

2022 年度 龙岩市交通运输局部 门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
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.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表	16
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	18
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	30

一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	35
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	36
八、预算绩效情况说明.....	37
九、其他重要事项情况说明.....	38
第四部分 名词解释	40
第五部分 附件	43

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市交通运输局部门的主要职责是：（一）贯彻国家、省有关公路、水路交通行业的政策和法规和政策，指导全市公路、水路交通行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全省交通行政执法工作。

（二）拟订全市公路、水路交通行业发展规划、中长期计划和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设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理；负责全市公路、水路交通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、承担国防动员的有关工作。

（四）承担全市公路、水路交通运输市场监管责任。组织实施公路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；指导城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作；负责全市公路、水路涉外运输的管理；

按规定组织国家重点物资和紧急客货运输；承担全市治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

(五)负责全市公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作；承担全市内河水陆安全监督职责；依法组织或参与以上安全事故的调查处理工作。

(六)会同相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；监督交通国有资产的管理和保值增值。

(七)指导全市公路、水路交通行业科技、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，开展有关统计和信息发布工作；组织协调有关重大科技项目研究，指导全市公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

(八)负责联系、协调地方民航管理机构；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)承担全市国防交通战备日常工作，规划全市交通战备网络布局；拟订和组织交通战备项目建设，物资的储备和调用计划；组织和管理训练国防交通保障队伍，配合军事部门，做好国防动力动员和征用工作。

(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，龙岩市交通运输局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 11 个下属单位，其中：列入 2022 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
龙岩市交通运输局	行政	17
龙岩市道路运输管理处	参公事业	35
龙岩市水路运输管理处	参公事业	8
龙岩市交通基本建设质量监督站	事业	10
龙岩市交通规划所	事业	7
龙岩市农村公路管理所	事业	11
龙岩市交通应急处置指挥中心	事业	9
龙岩市公路建设发展中心	事业	43
龙岩市交通综合行政执法支队	事业	143
龙岩市公路事业发展中心	事业	373
龙岩市交通工程试验检测中心	事业	48

龙岩市邮政业安全中心	事业	2
------------	----	---

三、部门主要工作总结

2022 年，龙岩市交通运输局部门主要任务是：全力以赴稳投资，进一步深化项目化推进工作落实机制，确保完成交通运输投资 62.7 亿元，力争完成更多投资，其中，高速公路确保完成投资 8.8 亿元，普通公路确保完成投资 31.3 亿元，运输服务确保完成投资 21.9 亿元，支持保障系统确保完成投资 0.7 亿元。全市客货运周转量增速确保超过 5%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持人民至上，筑牢交通疫情防控屏障

一是交通检疫精准有力。在全市 45 个高速出口健康服务站安装“重点地区车辆预警系统”，以信息化运用提高交通检疫工作效率。全市 298 部旅游车（12715 座）全部列入应急转运车辆目录。汽车客运站累计检查旅客 287.2 万人，机场累计检查旅客 5.9 万人。累计转运境外人员 3442 人，转运车辆 2561 辆次，完成上海、北京、新疆、西藏等重点地区滞留旅客“点对点”闭环转运 1121 人。9 月 10 日至 12 月 7 日开展“落地检”以来，全市交通卡口共发现阳性病例 21 人，争取疫情防控经费 354.9 万元。二是交通物流畅通高效。物流保通保畅工作机制不间断协调，全市高速公路、国省道保持全面畅通，维护了产业链供应链稳

定。在国省道、高速公路防疫服务点和服务区设置免费核酸检测便民服务点 63 个。在网上办理平台累计审核货车跨省运输通行证 436 件，“龙岩市货车司机健康管理平台”累计申报货车 27931 辆。三是党员干部冲锋在前。全系统共抽调选派 33 名党员干部赴云南、厦门、漳州疫情一线参加防控工作。在市委组织部领导下，抽调市直机关干部 3000 余人次参与中心城区高速出入口疫情防控工作。成立“红土先锋党员突击队”，多措并举开展“疫情防控+”主题志愿服务活动，体现了党员干部的担当和作为。

（二）聚焦项目攻坚，推进重大交通基础设施建设

一是重大项目前期工作再提速。龙岩新机场项目已完成国家民航局行业审查，国务院批转国家发改委进行立项审查，在全国同期同类机场中推进最快，创造了机场报批的“龙岩速度”。潮南高速（武平闽粤界至长汀馆前段）正式纳入国家高速公路网，并完成省级工可复审及初步设计初审，正有序推进各项前期工作。福州至龙岩高速公路（华安至新罗段）开展路线规划方案研究。厦蓉改扩建工程（上杭蛟洋至长汀古城闽赣界段）已完成工可省级审查及工可修编，国家发改委将该项目列入国家全方位推动福建省高质量发展示范区计划项目。二是高速公路建设取得新进展。东环主线、靖永高速于去年 1 月 28 日建成通车，较原计划提前 4 个月，东环辅道、出入口于 9 月 30 日全线

建成通车，二个项目均实现了难得的节概目标。年度新增高速公路通车里程 62 公里，形成横贯东西、纵贯南北的“二纵三横一环二联”高速公路网，我市成为全省首个拥有环城高速公路的山区地市。三是国省干线公路建设攻坚有力。龙岩城区至高新园区城际快速通道三期、漳武高速十方互通及接线工程一期工程均提前两个月建成通车。新罗区王庄至东山道路工程在百日内完成了用林、用地等要素保障，已实现路基单幅贯通。国省干线横十线龙门朝前至大池北溪段在百日攻坚期间突破新土地管理法实施影响及涉铁规划许可审批等困难，于去年 9 月取得省政府土地批文。国道 205 线上杭背头岭至湖洋段、龙岩新机场环线快速通道一期工程等项目用地在较短时间完成了用地报批，目前均已全面开工建设。龙岩新机场先行开工点、机场环线快速通道二期工程、国道 G235 线高陂大水坑至坎市文秀段（快速通道四期）、G205 线武平十方高梧至丘坑段、S219 漳平西园卓宅至和平段、镇镇有干线溪口至横十线（黄美村）公路工程新罗段等 6 个项目如期开工建设。四是水运工程建设步伐加快。加强与广东省协同配合，大力推动“汀江航道提升工程”，启动龙岩市内河港口总体规划编制、规划环评编制工作，并委托龙岩市公物采购招标代理有限公司进行招标采购。全面推进“水上红色交通线”项目，已完成工可行业评审。五是枢纽场站建设有序推进。制订区域物流和供应链中心实施方案。列入“十四

五”交通运输部综合客运枢纽项目的长汀综合客运枢纽工程已开工建设，新增上杭综合客运交通枢纽工程项目已完成工程施工招标。

（三）践行交通为民，提升交通运输服务供给品质

一是交通出行更便捷。“广州=龙岩（连城）”直飞航线正式通航，为龙岩与广州两地对口合作协同发展提供更加快捷的空中交通支撑。年内新增、优化公交线路 42 条，开通定制客运服务线路数 13 条，新增定制客运车辆 70 辆。指导道路客运企业利用互联网技术改造升级现有运输组织方式，提供自助售票机售票、车载终端售票、龙洲 e 行手机 APP 购票和网上购票等差异化、多样化的服务方式，全年非窗口网上售票达 176 万张、总金额 3731 万，占比 51.3%。二是惠民利企更有力。7 个县（市、区）全面实现城际客运公交化运营，争取部分线路政府扶持，实行优惠票价，年度获益群众达 150 万人次，减少出行成本 1800 余万元。新培育跨境电商企业 47 家，全市跨境电商出口额增长 98%。申请 2021 年度省级航班补贴 3000 万元。进一步强化政策扶持，持续优化营商环境，帮助 99 家交通运输企业申请纾困贷款 101 笔，共计 1.6 亿元。全市 13 家运输企业获得做强运输企业补助资金 200 万元。帮助 4 家交通运输企业申请交通物流专项再贷款，共计 1530 万元。向上申请省级场站建设补助资金 2400 余万元。申报一、二级客运

场站省级纾困补助资金 28 万元。联合财政部门下达 2020 年度成品油价格补助资金 1878 万元和农村客运补助资金 153.8 万元。全市邮政快递企业享受减税降费超 450 万元。三是“零公里”服务有保障。新购置农村客运车辆 15 辆。新增农村客货邮综合服务站 6 个、线路 5 条。全市县乡村三级物流体系初步建成，依托“邮快合作”兜底保障快递进村力度，6 个主要加盟快递品牌企业在全市 830 个建制村委托邮政企业代投快件 53 万件，有效解决农村群众“零公里”服务难题。全市邮政业务总量完成 12.5 亿元，同比增长 14.4%。

（四）服务乡村振兴，推动“四好农村路”高质量发展

一是农村公路建设成果丰硕。全年建设与改造农村公路 403 公里，完成农村公路危桥改造 50 座、安防工程 269 公里，新增自然村通硬化路 251 个，建设最美乡村“福”路和美丽农村路 150 公里，各项年度建设任务均超额完成。积极拓展农村公路项目融资渠道，长汀县争取省农发行对农村公路修复提升工程项目贷款 4 亿元。二是示范创建取得新突破。武平县入选“四好农村路”全国示范县创建单位，我市省级以上“四好农村路”示范县数量居全省首位。武平县环梁野山康养福道入围福建省“最美乡村‘福’路”评选。长汀县新临线、中白线生态红色之路获

评省级最美乡村“福”路。三是交通强国试点工作在全省推广。开展县道委托管理养护提升三年行动，县道委托管养的“龙岩模式”工作经验在前不久全省交通运输工作会议上交流。全市 1832 公里农村公路、531 座桥梁、3148 道涵洞、7 座隧道移交公路部门代养，养护资金使用效率较原先提高 25%，全市农村公路机械养护使用率提高 20%，农村公路路况、路域环境实现整体提升。

（五）完善职能体系，推进交通运输行业治理现代化

一是审批效能持续提升。交通运输领域电子证照生成与应用的做法获市行政服务中心向市直各部门推广。推行政务服务“一网优办”“跨省通办”“省内通办”，完成自助一体机服务事项及“跨省通办”建设项目初验并上线试运行，新增 6 大高频事项跨省通办。推动出租车驾驶员从业资格证“一件事”套餐和“一考两证”改革。道路运输驾驶员从业资格考试实现“e 龙岩”网上报名。实现快递企业分支机构备案“一次不用跑”。辖区 3 家航运企业 24 艘营运船舶均已录入“多证合一”系统。市交通窗口全年办件 4053 件，网上办件率 89.5%、电子证照生成率 100%、电子档案生成率 100%、群众满意率 100%，4 次获评市行政服务中心“红旗窗口（文明窗口）”，被授予 2022 年第三季度“共产党员先锋岗”荣誉称号，并入围 2022 年度先进窗口候选单位。二是法治建设稳步推进。开展交通运输领

域跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作，实现职能部门综合监管。提高“智慧监管”能力，“互联网+监管”主项覆盖率由 31.3%提升至 94.2%，达到信用信息归集全覆盖、联合惩戒全覆盖、执法监管全覆盖。全市交通执法系统行政检查出勤 5.5 万人次，检查企业 1923 家次，检查场站 486 家次，检查车船 5.3 万辆（艘）次，固定站点超限检测 76.6 万车次，行政强制措施 65 件，行政处罚案件 3641 件，全年办结 17 起“首违不罚、轻微不罚”案件。三是重点改革不断深化。行业管理体制机制进一步理顺，市交通基本建设质量监督站成建制划入市交通运输综合执法支队。向市编办、市财政争取将市公路中心（含所属 11 家事业单位）单位性质变更为全额拨款事业单位。加强龙岩新机场的筹建工作力量，机场管委会更名和内设机构及职能调整已上报省编委批准，向市委编办争取核增机场管委会人员编制 10 名。

（六）强化科技支撑，推进智慧绿色交通体系建设

一是数字技术赋能执法工作。全面完成龙岩市公路智能化管理暨科技治超项目建设任务。市级科技治超平台及监控指挥中心、41 个车辆动态监测点位投入使用。去年 12 月 10 日开始全市全面开展公路治超非现场执法工作，开启了智慧精准治超新局面。二是生态环保工作落地见效。联合多部门开展“静夜守护”城市夜间噪声污染整治专项行

动。组织交通执法人员开展道路扬尘污染综合治理，查处运输散装、流体物料车辆生态环保违法违规行 190 余起。加强内河船舶污染物接收转运处置有效衔接，完善流域协同治理机制。能耗“双控”目标考核基本完成，全年未发生影响恶劣环境污染事件。三是绿色低碳快速发展。开展科技攻关，与福建省交通规划设计研究院、福州大学、武汉大学、长安大学共同承担 3 项课题研究工作，均成功应用并推广，实现交通基础设施“无害化”施工。不断提高公交等绿色低碳出行方式比重，全市公交车电动化占比达 90.6%，巡游出租车电动化占比达 100%。邮政快递业塑料污染治理成效显著，新增设置包装废弃物回收装置的邮政快递网点数量 38 个，投入可循环快递箱(盒)7.8 万个，回收复用瓦楞纸箱 119.1 万个。

（七）注重强基固本，安全生产形势持续巩固提升

一是“两个”责任压紧压实。推动安全生产专项整治三年行动。加强物流寄递监管工作，开展迎二十大保安全百日攻坚大会战，发现并整治安全隐患 122 项，整治率达 100%。将 12 家高频违法违规企业列入“补课班”，点对点提供安全监管指导服务，进一步压紧压实企业主体责任和行业监管责任。二是安全生产抓紧抓牢。推动交通运输企业投保安全生产责任险（安责险）。强化落实风险辨识防控和隐患排查治理“双重预防”机制，运输企业年度安全

生产风险辨识评估完成率 100%，危货企业预防控制体系建设率 100%。全行业“两类人员”安全考核通过率 100%。常态化开展安全生产应急演练，全年未发生重特大安全生产事故。三是抢险保畅高效有力。科学有效应对二季度多轮超历史强降雨天气和泥石流地质灾害，抢通中断道路 10 条 71 处，多方争取资金，投入 2120 万元实施公路灾后恢复重建，基本完成国省干线路基中断、路基缺口等水毁修复工作。四是着力整治热点难点问题。完成龙岩西高速交叉口、樟柴树交叉口、东宫下交叉口等 48 处年度为民办实事交通安全隐患整治任务，百姓出行更安全。办理“12328”和“12345”电话举报、网络投诉等投诉举报案件 279 件。建立“百吨王”交通违法行为倒查机制，联合公安交警部门开展联合执法 8 次，查处货运车辆超载超限、改型改装和使用改装等各类涉路违法案件 152 起。查处网约车非法营运和“黑车”等违法违规行为 190 余起，运输市场秩序进一步规范。

（八）加强党的建设，全面从严治党持续深入推进

一是党的建设不断加强。持续掀起深入学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。局党组开展中心组学习 21 次、集中研讨 3 次，各支部开展各类理论学习 150 多场次、各类研讨热议 30 余次。定期分析研判意识形态领域情况，开展意识形态专题学习，筑牢网络意识形态防线，全年未发生重

大舆情事件。开展国家安全教育日专题主题党日活动 20 余场次。二是干部队伍管理持续优化。出台《龙岩市市直事业单位专业人员参与交通重点项目建设管理实施细则（试行）》《市交通运输系统科级及以下干部交流轮岗工作实施意见》等管理制度。2022 年共提拔晋升、交流轮岗科级干部 83 人次，上报局属单位公开招聘遴选 42 人次。组织系统公务员（含参公）、事业单位管理人员参加省内外培训、各类网络培训 360 余人次。三是基层党建更加有力。持续强化物流行业基层党建薄弱环节整改，组建新罗区物流行业党委、漳平交通物流联合支部。撤销中共龙岩市交通综合行政执法支队委员会，成立中共龙岩市交通运输综合行政执法支队委员会。规范新党员发展培养工作，全年新发展、转正党员 2 名，培养入党积极分子 5 名。四是全面从严治党向纵深推进。接受市委巡察并全面扎实开展巡察整改工作。完成任期责任审计整改工作。开展 2021 年度全面从严治党主体责任落实情况检查。组织开展纠治违规收受礼品礼金、构建亲清新型政商关系集中整治工作。持之以恒纠治“四风”问题，一名青年干部清风正气典型事例获市纪委监委通报表扬。一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制建设，全年局党组共开展提醒谈话 8 人次、批评教育 3 人次、诫勉谈话 3 人次、党内警告 1 人次。全年受理办结 25 件信访事项，办结率 100%，无重复信访和积案。五是行业争先进位能力持续提升。市交通运输局被国管

局、中直管理局、国家发改委、财政部授予“节约型机关”称号。机关离退休支部获评第三批省级离退休干部示范党支部。市公建中心成功创建“新时代福建省党建工作品牌优秀案例”“2022年福建省城乡建设品质提升样板工程”等一批优秀党建及标准化示范品牌。全系统涌现出“全国工人先锋号”“省级工人先锋号”、交通运输部科普讲解大赛优秀奖,省交通运输行业专项技能竞赛团体第一名、第二名、优秀组织奖、个人第一名等一大批先进集体和先进个人。

与此同时,我们也要清醒看到当前我市交通发展还存在着不少的短板弱项。主要表现在:基础设施存在结构性短板,跨区域外联通道不足,农村交通通达深度、畅通水平、通行条件有待提升;科技创新和治理现代化水平有待提高,智慧交通与提升行业管理服务能力的结合不紧密;综合交通枢纽一体化水平不高,各种运输方式衔接不够顺畅,多式联运比例偏低,物流降本增效还有较大潜力;多层次运输服务体系不够完善,道路客运企业受疫情影响严重面临经营困难问题,群众多样化、个性化的出行需要不能得到充分有效满足;干部人才队伍年轻化、专业化建设与发展要求还有差距等等问题。特别是全行业面临资金、土地等外部约束收紧、防范政府债务风险压力较大、安全

生产压力大等一系列风险挑战。对此，我们要紧盯不放、全力破解。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 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：福建省龙岩市交通运输局汇总

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	46,864.15	一、一般公共服务支出	5.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	573.19	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	29.79
八、其他收入	12,471.40	八、社会保障和就业支出	768.64
		九、卫生健康支出	303.85
		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	53,994.23
		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	318.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	59,908.74	本年支出合计	55,420.59
使用非财政拨款结余	104.40	结余分配	753.14
年初结转和结余	6,614.94	年末结转和结余	10,454.35
总计	66,628.08	总计	66,628.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：福建省龙岩市交通运输局汇总

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	
科目名称										
类	款	项	合计	59,908.74	46,864.15	0.00	0.00	573.19	0.00	12,471.40
201			一般公共服务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	771.13	771.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	734.08	734.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	143.25	143.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	67.06	67.06	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	360.84	360.84	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	162.93	162.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	305.74	305.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	305.74	305.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	188.04	188.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	58,475.18	45,430.60	0.00	0.00	573.19	0.00	12,471.39
21401	公路水路运输	45,333.94	36,834.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8,499.13
2140101	行政运行	1,833.53	1,833.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,559.00	9,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	24,040.58	15,798.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8,242.13
2140110	公路和运输安全	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,535.83	8,278.83	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00
21403	民用航空运输	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	7,564.00	7,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,053.00	7,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,545.45	0.00	0.00	0.00	573.19	0.00	3,972.26
2149999	其他交通运输支出	4,545.45	0.00	0.00	0.00	573.19	0.00	3,972.26
221	住房保障支出	321.39	321.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.39	321.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.39	321.39	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：福建省龙岩市交通运输局汇总

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	
科目名称									
类	款	项	合计	55,420.59	11,452.96	43,438.08	0.00	529.55	0.00
201			一般公共服务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	768.64	768.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	731.59	731.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	143.25	143.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	64.95	64.95	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	360.63	360.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	162.76	162.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	303.85	303.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.85	303.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	186.15	186.15	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	53,994.23	10,061.90	43,402.77	0.00	529.55	0.00
21401	公路水路运输	44,091.83	10,032.47	34,059.35	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,826.30	1,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,628.31	0.00	9,628.31	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	23,001.54	5,262.30	17,739.24	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,270.68	2,943.87	5,326.80	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	34.39	29.43	4.96	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	34.39	29.43	4.96	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,532.73	0.00	4,532.73	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,039.93	0.00	4,039.93	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	492.80	0.00	492.80	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,335.28	0.00	3,805.73	0.00	529.55	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,335.28	0.00	3,805.73	0.00	529.55	0.00
221	住房保障支出	318.57	318.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.57	318.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.57	318.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：福建省龙岩市交通运输局汇总

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	46,864.15	一、一般公共服务支出	5.50	5.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	29.79	29.79	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	768.64	768.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	303.85	303.85	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	42,117.02	42,117.02	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	318.57	318.57	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	46,864.15	本年支出合计	43,543.38	43,543.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,690.88	年末财政拨款结转和结余	7,011.65	7,011.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3,690.88					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	50,555.03	总计	50,555.03	50,555.03	0.00	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。

5. 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

部门：福建省龙岩市交通运输局汇总

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		43,543.38	10,489.77	33,053.61
201	一般公共服务支出	5.50	0.00	5.50
20136	其他共产党事务支出	5.50	0.00	5.50
2013699	其他共产党事务支出	5.50	0.00	5.50
207	文化旅游体育与传媒支出	29.79	0.00	29.79
20701	文化和旅游	29.79	0.00	29.79
2070199	其他文化和旅游支出	29.79	0.00	29.79
208	社会保障和就业支出	768.64	768.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	731.59	731.59	0.00
2080501	行政单位离退休	143.25	143.25	0.00
2080502	事业单位离退休	64.95	64.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.63	360.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.76	162.76	0.00
20808	抚恤	37.05	37.05	0.00
2080801	死亡抚恤	37.05	37.05	0.00

210	卫生健康支出	303.85	303.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.85	303.85	0.00
2101101	行政单位医疗	117.70	117.70	0.00
2101102	事业单位医疗	186.15	186.15	0.00
214	交通运输支出	42,117.02	9,098.71	33,018.31
21401	公路水路运输	36,549.90	9,069.28	27,480.62
2140101	行政运行	1,826.30	1,826.30	0.00
2140104	公路建设	9,628.31	0.00	9,628.31
2140106	公路养护	15,575.33	4,299.11	11,276.22
2140110	公路和运输安全	1,365.00	0.00	1,365.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,154.96	2,943.87	5,211.09
21403	民用航空运输	1,000.00	0.00	1,000.00
2140304	机场建设	1,000.00	0.00	1,000.00
21405	邮政业支出	34.39	29.43	4.96
2140599	其他邮政业支出	34.39	29.43	4.96
21406	车辆购置税支出	4,532.73	0.00	4,532.73
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,039.93	0.00	4,039.93
2140699	车辆购置税其他支出	492.80	0.00	492.80
221	住房保障支出	318.57	318.57	0.00
22102	住房改革支出	318.57	318.57	0.00
2210201	住房公积金	318.57	318.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

部门：福建省龙岩市交通运输局汇总

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,041.69	302	商品和服务支出	934.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,066.95	30201	办公费	104.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	495.03	30202	印刷费	3.52	310	资本性支出	0.28
30103	奖金	1,993.35	30203	咨询费	1.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	55.36	30204	手续费	1.72	31002	办公设备购置	0.28
30107	绩效工资	1,208.94	30205	水费	14.34	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	569.16	30206	电费	77.67	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	260.67	30207	邮电费	81.47	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	349.24	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	136.85	30209	物业管理费	31.50	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.56	30211	差旅费	128.26	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	713.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.35	30213	维修（护）费	28.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	153.51	30214	租赁费	0.54	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,513.72	30215	会议费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	26.89	30216	培训费	2.95	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.23	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	223.27	30224	被装购置费	0.40	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	515.76	30225	专用燃料费	0.35	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.50	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	5.76	30227	委托业务费	10.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78.57	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.03	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	40.28	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.70	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	742.03	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	222.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
人员经费合计		9,555.41	公用经费合计					934.36

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

7. 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

部门：福建省龙岩市交通运输局汇总

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	43.51
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	40.28
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	40.28
3. 公务接待费	6	3.23

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：龙岩市交通运输局

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	4	7	8	11	12
			合计						

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

部门：龙岩市交通运输局

公开 09 表

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 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 66,628.08 万元，支出总计 66,628.08 万元，与上年决算数相比，各增加 18910.31 万元，增长 39.63%。主要是龙岩市交通运输局本局增加王庄至东山道路改建项目收入。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入59,908.74万元，比上年决算数增加22102.99万元，增长58.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入46,864.15万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入573.19万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入12,471.40万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出55,420.59万元，比上年决算数增加14026.01万元，增长33.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 11,452.96 万元。其中，人员支出 10,419.66 万元，公用支出 1,033.30 万元。

2. 项目支出 43,438.08 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 529.55 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

2022年度财政拨款收入总计50,555.03万元，支出总计50,555.03万元，与上年决算数相比，各增加20396.1万元，增长67.63%，主要是：龙岩市交通运输局本局增加王庄至东山道路改建项目收入。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 43,543.38 万元，比上年决算数增加 15910.12 万元，增长 57.57%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013699-其他共产党事务支出 5.5 万元，较上年决算数增加 5.5 万元，增长 100%。主要原因是本年增加党建活动经费支出。

（二）2070199-其他文化和旅游支出 29.79 万元，较上年决算数增加 29.79 万元，增长 100%。主要原因是本年增加旅游标志牌支出。

（三）2080501-行政单位离退休 143.25 万元，较上年决算数增加 77.29 万元，增长 117.18%。主要原因是本年增加行政及参公事业单位离退休人员，并调增行政及参公事业单位退休人员工资。

（四）2080502-事业单位离退休 64.95 万元，较上年决算数增加 51.2 万元，增长 372.36%。主要原因是本年增加事业单位离退休人员，并调增事业单位退休人员工资。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 360.63 万元，较上年决算数增加 53.46 万元，增长 17.4%。主要原因是调整人员工资，增加职工养老保险经费支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 162.76 万元，较上年决算数增加 120.69 万元，增长 286.88%。主要原因是调整人员工资，增加职工职业年金经费支出。

（七）2080801-死亡抚恤 37.05 万元，较上年决算数增加 14.01 万元，增长 60.8%。主要原因是本年新增死亡职工。

（八）2101101-行政单位医疗 117.7 万元，较上年决算数增加 2.64 万元，增长 2.24%。主要原因是本年调增行政及参公事业单位人员工资，增加职工医疗保险经费支出。

（九）2101102-事业单位医疗 186.15 万元，较上年决算数增加 14.84 万元，增长 8.66%。主要原因是本年调增事业单位人员工资，增加职工医疗保险经费支出。

（十）2140101-行政运行 1826.3 万元，较上年决算数增加 254.74 万元，增长 16.21%。主要原因是本年调增行政及参公事业单位人员工资。

（十一）2140104-公路建设 9628.31 万元，较上年决算数增加 9579.39 万元，增长 19581.74%。主要原因是本年龙岩市交通运输局本级增加王庄至东山道路改建项目经费支出。

（十二）2140106-公路养护 15575.33 万元，较上年决算数减少 1394.18 万元，下降 8.21%。主要原因是本年减少农村公路及国省道养护经费。

（十三）2140110-公路和运输安全 1365 万元，较上年决算数增加 1274.51 万元，增长 1408.45%。主要原因是本年龙岩交通综合执法支队增加科技治超经费支出。

（十四）2140199-其他公路水路运输支出 8154.96 万元，较上年决算数增加 1100.8 万元，增长 15.6%。主要原因是本年龙岩市交通运输局增加应急专项经费支出。

（十五）2140304-机场建设 1000 万元，较上年决算数增加 500 万元，增长 100%。主要原因是本年龙岩市交通运输局增加机场前期经费支出。

（十六）2140599-其他邮政业支出 34.39 万元，较上年决算数增加 20.92 万元，增长 155.3%。主要原因是邮政业安全中心上年度在其他公路水路运输支出列支。

（十七）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 4039.93 万元，较上年决算数增加 3985.93 万元，增长 7381.35%。主要原因是增加 G319 新泉路面改造及 S221 线桃溪集镇道路改建工程等项目经费支出。

（十八）2140699-车辆购置税其他支出 492.8 万元，较上年决算数增加 450.71 万元，增长 1050.85%。主要原因是增加国省道安保工程提升经费支出。

（十九）2210201-住房公积金 318.57 万元，较上年决算数增加 87.89 万元，增长 38.1%。主要原因是调增人员工资，增加职工住房公积金支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,489.77 万元，其中：

（一）人员经费 9,555.41 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934.36万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出43.51万元，完成全年预算的61.85%；较上年减少86.01万元，下降66.41%。主要原因是严格执行八项规定，减少公务用车运行费支出同时减少接待陪同人数及接待人次，同时减少公务用车。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0%；较上年增加0万元，增长0%。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2022年无出国经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 40.28 万元，完成全年预算的 65.08%；较上年减少 76.37 万元，下降 65.47%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 33.49 万元，增长 100%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年无购置车辆。

公务用车运行费支出 40.28 万元，完成全年预算的 65.08%；较上年减少 42.88 万元，下降 51.56%。主要是本年公路事业发展中心减少公务用车经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 22 辆。

（三）公务接待费支出 3.23 万元，完成全年预算的 38.18%；较上年减少 4.55 万元，下降 58.48%。主要是严格执行八项规定，减少公务用车运行费支出同时减少接待陪同人数及接待人次。累计接待 52 批次、351 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对本级及所属单位 2022 年度 42 个项目实施单位自评，分别是“四好农村路”经费、2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助项目资金、2022 年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金、2022 年公路高质量养护发展和公路水路建设省级补助资

金、应急保障专项（成品油）—交通规划专项、永杭高速运营补亏、交通综合执法特种车辆租赁省级补助经费、2022年道路交通安全隐患整治省级补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 60395.22 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件二）

对 1 个项目实施部门评价，分别是城际定制公交等项目，涉及财政拨款资金共计 613.39 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》详见附件三）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 459.54 万元，比上年决算数下降 58.49%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 317.49 万元，其中：政府采购货物支出 116.07 万元、政府采购工程支出 96.42 万元、政府采购服务支出 105.00 万元。授予中小企业合同金额 317.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其

中：授予小微企业合同金额 275.49 万元，占授予中小企业合同金额的 86.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 36.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 30.36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33.08%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 319 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 2 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 302 辆，其他用车主要是……；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、《部门整体绩效评价结果》

部门整体绩效自评表
(2023 年度)

专项名称		701 部门整体								
部门（单位）名称		福建省龙岩市交通运输局			部门预算编码		701			
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	11550.58	35313.57	46864.15	46864.15	100	0.00	0.00	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	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	11550.58	35313.57	46864.15	46864.15	100	0.00	0.00		

	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况				
	（一）综合交通发展开创新局面。精心组织，高效完成我市“十四五”综合交通运输发展系列规划编制工作。 （二）客货运输服务上新台阶。运输经济主要指标保持平稳增长。 （三）便民惠企工作取得新成效。行政审批制度改革持续深化。 （四）交通执法工作有新作为。加强龙岩火车站片区常态化执法监管，开展龙岩火车站站前广场周边交通秩序集中整治专项， （五）法制交通部门建设步伐加快。 （六）公路养护管理水平持续提升。 （七）慎终如始做好疫情防控和安全生产工作。					基本完成了年度各项任务。				
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	补助社会投资企业数	≥2 家	2	7	7	无偏差		
			养护县道里程数	≥2500 公里	2534.487	7	7	无偏差		
			养护乡道里程数	≥6100 公里	6202.335	7	7	无偏差		
			养护村道里程数	≥3700 公里	3898.357	7	7	无偏差		

			高速公路维护总里程	≥60 公里	58.23	7	6.79	无偏差
		质量指标	年度履职目标自评情况	≥80%	100	5	5	无偏差
		时效指标	项目资金支付及时率	≥90%	100	5	5	无偏差
		成本指标	年度履职目标项目超概算比例	≤30%	0	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 次	0	6	6	无偏差
		可持续影响指标	专项清理任务工程结算报审完成率	≥70%	80	8	8	无偏差
			专项清理任务项目财务决算报审率	≥50%	50	8	8	无偏差
			年度项目竣工财务决算报审率	≥90%	100	8	8	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	98	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						99.79		
评价等级		优（S≥90）						

2022 年部门整体预算绩效自评报告

按照龙岩市财政局预算绩效管理相关文件要求，现将我局 2022 年度部门整体预算绩效自评开展情况报告如下。

一、部门概况

（一）机构组成

龙岩市交通运输局机构组成由局本级及下属 11 个事业单位组成，包括龙岩市道路运输发展中心，龙岩市水路运输发展中心，龙岩市农村公路管理所，龙岩市交通规划所，龙岩市交通应急处置指挥中心，龙岩市交通基本建设质量监督站，龙岩市交通工程试验检测中心，龙岩市邮政业安全中心，龙岩市公路建设发展中心，龙岩市公路事业发展中心，龙岩市交通运输综合执法支队。

（二）机构职能

1. 贯彻国家、省有关公路、水路交通行业的政策和法规和政策，指导全市公路、水路交通行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全省交通行政执法工作。

2. 拟订全市公路、水路交通行业发展规划、中长期计划和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。

3. 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设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理；负责全市公路、水路交通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、承担国防动员的有关工作。

4. 承担全市公路、水路交通运输市场监管责任。组织实施公路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；指导城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作；负责全市公路、水路涉外运输的管理；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输；承担全市治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

5. 负责全市公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作；承担全市内河水陆交通安全监督职责；依法组织或参与以上安全事故的调查处理工作。

6. 会同相关部门拟订全市公路、水路交通行业投融资政策并组织实施；研究提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制市级交通部门预决算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；监督交通国有资产的管理和保值增值。

7. 指导全市公路、水路交通行业科技、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，开展有关统计和信息发布工作；组织协调有关重大科技项目研究，指导全市公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

8. 负责联系、协调地方民航管理机构；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。

9. 承担全市国防交通战备日常工作，规划全市交通战备网络布局；拟订和组织交通战备项目建设，物资的储备和调用计划；组织和管理训练国防交通保障队伍，配合军事部门，做好国防动力动员和征用工作。

10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门财政资金收支情况

龙岩市交通运输局 2022 年年初部门预算金额 11550.58 万元，当年财政拨款预算收入 46864.15 万元， 财政拨款预算支出 46864.15 万元。

三、部门预算绩效管理情况

（一）绩效目标管理情况

1. 预算编制的科学性和合理性。我局围绕部门职能，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，设定了绩效目标，与相应的资金使用内容、范围、方向紧密相关。符合相关法规和总体规划，符合单位长期发展规划，与“三定方案”部门职责相吻合。

2. 绩效目标填报的完整性和可行性。我局将项目支出做好了绩效目标的编制并及时录入项目库，加强了对立项依据、绩效目标、政府采购、基本建设等指标的审核。绩效目标指标填写完整可行。

3. 绩效目标过程监控的规范性和长效性。我局在项目开展过程中，对照绩效目标、财政资金管理辦法等规章制度，对绩效目标过程实施有效监控，达到了规范性和长效性。

（二）当年度工作成果

1. 坚持人民至上，筑牢交通疫情防控屏障

一是交通检疫精准有力。在全市 45 个高速出口健康服务站安装“重点地区车辆预警系统”，以信息化运用提高交通检疫工作效率。全市 298 部旅游车（12715 座）全部列入应急转运车辆目录。汽车客运站累计检查旅客 287.2 万人，机场累计检查旅客 5.9 万人。累计转运境外人员 3442 人，转运车辆 2561 辆次，完成上海、北京、新疆、西藏等重点地区滞留旅客“点对点”闭环转运 1121 人。9 月 10 日至 12 月 7 日开展“落地检”以来，全市交通卡口共发现阳性病例 21 人，争取疫情防控经费 354.9 万元。二是交通物流畅通高效。物流保通保畅工作机制不间断协调，全市高速公路、

国省道保持全面畅通，维护了产业链供应链稳定。在国省道、高速公路防疫服务点和服务区设置免费核酸检测便民服务点 63 个。在网上办理平台累计审核货车跨省运输通行证 436 件，“龙岩市货车司机健康管理平台”累计申报货车 27931 辆。三是党员干部冲锋在前。全系统共抽调选派 33 名党员干部赴云南、厦门、漳州疫情一线参加防控工作。在市委组织部领导下，抽调市直机关干部 3000 余人次参与中心城区高速出入口疫情防控工作。成立“红土先锋党员突击队”，多措并举开展“疫情防控+”主题志愿服务活动，体现了党员干部的担当和作为。。

2. 聚焦项目攻坚，推进重大交通基础设施建设

（1）是重大项目前期工作再提速。龙岩新机场项目已完成国家民航局行业审查，国务院批转国家发改委进行立项审查，在全国同期同类机场中推进最快，创造了机场报批的“龙岩速度”。潮南高速（武平闽粤界至长汀馆前段）正式纳入国家高速公路网，并完成省级工可复审及初步设计初审，正有序推进各项前期工作。福州至龙岩高速公路（华安至新罗段）开展路线规划方案研究。厦蓉改扩建工程（上杭蛟洋至长汀古城闽赣界段）已完成工可省级审查及工可修编，国家发改委将该项目列入国家全方位推动福建省高质量发展示范区计划项目。

(2) 是高速公路建设取得新进展。东环主线、靖永高速于去年 1 月 28 日建成通车，较原计划提前 4 个月，东环辅道、出入口于 9 月 30 日全线建成通车，二个项目均实现了难得的节概目标。年度新增高速公路通车里程 62 公里，形成横贯东西、纵贯南北的“二纵三横一环二联”高速公路网，我市成为全省首个拥有环城高速公路的山区地市。

(3) 是国省干线公路建设攻坚有力。龙岩城区至高新园区城际快速通道三期、漳武高速十方互通及接线工程一期工程均提前两个月建成通车。新罗区王庄至东山道路工程在百日内完成了用林、用地等要素保障，已实现路基单幅贯通。国省干线横十线龙门朝前至大池北溪段在百日攻坚期间突破新土地管理法实施影响及涉铁规划许可审批等困难，于去年 9 月取得省政府土地批文。国道 205 线上杭背头岭至湖洋段、龙岩新机场环线快速通道一期工程等项目用地在较短时间完成了用地报批，目前均已全面开工建设。龙岩新机场先行开工点、机场环线快速通道二期工程、国道 G235 线高陂大水坑至坎市文秀段（快速通道四期）、G205 线武平十方高梧至丘坑段、S219 漳平西园卓宅至和平段、镇镇有干线溪口至横十线（黄美村）公路工程新罗段等 6 个项目如期开工建设。

(4) 是水运工程建设步伐加快。加强与广东省协同配合，大力推动“汀江航道提升工程”，启动龙岩市内河港口总体规划编制、规划环评编制工作，并委托龙岩市公物采购招标代理有限公司进行招标采购。全面推进“水上红色交通线”项目，已完成工可行业评审。

(5) 是枢纽场站建设有序推进。制订区域物流和供应链中心实施方案。列入“十四五”交通运输部综合客运枢纽项目的长汀综合客运枢纽工程已开工建设，新增上杭综合客运交通枢纽工程项目已完成工程施工招标。。

3. 践行交通为民，提升交通运输服务供给品质

(1) 是交通出行更便捷。“广州=龙岩（连城）”直飞航线正式通航，为龙岩与广州两地对口合作协同发展提供更加快捷的空中交通支撑。年内新增、优化公交线路 42 条，开通定制客运服务线路数 13 条，新增定制客运车辆 70 辆。指导道路客运企业利用互联网技术改造升级现有运输组织方式，提供自助售票机售票、车载终端售票、龙洲 e 行手机 APP 购票和网上购票等差异化、多样化的服务方式，全年非窗口网上售票达 176 万张、总金额 3731 万，占比 51.3%。

(2) 是惠民利企更有力。7 个县（市、区）全面实现城际客运公交化运营，争取部分线路政府扶持，实行优惠票价，年度获益群众达 150 万人次，减少出行成本 1800 余万元。新培育跨境电商企业 47 家，全市跨境电商出口额增长 98%。申请 2021 年度省级航班补贴 3000 万元。进一步强化政策扶持，持续优化营商环境，帮助 99 家交通运输企业申请纾困贷款 101 笔，共计 1.6 亿元。全市 13 家运输企业获得做强运输企业补助资金 200 万元。帮助 4 家交通运输企业申请交通物流专项再贷款，共计 1530 万元。向上申请省级场站建设补助资金 2400 余万元。申报一、二级客运场站省级纾困补助资金 28 万元。联合财政部门下达 2020 年度成品油价格补助资金 1878 万元和农村客运补助资金 153.8 万元。全市邮政快递企业享受减税降费超 450 万元。

(3) 是“零公里”服务有保障。新购置农村客运车辆 15 辆。新增农村客货邮综合服务站 6 个、线路 5 条。全市县乡村三级物流体系初步建成，依托“邮快合作”兜底保障快递进村力度，6 个主要加盟快递品牌企业在全市 830 个建制村委托邮政企业代投快件 53 万件，有效解决农村群众“零公里”服务难题。全市邮政业务总量完成 12.5 亿元，同比增长 14.4%。

4. 服务乡村振兴，推动“四好农村路”高质量发展

(1) 是农村公路建设成果丰硕。全年建设与改造农村公路 403 公里，完成农村公路危桥改造 50 座、安防工程 269 公里，新增自然村通硬化路 251 个，建设最美乡村“福”路和美丽农村路 150 公里，各项年度建设任务均超额完成。积极拓展农村公路项目融资渠道，长汀县争取省农发行对农村公路修复提升工程项目贷款 4 亿元。

(2) 是示范创建取得新突破。武平县入选“四好农村路”全国示范县创建单位，我市省级以上“四好农村路”示范县数量居全省首位。武平县环梁野山康养福道入围福建省“最美乡村‘福’路”评选。长汀县新临线、中白线生态红色之路获评省级最美乡村“福”路。

(3) 是交通强国试点工作在全省推广。开展县道委托管理养护提升三年行动，县道委托管养的“龙岩模式”工作经验在前不久全省交通运输工作会议上交流。全市 1832 公里农村公路、531 座桥梁、3148 道涵洞、7 座隧道移交公路部门代养，养护资金使用效率较原先提高 25%，全市农村公路机械养护使用率提高 20%，农村公路路况、路域环境实现整体提升。

5. 完善职能体系，推进交通运输行业治理现代化

(1) 是审批效能持续提升。交通运输领域电子证照生成与应用的做法获市行政服务中心向市直各部门推广。推行政务服务“一网优办”“跨省通办”“省内通办”，完成自助一体机服务事项及“跨省通办”建设项目初验并上线试运行，新增6大高频事项跨省通办。推动出租车驾驶员从业资格证“一件事”套餐和“一考两证”改革。道路运输驾驶员从业资格考试实现“e龙岩”网上报名。实现快递企业分支机构备案“一次不用跑”。辖区3家航运企业24艘营运船舶均已录入“多证合一”系统。市交通窗口全年办件4053件，网上办件率89.5%、电子证照生成率100%、电子档案生成率100%、群众满意率100%，4次获评市行政服务中心“红旗窗口（文明窗口）”，被授予2022年第三季度“共产党员先锋岗”荣誉称号，并入围2022年度先进窗口候选单位。

(2) 是法治建设稳步推进。开展交通运输领域跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作，实现职能部门综合监管。提高“智慧监管”能力，“互联网+监管”主项覆盖率由31.3%提升至94.2%，达到信用信息归集全覆盖、联合惩戒全覆盖、执法监管全覆盖。全市交通执法系统行政检查出勤5.5万人次，检查企业1923家次，检查场站486家次，检查车船5.3万辆（艘）次，固定站点超限

检测 76.6 万车次，行政强制措施 65 件，行政处罚案件 3641 件，全年办结 17 起“首违不罚、轻微不罚”案件。

（3）是重点改革不断深化。行业管理体制机制进一步理顺，市交通基本建设质量监督站成建制划入市交通运输综合执法支队。向市编办、市财政争取将市公路中心（含所属 11 家事业单位）单位性质变更为全额拨款事业单位。加强龙岩新机场的筹建工作力量，机场管委会更名和内设机构及职能调整已上报省编委批准，向市委编办争取核增机场管委会人员编制 10 名。

6. 强化科技支撑，推进智慧绿色交通体系建设

（1）是数字技术赋能执法工作。全面完成龙岩市公路智能化管理暨科技治超项目建设任务。市级科技治超平台及监控指挥中心、41 个车辆动态监测点位投入使用。去年 12 月 10 日开始全市全面开展公路治超非现场执法工作，开启了智慧精准治超新局面。

（2）是生态环保工作落地见效。联合多部门开展“静夜守护”城市夜间噪声污染整治专项行动。组织交通执法人员开展道路扬尘污染综合治理，查处运输散装、流体物料车辆生态环保违法违

规行为 190 余起。加强内河船舶污染物接收转运处置有效衔接，完善流域协同治理机制。能耗“双控”目标考核基本完成，全年未发生影响恶劣环境污染事件。

（3）是绿色低碳快速发展。开展科技攻关，与福建省交通规划设计研究院、福州大学、武汉大学、长安大学共同承担 3 项课题研究工作，均成功应用并推广，实现交通基础设施“无害化”施工。不断提高公交等绿色低碳出行方式比重，全市公交车电动化占比达 90.6%，巡游出租车电动化占比达 100%。邮政快递业塑料污染治理成效显著，新增设置包装废弃物回收装置的邮政快递网点数量 38 个，投入可循环快递箱(盒)7.8 万个，回收复用瓦楞纸箱 119.1 万个。

7. 注重强基固本，安全生产形势持续巩固提升

（1）是“两个”责任压紧压实。推动安全生产专项整治三年行动。加强物流寄递监管工作，开展迎二十大保安全百日攻坚大会战，发现并整治安全隐患 122 项，整治率达 100%。将 12 家高频违法违规企业列入“补课班”，点对点提供安全监管指导服务，进一步压紧压实企业主体责任和行业监管责任。

(2) 是安全生产抓紧抓牢。推动交通运输企业投保安全生产责任险（安责险）。强化落实风险辨识防控和隐患排查治理“双重预防”机制，运输企业年度安全生产风险辨识评估完成率 100%，危货企业预防控制体系建设率 100%。全行业“两类人员”安全考核通过率 100%。常态化开展安全生产应急演练，全年未发生重特大安全生产事故。

(3) 是抢险保畅高效有力。科学有效应对二季度多轮超历史强降雨天气和泥石流地质灾害，抢通中断道路 10 条 71 处，多方争取资金，投入 2120 万元实施公路灾后恢复重建，基本完成国省干线路基中断、路基缺口等水毁修复工作。

(4) 是着力整治热点难点问题。完成龙岩西高速交叉口、樟柴树交叉口、东宫下交叉口等 48 处年度为民办实事交通安全隐患整治任务，百姓出行更安全。办理“12328”和“12345”电话举报、网络投诉等投诉举报案件 279 件。建立“百吨王”交通违法案件倒查机制，联合公安交警部门开展联合执法 8 次，查处货运车辆超载超限、改型改装和使用改装等各类涉路违法案件 152 起。查处网约车非法营运和“黑车”等违法违规行 190 余起，运输市场秩序进一步规范。

8. 加强党的建设，全面从严治党持续深入推进

（1）是党的建设不断加强。持续掀起深入学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。局党组开展中心组学习 21 次、集中研讨 3 次，各支部开展各类理论学习 150 多场次、各类研讨热议 30 余次。定期分析研判意识形态领域情况，开展意识形态专题学习，筑牢网络意识形态防线，全年未发生重大舆情事件。开展国家安全教育日专题主题党日活动 20 余场次。

（2）是干部队伍管理持续优化。出台《龙岩市市直事业单位专业人员参与交通重点项目建设管理实施细则（试行）》《市交通运输系统科级及以下干部交流轮岗工作实施意见》等管理制度。2022 年共提拔晋升、交流轮岗科级干部 83 人次，上报局属单位公开招聘遴选 42 人次。组织系统公务员（含参公）、事业单位管理人员参加省内外培训、各类网络培训 360 余人次。

（3）是基层党建更加有力。持续强化物流行业基层党建薄弱环节整改，组建新罗区物流行业党委、漳平交通物流联合支部。撤销中共龙岩市交通综合行政执法支队委员会，成立中共龙岩市交通运输综合行政执法支队委员会。规范新党员发展培养工作，全年新发展、转正党员 2 名，培养入党积极分子 5 名。

（4）是全面从严治党向纵深推进。接受市委巡察并全面扎实开展巡察整改工作。完成任期责任审计整改工作。开展 2021 年度全面从严治党主体责任落实情况检查。组织开展纠治违规收受礼品礼金、构建亲清新型政商关系集中整治工作。持之以恒纠治“四风”问题，一名青年干部清风正气典型事例获市纪委监委通报表扬。一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制建设，全年局党组共开展提醒谈话 8 人次、批评教育 3 人次、诫勉谈话 3 人次、党内警告 1 人次。全年受理办结 25 件信访事项，办结率 100%，无重复信访和积案。

（5）是行业争先进位能力持续提升。市交通运输局被国管局、中直管理局、国家发改委、财政部授予“节约型机关”称号。机关离退休支部获评第三批省级离退休干部示范党支部。市公建中心成功创建“新时代福建省党建工作品牌优秀案例”“2022 年福建省城乡建设品质提升样板工程”等一批优秀党建及标准化示范品牌。全系统涌现出“全国工人先锋号”“省级工人先锋号”、交通运输部科普讲解大赛优秀奖，省交通运输行业专项技能竞赛团体第一名、第二名、优秀组织奖、个人第一名等一大批先进集体和先进个人。

与此同时，我们也要清醒看到当前我市交通发展还存在着不少的短板弱项。主要表现在：基础设施存在结构性短板，跨区域外联通道不足，农村交通通达深度、畅通水平、通行条件有待提升；科技创新和治理现代化水平有待提高，智慧交通与提升行业管理服务能力的结合不紧密；综合交通枢纽一体化水平不高，各种运输方式衔接不够顺畅，多式联运比例偏低，物流降本增效还有较大潜力；多层次运输服务体系不够完善，道路客运企业受疫情影响严重面临经营困难问题，群众多样化、个性化的出行需要不能得到充分有效满足；干部人才队伍年轻化、专业化建设与发展要求还有差距等等问题。特别是全行业面临资金、土地等外部约束收紧、防范政府债务风险压力较大、安全生产压力大等一系列风险挑战。对此，我们要紧盯不放、全力破解。

（三）绩效目标完成情况

数量指标“补助社会投资企业数”年度指标值为 ≥ 2 家，实际完成值为2家，指标分值为7分，自评得分为7分。

数量指标“养护县道里程数”年度指标值为 ≥ 2500 公里，实际完成值为2534.487公里，指标分值为7分，自评得分为7分。

数量指标“养护乡道里程数”年度指标值为 ≥ 6100 公里，实际完成值为6202.335公里，指标分值为7分，自评得分为7分。

数量指标“养护村道里程数”年度指标值为 ≥ 3700 公里，实际完成值为3898.357公里，指标分值为7分，自评得分为7分。

数量指标“高速公路维护总里程”年度指标值为 ≥ 60 公里，实际完成值为58.23公里，指标分值为7分，自评得分为6.79分。

质量指标“年度履职目标自评情况”年度指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为100%，指标分值为5分，自评得分为5分。

时效指标“项目资金支付及时率”年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为100%，指标分值为5分，自评得分为5分。

成本指标“年度履职目标项目超概算比例”年度指标值为 $\leq 30\%$ ，实际完成值为0%，指标分值为5分，自评得分为5分。

社会效益指标“安全事故发生数”年度指标值为 ≤ 1 次，实际完成值为0次，指标分值为6分，自评得分为6分。

可持续影响指标“专项清理任务工程结算报审完成率”年度指标值为 $\geq 70\%$ ，实际完成值为80%，指标分值为8分，自评得分为8分。

可持续影响指标“专项清理任务项目财务决算报审率”年度指标值为 $\geq 50\%$ ，实际完成值为50%，指标分值为8分，自评得分为8分。

可持续影响指标“年度项目竣工财务决算报审率”年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为100%，指标分值为8分，自评得分为8分。

服务对象满意度指标“职工满意度”年度指标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为98%，指标分值为10分，自评得分为10分。

四、评价结论

根据《2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系》评分，龙岩市交通运输局得分99.79分，绩效评价结果为优。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

2022 年度由我单位主管，龙岩东环高速公路有限责任公司负责实施的龙岩市东环高速建设项目接受了财政评价，经评价该项目存在以下问题：

1. 工程设计拖延明显，利息成本超过概算。
2. 债务发行进度快于工程进度，影响资金使用效率。
3. 项目周边土地开发进度有待提高，外部效应尚未发挥。

（二）整改情况

1. 关于“工程设计拖延明显，利息成本超过概算”的说明

由于东环高速项目一是地处龙岩市中心城区，沿线管网错综、涉征厂矿企业多、历史遗留问题复杂，征拆难度大，受部分高压电力杆线未迁改等原因影响，施工作业面无法全面展开；二是项目涉及铁路的施工控制点多达 6 个，特别是翠屏山隧道全线临近龙厦隧道，铁路部门明确不得采用爆破开挖，而调整为机械液压锤击方式，严重影响隧道推进等；三是项目地处岩溶地区，特别是桥梁

桩基施工进度受其制约，影响了工期。四是这三年来受新冠疫情的影响，部分施工人员无法及时到岗工作。为此，东环公司克服种种困难，组织精干人员，加强与相关部门联系，积极主动开展征迁工作，合力攻坚，及时完成征地拆迁任务。同时，加大生产资源要素投入，调动各施工单位技术力量，精心组织生产，在全线开展各项劳动竞赛活动，全力加快工程建设进度。自开工以来，每年均超额完成了上级下达的年度目标任务。项目主线工程于 2018 年 6 月正式开工建设，高速主线于 2022 年 1 月建成通车，开始开征运营；市政辅道、各出入口及连接线等工程于 2022 年 9 月完成，按上级的要求实现了项目全线通车。目前项目已进入正常运营。

利息成本超概算原因主要有两点：一是项目概算总投 63.2 亿元，其中资本金占总投的 30%计 18.96 亿元，目前已到位资本金 18.05 亿元，含：市财政、股东龙岩交通国投公司拨入 10.06 亿元，从已发行专项债券中转用作资本金 7.99 亿元（该资金自发债时就开始支付专项债利息）。若本该由市财政、出资人筹措的资本金 7.99 亿元能按工程进度及时拨付到位，项目就可以少发行这部分的专债，并减少专债的利息支付。二是由于每年发债的批次少、额度有限，本项目当年所需资金采用集中发债的形式，即全年的需求资金一两批就发完到位，然后根据工程进度陆续使用。项目概算

中的建设期利息是根据贷款资金按序时使用进行测算，即按工程资金需求分批从银行批贷额度中提用相应资金，提贷多少就付息多少，未放贷的资金不需付息，减少了专项债沉淀资金所产生的利息。整改措施：一是按项目实际资金需求分批发债，尽量减少资金沉淀；二是请求市财政、股东及及时到位后续所需项目资本金。

2. 关于“债务发行进度快于工程进度，影响资金使用效率”说明

因政府每年发债批次少、额度有限，项目一般采用全年需求的资金集中在一两批发行，特别是2019年度，由于上级部门对当年申报的额度进行二次调整，本项目由原来申报的15亿元额度调增为22.6亿元进行发债。因高速公路为线性工程，公路工程计量规则、程序、周期、要件等均须严格按照部招标文件范本和公路工程技术规范执行，高速建设工程款实际支付进度滞后于工程实际完成投资进度20%-30%，支付进度款滞后导致专项债资金部分沉淀。为了避免专项债资金沉淀，减少专项债利息成本支出，进一步提升专项债资金使用效率，2021年9月，经省财政厅批准，已调出2019

年度专项债 5.47 亿元给其他项目使用。2020 年度发行的专项债 12 亿元、2021 年度发行 2.4924 亿元、2022 年度发行 5.5 亿元的专项债资金，均已按工程进度及时使用完毕。

3. 关于“项目周边土地开发进度有待提高，外部效应尚未发挥”说明

东环高速于 2022 年 9 月底全线建成通车，龙岩成为了我省首个拥有环城高速公路网络的山区地市，城市环城路的形成，将龙岩中心城区周边的未来城、龙洲工业园、龙岩山海协作区雁石产业园、龙岩国家级高新区等园区连接起来，交通出行更加便利，特别是新建辅道 7.9 公里，并设置了 6 个出入口衔接城区主干路网，周边基础设施、公共配套设施已建设完善，带动道路沿线周边商住用地及商服用地的开发利用，未来政府土地开发价值将得于大幅增长。同时助推东山、莲东、铁山、曹溪等城市板块扩大，加快龙岩经济持续健康高效发展。

二、《项目支出绩效自评表》（本级及所属单位）

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			“四好农村路”经费							
主管部门			福建省龙岩市交通运输局		实施单位		福建省龙岩市交通运输局			
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		1781.00	1781.00	1781.00	10	100.00		10.00	
	其中：当年财政拨款		1781.00	1781.00	1781.00	—	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					
	按《龙岩市农村公路养护管理规定》要求完成 12638.5 公里农村公路的日常养护工作。				2022 年全市共完成县道养护 2534.487 公里，乡道养护 6202.335 公里，村道养护 3898.357 公里，所有中大型维修保养工程质量合格率到达 100%, 配套绿化水平达到 96%。很好的完成了全年既定目标。					
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

	产出指标	数量指标	养护县道里程数	≥2500 公里	2534.487	10	10	无偏差
			养护乡道里程数	≥6100 公里	6202.335	10	10	无偏差
			养护村道里程数	≥3700 公里	3898.357	10	10	无偏差
		质量指标	养护工程完工合格率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	按期完成投资率	≥100%	100	5	5	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	≥1 倍	1.58	10	10	无偏差
		社会效益指标	基本公共服务水平	≥85%	100	10	10	无偏差
		生态效益指标	公路绿化养护比例	≥90%	96.23	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95.71	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助项目资金						
主管部门			福建省龙岩市交通运输局		实施单位		福建省龙岩市交通运输局		
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		1036.00	1036.00	1036.00	10	100.00		10.00
	其中：当年财政拨款		1036.00	1036.00	1036.00	—	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				
	支持农村公路 46.256 公里养护工作				完成支持县道养护路面改造项目里程数 61.389 公里，支持养护乡道路面改造项目里程数 26.783 公里。				
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	支持县道养护路面改造项目里程数		≥42.53 公里	61.389	9	9	无偏差

			支持养护乡道路面改造项目里程数	≥ 3.726 公里	26.783	9	9	无偏差
		质量指标	养护路面改造项目工程完工合格率	$\geq 100\%$	100	8	8	无偏差
			农村公路优良路率	$\geq 41\%$	67.216	8	8	无偏差
		时效指标	按期完成投资率	$\geq 100\%$	100	8	8	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	$\leq 110\%$	100	8	8	无偏差
	效益指标	经济效益指标	基本公共服务水平	≥ 85 PQI 值	100	7	7	无偏差
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	$\geq 100\%$	100	7	7	无偏差
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	$\geq 100\%$	100	8	8	无偏差
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求要求	$\geq 100\%$	100	8	8	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	$\geq 85\%$	97	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			2022 年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金						
主管部门			福建省龙岩市交通运输局		实施单位		福建省龙岩市交通运输局		
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	15143. 00	15143. 00	15143. 00	10	100. 00	10	
		其中：当年财政拨款	15143. 00	15143. 00	15143. 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				
	建设改造农村公路 395 公里，新增通硬化路 20 户及以上自然村 199 个，完成危桥改造 50 座，完善农村公路安防工程 211 公里，完成普通省道和农村公路建设投资 16.1 亿元				完成支持农村公路建设公里数 546.079 公里，新增通硬化路 20 户及以上自然村数 180 个，支持农村公路危桥改造数 57 座，支持农村公路安防工程公里数 281.573 公里。				
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	支持农村公路建设公里数		≥395 公里	546.079	6	6	无偏差

		新增通硬化路 20 户及以上自然村数	≥199 个	180	3	2.71	部分县未完成
		支持农村公路危桥改造数	≥50 座	57	6	6	无偏差
		支持农村公路安防工程公里数	≥211 公里	281.573	6	6	无偏差
	质量指标	普通省道优良路率	≥80%	47.636	3	1.79	部分县未完成
		农村公路优良路率	≥41%	47.925	6	6	无偏差
		农村公路一、二、三类桥梁数量占农村公路桥梁总数比例	≥99%	99.475	5	5	无偏差
		完工项目验收合格率	=100%	100	5	5	无偏差
	时效指标	按期完成投资率	≥100%	100	5	5	无偏差
	成本指标	项目成本控制率	≤110%	100	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	基本公共服务水平	≥85PQI 值	100	8	8
社会效益指标		对经济发展的促进作用	≥100%	100	8	8	无偏差
生态效益指标		交通建设符合环评审批要求	≥100%	100	7	7	无偏差
可持续影响指标		新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求要求	≥100%	100	7	7	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	97.42	10	10	无偏差

总分值、评价总分 (S)	98.5
--------------	------

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年车辆购置税用于省道和农村公路建设项目资金					
主管部门		福建省龙岩市交通运输局		实施单位		福建省龙岩市交通运输局	
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	1951.00	1951.00	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	1951.00	1951.00	—	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			
	按期完成农村公路建设			全年实际支持各县农村公路建设总计 336.72 公里。一定程度上促进了当地经济发展水平。			

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	支持农村公路建设（公里）	≥ 33.9 公里	336.72	15	15	无偏差
		质量指 标	农村公路优良路率	$\geq 41\%$	46.98	15	15	无偏差
		时效指 标	按期完成投资率	$\geq 5\%$	100	10	10	无偏差
		成本指 标	项目成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效 益指标	对经济发展的促进作用	$\geq 100\%$	100	30	30	无偏差
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	改善通行服务水平群众满意 度	$\geq 80\%$	97.43	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			2022 年公路高质量养护发展和公路水路建设省级补助资金							
主管部门			福建省龙岩市交通运输局		实施单位		福建省龙岩市交通运输局			
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	1949.94	1949.94	10	100.00		10.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	1949.94	1949.94	—	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					
	完成年度公路水路建设养护任务，提升全市交通运输公共基础设施水平				该笔资金很好的保证了农村公路建设和灾毁路段的重建。					
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	支持农村公路建设		≥244 公里		244	8	8	无偏差

			支持农村公路单段小于 500 米灾毁路段重建	≥8356 米	8356	8	8	无偏差
			支持农村公路单段大于 500 米灾毁路段重建	≥500 米	500	7	7	无偏差
			支持农村公路灾毁桥梁重建	≥5 座	5	7	7	无偏差
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金拨付及时率	≤60 工作日	60	5	5	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	县级配套比例	≥2%	2	15	15	无偏差
		社会效益指标	安全事故发生数	≤3 起	0	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	96.4	10	10	无偏差
	总分值、评价总分（S）						100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			2022 年农路灾损抢修省补资金及车购税用于公路应急抢通项目					
主管部门			福建省龙岩市交通运输局		实施单位		福建省龙岩市交通运输局	
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	400.00	400.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	400.00	400.00	—	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			
	按期完成普通公路灾损抢修保通任务。				全年全市公路灾毁抢修保通共 908 处。			
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	支持农村公路灾损抢修保通（处）	$\geq 100\%$	100	15	15	无偏差
		质量指标	完工项目验收合格率	$\geq 100\%$	100	15	15	无偏差
		时效指标	按期完成投资率	$\geq 80\%$	100	10	10	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	$\geq 10\%$	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	$\geq 100\%$	98.57	10	9.86	满意度目标值设置过高
总分值、评价总分（S）						99.86		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金					
主管部门		福建省龙岩市交通运输局		实施单位		福建省龙岩市交通运输局	
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	664.00	664.00	10	100.00		10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	664.00	664.00	—	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				
	按期完成项目建设工作				完成支持县道养护路面改造项目里程数 61.389 公里，支持养护乡道路面改造项目里程数 26.783 公里。				
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	支持农村公路养护（公里）		≥2.6 公里	23.684	20	20	无偏差
		质量指标	实施路段技术状况水平		>0%	90	10	10	无偏差
		时效指标	按期完成投资		≥10%	100	10	10	无偏差
		成本指标	项目成本控制率		≤100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平		<7 起	0	30	30	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	97	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城际定制公交					
主管部门		福建省龙岩市交通运输局		实施单位		福建省龙岩市交通运输局	
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	650.00	650.00	613.39	10	94.37	7
	其中：当年财政拨款	650.00	650.00	613.39	—	94.37	
	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			
	继续为永定区、古田镇往返龙岩的群众提供更为安全、优质、快捷、舒适的出行服务，实现双赢的社会效果。			2022 年各主要指标基本完成既定目标。			

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
	产出指 标	数量指标	实际发班次完成率	$\geq 90\%$	89.85	10	9.98	受疫情 影响客 流减少
			旅客正运率	$\geq 90\%$	100	10	10	无偏差
		质量指标	正点发班率	$\geq 90\%$	94.12	10	10	无偏差
			联网联控入网率	$\geq 90\%$	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	$\leq 100\%$	100	5	5	无偏差
	效益指 标	社会效益指 标	票价优惠率	$\geq 60\%$	62.95	5	5	无偏差
		生态效益指 标	节约出行时间（古田）	≥ 10 分钟	15	5	5	无偏差
		可持续影响 指标	提高单车承运能力(龙永城际 定制公交)	$\geq 12\%$	23.33	10	10	无偏差
			互联网售票比例	$\geq 30\%$	46.27	10	10	无偏差
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	旅客满意率	$\geq 95\%$	96.01	10	10	无偏差

总分值、评价总分 (S)	96.98
--------------	-------

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		革命基点村道路补助					
主管部门		福建省龙岩市交通运输局		实施单位		福建省龙岩市交通运输局	
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	650.56	650.56	650.56	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	650.56	650.56	650.56	—	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			
	完成革命基点村道路硬化建设任务			对革命基点村未硬化道路进行再次排查，因地制宜、根据实际确定硬化方案，由市级按每公里 20 万元、县级按每公里 20 万元进行补助，总投资低于 40 万元/公里的，按审			

					核的实际投资额进行补助，已近 2022 年全面完成。			
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	道路硬化完成率	$\geq 90\%$	100	10	10	无偏差
			革命基点村硬化完成率	$\geq 90\%$	100	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用合格率	$=100\%$	100	5	5	无偏差
			道路硬化验收合格率	$\geq 90\%$	100	5	5	无偏差
			道路硬化环评达标率	$\geq 80\%$	100	5	5	无偏差
		时效指标	道路硬化开工及时率	$\geq 90\%$	100	5	5	无偏差
			道路硬化完工及时率	$\geq 90\%$	100	5	5	无偏差
		成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	施工安全事故发生次数	≤ 1 起	0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	无偏差

总分值、评价总分 (S)	100
--------------	-----

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		国省干线公路自然灾害综合风险普查专项资金					
主管部门		福建省龙岩市交通运输局		实施单位		福建省龙岩市交通运输局	
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

目标	做好我市 1350 公里的国省干线公路自然灾害普查，摸清国省干线公路自然灾害风险隐患底线，查明重点区域抗洪能力，认清灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治和应急管理、保障经济社会可持续发展提供科学的灾害风险信息和决策依据。			2022 年公路灾害风险载体普查完成 1263.049 公里，完成桥梁灾害风险普查 347 座，完成隧道灾害风险普查 12 座。				
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	公路灾害风险载体普查完成公里数	≥1250 公里	1263.049	8	8	无偏差
			完成桥梁灾害风险普查	≥347 座	347	8	8	无偏差
			完成隧道灾害风险普查	≥12 座	12	8	8	无偏差
		质量指标	公路灾害风险载体普查合格率	≥100%	100	5	5	无偏差
			桥梁灾害风险普查合格率	≥100%	100	5	5	无偏差
			隧道灾害风险普查合格率	≥100%	100	5	5	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	5	5	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	6	6	无偏差
	效益指标	社会效益指标	日常普查重大安全事故发生数	≤1 起	0	30	30	无偏差

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		机场前期经费					
主管部门		福建省龙岩市交通运输局		实施单位		福建省龙岩市交通运输局	
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	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	争取国家发改委组织召开预可审查会并出具行业审查意见，保障 2022 年机场前期工作顺利推进。				2022 年完成了工可报告初稿的编制，军地协议签订，客物流分析报告初稿的编制，且通过了国家民航局的审批。			
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	工可报告编制完成率	$\geq 90\%$	100	10	10	无偏差
			军地协议签订	≥ 1 份	1	10	10	无偏差
			客物流分析报告	≥ 1 份	1	10	10	无偏差
		质量指标	工可报告编制合格率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
			航空运输量研究报告编制合格率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
			资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	$\geq 100\%$	100	3	3	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	$\leq 100\%$	100	2	2	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	临空产业园规划报告	≥ 1 份	1	30	30	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	94	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		交通局基本业务费					
主管部门		福建省龙岩市交通运输局		实施单位		福建省龙岩市交通运输局	
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	295.54	295.54	294.37	10	99.60	7
	其中：当年财政拨款	295.54	295.54	294.37	—	99.60	
	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	保障交通局日常工作的正常运转				保障交通局日常工作的正常运转			
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	12328 热线人工接通率	$\geq 99\%$	100	7	7	无偏差
			12328 工单限时办结率	$\geq 99\%$	100	7	7	无偏差
			12328 电话工单生成率	$\geq 100\%$	100	6	6	无偏差
			疫情防控选派人员数	≥ 4 个	4	6	6	无偏差
			疫情防控点数	≥ 3 个	3	6	6	无偏差
		质量指标	差旅费审批合规率	$\geq 90\%$	100	6	6	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	$\geq 80\%$	99.6	6	6	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	$\leq 100\%$	99.6	6	6	无偏差
	效益指标	社会效益指标	疫情防控失责事件发生数	≤ 1 次	0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	12328 热线投诉举报类回访满意率	$\geq 90\%$	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						97		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		交通疫情防控专项						
主管部门		福建省龙岩市交通运输局		实施单位		福建省龙岩市交通运输局		
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	508.15	440.17	10	86.62	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	508.15	440.17	—	86.62		
	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				
	完成中心城区 11 个健康服务站疫情防控工作			完成中心城区 11 个健康服务站疫情防控工作				
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
	产出指标	数量指标	空调租赁数量	≥11 台	11	8	8	无偏差
			半永久性钢架棚搭建数量	≥10 套	10	7	7	无偏差

		质量指标	防疫人员到岗率	$\geq 90\%$	100	5	5	无偏差
			设备验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
			费用支出审批合规率	$= 100\%$	100	5	5	无偏差
		时效指标	货车信息平台建设开展及时率	$\geq 90\%$	100	5	5	无偏差
			物资到位及时率	$\geq 90\%$	100	5	5	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	$\geq 90\%$	86.62	5	4.81	部分资金尚未支出
	效益指标	社会效益指标	突发疫情事件上报及时率	$\geq 100\%$	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	无偏差
	总分值、评价总分 (S)					96.81		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		龙岩市新罗区王庄至东山道路工程					
主管部门		福建省龙岩市交通运输局		实施单位		福建省龙岩市交通运输局	
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	9559.00	9559.00	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	9559.00	9559.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成 80%桥梁桩基工程，40%路基填方挖方工程，年底完成 60%征迁工作			(1) 路基工程：路基清表完成 100%；土石方开挖完成 87.8 万方，累十完成 95.5%;填方完成 12.0 万方，累计完成 96.2%；C20 片石挡墙完成 19150 立方，累计完成 64.4%；高边锚索完成 9980 米，累计完成 80.1%；客上喷播草籽 13000 平方。 (2) 桥涵工程：东山大桥主体工程完成 100%；涵洞完成 5 道，累计完成 83.3%，正在施工的 1 道。 (3) 华润水泵房迁建工程：建及管道工程已完成，已移交华润使用(4) 路面工程：3%水泥稳定土基层完成 20000 平方，累计完成 46.9%;5%水泥稳定土基层完成 6596.3 平方，累计完成 37%：级配碎石下基层完成 26396 平方，累计完成 46.5%；路面 ATB-25 上基层完成 13750 平方，累计完成 34.0%;混凝土路面完成 9144 平方，累计完成 95%。				
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	桥梁桩基工程完成率	≥80%	99	10	10	无偏差
			路基填方完成率	≥20%	95.5	10	10	无偏差
			路基挖方完成率	≥20%	96.2	10	10	无偏差
		质量指 标	费用支出审批合规率	=100%	100	5	5	无偏差

		时效指标	公示及时率	$\geq 90\%$	100	5	5	无偏差
			项目开工及时率	$\geq 90\%$	90	5	5	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	$\geq 90\%$	90	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	征收补偿投诉事件发生数	≤ 10 次	0	15	15	无偏差
		生态效益指标	水体污染发生次数	≤ 3 次	0	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	$\geq 90\%$	92	10	10	无偏差
	总分值、评价总分 (S)					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			提前下达 2022 年成品油价格和税费改革转移支付资金							
主管部门			福建省龙岩市交通运输局		实施单位		福建省龙岩市交通运输局			
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		960.00	960.00	960.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		960.00	960.00	960.00	—	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					
	按《龙岩市农村公路养护管理规定》要求完成 12635.2 公里农村公路的日常养护工作。				保障当年度农村公路的日常养护工作开展。					
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	养护县道里程数	≥2500 公里	2534.487	10	10	无偏差
			养护乡道里程数	≥6100 公里	6202.335	10	10	无偏差
			养护村道里程数	≥3700 公里	3898.357	10	10	无偏差
		质量指标	美丽农村路建设完成率	≥90%	98.68	5	5	无偏差
			路面 PQI 优良路率	≥30%	44.5	5	5	无偏差
		时效指标	按期完成投资率	≥100%	95.71	5	4.79	各别县未按时完成投资
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	路面修复完成率	≥85%	93.14	15	15	无偏差
		可持续影响指标	灾毁修通率	≥90%	98.57	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92	10	10	无偏差
	总分值、评价总分 (S)						99.79	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		网约车平台建设（成品油）					
主管部门		福建省龙岩市交通运输局		实施单位		福建省龙岩市交通运输局	
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	16.11	16.11	13.80	10	85.66	7
	其中：当年财政拨款	16.11	16.11	13.80	—	85.66	
	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			
	建设全市统一的出租汽车行业监管平台，实现巡游车和网约车行业数据的汇聚、互联共享，将全市巡游车和网约车纳入平台统一监管，提升主管部门对整体行业的智能监管服务能力；			截止 2021 年底已经建成全市统一的出租汽车行业监管平台，实现巡游车和网约车行业数据的汇聚、互联共享，已经成功将全市巡游车和网约车纳入平台统一监管，提升了主管部门对整体行业的智能监管服务能力。			

	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	产出指标	数量指标	平台接入巡游车和网约车企业数	≥12 家	34	8	8	无偏差
			平台接入巡游车和网约车从业人数	≥7000 人	15615	8	8	无偏差
			平台接入巡游车和网约车车辆数	≥1200 辆	2148	8	8	无偏差
			平台接入网约车日均营运订单数	≥20000 单	24174	8	8	无偏差
		质量指标	平台功能模块完成率	≥100%	100	5	5	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100	5	5	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	≥90%	85.66	8	7.61	因最终中标金额比原预算少，节约了财政资金。
	效益指标	社会效益指标	车辆合规率	≥65%	69	15	15	无偏差
			从业人员合规率	≥65%	96	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	90	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						96.61		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2022 年车购税用于公路灾毁抢通项目资金					
主管部门		福建省龙岩市交通运输局		实施单位		福建省龙岩市交通运输局	
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	310.00	310.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	310.00	310.00	—	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			
	按期完成普通公路灾损抢修保通任务。			全年共支持 7 个县的公路灾毁抢修保通任务。共抢通 908 处。			

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	支持农村公路灾损抢修保通 (处)	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
			抢通任务完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
			乡镇受益率	$\geq 30\%$	100	10	10	无偏差
		质量指标	完工项目验收合格率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
		时效指标	按期完成投资率	$\geq 90\%$	100	5	5	无偏差
			III 级及以下公路突发事件抢通 时间	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	$\leq 10\%$	71.43	5	0	对预算拨付 估算出现偏 差
	效益指标	经济效益 指标	县级足额配套比例	$\geq 2\%$	12.14	15	15	无偏差
		社会效益 指标	安全事故发生数	≤ 3 起	0	15	15	无偏差
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	改善通行服务水平群众满意度	$\geq 100\%$	98.57	10	9.86	指标值设置 过高
	总分值、评价总分 (S)					94.86		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			应急保障专项（成品油）...							
主管部门			福建省龙岩市交通运输局		实施单位		福建省龙岩市交通运输局			
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	349.86	347.19	10	99.24		7	
	其中：当年财政拨款		0.00	349.86	347.19	—	99.24			
	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					
	保障交通局的日常工作的正常运转。				保障交通局日常工作的正常运转。					
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	12328 热线人工接通率		≥99%		100	7	7	无偏差
			12328 工单限时办结率		≥99%		100	7	7	无偏差

			12328 电话工单生成率	$\geq 100\%$	100	6	6	无偏差
			疫情防控选派人员数	$\geq 4\%$	4	6	6	无偏差
			疫情防控点数	$\geq 3\%$	3	6	6	无偏差
		质量指标	差旅费审批合规率	$\geq 90\%$	100	6	6	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	$\geq 80\%$	99.24	6	6	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	$\leq 100\%$	99.24	6	6	无偏差
	效益指标	社会效益指标	疫情防控失责事件发生数	≤ 1 次	0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	12328 热线投诉举报类回访满意率	$\geq 90\%$	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						97		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		应急保障专项（成品油）— 交通规划专项					
主管部门		福建省龙岩市交通运输局		实施单位		福建省龙岩市交通运输局	
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	27.45	27.45	27.45	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	27.45	27.45	27.45	—	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			
	实现国土空间规划监管智能化，推动国土空间治理工作网络化，提升国土空间管理信息化水平。			1. 与《龙岩市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》主要衔接“完善高质量基础设施体系”章节，从机场、铁路、高速、国省道和“四好农村路”五个方面细化“十四五”期间交通运输发展方向。 2. 与《福建省“十四五”现代综合交通运输体系专项规划》重点衔接省级提出打造“三纵六横两联”综合运输大通道，打造福建“211”交通圈。结合我市实际，提出构建“三纵三横一联”综合运输通道，打造龙岩“3121”交通圈。同时对接省级提出的九大主要任务和两大试点示范工程，结合龙岩实际提出，重点实施8大主要任务。			

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	方案的覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
			发展“十四五”规划主要目标数	≥ 2 个	8	8	8	无偏差
			方案对高速公路、国省干线农村公路等方面的覆盖率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
			“三图”工作完成项目数	≥ 3 个	3	5	5	无偏差
		质量指 标	方案在得到局党组认可前的修编次数	≤ 2 次	1	5	5	无偏差
			各单位和专家对方案提出的修改意见数	≤ 10 个	5	5	5	无偏差
			方案的修编次数	≤ 5 次	1	5	5	无偏差
		时效指 标	方案完成的及时率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
		成本指 标	编制成本控制数	≤ 30 万元	27.45	2	2	无偏差
	效益指 标	生态效 益指标	方案涉及民生保障类项目数量	≥ 30 个	107	30	30	无偏差
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	专家对方案的满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			做强运输企业奖励资金（市服务业高质量发展二十条）（补县）						
主管部门			福建省龙岩市交通运输局		实施单位		福建省龙岩市交通运输局		
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		40.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	40.00	—	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				
	大力发展现代物流业，推动道路货物运输企业，做大做强。				2022 年完成 13 家符合资格的运输企业奖补工作。				
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
	产出指标	数量指标	补助企业数		≥10 家	13	10	10	无偏差

			补助企业营业收入增长率	≥5%	68.44	10	10	无偏差
			纳税额占比率	≥2%	2.99	10	10	无偏差
		质量指标	受补助道路运输企业占比率	≥10%	13.9	10	10	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	5	5	无偏差
		成本指标	资金预算完成率	≥100%	100	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提供社会就业岗位增加率	≥5%	2.3	10	4.6	因疫情原因 行业不景气 导致新增就 业人数没有 达到预期
		生态效益指标	老旧柴油货车淘汰率	≥5%	9	10	10	无偏差
		可持续影响指标	符合环保要求新车购置率	≥5%	6.5	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意率	≥90%	100	10	10	无偏差
	总分值、评价总分 (S)					94.6		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			做强运输企业奖励资金（市服务业高质量发展二十条）（追加补县）							
主管部门			福建省龙岩市交通运输局		实施单位		福建省龙岩市交通运输局			
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	42.93	42.93	42.93	10	100.00	10		
		其中：当年财政拨款	42.93	42.93	42.93	—	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					
	大力发展现代物流业，推动道路货物运输企业，做大做强。				2022 年完成 13 家符合资格的运输企业奖补工作。					
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
	产出指标	数量指标	补助企业数		≥10 家		13	10	10	无偏差
			补助企业营业收入增长率		≥5%		68.44	10	10	无偏差

			纳税额占比率	$\geq 2\%$	2.99	10	10	无偏差
		质量指标	受补助道路运输企业占比率	$\geq 10\%$	13.9	10	10	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
		成本指标	资金预算完成率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提供社会就业岗位增加率	$\geq 5\%$	2.3	10	4.6	因疫情原因行业不景气导致新增就业人数没有达到预期
		生态效益指标	老旧柴油货车淘汰率	$\geq 5\%$	9	10	10	无偏差
		可持续影响指标	符合环保要求新车购置率	$\geq 5\%$	6.5	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意率	$\geq 90\%$	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						94.6		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			道路发展基本业务费							
主管部门			福建省龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩市道路运输发展中心			
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		24.40	27.69	27.69	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		24.40	27.69	27.69	—	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					
	保障单位职工奖金发放及单位日常工作顺利开展。				保障单位工作运行 35 人，道路运输行业统计培训会议数举办了 1 次，开通新公交线路条数 7 条，延伸优化公交线路条数 19 条。					
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	保障单位工作运行人数		≥33 人		35	7	7	无偏差

			道路运输行业统计培训会议数	≥1 次	1	7	7	无偏差
			开通新公交线路条数	≥2 条	7	6	6	无偏差
			延伸优化公交线路条数	≥5 条	19	6	6	无偏差
		质量指标	乘客投诉处理率	≥90%	100	6	6	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	6	6	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	6	6	无偏差
			培训费成本控制数	≤3000 元	0	6	6	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提供免费考试场次数	≥5 次	10	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
	总分值、评价总分 (S)						100	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

专项名称	专项业务费		
主管部门	福建省龙岩市交通运输局	实施单位	龙岩市道路运输发展中心

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		0.77	0.77	0.77	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.77	0.77	0.77	—	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			
	保障单位职工奖金发放及单位日常工作顺利开展。				支付单位日常工作经费，保障单位正常运作。			
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
	产出指标	数量指标	保障单位工作运行人数	≥32 人	35	8	8	无偏差
			道路运输行业统计培训会议数	≥1 次	1	8	8	无偏差
			开通新公交线路条数	≥3 条	7	7	7	无偏差
			延伸优化公交线路条数	≥6 条	19	7	7	无偏差

		质量指标	乘客投诉处理率	≥90%	100	5	5	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	5	5	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	5	5	无偏差
			培训费成本控制数	≤1500 元	0	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提供免费考试场次数	≥6 次	10	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)							100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		应急保障专项（成品油）..					
主管部门		福建省龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩市道路运输发展中心	
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	21.48	21.48	21.48	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	21.48	21.48	21.48	—	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					
	保障单位职工奖金发放及单位日常工作顺利开展。				支付各项费用，保障龙岩市道路运输发展中心日常工作顺利开展。					
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	保障单位工作运行人数		≥32 人		35	7	7	无偏差
			道路运输行业统计培训会议数		≥1 次		1	7	7	无偏差
			开通新公交线路条数		≥3 条		7	6	6	无偏差
			延伸优化公交线路条数		≥6 条		19	6	6	无偏差
		质量指标	乘客投诉处理率		≥90%		100	6	6	无偏差
		时效指标	资金支付及时率		≥100%		100	6	6	无偏差
		成本指标	资金实际支出率		≥100%		100	6	6	无偏差
			培训费成本控制数		≤1500 元		0	6	6	无偏差

效益指标	社会效益指标	提供免费考试场次数	≥6 次	10	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公路建设基本业务费					
主要成效		该笔资金对保障我单位各项工作正常运转起到了重要作用。					
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	43.66	43.66	43.66	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	43.66	43.66	43.66	—	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			
	保障各项工作正常运转。				2022 年我单位正常运转天数 249 天，残疾人保障金足额保障率达到 100%，办公用房面积始终控制在文件规定标准范围内。			
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	单位正常运转天数	≥200 天数	249	9	9	无偏差
			残疾人保障金足额保障率	≥95%	100	9	9	无偏差
			法律顾问合同签订数	≥1 份数	1	9	9	无偏差
			办公用房面积标准超标率	≤5%	0	8	8	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	100	5	5	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100	5	5	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	3	3	无偏差
			质量安全检查费用成本控制率	≤100%	100	2	2	无偏差
	效益指标	社会效益指标	法律纠纷事件发生数	≤2 起	1	30	30	无偏差

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥90%	98	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		永杭高速运营补亏					
主管部门		福建省龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩市公路建设发展中心	
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	2255.93	2255.93	2255.93	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2255.93	2255.93	2255.93	—	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	预期目标			实际完成情况			

目标	申请项目可行性缺口补助 2255.93 万元，补助社会投资人				2022 年我单位对永杭高速项目完成了绩效考核，并对该项目进行 PPP 项目预算绩效评价。本项目已完成所有年度工作目标。			
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
	产出指标	数量指标	补助社会投资企业数	≥2 企业数	2	10	10	无偏差
			永杭高速从业人员安全生产培训次数	≥2 次数	3	10	10	无偏差
			路容路貌达标率	≥90%	86.67	5	4.81	年度考评时发现了部分边坡或者边沟垃圾没有及时清理，高速养护单位已经及时整改完毕
		质量指标	路面使用性能达标率	≥95%	100	10	10	无偏差
		时效指标	年度考核完成及时率	≥100%	100	5	5	无偏差
			投诉处理及时率	≥90%	100	5	5	无偏差
		成本指标	项目成本控制数	≤2255.93 万元	2255.93	5	5	无偏差

	效益指标	社会效益指标	永杭高速隐患整改率	≥95%	100	15	15	无偏差
			永杭高速提供就业人数	≥120 人数	128	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						99.81		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金					
主管部门		福建省龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩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	1494.00	1494.00	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	1494.00	1494.00	—	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			
	进一步推进普通公路高质量发展，提升交通公共基础设施水平。				实际完成实施国省道 46.651 公里的路面修补，国道路面预防性养护 282.817 公里，省道路面预防性养护 40.441 公里。			
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	养护工程项目数量完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	5	5	无偏差
			工程质量合格率	=100%	100	5	5	无偏差
		时效指标	养护专项工程按时完工率	≥100%	100	5	5	无偏差
			养护专项工程按时开工率	≥100%	100	5	5	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	10	10	无偏差
			财政资金预算完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	养护专项工程重大安全事故发生数	≤0 次	0	15	15	无偏差

		生态效益指标	环境安全责任事故发生数	≤1 次	0	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年车辆购置税补助地方建设项目资金（第一批）					
主管部门		福建省龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩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	1826.00	1826.00	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	1826.00	1826.00	—	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			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。				实际完成 G319 线新泉高速路口至马芟凹路段路面改造工程 7.005 公里，G205、G235、G357 安保提升工程 140.24 公里，G205 线灾害防治工程 0.3 公里。			
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	养护工程项目数量完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	$= 100\%$	100	5	5	无偏差
			工程质量合格率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
		时效指标	养护专项工程按时完工率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
			养护专项工程按时开工率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	无偏差
			财政资金预算完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	养护专项工程重大安全责任事故发生数	$= 0$ 次	0	15	15	无偏差
		生态效益指标	环境安全责任事故发生数	≤ 1 次	0	15	15	无偏差

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年车辆购置税用于公路应急抢通项目资金（第二批）					
主管部门		福建省龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩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	490.00	490.00	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	490.00	490.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成普通国省道应急抢通任务。				完成抢通公路中断 53 处，完成清理溜方 26.55 万立方米/493 处，修复水毁 4 处，使国省道受毁路段在最短的时间内恢复通车，恢复了普通国省道公路的使用功能，保障了公路安全畅通，保护人民生命和财产安全。			
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	养护工程项目数量完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	$=100\%$	100	5	5	无偏差
			工程质量合格率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
		时效指标	养护专项工程按时完工率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
			养护专项工程按时开工率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	无偏差
			财政资金预算完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	养护专项工程重大安全责任事故发生数	$=0$ 次	0	15	15	无偏差
		生态效益指标	环境安全责任事故发生数	≤ 1 次	0	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 90\%$	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			2022 年福建省文旅融合资金						
主管部门			福建省龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩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	29.79	29.79	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	29.79	29.79	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步完善提升全市旅游公共服务体系，助力全市旅游高质量发展。				实际完成通往 4A 级以上景区道路交通旅游标识牌 23 面				
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	养护工程项目数量完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	$= 100\%$	100	5	5	无偏差
			工程质量合格率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
		时效指标	养护专项工程按时完工率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
			养护专项工程按时开工率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	无偏差
			财政资金预算完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	养护专项工程重大安全责任事故发生数	$= 0$ 次	0	15	15	无偏差
		生态效益指标	环境安全责任事故发生数	≤ 1 次	0	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 90\%$	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金					
主管部门		福建省龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩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	589.20	589.20	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	589.20	589.20	—	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			
	完成普通国省道路面养护、桥隧专项养护、武平中山服务区改造提升工程。			实施完成 G358 线武平中山服务区改造提升 1 座（2022 年普通公路省界服务区提升），上杭 G205 线（2474K+705~2478K+815）4.11 公里,长汀 G534 线（524K+005-542K+287）2.928 公里、漳平 S219 线（308K+010-363K+820）3.085 公里的路面修补工程，实施完成 8 座重点桥梁、4 座重点隧道的定期检查，4 座桥梁、2 座隧道的维修，全面提升公路路况，提升了公路服务水平和社会效益，排查桥梁安全隐患、确保桥隧结构安全，提升桥梁养护管理标准化水平，确保公路安全畅通。			

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	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	养护工程项目数量完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	$=100\%$	100	5	5	无偏差
			工程质量合格率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
		时效指标	养护专项工程按时完工率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
			养护专项工程按时开工率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	无偏差
			财政资金预算完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	养护专项工程重大安全责任事故发生数	$=0$ 次	0	15	15	无偏差
		生态效益指标	环境安全责任事故发生数	≤ 1 次	0	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 90\%$	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			提前下达 2022 年车辆购置税补助地方建设项目资金（第一批）					
主管部门			福建省龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩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	5008.00	5008.00	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	5008.00	5008.00	—	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			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。				实际完成国道永定 G357 线西溪乡西溪村-金砂乡接应铺村 11.3 公里、上杭 G358 线古田镇下郭车村-蛟洋镇塘厦村 11.45 公里、漳平 G235 线溪南后溪至高速出口 8.55 公里，合计 31.30 公里的路面改造工程。			
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	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	养护工程项目数量完成率	≥100%	100	10	10	无偏差

		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	5	5	无偏差
			工程质量合格率	=100%	100	5	5	无偏差
		时效指标	养护专项工程按时完工率	≥100%	100	5	5	无偏差
			养护专项工程按时开工率	≥100%	100	5	5	无偏差
		成本指标	项目成本控制数	≤100%	100	10	10	无偏差
			财政资金预算完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	养护专项工程重大安全事故发生数	≤0 次	0	15	15	无偏差
		生态效益指标	环境安全责任事故发生数	≤1 次	0	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100	10	10	无偏差
	总分值、评价总分 (S)					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			提前下达 2022 年成品油价格和税费改革转移支付资金							
主管部门			福建省龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩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		9979.46	7042.45	7042.45	10	100.00		10.00	
	其中：当年财政拨款		9979.46	7042.45	7042.45	—	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					
	构建“畅、安、舒、美”的公路交通环境为中心；提高公路路况水平、安全、路域环境综合水平，更好地服务群众出行，为龙岩市的经济发展提供良好的路况水平。				实际完成普通国省干线公路 1281.252 公里的小修日常养护，及时处置公路病害，清除公路垃圾、水毁溜方，管养公路绿化，使普通国省干线公路养护质量良好，公路优良路率达 90.51%，路面使用性能指数 PQI 达 88.5，路面损坏状况指数 PCI 达 90.92，水毁修复率达 100%。					
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	普通国省道公路列养里程率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
			年度灾毁修复率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	$= 100\%$	100	5	5	无偏差
			优良路率	$\geq 90\%$	90.51	5	5	无偏差
			路面 PQI	≥ 86 数值	88.5	5	5	无偏差
			路面 PCI	≥ 88 数值	90.92	5	5	无偏差
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	$\leq 100\%$	100	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	日常养护重大安全责任事故发生数	≤ 1 次	0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 90\%$	90	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2021 年车辆购置税用于交通运输信息化建设项目资金						
主管部门		福建省龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩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	21.00	21.00	21.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	21.00	21.00	21.00	—	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				
	完成交通量自动观测站信息化建设任务。			实际完成永定 G235 抚市、G357 线大溪, 武平 G358 线兴东, 长汀 G319 线七里、G534 线任屋, 漳平 G235 线溪南、G358 线永福等 7 处交通量自动观测站建设。				
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	养护工程项目数量完成率	≥100%	100	10	10	无偏差

		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
			工程质量合格率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
		时效指标	养护专项工程按时完工率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
			养护专项工程按时开工率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
		成本指标	项目成本控制数	$\leq 100\%$	100	10	10	无偏差
			财政资金预算完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	养护专项工程重大安全责任事故发生数	≤ 0 次	0	15	15	无偏差
		生态效益指标	环境安全责任事故发生数	≤ 1 次	0	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 90\%$	100	10	10	无偏差
	总分值、评价总分 (S)						100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			2022 年道路交通安全隐患整治省级补助资金						
主管部门			福建省龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩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	757.00	757.00	10	100.00		10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	757.00	757.00	—	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				
	落实 2022 年省委和省政府为民办实事项目，加快推进道路交通安全隐患整治。				实际完成国道 235 线雁石与县道线交叉口（1767K-1767.485k）整治、国道 358 线东山至中甲路段拓宽改造工程（392.75K-393.8K）、红尖山隧道口至芦田底桥交通工程提升改造工程（370.795K-389.1K）、上杭国道 319 线苏家坡路段增设标志、划设标线（612.9K-614.4K）、漳平 S219 线南洋镇至和平镇路段挡墙加高（313.38K-333.103K）等安全保障工程。				
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	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	养护工程项目数量完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	$= 100\%$	100	5	5	无偏差
			工程质量合格率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
		时效指标	养护专项工程按时完工率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
			养护专项工程按时开工率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	无偏差
			财政资金预算完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	养护专项工程重大安全责任事故发生数	$= 0$ 次	0	15	15	无偏差
		生态效益指标	环境安全责任事故发生数	≤ 1 次	0	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 90\%$	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2022 年车辆购置税用于省道公路建设项目资金						
主管部门		福建省龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩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	219.00	219.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	219.00	219.00	—	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				
	进一步推进普通公路高质量发展，提升交通公共基础设施水平。			实际完成 S221 线武平桃溪路段路面改造工程 2.026 公里。				
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	养护工程项目数量完成率	≥100%	100	10	10	无偏差

		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	5	5	无偏差
			工程质量合格率	=100%	100	5	5	无偏差
		时效指标	养护专项工程按时完工率	≥100%	100	5	5	无偏差
			养护专项工程按时开工率	≥100%	100	5	5	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	10	10	无偏差
			财政资金预算完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	养护专项工程重大安全责任事故发生数	≤0%	0	15	15	无偏差
		生态效益指标	环境安全责任事故发生数	≤1 次	0	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100	10	10	无偏差
	总分值、评价总分（S）						100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			交通综合执法特种车辆租赁省级补助经费						
主管部门			福建省龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩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		0.00	17.56	17.56	10	100.00		10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	17.56	17.56	—	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				
	完成年度公路水路建设，提升交通运输公共设施水平，加强交通综合执法。				保障开展交通执法业务，加强交通综合执法水平。全市交通执法系统共配合交通运输企业开展春运服务工作 273 人次，派员参加交通防疫工作 1457 人次，开展各类安全检查 81 次，开展督查工作 93 次，开展执法检查 217 次（其中与公安交警、城市管理、道路运输管理处等部门联合执法 32 次），共出动执法车 561 辆次，检查各类运输场站 392 场次，巡查公路 32607 公里，检查各类车辆 3825 辆次，全年累计罚没收入 810 万。				
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	支持交通综合执法特种车辆租赁车辆数	≥ 10 辆	10	5	5	无偏差
			执法车辆配备单位数	≥ 9 个	9	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
			车况完好率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	开展执法稽查, 查处违法车辆罚没收数	≥ 600 万	809.1	10	10	无偏差
		社会效益指标	车辆超限率	$\leq 3\%$	3	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象运输单位满意度	$\geq 95\%$	98	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			龙岩市国省干线公路智能化管理暨科技治超工程						
主管部门			福建省龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩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		3594.00	2200.90	2200.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		240.00	240.00	240.00	—	100.00		
	其他资金		3354.00	1365.00	1365.00	—	100.00		
	上年结转资金		0.00	595.90	595.90	—	100.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在工期内逐步完成项目工程.				该项目已完成整体工程量的 100%，目前已投入运行。				
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	布署监控点数量		=41 个	41	10	10	无偏差

			布署动态衡数量	=90 个	86	5	4.78	个按现场施工，实际安装86
			布署摄像头数量	=328 个	302	4	3.68	个按现场施工，实际安装302 个
		质量指标	科技治超建设设置电子抓拍设施完好率	≤100%	100	5	5	无偏差
			建设项目验收合格率	≤100%	0	1	1	无偏差
			资金使用合规率	≤100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	项目投资成本控制数	≤100%	100	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	项目进度完成及时率	≤100%	100	10	10	无偏差
		社会效益指标	通过非现场执法设备路段的车辆超限率	≤3%	3	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象运输单位满意率	≥95%	98	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						99.46		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			下达 2021 年公路高质量养护发展省级补助资金（第二批）						
主管部门			福建省龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩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		1024.00	1024.00	1024.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		1024.00	1024.00	1024.00	—	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				
	进一步推进普通公路高质量发展，提升交通公共基础设施水平。				实际完成 2019 年漳平 S219 线南洋镇茶林孟村-南洋镇党口村 6.9 公里、2018 年 G357 线武平万安-武平东留捷文 6.06 公里和 S221 线万安镇五里村-城厢镇上东村 6.232 公里的路面改造工程，以及 G205, G235, G358 线 128.059 公里的路面修补工程。				
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	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	养护工程项目数量完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	$= 100\%$	100	5	5	无偏差
			工程质量合格率	$= 100\%$	100	5	5	无偏差
		时效指标	养护专项工程按时完工率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
			养护专项工程按时开工率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
		成本指标	项目成本控制数	$\leq 100\%$	100	10	10	无偏差
			财政资金预算完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	养护专项工程重大安全 事故发生数	≤ 0 次	0	15	15	无偏差
		生态效益指标	环境安全责任事故发生数	≤ 1 次	0	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 90\%$	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			追交通执法基本业务费						
主管部门			福建省龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩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		0.00	25.85	18.09	10	69.98	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	25.85	18.09	—	69.98		
	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				
	保障开展交通执法业务所需经费，加大超限运输管理，打击非法客运，维护运输市场秩序，确保安全畅通。				保障支队及八个超限站日常工作顺利开展，确保运输市场有序运行。车主依法经营，创造良好营商环境，保护路产路权，确保运输车辆畅通无阻。				
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	保障单位工作运行人数	≤150 人		150	5	5	无偏差

			保障单位运行数	≥9 个	9	5	5	无偏差
			违章案件查处数	≥2000 件	2132	5	5	无偏差
			检测车辆数	≥200000 辆	695364	5	5	无偏差
		质量指标	车户(主)投诉处理率	≥90%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	≥100%	70.37	10	7.04	因财政支付到 12 月 23 日关账, 其中一笔支付到 25 日才达到到期支付, 存在时间差, 故指标结余。
	效益指标	经济效益指标	罚没收入数	≥800 万元	810	20	20	无偏差
		社会效益指标	车辆超限率	≤3%	0.3	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象运输单位满意度	≥92%	99	10	10	无偏差
	总分值、评价总分 (S)					92.04		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			水运发展基本业务费					
主管部门			福建省龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩市水路运输发展中心	
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		30.91	30.91	30.91	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		30.91	30.91	30.91	—	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			
	保障水运中心船检业务正常开展				当年航道养护公里数 养护搜救船数量 趸船维护数量登记交通船舶申请检验数			
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	当年航道养护公里数	≥158 公里	158	5	5	无偏差

			养护搜救船数量	≥1 条	1	5	5	无偏差
			趸船维护数量	≥1 条	1	5	5	无偏差
			登记交通船舶申请检验数量	≥89 艘	88	5	4.94	部分船只已注销
			渡船保险投保比例	≥100%	100	5	5	无偏差
		质量指标	交通船舶检验有效率	≥80%	100	8	8	无偏差
		时效指标	船舶检验证书核发及时率	≥80%	100	8	8	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	9	9	无偏差
	效益指标	社会效益指标	水上事故和水上险情发生数	≤2 起	0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
	总分值、评价总分（S）						99.94	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			邮政业安全基本业务费							
主管部门			福建省龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩市邮政业安全中心			
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		4.00	4.00	4.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00	4.00	—	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					
	保障邮政快递业监管工作顺利开展。				2022 年全年保障邮政快递业监管工作顺利开展。					
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	开展安全监管执法、三项制度、邮政市场安全监管检查次数		≥10 次		48	5	5	无偏差

			培训人次（安全法律法规）	≥60 人次	275	5	5	无偏差
			组织召开安全生产例会	≥4 次	4	5	5	无偏差
			邮政快递业职业技能竞赛	≥1 次	1	5	5	无偏差
			组织我市快递工程技术人员参加职称评审工作	≥5 人次	11	5	5	无偏差
		质量指标	检查邮政快递企业处理场所、末端网点数量	≥24 个	432	5	5	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	≥98%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	送法进企业次数（含普法宣传）	≥1 次	1	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户有效申诉处理满意度	≥95%	99	10	10	无偏差
	总分值、评价总分（S）						100	

三、《项目支出绩效评价报告》

2022 年城际定制公交项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目主要内容及立项依据

按照《龙岩市财政局 龙岩市交通运输局关于延续城际定制公交补助政策的意见》（龙财综〔2022〕1号），当前运行的永龙城际定制公交全程高速的 K801 线、湖雷上下高速的 K802 线（注：682.09 万元/年，市本级与永定区分担比例 7：3）和原全程国道调整至土楼旅游片区的 K803 线（注：214.65 万元/年，市本级与永定区分担比例 5：5），以及龙岩城区至上杭古田定制公交（注：240 万元/年，市本级与永定区分担比例 4：6）。龙洲集团股份有限公司（以下简称龙洲集团）按照市政府的要求提供优质服务。同时，严格遵守各项财经纪律和制度，扎实做好项目财务管理工作。

（二）项目实施情况

（1）组织方式

项目由龙岩市交通运输局负责指导，新罗区、永定区、上杭县交通运输局负责行政审批和安全监管，市道路运输发展中心和有关县级中心全程参与配合，由龙洲集团股份有限公司履行安全生产责任主体。项目相关管理制度及执行情况

作为项目的预算单位，龙洲集团主要负责项目的预算编制、运营成本核算，以及对项目进行定期和不定期的监督等工作。根据市交通运输局，评价工作组根据项目的特点和内容，对其进项梳理和总结，具体如下：

1) 预算管理

龙洲集团财务部门根据本项目历年的运营成本核算结果，结合本年度的实际情况编制预算，并提交至市交通运输局审核，通过后报市财政局审定预算方案。

2) 绩效管理

市交通运输局组成了包括相关局领导、专业财务人员、相关业务科室人员在内的绩效评价工作小组。财务科根据财政预算绩效管理年度考核要求，及时总结预算绩效管理工作开展情况，并进行自我评价，之后根据要求进行预算绩效部门评价。

项目管理流程及保障制度一览表

管理程序	保障制度
项目立项	各相关政策文件
预算管理	《预算业务管理制度》
支出管理	《收支业务管理制度》
会计档案管理	《会计档案管理制度》 《会计人员岗位职责制度》

绩效管理	《预算绩效管理制度》
------	------------

(2) 项目资金的投入和使用情况

项目名称	预算金额（万元）	实际支出金额（万元）
新罗区	613.39	613.39

(三) 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	实际发班次完成率	≥90%
		旅客正运率	≥90%
	质量指标	正点发班率	≥90%
		联网联控入网率	≥90%
	时效指标	资金支付及时率	≥100%
	成本指标	项目成本控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	票价优惠率	≥60%
	生态效益指标	节约出行时间（古田）	≥10 分钟
	可持续影响指标	提高单车承运能力(龙永城际定制公交)	≥12%
		互联网售票比例	≥30%
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意率	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 通过对本项目开展绩效评价的目的有

1、通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理合理性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改进之处。

2、通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，以及资产配置、使用、处置及其收益管理情况。

3、通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效指标实现程度，并进一步剖析社会影响、能力建设、可持续发展前景等情况，为今后此类项目的实施积累经验，以便进一步的完善和提升。

4、通过上述三个方面的分析，从加强专项资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价，为进一步强化部门责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

（二）绩效评价对象和范围

本次评价对象为“城际定制公交”项目，2022年度市级财政年初预算总额为650.00万元，年中根据审计结果调整为613.39万元。本项目预算单位为龙岩市交通运输局，实施单位为龙洲集团股份有限公司。

评价范围为该财政专项资金产生的绩效，以及产生绩效所需要的各环节过程。具体包括项目决策、项目管理（包括投入管理、财务管理、项目实施）、项目绩效（包括项目产出、项目效果）。

（三）绩效评价原则及方法

1、相关性原则：与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映

目标的实现程度。

2、重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

4、系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5、经济性原则：通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

6、本次评价所采取的方法：成本效益分析法，公众评判法。

（四）评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分规则
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减 0.6 分，哪项不完整或不规范在 0.6 分以内适度扣分。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，审批文件、材料是否符合相关要求。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣 1.5 分，哪项不完整或不规范在 1.5 以内适度扣分。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：①项目是否有绩效	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减 0.75 分，哪项不完整或不规范在 0.75

			目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	分以内适度扣分。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否有清晰明确的指标考核标准及可衡量的指标值；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减1分，哪项不完整或不规范在1分以内适度扣分。
	资金投入	预算编制科学性	项目投资额编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目投资额编制的科学性、合理性情况。评价要点：①项目投资额是否经过科学论证；②项目投资额与项目内容是否匹配；③项目投资额测算依据是否充分，是否按照标准编制；④项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减0.75分，哪项不完整或不规范在0.75分以内适度扣分。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应；	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减1.5分，哪项不完整或不规范在1.5分以内适度扣分。

过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。专项资金在当年内申请使用完毕的，得满分；否则，按照使用比例得分。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	专项资金在当年内申请使用完毕的，得满分；否则，按照使用比例得分。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减0.75分，哪项不完整或不规范在0.75分以内适度扣分。扣完为止。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减2分，哪项不完整或不规范在2分以内适度扣分。扣完为止。

		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减1分，哪项不完整或不规范在1分以内适度扣分。扣完为止。
产出	产出成本	成本控制水平	考察对比2021年全年，2022年的成本增幅是否超过了营业收入的增幅。	成本增幅未超营业额增幅得满分，成本增幅每大于营业增幅5个百分点扣1分，扣完为止。
	产出时效	出行时间节约水平	考察项目实施单位是否进一步优化线路，以节约出行时间。	节约15分钟或以上得满分，少一分钟扣0.5分扣完为止
	产出数量	实际发班次完成数	考察全年实际发班次数是否达到或超过55728班次。	发班数大于等于55728班次得满分，每少发10班次扣1分扣完为止。
		旅客正运率	考察受补助线路的全年正运率是否达到90%	达到90%得满分，每低5个百分点扣0.5分，扣完为止。
	产出质量	正点发班率	考察受补助线路的全年正点发班率是否达到90%	达到90%得满分，每低5个百分点扣0.5分，扣完为

				止。
		联网联控入网率	考察受补助线路的所有客运车辆是否进行了联网联控。	达到 100%得满分，每低 5 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。
效益	经济效益指标	线路亏损改善情况	考察项目实施单位对线路亏损情况是否采取了积极的措施进行弥补。	有采取相应减少亏损的措施并取得积极效果得满分，否则不得分。
	社会效益指标	票价优惠率	考察受补助后票价的优惠情况。	达到 60%得满分，每低 5 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。
	可持续影响指标	提高单车承运能力	考察线路上所有车辆的单车运载能力较补助前是否有所提升。	有提升得满分否则不得分。
		互联网售票比例	考察全年售票的总量中互联网售票的占比。	达到 50%得满分，每低 5 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。
	满意度	旅客满意率	考察全年旅客的满意度情况。	满意度大于等于 85%得满分，每低 5 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。

（五）绩效评价工作过程

1、前期准备过程

根据绩效评价相关要求及业务委托情况，评价工作组首先查找了“城际定制公交”的相关的政府政策、法律法规等随后制定额工作计划和资料清单并发于项目单位。在收集到资料后对资料进行研读，梳理项目内容、管理流程等，然后将资料中的问题整理出来后，去项目单位实施访谈工作，了解项目的背景、预算、管理、执行情况等。

在上述工作结束后，评价工作组根据资料、访谈情况对项目进行再次梳理，整理完整的业务流、管理流、资金流等，并借助专家的力量设计指标体系及权重等。

2、组织实施过程

根据前期的访谈结果，依据龙岩市财政局有关绩效评价管理办法文件的精神，结合项目经费、绩效评价指标体系的综合评价表、基础数据表，形成社会调查方案，最终形成本项目的绩效评价方案报市交通运输局预算绩效领导小组评审修订。

3、分析评价过程

评价方案中指标体系的设计思路主要参考《龙岩市财政局关于布置 2020 年度市级预算绩效管理有关工作的通知》（龙财绩[2020]3 号），借鉴相关文献的项目绩效评价指标体系，通过梳理整合项目立项背景、立项依据、项目目标、项目实施

管理、以及项目产生的效益情况设计具有针对性的指标体系及框架。个性指标的设计主要体现在项目的财务管理、项目实施、项目产出和项目效果。

项目的财务管理主要体现为预算执行率、财务管理制度合理性及执行的有效性等方面。项目的实施管理主要体现为本项目领导小组对项目的主体责任方的监督管理、质量考核、监督管理等。

项目产出设计主要体现项目产出的数量、质量情况：产出数量主要考察项目的成果是否如方案文件中所述，完成项目本身所有工作内容，并出具相应的工作成果；质量主要考察所属线路所有班次的准点率。

项目的效益指标以项目的总目标和年度目标为标准，挖掘可衡量、可量化并且能够体现项目的社会效益的指标进行评价。如考虑项目成果给市民带来的直观的满意度感受等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价工作组按照龙岩市财政局绩效评价工作要求，结合基础数据填报、实地检查、问卷调研和访谈获取的数据，评价工作组对项目绩效进行了独立客观的评价，本项目总得分为 90.5 分，评价结论为“优”。其中，项目决策类指标权重为 16 分，得分为 15 分，得分率为 93.75%；项目管理过程类指标权重为 14 分，得分 14 分，得分率为 100%；项目产出类指标权

重为 36 分，得分为 34.5 分，得分率为 95.8%；项目绩效类指标权重为 34 分，得分为 27 分，得分率为 79.4%。项目项目具体得分如下表（绩效评价指标综合表）：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	业绩值
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3	充分
		立项程序规范性	2	2	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	3	2.5	基本合理
		绩效指标明确性	2	1.5	基本明确
	资金投入	预算编制科学性	4	4	科学
		资金分配合理性	2	2	合理
过程	资金管理	预算执行率	3	3	100%
		资金使用合规性	5	5	合规
	组织实施	管理制度健全性	2	2	健全
		制度执行有效性	4	4	有效
产出	成本指标	成本控制水平	5	4	未达标
	时效指标	出行时间节约水平	5	5	达标
	数量指标	实际发班次完成数	7	6.5	未达标
		旅客正运率	7	7	达标
	质量指标	正点发班率	6	6	达标
		联网联控入网率	6	6	达标
效益	经济效益指标	线路亏损改善情况	6	0	未达标
	社会效益指标	票价优惠率	6	6	达标
	可持续影响指标	提高单车承运能力	6	6	达标
		互联网售票比例	6	5	达标
	满意度	旅客满意率	10	10	达标

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

立项依据充分性：本项目属于往年延续性项目，2017 年起根据龙岩市人民政府专题会议纪要（2016）71 号以及龙财综（2017）29 号等文件的内容决定本项目补助金额和补助方式。本项目有龙岩市市委市政府相关文件作为依据，立项依据充分，按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

项目立项规范性：本项目的立项，是市交通运输局根据需求，将项目报财务部门审核汇总，通过后交付交通运输局党组会审定预算方案，然后报市财政局审批。立项程序规范。按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分

绩效目标合理性：本项目的实施内容为对龙岩-永定、龙岩-古田的城际公交进行营运补助，内容明确；项目产出为实际发班情况和正班正点情况，与项目制定初衷一致；项目的预期产出效益和效果根据往年的项目产出及本年度的实际情况设置，但部分指标的目标值设置过低，如“互联网售票比例”该指标 2021 年已经达到 39.4%，2022 年申报的指标值仍然为 30%，因此评价组认为该指标值设置过低。按照评分细则，出现一项不合理扣 0.5 分，因此该指标得 2.5 分。

绩效指标明确性：本项目在立项时设立明确的项目产出、效果和影响力目标，如将产出目标细化为数量、质量目标；项目指标与年度任务书相对应，且与预算确定的资金额匹配，有

明确的时限要求；但项目的时效指标“资金支付及时率”并不能合理的反映出该项目工作过程中主体责任单位是如何更好提高各项工作的时效性，只单独反映财务支付工作是否及时。按照评分细则，出现一项不明确扣 0.5 分，因此该指标得 1.5 分。

预算编制科学性：市交通运输局在编报本项目预算经费时采取纵向对比的方法，参考文件规定及往年补助情况，且本项目补助经过专业会计师事务所审定，有充分的科学依据及现实依据。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

资金分配合理性：市交通运输局在分配本项目预算经费时通过严格监控项目进度，严格执行按项目工作进度执行进度款的方式很好的保证了项目是实施进度，预算资金分配科学合理。按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

（二）项目过程管理情况

预算执行率：本项目年初批复预算 650 万元，后经审计核定调整为 613.39 万元，截止 2022 年 12 月 31 日实际支付金额为 613.39 万元；预算执行率 100%。按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

资金使用合规性：本项目的资金为市级财政预算，由龙岩市交通运输局向龙岩市财政局申请预算，市财政局批复预算后，再将资金拨付实际支出。资金拨付有完整的审批程序和手续；项目资金符合预算批复或合同规定的用途；按照合同约定的支付时间和支付比例支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金全部纳入单位预算管理、无账外设账现象。按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

管理制度健全性：作为主体责任部门，龙洲集团股份有限公司建立了《预算业务管理制度》，《收支业务管理制度》，《会计档案管理制度》，《会计人员岗位职责制度》《预算绩效管理制度》等内部控制管理制度覆盖项目的管理，财务，监管，成效等方方面面。按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

制度执行有效性：根据翻阅龙洲集团的城际公交各项运营资料，相关合同，财务凭证等相关资料无发现不符合内部控制管理制度的行为。按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

（三）项目产出情况

成本控制水平：通过分析 2021 年收入成本表与 2022 年的收入成本表的数据，评价组发现 2022 年因为疫情影响，各条线路的营业收入均出现了下滑，但因油价大幅上涨导致直接成

本快速上升，最终造成收入下滑而成本上升的倒挂现象。成本控制水平未达标，根据评分标准此项指标酌情扣 1 分，得 4 分。

出行时间节约水平：根据龙洲集团测算，在完成城际定制公交线路优化后，龙岩-古田、龙岩-永定均比原线路缩短时长 15 分钟以上。根据评分标准此项指标得满分 5 分。

实际发班次完成数：2022 年预算目标发班次为【永龙（K801K802）16 辆*平均 6 班/车+ 永龙（K803）8 辆*5 班/车+ 古田 6 辆车*6 班/车】*360 天=61920 班次，根据文件规定全年至少完成计划发班数的 90%，2022 年实际发班数为 55634 班次为计划班次的 89.8%，未达到 90%；根据评分标准此项指标酌情扣 0.5 分，得 6.5 分。

旅客正运率：资料显示 2022 年全年旅客正运率=正运总人次/发运总人次*100%=(804939+118010)/(804939+118010)*100%=100%；根据评分标准此项指标得满分 7 分。

正点发班率：正班正点发班率=实际发班班次/计划发班班次*100%=(44736+10898)/(47272+11836)*100%=94.12%，达到了 90%的计划目标；根据评分标准此项指标得满分 6 分。

联网联控入网率：通过查询“福建龙洲卫星定位服务平台”的数据，所有 24 辆客运班车均上传卫星定位数据到福建

省道路运输车辆卫星定位系统；联网联控入网率为 100%；根据评分标准此项指标得满分 6 分。

（四）项目效益情况

线路亏损改善情况：评价组通过分析 2021 年及 2022 年相关经营数据，发现 2022 年各线路亏损情况较 2021 年更为严重，亏损情况没有得到任何改善。根据评分标准此项指标不得分。

票价优惠率：龙岩-永定原票价 27 元/人次，在得到该专项资金支持后，票价由原来的 27 元/人次下降到 10 元/人次，优惠率达 63%，使人民群众得到实实在在的优惠；根据评分标准此项指标得满分 6 分。

提高单车承运能力：在得到该笔专项资金支持前，城际公交是通过改造原有的高速客运而成，原有车型不统一，各车的座位数由 19 座到 38 座不等，常常出现一票难求情况，特别是出行高峰时段，往往要提前几天购票，12328、12345 政务网站经常接到群众购不到票的投诉。在政府实施补贴后所有车全部调整为 38 座中型客车（20-39 座客车高速通行费标准一样），单车运载能力得到极大提升。根据评分标准此项指标得满分 6 分。

互联网售票比例：2022 年网络购票比例为 46.27%，未达 50%，互联网售票推广不够迅速，根据评分标准此项指标扣 1 分，得 5 分。

旅客满意率：评价组通过随机对龙岩-古田、龙岩-永定的乘客进行满意度调查，一共发放问卷 30 份，回收有效问卷 29 份，综合计算满意度为 91.2%；根据评分标准此项指标得满分 10 分。

五、存在的主要问题

1、项目个别的绩效目标值设置较低，个别绩效目标内容有待进一步细化明确。

2、各线路亏损情况较为严重，因受疫情和燃油价格的持续影响，改善亏损情况的困难重重。

3、互联网化服务有待提升，互联网购票比例仍旧较低。

六、有关建议

1、项目单位在设置绩效目标时，应将目标与项目内容相结合，尽可能设置一些容易取证且取证材料有代表性的目标。这样有利于项目后期执行过程中的跟踪和纠偏，以及执行结束后的绩效评价等工作，在确定项目当年度目标值时应根据上年完成情况尽可能从严从高设置目标值，建议常态化开展相关培

训，提高项目绩效目标的设置水平。

2、尽快制定亏损改善方案，由于目前的执行的票价确实较低，要完全通过售票收入改善亏损确实难以实现，建议龙洲集团通过运作车身广告收入，车内多媒体广告等增加其它收入，另外逐步更换新能源车辆降低运营成本，尽可能降低对财政补助的依赖。

3、提升移动互联网服务质量，建议运营方从售票，班次查询，线路查询，车况查询等方面全面提升移动互联网服务体验，同时加大移动互联网相关服务的宣传，让老百姓确实享受到移动互联网技术带来的便利。