

2023 年度
南安市交通运输局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	18
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	20
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	34
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	34
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	37
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	37

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	37
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	38
八、预算绩效情况说明	40
九、其他重要事项情况说明	41
第四部分 名词解释	42
第五部分 附件	45

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市交通运输局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关公路、水路交通行业的法律法规和政策；拟订并组织实施全市公路、水路交通地方规范性文件；指导全市公路、水路交通行业体制改革工作；指导、协调、监督和实施全市交通领域的行政执法。

（二）拟订并组织实施全市公路和水路交通行业发展规划、年度计划；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订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，按规定负责全市岸线使用的管理工作。

（三）负责全市公路建设市场、按规定配合水路建设市场监管工作。依法负责全市公路、按规定配合水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程建设、工程质量和安全的监督管理；按规定负责全市公路交通基础设施的管理和维护，指导协调农村公路的养护管理工作。

（四）负责全市道路、水路运输市场监管工作。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；负责全市公路客货运输、城市公共客运、出租汽车客运、道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训的行业监管工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。

(五) 负责全市公路路政管理工作，依法负责公路路产路权保护和管理；承担市治理公路和水上“三乱”工作小组的相关工作。

(六) 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。

(七) 指导全市公路、水路交通行业科技教育工作。指导协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；指导全市公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作；按规定协调交通系统对台工作。

(八) 负责协调、指导、检查、督促全市交通战备工作，承担市国防动员委员会交通战备的日常工作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南安市交通运输局部门包括 1 个机关行政科室及 6 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	单位性质	在职人数
1	南安市交通运输局	行政单位	10
2	南安市交通运输事业发展	参照公务员	58

	中心	法管理事业 单位	
3	南安市交通运输综合执法 大队	全额拨款事 业单位	29
4	南安市水头交通公路稽查 站	全额拨款事 业单位	14
5	南安市交通建设质量安全 监督站	全额拨款事 业单位	6
6	南安市农村公路管理所	全额拨款事 业单位	23
7	国道 324 线南安水头超限 运输检测站	全额拨款事 业单位	13

三、部门主要工作总结

2023 年，南安市交通运输局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，在市委、市政府的正确领导下，在上级交通主管部门的大力支持下，各项工作蹄疾步稳，成绩显著。我市获评“四好农村路”省级示范县，我局被评为 2019-2022 年度泉州市级文明单位。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一、抢抓机遇，项目建设取得“新跨越”高位嫁

接引进福建省交通科技发展集团有限责任公司，依托研究机构和高端智库筹办“南安市交通高质量发展研究中心”，搭建“部-省-地”联动创新服务平台，为南安交通高质量发展提供专家和技术支持。深入推进全市“项目奋战年”活动，紧紧围绕年度交通投资目标，实施道路交通项目 52 个、总投资 769.745 亿元，新增策划南安市道路桥梁水毁修复提升工程包（“杜苏芮”台风），计划完成投资 37.78 亿元，已完成投资 38.56 亿元。（一）重大工程顺利实施。全面推进市“十项工程”交通任务。洪濑大桥，及时优化实施方案，调整施工方式，将半幅通行半幅施工变更为全封闭施工，为施工创造了有利的条件，于 7 月份提前 16 个月建成通车，有效促进了洪濑镇与南安中心市区的沟通衔接，加快康雪洪片区经济的快速发展。高速公路罗东服务区出口，作为“两通工程”中“乡镇便捷通”的重要组成部分，通过现场办公、集中会商、强化保障全力推进项目实施落地，通道于 12 月 29 日正式通车，进一步优化完善高速公路网在城乡之间“辐射带动”和邻县之间“横向联通”作用。县道 335（诗康线）康美复线一期工程，利用路段已完成全部沥青面层施工，新建路段路基和桥涵部分已经完成施工，土地报批材料已送至省自然资源厅进行审批，预计 2024 年 5 月份将全线完工。横八线金淘过境段，已完成路基施工 3.2 公里、水泥混凝土路面 1.2 公里、中桥 1 座、箱涵 7 个，主动对接上级资规部

门审批，指导项目业主加快推进用地审批，于9月份完成主线部分258亩土地报批工作，预计2024年7月份完工。国道324改线南安水头新营至厦门界段公路工程，全力对接上级审批，加快推进项目用地审批、环评、水保等前期工作，加速落实各项要素保障，锚定工作目标，全力掘进福鼎山隧道，左洞已掘进274米，右洞已掘进278米，预计2025年5月份贯通，提前半年完成隧道工程。（二）项目前期强化推进。抓住资金申报时机，策划生成项目32个、总计投资636.31亿元。持续跟进新一轮国省干线路网规划调整，拟将省道310线九都至洪梅、翔云至霞美、柳城至霞美3条道路纳入省道规划。立足“大市区”外环路融合贯通，串联线路6条、规划总里程44.2公里。高速公路。积极对接部、省、泉州市三级交通主管部门，将沈海联络线泉（州）梅（州）高速公路列入《国家高速公路规划网》；配合泉州市交通运输局到交通运输部、省交通运输厅对接沟通，有效推动项目前期进展，沈海联络线泉（州）金（门）高速公路力争2024年9月份开工、沈海线泉厦段高速公路扩容工程完成工可方案编制；会同安溪县协同加快推进厦沙高速扩容工程安溪至翔安段高速前期工作。对外通道。主动对接、靠前服务，贯彻落实重点工作调度制度，以“聚城畅通”为重点，持续完善我市高效、畅通、便捷的对外交通网络。积极协调省发改委，实现国道324线南安段工程全线工可统一审查、分段报批，

大大缩短项目前期时间。其中水头新营至厦门界段工程、官桥泗溪至水头新营段会同产业园区开发项目创新谋划，推动投资、融资、建设和运营于一体的全生命周期投融资运作模式，有效撬动社会资本；坚持早谋划、早对接，抓住城市开发边界调整窗口，将晋江世纪大道南延伸至科院路7处地块共6亩纳入城市开发边界内。多次与省高速公路指挥办公室和南昌铁路局对接协调，采用下穿现状铁路和上跨下穿的方式，有力解决与福厦高铁和沈海、南石高速交叉问题。环城大道：成立专班加快推进项目进度，先行统一环城大道各路段建设标准，确保后期有效衔接、成环成网。采取分期分段推进方法，先行启动国道358柳城至仑苍段、北外二环、大雾山隧道等要素成熟路段前期工作。（三）筹资渠道创新拓宽。积极向上级部门争项争资，共申报专项债3个共计3.5亿元，申报特别国债项目14个，已获得第一批新增国债3.1953亿元资金计划，申请省、市级补助资金7964万元。同时，采取发行政府专项债和招募社会资本等方式多渠道筹集建设资金，并积极向社会投资人推介项目，通过公开招投标确定最优的投资人参与项目建设，有效突破资金要素制约。目前国道324线南安洪濑至水头段工程路已招募社会资本9亿，发行专项债2亿，资金要素得到进一步保障，加快推进项目的实施建设。

（二）二、助企纾困，运输经济迎来“新发展”以船舶

运力回归和物流网络运输平台培育作为招商引资重点，以“放管服”改革为抓手，全力服务经济大盘企稳回升。（一）全力服务稳回升。打造“港—产—城”，推进建设石井口岸通关中心及配套服务区项目，项目总投资5.5亿元，总建筑面积10.29万平方米。引导支持平台型物流企业和企业联盟发展，南安市网络货运平台交易金额达29.39亿元，纳税2.023亿元，现代物流服务业累计完成投资7.42亿元，超额完成全年计划。累计完成公路运输总周转量38.55亿吨公里，同比增4.2%。完成水路运输总周转量700.06亿吨公里，同比增9%，泉州市排名第三，复航泉金航线，客运量10830人。把握黄金时机全面掀起招商引资工作热潮，在扩大存量的基础上，做好增量引进文章，精准招商，强链补链，落地航运招商项目6个，总投资12亿元，新增入库重点服务企业3家，新增货车836辆，更新、新增客车3辆/105座位，新增航运企业1家，船舶4艘。我市总运力首次突破80万载重吨，创历史之最，为全市经济高质量发展提供有力支撑。（二）精准帮扶渡难关。谋划制定促进道路水路运输业发展新政策，已提交初稿并进入征求意见阶段。出台《南安市公交运营成本规制管理办法》，重点报送和泰通海运、伯晟海运、营海船务、舟晟轮船4家融资“白名单”及“政银企担”企业清单，积极向银行业机构推荐对接，主动向泉州市农行争取，力争对我市航运企业融资提供贷款便利支持，进一步提振市

场信心，构筑良好营商环境合作典范。加强市县两级运输业政策扶持，组织企业开展 2022 年度新购置车船奖励申报工作，审核及兑现新购置车船奖励 3053.85 万元、区域运营车辆补贴资金 8.246 万元。指导客运企业完成 2021 年、2022 年度农村道路客运、城市交通发展奖励涨价补贴和农村道路客运费改税补贴申报工作。（三）优化服务促发展。深化“放管服”改革，推进《道路运输证》年审、换证“一站式”服务，该做法得到泉州市交通运输局的肯定，并在我市召开泉州市优化交通运输政务服务现场会进行经验交流。持续推进“不见面审批”，全部服务事项均可通过福建省政务服务平台、微信公众号、小程序等渠道实现“掌上办理”、全流程网办。推进“一件事”服务，实现推出的 9 个“一件事”事项办件全覆盖，总办件量达 3248 件。推进审管联动审批，泉州市总办件量 6 件，南安唯一一件为我局办件。对 21 个高频事项进行全要素标准化、颗粒化梳理，入驻“南安政务服务”微信公众号“政务门牌”，以图文并茂、口语化的办事攻略让企业群众一看就会，一点就懂，为群众提供更为精准细致的智能办事导引服务，该做法获得国务院办公厅行文推广。完成运政系统软件相关功能研发并投入使用，为群众提供《道路运输证》年审、从业资格证业务办理免填单服务。开展普通货运从业资格直接申领，道路货运驾驶员实现“一次报名、一次培训、一次考试、申领两证”。推行从业资格

证转籍免纸质档案。简化从业资格证转籍流程，道路客货驾驶员从业资格证转籍无需提供纸质档案，改为线上查询核实模式，避免驾驶员在转出地和转入地两头跑。开通公路建设项目灾后重建审批绿色通道，采用“打包审批”方式，简化流程提高效能。常态化开展“局长走流程”活动，发现并解决问题 10 个，压缩材料 36 条，压缩时间 11 个工作日，实行告知承诺事项 1 个。开展“轻骑兵”“大篷车”下基层、进企业，累计服务 13 家。受理办结各类审批事项 11.1 万件，按时办结率 100%，群众满意（好差评）率达 100%。市交通运输局行政审核审批科 2023 年获评南安市“优秀窗口（科室）”，上半年政务服务质量考评位居第一名。

（三）三、服务保障，务实为民树立“新形象”坚持以人民为中心的发展理念，聚焦群众最关心、最直接、最现实的民生问题，全力办好办实民生实事，有力构建人民满意幸福交通，运输供给品质显著增强。（一）乡村振兴见实效。深入贯彻习近平关于“四好农村路”重要指示批示，打造多元灵活模式，承办泉州市“四好农村路”建设现场推进会、南安市县道（X328）防汛备汛应急演练，举办“‘四好农村路’进万家·共享美好新生活”健步走活动。《汇“多方投入”联动之力共建共享“四好农村路”》典型经验案例被省交通运输厅行文推广。路网提升建设工程，已超额完成本级计划 31.2 公里、省级计划 10.3 公里，泉州市农村建设品质

提升重点任务完成率为 842%，居泉州市第二。11 月，九都镇环山美湖公路申报“最美乡村‘福’路”，顺利通过省级考核验收。九都镇“交通+文体旅”融合发展，服务乡村振兴得到省级的充分肯定。养护专项工程，已超额完成 49.506 公里，完成防台防汛修复项目县道 10 个路段、乡村道 175 处，清溜方 248 处，补助 854.22 万元（其中保险公司理赔 595.72 万元，中央补助 150 万元，泉州补助 69 万元，中央车购税补助 39.5 万元）。安全生命防护工程，按计划完成 22 公里，完成危桥改建 7 座、灾毁桥梁维修加固 6 座。（二）运力融合促发展。研究编制《南安“十四五”城市公共交通专项规划》，以市区中心、南翼三镇、其余市镇城乡公交、首末站用地规划等四大板块进行公交线网规划布局，已形成中间成果。以“运营好”为立足点，推进农村物流县、乡、村三级网络节点体系建设，推动洪濑、诗山两个乡镇综合运输服务站建设，引导邮企与客运公交企业合作，推进客货邮融合发展。牵头起草《南安市农村客货邮融合发展工作实施方案》，组织客运企业与邮政公司联合发展，开通客货邮融合线路 3 条。（三）提档升级惠民生。新投入新能源公交车 60 辆，延伸 117 路（客运中心站—眉山乡政府）、25 路（市区环城）、7 路（实验中学—湖山村），新开通 161 路（客运中心站—泉州高铁站）、151 路（客运中心站—梅山汽车站），新增开通 3 条城区中心定制通勤通学专线，高考期间为考生

提供 10 条免费公交线路、5 辆免费出租车。完成候车亭提级改造 3 座、市区智能便民站台提升工程 30 座。面向 65 周岁及以上老年人、退役军人和其他优抚对象提供免费乘坐公交服务，中秋、国庆节期间提供免费公交服务 8 天，乘坐人数达 20.89 万人次。受理公共交通类诉求件 200 件，驾培机构学员投诉 82 件，12328 平台在泉州市交通运输局考评中名列前茅。

（四）四、从严稽查，监管治理实现“新效能”圆满完成重要节假日、重大会议期间交通运输安全保障工作，水路运输、内河交通、工程建设持续保持零事故，道路运输事故率同比下降近一半（44%），行业安全生产形势总体平稳。

（一）行业监管规范有序。深化安全生产标准化成果运用，新增 4 家标杆企业，对 124 家企业实施“红橙黄蓝”动态监管，强化“三张清单”运用，强化约谈提醒，对专项行动推进缓慢、存在较高安全风险的企业开展约谈，督促企业落实各项安全措施，累计约谈运输企业 77 家次。成立 7 个安全生产服务小组下沉服务，共检查交通运输企业（项目）600 家次，排查整改隐患 338 条。充分发挥“科技兴安”作用，推广 360 环景影像智能设备 83 部，夜间抽查动态监控值班 143 家次、抄送车辆 144 部，获 2022 年度泉州市道路运输车辆动态监控考核第一。紧跟维修行业新业态，强化跟踪指导，新增新能源维修企业 6 家，不断提升全市维修服务水平。（二）

交通执法强势亮剑。强化道路运输、公路路政、内河交通安全（水路运输）监管工作，重点打击“两客一危”、非法营运等违法违规行为。开展典型隐患治理“三必查、两必罚”，查处道路货运企业涉未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训等典型违法案件7件，罚款7.5万元。组织重大事故隐患专项排查整治2023行动和重大安全风险防控，查处涉重大事故隐患案件71件，吊销违法超限运输车辆道路运输证14本，责令违法超限运输企业停业整顿17家。出动交通执法人员12986人次，路面检查车辆21994辆次，国道324线水头超限运输检测站预警检测79.99万辆次，立案982件，联合公安交警部门查获超限超载运输车辆2622起，实施“一超四罚”案件81件（停业整顿运输企业40家次，吊销车辆道路运输证41本），抄告源头180件。（三）平安交通统筹发展。启动全链条安全生产宣讲培训，立足团队带领、安全监管、安全行车三个层面，覆盖主要负责人、安全员和驾驶员三类人员，共宣讲8场次，培训2000余人。强化安全宣传精准导向，自主设计印制《道路运输交通安全宣传传单》《玩具可以彩排、生命不能重来》货车盲区警示教育视频及部分路口典型事故安全宣传小视频，对交通运输企业及从业人员定向宣传，共发放宣传传单5000张，小扇子3000支。以“演”筑防线，以“练”保平安，开展车辆自燃应急演练，将“鬼探头”事故案例融入其中，演示司机指挥乘客

自救、行人和货车司机协救、公司、消防和医护等部门救援，夯实了安全基础。组织业务骨干分批次深入 34 家渣土运输企业、4 家危货运输企业开展安全生产专项督导，指导开展“换位体验”应急演练，累计演练 105 场次，创新“课桌推演”事故模拟进企宣传，共开展安全生产培训 6 场次。

（五）五、党建引领，行业发展激发“新活力”坚持党的全面领导，充分发挥党建引领交通运输发展的精神动力，有效凝聚交通运输发展强大合力，着力推动主题教育走深走实，获评 2019-2022 年度泉州市级文明单位。（一）聚焦“求真知”，在学思践悟中下功夫。坚持理论武装铸魂，落实“第一议题”制度，深入开展主题教育，邀请泉州市委党校副教授童宝平进行专题导读，开展理论学习中心组 20 次。严格落实“三会一课”制度，强化“学习强国”平台深度应用，及时跟进学习习近平总书记关于交通运输领域的重要讲话和重要指示批示精神。深入挖掘交通发展史，在海丝商报刊发撤县建市 30 周年交通成效专栏，开展“寻访红色之旅、共建‘四好农村路’”活动，组织党员到梅山镇鼎诚村、新蓝村、郑成功纪念馆重走习近平总书记在闽足迹，感悟思想伟力，强化使命担当。组织“优秀站长”、“优秀执法员”典型宣讲，用“身边人”宣讲“身边事”，用“小故事”凝聚“大能量”，参与市“理响武荣”微宣讲获评二等奖。（二）聚焦“提效能”，在推动发展中下功夫。积极开展“深学争

优、敢为争先、实干争效”行动，大力开展纪律作风整顿及交通运输执法领域突出问题专项整治，修改完善《南安市交通运输局考勤管理制度》，研究制定绩效管理机制，健全干部考察和平时考核体系，推选优秀窗口（科室）3个，提拔年轻股级干部7人。注重干部一线培养历练，在项目一线成立青年突击队，局规划建设科获评“南安市青年文明号”。严格落实意识形态工作责任制，把意识形态工作作为党建工作的重要组成部分，严格落实“三审三校制”、“一会一报制”和“双审制”。选送3名年轻干部到泉州市、南安市信息科跟班学习，及时调整完善信息宣传方案，2023年在各类主流媒体、网络媒体、公众号报送信息200余条，其中被泉州市级以上刊载113篇，交通系统意识形态安全可控。（三）聚焦“聚合力”，在锤炼提升中下功夫。传承弘扬“四下基层”“四个万家”优良作风，积极“开门纳谏”，始终把人民满意作为各项工作的出发点和落脚点，真正为民纾困解难，切实提升群众满意度。线上线下开展建言献策活动，开展“沉浸式、跟班式”调研，领导班子成员带队深入项目现场5次，走访交通运输企业64家次，座谈从业人员237名，深入村居社区倾听群众的心声，收集意见建议47条，金点子5条。持续深化“一‘路’跟党走”主题特色路，牵头省级文明城市创建的市政道路疏堵保畅行动，整治道路破损问题71个。开展“我为群众办实事”行动，完成“交通微实事”项目16

个。助力“党建+邻里中心”，组织党员到丰州镇旭山村、环山村等开展结对共建活动，完成共建项目4个。坚持“机关联动、全员参与”，扎实做好“志愿”平台服务工作，开展志愿活动16次，到社区志愿服务200余人次。（四）聚焦“守底线”，在严管厚爱中下功夫。压实“两个责任”，完善全面从严治党制度和责任体系，修改完善《南安市交通运输局党组2023年度全面从严治党主体责任清单》，实施廉洁文化建设“五廉工程”，梳理风险清单三类266项，建立完善制度清单54项。持续开展“一季度一专题”党风廉政教育，组织交通系统党员干部到清廉泉州馆和市公安廉政教育基地，开展“弘扬红色文化 传承廉洁家风”主题党日和廉政研学活动，邀请泉州市委党校党史党建教研室副教授冯伟福作廉政辅导。坚持用身边人身边案警示身边人，针对执法大队五中队原中队长违纪问题，召开典型案例剖析会进行检视，反思教训启示。大力支持驻局纪检监察组工作，畅通执法监督和投诉处理渠道，积极回应社会关切，今年来共办理12328工单189件，电话受理投诉案件21件。取得成绩的同时要看到，交通项目建设在用地用林用钱环评等要素制约下进展不畅，综合交通网络有待完善，运输服务供给与人民群众期待有差距等问题还客观存在。下一步，我局将以创建全国“四好农村路”示范县和全力推进南安交通高质量发展为总目标，在谱写中国式现代化南安篇章中当好开路先

锋。

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：南安市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8576.03	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	12852.69	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	3045.68	八、社会保障和就业支出	529.07
		九、卫生健康支出	109.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2852.69
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	11341.81
		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	0.00
		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	150.00
		二十三、其他支出	10000.00
		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	24474.40	本年支出合计	24983.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	936.53	年末结转和结余	427.46
总计	25410.93	总计	25410.93

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：南安市交通运输局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	24474.40	21428.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3045.68
208	社会保障和就业支出	529.07	529.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.07	529.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.40	191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.96	50.96	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	265.00	265.00	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	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.91	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.91	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2852.69	2852.69	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	2852.69	2852.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1007.54	1007.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1845.15	1845.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10832.74	7787.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3045.68
21401	公路水路运输	9745.99	6700.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3045.68
2140101	行政运行	1886.81	1848.28	0.00	0.00	0.00	0.00	38.53
2140102	一般行政管理事务	435.50	435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4580.85	2099.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2481.83
2140106	公路养护	313.08	313.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	2529.74	2004.42	0.00	0.00	0.00	0.00	525.32
21406	车辆购置税支出	1086.75	1086.75	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	986.75	986.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	150.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10000.00	10000.00	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	10000.00	10000.00	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	10000.00	10000.00	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：南安市交通运输局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	24983.47	3497.55	21485.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.07	529.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.07	529.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.40	191.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.96	50.96	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	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.91	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.91	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2852.69	0.00	2852.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2852.69	0.00	2852.69	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1007.54	0.00	1007.54	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1845.15	0.00	1845.15	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11341.81	2858.58	8483.23	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10255.06	2858.58	7396.48	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1848.28	1848.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	983.10	0.00	983.10	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4580.85	0.00	4580.85	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	313.08	0.00	313.08	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2529.74	1010.29	1519.45	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1086.75	0.00	1086.75	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	986.75	0.00	986.75	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10000.00	0.00	10000.00	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	10000.00	0.00	10000.00	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	10000.00	0.00	10000.00	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：南安市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8576.03	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	12852.69	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	529.07	529.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	109.91	109.91	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	2852.69	0.00	2852.69	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	7787.05	7787.05	0.00	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	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	0.00	0.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	10000.00	0.00	10000.00	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	21428.72	本年支出合计	21428.72	8576.03	12852.69	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			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	21428.72	总计	21428.72	8576.03	12852.69	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：南安市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8576.03	3497.55	5078.48
208	社会保障和就业支出	529.07	529.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.07	529.07	0.00
2080501	行政单位离退休	191.40	191.40	0.00
2080502	事业单位离退休	50.96	50.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.00	265.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.70	21.70	0.00
210	卫生健康支出	109.91	109.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.91	109.91	0.00
2101101	行政单位医疗	70.61	70.61	0.00
2101102	事业单位医疗	39.30	39.30	0.00
214	交通运输支出	7787.05	2858.58	4928.48
21401	公路水路运输	6700.30	2858.58	3841.73
2140101	行政运行	1848.28	1848.28	0.00
2140102	一般行政管理事务	435.50	0.00	435.50
2140104	公路建设	2099.02	0.00	2099.02
2140106	公路养护	313.08	0.00	313.08
2140199	其他公路水路运输支出	2004.42	1010.29	994.13
21406	车辆购置税支出	1086.75	0.00	1086.75
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	986.75	0.00	986.75
2140699	车辆购置税其他支出	100.00	0.00	100.00
224	灾害防治及应急管理支出	150.00	0.00	150.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	0.00	150.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	0.00	150.00

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

公开 06 表

部门：南安市交通运输局

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	3062.26	302	商品和服务支出	164.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	579.61	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	820.28	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	867.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.17
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	4.50	31002	办公设备购置	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.11	30206	电费	32.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.07	30207	邮电费	6.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.52	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	11.75	30211	差旅费	2.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	272.83	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	2.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	112.70	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	268.22	30215	会议费	0.98	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.11	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.86	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	19.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.22	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	9.20	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	242.36	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	31.03			0.00
人员经费合计		3330.47	公用经费合计					167.08

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：南安市交通运输局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.21
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.36
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.36
3. 公务接待费	6	0.86

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：南安市交通运输局

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	12852.69	12852.69	0.00	12852.69
212	城乡社区支出	0.00	2852.69	2852.69	0.00	2852.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2852.69	2852.69	0.00	2852.69	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1007.54	1007.54	0.00	1007.54	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1845.15	1845.15	0.00	1845.15	0.00
229	其他支出	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	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	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	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	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	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：南安市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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25410.93万元，支出总计25410.93万元，与上年决算数相比，各减少1641.18万元，下降6.07%。主要是减少车辆购置税用于省道和农村公路建设项目。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入24474.40万元，比上年决算数减少2142.66万元，下降8.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8576.03万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入12852.69万元。
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3045.68万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出24983.47万元，比上年决算数减少1132.11万元，下降4.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 3497.55 万元。其中，人员支出 3330.47 万元，公用支出 167.08 万元。

2. 项目支出 21485.92 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 21428.72 万元，支出总计 21428.72 万元，与上年决算数相比，各增加 876.98 万元，增长 4.27%。主要是：增加新增石井港区 16-17 号泊位工程项目政府性基金预算财政拨款收入。

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 8576.03 万元，比上年决算数减少 6912.50 万元，下降 44.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 191.40 万元，较上年决算数增加 21.12 万元，增长 12.40%。主要原因是退休人员较上年增多。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 50.96 万元，较上年决算数增加 3.80 万元，增长 8.06%。主要原因是退休人员较

上年增多。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 265.00 万元，较上年决算数增加 87.91 万元，增长 49.64%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.70 万元，较上年决算数增加 5.41 万元，增长 33.21%。主要原因是本年机关事业单位工作人员退休，补足以前年度职业年金导致职业年金缴费支出增加。

（五）2101101-行政单位医疗支出 70.61 万元，较上年决算数增加 25.77 万元，增长 57.47%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2101102-事业单位医疗支出 39.30 万元，较上年决算数增加 10.54 万元，增长 36.65%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2140101-行政运行支出 1848.28 万元，较上年决算数减少 26.18 万元，下降 1.40%。主要原因是严格控制经费支出，经费支出减少。

（八）2140102-一般行政管理事务支出 435.50 万元，较上年决算数减少 755.48 万元，下降 63.43%。主要原因是严格控制专项支出，经费支出减少。

（九）2140104-公路建设支出 2099.02 万元，较上年决算数增加 1142.99 万元，增长 119.56%。主要原因是公路建设支

出增加。

(十) 2140106-公路养护支出 313.08 万元,较上年决算数减少 2506.37 万元,下降 88.90%。主要原因是减少了车辆购置税用于省道和农村公路建设项目。

(十一) 2140199-其他公路水路运输支出 2004.42 万元,较上年决算数减少 1574.88 万元,下降 44.00%。主要原因是交通项目减少。

(十二) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 986.75 万元,较上年决算数减少 2978.25 万元,下降 75.11%。主要原因是项目建设支出减少。

(十三) 2140699-车辆购置税其他支出 100.00 万元,较上年决算数增加 95.00 万元,增长 1,900.00%。主要原因是增加石井镇进港路延伸段项目。

(十四) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 150.00 万元,较上年决算数净增加 150.00 万元。主要原因是增加 2023 年台风水毁项目。

(十五) 2149901-公共交通运营补助支出 0.00 万元,较上年决算数减少 448.90 万元,下降 100%。主要原因是减少公共交通补贴。

(十六) 2299999-其他支出 0.00 万元,较上年决算数减少 165.00 万元,下降 100%。主要原因是本年度科目调整,项目费用支出减)。

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 12852.69 万元，比上年决算数增加 7789.48 万元，增长 153.84%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 1007.54 万元，较上年决算数减少 1386.60 万元，下降 57.92%。主要原因是减少了 G324 线、G355 线等路面重铺项目。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 1845.15 万元，较上年决算数减少 823.92 万元，下降 30.87%。主要原因是减少了 G324 线等项目建设。

(三) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 10000.00 万元，较上年决算数净增加 10000.00 万元。主要原因是新增石井港区 16-17 号泊位工程项目。

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，增长 0.00%，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 3497.55 万元，

其中：

（一）人员经费 3330.47 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 167.08 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 10.21 万元，完成全年预算的 68.07%；较上年减少 0.78 万元，下降 7.10%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约、严格控制“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约、严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）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：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.36 万元，完成全年预算的 72.00%；较上年减少 1.25 万元，下降 11.78%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，

严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 9.36 万元，完成全年预算的 72.00%；较上年减少 1.25 万元，下降 11.78%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格按照公务车辆制度运行。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格按照公务车辆制度运行。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0.86 万元，完成全年预算的 43.00%；较上年增加 0.48 万元，增长 126.32%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：坚持节俭安排公务接待。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：今年接待批次、人次增多。累计接待 18 批次、143 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 5 个项目实施单位自评，分别是农村公路改造提升、公务用车运营及管理费等项目，涉及财政拨款资金共计 216.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 5 个项目实施部门评价，分别是农村公路改造提升、公务用车运营及管理费等项目，涉及财政拨款资金共计 1951.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详

见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 167.08 万元，比上年决算数增长 0.24%，主要是：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225.14万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出75.27万元、政府采购服务支出147.45万元。授予中小企业合同金额225.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额225.14万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

(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 9 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 9 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		农村公路改造提升							
主管部门		南安市交通运输局		实施单位		南安市交通运输局			
项目概况		为推进农村公路改造提升工程建设工作，完善我市农村公路路网，进一步提升农村公路路宽、技术等级和优化农村公路交通环境，推进农村经济快速发展，我市计划稳步推进通建制村以上公路（县、乡道）为主的改造提升，2023 年度我市计划实施 15 公里路段改造提升。							
主要成效		提高道路等级标准，改善道路通行条件，方便群众生产生活，推进农村经济快速发展。							
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	500.00	500.00	96.33	10	19.27	0		
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	96.33	—	19.27			
	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					
	提高道路等级标准，改善道路通行条件，方便群众生产生活，推进农村经济快速发展。			完成提高道路等级标准，改善道路通行条件，方便群众生产生活，推进农村经济快速发展。					
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	成本使用率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公路畅通水平	有效提升定性分析	有效提升	20	20		
		生态效益指标	助推乡村振兴	明显助推定性分析	明显助推	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	农村公路改造提升公里数	≥15 公里	15	10	10		
			农村公路改造提升项目数	≥8 个	8	10	10		
		质量指标	验收合格率	=100 %	100	10	10		
时效指标	目标及时完成率	=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			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		公路科技治超站点项目建设配套资金							
主管部门		南安市交通运输局		实施单位		南安市交通运输局			
项目概况		我市计划安排 2022-2023 年建设车辆路面动态检测技术监控点 7 处，概算投资总额 1575 万元。其中 2022 年度计划投资 945 万元，扣除省级补助 50%外，本级财政需投入 472.5 万元；2023 年度计划投资 630 万元，扣除省级补助 50%外，本级财政需投入 315 万元。							
主要成效		进一步加强道路运输车辆违法超限超载治理工作，加快推进治超非现场执法工作，提升我市公路科技治超工作水平，促进道路运输安全，加快建成安全便捷、畅通高效的现代化治超体系。							
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	315.00	315.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	315.00	315.00	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					
	进一步加强道路运输车辆违法超限超载治理工作，加快推进治超非现场执法工作，提升我市公路科技治超工作水平，促进道路运输安全，加快建成安全便捷、畅通高效的现代化治超体系			公路科技治超站点项目建设配套资金本级财政需投入 315 万元，2023 年支出 0 元，项目按计划开展，相关乡镇手续不完整，导致相关部门项目审批缓慢，没有及时审批付款。					
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 %	0	10	0	进一步加强道路运输车辆违法超限超载治理工作，加快推进治超非现场执法工作，项目开展已完工，未及时验收付款	
	效益指标	经济效益指标	减少人工执法成本	有效减少	定性分析	有效减少	10	10	
		社会效益指标	超限超载率达标	达标	定性分析	达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90 %	90	10	10		
	产出指标	数量指标	采购软件系统套数	≥1 套	1	10	10	10	。
			建设监控点位数	≥1 个	1	5	5	5	
			治超监测监控中心点数	≥1 个	1	5	5	5	
质量指标		验收合格率	=100 %	100	10	10	10		
时效指标	设备安装完成及时率	≥100 %	100	10	10	10			
总分值、评价总分 (S)						80			

评价等级	良 (90>S≥80)		
	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	资金管理问题	00 项目开展根据合同要求完成进度，相关人员资金要及时与财政沟通下达计划，管理项目人员验收进度慢，按合同要求提交付款相关手续慢。	项目开展根据合同要求完成进度，相关人员资金要及时与财政沟通下达计划，管理项目人员加快验收进度，按合同要求提交付款相关手续。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		公务用车运营及管理费						
主管部门		南安市交通运输局	实施单位		南安市交通运输局			
项目概况		为切实推进车改工作顺利进行，南安市公交公司成立南安市武荣汽车租赁有限公司承接我市车改综合服务平台建设工作，负责公务用车管理平台建设和运营。根据南安市人民政府专题会议纪要（2019）128 号的会议精神，同意拨付 65 部公务用车运营费用 650 万元（10 万元/车·年），用于支付公务车辆维修保养、驾驶员工资、等各项运行成本。拨付 65 部公务用车与 55 部行政执法车委托管理费用 216 万元（1.8 万元/车·年）						
主要成效		完成拨付 65 部公务用车运营费用 650 万元（10 万元/车·年），用于支付公务车辆维修保养、驾驶员工资、等各项运行成本。拨付 65 部公务用车与 55 部行政执法车委托管理费用 216 万元（1.8 万元/车·年）						
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	866.00	216.00	216.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	866.00	216.00	216.00	—	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				
	承接我市车改综合服务平台建设工作，负责公务用车管理平台建设和运营，切实推进车改工作，确保公务用车管理平台运营高效有序			完成拨付 65 部公务用车运营费用 650 万元（10 万元/车·年），用于支付公务车辆维修保养、驾驶员工资、等各项运行成本。拨付 65 部公务用车与 55 部行政执法车委托管理费用 216 万元（1.8 万元/车·年）				
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	固定资产利用率	=100 %	100	10	10	
			采购资金节约率	≥5 %	5	10	10	
			监督覆盖率	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用单位满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥100 %	100	20	20	
			质量指标	补助车辆合规率	=100 %	100	10	10
时效指标			目标完成率	=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		农村公路危桥改造（实事项目：群养农村公路危桥改造工程 77 万）						
主管部门		南安市交通运输局		实施单位		南安市交通运输局		
项目概况		为加快推进我市农村公路危（病）桥改造加固进程，尽早消除桥梁安全隐患，提高桥梁防毁抗灾能力，2023 年我市计划改造危病桥 5 座。						
主要成效		对桥梁实施动态管理，按照发现一座、改造一座的原则，对辖区内危病桥及时组织改造，对省厅危病桥项目库及时组织拆除改造						
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	200.00	200.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	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				
	对桥梁实施动态管理，按照发现一座、改造一座的原则，对辖区内危病桥及时组织改造，对省厅危病桥项目库及时组织拆除改造			2023 年我市计划改造危病桥 5 座，按照发现一座、改造一座的原则，对辖区内危病桥及时组织改造，完成目标改造，因手续不全，未及时拨款。				
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 %	0	10	0	项目开展根据合同要求完成进度，相关人员资金要及时与财政沟通下达计划，管理项目人员加快验收进度，按合同要求提交付款相关手续。
	效益指标	经济效益指标	助推乡村振兴	=100 定性分析	100	10	10	
		社会效益指标	农村公路桥梁安全水平	=100 定性分析	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90 %	90	10	10	
	产出指标	数量指标	农村公路危桥改造项目数	≥5 座	5	10	10	
			农村公路桥梁检查	≥12 次	12	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100 %	100	10	10	
	时效指标	目标及时完成率	=100 %	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						

	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	资金管理问题	项目开展根据合同要求完成进度，相关人员资金要及时与财政沟通下达计划，管理项目人员加快验收进度慢，按合同要求提交付款相关手续慢。	项目开展根据合同要求完成进度，相关人员资金要及时与财政沟通下达计划，管理项目人员加快验收进度，按合同要求提交付款相关手续。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		农村公路养护配套						
主管部门		南安市交通运输局	实施单位			南安市交通运输局		
项目概况		全市纳入省级群养农村公路养护库的农村公路有 2964.576 公里，还包括南安大道省新互通与梅山互通连接线，其余不在库内农村公路由镇村自行养护。督促乡镇做好群养农村公路养护管理工作，提高农村公路防灾毁抗灾能力，确保农村公路保持良好状况。根据上级政策要求，我市群养农村公路养护资金配套标准应不低于每年每公里县道 7500 元、乡道 3500 元、村道 1000 元，经测算 2021 年共需县级配套资金 720.24 万元，安排用于群养农村公路日常保养及小修、养护提升、养护生态示范路创建工程和养护基础设施改造等项目补助。						
主要成效		完成督促乡镇做好群养农村公路养护管理工作，提高农村公路防灾毁抗灾能力，确保农村公路保持良好状况。						
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	720.00	720.00	720.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	720.00	720.00	720.00	—	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				
	督促乡镇做好群养农村公路养护管理工作，提高农村公路防灾毁抗灾能力，确保农村公路保持良好状况			完成督促乡镇做好群养农村公路养护管理工作，提高农村公路防灾毁抗灾能力，确保农村公路保持良好状况。				
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	成本使用率	≤100 %	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公路畅通水平	=有效提升定性分析	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	农村公路养护配套公里数	≥2964.576 公里	2964.576	10	10	
			农村公路县道养护考评	≥4 次	4	10	10	
			农村公路乡、村道养护考评	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100 %	100	5	5	
	时效指标	目标及时完成率	=100 %	100	5	5		
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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(农村公路养护配套)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全市纳入省级群养农村公路养护库的农村公路有 2964.576 公里，还包括南安大道省新互通与梅山互通连接线，其余不在库内农村公路由镇村自行养护。督促乡镇做好群养农村公路养护管理工作，提高农村公路防灾毁抗灾能力，确保农村公路保持良好状况。根据上级政策要求，我市群养农村公路养护资金配套标准应不低于每年每公里县道 7500 元、乡道 3500 元、村道 1000 元，经测算 2021 年共需县级配套资金 720.24 万元，安排用于群养农村公路日常保养及小修、养护提升、养护生态示范路创建工程和养护基础设施改造等项目补助。

(二) 主要成效

完成督促乡镇做好群养农村公路养护管理工作，提高农村公路防灾毁抗灾能力，确保农村公路保持良好状况。

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 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) 成本使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)农村公路养护配套公里数(公里),目标值 2964.576,完成值 2964.576,分值 10,得分 10。

2)农村公路县道养护考评(次),目标值 4,完成值 4,分值 10,得分 10。

3)农村公路乡、村道养护考评(次),目标值 2,完成值 2,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 5,得分 5。

3、时效指标

1)目标及时完成率(%),目标值 100,完成值 100,分值 5,得分 5。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1)公路畅通水平(定性分析),目标值有效提升,完成值 100,分值 30,得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公众满意度(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(农村公路改造提升)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为推进农村公路改造提升工程建设工作，完善我市农村公路路网，进一步提升农村公路路宽、技术等级和优化农村公路交通环境，推进农村经济快速发展，我市计划稳步推进通建制村以上公路(县、乡道)为主的改造提升，2023年度我市计划实施 15 公里路段改造提升。

(二) 主要成效

提高道路等级标准，改善道路通行条件，方便群众生产生活，推进农村经济快速发展。

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) 成本使用率

(%)，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) 农村公路改造提升公里数

(公里)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

2)农村公路改造提升项目数(个),目标值8,完成值8,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)目标及时完成率
(%
)，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)公路畅通水平
(定性分析)，目标值有效提升，完成值有效提升，分值20，得分20。

2、生态效益指标

1)助推乡村振兴
(定性分析)，目标值明显助推，完成值明显助推，分值10，得分10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公众满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(公务用车运营及管理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为切实推进车改工作顺利进行，南安市公交公司成立南安市武荣汽车租赁有限公司承接我市车改综合服务平台建设工作，负责公务用车管理平台建设和运营。根据南安市人民政府专题会议纪要〔2019〕128 号的会议精神，同意拨付 65 部公务用车运营费用 650 万元（10 万元/车·年），用于支付公务车辆维修保养、驾驶员工资、等各项运行成本。拨付 65 部公务用车与 55 部行政执法车委托管理费用 216 万元（1.8 万元/车·年）

(二) 主要成效

完成拨付 65 部公务用车运营费用 650 万元（10 万元/车·年），用于支付公务车辆维修保养、驾驶员工资、等各项运行成本。拨付 65 部公务用车与 55 部行政执法车委托管理费用 216 万元（1.8 万元/车·年）

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 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) 预算执行率

(%)，目标值 100

，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 财政支出项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 补助车辆合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 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) 固定资产利用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 采购资金节约率(%), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

3) 监督覆盖率(%), 目标值 90, 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) 公车使用单位满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(公路科技治超站点项目建设配套资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

我市计划安排 2022-2023 年建设车辆路面动态检测技术监控点 7 处，概算投资总额 1575 万元。其中 2022 年度计划投资 945 万元，扣除省级补助 50%外，本级财政需投入 472.5 万元；2023 年度计划投资 630 万元，扣除省级补助 50%外，本级财政需投入 315 万元。

(二) 主要成效

进一步加强道路运输车辆违法超限超载治理工作，加快推进治超非现场执法工作，提升我市公路科技治超工作水平，促进道路运输安全，加快建成安全便捷、畅通高效的现代化治超体系。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 9 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) 预算执行率

(%

)，目标值 100

，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 采购软件系统套数

(套)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 建设监控点位数

(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

3) 治超监测监控中心点数

(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

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) 设备安装完成及时率

(%

)，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

1) 减少人工执法成本

(定性分析)，目标值有效减少

，完成值有效减少，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 超限超载率达标

(定性分析), 目标值达标, 完成值达标, 分值 20, 得分 20。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 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. 项目开展根据合同要求完成进度, 相关人员资金要及时与财政沟通下达计划, 管理项目人员验收进度慢, 按合同要求提交付款相关手续慢。

(二) 改进措施

1. 项目开展根据合同要求完成进度, 相关人员资金要及时与财政沟通下达计划, 管理项目人员加快验收进度, 按合同要求提交付款相关手续。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（农村公路危桥改造（实项目：群养农村公路危桥改造工程 77 万））

一、项目基本情况

（一）项目概况

为加快推进我市农村公路危（病）桥改造加固进程，尽早消除桥梁安全隐患，提高桥梁防毁抗灾能力，2023 年我市计划改造危病桥 5 座。

（二）主要成效

对桥梁实施动态管理，按照发现一座、改造一座的原则，对辖区内危病桥及时组织改造，对省厅危病桥项目库及时组织拆除改造

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，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) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

（一）产出指标

1、数量指标

1) 农村公路危桥改造项目数(座), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

2) 农村公路桥梁检查(次), 目标值 12, 完成值 12, 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) 目标及时完成率(%), 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) 助推乡村振兴(定性分析), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 农村公路桥梁安全水平(定性分析), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 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. 项目开展根据合同要求完成进度, 管理项目人员加快验收进度慢, 按合同要求提交付款相关手续慢。

(二) 改进措施

1. 项目开展根据合同要求完成进度，相关人员资金要及时与财政沟通下达计划，管理项目人员加快验收进度，按合同要求提交付款相关手续。