

2024 年度
莆田市湄洲湾北岸经济开
发区交通运输局汇总
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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	6
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	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通运输局汇总部门的主要职责是：

（一）负责全区公路和水路交通运输（含客货运输市场、汽车技术检测、汽车维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作）行业管理；培育公路、水路运输市场，维护交通运输行业市场平等竞争秩序；管理全区物流业；指导城乡客货运输的衔接协调工作；指导县（市、区）交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要的调控。

（二）负责全区公路、水路交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理；维护交通建设行业平等竞争秩序；组织实施国家、省、市重点公路、水路工程建设；监督辖区内交通建设项目实施。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通运输局汇总部门包括 1 个机关行政股室及个 4 下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通运输局 本级	行政单位	3
莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通综合行 政执法大队	公益一类事业单位	9
莆田市湄洲湾北岸经济开发区农村公路养 护所	公益一类事业单位	3
莆田市湄洲湾北岸经济开发区运输管理所	公益一类事业单位	2
莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通建设发 展中心	公益一类事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通运输局汇总部门主要任务是：加强沟通衔接，全力推进交通基础设施建设；强化执法巡查，稳步提高道路交通执法水平；聚焦重点领域，持续加大行业监管整治力度。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是岛岸一体初具雏形。持续推进规划建设湄洲岛第二通道，统筹优化北岸交通路网建设。道路配套加快实施，重点实施 G228 线 K4830+118-K4839+500 段服务、景观体系建设工程，作为莆田市 G228 北岸示范路段配套项目，总投资约 600 万元，目前已完成施工、监理招投标，正组织进场施工；路网维护持续加强，今年以来，我区道路修复及标线维护进一步提升，目前 G228 线北岸段沥青路面修复工程，已完成海堤路全线窞井盖抬升加固，后续将全段加铺修复沥青，绘制标识标线，全貌提升 G228 北岸示范路段整体形象，盘活沿线文旅资源；岛岸一体加紧推进，通过加快推进 G228 东吴改线段工程前期工作，目前已完成前期方案设计及工可文本编制，并已列入岛岸一体化项目库，正对接南昌铁路局确认涉铁方案，待明确建设方案后加速推进。

二是港口建设加速推进。加强罗屿港区集约开发，重点推进罗屿港区整体连片开发，加快深水航道、防波堤、锚地建设，进一步完善港口集疏运体系。罗屿作业区加快建设，目前罗屿作业区 8#泊位已完成基槽挖泥及沉箱预制施工，11-12#泊位现场正进行沉箱预制施工，沉箱预制累计完成总量的 93.68%；停泊水域开挖累计完成总量的 96%。港口吞吐量不断提升，依托集铁路、公路、水水中转于一体的综合集疏运体系，构建起矿石、煤炭从采掘生产到终端用户的便捷供应链通道，罗屿已开通直航台中港和高雄港 2 条航线，常态化实现货轮“朝发夕至”推动大宗商品领域的企业、产业和区域间的协同发展。2023 年罗屿作业区对台湾地区铁矿石中转量达

360 万吨，连续 5 年全国第一，2024 年上半年东吴港区货运吞吐量 2954 万吨，同比增长 6.7%。

三是基础设施不断完善。开展重点项目建设，加快推进交通重点项目建设，国道 G228 北岸段晋级改造项目，目前已委托省交规院开展前期工可文本编制并同步对接自然资源部门开展前期要素占用核对；开展农村公路建设，2023 年完成 Y12 祖祠路提升改造，2024 年继续推进 Y608 工业路建设，争取年内完成剩余工程量，实现竣工通车。推进农村公路生命安全防护工程，完善 2km 农路安保设施提升，推进农村公路破损路面修复，完成 4 千平方米破损路面修复工作。

四是交通执法精准有效。加大交通违法打击力度，加强湄洲岛高速出口、文甲码头、国道 356 线沿线公交站点等重点区域及路段执法巡查，严厉打击各类交通违法行为；开展交通秩序整治，重要节假日期间，做好文甲码头、浪琴湾停车场周边、海堤路秩序维持，开展非法营运和网约车整治，确保道路运输市场安定稳定；常态化科技治超，依托科技治超平台，开展夜间治超统一行动。对治超平台上车号建立台账，轨迹跟踪，精准查处超限超载货车案件 34 起，处罚款 13.45 万元。2024 年以来，我局共出动执法人员 500 余人次，执法车 162 辆次，开展治超统一行动 15 次，开展联合执法 11 次，共查处交通运输非法违法经营行为 72 起，处罚金额 31.2098 万元。

五是行业监管有力有为。加强货运企业监管，2024 年以来对辖区货运企业线上抽查 13 次，线下检查 18 家次，共计排查问题 61 个，整改率 100%，在安标化系统评分中取得显著提升；加强寄递物流行业监管，坚决防范禁寄物品特别是枪爆、危化品等危险禁寄物品流入寄递渠道。2024 年以来共出动检查 95 人次，检查企业 68 家次，发现问题隐 7 个，均已整改

到位。

六是安全责任落实落细。持续加强安全宣传，加大对交通运输相关法规政策的宣传力度，提高群众消防安全意识加强行业安全监管；持续开展专项行动，通过着力推进安全生产及消防安全治本攻坚三年行动、深化“三争”之本质安全提升专项行动，从根本上消除事故隐患、解决问题，以精准有力严格的执法行动，督促推动企业落实落细安全生产工作措施，坚决遏制重特大事故、严防较大事故、减少一般事故，坚决守牢交通运输安全底线。

第二部分

2024 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：莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通运输局汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	505.50	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	1.13	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	0.00	八、社会保障和就业支出	31.90
		九、卫生健康支出	9.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.81
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	452.38
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通运输局汇总

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
		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	13.35
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	506.63	本年支出合计	541.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	47.50	年末结转和结余	12.67
总计	554.13	总计	554.13

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：莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通运输局汇总

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208			31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出							
20805			31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出							
2080505			31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506			0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出							
210			9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出							
21011			9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗							
2101101			1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗							
2101102			7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗							
212			1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出							

收入决算表

公开 02 表

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通运输局汇总

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						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	431.58	431.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	431.58	431.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	307.14	307.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.73	32.73	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

单位：万元

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通运输局汇总

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出						
		行政事业单位养老支出						
	2080505		31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
	2080506		0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出						
210			9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出						
		行政事业单位医疗						
	2101101		1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗						
	2101102		7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗						
212			1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
	21208		1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出						
		国有土地使用权出让收入安排的支出						
	2120802		0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
		土地开发支出						
	2120804		1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
		农村基础设施建设支出						
214			452.38	298.54	153.84	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出						

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通运输局汇总

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					
21401			公路水路运输	452.38	298.54	153.84	0.00	0.00
2140101			行政运行	93.09	91.89	1.20	0.00	0.00
2140106			公路养护	37.15	0.00	37.15	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	322.14	206.65	115.49	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	13.35	0.00	13.35	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

单位：万元

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通运输局汇总

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	505.50	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	1.13	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	31.90	31.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.28	9.28	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	1.81	0.00	1.81	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	452.38	452.38	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通运输局汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	32.73	32.73	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	13.35	13.35	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	506.63	本年支出合计	541.45	539.64	1.81	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通运输局汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	47.50	年末财政拨款结转和结余	12.67	12.67	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	46.82					
二、政府性基金预算财政拨款	0.68					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	554.13	总计	554.13	552.32	1.81	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

单位：万元

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通运输局汇总

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	539.64	372.45	167.19
208	社会保障和就业支出	31.90	31.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.90	31.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	0.00
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00
214	交通运输支出	452.38	298.54	153.84
21401	公路水路运输	452.38	298.54	153.84
2140101	行政运行	93.09	91.89	1.20
2140106	公路养护	37.15	0.00	37.15
2140199	其他公路水路运输支出	322.14	206.65	115.49
221	住房保障支出	32.73	32.73	0.00
22102	住房改革支出	32.73	32.73	0.00
2210201	住房公积金	32.73	32.73	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.35	0.00	13.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通运输局汇总

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.35	0.00	13.35
2240704	自然灾害灾后重建补助	13.35	0.00	13.35

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

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通运输局汇总

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	332.73	302	商品和服务支出	27.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	75.73	30201	办公费	8.85	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	46.01	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	118.13	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	15.11	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.90	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.55	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	2.27	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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：莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通运输局汇总

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费	1.15	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.56	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.65	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.50	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.02	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

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：莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通运输局汇总

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
			30299	其他商品和服务支出	0.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		345.29	公用经费合计					27.16

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

单位：万元

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通运输局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.63
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.63

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：莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通运输局汇总

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.68	1.13	1.81	0.00	1.81	0.00
212			城乡社区支出	0.68	1.13	1.81	0.00	1.81	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.68	1.13	1.81	0.00	1.81	0.00
2120802			土地开发支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	1.13	1.13	0.00	1.13	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

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通运输局汇总

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 2024 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

2024 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

2024 年度本部门收入总计 554.13 万元，支出总计 554.13 万元，与上年决算数相比，各减少 667.13 万元，下降 54.63%。主要是工程项目财政拨款减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 506.63 万元，比上年决算数减少 565.94 万元，下降 52.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 505.50 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.13 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 541.45 万元，比上年决算数减少 632.30 万元，下降 53.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 372.45 万元。其中，人员支出 345.29 万元，公用支出 27.16 万元。
2. 项目支出 169.00 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

2024 年度财政拨款收入总计 554.13 万元，支出总计 554.13 万元，与上年决算数相比，各减少 667.13 万元，下降 54.63%，主要是：工程项目财政拨款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 539.64 万元，比上年决算数减少 469.86 万元，下降 46.54%，具体情况如下(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 31.44 万元，较上年决算数增加 1.72 万元，增长 5.78%。主要原因是人员缴纳基数调整。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.46 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 6954.13%。主要原因是人员缴纳基数调整。

(三) 2101101 行政单位医疗 1.85 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 11.41%。主要原因是人员缴纳基数调整。

(四) 2101102 事业单位医疗 7.44 万元，较上年决算数增加 1.05 万元，增长 16.40%。主要原因是人员缴纳基数调整。

(五) 2140101 行政运行 93.09 万元，较上年决算数增加 20.88 万元，增长 28.92%。主要原因是较上年，本年财政有拨公用经费。

(六) 2140106 公路养护 37.15 万元，较上年决算数减少 178.48 万元，下降 82.77%。主要原因是工程款项目财政拨款减少。

（七）2140199 其他公路水路运输支出 322.14 万元，较上年决算数减少 47.75 万元，下降 12.91%。主要原因是灯电费项目拨款减少。

（八）2210201 住房公积金 32.73 万元，较上年决算数增加 5.75 万元，增长 21.33%。主要原因是人员缴纳基数调整。

（九）2240704 自然灾害灾后重建补助 13.35 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 1.12%。主要原因是灾后重建项目款增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 1.81 万元，比上年决算数减少 162.44 万元，下降 98.90%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802 土地开发支出 0.68 万元，较上年决算数减少 104.82 万元，下降 99.36%。主要原因是工程项目拨款减少。

（二）2120804 农村基础设施建设支出 1.13 万元，较上年决算数减少 0.77 万元，下降 40.53%。主要原因是工程项目拨款减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算书持平。主要原因是本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 372.45 万元，其中：

（一）人员经费 345.29 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 27.16 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

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.63 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.63 万元，增长 0%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：对公务接待经过准确的预算预估。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年度没有安排因公出国（境）任务，没有公务用车购置或运行需求，也没有发生公务接待活动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位 2024 年度没有安排因公出国（境）任务。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位 2024 年度没有安排因公出国（境）任务。

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

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位 2024 年度无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位 2024 年度无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位 2024 年度没有公务用车运行需求。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位 2024 年度没有公务用车运行需求。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.63 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.63 万元，增长 0%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：对公务接待经过准确的预算预估。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年度没有发生公务接待活动。累计接待 4 批次、18 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 2024 年度 4 个项目实施单位自评。对 4 个项目实施部门评价，分别是 2024 年农村公路灾毁保险、2023 年政府还贷二级公路取消费用后补助资金、2023 年农村公路养护省级补助、2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目等项目，涉及财政拨款资金共计 42.484 万元，评价结果等次“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需说明“2024 年度本单位无部门评价项目。”

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 27.16 万元，比上年决算数增加 24.99 万元，增长 1,152.58%，主要原因是：因财政紧张，2023 年未下拨公用经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.60 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 0.60 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 100%，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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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 0 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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、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：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									
(2024 年度)									
项目名称			农村公路灾毁保险省市区级						
主管部门			莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通运输局		实施单位		莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通运输局		
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	7.48	7.48	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		0	7.48	7.48	—	100		
	其他资金		0	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	将列养农村公路入灾毁保险范围，切实发挥保险“以丰补欠、天灾救助”功能。				已完成 2024 年农村灾毁保险的支付工作。				
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	农村公路灾毁保险里程数		≥194.9 公里	194.9	10	10	
		质量指标	验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资率		=100%	100	10	10	
			任务完成及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入成本		≤8 万元	7.484	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村公路日常保养率		≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	沿线植被保护率		≥100%	100	10	10	
			农村公路养护项目符合环评审批要求		≥100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100	10	10		
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2023 年政府还贷二级公路取消费用后补助资金					
主管部门			莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通运输局		实施单位		莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通运输局	
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	5.00	10	14.71	1.47
	其中：当年财政拨款		0.00	34.00	5.00	—	14.71	
	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			
	忠东路面修复工程，保持公路基础设施良好技术状况水平。				改善农村道路出行环境，保障村民出行安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持农村公路路面重铺、局部修复	≥3 公里	3.7	10	10	
			支持农村公路村道安全提升工程	≥1 公里	1	10	10	
		质量指标	任务完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≥340000 元	340000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济带动	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	安全感率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	沿线植被保护率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥98%	98	10	10	
总分						91.47		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年农村公路养护省级补助						
主管部门			莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通运输局		实施单位		莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通运输局		
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	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全线铺设超薄沥青，消除道路病害，完善道路标识标线等。				用于 2023 年美丽农村路山妈线修复工程，道路全段铺设沥青，完善标识标线等内容。				
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	农村公路养护里程数		≥4 公里	2.4	10	6	路线长度为 2.4 公里
		质量指标	完工项目验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	投入成本		≥200000 元	3509100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济带动		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	安全感率		≥97%	100	10	10	
		生态效益指标	沿线植被保护率		≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100	10	10	
	总分							96	

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目（第三批）						
主管部门			莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通运输局		实施单位		莆田市湄洲湾北岸经济开发区交通运输局		
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	20.79	10	10	48.10	4.81	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.79	10	—	48.10		
	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				
	十三中小改造建设，桥面重新铺装，完善安保设施、桥面标识等。				用于 2023 年农村公路危桥改造，项目为莆田第十三中校门口危桥改造，桥面重新铺装，完善安保设施、桥面标识等。				
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
	产出 指标	数量指标	农村公路危桥改造		=1 座	1	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		≥100%	100	20	20	
	成本 指标	经济成本指标	投入成本		≥207900 元	1046132	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	经济带动		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	安全感率		≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	沿线植被保护率		≥100%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98	10	10	
总分							94.81		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(农村公路灾毁保险市级)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

将列养农村公路入灾毁保险范围，切实发挥保险“以丰补欠、天灾救助”功能。

(二) 主要成效

保障农村公路灾毁后能及时修复，维持公路通行能力。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入成本(万元)，目标值 7.484，完成值 7.484，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)农村公路灾毁保险里程数(公里)，目标值 194.9，完成值 194.9，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)按期完成投资率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2)任务完成及时率(%)，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)农村公路日常保养率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)沿线植被保护率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2)农村公路养护项目符合环评审批要求(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(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 90, 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

无

(二) 改进措施

无

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年政府还贷二级公路取消费用后补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年政府还贷二级公路取消费用后补助资金 莆财建(2023)

64 号

(二) 主要成效

改善农村道路出行环境，保障村民出行安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.47 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入成本(元)，目标值 340000，完成值 340000，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) 支持农村公路路面重铺、局部修复(公里)，目标值 3，完成值

3.7, 分值 10, 得分 10。

2) 支持农村公路村道安全提升工程(公里), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目按计划完工率(%), 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) 经济带动(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 安全感率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 沿线植被保护率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度情况(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

项目已完工，财政拨款进度较慢，支出率较低。

（二）改进措施

进一步加强与财政部门的沟通，提高财政拨款效率，确保项目有序推进。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目 (第三批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目 (第三批)

(二) 主要成效

消除危桥安全隐患，保障人员通行安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.81 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) 投入成本(元)，目标值 207900，完成值 1046132，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) 农村公路危桥改造(座)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 完工项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 经济带动(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 安全感率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 沿线植被保护率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(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 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

项目已完工, 财政拨款进度较慢, 支出率较低。

（二）改进措施

进一步加强与财政部门的沟通，提高财政拨款效率，确保项目有序推进。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年农村公路养护省级补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年农村公路养护省级补助

(二) 主要成效

助力“美丽农村路”建设，改善农村交通环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96 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) 投入成本(元)，目标值 200000，完成值 3509100，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) 农村公路养护里程数(公里)，目标值 4，完成值 2.4，分值 10，得分 6。

2、质量指标

1) 完工项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 经济带动(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 安全感率(%), 目标值 97, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 沿线植被保护率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(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 98, 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

项目已完工，财政拨款进度较慢，支出率较低。

（二）改进措施

进一步加强与财政部门的沟通，提高财政拨款效率，确保项目有序推进。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
部门（单位）名称			莆田市湄洲湾北岸经济开发区 交通运输局		部门预算编码		111		
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		3271.18	240.42	298.53	10	124.17	10	
	财政资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况			
	保障单位机关内部正常运行，争取交通项目有序推进完成。					围绕交通运输发展布局，采取得力措施，狠抓工作落实，全力推进交通运输局高质量发展			
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
	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	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	任务完成率		≥100%	100	9	9	
			培训、会议次数		≥3 次	3	9	9	

		质量指标	执法工作满意度率	$\geq 100\%$	100	9	9	
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤ 20 天	10	9	9	
	成本指标	经济成本指标	公用经费控制率	$\geq 100\%$	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	罚没款收入	≥ 18 万元	31.21	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	$\geq 90\%$	98	10	10	
总分						100		
评价等级	优（ $S \geq 90$ ）							