 100\%$ 时得 6 分， $B < 100\%$ 时得分为 $6 \times B$ 。

实际情况：财政支出项目完成率=100%，得分 $100\% \times 6 = 6$ 分。

(3) 支出情况-资金使用率-本指标 6 分。资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。

实际情况：资金使用率=217 万元/201 万元=92.63%，得分 $92.63\% \times 6 = 5.56$ 分。

2、过程管理类共性指标分值 46 分，得分 40.5013 分，其中：

(1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值 6 分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。

实际情况：我局成立以局长为组长的绩效评价领导小组，同时成立以分管领导为组长、财务人员及相关业务处室负责人为成员的绩效评价工作小组，各得 3 分，计 6 分。

(2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值 3 分，期初每编制 1 个绩效目标得 0.5 分。

实际情况:期初编制 6 个绩效目标 , 得分 $6 \times 0.5 = 3$ 分。

(3) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准: 分值 6 分, 编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每 1 个个性指标得 1 分。

实际情况: 期初编制 6 个产出与效益类目标, 得分 $6 \times 1 = 6$ 分。

(4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准: 分值 6 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 6 分, 不满 10 种的按比例计分 (如期初编制三类 5 种目标, 得分为 $5 \times 6 / 10 = 3$ 分)

实际情况: 期初编制三类 6 种目标, 得分: $6 / 10 \times 6 = 3.6$ 分。

(5) 绩效管理-目标完成质量

评分标准: 分值 6 分。目标完成质量 $D =$ 所有期初绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 $6 \times D$ 。

实际情况: 目标完成质量 $= (100\% + 92.63\% + 100\% + 100\% + 100\% + 97.5\%) / 6 = 98.355\%$, 得分 $6 \times 98.375\% = 5.9013$ 分。

(6) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准: 分值 6 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 6 分, 否则不得分。

实际情况: 开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告, 得分: 6 分。

评分标准：分值 3 分。项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，否则不得分。

实际情况：项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告，得分：0 分。

(7) 项目管理制度健全性，我局严格执行项目管理相关制度、有制定单位项目管理制度，得分 2 分。

(8) 项目管理制度执行有效性，项目管理符合相关项目管理制度，项目的实际支出符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法，得分 2 分。

(9) 财务管理制度健全性，我局已制定相关财务制度《专项资金管理的规定》等。得分 2 分。

(10) 财务管理制度执行有效性，严格执行相关财务管理制度并建立健全本单位财务管理制度，资金管理符合相关项目资金管理办法。得分 2 分。

(11) 业务部门自查情况，我局业务部门对每个项目均严格按制度要求开展自查管理，对发现的问题均要求严格落实整改并反馈。得分：2 分。

3、绩效自评个性指标分值 36 分，得分 35.775 分。

(1) 产出-数量目标-道路建设数量，目标值 ≥ 2 个，完成值 100%，得分 9 分。

(2) 质量目标-到期工程质量达标率，目标值 100%，实际完成 100%，得分 9 分。

(3) 社会效益指标-安全事故发生数-2024 年 0 起，实际完成年初目标 100%，得分 9 分。

(4) 服务对象满意度目标-满意率-2024 年 90%，实际完成 97.5%，得分 8.775 分。

四、项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在的问题

项目的资金使用需根据进度拨付，且项目从造价咨询—设计—预算—招标—决算的一系列程序周期较长，导致年终部分项目虽已完工但未完成结算审核，剩余资金未支付，进而影响支出绩效水平。

2、改进措施及建议：

我局抓紧时间尽快做好工程竣工验收、决算、付清工程尾款等相关后期工作。

五、其他需要说明的事项

本局财政支出绩效评价涵盖一个完整财政支出年度的基本支出和项目支出。对部门整体支出进行评价时，综合部门预算的预期目标与投入后的目标完成程度进行比对，分析目标实现情况，从而确定财政支出绩效。项目支出的评价不仅要重视合规性评价，也要重视效益性评价。项目绩效自评成果向各业务部门公开，同时联合各部门主要负责人分析报告内容，听取专家小组成员意见，项目上做到环环相扣，减少中间环节的时间，为提高项目绩效考评质量服务。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		221 部门整体								
部门（单位）名称		福州市晋安区交通局			部门预算编码		221			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计	570.12	4078.67	4648.79	5403.98	116.24	-755.19	-16.2400	10	10
	财政资金小计	570.12	4078.67	4648.79	5403.98	116.24	-755.19	-16.2400		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	570.12	4078.67	4648.79	5403.98	116.24	-755.19	-16.2400		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度	预期目标					目标实际完成情况				

	2024 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，切实加强组织领导，坚持高质量建设“四好农村路”工作双线作战，有序推进各项交通工作任务的实施。围绕上述任务，重点做好以下工作：一、项目带动，实现路网再提升；二、加快农村公路建设步伐；三、夯实基础，道路养护再加强；四、党建引领，推动“四好农村路”建设；五、争创先进，正面宣传再扩大。				完成以下工作：一、项目带动，实现路网再提升；二、夯实基础，道路养护再加强；三、党建引领，推动“四好农村路”建设；四、争创先进，正面宣传再扩大；五、指导协调监督全区农村公路路政管理工作。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	当年完工项目数	≥2 项	7	5	5	
			对农村公路进行巡查的次数	≥12 次	12	5	5	
			编制工程结算数	≥2 个	5	5	5	
			享受住房补贴人数	≥6 人	6	5	5	
		质量指标	到期工程质量达标率	=100%	100	2	2	
			完成项目验收合格率	=100%	100	2	2	
			电费支付完成率	=100%	100	3	3	
		时效指标	按时开工率	=100%	100	3	3	
			按时竣工率	=100%	100	3	3	
			资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	3	3	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	=570.12 万元	570.12	5	5	

			安全生产经费投入数	≥2 万元	2	3	3	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

（此件主动公开）