

2023 年度
三明市三元区交通运输局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区交通运输局部门的主要职责是：交通运输建设管理工作。

(一)贯彻执行国家和省有关公路、水路交通、交通运输安全生产、国防动员交通战备、交通运输基础设施建设等法律法规、行业政策、有关规定和技术标准；拟定全区公路、水路交通行业的发展战略和规章制度并组织实施；指导全区公路、水路交通运输行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全区交通行政执法工作。

(二)拟定全区公路、水路交通运输行业发展规划、年度计划并组织实施。

(三)承担全区公路、水路建设市场监管责任。依法负责全区公路、水路交通基础设施建设工程的监督管理；行使全区公路、水路交通基础设施的管理和维护等行业管理职责；负责农村公路建设、养护管理工作。

(四)承担全区道路、水路运输市场监管责任。

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

政管理工作。

(六)会同区有关部门拟定全区公路、水路交通行业投融资政策并组织实施。

(七)指导全区公路、水路交通运输行业科技、教育工作。

(八)承担区国防动员委员会交通战备的日常工作；规划全区交通战备网路布局，拟定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运力动员和征用工作，指导、督促公路、水路交通战备工程建设。

(九)承办区委、区政府交办和市交通运输局交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市三元区交通运输局部门包括1个机关行政处（科）室及4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：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市三元区交通运输局	行政单位	10
三明市三元区运输发展中心	参照公务员法管理事业单位	21
三明市三元区交通建设工程质量监督管理站	全额拨款事业单位	6
三明市三元区交通建设发展中心	全额拨款事业单位	2
三明市三元区邮政业安全中心	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2023 年，三明市三元区交通运输局部门主要任务是：项目工程建设取得新跨越、四好农村路取得新突破、运输服务实现新提升、行业监管水平迈上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧紧围绕“十四五”规划，贯彻落实推进元溪高速（三元段）等交通重点项目建设，加快“大三明”中心城市建设的战略目标，进一步突出三元在省、市地理位置优势，以打造综合交通枢纽城市为目标，强化与周边省、市、县的协作发展，提升市区聚集作用，助力激发经济发展的内生动力，做大做强中心城市。预计 2023 年全年，元溪高速（三元段）项目累计可完成投资 31500 万元，可完成征迁面积 1995 亩，占征地总面积的 95%。三沙生态旅游大道建设项目（三元段）累计投资 5670 万元，完成征迁面积 88.65 亩，占征迁总面积 90%。荆西道口平改立项目累计完成总投资 3900 万元，征迁工作完成 85%。

（二）一是升级“主干道”，打通“循环路”。进一步完善提升全区农村路网，投资 1600 万元实施龙泉村至酒埕寨、牛架山至蓬仙岩、炉洋-中央溪等 17 公里农村公路建设，投入 568 万对辖区 13 条共计 65 公里道路实施大中修建设，畅通农村公路运输服务网络，服务好乡村振兴战略的实施。二

是实施“微改造”，实现“精提升”。秉承“安全、有效、经济、实用”的原则，用小改变、小更新，对全区农村公路安全隐患实施“微改造”行动，投入 300 万元实施村道生命防护工程 61.745 公里，消除道路安全隐患，切实保障群众出行安全。

(三)辖区建有现代物流园区 1 个（大坂现代物流园），网络货运平台 2 家（三钢闽光云商、兄弟物流网络货运平台），物流企业 196 家，其中普通货物运输企业 181 家，危险货物运输企业 15 家，货运车辆 4481 辆，总吨位 70426 吨，2023 年我区公路客货换算周转量预计可达 243103 万吨公里，全市排名第 1 名。主要聚焦以下三个方面推动：一是加强企业扶持力度。对重点企业采取多渠道、全方位服务，开通管理服务的绿色通道，主动向企业送达惠企政策，建立领导班子成员挂钩重点企业制度和重点企业“一对一”服务，以“服务企业大走访我为企业解难题”活动开展为契机，深入走访辖区交通物流企业，及时掌握企业的生产经营情况，为企业出谋划策，解决企业生产发展中出现的各类问题，为企业生产发展保驾护航。今年以来，根据《三明市促进交通物流业加快发展若干措施》，对符合规下转规上的企业 2 家物流企业及符合“鼓励货物运输车辆在高速公路上通行”政策的 9 家物流企业累计申请奖补资金 229.96 万元。二是聚力打造物流业与制造业融合体系。围绕三钢钢材、肉制品加工等产

业链，指导谋划三元明海鑫钢材物流配送中心、名佑冷链物流二期、猪肉制品智慧冷链物流等项目，增加仓储容量和运输能力，推动实现物流业和制造业融合发展。今年来，交通物流专项现有项目数 15 个，其中谋划项目 4 个，在建项目 6 个，投产项目 5 个，年度投资 49560 万。三是加大推进“互联网+”货运物流融合发展。创新智慧物流运营模式，着力打造线上线下一体、虚拟和现实深度融合的数字物流运行体系。关注扶持网络货运新业态发展，以智慧物流平台优势吸引外地车辆来我区注册，2023 年全年营业额预计可达 15000 万元。

（四）一是创新实施线上监管。依托“互联网+监管”等信息手段，委托第三方安全监管机构采取线上信息监管、线下开培训班、进企业辅导等方式提升辖区企业安全生产标准化和信息化监管水平。全年完成 10 场次信息化监管培训，实现辖区 279 家企业、300 名安全管理人员培训全覆盖。二是强化精准执法。聚焦安全生产重大事故隐患和重点检查事项，加强部门间的联动执法，实施专项指导服务行动，形成监管合力。在精准执法阶段，共指导服务危货运输等重点运输企业 17 家，累计发现问题 88 个，约谈企业 4 场次 19 家。三是完善应急保障。修订完善了 8 项交通运输领域的应急预案，并根据行业事故特点，先后组织开展了农村公路应急抢险演练、客车自燃应急演练、辖区危货运输应急救援演练、

普货运输应急救援演练。今年以来，共开展 5 场次应急演练，共 185 余家企业参加。

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

单位：万元

部门：三明市三元区交通运输局

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	5035.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	20367.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	150.07	八、社会保障和就业支出	127.96
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	21.98
		十三、交通运输支出	24481.76
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	109.98
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	400.00
		二十三、其他支出	367.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	25552.38	本年支出合计	25552.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	25552.38	总计	25552.38
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。	0.00		

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

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							
合计		25552.38	25402.31	0.00	0.00	0.00	0.00	150.07
208	社会保障和就业支出	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24481.76	24331.69	0.00	0.00	0.00	0.00	150.07
21401	公路水路运输	3425.67	3275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	150.07
2140101	行政运行	891.50	741.43	0.00	0.00	0.00	0.00	150.07
2140104	公路建设	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1286.03	1286.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1149.87	1149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1036.09	1036.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1011.09	1011.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：三明市三元区交通运输局

公开02表
单位：万元

216	商业服务业等支出	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明市三元区交通运输局

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						
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		25552.38	1106.47	24445.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24481.76	934.81	23546.95	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3425.67	934.81	2490.86	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	891.50	891.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	98.28	0.00	98.28	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1286.03	0.00	1286.03	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1149.87	43.31	1106.56	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1036.09	0.00	1036.09	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1011.09	0.00	1011.09	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	109.98	0.00	109.98	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	109.98	0.00	109.98	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	109.98	0.00	109.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	367.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	367.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	367.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：三明市三元区交通运输局

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	5035.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	20367.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	127.96	127.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	21.98	21.98	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	24331.69	4331.69	20000.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	109.98	109.98	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	43.70	43.70	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	400.00	400.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	367.00	0.00	367.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25402.31	本年支出合计	25402.31	5035.31	20367.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	25402.31	总计	25402.31	5035.31	20367.00	0.00

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

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

部门：三明市三元区交通运输局

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		5035.31	956.40	4078.91
208	社会保障和就业支出	127.96	127.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.60	110.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.98	75.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62	0.00
20808	抚恤	17.35	17.35	0.00
2080801	死亡抚恤	17.35	17.35	0.00
213	农林水支出	21.98	0.00	21.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.98	0.00	21.98
2130504	农村基础设施建设	21.98	0.00	21.98
214	交通运输支出	4331.69	784.74	3546.95
21401	公路水路运输	3275.60	784.74	2490.86
2140101	行政运行	741.43	741.43	0.00
2140104	公路建设	98.28	0.00	98.28
2140106	公路养护	1286.03	0.00	1286.03
2140199	其他公路水路运输支出	1149.87	43.31	1106.56
21406	车辆购置税支出	1036.09	0.00	1036.09
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1011.09	0.00	1011.09
2140699	车辆购置税其他支出	25.00	0.00	25.00
21499	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00
216	商业服务业等支出	109.98	0.00	109.98
21699	其他商业服务业等支出	109.98	0.00	109.98
2169999	其他商业服务业等支出	109.98	0.00	109.98
221	住房保障支出	43.70	43.70	0.00
22102	住房改革支出	43.70	43.70	0.00
2210201	住房公积金	43.70	43.70	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	400.00	0.00	400.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	400.00	0.00	400.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	400.00	0.00	400.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：三明市三元区交通运输局

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
30101	基本工资	309.30	30201	办公费	10.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.79
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	15.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.62	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.92	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	112.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	46.81			
人员经费合计		844.93	公用经费合计					111.47

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：三明市三元区交通运输局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.43
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.92
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.92
3. 公务接待费	6	1.51

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：三明市三元区交通运输局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	20367.00	20367.00	0.00	20367.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00
229	其他支出	0.00	367.00	367.00	0.00	367.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	367.00	367.00	0.00	367.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	367.00	367.00	0.00	367.00	0.00

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

部门：三明市三元区交通运输局

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		0.00	0.00	0.00

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 25552.38 万元，支出总计 25552.38 万元，与上年决算数相比，各增加 4718.93 万元，增长 22.65%，主要是项目增加，项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入25552.38万元，比上年决算数增加4718.93万元，增长22.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5035.31万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入20367.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入150.07万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出25552.38万元，比上年决算数增加4718.93万元，增长22.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 1106.47 万元。其中，人员支出 965.41 万元，

公用支出 141.06 万元。

2. 项目支出 24445.91 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 25402.31 万元，支出总计 25402.31 万元，与上年决算数相比，各增加 4767.86 万元，增长 23.11%，主要是：项目增加，项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 5035.31 万元，比上年决算数减少 2979.14 万元，下降 37.17%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 75.98 万元，较上年决算数增加 25.95 万元，增长 51.87%。主要原因是新员工增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 34.62 万元，较上年决算数增加 9.61 万元，增长 38.42%。主要原因是新员工增加。

(三) 2080801-死亡抚恤支出 17.35 万元，较上年决算数

减少 11.25 万元，下降 39.34%。主要原因是死亡人员抚恤标准不同。

（四）2130504-农村基础设施建设支出 21.98 万元，较上年决算数减少 63.21 万元，下降 74.20%。主要原因是此类项目减少，项目资金减少。

（五）2140101-行政运行支出 741.43 万元，较上年决算数减少 29.73 万元，下降 3.86%。主要原因是此类项目减少，项目资金减少。

（六）2140104-公路建设支出 98.28 万元，较上年决算数减少 1109.46 万元，下降 91.86%。主要原因是此类项目减少，项目资金减少。

（七）2140106-公路养护支出 1286.03 万元，较上年决算数增加 801.62 万元，增长 165.48%。主要原因是此类项目增加，项目资金增加。

（八）2140199-其他公路水路运输支出支出 1149.87 万元，较上年决算数增加 94.70 万元，增长 8.97%。主要原因是此类项目增加，项目资金增加。

（九）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出支出 1011.09 万元，较上年决算数增加 741.35 万元，增长 274.84%。主要原因是此类项目增加，项目资金增加。

（十）2140699-车辆购置税其他支出支出 25.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 150.00%。主要原因是此类

项目增加，项目资金增加。

(十一) 2149999-其他交通运输支出支出 20.00 万元，较上年决算数减少 1189.40 万元，下降 98.35%。主要原因是此类项目减少，项目资金减少。

(十二) 2169999-其他商业服务业等支出支出 109.98 万元，较上年决算数增加 109.98 万元，增长 100.00%。主要原因是去年没有企业补贴。

(十三) 2210201-住房公积金支出 43.70 万元，较上年决算数增加 6.18 万元，增长 16.47%。主要原因是新员工增加。

(十四) 2240704-自然灾害灾后重建补助支出 400.00 万元，较上年决算数增加 400.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增此类项目。

(十五) 2101101-行政单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.01 万元，下降 100.00%。主要原因是今年医疗支出功能科目在 2140101。

(十六) 2130142-农村道路建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2162.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无此类项目。

(十七) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 205.50 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无此类项目。

(十八) 2149901-公共交通运营补助支出 0.00 万元，较上

年决算数减少 387.96 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无此类项目。

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 20367.00 万元，比上年决算数增加 7747.00 万元，增长 61.39%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2147199-其他政府收费公路专项债券收入安排的支出支出 20000.00 万元，较上年决算数增加 20000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是专项债券资金增加。

(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支出 367.00 万元，较上年决算数减少 12253.00 万元，下降 97.09%。主要原因是一般债券资金减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 956.40 万元，其中：

(一) 人员经费 844.93 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111.47万元，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、一般公共预算财政拨款“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 5.43 万元，完成全年预算的 90.50%；较上年增加 0.21 万元，增长 4.02%。主要原因是公务接待增多，费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.92 万元，完成全年预算的 98.00%；较上年减少 1.30 万元，下降 24.90%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费。

公务用车运行费支出 3.92 万元，完成全年预算的 98.00%；较上年减少 1.30 万元，下降 24.90%。主要是公务用车维修减少，加油减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.51 万元，完成全年预算的 75.50%；较上年增加 1.51 万元，增长 100.00%。主要是省厅等单位检查指导增加。累计接待 12 批次、104 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 8 个项目实施单位自评，分别是农村公路保险、第三产业发展专项、路长制办公经费、公交专线、陈大至碧溪公路工程建设等项目，涉及财政拨款资金共计 576.57 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 8 个项目实施部门评价，分别是农村公路保险、第三产业发展专项、路长制办公经费、公交专线、陈大至碧溪公路工

程建设等项目，涉及财政拨款资金共计 576.57 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 141.06 万元，比上年增加 192.72%，主要是：业务活动增加，人员编制数量增加、资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.78万元，占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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特

种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是机械工程车；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年农村公路养护保险资金						
主管部门			三明市三元区交通运输局		实施单位		三明市三元区交通运输局		
项目概况			2023 年农村公路养护保险资金						
主要成效			已经完成对辖区 853. 3 公里农村公路进行保险，并获得保险赔偿 14 万元						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0. 00	17. 11	10. 41	10	60. 84	5	
	其中：当年财政拨款		0. 00	17. 11	10. 41	—	60. 85		
	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				
	对全区农村公路列入保险保障范围，确保全区农村公路受灾后及时完成修复重建工作，确保道路畅通。				已经完成对辖区 853. 3 公里农村公路进行保险，并获得保险赔偿 14 万元				
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	资金实际支出率	=100%		61	10	6. 1	预算已安排，等待支出
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	≥100%		100	10	10	
		社会效益指标	公路安全通行水平	=改善交通基础设施，方便车辆畅通通行，保障公路安全无		改善交通基础设施，方便车辆畅通通行，保障公路安全	10	10	
		生态效益指标	市民通行环境改善	=改善市民通行环境，提高良好安全的出行环境无		改善市民通行环境，提高良好安全的出行环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对道路状况的满意率	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	全面完成管养公路里程	≥853. 3 公里		853. 3	15	15	
		质量指标	路面完好率	≥95%		100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						91. 1			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		政策方面问题		各乡镇对保险合同政策理解不透彻，无法按照合同要求尽可能获得保险赔偿，确保道路修复			组织各乡镇加强对保险的学习和理解，确保掌握各种政策，及时上报灾毁情况，确保达到理赔标准		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			第三产业发展专项扶持资金（交通局）								
主管部门			三明市三元区交通运输局			实施单位		三明市三元区交通运输局			
项目概况			促进第三产业发展，壮大物流新业态，充分发挥龙头企业引领作用，助推三产物流提质增效								
主要成效			已完成对两家物流龙头企业的补助，促进第三产业的发展，充分发挥龙头企业引领作用，助推三产物流提质增效								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	20.00		20.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00		20.00	—	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					
	促进第三产业发展，壮大物流新业态，充分发挥龙头企业引领作用，助推三产物流提质增效					已完成对两家物流龙头企业的补助，促进第三产业的发展，充分发挥龙头企业引领作用，助推三产物流提质增效					
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	单位成本		≥100 万元		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	服务标准达标率		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	促进第三产业发展，壮大物流新业态		=2 家		2	20	20		
		质量指标	补助完成率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		=100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			经常性业务费							
主管部门			三明市三元区交通运输局		实施单位		三明市三元区交通运输局			
项目概况			用于运输发展中心各项安全支出							
主要成效			已组织运输企业开展应急消防演练、安全监管培训，应急预案完善等							
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		0.80	0.80		0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.80	0.80		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				
	实现预案管理体系化、救援队伍专业化、应急演练实战化、宣贯培训常态化，全面提升我区应急预案管理水平。					已组织运输企业开展应急消防演练、安全监管培训，应急预案完善等				
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%		0	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率		≥100%		100	15	15	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率		≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率		≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量		≤10 次		0	10	10	
总分值、评价总分（S）								90		
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			路长制办公经费								
主管部门			三明市三元区交通运输局			实施单位		三明市三元区交通运输局			
项目概况			路长制办公经费								
主要成效			充分发挥路长办作用，积极对各乡镇落实四好农村路情况进行督查，同时建设路掌通 APP 强化对各乡镇管理								
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		5.12	5.12		0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		5.12	5.12		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					
	推动全区农村公路路长制工作落实，强化路长办指导及考核工作，协调推进农村公路“建、管、护、运”长效发展。					推动路长办加强农村公路“建、管、护、运”管理，提升道路，服务乡村振兴					
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%		0	10	10		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率		≥100%		100	15	15		
		质量指标	资金使用合规率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		≥100%		100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率		≥100%		100	15	15		
		经济效益指标	对经济发展的促进作用		≥100%		100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量		≤10 次		0	10	10		
总分值、评价总分（S）								90			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			三明市国省干线公路智能化管理暨科技治超工程配套资金								
主管部门			三明市三元区交通运输局			实施单位			三明市三元区交通运输局		
项目概况			建设 5 个点位 10 个车道车辆路面动态监测技术监控暨配套运行支撑基础设施								
主要成效			通过利用三元区建设 5 个点位 10 个车道车辆路面动态监测技术监控暨配套运行支撑基础设施对货车超限超载行为进行非现场执法，目前途径三元区的货车超载 100%车辆已基本绝迹，超载率逐步下降有效保护了公路及人民群众的道路通行安全。								
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	104.60		104.60	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	104.60		104.60	—	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					
	建设 5 个点位 10 个车道车辆路面动态监测技术监控暨配套运行支撑基础设施					5 个点位 10 个车道车辆路面动态监测技术监控暨配套运行支撑基础设施已完成建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	单位成本		≤100 万元		0	10	10		
	效益指标	经济效益指标	正常运转率		≥95%		95	15	15		
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		= 提升 无		提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	完成建设 5 个点位 10 个车道车辆路面动态监测技术监控暨配套运行支撑基础设施		=15 处		15	15	15		
		质量指标	资金使用合规率		=100%		100	15	15		
		时效指标	资金到位及时率		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			三元区陈大镇至碧溪公路工程建设资金						
主管部门			三明市三元区交通运输局		实施单位		三明市三元区交通运输局		
项目概况			三元区陈大镇至碧溪公路工程建设资金，该项目全长约 6 公里，原路面宽度 4.5 米，主要对破损路面进行置换修复，并增设错车道、百米桩等安保措施。						
主要成效			对三元区陈大镇至碧溪公路工程进行改造提升，该项目全长约 6 公里，原路面宽度 4.5 米，主要对破损路面进行置换修复，并增设错车道、百米桩等安保措施。						
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	270.00	150.00	10	55.56	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	270.00	150.00	—	55.56		
	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				
	三元区陈大镇至碧溪公路工程建设				目前已完成该项目 6 公里，质量符合要求。				
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	经费实际支出率	≥100%		56	10	5.6	继续按预算安排，尽快支出
	效益指标	社会效益指标	公路安全通行水平	=改善交通基础设施改善交通基础设施		改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	农村公路建设里程	≥6 公里		6	15	15	
		质量指标	项目合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85.6			
评价等级		良 (90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		项目管理问题		项目已完工，但因项目验收工作进展较慢，项目业主提供材料不完全，资金未能完全拨付			督促项目业主尽快进行验收工作，尽快开展决算及决算审核等工作，加快资金拨付工作		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			三元区政府公交专线运营经费								
主管部门			三明市三元区交通运输局			实施单位		三明市三元区交通运输局			
项目概况			2023 年 4-9 月三元区政府公交专线运营经费								
主要成效			三条专线公交的开通，有效缓解高峰期公交车辆拥挤问题，促进三元南部、北部融合交流								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	29.98		29.98	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	29.98		29.98	—	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					
	为缓解上下班高峰期公交车辆拥挤，进一步加强南部、北部融合交流					开通 3 条区政府专线，采用 35 座公交大客运营，线路一由碧桂园始发，经新市路开往城关；线路二由上河城始发，经工业路开往城关；线路三由林业学校始发，经新市路开往东安路，缓解上下班高峰期公交车辆拥挤，进一步加强南部、北部融合交流。					
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	实际支出率		≥100%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	正常运转率		≥100%		100	20	20		
		社会效益指标	缓解上下班高峰期公交车辆拥挤，进一步加强南部、北部融合交流		=95 无		缓解上下班高峰期公交车辆拥挤，进一步加强南部、北部融合交流	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众出行满意率		≥95%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	每月专线出行趟次		≥248 次		248	10	10		
		质量指标	资金使用合规率		≥100%		100	15	15		
		时效指标	资金到位率		≥100%		100	15	15		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			三元区至沙县区高速公路免征担保费、系统改造升级费及免征通行费配套资金						
主管部门			三明市三元区交通运输局		实施单位		三明市三元区交通运输局		
项目概况			三元区至沙县区高速公路免征担保费、系统改造升级费用及免征通行费配套资金						
主要成效			充分发挥高速免征通行费作用，对超过 11000 部车辆免费，促进三元区和沙县区融合发展						
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	128.96	71.04	10	55.09	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	128.96	71.04	—	55.08		
	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				
	促进三元区和沙县区融合发展				对超过 11000 部车辆免费，充分发挥高速免征通行费作用，促进三元区和沙县区融合发展				
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	资金到位率	=100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	≥5%		95	10	10	
		社会效益指标	对社会的影响	≥5%		95	10	10	
		生态效益指标	资源节约提高率	≥5%		90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	服务车辆	≥10000 人/次		10000	15	15	
		质量指标	各项工作完成情况	≤100%		100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		项目管理问题		该项目由市里牵头组织实施，区级无法对项目进行管理，只能根据市里要求配套相关项目资金			主动对接沟通市里，加强对本项目管理力度，争取实施过程中情况，及时解决，促进项目发挥更大作用		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(经常性业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于运输发展中心各项安全支出

(二) 主要成效

已组织运输企业开展应急演练、安全监管培训，应急预案完善等

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(路长制办公经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

路长制办公经费

(二) 主要成效

充分发挥路长办作用，积极对各乡镇落实四好农村路情况进行督查，同时建设路掌通 APP 强化对各乡镇管理

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、经济效益指标

1) 对经济发展的促进作用(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(三元区至沙县区高速公路免征担保费、系统改造升级费及
免征通行费配套资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

三元区至沙县区高速公路免征担保费、系统改造升级
费用及免征通行费配套资金

(二) 主要成效

充分发挥高速免征通行费作用，对超过 11000 部车辆
免费，促进三元区和沙县区融合发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，
实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分
10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 服务车辆(人/次), 目标值 10000, 完成值 10000, 分值 15,

得分 15。

2、质量指标

1) 各项工作完成情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况(%), 目标值 5, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 对社会的影响(%), 目标值 5, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 资源节约提高率(%), 目标值 5, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 该项目由市里牵头组织实施，区级无法对项目进行管理，只能根据市里要求配套相关项目资金

（二）改进措施

1. 主动对接沟通市里，加强对本项目管理力度，争取实施过程中情况，及时解决，促进项目发挥更大作用

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(三元区政府公交专线运营经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年 4-9 月三元区政府公交专线运营经费

(二) 主要成效

三条专线公交的开通，有效缓解高峰期公交车辆拥挤问题，促进三元南部、北部融合交流

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每月专线出行趟次(次), 目标值 248, 完成值 248, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1)缓解上下班高峰期公交车辆拥挤, 进一步加强南部、北部融合交流(无), 目标值 95, 完成值缓解上下班高峰期公交车辆拥挤, 进一步加强南部、北部融合交流, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公众出行满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(三元区陈大镇至碧溪公路工程建设资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

三元区陈大镇至碧溪公路工程建设资金，该项目全长约 6 公里，原路面宽度 4.5 米，主要对破损路面进行置换修复，并增设错车道、百米桩等安保措施。

(二) 主要成效

对三元区陈大镇至碧溪公路工程进行改造提升，该项目全长约 6 公里，原路面宽度 4.5 米，主要对破损路面进行置换修复，并增设错车道、百米桩等安保措施。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.6 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 经费实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 56, 分值 10, 得分 5.6。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 农村公路建设里程(公里), 目标值 6, 完成值 6, 分值 15,

得分 15。

2、质量指标

1)项目合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)公路安全通行水平(改善交通基础设施), 目标值改善交通基础设施, 完成值改善, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目已完工, 但因项目验收工作进展较慢, 项目业

主提供材料不完全，资金未能完全拨付

(二) 改进措施

1. 督促项目业主尽快进行验收工作，尽快开展决算及决算审核等工作，加快资金拨付工作

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年农村公路养护保险资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年农村公路养护保险资金

(二) 主要成效

已经完成对辖区 853.3 公里农村公路进行保险，并获得保险赔偿 14 万元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.1 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 61, 分值 10, 得分 6.1。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 全面完成管养公路里程(公里), 目标值 853.3, 完成值 853.3, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 路面完好率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 公路安全通行水平(无), 目标值改善交通基础设施, 方便车辆畅通行, 保障公路安全, 完成值改善交通基础设施, 方便车辆畅通行, 保障公路安全, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 市民通行环境改善(无), 目标值改善市民通行环境, 提高良好安全的出行环境, 完成值改善市民通行环境, 提高良好安全的出行环境, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民对道路状况的满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 各乡镇对保险合同政策理解不透彻，无法按照合同要求尽可能获得保险赔偿，确保道路修复

（二）改进措施

1. 组织各乡镇加强对保险的学习和理解，确保掌握各种政策，及时上报灾毁情况，确保达到理赔标准

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（第三产业发展专项扶持资金（交通局））

一、项目基本情况

（一）项目概况

促进第三产业发展，壮大物流新业态，充分发挥龙头企业引领作用，助推三产物流提质增效

（二）主要成效

已完成对两家物流龙头企业的补助，促进第三产业的发展，充分发挥龙头企业引领作用，助推三产物流提质增效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 单位成本(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 促进第三产业发展，壮大物流新业态(家)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 补助完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 服务标准达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(三明市国省干线公路智能化管理暨科技治超工程配套资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建设 5 个点位 10 个车道车辆路面动态监测技术监控暨配套运行支撑基础设施

(二) 主要成效

通过利用三元区建设 5 个点位 10 个车道车辆路面动态监测技术监控暨配套运行支撑基础设施对货车超限超载行为进行非现场执法，目前途径三元区的货车超载 100% 车辆已基本绝迹，超载率逐步下降有效保护了公路及人民群众的道路通行安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 单位成本(万元)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)完成建设5个点位10个车道车辆路面动态监测技术监控暨配套运行支撑基础设施(处)，目标值15，完成值15，分值15，得分15。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%），目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%），目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)正常运转率(%），目标值95，完成值95，分值15，得分15。

2、社会效益指标

1)提升基本公共服务水平(无)，目标值提升，完成值提升，分值15，得分15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%），目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施