

2022 年度  
龙岩市交通运输局  
决算

## 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....                  | 1  |
| 一、单位主要职责 .....                   | 1  |
| 二、单位基本情况 .....                   | 3  |
| 三、单位主要工作总结.....                  | 3  |
| 第二部分 2022 年度决算表 .....            | 15 |
| 一、收入支出决算总表 .....                 | 15 |
| 二、收入决算表 .....                    | 17 |
| 三、支出决算表 .....                    | 19 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....             | 21 |
| 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<br>表.....     | 26 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算<br>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 .... 33

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明... 33

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 33

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说  
明 ..... 34

八、预算绩效情况说明..... 36

九、其他重要事项情况说  
明..... 36

**第四部分 名词解释 ..... 38**

**第五部分 附件 ..... 40**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

龙岩市交通运输局单位的主要职责是：

(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

划和建设工作的；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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 个内设机构，其中：列入 2022 年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   |

## 三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩市交通运输局单位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。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、东官下交叉口等 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。二是干部队伍建设持续优化。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 年度决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省龙岩市交通运输局本级

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   | 12,970.35 | 一、一般公共服务支出      | 4.00      |
| 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           | 0.00      | 六、科学技术支出        | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00      |
| 八、其他收入           | 1,063.50  | 八、社会保障和就业支出     | 117.06    |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 22.41     |
|                  |           | 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       | 13,887.96 |
|                  |           | 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       | 24.14     |
|                  |           | 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    | 0.00      |

|               |           |               |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
|               |           | 的支出           |           |
| <b>本年收入合计</b> | 14,033.85 | <b>本年支出合计</b> | 14,055.57 |
| 使用非财政拨款结余     | 0.00      | 结余分配          | 0.00      |
| 年初结转和结余       | 33.00     | 年末结转和结余       | 11.27     |
|               |           |               |           |
| <b>总计</b>     | 14,066.85 | <b>总计</b>     | 14,066.85 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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本级

| 项目                 |   |   | 科目名称             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入     |
|--------------------|---|---|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   |                  |            |            |                |          |          |                      |          |
| 类                  | 款 | 项 | 合计               | 14,033.85  | 12,970.35  | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 1,063.50 |
| 201                |   |   | 一般公共服务支出         | 4.00       | 4.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20136              |   |   | 其他共产党事务支出        | 4.00       | 4.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2013699            |   |   | 其他共产党事务支出        | 4.00       | 4.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出        | 117.06     | 117.06     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出       | 83.30      | 83.30      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080501            |   |   | 行政单位离退休          | 51.92      | 51.92      | 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 | 31.38      | 31.38      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20808              |   |   | 抚恤               | 33.76      | 33.76      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080801            |   |   | 死亡抚恤             | 33.76      | 33.76      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 210                |   |   | 卫生健康支出           | 22.41      | 22.41      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗         | 22.41      | 22.41      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2101101            |   |   | 行政单位医疗           | 22.41      | 22.41      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 214                |   |   | 交通运输支出           | 13,863.42  | 12,799.92  | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 1,063.50 |

|         |            |           |           |      |      |      |      |          |
|---------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|----------|
| 21401   | 公路水路运输     | 11,799.92 | 11,799.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2140101 | 行政运行       | 368.90    | 368.90    | 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     |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,872.02  | 1,872.02  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 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     |
| 21499   | 其他交通运输支出   | 1,063.50  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,063.50 |
| 2149999 | 其他交通运输支出   | 1,063.50  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,063.50 |
| 221     | 住房保障支出     | 26.96     | 26.96     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出     | 26.96     | 26.96     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金      | 26.96     | 26.96     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 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本级

| 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               | 14,055.57 | 622.16 | 13,433.42 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 201        |   |      | 一般公共服务支出         | 4.00      | 0.00   | 4.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20136      |   |      | 其他共产党事务支出        | 4.00      | 0.00   | 4.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2013699    |   |      | 其他共产党事务支出        | 4.00      | 0.00   | 4.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        | 117.06    | 117.06 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 83.30     | 83.30  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080501    |   |      | 行政单位离退休          | 51.92     | 51.92  | 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 | 31.38     | 31.38  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20808      |   |      | 抚恤               | 33.76     | 33.76  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080801    |   |      | 死亡抚恤             | 33.76     | 33.76  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           | 22.41     | 22.41  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         | 22.41     | 22.41  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101101    |   |      | 行政单位医疗           | 22.41     | 22.41  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 214        |   |      | 交通运输支出           | 13,887.97 | 458.55 | 13,429.42 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

|         |            |           |        |           |      |      |      |
|---------|------------|-----------|--------|-----------|------|------|------|
| 21401   | 公路水路运输     | 11,799.92 | 458.55 | 11,341.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行       | 368.90    | 368.90 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设       | 9,559.00  | 0.00   | 9,559.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,872.02  | 89.65  | 1,782.37  | 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 |
| 21499   | 其他交通运输支出   | 1,088.05  | 0.00   | 1,088.05  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出   | 1,088.05  | 0.00   | 1,088.05  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 24.14     | 24.14  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 24.14     | 24.14  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 24.14     | 24.14  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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本级

单位：万元

| 收 入            |           | 支 出           |        |            |             |              |
|----------------|-----------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额        | 项目（按功能分类）     | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 12,970.35 | 一、一般公共服务支出    | 4.00   | 4.00       | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00      | 三、国防支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 四、公共安全支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 五、教育支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 六、科学技术支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 八、社会保障和就业支出   | 117.06 | 117.06     | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 九、卫生健康支出      | 22.41  | 22.41      | 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       | 12,799.92 | 12,799.92 | 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       | 24.14     | 24.14     | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 12,970.35 | <b>本年支出合计</b>   | 12,967.53 | 12,967.53 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 2.82      | 2.82      | 0.00 | 0.00 |

|              |           |           |           |           |      |      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 一般公共预算财政拨款   | 0.00      |           |           |           |      |      |
| 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      |           |           |           |      |      |
| <b>总计</b>    | 12,970.35 | <b>总计</b> | 12,970.35 | 12,970.35 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 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本级

| 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       |                  | 12,967.53 | 622.16 | 12,345.37 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 4.00      | 0.00   | 4.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 4.00      | 0.00   | 4.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 4.00      | 0.00   | 4.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 117.06    | 117.06 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 83.30     | 83.30  | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 51.92     | 51.92  | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.38     | 31.38  | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 33.76     | 33.76  | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 33.76     | 33.76  | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 22.41     | 22.41  | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 22.41     | 22.41  | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 22.41     | 22.41  | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出           | 12,799.92 | 458.55 | 12,341.37 |

|         |            |           |        |           |
|---------|------------|-----------|--------|-----------|
| 21401   | 公路水路运输     | 11,799.92 | 458.55 | 11,341.37 |
| 2140101 | 行政运行       | 368.90    | 368.90 | 0.00      |
| 2140104 | 公路建设       | 9,559.00  | 0.00   | 9,559.00  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,872.02  | 89.65  | 1,782.37  |
| 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  |
| 221     | 住房保障支出     | 24.14     | 24.14  | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出     | 24.14     | 24.14  | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金      | 24.14     | 24.14  | 0.00      |

注：本表反映单位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本级

| 人员经费                 |                |        | 公用经费                 |           |        |                      |             |      |
|----------------------|----------------|--------|----------------------|-----------|--------|----------------------|-------------|------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301                  | 工资福利支出         | 409.41 | 302                  | 商品和服务支出   | 124.04 | 30703                | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101                | 基本工资           | 92.76  | 30201                | 办公费       | 5.08   | 30704                | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102                | 津贴补贴           | 75.49  | 30202                | 印刷费       | 0.00   | 310                  | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103                | 奖金             | 123.54 | 30203                | 咨询费       | 0.00   | 31001                | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106                | 伙食补助费          | 3.14   | 30204                | 手续费       | 0.00   | 31002                | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107                | 绩效工资           | 0.00   | 30205                | 水费        | 0.00   | 31003                | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.38  | 30206                | 电费        | 0.00   | 31005                | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109                | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207                | 邮电费       | 3.30   | 31006                | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 27.81  | 30208                | 取暖费       | 0.00   | 31007                | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209                | 物业管理费     | 0.00   | 31008                | 物资储备        | 0.00 |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 1.21   | 30211                | 差旅费       | 13.50  | 31009                | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113                | 住房公积金          | 41.34  | 30212                | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31010                | 安置补助        | 0.00 |
| 30114                | 医疗费            | 0.00   | 30213                | 维修（护）费    | 0.00   | 31011                | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199                | 其他工资福利支出       | 12.76  | 30214                | 租赁费       | 0.00   | 31012                | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303                  | 对个人和家庭的补助      | 88.71  | 30215                | 会议费       | 0.00   | 31013                | 公务用车购置      | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30301  | 离休费         | 14.25  | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30302  | 退休费         | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 1.42  | 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         | 33.76  | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 28.51  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 4.71  | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.74  | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.31  | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 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    | 11.76 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 12.20  | 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 | 82.23 | 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 |             | 498.12 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 124.04 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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

公开 07 表  
单位：万元

部门：福建省龙岩市交通运输局本级

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 1.42 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 1.42 |

注：本表反映单位本年度“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：福建省龙岩市交通运输局本级

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    | 4    | 7    | 8    | 11      | 12 |
|            |   |      | 合计      |      |      |      |      |         |    |

注：本单位 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

单位：福建省龙岩市交通运输局本级

公开 09 表

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本单位 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 年度本单位收入总计 14,066.85 万元，支出总计 14,066.85 万元，与上年决算数相比，各增加 4774.32 万元，增长 51.38%。主要是本年增加王庄至东山道路改建工程项目收入支出。

##### （二）收入决算情况说明

2022年度收入14,033.85万元，比上年决算数增加5100.34万元，增长57.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,970.35万元。
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0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入1,063.50万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出14,055.57万元，比上年决算数增加4845.16万元，增长52.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 622.16 万元。其中，人员支出 498.12 万元，公用支出 124.04 万元。

2. 项目支出 13,433.42 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计12,970.35万元，支出总计12,970.35万元，与上年决算数相比，各增加10158.66万元，增长361.30%，主要是：本年增加王庄至东山道路改建工程项目收入支出。

## 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 12,967.53 万元，比上年决算数增加 9937.35 万元，增长 327.95%，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 4 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 100%。主要原因是上年度该项目支出在 2140199 其他公路水路运输支出列支。

(二) 2080501-行政单位离退休 51.92 万元，较上年决算数增加 20.79 万元，增长 66.78%。主要原因是本年新增退休人员同时调增退休人员工资。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.38 万元，较上年决算数增加 7.81 万元，增长 33.14%。主要原因是本年调增人员工资，增加职工养老保险经费支出。

(四) 2080801-死亡抚恤 33.76 万元，较上年决算数增加 31.69 万元，增长 1500.31%。主要原因是本年新增死亡职工。

(五) 2101101-行政单位医疗 22.41 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 2.75%。主要原因是本年调增人员工资，增加医疗保险经费支出。

（六）2140101-行政运行 368.90 万元，较上年决算数减少 127.6 万元，增长 25.70%。主要原因是本年调增人员工资。

（七）2140104-公路建设 9559.00 万元，较上年决算数增加 9559.00 万元，增长 100%。主要原因是本年增加王庄至东山道路改建工程项目支出。

（八）2140199-其他公路水路运输支出 1872.02 万元，较上年决算数增加 254.72 万元，增长 15.75%。主要原因是增加应急专项经费支出。

（九）2140304-机场建设 1000 万元，较上年决算数增加 500 万元，增长 100%。主要原因本年增加机场前期经费支出。

#### **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 622.16 万元，其中：

（一）人员经费 498.12 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 124.04 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 1.42 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.0002 万元，增下降 0.014%。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。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%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是主要是 2022 年无出国经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为车改单位，无公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.42 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.0002 万元，下降 0.014%。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 21 批次、168 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 21 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）—交通规划专项等项目，涉及财政拨款资金共计 33185.91 万元。（《项目支出绩效自评表》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 124.04 万元，比上年决算数减少 73.41%，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**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 200.76 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出

96.42 万元、政府采购服务支出 104.34 万元。授予中小企业合同金额 200.76 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 200.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 48.03%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 51.97%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

## 一、《项目支出绩效自评表》

### 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<br>(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<br>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<br>指标 | 一级指标         | 二级指<br>标          | 三级指标      | 年度指标值    | 实际完成<br>值 | 指标分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|----------|--------------|-------------------|-----------|----------|-----------|------|----------|---------------------|
|          | 产出指标         | 数量指<br>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<br>标          | 养护工程完工合格率 | ≥100%    | 100       | 10   | 10       | 无偏差                 |
|          |              | 时效指<br>标          | 按期完成投资率   | ≥100%    | 100       | 5    | 5        | 无偏差                 |
|          |              | 成本指<br>标          | 项目成本控制率   | ≤100%    | 100       | 5    | 5        | 无偏差                 |
|          | 效益指标         | 经济效<br>益指标        | 带动社会投资    | ≥1 倍     | 1.58      | 10   | 10       | 无偏差                 |
|          |              | 社会效<br>益指标        | 基本公共服务水平  | ≥85%     | 100       | 10   | 10       | 无偏差                 |
|          |              | 生态效<br>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<br>象满意<br>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<br>(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<br>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<br>指标     | 一级指标                 | 二级指<br>标 | 三级指标                      |         | 年度指标值                                                  |    | 实际完成<br>值   | 指标分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>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        | $\geq 42.53$ 公里 | 61.389 | 9   | 9  | 无偏差 |
|              |       |           | 支持养护乡道路面改造项目里程数        | $\geq 3.726$ 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               | $\geq 85$ 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<br>资金<br>(万<br>元) |                                                                                               |      | 年初预算数                       | 全年预算数    | 全年执行<br>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<br>总体<br>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<br>指标             | 一级指标                                                                                          | 二级指标 | 三级指标                        |          | 年度指标值                                                                                        | 实际完成<br>值 | 指标<br>分值    | 自评得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>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    | 无偏差    |
|      | 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<br>(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         | 预期目标      |                            |         | 实际完成情况  |    |             |       |

|             |            |           |               |          |                                              |      |     |             |
|-------------|------------|-----------|---------------|----------|----------------------------------------------|------|-----|-------------|
| 目标          | 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      | ≥41%     | 46.98                                        | 15   | 15  | 无偏差         |
|             |            | 时效指标      | 按期完成投资率       | ≥5%      | 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       | 经济效益指标    | 对经济发展的促进作用    | ≥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 | ≥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<br>(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<br>(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<br>(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<br>指标 | 一级指<br>标  | 二级指标          | 三级指标                   | 年度指标值        | 实际完成值 | 指标分<br>值 | 自评<br>得分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|----------|-----------|---------------|------------------------|--------------|-------|----------|----------|-------------------------|
|          | 产出指<br>标  | 数量指标          | 实际发班次完成率               | $\geq 90\%$  | 89.85 | 10       | 9.98     | 受疫情<br>影响客<br>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<br>标  | 社会效益指<br>标    | 票价优惠率                  | $\geq 60\%$  | 62.95 | 5        | 5        | 无偏差                     |
|          |           | 生态效益指<br>标    | 节约出行时间（古田）             | $\geq 10$ 分钟 | 15    | 5        | 5        | 无偏差                     |
|          |           | 可持续影响<br>指标   | 提高单车承运能力(龙永城际<br>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<br>指标 | 服务对象满<br>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<br>(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<br>指标 | 一级指标  | 二级指<br>标          | 三级指标       | 年度指标值        | 实际完成值                      | 指标分值 | 自评<br>得分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>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<br>指标        | 施工安全事故发生次数 | $\leq 1$ 起   | 0                          | 30   | 30       | 无偏差                     |
|          | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指<br>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<br>(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 | 日常普查重大安全责任事故发生数 | ≤1 起                                                             | 0        | 30   | 30   | 无偏差         |

|              |           |                   |         |      |     |     |    |     |
|--------------|-----------|-------------------|---------|------|-----|-----|----|-----|
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>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         | $\geq 1$ 份   | 1                                                    | 10   | 10   | 无偏差         |
|      |                                                |         | 客物流分析报告        | $\geq 1$ 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      | $\geq 1$ 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<br>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          | $\geq 4$ 个   | 4              | 6    | 6    | 无偏差         |
|          |                |           | 疫情防控点数             | $\geq 3$ 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        | $\leq 1$ 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   | $\geq 10$ 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 |          |           | <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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%。</p> |           |          |                  |                     |
| 绩效<br>指标 | 一级指标                                  | 二级<br>指标 | 三级指标      | 年度指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 实际完成<br>值 | 指标分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|          | 产出指标                                  | 数量指<br>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<br>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 | $\leq 10$ 次 | 0   | 15  | 15 | 无偏差 |
|  |              | 生态效益指标    | 水体污染发生次数    | $\leq 3$ 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<br>(万元) |                                             |      | 年初预算数                       | 全年预算数  | 全年执<br>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<br>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<br>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<br>分值 | 自评得<br>分 | 偏差原因分析<br>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<br>(万元) |                                                                                  | 年初预算数        | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>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<br>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<br>指标 | 一级指<br>标     | 二级指<br>标          | 三级指标                   | 年度指标值        | 实际完成<br>值 | 指标分值  | 自评<br>得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------|-----------|-------|----------|---------------------|
|          | 产出指标         | 数量指标              | 支持农村公路灾损抢修保通<br>(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<br>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<br>估算出现偏<br>差 |
|          | 效益指标         | 经济效益<br>指标        | 县级足额配套比例               | $\geq 2\%$   | 12.14     | 15    | 15       | 无偏差                 |
|          |              | 社会效益<br>指标        | 安全事故发生数                | $\leq 3$ 起   | 0         | 15    | 15       | 无偏差                 |
|          | 满意度指<br>标    | 服务对象<br>满意度指<br>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<br>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<br>(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        | $\leq 1$ 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。<br>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。 |    |             |       |



|              | 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      | 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          | $\geq 2$ 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             | $\geq 3$ 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        | $\leq 2$ 次   | 1     | 5    | 5    | 无偏差         |
|              |       |           | 各单位和专家对方案提出的修改意见数       | $\leq 10$ 个  | 5     | 5    | 5    | 无偏差         |
|              |       |           | 方案的修编次数                 | $\leq 5$ 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                 | $\leq 30$ 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           | $\geq 30$ 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<br>(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<br>行业不景气<br>导致新增就<br>业人数没有<br>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<br>（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 |     |                          |