2025 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 2025 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 2025 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 30

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2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市晋安区交通局（本级）
2	福州市晋安区农村公路养护中心
3	福州市晋安区路政管理处

三、部门主要工作总结

2025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”工作路线，坚持农村客货邮融合发展，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）晋安区农村公路路网规划调整工作稳步推进。该规划现已征求相关部门和乡镇意见并通过专家评审，准备报区政府审批。（二）寿山乡九峰村至寿山村公路工程。拟新建项目长7.3公里，路面宽6.5米，总投资约8150万元。已完成项目初步设计。（三）配合市级交通部门做好重点项目前期工作。做好福银通道晋安新店至闽侯沙堤段高速公路方案比选、用地情况沟通了解等前期工作。（四）农村客货邮融合发展成效显著。全年建成45个农村客货邮末端网点，开通运营线路13条，区级融合发展中心日均处理件量达1200余件。（五）重点项目征迁稳步推进。港后铁路（晋安段）征地拆迁、坟墓搬迁工作基本完成。涉及福储益凤物流项目1.94亩重叠地块补偿方案已落实，临时用地审批手续基本办结，为项目后续建设提供坚实保障。（六）日溪乡日溪至山秀园公路提升改造工程、日溪乡瓦坪至坝头公路改造工程、宦溪镇南洋至民义公路工程、宦溪镇峨

鼻至中心村公路“白改黑”工程项目，计划结合一二三产融合基础设施建设专项债、日溪峡谷瀑布3A及景区及周边旅游基础配套设施提升建设专项债及创高A景区专项债分期、分批实施。（七）农村公路民生工程扎实推进，总投入230万元实施农村公路民生工程8条，总里程20公里，全部完工。（八）做好防台防汛应急抢险工作。成立防汛抢险应急分队，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）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。（十一）夯实基础，做好道路修建养护工作。

第二部分
2025 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

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
一、一般公共预算财政拨款收入	900.13	一、一般公共服务支出	0.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,303.13	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	46.59
		九、卫生健康支出	184.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12.80
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	598.09
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.01

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、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	95.04
		二十三、其他支出	1,299.44
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,203.26	本年支出合计	2,264.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	63.81	年末结转和结余	3.01
总计	2,267.07	总计	2,267.07

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

编制单位：福州市晋安区交通局汇总　　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	2,203.26	2,203.26					
201			一般公共服务支出	0.25	0.25					
20132			组织事务	0.25	0.25					
2013299			其他组织事务支出	0.25	0.25					
208			社会保障和就业支出	46.59	46.59					
20805			行政事业单位养老支出	46.59	46.59					
2080501			行政单位离退休	27.55	27.55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27					
210			卫生健康支出	184.84	184.84					
21004			公共卫生	174.22	174.22					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市晋安区交通局汇总　　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	2,203.26	2,203.26					
2100410			突发公共卫生事件应急处置	174.22	174.22					
21011			行政事业单位医疗	10.63	10.63					
2101101			行政单位医疗	1.06	1.06					
2101102			事业单位医疗	4.54	4.54					
2101103			公务员医疗补助	5.03	5.03					
212			城乡社区支出	12.80	12.80					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69	3.69					
2120804			农村基础设施建设支出	3.69	3.69					
21299			其他城乡社区支出	9.11	9.11					
2129999			其他城乡社区支出	9.11	9.11					
214			交通运输支出	537.29	537.29					
21401			公路水路运输	519.57	519.57					
2140101			行政运行	105.98	105.98					
2140104			公路建设	4.62	4.62					
2140106			公路养护	278.26	278.26					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市晋安区交通局汇总　　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	2,203.26	2,203.26					
2140199			其他公路水路运输支出	130.71	130.71					
21499			其他交通运输支出	17.72	17.72					
2149901			公共交通运营补助	17.72	17.72					
221			住房保障支出	27.01	27.01					
22102			住房改革支出	27.01	27.01					
2210201			住房公积金	12.67	12.67					
2210202			提租补贴	2.53	2.53					
2210203			购房补贴	11.81	11.81					
224			灾害防治及应急管理支出	95.04	95.04					
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	95.04	95.04					
2240704			自然灾害灾后重建补助	95.04	95.04					
229			其他支出	1,299.44	1,299.44					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,299.44	1,299.44					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市晋安区交通局汇总　　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	2,203.26	2,203.26					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,299.44	1,299.44					

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

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	2,264.06	221.43	2,042.63			
201			一般公共服务支出	0.25		0.25			
20132			组织事务	0.25		0.25			
2013299			其他组织事务支出	0.25		0.25			
208			社会保障和就业支出	46.59	46.43	0.16			
20805			行政事业单位养老支出	46.59	46.43	0.16			
2080501			行政单位离退休	27.55	27.39	0.16			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27				
210			卫生健康支出	184.84	10.63	174.22			
21004			公共卫生	174.22		174.22			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	174.22		174.22			
21011			行政事业单位医疗	10.63	10.63				
2101101			行政单位医疗	1.06	1.06				
2101102			事业单位医疗	4.54	4.54				

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	2,264.06	221.43	2,042.63			
2101103			公务员医疗补助	5.03	5.03				
212			城乡社区支出	12.80		12.80			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69		3.69			
2120804			农村基础设施建设支出	3.69		3.69			
21299			其他城乡社区支出	9.11		9.11			
2129999			其他城乡社区支出	9.11		9.11			
214			交通运输支出	598.09	137.37	460.72			
21401			公路水路运输	580.37	137.37	443.00			
2140101			行政运行	105.98	30.24	75.74			
2140104			公路建设	65.42		65.42			
2140106			公路养护	278.26		278.26			
2140199			其他公路水路运输支出	130.71	107.13	23.58			
21499			其他交通运输支出	17.72		17.72			
2149901			公共交通运营补助	17.72		17.72			
221			住房保障支出	27.01	27.01				
22102			住房改革支出	27.01	27.01				
2210201			住房公积金	12.67	12.67				
2210202			提租补贴	2.53	2.53				
2210203			购房补贴	11.81	11.81				

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	2,264.06	221.43	2,042.63			
224			灾害防治及应急管理支出	95.04		95.04			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	95.04		95.04			
2240704			自然灾害灾后重建补助	95.04		95.04			
229			其他支出	1,299.44		1,299.44			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,299.44		1,299.44			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,299.44		1,299.44			

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

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
一、一般公共预算财政拨款	900.13	一、一般公共服务支出	0.25	0.25		
二、政府性基金预算财政拨款	1,303.13	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	46.59	46.59		
		九、卫生健康支出	184.84	184.84		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	12.80	9.11	3.69	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	537.29	537.29		
		十四、资源勘探工业信息等支出				

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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	27.01	27.01		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	95.04	95.04		
		二十三、其他支出	1,299.44		1,299.44	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,203.26	本年支出合计	2,203.26	900.13	1,303.13	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,203.26	总计	2,203.26	900.13	1,303.13	

注：1.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

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
合计		900.13	221.43	678.70
201	一般公共服务支出	0.25		0.25
20132	组织事务	0.25		0.25
2013299	其他组织事务支出	0.25		0.25
208	社会保障和就业支出	46.59	46.43	0.16
20805	行政事业单位养老支出	46.59	46.43	0.16
2080501	行政单位离退休	27.55	27.39	0.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	
210	卫生健康支出	184.84	10.63	174.22
21004	公共卫生	174.22		174.22
2100410	突发公共卫生事件应急处置	174.22		174.22
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	
212	城乡社区支出	9.11		9.11
21299	其他城乡社区支出	9.11		9.11
2129999	其他城乡社区支出	9.11		9.11
214	交通运输支出	537.29	137.37	399.92

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
合计		900.13	221.43	678.70
21401	公路水路运输	519.57	137.37	382.20
2140101	行政运行	105.98	30.24	75.74
2140104	公路建设	4.62		4.62
2140106	公路养护	278.26		278.26
2140199	其他公路水路运输支出	130.71	107.13	23.58
21499	其他交通运输支出	17.72		17.72
2149901	公共交通运营补助	17.72		17.72
221	住房保障支出	27.01	27.01	
22102	住房改革支出	27.01	27.01	
2210201	住房公积金	12.67	12.67	
2210202	提租补贴	2.53	2.53	
2210203	购房补贴	11.81	11.81	
224	灾害防治及应急管理支出	95.04		95.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	95.04		95.04
2240704	自然灾害灾后重建补助	95.04		95.04

注：1.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

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
301	工资福利支出	184.68	302	商品和服务支出	6.86	310	资本性支出	2.50
30101	基本工资	38.62	30201	办公费	2.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.50
30103	奖金	56.99	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.83	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.76	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.27	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	30209	物业管理费	0.30	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.03	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.67	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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
303	对个人和家庭的补助	27.39	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.56	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.39	30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

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
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		212.07	公用经费合计					9.36

注：1.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

编制单位：福州市晋安区交通局汇总　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.63
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.63
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.63
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			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,303.13	1,303.13		1,303.13	
212			城乡社区支出		3.69	3.69		3.69	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		3.69	3.69		3.69	
2120804			农村基础设施建设支出		3.69	3.69		3.69	
229			其他支出		1,299.44	1,299.44		1,299.44	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,299.44	1,299.44		1,299.44	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,299.44	1,299.44		1,299.44	

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				

注：本部门2025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
2025 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

2025 年度本部门收入总计 2267.07 万元，支出总计 2267.07 万元，与上年决算数相比，各减少 3800.73 万元，下降 62.64%。主要是减少了辖区内台风水毁抢险等支出。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2203.26 万元，比上年决算数减少 3800.73 万元，下降 63.30%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 900.13 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 1303.13 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

2025 年度支出 2264.06 万元，比上年决算数减少 3739.93 万元，下降 62.29%，具体情况如下：

1.基本支出 221.43 万元。其中，人员支出 212.07 万元，公用支出 9.36 万元。

2.项目支出2042.63万元。

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

2025年度财政拨款收入总计2203.26万元，支出总计 2203.26万元，与上年决算数相比，各减少3800.73万元，下降63.30%，主要是：减少了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

2025年度一般公共预算财政拨款支出900.13万元，比上年决算数减少1729.34万元，下降65.77%，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 0.25万元，较上年决算数减少0.10万元，下降28.57%。主要原因是减少了2025年“两节”慰问支出。

（二）2080501 行政单位离退休 27.55万元，较上年决算数减少20.17万元，下降42.27%。主要原因是减少了行政退休人员生活补助的发放。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.76万元，较上年决算数减少0.04万元，下降0.43%。主要原因是减少了用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.27万元，较上年决算数增加4.37万元，增长89.07%。主要原因是增加了用于缴纳在职人员职业年金的支出。

（五）2100410 突发公共卫生事件应急处置 174.22万元，较上年决

算数增加 174.22 万元。主要原因是增加了疫情防控隔离工作经费尾款。

（六）2101101 行政单位医疗 1.06 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 26.21%。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 4.54 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 10.98%。主要原因是增加了用于区路政管理处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 5.03 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 2.17%。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 9.11 万元，较上年决算数减少 73.34 万元，下降 88.95%。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 105.98 万元，较上年决算数减少 45.49 万元，下降 30.03%。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 4.62 万元，较上年决算数减少 1,158.40 万元，下降 99.60%。主要原因是减少用于辖区内公路新建及公路改建支出。

（十二）2140106 公路养护 278.26 万元，较上年决算数减少 48.78 万元，下降 14.92%。主要原因是减少用于辖区内公路养护费用支出。

（十三）2140199 其他公路水路运输支出 130.71 万元，较上年决算数增加 9.68 万元，增长 7.99%。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 17.72 万元，较上年决算数减少 38.83 万元，下降 68.66%。主要原因是减少用于农村公路客运日常运

营补助、提升“四好农村路”经费支出。

（十五）2210201 住房公积金 12.67 万元，较上年决算数减少 1.83 万元，下降 12.62%。主要原因是减少用于局机关、区路政管理处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 2.53 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 5.83%。主要原因是减少用于局机关、区路政管理处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 11.81 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 6.58%。主要原因是增加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 95.04 万元，较上年决算数增加 73.07 万元，增长 332.70%。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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1303.13 万元，比上年决算数减少 2071.39 万元，下降 61.38%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804 农村基础设施建设支出 3.69 万元，较上年决算数增加 3.69 万元。主要原因是增加用于辖区内公路养护费用支出。

（二）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1,299.44 万元，较上年决算数增加 1,299.44 万元。主要原因是增加用于辖区内农村公路台风水毁修复工程等支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 221.43 万元，其中：

（一）人员经费 212.07 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 9.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.63 万元，完成全年预算的 13.60%；较上年减少 2.97 万元，下降 64.51%。主要原因是公务用车的使用频率下降，公务用车运维费开支有所减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.63 万元，完成全年预算的 13.60%；较上年减少 2.97 万元，下降 64.51%。其中：

公务用车购置费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出1.63万元，完成全年预算的13.60%；较上年减少2.97万元，下降64.51%。主要是公务用车的使用频率下降，公务用车运维费开支有所减少。截至2025年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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2025年度12个项目实施单位自评。

对1个项目实施部门评价，分别是关于“四好农村路”农村客运日常运营及客货邮补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计50万元，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2025年晋安区交通局关于“四好农村路”农村客运日常运营及客货邮补助经费项目绩效评价自评报告）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年度机关运行经费支出2.31万元，比上年决算数减少1.72万元，下降42.78%，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2025年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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1辆、商务用车1辆、正在报废处理汽车4辆；单价100万元（含）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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

（2025 年度）

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	“四好农村路”农村客运日常运营及客货邮补助经费		
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
项目概况	“四好农村路”农村客运日常运营及客货邮补助经费		
主要成效			

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	50.00	18.06	17.72	10	98.12	10
	其中：当年财政拨款	50.00	18.06	17.72	—	98.11	
	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
	根据榕晋政办【2024】114 号文件，用于晋安区“四好农村路”农村客运日常运营及客货邮补助	已支付客货邮融合发展中心费用

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	农村客货邮融合发展服务网点	≥34 个	100	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤50 万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	网点覆盖率	=0%	100	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	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≧90）							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		贵新隧道应急救援服务工作资金(市级)					
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	
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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			
	根据政府相关文件，为隧道道路应急救援服务项目，负责绕城高速（西岭互通至桂湖收费站双向）路面 24 小明应急清障救援工作			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	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	配备的应急抢险机械设备	≥2 台	2	20	20	
		质量指标	救援设备设施完好率	=100%	100	10	10	
		时效指标	救援及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥30 万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	救援当中事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救援人员的满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="7">道路项目前期经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">福州市晋安区交通局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福州市晋安区交通局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">道路项目前期经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100.00</td><td>7.00</td><td>4.62</td><td>10</td><td>66.00</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100.00</td><td>7.00</td><td>4.62</td><td>—</td><td>66.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据晋安区政府专题会议纪要【2017】298号文件，改善北峰山区道路条件，方便山区群众出行，促进山区经济发展，做好晋安区山区公路建设项目设计编制施工勘察设计报批等前期工作</td><td colspan="5">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>道路前期工作完成数量</td><td colspan="2">≥1 个</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>前期工作成果合格率</td><td colspan="2">=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目前期进度</td><td colspan="2">=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政投入总数</td><td colspan="2">≥100 万元</td><td>4.62</td><td>10</td><td>0.46</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对人居环境的改善程度</td><td colspan="2">=100%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>配合单位满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="3">85.46</td></tr>
<tr><td>评价等级</td><td colspan="8">良（90>S≧80）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）</td><td>问题类型</td><td colspan="3">存在问题</td><td colspan="4">改进建议</td></tr>
<tr><td>资金管理问题</td><td colspan="3">我局与区财政局联合下达资金，区财政局未结转指标至我局，导致我局无法向服务方支付款项</td><td colspan="4">区财政局应及时下达资金指标，合理安排支付时间，以便我局按时拨付款项</td></tr>
</table>

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	2025 年晋安区农村客货邮融合发展运营采购服务 2		
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
项目概况	2025 年晋安区农村客货邮融合发展运营采购服务 2		
主要成效			

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	90.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	90.00	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
	根据区政府相关文件，用于 2025 年度农村客货邮融合发展运营服务资金	已支付客货邮融合发展工作运营企业费用

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	农村客货邮融合末端服务网点	≥45 个	100	20	20	
		质量指标	线路运营合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金在规定时间内支付到位率	=100%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥90 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	融合车辆覆盖率	=100%	100	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	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级	良（90>S≧80）							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	项目管理问题	运营企业在车辆调配方面不足，未能及时满足快递企业配送需求，易产生投诉	提升运营企业车辆调配效率，优化线路配置，提升快递配送效率，减少投诉

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	2024 年农村公路灾毁保险市级补助资金		
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
项目概况	年终结转结余		
主要成效			

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	4.65	4.65	4.65	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	4.65	4.65	4.65	—	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
	根据榕财建（指）【2024】59 号文件，合理分配农村公路灾毁保险市级补助资金	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	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	公路日常养护里程	≥400 公里	404	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	当年财政投入总数	≥4.65032 万元	4.6504	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	

总分值、评价总分（S）	100
评价等级	优（S≧90）

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	2023 年成品油价格和税费改革转移支付资金		
主管部门	福州市晋安区交通局	实施单位	福州市晋安区农村公路养护中心
项目概况	年终结转结余		
主要成效			

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	16.97	16.97	16.65	10	98.11	10
	其中：当年财政拨款	16.97	16.97	16.65	—	98.10	
	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
	根据榕晋财指【2024】114 号文件，做好北峰山区农村公路养护工作	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	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	公路日常养护里程	≥417.32 万元	417.32	20	20	
		质量指标	到期工程质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥16.970158 公里	16.9702	10	10	
	效益指标	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	公路项目沿线群众的满意度	≥90%	90	10	10	

总分值、评价总分（S）	100
评价等级	优（S≧90）

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		2023 年公路高质量养护发展省级补助资金					
主管部门		福州市晋安区交通局		实施单位		福州市晋安区农村公路养护中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	12.16	12.16	12.16	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	12.16	12.16	12.16	—	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			
	根据榕晋财指〔2023〕336 号文件，完成农村公路养护任务，提升沿线居民出行便利性			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	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	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	10	10	
	成本指标	经济成本指标	当年财政投入总数	≥12.1594 万元	12.1594	10	10	
	效益指标	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	群众满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级			优（S≧90）					
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		2023 年农村公路养护区级配套资金 1					
主管部门		福州市晋安区交通局		实施单位		福州市晋安区农村公路养护中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	24.52	24.52	9.11	10	37.15	0
	其中：当年财政拨款	24.52	24.52	9.11	—	37.15	
	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			
	保障区级农村公路日常保养全覆盖，优先完成灾毁修复和预防性养护；实现农村公路优良中等路率稳步提升，支撑城乡道路客运一体化发展，助力农村物流网络完善；构建权责清晰、保障有力的养护机制，打造安全舒适、路域洁美的农村公路网络，服务乡村振兴。			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	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	公路日常养护里程	≥404.8 公里	417	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	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	=24.52133 万元	9.11	10	3.72	
	效益指标	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	公路项目沿线群众的满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						83.72		
评价等级	良（90>S≧80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		2023 年农村公路灾毁重建省级补助资金					
主管部门		福州市晋安区交通局		实施单位		福州市晋安区农村公路养护中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	21.40	21.40	21.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	21.40	21.40	21.40	—	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			
	榕财建（指）【2024】35 号 完成年度普通公路养护任务			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	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	农村公路灾毁修复项目	≥2 个	2	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成建设任务	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	当年财政投入总数	≥21.4 万元	21.4	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行水平群众满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		2024 年农村公路区级配套养护资金					
主管部门		福州市晋安区交通局		实施单位		福州市晋安区农村公路养护中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	43.30	7.52	3.69	10	49.07	0
	其中：当年财政拨款	43.30	7.52	3.69	—	49.03	
	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			
		保障区级农村公路日常保养全覆盖，优先完成灾毁修复和预防性养护；实现农村公路优良中等路率稳步提升，支撑城乡道路客运一体化发展，助力农村物流网络完善；构建权责清晰、保障有力的养护机制，打造安全舒适、路域洁美的农村公路网络，服务乡村振兴。		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	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	公路日常养护里程	≥404.8 公里	404.8	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	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	=7.521376 万元	7.5213	10	10	
	效益指标	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	公路项目沿线群众的满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		2024 年农村公路养护市级财政补助资金					
主管部门		福州市晋安区交通局		实施单位		福州市晋安区农村公路养护中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	47.42	46.80	46.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	47.42	46.80	46.80	—	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			
	保障市级农村公路日常保养全覆盖，优先完成灾毁修复和预防性养护；实现农村公路优良中等路率稳步提升，支撑城乡道路客运一体化发展，助力农村物流网络完善；构建权责清晰、保障有力的养护机制，打造安全舒适、路域洁美的农村公路网络，服务乡村振兴。			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	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	公路日常养护里程	≥404.8 公里	404.8	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	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	=46.802595 万元	46.8025	10	10	
	效益指标	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	公路项目沿线群众的满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级			优（S≧90）					
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	晋安区受杜苏芮海葵台风毁坏新霍线 K43+600~K46+400 段道路、岭山线道路灾后恢复重建工程		
主管部门	福州市晋安区交通局	实施单位	福州市晋安区农村公路养护中心
项目概况	年终结转结余		
主要成效			

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	95.04	95.04	95.04	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	95.04	95.04	95.04	—	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
	根据区政府相关文件，按期完成灾毁路段全面重建，恢复并提升通行能力与抗灾韧性；实现质量合格、安全零事故、按期通车，保障群众出行。	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	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	道路水毁项目	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	完成项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成救灾任务	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	当年财政投入总数	=95.03622 万元	95.0363	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因抢险救灾造成的环境污染事故	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行水平群众满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级			优（S≧90）					

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

二、《项目支出绩效评价报告》

福州市晋安区交通局
关于2025年度“四好农村路”农村客运日常运营及客货邮补助经费项目绩效评价自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：区交通局为保障农村客运线路稳定运营、提升“四好农村路”通行质量与服务水平，助力乡村振兴，故此次对“四好农村路”农村客运日常运营及客货邮进行补助。核心目标：一是通过日常运营补助，维持农村客运线路正常通行，保障群众出行需求；二是通过“四好路”提升经费投入，完善道路养护、安全设施、站点建设等，实现农村公路“建好、管好、护好、运营好”总要求。

2、项目实施情况：福州市晋安区交通局在项目期内完成了“四好农村路”农村客运日常运营及客货邮补助经费项目，通过日常运营补助，维持农村客运线路正常通行，保障群众出行需求，同时提升了“四好农村路”通行质量与服务水平，助力了乡村振兴建设。

3、资金投入和使用情况：该项目资金全部为财政资金，2025年资金计划50.00万元，其中：本级财政当年预算50.00万元、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49.658万元，其中：本级财政当年预算49.658万元、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《2025年度“四好农村路”农村客运日常运营及客货邮补助经费》榕晋财(指)[2025]11号等文件执行。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标

福州市晋安区交通局在项目期内完成了农村公路客运日常运营补助及提升“四好路”经费项目，通过日常运营补助及客货邮网点的铺设，维持农村客运线路正常通行，保障群众出行需求，借助农村客运班车运力投送，既节约快递品牌运输成本又提升农村客运班车运营效率，最大限度方便北峰山区百姓收取快件，实现三方共赢，助力了乡村振兴建设。项目验收合格率达100%。

2、阶段性目标

第一阶段：完成农村客货邮融合发展服务前期工作。相关文件齐全率100%。

第二阶段：完成项目施工，工程质量合格率100%。

第三阶段：完成项目竣工验收，验收合格率100%。开展村民满意度调查，满意度达90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1、评价目的：客观评估2025年度“四好农村路”农村客运日常运营及客货邮项目补助经费使用效益、工程实施效果及绩效目标完成情况，

识别项目实施中的问题，提出改进建议，为后续农村客货邮项目管理提供参考。

2、评价对象：2025 年度“四好农村路”农村客运日常运营及客货邮项目补助经费使用情况。

3、评价范围：涵盖项目立项、资金拨付、工程施工、质量管控、绩效目标达成等全流程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、 评价原则：遵循客观公正、科学规范、绩效导向、权责一致的原则，确保评价结果真实反映项目实际情况。

2、评价指标体系：构建决策、过程、产出、效益四大类指标体系，其中决策指标含立项规范性、目标合理性等；过程指标含资金使用合规性、工程管理规范性等；产出指标含道路建设数量、到期工程质量达标率等；效益指标含社会公众满意度等。

3、评价方法：采用现场核查、资料查阅、问卷调查相结合的方法。

4、评价标准：以项目批复文件、财政资金管理办法、公路工程施工质量验收规范等为依据，设定定量与定性评价标准，如设备验收合格率≥100%、群众满意度≥90%为达标。

（三）绩效评价工作过程

1、准备阶段：成立绩效评价工作组，制定评价方案，明确评价分工及时间节点；收集项目立项、资金拨付、工程施工等相关资料。

2、实施阶段：开展现场核查，核实工程建设进度及质量；发放调查问卷并回收统计。

3、 汇总分析阶段：整理评价资料，对照指标体系进行打分，分析项目绩效完成情况及存在问题；形成初步评价结论。

4、 报告阶段：撰写绩效评价报告，征求相关部门意见后修改完善，最终形成正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 94.55 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 100%，实际完成 100%。

2、投入-成本目标-财政投入总数-2025 年 50 万元，实际完成 99.32%。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-农村客货邮融合发展服务网点，目标值≤34 个，完成值 100%。

4、产出-质量目标-设备验收合格率，目标值 100%，实际完成 100%。

5、效益-社会效益指标-网点覆盖率-目标值 100%，实际完成 100%。

6、效益-服务对象满意度目标-村民满意度-目标值≥90%，实际完成 100%。

（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 17.96 分，其中：

（1）时效情况-完成时限=实际完成值/目标值×指标分值得分为 6×A。

实际情况：目标完成率=100%，得分 100%*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=实际完成值/目标值×指标分值，B=100%时得 6 分，B < 100%时得分为 6×B。

实际情况：财政支出项目完成率=100%，得分 100%*6=6 分。

（3）支出情况-资金使用率-本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为 6×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=49.658 万元/50 万元=99.32%，得分 99.32%*6=5.96 分。

2、过程管理类共性指标分值 46 分，得分 40.59 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*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*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 5×6/10=3 分）

实际情况：期初编制三类 6 种目标，得分：6/10*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×D。

实际情况：目标完成质量＝（100%+99.32%+100%+100%+100%+100%）/6=99.89%，得分 6*98.375%=5.99 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则、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 36 分。

（1）产出-数量目标-农村客货邮融合发展服务网点，目标值≥34 个，完成值 100%，得分 9 分。

(2)质量目标-设备验收合格率，目标值 100%，实际完成 100%，得分 9 分。

(3)社会效益指标-网点覆盖率-目标值 100%，实际完成年初目标 100%，得分 9 分。

(4)服务对象满意度目标-村民满意率-目标值 90%，实际完成 100%，得分 9 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合农村公路建设规划要求，立项文件齐全、审批流程规范；绩效目标设定与项目内容匹配。

（二）项目过程情况

1、资金管理：项目资金拨付严格按工程进度执行，未出现挤占、挪用等违规情况，资金使用合规率 100%。

2、工程管理：开展农村客货邮融合发展创建工作，并通过省级验收。

（三）项目产出情况

1、建设数量：在北峰综合运输服务站内设立区级农村客货邮融合发展中心 1 处，北峰三乡镇快件末端网点 45 个。各快递品牌将快件集中送至客货邮融合发展中心，日均处理件量 1200 余件，由福州晋峰客运有限公司进行分拣后经 13 条农村客运班线将快件运送至末端网点，覆盖宦溪镇、寿山乡、日溪乡 55 个建制村。

2、 工程质量：通过省级验收，质量合格率 100%。

3、 建设时效：创建工作按计划完成。

（四）项目效益情况

1、社会效益：最大限度方便北峰山区百姓收取快件。

2、社会公众满意度：通过问卷调查，群众对客货邮建设的满意度为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、 客货邮“一点多能、一车多用”融合模式

（1） 站点共建共享：整合客运站、邮政所、村党群服务中心、供销社，打造综合服务驿站，补助资金集中补贴共用场地、分拣设备，大幅降低单独建站成本。

（2） 运力共用：农村班车增设标准化货舱，同步承载客运、快递、农资、土特产；建立统一快件中转分拣机制，客运企业、快递公司、邮政按快件量分摊转运成本，财政叠加转接补助。

2、 资金专款专用：建立项目资金专户，实行专账核算，严格按运营里程、班次、建制村通达率核算拨付补助资金，确保财政资金使用规范。

（二）存在的问题及原因分析

山区道路里程长、通行效率低，单车单次载货载客量少，单件快件、单次客运边际成本远高于城镇；快递末端派费定价偏低，进村配送成本高于派费收入，市场化主体主动下乡动力不足，财政补助缺口持续扩大。

六、有关建议

积极争取上级财政补助资金，同时推动客运物流与本地农产品上行、农资下乡深度结合，拓展多元化经营收入，减少过度依赖财政补助的现状，增强项目内生造血能力。

七、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，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

（2025 年度）

部门整体绩效自评表												
（2025 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	722.15	2377.93	3100.08	2203.26	71.07	896.82	28.9300	10	10		
	财政资金小计	722.15	2377.93	3100.08	2203.26	71.07	896.82	28.9300				
	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	722.15	2377.93	3100.08	2203.26	71.07	896.82	28.9300				
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
年	预期目标	目标实际完成情况										

	2025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。六、推进客货邮融合发展工作的实施；七、清欠疫情防控隔离酒店保安工作经费尾款；八、继续维护贵新隧道应急救援服务。	已完成2025年预期目标中各项的工作，包括农村公路的建设、清欠疫情防控隔离酒店保安工作经费尾款、贵新隧道应急救援服务以及客货邮融合发展前期投入工作也已完成。

	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
绩效指标	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	农村公路日常养护里程	≥424.049公里	424.049	3	3	
			道路前期工作完成数量	≥1个	1	3	3	
			配备的应急抢险机械设备	=2台	2	3	3	

			农村客货邮融合发展服务网点	≥34 个	34	3	3	
			结算疫情防控留观点数	=4 个	4	3	3	
			保障单位人员数	≥21 个	21	3	3	
		质量指标	前期工作成果合格率	=100%	100	3	3	
			救援设备设施完好率	=100%	100	3	3	
			设备验收合格率	=100%	100	3	3	
			保安补贴资金覆盖率	=100%	100	3	3	
		时效指标	项目前期进度	=100%	100	3	3	
			救援及时率	=100%	100	2	2	
			保安人员在规定时间内在岗到位率	=100%	100	1	1	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥722.15 万元	722.15	8	8	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=100%	100	15	15	
			网点覆盖率	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	=100%	100	5	5	
			救援人员的满意度	=100%	100	5	5	
总分值、评价总分（S）			100					
评价等级		优（S≧90）						

（此件主动公开）