

**2025 年度
福建省龙岩市交通运输局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2025 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	37
八、预算绩效情况说明	37
九、其他重要事项说明	38
第四部分 名词解释	40
第五部分 附件	43
一、基本情况	53
（一）项目概况	53
（二）项目绩效目标	53
二、绩效评价工作开展情况	54
（一）绩效评价目的、对象和范围	54
（二）绩效评价原则、方法和指标体系	54
（三）绩效评价工作过程	55
三、综合评价情况及评价结论	57
1. 绩效评价指标分析	58
（一）决策（满分 21 分，得 19 分）	58
（二）过程（满分 19 分，得 19 分）	59
（三）产出（满分 30 分，得 30 分）	59
（四）效益（满分 30 分，得 30 分）	60
五、存在问题	60
（一）绩效目标精细化不足	60
（二）绩效指标目标值设置偏差较大	60

六、相关建议	60
（一）优化绩效管理体系	60
（二）提升指标科学性	61

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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

（二）拟订全市公路、水路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

（三）承担全市公路、水路建设市场监管责任。依法负责全市公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理；负责全市公路、水路交通基础设施的管理和维护；指导、督促公路、水路交通战备工程建设、承担国防动员的有关工作。

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

（五）负责全市公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作；承担全市内河水路安全监督职责；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和方向、财政性资金安排的建议；按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意

见；编制市级交通部门预决算草案并组织预算的执行；按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；监督交通国有资产的管理和保值增值。

(七)指导全市公路、水路交通行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设。监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协调有关重大科技项目研究，指导全市公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

(八)负责联系、协调地方民航管理机构；指导协调道路、水路运输与民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；参与开辟新航线的可行性研究；办理市委、市政府交办的涉及民航事务的有关事项。

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

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省龙岩市交通运输局部门包括 9 个机关行政处（科、股）室及 10 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省龙岩市交通运输局（本级）
2	龙岩市道路运输发展中心
3	龙岩市水路运输发展中心
4	龙岩市交通运输综合执法支队
5	龙岩市公路建设发展中心
6	龙岩市交通规划所
7	龙岩市农村公路管理所
8	龙岩市交通应急处置指挥中心
9	龙岩市邮政业安全中心
10	龙岩市公路事业发展中心
11	龙岩市交通工程试验检测中心

三、部门主要工作总结

2025 年，福建省龙岩市交通运输局部门主要任务是：力争完成交通运输建设投资 52.2 亿元以上，其中，民航建设确保完成投资 0.2 亿元，普通公路建设与改造确保完成投资 30 亿元，运输服务及其他确保完成投资 22 亿元。统筹做好客货运周转量工作，提升运输经济指标，力争全年实现增速达 5%以上。着力做好增活力、防风险、稳预期、保畅通、降成本、提质效等各项工作，努力在惠民生、增福祉上攻坚克难，不断增强人民群众在交通运输领域的获得感、幸福感、安全感。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦融湾入海、开放发展，扎实推进“十五五”项目谋划储备。做深做细前期工作。全力推进龙岩新机场项目前期工作，力争《可行性研究报告》获国家发改委批复，并完成总体规划（初稿）编制。有序推进龙岩新机场配套道路连接线建设步伐。同步加快潮南高速（龙岩段）、厦蓉扩容上杭蛟洋至连城新泉段（北村枢纽段）、厦蓉高速龙岩动车站出入口、平潭至龙岩高速（龙岩段）、闽粤水运大通道（龙岩段）等重大项目前期工作。全面启动国道 G358 线新罗西陂紫阳至小池段公路工程等国道未通路段及新规划省道前期工作。科学编制“十五五”规划。全面启动“十五五”综合交通运输发展专项规划编制。紧盯国家发改委和交通运输部等国家政策投向和支持重点，以及新能源产业提升、广州对口合作交流、海峡两岸融合发展示范区建设、内河航运项目开发等高质量发展节点，谋划生成一批可行性强、经济适用、社会效益好的项目，争取更多更好的项目纳入部、省“十五五”规划盘子。力争年底前完成“十五五”规划送审稿编制。突出要素资源争取。积极“上省赴京”开展深度对接，全力争取项目资金支持。争取地方政府专项债券和超长期特别国债更大力度投向交通运

输领域。探索新形势下高速公路投融资机制，深入研究特许经营新机制，拓宽社会资本参与交通建设渠道。做好东环、靖永高速公路项目划转移交后半篇文章，加快推进工程竣工验收和财务竣工决算等各项工作。进一步完善国省投资计划项目监测“红黄牌”警示调度机制，科学制定全年施工计划。加强市县联动，凝聚部门合力，不断突破项目用地用林报批、征收拆迁等难点问题。

（二）聚焦扩大需求、稳定增长，加快建设高质量综合立体交通网。加快贯通干线路网。持续推进国道 G319 龙门朝前至大池北溪段、国道 G235 线漳平市桂林厚福至西园溪仔口段、G205 线武平十方至丘坑段、国道 G534 长汀新桥任屋至策武南坑段项目和省道 S219 线漳平西园卓宅至和平段等 5 个国省道项目建设，力争建成通车国道 G205 线背头岭至湖洋段项目。提速推进“两通工程”。开工建设长深高速紫金山互通项目，加快推进漳永高速和睦服务区后通道项目建设，推动高速公路服务区后通道应开尽开。建强建优“四好农村路”。全面完成新一轮农村公路路网规划调整，有序推进具备建设条件的较大通自然村公路硬化，实施一批出省农村公路提级改造项目。完成农村公路建设与改造工程 328 公里，改造农村公路危桥 61 座。争取将长汀县列入“四好农村路”全国示范县创建单位，力争创建更多最美乡村“福”路。深入实施补链强链。重点推进龙岩应急物资中转及智慧冷链物流项目和福建信运冷藏物流有限公司建设冷链物流园区项目。继续做好长汀综合客运枢纽、上杭北站交通综合枢纽客运站项目建设和专项资金申报工作。

（三）聚焦人享其行、物畅其流，持续增强运输服务保障能力。提升运输服务质效。协调推动冠豸山机场复航工作，进一步优化调整航班时刻，积极拓展航线网络布局，更好满足旅客航空出行需求。推动公交出行服务提

质效，新增 4 条公交线路，优化调整 8 条公交线路，加快打造敬老爱老公交线路。持续推动定制客运进火车站、进机场、进港口和客运站，鼓励有条件的企业开通跨区域机场定制客运。探索旅游客运和旅游产业协调发展机制，争取打造更多交旅融合精品路线。持续推进“司机之家”建设，保障运营服务质量。加快城乡交通一体化。推进城乡交通运输一体化示范创建，争取全市 5 个以上县（市、区）城乡交通运输一体化发展水平达到 5A 级。建设和改建农村客运场站项目（含乡镇综合运输服务站、港湾式客运站）8 个。积极发展微循环公交，推广应用“公交+班线+区域经营+预约响应”运营模式，促进农村客运“开得通、留得住”。加快推动新罗区农村客运公交化运营改造，力争实现农村客运区域运行班车通行率达 80%以上。深化农村客货邮融合。积极探索创新构建农村客货邮“多业融合”工作机制，进一步完善“客货邮+N”融合运营模式。推广应用省级农村客货邮融合发展智慧平台，推进站点布设、运输车辆、线路、运营成果等信息共建共享，实现建设标准化、运营品质化、评价可量化、监管信息化。推动市县两级出台资金扶持政策，保障运营可持续。争取将更加完善的农村客货邮融合发展“龙岩模式”打造为全国示范性品牌。

（四）聚焦创新驱动、清洁低碳，大力推进行业智慧绿色发展。推动物流提质降本增效。持续推进煤炭、矿石、水泥等大宗货物及集装箱“公转铁”“公转水”。深化多式联运“一单制”“一箱制”试点，打通多式联运中转、装卸以及信息互通等堵点卡点，大力培育示范龙头骨干企业。有序促进网络货运发展。积极实施梯次培育计划，力争培育规上企业 3 家。推广低碳交通运输工具。以城市公交车和动力电池、营运类柴油货车等为重点，分类推进交通运输领域“两新”工作。新增甩挂运输车 150 辆、客运车 25 辆、新能源城市公交车 100 辆，淘汰老旧营运货车 70 辆。确保如

期实现全市新能源网约车电动化率达 98%以上、中心城区绿色出行比例达 70%等两个目标。培育行业新质生产力。深化与广州市交通运输局的对口合作，加快推动无人驾驶、冷链物流、中重卡充电站、车路云一体化等项目落地实施。积极对接广州、珠海等地公交集团，探索智慧交通出行，打造网约公交“龙岩模式”，实现公共交通服务多元化供给。积极探索“交通+”低空经济产业发展路径，谋划发展低空物流运输配送、空中通勤等行业融合发展新场景、新业态。提升智能管养水平。加快普通公路示范通道数字化转型升级，实施 8 处繁忙路段轻量化提升、普通国省道多功能交通量监测站建设升级 67 个、重点巡查基础设施监控 219 个、1 处隧道智慧化升级。打造国道 G319 线长汀河田、连城朋口等 2 处智慧服务区。提高智慧治理能力。依托交通强省试点任务，持续探索数智技术在“两客一危一重”车辆、农村公路路产路权等执法监管工作中的应用提升。打通交通内部各平台间数据壁垒，推动市、县两级应急指挥调度扩容加速。进一步完善科技治超平台功能，实现超限运输车辆的“智能预警”和“精准布控”，加快推动科技治超平台向综合智慧执法平台转变。

（五）聚焦协同高效、系统集成，合力构建现代化治理体系。深化法治交通建设。扎实推进“八五”普法工作。加强合法性审核和公平竞争审查，防范重大法律风险。加强交通运输领域市场准入、公平竞争、信用交通等机制建设，加快建设统一开放的交通运输市场。扎实推进交通运输执法队伍“四基四化”建设，进一步规范行政执法自由裁量权。认真办理人大代表议案建议和政协委员提案，主动接受社会监督。持续优化营商环境。持续推进“无证明城市”建设，深化“减证便民”。深化行业“放管服”和审批制度改革，推进行政审批标准化。加快推进“出租汽车驾驶员从业资格许可”“大件运输”一件事，探索更多政务服务“数据最多采一次”改

造，实现从业资格证核发、道路运输证年审与审批系统汇聚融合。推进内河船检“通检互认”。强化交通监管执法。加强与公安交警等单位的协作配合，健全货物装载源头倒查机制，深化治超跨部门、跨区域协同监管，构建治超网络监管“大体系”。深化行业“打非治违”，开展“百吨王”“两客一危”车辆动态监控等专项整治行动，严厉查处非法营运、出租车宰客甩客、网约车违规经营等违法违规行为，依法保障交通运输领域消费者以及行业从业人员的合法权益，营造良好的交通运输服务环境。

（六）聚焦人民至上、生命至上，牢牢守住安全发展底线。压实安全生产责任。健全安全生产责任体系，始终坚持“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”，将责任传递至最基层、最前端、最末梢。全力以赴推进安全生产治本攻坚三年行动，严格落实风险管控和隐患排查治理双重预防机制。坚持以事故为导向，按照“四不放过”原则，持续开展事故“回头看”工作。紧盯重点领域、重点地区、重点时段，抓好道路运输、水路运输、城市公共交通、交通工程等安全监管，坚决遏制重特大事故的发生。增强交通基础设施韧性。深入推进平安百年品质工程创建，争创1-2个部级示范项目。持续推进标准化养护工作，实施国省道路面改造29公里，全面消灭“次差路”，确保公路干线优良路率达90%以上，路面使用性能指数PQI达88以上。推广公路安全“微改造”，实施安全设施精细化提升工程44.5公里、灾害防治工程357.9公里、排水工程182.2公里，集中改造普通国省干线公路危旧桥梁18座。加强码头、航道等水上基础设施安全防护和重大危险源管理，实施龙岩市内河交通安全监管综合平台建设。完善应急管理机制。深化“两图两册”“三步六法”应用，进一步完善道路运输、城市公共汽电车、公路水运工程安全生产等应急预案。全面强化交通运输专业应急救援队伍建设，科学组织开展应急演练，加强应急物资

储备和管理，确保一旦发生突发事件，能够快速反应、果断处置。加快推动气象定制服务合作试点工作，深化“交通+气象”合作，抓好台风、寒潮等短时极端恶劣天气的精准预警，持续提升交通安全保畅服务能力。

（七）聚焦党建引领、凝心聚魂，纵深推进全面从严治党。突出理论武装。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，持续推进党的创新理论学习教育，巩固拓展主题教育、党纪学习教育成果，始终铸牢政治上绝对可靠、对党绝对忠诚的思想根基，着力营造比学赶超、以学促干的良好氛围。夯实基层基础。严格落实意识形态工作责任制。抓好物流行业以及货车司机、网约车司机两类群体党建工作。建强支部堡垒，落实好“三会一课”、支部联系基层等制度。巩固模范机关建设成果，培树行业先进典型。深化立体化大宣传格局，做好重大主题宣传，弘扬新时代龙岩交通精神。建强干部队伍。坚持重实干、重实绩、重基层导向，注重选拔知重负重、开拓奋进、关键时刻能扛硬活、打硬仗的干部。持续把作风能力建设引向深入，注重在项目建设、征迁协调、服务企业、筹融资等一线锤炼干部作风能力，推动交通运输干部队伍强素质、转作风、提效能、促发展。建设清廉交通。扛牢全面从严治党主体责任，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息推进党风廉政建设和反腐败斗争。坚持过紧日子，严控“三公经费”，管好“钱袋子”“账本子”。深化拓展整治形式主义为基层减负。弘扬“马上就办、真抓实干”精神，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全力推动清廉交通建设再上新台阶。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省龙岩市交通运输局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	46,318.31	一、一般公共服务支出	5.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	142,797.20	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	193.61	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	4,226.85	八、社会保障和就业支出	1,593.80
		九、卫生健康支出	570.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	54,520.86
		十四、资源勘探工业信息等支出	14,381.47
		十五、商业服务业等支出	117.33
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省龙岩市交通运输局

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
		十九、住房保障支出	791.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	20.00
		二十四、债务还本支出	130,483.00
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	193,535.96	本年支出合计	202,483.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	24.71	结余分配	48.51
年初结转和结余	15,297.82	年末结转和结余	6,326.23
总计	208,858.49	总计	208,858.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省龙岩市交通运输局

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	193,535.96	189,115.50		193.61			4,226.85
201			一般公共服务支出	5.50	5.50					
20136			其他共产党事务支出	5.50	5.50					
2013699			其他共产党事务支出	5.50	5.50					
208			社会保障和就业支出	1,588.28	1,588.28					
20805			行政事业单位养老支出	1,550.85	1,550.85					
2080501			行政单位离退休	172.79	172.79					
2080502			事业单位离退休	141.29	141.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.47	940.47					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省龙岩市交通运输局

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	193,535.96	189,115.50		193.61			4,226.85
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	296.31	296.31					
20808			抚恤	37.43	37.43					
2080801			死亡抚恤	37.43	37.43					
210			卫生健康支出	568.11	568.11					
21011			行政事业单位医疗	568.11	568.11					
2101101			行政单位医疗	166.07	166.07					
2101102			事业单位医疗	402.04	402.04					
214			交通运输支出	45,583.66	41,163.20		193.61			4,226.85
21401			公路水路运输	40,222.51	36,106.19					4,116.32
2140101			行政运行	2,304.02	2,304.02					
2140104			公路建设	5,015.85	4,910.85					105.00
2140106			公路养护	17,776.29	13,764.97					4,011.32
2140199			其他公路水路运输支出	15,126.35	15,126.35					
21405			邮政业支出	57.31	57.31					
2140599			其他邮政业支出	57.31	57.31					
21499			其他交通运输支出	5,303.84	4,999.70		193.61			110.53

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省龙岩市交通运输局

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	193, 535. 96	189, 115. 50		193. 61			4, 226. 85
2149901			公共交通运营补助	1, 125. 58	1, 125. 58					
2149999			其他交通运输支出	4, 178. 26	3, 874. 12		193. 61			110. 53
215			资源勘探工业信息等支出	14, 381. 47	14, 381. 47					
21502			制造业	2, 087. 28	2, 087. 28					
2150208			交通运输设备制造业	2, 087. 28	2, 087. 28					
21598			超长期特别国债安排的支出	12, 294. 20	12, 294. 20					
2159802			制造业	12, 294. 20	12, 294. 20					
216			商业服务业等支出	117. 33	117. 33					
21602			商业流通事务	117. 33	117. 33					
2160299			其他商业流通事务支出	117. 33	117. 33					
221			住房保障支出	788. 60	788. 60					
22102			住房改革支出	788. 60	788. 60					
2210201			住房公积金	788. 60	788. 60					
229			其他支出	20. 00	20. 00					
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	20. 00	20. 00					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省龙岩市交通运输局

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	193, 535. 96	189, 115. 50		193. 61			4, 226. 85
2290808			彩票市场调控资金支出	20. 00	20. 00					
231			债务还本支出	130, 483. 00	130, 483. 00					
23104			地方政府专项债务还本支出	130, 483. 00	130, 483. 00					
2310499			其他政府性基金债务还本支出	130, 483. 00	130, 483. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省龙岩市交通运输局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	5.50		5.50		
20136			其他共产党事务支出	5.50		5.50		
2013699			其他共产党事务支出	5.50		5.50		
208			社会保障和就业支出	1,593.80	1,593.80			
20805			行政事业单位养老支出	1,556.36	1,556.36			
2080501			行政单位离退休	172.79	172.79			
2080502			事业单位离退休	145.36	145.36			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	941.90	941.90			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	296.32	296.32			
20808			抚恤	37.43	37.43			
2080801			死亡抚恤	37.43	37.43			
210			卫生健康支出	570.23	570.23			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省龙岩市交通运输局

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	202,483.75	10,869.46	191,614.29			
21011			行政事业单位医疗	570.23	570.23				
2101101			行政单位医疗	167.55	167.55				
2101102			事业单位医疗	402.68	402.68				
214			交通运输支出	54,520.86	7,913.86	46,606.99			
21401			公路水路运输	48,173.03	7,863.38	40,309.65			
2140101			行政运行	2,304.02	2,304.02				
2140104			公路建设	7,677.69		7,677.69			
2140106			公路养护	20,300.02	2,748.08	17,551.94			
2140199			其他公路水路运输支出	17,891.29	2,811.27	15,080.02			
21405			邮政业支出	57.31	50.49	6.83			
2140599			其他邮政业支出	57.31	50.49	6.83			
21499			其他交通运输支出	6,290.51		6,290.51			
2149901			公共交通运营补助	1,125.58		1,125.58			
2149999			其他交通运输支出	5,164.93		5,164.93			
215			资源勘探工业信息等支出	14,381.47		14,381.47			
21502			制造业	2,087.28		2,087.28			
2150208			交通运输设备制造业	2,087.28		2,087.28			
21598			超长期特别国债安排的支出	12,294.20		12,294.20			
2159802			制造业	12,294.20		12,294.20			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省龙岩市交通运输局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
216			商业服务业等支出	117.33		117.33		
21602			商业流通事务	117.33		117.33		
2160299			其他商业流通事务支出	117.33		117.33		
221			住房保障支出	791.57	791.57			
22102			住房改革支出	791.57	791.57			
2210201			住房公积金	791.57	791.57			
229			其他支出	20.00		20.00		
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	20.00		20.00		
2290808			彩票市场调控资金支出	20.00		20.00		
231			债务还本支出	130,483.00		130,483.00		
23104			地方政府专项债务还本支出	130,483.00		130,483.00		
2310499			其他政府性基金债务还本支出	130,483.00		130,483.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福建省龙岩市交通运输局

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	46,318.31	一、一般公共服务支出	5.50	5.50		
二、政府性基金预算财政拨款	142,797.20	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,593.80	1,593.80		
		九、卫生健康支出	570.23	570.23		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	49,000.60	49,000.60		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省龙岩市交通运输局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十四、资源勘探工业信息等支出	14,381.47	2,087.28	12,294.20	
		十五、商业服务业等支出	117.33	117.33		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	791.57	791.57		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	20.00		20.00	
		二十四、债务还本支出	130,483.00		130,483.00	
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	189,115.50	本年支出合计	196,963.50	54,166.30	142,797.20	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省龙岩市交通运输局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	10,005.49	年末财政拨款结转和结余	2,157.49	2,157.49		
一、一般公共预算财政拨款	10,005.49					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	199,120.99	总计	199,120.99	56,323.79	142,797.20	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省龙岩市交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		54,166.30	10,716.51	43,449.80
201	一般公共服务支出	5.50		5.50
20136	其他共产党事务支出	5.50		5.50
2013699	其他共产党事务支出	5.50		5.50
208	社会保障和就业支出	1,593.80	1,593.80	
20805	行政事业单位养老支出	1,556.36	1,556.36	
2080501	行政单位离退休	172.79	172.79	
2080502	事业单位离退休	145.36	145.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	941.90	941.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.32	296.32	
20808	抚恤	37.43	37.43	
2080801	死亡抚恤	37.43	37.43	
210	卫生健康支出	570.23	570.23	
21011	行政事业单位医疗	570.23	570.23	
2101101	行政单位医疗	167.55	167.55	
2101102	事业单位医疗	402.68	402.68	
214	交通运输支出	49,000.60	7,760.91	41,239.69
21401	公路水路运输	43,943.59	7,710.42	36,233.17
2140101	行政运行	2,304.02	2,304.02	
2140104	公路建设	7,572.83		7,572.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省龙岩市交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		54,166.30	10,716.51	43,449.80
2140106	公路养护	16,175.44	2,595.13	13,580.32
2140199	其他公路水路运输支出	17,891.29	2,811.27	15,080.02
21405	邮政业支出	57.31	50.49	6.83
2140599	其他邮政业支出	57.31	50.49	6.83
21499	其他交通运输支出	4,999.70		4,999.70
2149901	公共交通运营补助	1,125.58		1,125.58
2149999	其他交通运输支出	3,874.12		3,874.12
215	资源勘探工业信息等支出	2,087.28		2,087.28
21502	制造业	2,087.28		2,087.28
2150208	交通运输设备制造业	2,087.28		2,087.28
216	商业服务业等支出	117.33		117.33
21602	商业流通事务	117.33		117.33
2160299	其他商业流通事务支出	117.33		117.33
221	住房保障支出	791.57	791.57	
22102	住房改革支出	791.57	791.57	
2210201	住房公积金	791.57	791.57	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省龙岩市交通运输局

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,627.15	302	商品和服务支出	727.78	310	资本性支出	6.90
30101	基本工资	2,695.71	30201	办公费	65.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	486.72	30202	印刷费	2.14	31002	办公设备购置	6.54
30103	奖金	2,618.83	30204	手续费	0.38	31003	专用设备购置	0.36
30106	伙食补助费		30205	水费	9.55	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	934.08	30206	电费	77.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	936.27	30207	邮电费	63.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	296.31	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	483.93	30209	物业管理费	18.70	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	58.62	30211	差旅费	102.74	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	41.31	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	816.55	30213	维修（护）费	15.95	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	4.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	258.82	30215	会议费	2.35	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省龙岩市交通运输局

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	354.68	30216	培训费	3.22	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	28.82	30217	公务接待费	5.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	34.83	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	40.82	30226	劳务费	9.77	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	53.13	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	41.83	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	63.34	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	107.58	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	5.78	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	250.21	30299	其他商品和服务支出	70.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省龙岩市交通运输局

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		9,981.82	公用经费合计					734.68

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：福建省龙岩市交通运输局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	69.29
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	63.34
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	63.34
3. 公务接待费	6	5.95

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：福建省龙岩市交通运输局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		142,797.20	142,797.20		142,797.20	
215			资源勘探工业信息等支出		12,294.20	12,294.20		12,294.20	
21598			超长期特别国债安排的支出		12,294.20	12,294.20		12,294.20	
2159802			制造业		12,294.20	12,294.20		12,294.20	
229			其他支出		20.00	20.00		20.00	
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2290808			彩票市场调控资金支出		20.00	20.00		20.00	
231			债务还本支出		130,483.00	130,483.00		130,483.00	
23104			地方政府专项债务还本支出		130,483.00	130,483.00		130,483.00	
2310499			其他政府性基金债务还本支出		130,483.00	130,483.00		130,483.00	

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福建省龙岩市交通运输局

单位：万元

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

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 208858.49 万元，支出总计 208858.49 万元，与上年决算数相比，各减少 10161.04 万元，下降 4.64%。主要是各县公路事业发展中心工程项目较上年减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 193535.96 万元，比上年决算数减少 12343.92 万元，下降 6.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 46318.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 142797.20 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 193.61 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 4226.85 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 202483.75 万元，比上年决算数减少 1871.87 万元，下降 0.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 10869.46 万元。其中，人员支出 10097.58 万元，公用支出 771.88 万元。

2. 项目支出 191614.29 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 199120.99 万元，支出总计 199120.99 万元，与上年决算数相比，各增加 1255.34 万元，增长 0.63%，主要是：本年市交通运输局本级增加超长期国债老旧营运货车更新改造资金及农村客运和出租车油价补贴资金收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 54166.30 万元，比上年决算数增加 253.05 万元，增长 0.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013699 其他共产党事务支出 5.50 万元，与上年决算数持平。

(二) 2080501 行政单位离退休 172.79 万元，较上年决算数增加 15.21 万元，增长 9.65%。主要原因是本年市道路运输发展中心新增退休人员，增加退休费支出。

(三) 2080502 事业单位离退休 145.36 万元，较上年决算数减少 1,010.66 万元，下降 87.43%。主要原因是本年度各县公路中心离退休经费从农村公路小修保养专项经费中列支。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 941.90 万元，较上年决算数增加 86.60 万元，增长 10.12%。主要原因是市交通运输局本级、市道路运输发展中心、市水路运输发展中心及市交通综合执法支队人员新增 18 人，同时人员工资调增，增加基本养老保险缴费支出。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 296.32 万元，较上年决算数减少 35.05 万元，下降 10.58%。主要原因是本年度退休人员较上年度少，职业年金纪实支出减少。

（六）2080801 死亡抚恤 37.43 万元，较上年决算数减少 474.94 万元，下降 92.69%。主要原因是本年度各县公路中心遗属生活补助经费支出从农村公路小修保养专项经费中列支。

（七）2101101 行政单位医疗 167.55 万元，较上年决算数增加 37.23 万元，增长 28.56%。主要原因是市交通运输局本级、市道路运输发展中心、市水路运输发展中心及市交通综合执法支队人员新增 18 人，同时人员工资调增，增加医疗保险支出。

（八）2101102 事业单位医疗 402.68 万元，较上年决算数增加 30.93 万元，增长 8.32%。主要原因是市交通运输局下属事业单位人员工资调增，增加单位医疗保险经费支出。

（九）2140101 行政运行 2,304.02 万元，较上年决算数增加 468.01 万元，增长 25.49%。主要原因是市交通运输局本级、市道路运输发展中心、市水路运输发展中心及市交通综合执法支队人员新增 18 人，同时人员工资调增，增加行政运行经费。

（十）2140104 公路建设 7,572.83 万元，较上年决算数减少 2,727.77 万元，下降 26.48%。主要原因是本年市交通运输局本级减少王庄至东山道路建设资金支出。

（十一）2140106 公路养护 16,175.44 万元，较上年决算数减少 6,142.23 万元，下降 27.52%。主要原因是本年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金减少。

（十二）2140199 其他公路水路运输支出 17,891.29 万元，较上年

决算数增加 8,114.17 万元，增长 82.99%。主要原因是本年市交通运输局本级增加股权收益划转支出。

（十三）2140599 其他邮政业支出 57.31 万元，较上年决算数增加 14.20 万元，增长 32.94%。主要原因是主要是邮政业安全中心人员增加，增加经费支出。

（十四）2149901 公共交通运营补助 1,125.58 万元，较上年决算数增加 1,125.58 万元。主要原因是本年市交通运输局增加农村客运和出租车成品油价补助支出。

（十五）2149999 其他交通运输支出 3,874.12 万元，较上年决算数增加 1,746.86 万元，增长 82.12%。主要原因是市交通运输局农村客运和出租车成品油价补助支出较上年数增加。

（十六）2150208 交通运输设备制造业 2,087.28 万元，较上年决算数增加 2,087.28 万元。主要原因是本年度市交通运输局增加超长期国债新能源动力电池更新及老旧营运货车报废更新支出。

（十七）2160299 其他商业流通事务支出 117.33 万元，较上年决算数增加 117.33 万元。主要原因是本年度市交通运输局增加超长期国债老旧营运货车报废更新支出

（十八）2210201 住房公积金 791.57 万元，较上年决算数增加 93.78 万元，增长 13.44%。主要原因是在职人员增加及工资调增，增加住房公积金经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 142797.20 万元，比上年决算数增加 6975.00 万元，增长 5.14%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2159802 制造业 12,294.20 万元，较上年决算数增加 12,080.00 万元，增长 5639.59%。主要原因是本年度市交通运输局增加超长期国债老旧营运货车报废更新支出

（二）2290808 彩票市场调控资金支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因是本年度市交通运输局增加彩票宣传经费支出。

（三）2310499 其他政府性基金债务还本支出 130,483.00 万元，较上年决算数增加 127,623.00 万元，增长 4462.34%。主要原因是本年度市交通运输局增加西外环（龙岩市红坊集镇至紫安道路工程、龙岩市赤水至龙门集镇道路工程）等项目经费支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10716.51 万元，其中：

（一）人员经费 9981.82 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 734.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 69.29 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 6.76 万元，增长 10.82%。主要原因是新罗执法大队并入市交通综合执法支队 3 辆车，增加车辆运行经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 63.34 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 8.87 万元，增长 16.28%。其中：

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

公务用车运行费支出 63.34 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 8.87 万元，增长 16.28%。主要是新罗执法大队并入市交通综合执法支队 3 辆车，增加车辆运行经费。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 30 辆。

（三）公务接待费支出 5.95 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.11 万元，下降 26.14%。主要是严格执行八项规定，减少公务接待同时减少接待陪同人数。累计接待 61.00 批次、493.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 4 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是老旧营运货车报废更新市级配套资金等项目，涉及财政拨款资金共计 425 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 408.95 万元，比上年决算数增加 35.97 万元，增长 9.64%，主要原因是：主要是市综合执法支队新招 24 人，增加机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1264.06 万元，其中：政府采购货物支出 29.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1234.89 万元。授予中小企业合同金额 1264.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1264.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.7%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 277 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 29 辆、离退休干部

服务用车 0 辆、其他用车 234 辆，其他用车主要是养护车、洒水车等特种工作车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）14 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			高速运营补贴							
主管部门			龙岩市交通运输局		实施单位		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	
	资金总额		2255.93	320.00	320.00	10	100.00		10	
	财政资金		2255.93	320.00	320.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	申请项目可行性缺口补助 2255.93 万元，补助社会投资人。				完成龙岩绕城高速部分区间差异化收费补助发放等工作。					
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	永杭高速补助社会投资企业数		≥2 家		2	6	6	无
			永杭高速从业人员安全生产培训次数		≥2 次		2	6	6	无
		质量 指标	预算编制到项目率		≥100%		100	4	4	无
			路面使用性能达标率		≥95%		100	6	6	无
			路容路貌达标率		≥13 分		13	6	6	无
		时效 指标	年度考核完成及时率		≥100%		100	6	6	无
			投诉处理及时率		≥90%		100	6	6	无
	成本 指标	经济 成本 指标	高速运营补贴控制额		≤2255.93 万元		2255.93	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	永杭高速隐患整改率		≥95%		100	15	15	无
			永杭高速提供就业人数		≥120 人		123	15	15	无
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	社会公众满意度		≥95%		100	10	10	无
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			公路运营、养护与建设支出						
主管部门			龙岩市交通运输局		实施单位		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
	资金总额		85.76	165958.80	15893 9.35	10	95.77		10
	财政资金		85.76	165958.80	15893 9.35	—	95.77		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对科技治超智能感知技术监控系统运行维保。				开展科技治超智能感知技术监控系统运行维保等工作。				
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	检测车辆数	≥800 万辆		1055. 31	10	10	无
		质量 指标	预算编制到项目率	=100%		100	10	10	无
			项目运维工作达标率	≥90%		100	10	10	无
		时效 指标	考核完成及时率	≥90%		100	10	10	无
	成本 指标	经济成本指标	运行维护费用控制额	≤85.76 万元		74.69	10	10	无
	效益 指标	社会效益指标	超限率	≤3%		0.733 7	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		94.79	10	10	无
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			交通行业企业补助					
主管部门			龙岩市交通运输局		实施单位		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
	资金总额		0.00	25261.35	25251.39	10	99.96	7
	财政资金		0.00	25261.35	25251.39	—	99.96	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、对符合条件的交通物流企业发放补助 2、保障永龙、古田城际公交持续安全运营，满足沿途旅客的出行需求 3、目标 1：支持汽车报废更新和个人消费者乘用车置换更新，电动自行车以旧换新，统筹支持老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新提标等。目标 2：充分发挥超长期特别国债对当前投资和消费拉动作用，夯实高质量发展基础。 4、制定公交服务考核评价方案并组织考核工作。				完成城际公交补助发放、新能源城市公交车更新、营运柴油货车淘汰更新数量			
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	≥5 家	0	2	0	2025 年该项补助财政未列入预算
			实际发班次完成率	≥90%	91.37	5	5	无
			更新新能源城市公交车	≥26 辆	100	5	5	无
			报废营运柴油货车	≥124 辆	921	5	5	无
			公交车投入使用数量	≥456 辆	456	5	5	无
		质量 指标	预算编制到项目率	=100%	100	2	2	无
			受补助交通物流企业占比率	≥1%	0	2	0	2025 年该项补助财政未列入预算
			正点发班率	≥95%	98.8	5	5	无
			淘汰更新合格率	≥100%	100	5	5	无
		时效 指标	节约出行时间（古田）	≥10 分钟	15	4	4	无

评价等级	成本指标	经济成本指标	二级项目预算控制率	≤5%	0	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	主营业务收入完成量	≥3200 万元	3741.11	10	10	无
		社会效益指标	票价优惠率	≥60%	62.96	10	10	无
			互联网售票比例	≥35%	58.2	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意率	≥90%	0	2	0	2025 年该项补助财政未列入预算
			受益群众满意率	≥90%	100	4	4	无
			乘客满意率	≥95%	96.96	4	4	无
总分值、自评总得分（S）						100、91		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			交通专项业务费					
主管部门			龙岩市交通运输局		实施单位		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
	资金总额		477.2 3	8247.78	8189. 93	10	99.30	10
	财政资金		270.0 0	8247.78	8189. 93	—	99.30	
	其他资金		207.2 3	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、对全市新建，在建农村公路建设项目开展质量、安全监督检查工作，促进农村公路建设质量和水平的提升。 2、开展“十五五”综合交通发展专项规划编制工作 3、完成全市 119 个乡镇 1786 个行政村农村客货邮融合发展全覆盖并持续运营。				对全市新建，在建农村公路建设项目开展质量、安全监督检查工作、完成“十五五”综合交通发展专项规划编制工作等工作。			
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	检测项目数量	≥30 个	30	5	5	无
			规划编制数量	≥1 份	1	5	5	无
		质量 指标	预算编制到项目率	=100%	100	5	5	无
			抽检比例	≥30%	30	5	5	无
			规划通过率	≥100%	100	5	5	无
			农村客货邮融合覆盖率	≥100%	100	5	5	无
		时效 指标	监督检查工作完成及时率	≥90%	100	5	5	无
			宣传视频制作及时率	≥100%	100	5	5	无
	成本 指标	经济成本指标	二级项目超预算率	≤5%	0	10	10	无
	效益 指标	社会效益指标	项目工程质量合格率	≥90%	100	15	15	无
			规划覆盖率	≥100%	100	15	15	无
满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	100	10	10	无	
总分值、自评总得分（S）						100、100		

评价等级	优
------	---

二、《项目支出绩效评价报告》

老旧营运货车报废更新市级配套资金绩效评价报告

评价时间：2026 年 5 月

老旧营运货车报废更新市级配套资金项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为深入贯彻落实中央经济工作会议精神和《国务院关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案〉的通知》（国发〔2024〕7号）、《国家发展改革委 财政部关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》（发改环资〔2025〕13号）、《交通运输部 国家发展改革委 财政部关于实施老旧营运货车报废更新的通知》（交规划发〔2025〕17号）等文件部署要求，加快推进2025年老旧营运货车报废更新工作。

老旧营运货车特别是国四及以下排放标准营运柴油货车，运营年限长、使用强度大、超标排放问题突出。加快推进交通运输设备更新和老旧营运柴油货车报废更新，是贯彻落实党中央、国务院统筹结构性改革决策部署，加快建设交通强国、推动交通运输高质量发展、服务构建新发展格局的重要举措，也是助力交通运输行业节能减排、绿色低碳发展的重要抓手。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》明确提出，加快淘汰国四及以下排放标准营运类柴油货车，持续实施好老旧营运货车更新补贴，支持老旧柴油货车等更新。

2. 项目主要内容

本项目为老旧营运货车报废更新市级配套资金项目，业主单位为龙岩市交通运输局。项目严格遵循《交通运输部 国家发展改革委 财政部关于实施老旧营运货车报废更新的通知》（交规划发〔2025〕17号）政策要求，统筹落实市级财政配套资金，专项用于全市国三、国四老旧营运货车提前报废更新的补贴兑付及项目常态化管理工作。通过淘汰高污染、高风险的老旧货运车辆，引导货运车辆排放升级与新能源替代，推动道路运输行业实现绿色低碳、安全高质量发展。

3. 项目实施情况

为深入落实国家及省市相关文件精神，包括《福建省交通运输厅等5部门关于印发福建省2025年老旧营运货车报废更新补贴实施细则的通知》（闽交〔2025〕2号）、龙岩市财政局《关于下达2025年市级财政配套专项资金的通知》（龙财预〔2025〕20号）等，龙岩市足额安排市级配套专项资金预算，专项用于老旧营运货车报废更新补贴兑付工作，持续推进老旧营运货车报废更新专项行动，并规范开展补贴申报、审核兑付、监管归档全流程管理，有效淘汰高污染、高风险老旧货运车辆，引导货运车辆排放升级与新能源替代，推动全市老旧货车报废更新工作有序落地、成效显著。

4. 资金投入和使用情况

本项目投资预算为425.00万元，截至2025年12月，实际到位资金425.00万元，实际支出资金425.00万元，预算执行率达100%。

（二）项目绩效目标

依据《福建省2025年老旧营运货车报废更新补贴实施细则》（闽交〔2025〕2号）、《关于下达2025年市级财政配套专项资金的通知》（龙财预〔2025〕20号）要求，规范使用2025年度市级老旧营运货车报废更新配套专项资金，全面推进全市国三、国四老旧营运货车提前报废更新工作。通过落实财政配套补贴、规范审核兑付流程、强化资金监管与行

业引导，淘汰高污染、高安全隐患的老旧货运车辆，引导货运车辆向国六高排放标准及纯电动新能源车型升级迭代，持续优化全市货运车辆运力结构，降低道路货运污染物排放与碳排放，提升道路运输安全治理水平及交通运输绿色低碳发展质量，圆满完成年度设备更新、生态减污、行业提质的总体工作目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过对老旧营运货车报废更新市级配套资金项目的决策、资金的使用、建设过程、产出和效益情况等内容进行评价，针对项目管理中存在的不足之处，提出改进建议，强化本项目专项管理，进一步压实支出责任，提高财政资金的预算管理水平和使用效益。

2. 评价对象和范围

评价对象：龙岩市交通运输局。

评价范围：老旧营运货车报废更新市级配套资金 425.00 万元。

评价基准日：2025 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、方法和指标体系

1. 评价原则和方法

（1）相关性原则：与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

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

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

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

2. 评价指标体系和评分标准

评价小组根据财政部、福建省、龙岩市财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，从决策、过程、产出、效益 4 个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、15 个三级指标。指标体系设定满分 100 分，其中：“决策” 21 分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程” 19 分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出” 30 分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；“效益” 30 分，主要体现项

目社会效益和满意度等。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价包括前期准备、组织实施及报告撰写 3 个阶段。

1. 前期准备

组建评价小组，并根据《中华人民共和国预算法》《中共龙岩市委 龙岩市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《龙岩市预算绩效管理工作推进方案》等文件要求，结合本项目具体情况制定绩效评价工作计划。

2. 组织实施

（1）评价小组按计划对老旧营运货车报废更新市级配套资金项目进行前期调研，设计绩效评价方案；

（2）评价小组成员根据收集的项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

（3）评价小组拟定本项目绩效评价指标体系。

（4）根据指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，评价小组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3. 报告撰写

评价小组在归纳、分析、综合数据与资料，对本项目绩效进行分析，完成《老旧营运货车报废更新市级配套资金项目绩效评价报告》。

附件1：2025年老旧营运货车报废更新市级配套资金项目支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 (21分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入（6分）	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
	过程（19分）	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金管理（13分） 资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织实施（6分） 管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评 价 要 点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产 出 (30分)	产 出 数 量 (10分)	报废更新货车数量	考核老旧营运柴油货车报废后更新货车数量。	统计 2025 年度老旧营运柴油货车报废后更新货车数量
	产 出 质 量 (10分)	虚假申报套补问题发生率	考核项目审核核查、风险防控工作质量，统计项目实施周期内，经部门联合核查、抽查审计发现的虚假报废、虚假更新、虚报冒领补贴等违规问题车辆占比。	核查发现违规问题车辆数÷累计申报审核车辆总数×100%
	产 出 时 效 (10分)	补贴申报审核及时办结率	考核反映在规定审核时限内完成受理、联审、审定的报废更新补贴申报工单占比。	规定时限内办结审核工单数量÷总受理审核工单数量×100%
效 益 (30分)	生 态 效 益 (20分)	报废更新车辆绿色升级综合达标率	考核传统高污染货车替换为国六低排放货车、纯电动零排放货车的行绿色升级综合达标率	(年度报废后更新为国六及以上排放标准货车数量+年度报废后更新纯电动货车数量)÷年度报废后重新购置新车的更新货车总数×100%
	服 务 对 象 满 意 度 (10分)	受益企业及车主满意率	反映受益企业及车主的满意情况	表示满意或较满意的人数/参加问卷调查总人数×100%

三、综合评价情况及评价结论

评价小组按照龙岩市财政局绩效评价工作要求，对项目绩效进行了独立客观的评价，本项目总得分为 98 分，评价结论为“优”。其中，项目决策类指标权重为 21 分，得分为 19 分，得分率为 90.48%；项目管理过程类指标权重为 19 分，得分 19 分，得分率为 100%；项目产出类指标权重为 30 分，得分为 30 分，得分率为 100.00%；项目绩效类指标权重为 30 分，得分为 30 分，得分率为 100%。

1. 绩效评价指标分析

评价小组根据《中共龙岩市委 龙岩市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《龙岩市预算绩效管理工作推进方案》等文件，对本项目进行绩效评价。主要从决策、过程、产出与效益 4 个方面着手进行评价，权重分别为 21%、19%、30%、30%。

（一）决策（满分 21 分，得 19 分）

1. 立项依据充分性（满分 5 分，得 5 分）

根据《国务院关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案〉的通知》（国发〔2024〕7 号）、交通运输部、国家发展改革委、财政部《关于实施老旧营运货车报废更新的通知》（交规划发〔2025〕17 号）文件精神，国家重点推进国三、国四老旧营运货车淘汰更新工作，通过财政专项补贴引导高污染、高安全隐患的老旧货运车辆退出市场，鼓励更新为国六及以上高标准排放或纯电动新能源货车，持续推动交通运输领域节能降碳、安全生产提质和产业转型升级，为我市老旧营运货车报废更新配套资金项目的实施提供了上位政策支持。依据《福建省 2025 年老旧营运货车报废更新补贴实施细则》（闽交〔2025〕2 号），福建省明确了 2025 年度全省老旧营运货车报废更新的实施范围、补助标准、申报审核流程、部门职责分工及资金分担机制。根据龙岩市财政局《关于下达 2025 年市级财政配套专项资金的通知》（龙财预〔2025〕20 号），市级财政已正式批复下达 2025 年度老旧营运货车报废更新市级配套专项资金，资金预算落实到位、来源合规，专项用于全市符合条件的老旧营运货车报废更新补贴兑付及项目日常管理工作，项目立项依据充分、资金保障到位、实施条件成熟。**该项目立项符合国家法律法规和相关政策，得 5 分。**

2. 立项程序规范性（满分 3 分，得 3 分）

依据国家及省级老旧营运货车报废更新专项工作部署，龙岩市交通运输部门结合辖区货运行业实际、老旧车辆保有量及淘汰更新工作需求，对接上级政策要求，梳理年度工作任务，明确市级配套资金项目的实施必要性、实施内容、资金需求及绩效目标，完成项目前期谋划与储备工作。市财政局严格审核项目立项合规性、政策依据、预算额度及绩效目标合理性，审核通过后正式下达《关于下达 2025 年市级财政配套专项资金的通知》（龙财预〔2025〕20 号），批复落实市级配套专项资金，明确资金专项用途及管理要求，项目正式立项实施。项目立项批复后，行业主管部门结合市级资金批复要求，细化全市项目实施方案、申报审核流程、资金兑付规范及部门联动机制，完善项目管理制度、台账管理及监督考核机制，全面启动本年度老旧营运货车报废更新市级配套资金项目实施工作。**立项程序规范，得 3 分。**

3. 绩效目标合理性（满分 4 分，得 3 分）

项目已按要求设立完整绩效目标，目标围绕老旧营运货车报废更新工作制定，与补贴申报、审核兑付、车辆升级、资金监管等实际工作高度相关；各项产出、效益指标结合历年工作情况及行业标准设定，符合正常业绩水平；目标任务规模与下达的预算资金相匹配。但绩效目标**表述较为宏观和笼统**，因此酌情扣 1 分，**得 3 分。**

4. 绩效指标明确性（满分 3 分，得 2 分）

本项目绩效目标细分为成本、产出、效益、满意度四类一级指标及具体的三级指标，各项指标均设定了清晰可衡量的量化目标值，内容与项目年度任务、工作计划基本对应，整体具备可考核性与可溯源性。但部分指标的年度目标值与实际完成值偏差较大，例如效益指

标“老旧营运柴油货车淘汰率”与年度计划任务目标的偏差较大，因此酌情扣1分，得2分。

5. 预算编制科学性（满分4分，得4分）

本项目预算编制严格遵循上级补贴标准、年度计划淘汰车辆数量及市级资金分担规则，资金来源于市级财政一般公共预算，主要用于老旧营运货车报废与更新购置的市级配套补贴发放。预算编制结合历年执行情况及本年度工作任务据实测算，流程规范、内容完整、资金用途明确，预算规模与项目工作量及预期产出相适配，符合财政预算管理相关规定，得4分。

6. 资金分配合理性（满分2分，得2分）

项目市级配套资金严格按照政策规定及补助标准进行分配使用，根据纯报废、报废更新国六货车、报废更新纯电动货车三类情形分别核算补贴金额，并依据各区县年度报废更新任务量及实际申报审核通过的车辆数据据实分配拨付。资金优先保障合规车主及货运企业补贴足额发放，分配流程公开透明、台账清晰可查，资金投向与项目用途、绩效目标保持一致，得2分。

（二）过程（满分19分，得19分）

1. 预算执行率（满分5分，得5分）

截至2025年12月31日，项目实际到位资金为425.00万元，实际支出资金为425.00万元，预算执行率为100%，得5分。

2. 资金使用合规性（满分6分，得6分）

本项目资金严格按照《龙财预〔2025〕20号》文件及专项资金管理规定使用，全部用于老旧营运货车报废更新配套补贴兑付，实现专款专用、核算规范。资金拨付流程完整、审批手续齐全，补贴标准统一执行，无截留、挤占、挪用、虚报冒领等违规情形，资金使用合规，得6分。

3. 管理制度健全性（满分4分，得4分）

依据各职能部门及岗位职责，本单位已构建起一套完善的内部控制制度，该制度全面覆盖项目管理、财务管理、监督管理及成效评估等多个领域，确保各项工作有序高效推进，得4分。

4. 制度执行有效性（满分4分，得4分）

项目严格落实老旧货车报废更新各项管理、资金监管及内控管理制度，部门联动、申报审核、档案管理、监督核查等流程执行到位，制度落地顺畅、约束作用有效，保障项目规范有序运行，得4分。

（三）产出（满分30分，得30分）

1. 报废更新货车数量（满分10分，得10分）

根据《龙岩市老旧营运货车报废更新2025年第一批补贴资金情况表》，淘汰后更新的重六或新能源纯电货车共计724辆，得10分。

2. 虚假申报套补问题发生率（满分10分，得10分）

项目严把材料审核关口，落实多部门联审、社会公示、事后核查等管控措施，对车辆资质、报废凭证、购车信息逐项核验。全年未排查出虚假申报、违规套取补助资金情形，虚假申报套补问题发生率为0%，得10分。

3. 补贴申报审核及时办结率（满分10分，得10分）

项目对受理、初审、联审全流程实行限时办理，按期完成各类补贴申报审核工作。全年补贴申报审核及时办结率达标，未出现超期积压情况，工作时效符合要求，得10分。

（四）效益（满分30分，得30分）

1. 报废更新车辆绿色升级综合达标率（满分20分，得20分）

根据《龙岩市老旧营运货车报废更新 2025 年第一批补贴资金情况表》，本年度完成报废更新的营运货车中，报废更新车辆均为国六及以上排放标准或纯电车型，报废更新车辆绿色升级综合达标率达到要求，有效推动了货运车辆的排放升级与新能源替代进程，得 20 分。

2. 受益企业及车主满意率（满分 10 分，得 10 分）

本次满意度调查围绕受益企业及车主对老旧营运货车报废更新工作的满意情况开展，共发放问卷50份，收回有效问卷50份。调查结果显示，受益企业及车主满意率达100%，得10分。

五、存在问题

（一）绩效目标精细化不足

项目总体绩效目标表述较为宏观笼统，未能清晰分解并细化至当年度应完成的具体、可衡量的产出与效果指标，导致绩效目标的导向性和可考核性不强。具体而言，目标设定停留在整体工作方向层面，缺乏对年度具体任务量、关键节点、预期成果的明确界定，使得目标在执行过程中难以精确对标和有效衡量。

（二）绩效指标目标值设置偏差较大

部分指标的目标值设置不合理，未充分结合我市老旧营运货车的实际保有量、往年淘汰更新完成率以及本年度货运行业更新需求进行测算，目标值设置偏于保守，与项目实际情况存在明显差距，无法准确反映项目年度预期产出。

六、相关建议

（一）优化绩效管理体系

围绕老旧货车报废更新核心工作，将宏观总体目标拆解为分类型、分阶段的细分目标，按纯报废、国六更新、新能源车辆更新分类设置量化任务，明确年度任务总量、阶段性办结节点、生态效益增量等具体内容，精简笼统表述，让绩效目标清晰具象，强化目标对日常业务的指引与

对标考核作用。

(二) 提升指标科学性

结合辖区老旧营运货车实际存量、历史淘汰更新任务完成数据及当前货运市场车辆更新真实需求，科学核定各项绩效指标年度计划值。避免目标设置过于保守，从设定阶段就努力缩小目标值与后续实际完成成果的潜在偏差，确保绩效指标客观、真实、准确反映项目年度预期产出水平与成效。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表									
(2025 年度)									
部门（单位）名称			龙岩市交通运输局		部门预算编码		701		
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	
	资金总额		51017 .13	221212.47	21483 7.73	10	97.12	10	
	财政资金		42064 .92	211474.97	20931 7.48		98.98		
	其他资金		8952. 21	9737.50	5520. 25		56.69		
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况			
	(一) 客货运输服务上新台阶。运输经济主要指标保持平稳增长。 (二) 便民惠企工作取得新成效。行政审批制度改革持续深化。 (三) 交通执法工作有新作为。 (四) 法制交通部门建设步伐加快。 (五) 公路养护管理水平持续提升。					(一) 抓品质、优供给，运输服务质效不断提高。客运服务提质扩面。 (二) 抓实事、惠民生，群众出行环境持续改善。“四好农村路”高质量发展。 (三) 抓创新、增动能，智慧绿色体系加快构建。试点建设成效显著。 (四) 抓法治、促改革，行业治理能力持续增强。法治建设深入推进。 (五) 抓安全、保稳定，平安交通建设稳中向好。市县协同发力。 (六) 抓党建、树新风，全面从严治党不断深化。政治建设扎实推进。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况	“三公” 经费控制率		≤100%	100	2	2	无
			“三公” 经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2	无
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2	无
	产出 指标	数量 指标	永杭高速补助社会投资企业数		≥2 家	2	5	5	无
			规划编制数量		≥1 份	1	5	5	无
			检测车辆数		≥800 万辆	1055.31	5	5	无
		质量 指标	农村客货邮融合覆盖率		≥100%	100	5	5	无
			部门履职项目自评达标率		≥80%	100	6	6	无
			规划通过率		≥100%	100	5	5	无
时效 指标			监督检测工作完成及时率		≥90%	100	5	5	无

	成本指标	经济成本指标	基本支出成本控制率	≤100%	99.36	4	4	无
			项目支出成本控制率	≤100%	96.81	4	4	无
	效益指标	社会效益指标	年度项目竣工财务决算报审率	≥90%	100	2	2	无
			专项清理任务项目财务决算报审率	≥60%	100	2	2	无
			专项清理任务工程结算报审完成率	≥90%	100	2	2	无
			超限率	≤3%	0.734	24	24	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100	10	10	无
	总分					100		
评价等级		优（S≥90）						