

2023 年度
永泰县交通运输局
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.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明.....	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…34

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………35

八、预算绩效情况说明……………36

九、其他重要事项情况说明……………37

第四部分 名词解释……………39

第五部分 附件……………43

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县交通运输局的主要职责是贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策，起草公路、水路交通的规范性文件和政策并组织实施；依法负责全县公路、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；组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范等工作。

（一）贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策，起草公路、水路交通的地方性法规、规章和政策并组织实施；指导全县公路、水路运输行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头全县综合交通运输体系建设。组织拟订综合交通运输发展规划，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

（二）拟订全县公路、水路交通行业发展规划、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；统筹协调轨道（铁路）交通、渡口交通管理。

（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责县公路、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；负责全县公路、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；承担县国防动员委员会交通战备的日常工作。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；负责全县公共客运交通的规划、管理和服务工作；指导全县道路运输管理和公路运输、营业性客运站（场）、汽车维修、公路运输服务工作；负责机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作。

（五）负责公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水上交安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

（六）指导全县公路、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；指导全县公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

（七）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；编制县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。

（八）负责有关行政审批事项事中事后监督和管理工
作，并承担相应的法律责任；做好有关行政审批事项的现场勘查、专家评审、技术论证和社会听证等工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十）按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县交通运输局部门包括 5 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 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	永泰县交通运输局

三、部门主要工作总结

2023 年，永泰县交通运输局部门主要任务是：在县委、县政府正确领导和上级交通部门的有力指导下，我们以四好农村公路建设为抓手，抓建设、抢工期、比奉献，克难攻坚，比拼赶超，有序推进重点工程项目，持续提升运输服务水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以项目为抓手，加快交通基础设施建设

一是继续推进国道 G355 和国道 G534 项目建设。加快推进官烈大桥、葛丹二期项目前期工作，力争春节后启动项目施工招标程序，争取早日动工建设；

二是谋划 G534 大洋至东洋段公路建设及 G355 赤锡至嵩口段公路提升改造、X126 力生至富泉段公路路域提升等项目，提高“十四五”期间交通建设储备项目的增量；

三是 2023 年为民办实事农村公路建设与改造工程项目计划完成里程 30 公里。经与乡镇对接，现已梳理 13 个项目，拟实施里程约 57 公里。将重点打造包括白云-红星 Y033 白淡线、同安-梧桐 Y073 樟椿线、东洋-嵩口 Y087 东嵩线在内的多条通达乡镇之间的重要公路。

（二）以民生为靶向，持续完善城乡客运网络

有序推动城市公交线路向乡村延伸和农村客运班线公交化改造。引导农村客运企业进一步优化农村客运线路，加大常规农村客运线路延伸力度，提高常规农村客运的覆盖率。同时根据上级有关工作部署，草拟农村客运车辆县级财政补助政策，报县人民政府鼓励发展农村货运班线，满足农产品进城和生产生活资料下乡双向流通需审定。加强农村客运、货运、邮政快递等服务标准衔接。

（三）以目标为导向，强力推进超载超限治理

针对非法营运、车辆超限超载等民生关注点和整治着力点，以构建全省科技治超“一张网”格局为契机，加快推动科技治超项目建设，拟在普通公路国省干线及重要卡点路段增设科技化设施设备，对货车超限超载违法行为实

施全时段监控与自动化取证，提升精确查处违法违规能力，提升执法效能，建立健全一套管根本、利长远、重实效的综合治理协作机制，常态化开展交通违法乱象整治。

（四）以港区为主线，广泛深入挖掘新增长点

拟成立 1 家港航公司，全面负责大樟溪主航道水上基础设施建设和旅游客运开发，计划将乡镇现有 13 艘渡船全部划拨纳入该公司管理。一方面，聘请专业的设计公司，围绕大樟溪主航道周边乡镇旅游发展需求，全力推动大樟溪 6 个游船码头建设。以港航公司为主体，向县政府申请航线审批，运营好现有渡口，并根据需求新建客运渡口，发展水上客运项目。另一方面，主动谋划塘前港区建设及大樟溪航道等级提升工作。

第二部分

2023 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	
部门：永泰县交通运输局		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
一、一般公共预算财政拨款收入	10554.87	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	12239.64	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0.30
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	13.95	八、社会保障和就业支出	129.73
		九、卫生健康支出	361.08
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	3300.72
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	9986.96
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	76.80
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	8975.56
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	22808.47	本年支出合计	22831.15
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	127.32	年末结转和结余	104.64
总计	22935.79	总计	22935.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表										
									公开 02 表	
部门：永泰县交通运输局									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	22808.47	22794.51	0	0	0	0	13.95
203			国防支出	0.30	0.30	0	0	0	0	0
20306			国防动员	0.30	0.30	0	0	0	0	0
2030604			交通战备	0.30	0.30	0	0	0	0	0
208			社会保障 和就业支 出	129.73	129.73	0	0	0	0	0
20805			行政事业 单位养老 支出	129.25	129.25	0	0	0	0	0
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	86.17	86.17	0	0	0	0	0
2080506			机关事业 单位职业 年金缴费 支出	43.08	43.08	0	0	0	0	0
20808			抚恤	0.48	0.48	0	0	0	0	0
2080899			其他优抚 支出	0.48	0.48	0	0	0	0	0
210			卫生健康 支出	361.08	361.08	0	0	0	0	0
21004			公共卫生	322.99	322.99	0	0	0	0	0
2100410			突发公共 卫生事件 应急处理	322.99	322.99	0	0	0	0	0
21011			行政事业 单位医疗	38.09	38.09	0	0	0	0	0
2101101			行政单位 医疗	13.24	13.24	0	0	0	0	0
2101102			事业单位 医疗	13.26	13.26	0	0	0	0	0
2101103			公务员医 疗补助	11.59	11.59	0	0	0	0	0

212	城乡社区支出	3,300.72	3,300.72	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,300.72	3,300.72	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	3,300.72	3,300.72	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	9,986.96	9,986.96	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	1,880.26	1,880.26	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	411.83	411.83	0	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	58.00	58.00	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	1,193.86	1,193.86	0	0	0	0	0
2140110	公路和运输安全	163.88	163.88	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	38.75	38.75	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	13.94	13.94	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	7,751.48	7,751.48	0	0	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,751.48	7,751.48	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	355.23	355.23	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	355.23	355.23	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	76.80	76.80	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	76.80	76.80	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65.27	65.27	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	11.53	11.53	0	0	0	0	0
229	其他支出	8,952.88	8,938.93	0	0	0	0	13.95
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	8,938.93	8,938.93	0	0	0	0	0

	出							
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	8,938.93	8,938.93	0	0	0	0	0
22999	其他支出	13.95	0	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	13.95	0	0	0	0	0	0

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			
部门：永泰县交通运输局								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	22831.15	1210.35	21620.80	0	0	0
203			国防支出	0.30	0.30	0	0	0	0
20306			国防动员	0.30	0.30	0	0	0	0
2030604			交通战备	0.30	0.30	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	129.73	129.73	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	129.25	129.25	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.17	86.17	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.08	43.08	0	0	0	0
20808			抚恤	0.48	0.48	0	0	0	0
2080899			其他优抚支出	0.48	0.48	0	0	0	0
210			卫生健康支出	361.08	161.08	200.00	0	0	0
21004			公共卫生	322.99	122.99	200.00	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	322.99	122.99	200.00	0	0	0
21011			行政事	38.09	38.09	0	0	0	0

	业单位 医疗						
2101101	行政单位 医疗	13.24	13.24	0	0	0	0
2101102	事业单位 医疗	13.26	13.26	0	0	0	0
2101103	公务员 医疗补助	11.59	11.59	0	0	0	0
212	城乡社区 支出	3,300.72	0	3,300.72	0	0	0
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	3,300.72	0	3,300.72	0	0	0
2120804	农村基 础设施 建设支 出	3,300.72	0	3,300.72	0	0	0
214	交通运 输支出	9,986.96	805.81	9,181.16	0	0	0
21401	公路水 路运输	1,880.26	450.58	1,429.67	0	0	0
2140101	行政运 行	411.83	411.83	0	0	0	0
2140102	一般行 政管理 事务	58.00	0	58.00	0	0	0
2140106	公路养 护	1,193.86	0	1,193.86	0	0	0
2140110	公路和 运输安 全	163.88	0	163.88	0	0	0
2140112	公路运 输管理	38.75	38.75	0	0	0	0
2140199	其他公 路水路 运输支 出	13.94	0	13.94	0	0	0
21406	车辆购 置税支 出	7,751.48	0	7,751.48	0	0	0
2140601	车辆购 置税用 于公路 等基础	7,751.48	0	7,751.48	0	0	0

	设施建 设支出						
21499	其他交 通运输 支出	355.23	355.23	0	0	0	0
2149999	其他交 通运输 支出	355.23	355.23	0	0	0	0
221	住房保 障支出	76.80	76.80	0	0	0	0
22102	住房改 革支出	76.80	76.80	0	0	0	0
2210201	住房公 积金	65.27	65.27	0	0	0	0
2210202	提租补 贴	11.53	11.53	0	0	0	0
229	其他支 出	8,975.56	36.63	8,938.93	0	0	0
22904	其他政 府性基 金及对 应专项 债务收 入安排 的支出	8,938.93	0	8,938.93	0	0	0
2290402	其他地 方自行 试点项 目收益 专项债 券收入 安排的 支出	8,938.93	0	8,938.93	0	0	0
22999	其他支 出	36.63	36.63	0	0	0	0
2299999	其他支 出	36.63	36.63	0	0	0	0

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
部门：永泰县 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
一、一般公共预算财政拨款	10554.87	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	12239.64	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0.30	0.30	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	129.73	129.73	0	0
		九、卫生健康支出	361.08	361.08	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	3300.72	0	3300.72	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0

		十三、交通运输支出	9986.96	9986.96	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	76.80	76.80	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	8938.93	0	8938.93	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	22794.51	本年支出合计	22794.51	10554.87	12239.64	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共	0		0	0	0	0

预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款	0		0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	0		0	0	0	0
总计	22794.51	总计	22794.51	10554.87	12239.64	0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：永泰县交通运输局			公开 05 表	
			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		10,554.87	1,173.72	9381.16
203	国防支出	0.30	0.30	0
20306	国防动员	0.30	0.30	0
2030604	交通战备	0.30	0.30	0
208	社会保障和就业支出	129.73	129.73	0
20805	行政事业单位养老支出	129.25	129.25	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.17	86.17	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.08	43.08	0
20808	抚恤	0.48	0.48	0
2080899	其他优抚支出	0.48	0.48	0
210	卫生健康支出	361.08	161.08	200.00
21004	公共卫生	322.99	122.99	200.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	322.99	122.99	200.00
21011	行政事业单位医疗	38.09	38.09	0
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	0
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	0
2101103	公务员医疗补助	11.59	11.59	0
214	交通运输支出	9,986.96	805.81	9181.16

21401	公路水路运输	1,880.26	450.58	1429.67
2140101	行政运行	411.83	411.83	0
2140102	一般行政管理事务	58.00	0	58
2140106	公路养护	1,193.86	0	1193.86
2140110	公路和运输安全	163.88	0	163.88
2140112	公路运输管理	38.75	38.75	0
2140199	其他公路水路运输支出	13.94	0	13.94
21406	车辆购置税支出	7,751.48	0	7751.48
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,751.48	0	7751.48
21499	其他交通运输支出	355.23	355.23	0
2149999	其他交通运输支出	355.23	355.23	0
221	住房保障支出	76.80	76.80	0
22102	住房改革支出	76.80	76.80	0
2210201	住房公积金	65.27	65.27	0
2210202	提租补贴	11.53	11.53	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：永泰县交通运输局							公开 06 表	
							单位：万元	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	917.42	302	商品和服务支出	255.39	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	359.55	30201	办公费	8.07	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	102.94	30202	印刷费	1.38	310	资本性支出	0
30103	奖金	106.05	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	2.59	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.66	30206	电费	7.22	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	4.21	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.86	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	11.59	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	2.33	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	75.17	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.42	31011	地上附着物和青	0

							苗补偿	
30199	其他工资福利支出	113.61	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费	0.99	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	3.18	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退 职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0.48	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.15	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	154.80	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.53	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	9.49	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.07	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	50.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0

			30701	国内债务 付息	0	39910	资本性 赠与	0
			30702	国外债务 付息	0	39999	其他支 出	0
人员经费合计		918.33	公用经费合计					255.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
部门：永泰县交通运输局		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	12.67
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.49
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	9.49
3. 公务接待费	6	3.18
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。		

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
								公开 08 表	
部门：永泰县交通运输局								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	4	7	8	11	12
			合计	0	12, 239. 64	12, 239. 64	0	12, 239. 64	0
212			城乡社区支出	0	3, 300. 72	3, 300. 72	0	3, 300. 72	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	3, 300. 72	3, 300. 72	0	3, 300. 72	0
2120804			农村基础设施建设支出	0	3, 300. 72	3, 300. 72	0	3, 300. 72	0
229			其他支出	0	8, 938. 93	8, 938. 93		8, 938. 93	0
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	8, 938. 93	8, 938. 93	0	8, 938. 93	0
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	8, 938. 93	8, 938. 93	0	8, 938. 93	0

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
部门：永泰县交通运输局					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		0	0	0	

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 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

2023 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

2023 年度本部门收入总计 22935.79 万元，支出总计 22935.79 万元，与上年决算数相比，各减少 4314 万元，下降 15.83%。主要是：一般公共预算财政拨款收入与支出各减少了 12475.19 万元，减少 54.17%；政府性基金预算财政拨款收入与支出增加，增加 8303.47 万元，增加了 210.95%。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 22808.47 万元，比上年决算数减少 4336.68 万元，下降 15.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10554.87 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 12239.64 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 13.95 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 22831.15 万元，比上年决算数减少 4291.31 万元，下降 15.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 1210.35 万元。其中，人员支出 918.33 万元，公用支出 255.39 万元。
2. 项目支出 21620.8 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

2023 年度财政拨款收入总计 22794.51 万元，支出总计 22794.51 万元，与上年决算数相比，各减少 4171.71 万元，下降 15.47%，主要是：一般公共预算财政拨款收入与支出各减少了 12475.19 万元，减少 54.17%；政府性基金预算财政拨款收入与支出增加，增加 8303.47 万元，增加 210.95%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 10554.87 万元，比上年决算数减少 3421.91 万元，下降 24.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2030604-交通战备 0.3 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 100%。主要原因：2022 年无此科目支出。

(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.17 万元，较上年决算数增加 36.86 万元，增长 74.75%。
主要原因：基本养老保险缴费基数上调。

(三)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 43.08 万元，较上年决算数增加 18.42 万元，增长 74.7%。主要原因：职业年金缴费基数上调。

(四)2080899-其他优抚支出 0.48 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要原因：其他优抚支出无变动。

(五)2100410-突发公共卫生事件应急处理 322.99 万元，较上年决算数增加 306.79 万元，增长 1893.77%。主要原因：本年下达 200 万的公交运营疫情影响补助资金给闽运公司，以及疫情防控工作经费增加。

(六)2101101-行政单位医疗 13.24 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 3.04%。主要原因：人员变动，造成该科目支出增加。

(七)2101102-事业单位医疗 13.26 万元，较上年决算数增加 0.95 万元，增长 7.72%。主要原因：人员变动，造成该科目支出增加。

(八)2101103-公务员医疗补助 11.59 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 3.11%。主要原因：人员变动，造成该科目支出增加。

(九)2140101-行政运行 411.83 万元，较上年决算数减少 90.59 万元，下降 18.03%。主要原因：2023 年办公经费、公用经费等减少。

(十)2140102-一般行政管理事务 58 万元，较上年决算数增加 58 万元，增长 100%。主要原因：2022 年无此科目支出。

(一十一)2140106-公路养护 1193.86 万元，较上年决算数减少 398.14 万元，下降 25.01%。主要原因：2023 年农村公路养护经费减少。

(一十二)2140110-公路和运输安全 163.88 万元，较上年决算数增加 163.88 万元，增长 100%。主要原因：2023 年无此科目支出。

(一十三)2140112-公路运输管理 38.75 万元，较上年决算数减少 0 万元，下降 0%。主要原因：“路长制”人员经费无变动。

(一十四)2140199-其他公路水路运输支出 13.94 万元，较上年决算数减少 29.78 万元，下降 68.12%。主要原因：今年道路交通安全隐患政治项目省级补助资金减少。

(一十五)2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 7751.48 万元，较上年决算数减少 9737.84 万元，下降 55.68%。主要原因：G355 国道葛岭濂下至城峰蕉濂段公路工程项目资金支出减少。

(一十六)2149999-其他交通运输支出 355.23 万元，较上年决算数增加 99.8 万元，增长 39.07%。主要原因：今年发放的事业人员绩效奖金、工资增加。

(一十七)2210201-住房公积金 65.27 万元，较上年决算数增加 27.53 万元，增长 72.95%。主要原因：住房公积金缴费基数上调。

(一十八)2210202-提租补贴 11.53 万元，较上年决算数增加 2.85 万元，增长 32.83%。主要原因：人员变动，造

成该科目支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 12239.64 万元，比上年决算数增加 4259.73 万元，增长 53.38%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 3300.72 万元，较上年决算数增加 676.44 万元，增长 25.78%。主要原因是 2023 年支出的农村公路市级补助资金增加。

(二) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 8938.93 万元，较上年决算数增加 8938.93 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年无专项债券收入和支出，2023 年有 8938.93 万元的专项债券收入和支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1173.72 万元，其中：

（一）人员经费 918.33 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 255.39 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 12.67 万元，完成全年预算的 90.5%；较上年增加 2.82 万元，增

长 28.63%。主要原因是公务用车运行费和公务接待费支出增加。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.49 万元，完成全年预算的 87.87%；较上年增加 1.56 万元，增长 19.67%。
其中：

本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 9.49 万元，完成全年预算的 87.87%；较上年增加 1.56 万元，增长 19.67%。主要是车辆的油费和维修费支出增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 3.18 万元，完成全年预算的 99.38%；较上年 1.26 万元，增长 65.63%。主要是疫情结束后，接待批次和人数增加。累计接待 24 批次、224 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 2023 年度 54 个项目实施单位自评，分别是农村公路养护大中修配套资金（乡村振兴）、农村公路建设县级配套资金（乡

村振兴）、农村公路养护县级配套资金（乡村振兴）等项目，涉及财政拨款资金共计 22159.8 万元。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 255.39 万元，比上年决算数增加 135.06 万元，增长 112.24%，主要原因是：全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 847.5726 万元，其中：政府采购货物支出 1.3568 万元、政府采购工程支出 846.2158 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 847.5726 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 847.5726 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是公路日常养护巡查用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、

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

十三、机关运行经费：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								
(2023 年度)								
项目名称		农村公路养护大中修配套资金（乡村振兴）						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰县交通运输局		
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	100	100	100	10	100	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保道路损毁及时修复，车辆及行人出行安全。				已完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 个	1	10	10	
			县道大中修里 程数	≥20 公里	76	10	10	
		质量指标	项目验收合格 率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	绩效目标完成 率（绩效目标 完成数/绩效 目标总数）	≥100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	因实施项目造 成的环境污染 事故	≤0 起	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意 度	≥90%	92	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		农村公路建设县级配套资金（乡村振兴）						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰县交通运输局		
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	500	373.12	138.21	10	37.04	0
		其中：当年财政拨款	500	373.12	138.21	—	37.04	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目立项或实施依据：福州市交通运输委员会关于建立“百乡千村”路网提升工程项目库的通知（榕交建[2018]114号）；项目除省、市、县补助外，不足部分由业主自筹解决；项目内容：农村公路县级配套资金项目的实施，为确保我县农村公路建设计划的实施提供了资金保障，使得我县农村公路建设能够按标准保质保量完成任务；项目完成后的预期效益：进一步改善农村交通出行条件。				按要求完成任务			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	农村公路建设单改双项目里程数	≥30 公里	31.601	13	13	
		质量指标	农村公路质量合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	14	14	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥50000 人	50000	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益人员服务对象满意度指标（满意人员/调查人员）	≥90%	92	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		农村公路养护县级配套资金（乡村振兴）						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰县交通运输局		
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		268.55	107.47	107.47	10	100	10
	其中：当年财政拨款		268.55	107.47	107.47	—	100	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保道路绿色通畅，车辆及行人出行安全；本年度项目实施情况：全部下达及支付。				已完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指 标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	县道养护里 程数	≥247 公里	247	10	10	
			乡道养护里 程数	≥747 公里	747	10	10	
			村道养护里 程数	≥602 公里	602	10	10	
		质量指标	公路日常养 护质量优良 率	≥100%	57	5	2.85	台风因素
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	5	5	
	效益指 标	经济效益指 标						
		社会效益指 标						
		生态效益指 标	因实施项目 造成的环境 污染事故	≤0 起	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	≥96%	92	10	9.58	台风因素
总分						100	97.43	

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			“镇镇有干线”礼枰至渔溪公路拓宽工程项目资金（2022 年第四季度）						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	35.49	35.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	35.49	35.49	—	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				
	归还利息				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成本指 标	本级支出预算完成率		≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	受益总人数		≥200 户	200	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	公路项目沿线群众及行车驾 驶员的满意率		≥95%	95	10	10	
	产出 指标	数量指标	偿还公路建设贷款本息金额		≥147 万元	147	14	14	
		质量指标	公路日常养护质量优良率		≥90%	90	14	14	
		时效指标	投资完成比例		≥100%	100	12	12	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			“镇镇有干线”礼柄至渔溪公路拓宽工程项目资金（2022 年）						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	100.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	“镇镇有干线”礼柄至渔溪公路项目资金				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本 指标	经济成本指 标	预算执行率		≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	受益总人数		≥200 户	200	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	公路项目沿线群众及行车驾 驶员的满意率		≥95%	95	10	10	
	产出 指标	数量指标	偿还公路建设贷款本息金额		≥147 万 元	147	14	14	
		质量指标	公路日常养护质量优良率		≥90%	90	14	14	
		时效指标	投资完成比例		≥100%	100	12	12	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			“镇镇有干线”礼柄至渔溪公路拓宽工程项目资金（2023 年）						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	200.00	200.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	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				
	“镇镇有干线”礼柄至渔溪公路拓宽工程项目资金				已完成				
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成本指标	预算执行率		≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	受益总人数		≥200 户	200	30	30	
	满意 度 指 标	服务对象满意度 指标	公路项目沿线群众及行车驾 驶员的满意率		≥95%	95	10	10	
	产出 指 标	数量指标	偿还公路建设贷款本息金额		≥147 万元	147	14	14	
		质量指标	公路日常养护质量优良率		≥90%	90	14	14	
		时效指标	投资完成比例		≥100%	100	12	12	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			“镇镇有干线”礼柄至渔溪公路拓宽工程项目资金（2023 年第一季度）						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	32.15	32.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	32.15	32.15	—	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				
	归还利息				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数		≥200 户	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	偿还公路建设贷款本息金额		≥147 万元	147	14	14	
		质量指标	公路日常养护质量优良率		≥90%	90	14	14	
		时效指标	投资完成比例		≥100%	100	12	12	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年度公交运营疫情影响补助资金（第一期）						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	100.00	—	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				
	2022 年度公交运营疫情影响补助资金（第一期）				公交企业正常运营，促进公交事业可持续发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补贴运营亏损公交线路数		≥13 条	40	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众服务对象满意度指标（满意人员/调查人员）		≥97%	97.72	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴运营亏损公交车辆数		≥56 辆	81	13	13	
		质量指标	申请运营补助车辆的合规比列		≥100%	100	13	13	
		时效指标	及时下达率		≥100%	100	14	14	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			“镇镇有干线”礼柄至渔溪公路拓宽工程项目资金（2023 年第二季度）						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	32.15	32.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	32.15	32.15	—	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				
	归还利息				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本 指标	经济成本指 标	预算执行率		≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	受益总人数		≥200 户	200	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	公路项目沿线群众及行车驾 驶员的满意率		≥95%	95	10	10	
	产出 指标	数量指标	偿还公路建设贷款本息金额		≥100%	100	14	14	
		质量指标	公路日常养护质量优良率		≥147 万 元	147	14	14	
		时效指标	投资完成比例		≥90%	90	12	12	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			福州市低运量轨道交通建设规划项目专题报告编制预付款						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	79.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	79.50	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	福州市低运量轨道交通建设规划编制项目建设规划主 报告、社会稳定风险分析报告、、社会稳定风险评估 报告、环境影响评价报告、项目投融资及政府债务/ 出资能力分析报告、客流预测报告、1:2000 地形图、 工程地质初步勘察报告编制				各项报告初稿均已编制完成，未提交 成果上报审批				
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
	成本 指标	经济成本指 标	支出预算执行率	≥100%		0	10	0	田、大樟溪 岸线、水源 保护区和生 态红线，地 方资本金缺 口等问题未 解决，导致 项目停滞， 预付款暂未 支付
	效益 指标	经济效益指 标	项目数量完成率	≥100%		0	15	0	
		社会效益指 标	群众对项目建设情况 知晓率	≥80%		0	15	0	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率=服 务对象满意数/服务 对象总数	≥80%		0	10	0	
	产出 指标	数量指标	编制规划数量	≥8 份		0	13	0	
		质量指标	资金结算（拨付、下 达、发放）准确率	=100%		0	13	0	
时效指标		投资完成比例	≥100%		0	14	0		
总分							0		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			单位往来资金项目支出						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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		1.57	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		1.57	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				
	无				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成本指标	支出预算执行率		≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	对我省疫情防控工作产生了重大影响		≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	完成政府疫情防控工作相关任务		≥100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	项目验收通过率		≥100%	100	13	13	
		质量指标	施工图设计文件审查率		≥100%	100	13	13	
		时效指标	当年开工率		≥100%	100	14	14	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			葛丹公路（第一期）项目资金（2022 年）						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	500.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	500.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	预拨葛丹公路（第一期）项目资金				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本 指标	经济成本指 标	支出预算执行率		≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	受益总人数		≥80 户	80	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率		≥100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	偿还公路建设贷款本息金额		≥400 万 元	400	14	14	
		质量指标	公路日常养护质量优良率		≥95%	95	14	14	
		时效指标	项目完成率		≥100%	100	12	12	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			葛岭至丹云公路（第一期）项目资金（2023 年第一季度）						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	115.94	115.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	115.94	115.94	—	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				
	归还利息				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数		≥80 户	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	偿还公路建设贷款本息金额		≥400 万元	400	14	14	
		质量指标	公路日常养护质量优良率		≥95%	95	14	14	
		时效指标	项目完成率		≥100%	100	12	12	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			葛岭至丹云公路（第一期）项目资金（2023 年第二季度）						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	110.55	110.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	110.55	110.55	—	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				
	归还利息				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数		≥80户	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	偿还公路建设贷款本息金额		≥400万	400	14	14	
		质量指标	公路日常养护质量优良率		≥95%	95	14	14	
		时效指标	项目完成率		≥100%	100	12	12	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			葛岭至丹云公路（第一期）项目资金（2022 年第四季度）						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	117.60	117.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	117.60	117.60	—	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				
	归还利息				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数		≥80 户	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	偿还公路建设贷款本息金额		≥400 万元	400	14	14	
		质量指标	公路日常养护质量优良率		≥95%	95	14	14	
		时效指标	项目完成率		≥100%	100	12	12	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			关于预拨葛丹公路（第一期）项目资金						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	500.00	500.00	—	100.00		
	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				
	项目路线起点位于永泰县葛岭镇九老村，终点位于永泰县工商学院，全长 4.6km，设计时速 40km/h,路基宽度 30m，双向四车道。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数		≥80 户	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	偿还公路建设贷款本息金额		≥500 万元	500	13	13	
		质量指标	公路日常养护质量优良率		≥95%	95	13	13	
		时效指标	项目完成率		≥100%	100	14	14	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			提前下达 2023 年车辆购置税补助地方建设项目资金（第一批）						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	3000.00	3000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3000.00	3000.00	—	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				
	2023 年车辆购置税补助地方建设项目				路基工程完成 99.995%；路面工程完成 100%；桥梁完成 100%；安全设施及管线工程完成 97.46%；隧道工程完成 93.34%；市政工程完成 104%；绿化及环境保护公出完成 92.17%；完成投资 59476 万元，占合同价 98.49%。主体工程贯通。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指 标	经济成 本指标	工程单位建设成本		≤0.57 亿元/ 公里	0.57	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	受益总人数		≥460 户	460	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	公路项目沿线群众及行 车驾驶员的满意率		≥93%	93	10	10	
	产出指 标	数量指 标	道路修建公里数		≥21.88 公里	21.68	13	12.88	涉铁 路段 建设 南昌 局暂 未批 复。
			工程质量合格率		≥100%	100	14	14	
			时效指 标		项目完成率	=100%	98.2	13	12.77
总分							99.65		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			下达“四好农村路”建设省级示范县市级激励补助资金						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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		219.85	219.85	219.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		219.85	219.85	219.85	—	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				
	创建获评 1 个四好农村路省级示范县				已完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染		≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率		≥85%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	项目验收通过率		≥95%	100	10	10	
		质量指标	施工图设计文件审查率		≥95%	100	20	20	
时效指标		资金下达及时率		≥100%	100	10	10		
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2021 年度内河渡工安全奖励清算资金						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	2.65	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.65	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施安全考评达标奖励，有效提升渡工获得感、幸福感，充分调动渡工工作积极性，增强渡工安全意识，同时吸引更高素质、更年轻的人员参与到渡工队伍中来，为人民群众安全出行创造良好的渡运环境。				通过实施安全考评达标奖励，有效提升渡工获得感、幸福感，充分调动渡工工作积极性，增强渡工安全意识，同时吸引更高素质、更年轻的人员参与到渡工队伍中来，为人民群众安全出行创造良好的渡运环境。				
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
	成本指 标	经济成本 指标	提高渡工月收入水平		≥200 元 /人月	200	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	内河非经营性渡口个数		≥8 个	8	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	渡工满意率		≥80%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	奖励人员数量		=9 人	9	13	13	
		质量指标	内河渡口安全治理达标考 评覆盖率		≥100%	100	13	13	
		时效指标	奖励补助资金下发及时性		≥100%	100	14	14	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2022 年成品油价格和税费改革转移支付资金 1						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	151.16	151.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	151.16	151.16	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	下达 2022 年成品油价格和税费改革转移支付资金				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	项目实施造成的环境污染与破坏事故次数		≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率		≥85%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	支持农村公路养护里程		≥1597 公里	1614	20	20	
		质量指标	公路养护达标率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2022 年（第二批）农村公路建设项目市级补助资金						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	987.80	987.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	987.80	987.80	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	农村公路建设项目市级补助资金，为确保我县农村公路建设计划的实施提供了资金保障，使得我县农村公路建设能够按标准保质保量完成任务。				按要求完成任务				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指 标	经济成本指标	支出预算执行率		≥99%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	每月车辆通行次数		≥98%	98	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益乡镇、村满意 度		≥100%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	项目验收里程		≥34.063 公里	34.063	13	13	
		质量指标	施工图设计文件审 查率		≥95%	100	13	13	
		时效指标	当年开工率		≥98%	100	14	14	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2022 年车辆购置税补助地方建设项目资金（第一批 2）						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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		4225.00	4225.00	4225.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4225.00	4225.00	4225.00	—	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				
	2022 年 12 月完工				路基工程完成 99.995%；路面工程完成 100%；桥梁完成 100%；安全设施及管线工程完成 97.46%；隧道工程完成 93.34%；市政工程完成 104%；绿化及环境保护公出完成 92.17%；完成投资 59476 万元，占合同价 98.49%。				
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
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本		≤0.57 亿元/公里	0.57	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数		≥460 户	460	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率		≥93%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	道路修建公里数		≥21.88 公里	21.68	13	12.88	涉铁路段建设南昌局暂未批复。
		质量指标	工程质量合格率		≥100%	100	14	14	
		时效指标	项目完成率		=100%	98.2	13	12.77	同上
总分							99.65		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2022 年道路水路运输企业纾困补助资金						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	3.50	3.50	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.50	3.50	—	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				
	促进道路运输企业健康平稳发展				客运站可持续经营				
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
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	帮助三级以上道路客运站纾困（个）		≥1 个	1	14	14	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	14	14	
时效指标		资金到位率		≥100%	100	12	12		
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2022 年度道路交通安全隐患整治项目省级补助资金						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	1.44	1.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.44	1.44	—	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				
	下达 2022 年度道路交通安全隐患整治项目省级补助 资金				已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指 标	经济成本指标	支出预算执行率		≥95%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	项目安全生产水平		≤0%	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	提升服务水平公众满意 度		≥90%	92	10	10	
	产出指 标	数量指标	支持普通公路交通安全 隐患整治		≥2 处	4	20	20	
		质量指标	资金使用合规性率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资率		≥100%	100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2022 年公路高质量养护发展省级补助资金						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	62.06	62.06	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	62.06	62.06	—	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				
	下达 2022 年公路高质量养护发展省级补助资金				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成本指 标	支出预算执行率		≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	提升基本公共服务水平		≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	提升公共服务水平公众满 意度		≥80%	92	10	10	
	产出 指标	数量指标	完成农村公路灾毁保险投 保里程		≥1597 公里	1617	20	20	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2022 年内河渡工和船官员安全奖励补助资金						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	8.19	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.19	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施安全考评达标奖励，有效提升渡工获得感、幸福感，充分调动渡工工作积极性，增强渡工及船管员安全意识，同时吸引更高素质、更年轻的人员参与到渡工队伍中来，为人民群众安全出行创造良好的渡运环境。				通过实施安全考评达标奖励，有效提升渡工获得感、幸福感，充分调动渡工工作积极性，增强渡工及船管员安全意识，同时吸引更高素质、更年轻的人员参与到渡工队伍中来，为人民群众安全出行创造良好的渡运环境。				
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
	成本 指标	经济成本指标	提高渡工、船管员 月收入水平		≥300 元	300	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	内河非经营性渡口个 数		≥5 个	5	30	30	
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	渡工、船管员满意 率		≥80%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	奖励人员数量		=15 人	15	13	13	
		质量指标	内河渡口安全治理 达标考评覆盖率		≥100%	100	13	13	
时效指标		奖励补助资金下发 及时性		≥100%	100	14	14		
总分						90			

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2022 年年度农村公路建设项目“以奖代补”省级切块资金						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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		33.08	33.08	33.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		33.08	33.08	33.08	—	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				
	农村公路建设项目省级切块资金，为确保我县农村公路建设计划的实施提供了资金保障，使得我县农村公路建设能够按标准保质保量完成任务。				按要求完成任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每月车辆通行次数		≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	道路建设宽度		≥6.5 米	6.5	13	13	
		质量指标	施工图设计文件审查率		≥95%	100	13	13	
时效指标		当年开工率		≥98%	100	14	14		
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2023 年第四批公开招标地方政府债券转贷资金（永泰县省级乡村振兴试点示范村基础设施项目）						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	10900.00	6032.86	10	55.35	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	10900.00	6032.86	—	55.35		
	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				
	配套提升路域道路工程，含永泰县 X184 线溪西村南洋至青坑段路面修复工程、永泰县 X184 葛岭至丹云段二期工程，项目全长约 16.67 公里，水泥混凝土路面宽 7.5 米				已完成施工及剩余砂石料处置一体化招标；林业报批已经国家草原局审批使用林地变更手续；土地报批组件已基本完成，仅欠缺耕地占补平衡指标待解决；桥梁防洪报告已经水利局审批；水保、环评、地灾等评估已完成审批				
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
	成本指标	经济成本指标	道路补助标准		=176 万元/公里	0	10	0	仅欠缺耕地占补平衡指标待解决；桥梁防洪报告已经水利局审批；水保、环评、地灾等评估已完成审批。该项目绩效指标需工程完工后进行评价
	效益指标	经济效益指标	项目数量完成率		≥100%	0	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率		≥85%	0	10	0	
	产出指标	数量指标	道路建设宽度		≥7.5 米	0	13	0	
		质量指标	工程质量合格率		≥100%	0	13	0	
		时效指标	建设项目手续办理进度		=100%	0	14	0	
总分							0		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2023 年第一批公开招标地方政府债券转贷资金（永泰县大洋高山绿色产业园基础设施项目）						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	13100.00	2906.07	10	22.18	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	13100.00	2906.07	—	22.18		
	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				
	对道路、交通工程进行建设，2023.12.30 完成。				路基累计完成 34.48%，路面累计完成 9.88%，桥梁涵洞累计完成 44.27%，隧道土建累计完成 92.97%，累计完成产值 19212 万元，占工程总量的 45.67%。				
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 该项目需等工程完工后进行绩效评
	成本指标	经济成本指标	按时还本息率		≥100%	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	项目受益期		≥30 年	0	15	0	
		生态效益指标	运营期环境保护		≥0 起	0	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	0	10	0	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量		≥100 份	0	13	0	
		质量指标	工程质量		≥1.2%	0	13	0	
时效指标		债券资金支出进度		≥100%	0	14	0		
总分						0			

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2023 年度车辆购置税用于农村公路建设项目补助资金（交通局）						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	493.40	493.40	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	493.40	493.40	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成东洋乡 Y087 等道路晋级建设以及梅埔桥危桥改造工程				永泰县东嵩公路东洋至佳洋段公路拓 宽改造工程基本完工，等待验收。				
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
	成本指标	经济成 本指标	财政投入总数		≥493.4 万元	1400	10	10	
	效益指标	社会效 益指标	安全事故发生数		=0 例	0	15	15	
		生态效 益指标	环境污染数		=0 项	0	15	15	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	公路项目沿线群众及行车驾 驶员的满意率		≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指 标	补助县（市）区数		≥1 个	1	13	13	
		质量指 标	奖补标准执行准确率		=100%	100	14	14	
		时效指 标	完成时限		≤12 月	6	13	13	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2023 年度道路交通安全隐患整治项目省级补助资金						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.00	9.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成道路交通安全隐患整治年度任务，确保民众安全出行。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升道路安全水平		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务水平公众满意度		≥80%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	支持普通公路交通安全隐患整治（处）		=2 处	4	20	20	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
时效指标		按期完成投资率		≥100%	100	10	10		
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2023 年度农村公路养护市级财政补助资金						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	509.29	509.29	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	509.29	509.29	—	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				
	农村公路养护提升				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染与破坏事故次数		≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率		≥85%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	公路日常养护里程		≥1614.7 公里	1614.7	10	10	
		质量指标	公路日常养护质量优良率		≥50%	57	20	20	
		时效指标	资金下达及时率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2023 年度农村公路养护市级财政补助资金						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	农村公路养护提升				完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染与破坏事故次数		≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率		≥85%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	公路日常养护里程		≥1614.7 公里	1616	10	10	
		质量指标	公路日常养护质量优良率		≥50%	52	20	20	
时效指标		资金下达及时率		≥100%	100	10	10		
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2023 年公路高质量养护发展省级补助资金						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	220.00	220.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	220.00	220.00	—	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				
	为进一步推进普通公路高质量发展，提升全省交通公共基础设施水平，下达 2023 年公路高质量养护发展补助资金。				完成目标				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指 标	经济成本指标	项目成本控制率		≥100%	100	10	10	
	效益指 标	生态效益指标	交通建设符合环评要求		≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平公众满意度		≥80%	92	10	10	
	产出指 标	数量指标	支持县道养护（公里）		=247.4 公里	247.4	10	10	
		质量指标	资金使用合格率		≥100%	100	20	20	
时效指标		按期完成投资率		≥100%	100	10	10		
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2023 年农村公路养护县级配套资金（政府采购）						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	161.08	161.08	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	161.08	161.08	—	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				
	下达 2022 年永泰县隐患点整治工程（X187、C977、Y097）项目资金				完成目标				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指 标	经济成本指 标	支出预算执行率		≥100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	项目安全生产水平		≤0%	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	提升服务水平公众满意 度		≥90%	92	10	10	
	产出指 标	数量指标	支持普通公路交通安全 隐患整治		≥4 处	4	10	10	
		质量指标	资金使用合规性率		≥100%	100	20	20	
		时效指标	按期完成投资率		≥100%	100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2023 年农村公路建设项目市级补助资金						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	344.40	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	344.40	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	农村公路建设项目省级切块资金，为确保我县农村公路建设计划的实施提供了资金保障，使得我县农村公路建设能够按标准保质保量完成任务。				永泰县东嵩公路东洋至佳洋段公路拓宽改造工程基本完工，等待验收。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增就业人员数量		≥10 人	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	道路建设宽度		≥6.5 米	6.5	13	13	
		质量指标	施工图设计文件审查率		≥95%	95	13	13	
时效指标		当年开工率		≥98%	100	14	14		
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2023 年农村公路养护县级配套资金（政府采购）						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	161.08	161.08	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	161.08	161.08	—	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				
	下达 2022 年永泰县隐患点整治工程（X187、C977、Y097）项目资金				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成本指 标	支出预算执行率		≥100%	60	10	6	项目 还未 结算
	效益 指标	社会效益指 标	项目安全生产水平		≤0%	0	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	提升服务水平公众满意 度		≥90%	90	10	10	
	产出 指标	数量指标	支持普通公路交通安全 隐患整治		≥4 处	4	13	13	
		质量指标	资金使用合规性率		≥100%	100	13	13	
		时效指标	按期完成投资率		≥100%	100	14	14	
总分						96			

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 G228（纵一）福清东阁农场至三山沁前段等三个项目市级补助资金						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	186.43	186.43	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	186.43	186.43	—	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				
	通车运行				路基累计完成 34.48%，路面累计完成 9.88%，桥梁涵洞累计完成 44.27%，隧道土建累计完成 92.97%，累计完成产值 19212 万元，占工程总量的 45.67%。				
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
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本		≤0.1 亿元/公里	0	10	10	该项目指标需等工程完工后进行评
	效益指标	社会效益指标	受益总人数		≥400 户	0	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率		≥90%	0	10	0	
	产出指标	数量指标	道路修建公里数		≥17.8 公里	0	13	0	
		质量指标	工程质量合格率		≥100%	100	13	13	
		时效指标	项目完成率		=100%	100	14	14	
总分							47		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2023 年农村公路灾毁保险市级补助资金						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	3.45	3.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.45	3.45	—	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				
	保险投入，保险理赔资金主要用于农村公路灾毁抢修及修复，弥补公路灾毁抢通修复资金不足。				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成本指 标	配套资金到位率		=100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	提升道路安全水平		≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	公路项目沿线群众及行车驾 驶员的满意率		≥85%	92	10	10	
	产出 指标	数量指标	公路灾毁保险里程		≥1597 公里	1614	10	10	
		质量指标	公路日常养护质量优良率		≥50%	57	20	20	
		时效指标	资金下达及时率		=100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2023 年农村公路灾毁保险市级补助资金						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	保险投入，保险理赔资金主要用于农村公路灾毁抢修及修复，弥补公路灾毁抢通修复资金不足。				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指 标	配套资金到位率		=100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	提升道路安全水平		≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	公路项目沿线群众及行 车驾驶员的满意率		≥85%	92	10	10	
	产出 指标	数量指标	公路灾毁保险里程		≥1597 公里	1614	10	10	
		质量指标	公路日常养护质量优良 率		≥50%	57	20	20	
		时效指标	资金下达及时率		=100%	100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			下达永泰县、闽清县剩余农村公路养护市补资金						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	184.31	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	184.31	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高道路通行条件，提高群众出行安全				完成目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成德环境污染事故		≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率		≥85%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	项目验收通过率		≥95%	100	10	10	
		质量指标	设计文件审查率		≥95%	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率		≥100%	100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			下达政府还贷二级公路省级补助资金（农村公路路面重铺和村道安保提升）						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	247.90	247.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	247.90	247.90	—	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				
	农村公路路面重铺工程				完成目标				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指 标	经济成本指 标	财政投入总数		≥200 万 元	247	10	10	
	效益指 标	生态效益指 标	因实施项目造成的环境 污染事故		=0 起	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意率		≥80%	92	10	10	
	产出指 标	数量指标	公路建设工程量		≥4 公里	4	10	10	
		质量指标	公路日常养护质量优良 率		≥50%	52	20	20	
		时效指标	资金下达及时率		=100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			下达路面动态监控点省级补助资金						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	163.88	163.88	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	163.88	163.88	—	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				
	完成车辆路面动态检测技术监控建设任务，提升全县及全市超限超载治理水平				已完成全县三个科技治超点建设，已于2023年9月投入试运行，2024年1月1日正式启用				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成本指 标	较概算降低 2%以上		≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	对经济发展的促进作用		≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	提升服务水平公众满意度		≥80%	90	10	10	
	产出 指标	数量指标	新建车辆路面动态检测技术监控（个）		=2 个	3	13	13	
		质量指标	符合相关技术要求		=100%	100	13	13	
		时效指标	按期完成投资率		=100%	100	14	14	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			新冠肺炎疫情期间 2021 年度公交运营亏损补贴（第二期）						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	100.00	—	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				
	对永泰县运营公交车进行补贴，使公交企业正常运营				公交企业正常运营，促进公交事业可持续发展				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	预算执行率		≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	补贴运营亏损公交线路数		≥10 条	13	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众服务对象满意度指标 (满意人员/调查人员)		≥95%	97.72	10	10	
	产出 指标	数量指 标	支付对象		≥1 家	1	14	14	
		质量指 标	补贴运营亏损公交车辆数		≥56 辆	81	14	14	
		时效指 标	当年完成率		≥100%	100	12	12	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			县政府办转 2022 年第二季度至 2023 年第二季度疫情防控车辆费用						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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		13.31	3.41	3.41	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		13.31	3.41	3.41	—	100.00		
	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				
	巩固永泰县疫情防控成果				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护永泰县疫情防控工作起到重要作用		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事效率、质量满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象		≥1 家	1	14	14	
		质量指标	签订的购买合同（委托协议）执行违规率		≤100%	0	14	14	
时效指标		任务完成及时率		=100%	100	12	12		
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			新丰北至塔庄等 4 个项目经费						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	156.00	156.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	156.00	156.00	—	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				
	永泰县 2020 年县乡道公路安全生命防护工程项目 十三五期车购税结存资金 218 万元调整用于新丰北 隔至塔庄、白沙大桥、上庄村-柳墩、上和至长中 4 个项目，请求拨付 156 万至我局				完成目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成本指标	支出预算执行率		≥95%	100	10	10	
	效益 指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境 污染事故		≤0 起	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	改善通行水平群众满意 率		≥90%	92	10	10	
	产出 指标	数量指标	支持农村公路危桥改造 项目		≥1 个	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成建设任务		≥100%	100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			永泰县 X125（K42+800~K50+091.264）、Y109 线路面修复工程						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	360.07	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	360.07	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				
	永泰县 X125（K42+800~K50+091.264）、Y109 线路面修复工程				项目已完工还未验收结算				
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
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率		≥95%	20	10	2.11	完工未验收
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染		≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率		≥85%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	项目验收通过率		≥95%	50	5	0	完工未验收
		质量指标	施工图设计文件审查率		≥95%	100	30	30	
		时效指标	资金下达及时率		≥100%	20	5	1	完工未验收
总分							73.11		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			疫情防控工作经费						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	122.99	122.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	122.99	122.99	—	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				
	巩固永泰县疫情防控成果				100%完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥100%	98.98	10	9.9	均已支付完成，余0.001万元
	效益指标	社会效益指标	维护永泰县疫情防控工作起到重要作用		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事效率、质量满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象		≥1 家	10	13	13	
		质量指标	签订的购买合同（委托协议）执行违规率		≤0%	0	14	14	
时效指标		任务完成及时率		≥100%	100	13	13		
总分							99.9		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			永泰县 2023 年“杜苏芮”水毁修复工程						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	189.61	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	189.61	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				
	永泰县 2023 年“杜苏芮”水毁修复工程				完工未验收				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤95%	94	10		完工未验收
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染与破坏事故次数		≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率		≥85%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	项目验收通过率		≥95%	80	10	8.42	完工未验收
		质量指标	施工图设计文件审查率		≥95%	100	20	20	
		时效指标	当年开工率		≥95%	100	10	10	
总分						78.42			

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			永泰县盘古乡 C357 福方线福坪村至方壶岩路面改造工程						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	167.76	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	167.76	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				
	永泰县盘古乡 C357 福方线福坪村至方壶岩路面改造工程				项目已完工还未验收结算				
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
	成本指 标	经济成本 指标	财政投入数		≥200 万元	100	10	5	项目 未结 算
	效益指 标	生态效益 指标	因实施项目造成的环境污染		≤0 起	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公路项目沿线群众及行车 驾驶员的满意率		≥85%	92	10	10	
	产出指 标	数量指标	完成农村公路路面重铺		≥2.5 公里	2.5	10	10	
		质量指标	施工图设计文件审查率		≥95%	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率		≥100%	60	10	6	项目 未结 算
总分							81		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			永泰县交通运输局信访维稳专项资金						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	34.00	34.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	34.00	34.00	—	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				
	信访维稳专项资金				已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指 标	经济成本指标	维稳经费总额		≥34 万元	34	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	办事效率、质量满 意度		≥100%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	支付对象		≥1 家	1	13	13	
		质量指标	维稳工作规范率		≥100%	100	13	13	
		时效指标	任务完成及时率		≥100%	100	14	14	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			永泰县农村公路养护示范提升工程（Y022 樟大线）						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	204.25	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	204.25	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				
	提升公路质量				项目已完工还未验收结算				
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
	成本 指标	经济成本 指标	支出预算执行率		≥95%	50	10	5.26	未完 工
	效益 指标	生态效益 指标	因实施项目造成的环境污染		≤0 起	0	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公路项目沿线群众及行车 驾驶员的满意率		≥85%	92	10	10	
	产出 指标	数量指标	项目验收通过率		≥95%	0	5	0	还未 完工
		质量指标	施工图设计文件审查率		≥95%	100	25	25	
		时效指标	资金下达及时率		≥100%	50	10	5	未完 工
总分							75.26		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			转县交通运输局厦门专班防疫人员费用						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	对我省疫情防控工作产生了重大的影响				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	厦门转运驾驶员工资		≥29354 元	29400	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对我省疫情防控工作产生了重大影响		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成了政府疫情防控工作目标任务		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象		≥29354 元	29400	14	14	
		质量指标	聘用厦门转运驾驶员		≥29354 元	29400	14	14	
		时效指标	当年完成率		≥100%	100	12	12	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			政府办转交通局 2022 年第三、第四季度疫情防控安保及交通卡口费用						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县交通运输局		
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		33.72	33.22	33.22	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		33.72	33.22	33.22	—	100.00		
	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				
	巩固永泰县疫情防控成果				100%完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护永泰县疫情防控工作起到重要作用		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事效率、质量满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象		≥1 家	1	13	13	
		质量指标	签订的购买合同（委托协议）执行违规率		≤100%	0	13	13	
		时效指标	任务完成及时率		=100%	100	14	14	
总分						100			