
2024 年度
莆田市荔城区交通运输局
本级
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市荔城区交通运输局本级单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关公路、水路交通的法律法规和政策，并组织实施；指导全区公路、水路交通行业有关体制改革工作，指导、协调和监督全区交通行政执法工作。

（二）组织拟订全区公路、水路近远期的交通行业发展规划、年度计划，经批准后，负责组织实施、协调和监督工作。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；会同发改部门负责铁路、港口规划、水路的陆岛交通码头建设使用的管理工作。负责全区交通行业统计管理和信息引导工作。

（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设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理；负责全区公路、水路交通基础设施的建设、养护和管理；组织重点交通工程建设的实施；指导、督促公路、水路交通战备工程建设。

（四）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，承担内河水路交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作。组织指导行业环境保护工作。负责组织和指导全区交通行业的“普法”工作。负责所属单位的综合治理和平安建设工作。

（五）受财政部门委托，负责交通所属单位国有资产管理和保值增值的监督。编制区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。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市荔城区交通运输局本级	行政单位	3

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市荔城区交通运输局本级单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）交通基础设施建设有力推进

积极谋划，将为民办实事项目融入“四好农村路”建设，加快补齐交通重点领域短板弱项，超额完成年度民生实事。

1. 农村公路路网建设。2024 年计划完成全区农村公路路网建设 8 公里。计划实施项目 4 个，已完成 16.691 公里。
2. 危桥改造。2024 年计划完成危桥改造 1 座，即荔城区天马村桥梁基础设施灾后修复项目（即天马村龙眼桥），已完工。
3. 村道安保工程。2024 年计划实施村道安全防护工程 3 公里，已完成 6.49 公里。
4. 美丽农村路项目。持续打造西天尾镇最美乡村“福”路项目，全长约 26.697 公里，拟分二期打造申报。
5. 路面修复工程。2024 年计划完成路面修复 8000 平方米，已完成 64522 平方米。
6. 积极争取资金补助。2024 年，共向上争取交通补助资金 2941 万元。

（二）交通运输行业服务持续发展

1. 道路运输经济态势良好。2024 年完成营业性道路客运量 68.2956 万

人次，客运周转量 5961.7623 万人公里；完成营业性道路货运量 545.9841 万吨，货运周转量 60702.1846 万吨公里，综合比增 2.4%。

2. 道路运输结构更加优化。

3. 驾培行业服务不断完善。强化“人车”关，杜绝“带病”人车上路。

4. 公交服务能力更加完善。积极协调城区公交公司对辖区部分公交线路规划重新编制，优化公交站点和运力调配，公交线路基本覆盖到辖区的各个功能区、工业园区以及 6 个街道（乡镇），更好地满足群众出行需求。

5. 客货邮融合发展逐步推进。2024 年，持续建立健全农村客货邮融合机制，通过省级农村客货邮融合发展创建验收，打造村级快递服务点 75 个，物流服务乡镇级站点 4 个，开通客货邮融合示范线路 5 条。

6. 马拉松赛事运输保障到位。我局也被区委办区政府办评为“莆田马拉松赛优秀组织”，吴家洪、范超凡被评为“莆田马拉松赛最美工作者”。

（三）交通行业安全监管扎实有效

一是开展安全生产治本攻坚三年行动。二是严格督促运输企业认真贯彻落实《道路运输车辆动态监督管理办法》和客运车辆夜间禁行有关规定。三是全面落实道路运输行业安全监管责任。四是积极推广应用道路运输安全监管标准化信息管理系统。五是积极开展常态化路面巡查。六是加强在建工程安全整治。

（四）逐步提升政务服务便利度

一是对照省厅公布的事项，及时认领绑定并同步更新福建省网上办事大厅信息，增加了审批过程的透明度，方便群众了解相关信息，也便于接受社会监督。二是扩大电子证照、电子签单等应用范围，所有办件中涉及的电子证照均能在收件时调用电子证照，并及时对调取不到的证照进行补证操作，办结后同步生成部门电子证照，电子证照应用率达 100%。三是积极引导群众采用网上办、掌上办、邮寄办的方式进行业务办理。

（五）落实全面从严治党主体责任

-
1. 加强政治建设，强化理论武装。
 2. 狠抓管党治党，认真履行职责。
 3. 发挥党建引领，加强机关党建工作。
 4. 强化责任意识，严格落实意识形态工作。
 5. 深化警示教育，加强作风建设。

（六）推进法治政府建设有效开展

1. 加强组织领导，落实工作部署。
2. 开展学习宣传，营造法治氛围。
3. 完善法制体系，提升决策水平。

第二部分

2024 年度单位决算表

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：莆田市荔城区交通运输局本级

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	5,465.28	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	40,665.29	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	47.70
		九、卫生健康支出	2.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,372.29
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	17,619.40
		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	8.03
		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	4,987.54

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市荔城区交通运输局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十三、其他支出	12,093.00
		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	46,130.57	本年支出合计	46,130.44
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	0.00	年末结转和结余	0.13
总计	46,130.57	总计	46,130.57

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区交通运输局本级

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	46, 130. 57	46, 130. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	47. 71	47. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	47. 71	47. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	40. 02	40. 02	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	7. 69	7. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	2. 59	2. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	2. 59	2. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	2. 59	2. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	11, 372. 29	11, 372. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	11, 372. 29	11, 372. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1, 472. 26	1, 472. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区交通运输局本级

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	46, 130. 57	46, 130. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804			农村基础设施建设支出	3. 19	3. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9, 896. 84	9, 896. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214			交通运输支出	17, 619. 40	17, 619. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401			公路水路运输	419. 40	419. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140101			行政运行	71. 91	71. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104			公路建设	83. 97	83. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106			公路养护	104. 24	104. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140112			公路运输管理	79. 28	79. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140131			海事管理	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199			其他公路水路运输支出	50. 00	50. 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	17, 200. 00	17, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2147101			公路建设	13, 600. 00	13, 600. 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	3, 600. 00	3, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	8. 04	8. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区交通运输局本级

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	46,130.57	46,130.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	4,987.54	4,987.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	4,987.54	4,987.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4,987.54	4,987.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	12,093.00	12,093.00	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	12,093.00	12,093.00	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	12,093.00	12,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区交通运输局本级

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			46,130.44	130.12	46,000.32	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	40.02	40.02	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	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	11,372.29	0.00	11,372.29	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,372.29	0.00	11,372.29	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,472.26	0.00	1,472.26	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,896.84	0.00	9,896.84	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,619.40	71.91	17,547.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	419.40	71.91	347.49	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	83.97	0.00	83.97	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	104.24	0.00	104.24	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	79.28	0.00	79.28	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	13,600.00	0.00	13,600.00	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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,987.54	0.00	4,987.54	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,987.54	0.00	4,987.54	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4,987.54	0.00	4,987.54	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,093.00	0.00	12,093.00	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	12,093.00	0.00	12,093.00	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	12,093.00	0.00	12,093.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：莆田市荔城区交通运输局本级

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,465.28	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	40,665.29	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	47.70	47.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.48	2.48	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	11,372.29	0.00	11,372.29	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	17,619.40	419.40	17,200.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区交通运输局本级

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		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	8.03	8.03	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	4,987.54	4,987.54	0.00	0.00
		二十三、其他支出	12,093.00	0.00	12,093.00	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	46,130.57	本年支出合计	46,130.44	5,465.15	40,665.29	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	0.13	0.13	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区交通运输局本级

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	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	46,130.57	总计	46,130.57	5,465.28	40,665.29	0.00

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

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：莆田市荔城区交通运输局本级

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	5,465.15	130.12	5,335.03
208	社会保障和就业支出	47.70	47.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70	0.00
2080501	行政单位离退休	40.02	40.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	0.00
210	卫生健康支出	2.48	2.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	0.00
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	0.00
214	交通运输支出	419.40	71.91	347.49
21401	公路水路运输	419.40	71.91	347.49
2140101	行政运行	71.91	71.91	0.00
2140104	公路建设	83.97	0.00	83.97
2140106	公路养护	104.24	0.00	104.24
2140112	公路运输管理	79.28	0.00	79.28
2140131	海事管理	30.00	0.00	30.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	8.03	8.03	0.00
22102	住房改革支出	8.03	8.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市荔城区交通运输局本级

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
2210201	住房公积金	8.03	8.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,987.54	0.00	4,987.54
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,987.54	0.00	4,987.54
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4,987.54	0.00	4,987.54

注：本表反映单位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：莆田市荔城区交通运输局本级

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	77.10	302	商品和服务支 出	13.00	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	18.70	30201	办公费	1.74	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	12.98	30202	印刷费	0.17	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	27.23	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	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	7.68	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	2.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	2.38	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	0.10	30211	差旅费	0.57	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.03	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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区交通运输局本级

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	0.09	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	40.02	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	0.49	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	0.00	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	2.49	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	0.66	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	2.80	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	40.02	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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区交通运输局本级

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	1.48	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		117.12	公用经费合计					13.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：莆田市荔城区交通运输局本级

项目	行次	决算数
合计	1	0.49
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	0.49

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区交通运输局本级

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	40,665.29	40,665.29	0.00	40,665.29	0.00
212			城乡社区支出	0.00	11,372.29	11,372.29	0.00	11,372.29	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,372.29	11,372.29	0.00	11,372.29	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	1,472.26	1,472.26	0.00	1,472.26	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	3.19	3.19	0.00	3.19	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,896.84	9,896.84	0.00	9,896.84	0.00
214			交通运输支出	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00
2147101			公路建设	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00
2147199			其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
229			其他支出	0.00	12,093.00	12,093.00	0.00	12,093.00	0.00

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：莆田市荔城区交通运输局本级

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	40,665.29	40,665.29	0.00	40,665.29	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	12,093.00	12,093.00	0.00	12,093.00	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	12,093.00	12,093.00	0.00	12,093.00	0.00

注：1. 本表反映单位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：莆田市荔城区交通运输局本级

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
2. 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

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 46,130.57 万元，支出总计 46,130.57 万元，与上年决算数相比，各增加 5,790.51 万元，各增长 14.35%。主要是：本单位 2024 年度专项债项目按工程进度按合同及时支付工程资金，按项目及时还本付息，本年度项目支出增加，人员经费较以往年度增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 46,130.57 万元，比上年决算数增加 5,790.51 万元，增长 14.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,465.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 40,665.29 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 46,130.44 万元，比上年决算数增加 5,790.38 万元，增长 14.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 130.12 万元。其中，人员支出 117.12 万元，公用支出 13.00 万元。

2. 项目支出 46,000.32 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 46,130.57 万元，支出总计 46,130.57 万元，与上年决算数相比，各增加 5,790.51 万元，增长 14.35%，主要是：本单位 2024 年度专项债项目按工程进度按合同及时支付工程资金，按项目及时还本付息，本年度项目支出增加，人员经费较以往年度增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 5,465.15 万元，比上年决算数增加 3,724.23 万元，增长 213.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 40.02 万元，较上年决算数减少 3.31 万元，下降 7.64%。主要原因是：本单位 2024 年度退休人员 1 人去世导致退休费用减少。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.68 万元，较上年决算数减少 2.23 万元，下降 22.49%。主要原因是：本单位 2024 年度养老保险基数减少，缴费支出相应减少。

(三) 2101101 行政单位医疗 2.48 万元，较上年决算数减少 0.79 万元，下降 24.26%。主要原因是：本单位 2024 年度医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

(四) 2140101 行政运行 71.91 万元，较上年决算数减少 14.78 万元，下降 17.05%。主要原因是：本单位 2024 年度严控支出预算安排，各

项支出相应减少。

（五）2140104 公路建设 83.97 万元，较上年决算数减少 205.96 万元，下降 71.04%。主要原因是：本单位 2024 年度公路建设项目减少，项目支出相应减少。

（六）2140106 公路养护 104.24 万元，较上年决算数减少 444.96 万元，下降 81.02%。主要原因是：本单位 2024 年度公路养护项目减少，项目支出相应减少。

（七）2140112 公路运输管理 79.28 万元，较上年决算数减少 78.54 万元，下降 49.77%。主要原因是：本单位 2024 年度公路运输管理减少，项目支出相应减少。

（八）2140131 海事管理 30.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 50.00%。主要原因是：本单位 2024 年度海事管理事项增加，经费支出相应增加。

（九）2140199 其他公路水路运输支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元。主要原因是：本单位 2024 年度其他交通运输管理增加，经费支出相应增加。

（十）2210201 住房公积金 8.03 万元，较上年决算数减少 1.12 万元，下降 12.24%。主要原因是：本单位 2024 年度公积金基数减少，缴费支出相应减少。

（十一）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 4,987.54 万元，较上年决算数增加 4,987.54 万元。主要原因是：本单位 2024 年度新增其他自然灾害救灾及恢复重建项目增加，项目支出相应增加。

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 40,665.29 万元，比上年决算数增加 2,066.15 万元，增长 5.35%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801 征地和拆迁补偿支出 1,472.26 万元，较上年决算数增加 1,472.26 万元。主要原因是：本单位 2024 年度新增项目征地和拆迁补偿支出增加，项目支出相应增加。

(二) 2120804 农村基础设施建设支出 3.19 万元，较上年决算数减少 2.31 万元，下降 42.00%。主要原因是：本单位 2024 年度农村基础设施建设项目减少，项目支出相应减少。

(三) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 9,896.84 万元，较上年决算数减少 6,887.96 万元，下降 41.04%。主要原因是：本单位 2024 年度其他国有土地使用权出让收入安排的项目减少，项目支出相应减少。

(四) 2147101 公路建设 13,600.00 万元，较上年决算数减少 7,927.00 万元，下降 36.82%。主要原因是：本单位 2024 年度公路建设项目减少，项目支出相应减少。

(五) 2147199 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 3,600.00 万元，较上年决算数增加 3,600.00 万元。主要原因是：本单位 2024 年度其他政府收费公路专项债券收入安排的项目增加，项目支出相应增加。

(六) 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 12,093.00 万元，较上年决算数增加 12,093.00 万元。主要原因是：本单位 2024 年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的项目增加，项目支出相应增加。

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，与上年持平，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，与上年持平，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 130.12 万元，其中：

（一）人员经费 117.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 13.00 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.49 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.25 万元，增长 108.09%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出，

严格按预算执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上级部门加大检查督导工作力度，厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。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%，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

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

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。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：本年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：本年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%，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 0.49 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.25 万元，增长 108.09%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出，严格按预算执行。当

年决算数大于上年决算数的主要原因是：上级部门加大检查督导工作力度，厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待4批次、37人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度11个项目实施单位自评。

对11个项目实施部门评价，分别是全区农村公路基础网络建设区级配套资金、全区危桥改造、农村公路路面改造（含安保工程）区级配套资金、全区农村公路养护及大中修区级配套资金（含检验检测验收养护管理费用）、全区农村公路灾毁保险费用、部门业务费【含交通运输管理工作经费（含运输市场整治专项经费）、区路长办工作专项经费、荔城区交通建设开发有限公司2024年工作经费、区邮政业安全中心专项工作经费等】、公交成本规制补贴、农村客运运营补助、国省干线公路智能感知技术监控项目平台建设资金等项目，涉及财政拨款资金共计31936.05万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是10个、1个、0个、0个，（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出13.00万元，比上年决算数减少126.45万元，下降90.68%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公费、维修费等机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

主要原因是：本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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		全区农村公路基础网络建设区级配套资金						
主管部门		莆田市荔城区交通运输局		实施单位		莆田市荔城区交通运输局		
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	106.00	106.00	12.84	10	12.11		0
	其中：当年财政拨款	106.00	106.00	12.84	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成农村公路路面改造 8公里。			完成农村公路路面改造 16.691公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际支出规范性	=90%	100	5	5	
		社会成本指标	成本计划	≤5%	5	10	10	
		生态环境成本指标	节能环保	≤5%	5	10	10	
	产出指标	数量指标	农村公路建设里程（公里）	=8公里	16.691	10	10	
		质量指标	设计执行率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	12.11	10	1.21	根据财政资金安排及支出需求，因区级财力不足，未支出
	效益指标	经济效益指标	提高路网结构等级	=提升年	提升	10	10	
		社会效益指标	改善出行条件	=80%	100	10	10	
		生态效益指标	公路建设项目符合环评审批要求	=80%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	92	10	10	
	总分					100	91.21	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公交车成本规制补贴						
主管部门		莆田市荔城区交通运输局		实施单位		莆田市荔城区交通运输局		
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	500	500.00	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	500	500.00	0	—	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市政府专题会议纪要【2021】96 号及莆财企【2021】41 号的文件精神，2023 年预计应拨付莆田市公共交通集团有限公司公交成本规制补贴资金 14110.84 万元。			下拨 50 0万元用于莆田市公共交通集团有限公司公交成本规制补贴资金				
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	实际支出规范性	=100%	100	4	4	
		社会成本指标	成本计划	≤5%	5	8	8	
		生态环境成本指标	节能环保	≤5%	5	8	8	
	产出指标	数量指标	实际完成率	≥95%	5.46	15	156	
		质量指标	安全有序	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	0	10	0	根据财政资金安排及支出需求，因区级财力不足，未支出
	效益指标	经济效益指标	社会公众公共出行成本	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	社会公众公共出行体验	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	节能环保	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意率	≥85%	90	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			秀永高速改扩建新增莆田站互通及连接线工程项目资金						
主管部门			莆田市荔城区交通运输局		实施单位		莆田市荔城区交通运输局		
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	3600	3600	10	100		5
	其中：当年财政拨款		0.00	3600	3600	—	100		
	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				
	秀永高速改扩建新增莆田站互通及连接线项目用地报批资金由莆田市轨道交通有限公司承建，计划于 2022 年 10 月开工，该项目用地批复前需缴纳耕地增减挂钩指标、失地农民保障金及征地预付款共计 2 亿元，本区按比例承担 。				实际拨付到位 3600 万元，用于秀永高速改扩建新增莆田站互通及连接线项目				
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	实际支出规范性	=100%		100	4	4	0
		社会成本指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求要求	=100%		100	8	8	
		生态环境成本指标	运输市场环境情况	≥80%		80	8	8	
	产出指标	数量指标	完成公路建设投资（亿元）	=2077 万元		15527	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	=100%		100	15	15	
		时效指标	按期完成投资	=100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=80%		80	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	=85%		86	10	10	
		生态效益指标	公路建设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	改善通行服务水平群众满意度	=85%		90	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			全区危桥改造、农村公路路面改造（含安保工程）区及配套资金						
主管部门			莆田市荔城区交通运输局		实施单位		莆田市荔城区交通运输局		
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	100	0	10	0		10
	其中：当年财政拨款		0.00	100	0	—	0		
	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				
	建设“四号农村路”，构建起平安交通、建养并重、外通内联、安全舒适、路域洁美、服务优质的“畅、安、洁、优”交通发展新格局，促进经济发展。				资金足额拨付，用于建设“四好农村路”，构建起平安交通、建养并重、外通内联、安全舒适、路域洁美、服务优质的“畅、安、洁、优”交通发展新格局，促进经济发展。				
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	实际支出规范性	≥90%		100	4	4	
		社会成本指标	成本计划	≤5%		5	8	8	
		生态环境成本指标	节能环保	≤5%		5	8	8	
	产出指标	数量指标	农村公路桥梁改造数量（座）	≥1 座		1	15	15	
		质量指标	目标完成质量	≥90%		100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%		0	10	0	根据财政资金安 排及支出需求，因区级财力不足，未 支出
	效益指标	经济效益指标	提高路网结构等级	≥80%		80	10	7.5	
		社会效益指标	改善出行条件	≥80%		80	10	7.5	
		生态效益指标	公路桥梁改造项目符合环评审批要求	≥80%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	≥80%		92	10	10	
	总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			国省干线公路智能感知技术监控项目平台监测资金						
主管部门			莆田市荔城区交通运输局		实施单位		莆田市荔城区交通运输局		
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		26	26	0	10	0		7
	其中：当年财政拨款		26	26	0	—	0		
	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				
	国省干线公路智能化管理暨公路科技治超项目工程建设资金区级承担 217.5 万元（莆田市人民政府专题会议纪要【2021】107 号）				国省干线公路智能化管理暨公路科技治超项目工程建设资金下达 102 万元，实际支出 102 万元，做到专款专用。				
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	实际支出规范性资金实际支出率	=合规		合规	4	4	
		社会成本指标	成本计划	≤5%		0.5	8	8	
		生态环境成本指标	节能环保	≤5%		0.5	8	8	
		数量指标	完成工程量实际完成率监控平台数量	=95%		100	15	15	
		质量指标	接口要求完成质量是否符合相关要求。目标完成质量安全设施完成质量格率	=符合年		符合	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%		0	10	0	根据财政资金安排及支出需求，因区级财力不足，未支出
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展当地群众收入增长率	=有利年		有利	10	10	
		社会效益指标	社会稳定性	=改善年		改善	10	10	
		生态效益指标	运输市场环境情况	=良好年		良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意率 公众满意度	≥85%		92	10	10	
	总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			部门业务费（道路运输车辆动态平台工作经费、区路长办工作专项经费、区邮政业安全专项工作经费、全区渔业船舶检验费、原莆田县交通系统商改队慰问金、荔城区海上搜救分中心运行经费、交通建设开发有限公司工作经费）						
主管部门			莆田市荔城区交通运输局		实施单位		莆田市荔城区交通运输局		
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		110.25	147.25	114.84	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	147.25	114.84	—	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				
	保障邮政业安全中心平稳运行				拨付 9.35 万元，用于保障荔城区区邮政业安全中心各项工作的顺利开展。				
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	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	人员经费投入金额	110.25 万元		114.84	4	4	
		社会成本指标	成本控制率	≤100%		100	8	8	
		生态环境成本指标	运输市场环境情况	=80%		80	8	8	
	产出指标	数量指标	预算实际执行率	≥100%		100	15	15	
		质量指标	项目建设验收合格率	≥90%		100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%		80	10	8	部分资金未及时拨付
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	≥80%		80	10	10	
		社会效益指标	交通工程的合格率	≥90%		100	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善度	≥80%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	≥80%		92	10	10	
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村客运资金补助						
主管部门		莆田市荔城区交通运输局		实施单位		莆田市荔城区交通运输局		
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	0.30	0.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.30	0.30	—	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				
	落实荔城区支持农村客运的政策，对每条线路每年补助 0.1 万元，2023 年 3 条线路共计应补助金额为 0.3 万元。			为落实荔城区支持农村客运的政策，2023 年 3 条线路共计应助金额 0.3 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	持续推动经济社会各项事业发展	≥100%	100	4	4	
		社会成本指标	社会公众公共出行体验	=100%	100	8	8	
		生态环境成本指标	节能环保	=100%	100	8	8	
	产出指标	数量指标	农村客运补助资金（万元）	≥0.3 万元	0.3	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按期完成投资	≥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	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	92	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			全区农村公路灾毁保险费用						
主管部门			莆田市荔城区交通运输局		实施单位		莆田市荔城区交通运输局		
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		14.50	14.5	14.5	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		14.50	14.5	14.5	—	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				
	做好辖区农村公路灾毁保险合同理赔支付，推进农村公路灾毁快速抢通和重建等工作，完成年度抢修任务。				资金足额拨付，用于区农村公路灾毁保险。				
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	实际支出规范性	≥80%		100	4	4	
		社会成本指标	成本计划	≤5%		5	8	8	
		生态环境成本指标	节能环保	≤5%		5	8	8	
	产出指标	数量指标	投保里程（公里）	≥740.32 公里		740.32	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	15	15	
		时效指标	按期完成理赔支付率	≥80%		80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益情况	≥80%		80	10	10	
		社会效益指标	项目安全生产水平	=100%		100	10	10	
		生态效益指标	项目建设符合环评审批要求	≥80%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%		92	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(20234年度)

项目名称		沈海高速涵江互通及接线工程（涵江三江口至秀屿西徐段）项目						
主管部门		莆田市荔城区交通运输局		实施单位		莆田市荔城区交通运输局		
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	15000	15000	7000	10	46.67	0	
	其中：当年财政拨款	15000	15000	7000	—	46.67		
	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				
	2023 年第一批专项债券资金 3.2 亿元，用于沈海高速涵江互通及接线工程（涵 江三江口至秀屿西徐段）项目			已拨付 6000 万元用于沈海高速涵江互通及接线工程（涵江三江口至秀屿西徐段）项目				
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	实际支出规范性	=100%	100	4	4	
		社会成本指标	运输市场环境情况	≥100%	100	8	8	
		生态环境成本指标	拓宽经济发展辐射面	≥100%	100	8	8	
	产出指标							目标依据资金分 配文件设立，由于 区一级财力有限， 财政资金紧张，未 及时足额兑付资金。
		数量指标	公路建设资金投入金额	≥15000 万元	7000	15	6.99	
		质量指标	设计执行率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	46.67	10	4.67	目标依据资金分 配文件设立，由于 区一级财力有限， 财政资金紧张，未 及时足额兑付资金。
	效益指标	经济效益指标	提高路网结构等级	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	改善出行条件	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	公路建设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	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	89	10	10	
	总分					100	86.66	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			全区农村公路养护及大中修区级配套资金（含检验检测验收费用）						
主管部门			莆田市荔城区交通运输局		实施单位		莆田市荔城区交通运输局		
项目概况			构建起平安交通、建养并重、外通内联、安全舒适、路域洁美、服务优质的“畅、安、洁、优 ”交通发展新格局，促进经济发展。依据荔政综【2018】23 号】						
主要成效			构建起平安交通、建养并重、外通内联、安全舒适、路域洁美、服务优质的“畅、安、洁、优 ”交通发展新格局，促进经济发展						
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		349.00	349.00	349.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		349.00	349.00	349.00	—	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				
	”全区农村公路 740 公里日常养护，其中库内农村公路 518.2 公里 158.965 万元（县道 55.8 公里 41.85 万元、乡道 216.3 公里 75.705 万元、村道 246.1 公里 24.61 万元）及户外农村公路 168 公里 67.201 万元，及其他改造和公路里程建设建设资金约 122.834 万元，合计 349 万元。				构建起平安交通、建养并重、外通内联、安全舒适、路域洁美、服务优质的“畅、安、洁、优”交通发展新格局，促进经济发展				
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	实际支出规范性	=合规%		合规	4	4	
		社会成本指标	成本计划	≤5%		5	8	8	
		生态环境成本指标	节能环保	≤5%		5	8	8	
	产出指标	数量指标	支持县乡村道养护（公里）	≥740.32 公里		740.32	15	15	
		质量指标	目标完成质量	=符合%		符合 1	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=及时%		及时	10	0	由财政统筹安排 资金拨付，部分资 金未及时拨 付
	效益指标	经济效益指标	优良路率	≥50%		50	10	10	
		社会效益指标	路面损害状况指数（PCI）	≥85%		85	10	10	
		生态效益指标	公路养护项目符合环评审批要求	=符合%		符合	10	10	
	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	
总分						100	90		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称			政府项目融资归还贷款本金						
主管部门			莆田市荔城区交通运输局		实施单位		莆田市荔城区交通运输局		
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	12093	12093	10	100	7	
	其中：当年财政拨款		0	12093	12093	—	100		
	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				
	按时还款，避免逾期产生逾期利息，保持良好银行信誉，有效防范金融风险，争取更优惠的贷款利率。预计还 1. 国开行贷款本金 3588 万元（省道 201 线荔城段埕头至后海 303 海堤段工程项目、莆田市涵港路荔城段（仕方桥谷城路段）工程项目、壶公路宁海新桥至仕方桥连接段工程项目）；2. 农行贷款本金 1800 万元（壶公路宁海新桥至仕方桥连接段工程项目）；3. 农发行贷款本金 1400 万元（物流 1#、2#路工程项目）；4. 恒通公路养护有限公司水毁项目本金 66.6 万元；5. 农发行联十一线项目贷款本金 625.3 万元。				按期完成还贷款本息及费用，未产生逾期费用。				
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	实际支出规范性	=合规年		合规	4	4	
		社会成本指标	成本计划	≤5%		3	8	8	
		生态环境成本指标	节能环保	≤5%		3	8	8	
	产出指标	数量指标	实际完成率	≥90%		99.99	15	15	
		质量指标	安全有序	=按时年		按时	10	10	
		时效指标	还款开展及时性	=及时年		及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	贷款资金用途	=可持续年		可持续	10	10	
		社会效益指标	贷款资金投入产出	= 优化 年		优化	10	10	
		生态效益指标	节能环保	=提升年		提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%		92	10	10	
	总分						100	100	