

2022 年度

福州市交通运输局

(本级) 决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	14
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... 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 2022 年度决算情况说明	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.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
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.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	29
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市交通运输局单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策，起草公路、水路交通的地方性法规、规章和政策并组织实施；指导全市公路、水路交通行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全市交通行政执法工作。

（二）拟订全市公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理；统筹协调轨道（铁路）交通、港口交通管理。

（三）承担全市公路、水路建设市场监管责任。依法负责全市公路、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；负责全市公路、水路交通基础设施的管理和维护；指导、督促公路、水路交通战备工程建设；承担市国防动员委员会交通战备的日常工作。

（四）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；指导公共交通、出租汽车、游艇、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作。

（五）负责公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水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。

（六）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；组织协调有关科技项目研究，指导全市公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

（七）按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制市级交通部门预决算草案并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。

（八）负责联系、协调民航管理机构；指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；办理市委、市政府交办的涉及民航事务的有关事项。

(九) 负责联系、协调交通系统对台工作，承担市促进对台“三通”工作小组的日常工作。

(十) 承办市委、市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 11 个内设机构，其中：列入 2022 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
福州市交通运输局（本级）	行政单位	58

三、单位主要工作总结

2022 年，福州交通运输系统认真贯彻落实市委市政府工作部署，奋勇突破困境，聚力攻坚发展，各项工作取得了较好成效。面对项目建设困难多、投资增长压力大的不利情况，全系统各单位齐心协力、顽强拼搏，推动全年交通固投再度创下历史新高，达到 189 亿元、同比增长 29%，超年度计划 4.6 个百分点，连续第八年保持全省第一，彰显了全省交通排头兵的魄力和担当。面对市场萎缩、经济下行的严峻态势，全系统牢牢把握交通经济指标增长这个主基调，靠前服务、主动协调，全年完成交通运

输增加值 510 亿元、同比增长 1.9%，位居全省第三，公路运输周转量、水路运输周转量、邮政业务总量分别同比增长 4.6%、15.1%、15.4%，位居全省前列，为福州经济社会平稳发展作出了积极贡献。面对疫情反复、风险叠加的复杂局面，全系统坚持与疫情赛跑，迎难而上、锲而不舍，推动一批重大项目取得了突破性进展，重点项目投资完成 95.5 亿元，同比增长 21.8%。特别是创新投融资建设模式推动机场第二高速公路开工建设，协调推进牛坑湾项目通过自然资源部生态评估备案并即将开工，成功推动我市入围国家首批综合货运枢纽补链强链城市等等，充分凸显了福州交通运输队伍敢打硬仗、能打胜仗的精气神，得到了市委、市政府和省交通厅高度肯定。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福州市交通运输局（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	3,594.00	一、一般公共服务支出	128.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	39,859.48	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	162.49
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	47.17
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	0.15	八、社会保障和就业支出	538.90
		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	39,859.48
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,387.33
		十四、资源勘探信息等支出	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	209.05
		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	0.00
		二十三、其他支出	120.12
		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	43,453.64	本年支出合计	43,453.49
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	0.15
总计	43,453.64	总计	43,453.64

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万

单位：福州市交通运输局（本级）

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						
			43,453.64	43,453.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

201	一般公共服务支出	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	538.90	538.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保险管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.90	535.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	381.04	381.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.76	6.76	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	84.04	84.04	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	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,859.48	39,859.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地	39,859.48	39,859.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	使用权出 让收入安 排的支出							
2120803	城市建 设支出	39,859.48	39,859.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运 输支出	2,387.48	2,387.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21401	公路水 路运输	2,157.48	2,157.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2140101	行政运 行	1,432.23	1,432.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2140102	一般行 政管理 事务	323.81	323.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运 输信息 化建设	267.67	267.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运 输管理	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公 路水路 运输支 出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业 支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮 政业支 出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	209.06	209.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	209.06	209.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	118.79	118.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补 贴	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补 贴	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支 出	120.12	120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支 出	120.12	120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支 出	120.12	120.12	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。

3. 支出决算表

支出决算表

单位：福州市交通运输局（本级）

万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
			43,453.49	2,177.96	41,275.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201			128.95	1.40	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			127.55	0.00	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			127.55	0.00	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

203	国防支出	162.49	0.00	162.49	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	162.49	0.00	162.49	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	162.49	0.00	162.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.17	0.00	47.17	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	47.17	0.00	47.17	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	47.17	0.00	47.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	538.90	535.44	3.47	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

	保障管理事务						
2080116	引进人才费用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.90	535.44	0.47	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	381.04	381.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	84.04	83.62	0.42	0.00	0.00	0.00

	支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,859.48	0.00	39,859.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,859.48	0.00	39,859.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	39,859.48	0.00	39,859.48	0.00	0.00	0.00
214	交通	2,387.32	1,432.07	955.25	0.00	0.00	0.00

	运输支出						
21401	公路水路运输	2,157.32	1,432.07	725.25	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,432.07	1,432.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	323.81	0.00	323.81	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	267.67	0.00	267.67	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	93.52	0.00	93.52	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路	40.25	0.00	40.25	0.00	0.00	0.00

	运输支出						
21405	邮政业支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.06	209.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.06	209.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.79	118.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支	120.12	0.00	120.12	0.00	0.00	0.00

	出其他支出						
22999		120.12	0.00	120.12	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	120.12	0.00	120.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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：福州市交通运输局（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	3,594.00	一、一般公共服务支出	128.94	128.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	39,859.48	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	162.49	162.49	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	47.17	47.17	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	538.90	538.90	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	39,859.48	0.00	39,859.48	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	2,387.33	2,387.33	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	209.05	209.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	120.12	120.12	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	43,453.49	本年支出合计	43,453.49	3,594.00	39,859.48	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					

国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
总计	43,453.49	总计	43,453.49	3,594.00	39,859.48	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。

5. 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：福州市交通运输局（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
合计		3,594.00	2,177.96	1,416.04
201	一般公共 服务支出	128.95	1.40	127.55
20104	发展与改 革事务	127.55	0.00	127.55
2010499	其他发 展与改 革事 务支 出	127.55	0.00	127.55
20111	纪检监 察事 务	1.40	1.40	0.00
2011101	行政运 行	1.40	1.40	0.00
203	国防支 出	162.49	0.00	162.49
20306	国防动 员	162.49	0.00	162.49
2030699	其他国 防动 员支 出	162.49	0.00	162.49
206	科学技 术支 出	47.17	0.00	47.17
20605	科技条 件与 服务	47.17	0.00	47.17
2060503	科技条 件专 项	47.17	0.00	47.17
208	社会保 障和 就业 支 出	538.90	535.44	3.47

20801	人力资源 和社会保障管理 事务	3.00	0.00	3.00
2080116	引进人 才费用	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业 单位养老 支出	535.90	535.44	0.47
2080501	行政单 位离退休	381.04	381.00	0.05
2080502	事业单 位离退休	6.76	6.76	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	84.04	83.62	0.42
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	64.06	64.06	0.00
214	交通运输 支出	2,387.32	1,432.07	955.25
21401	公路水路 运输	2,157.32	1,432.07	725.25
2140101	行政运 行	1,432.07	1,432.07	0.00
2140102	一般行 政管理事 务	323.81	0.00	323.81
2140109	交通运 输信息化 建设	267.67	0.00	267.67
2140112	公路运 输管理	93.52	0.00	93.52
2140199	其他公 路水路运 输支出	40.25	0.00	40.25
21405	邮政业支 出	230.00	0.00	230.00
2140599	其他邮 政业支出	230.00	0.00	230.00
221	住房保障 支出	209.06	209.06	0.00
22102	住房改革 支出	209.06	209.06	0.00
2210201	住房公	118.79	118.79	0.00

	公积金			
2210202	提租补贴	23.94	23.94	0.00
2210203	购房补贴	66.33	66.33	0.00
229	其他支出	120.12	0.00	120.12
22999	其他支出	120.12	0.00	120.12
2299999	其他支出	120.12	0.00	120.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：福州市交通运输局（本级）

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	1,674.06	302	商品和服务支出	120.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	292.01	30201	办公费	1.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	315.84	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.57
30103	奖金	443.27	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	0.17	31002	办公设备购置	1.57
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	86.11	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	54.72	30207	邮电费	0.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.54	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	34.27	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	122.59	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
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	278.10	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	381.76	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	20.79	30216	培训费	0.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	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	46.34	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	0.00	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	20.72	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	0.57	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.31	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	314.62	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,055.82	公用经费合计					122.14

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。

7. 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：福州市交通运输局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.07
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.57
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.57
3. 公务接待费	6	0.50

注：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

单位：福州市交通运输局（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	4	7	8	11	12
合计				0.00	39,859.48	39,859.48	0.00	39,859.48	0.00
212	城乡社区支出			0.00	39,859.48	39,859.48	0.00	39,859.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	39,859.48	39,859.48	0.00	39,859.48	0.00
2120803	城市建设支出			0.00	39,859.48	39,859.48	0.00	39,859.48	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
单位：万元

单位：福州市交通运输局（本级）

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

第三部分 2022 年度决算情况说明

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

2022 年度本单位收入总计 43,453.64 万元，支出总计 43,453.64 万元，与上年决算数相比，各增加 17192.02 万元，增长 65.46%。主要是轨道交通机电设备 PPP 项目政府补贴等项目的收入和支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入43,453.64万元，比上年决算数增加18943.93万元，增长77.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,594.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入39,859.48万元。
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0.15万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出43,453.49万元，比上年决算数增加17193.05万元，增长65.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,177.96 万元。其中，人员支出 2,055.82 万元，公用支出 122.14 万元。
2. 项目支出 41,275.53 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

2022年度财政拨款收入总计43,453.49万元，支出总计43,453.49万元，与上年决算数相比，各增加17193.05万元，增长65.47%，主要是：轨道交通机电设备PPP项目政府补贴等项目的收入和支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出3,594.00万元，比上年决算数减少1636.39万元，下降31.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出(项级科目编码-名称) 127.55万元，较上年决算数增加82.17万元，增长181.07%。主要原因是局本级的重点项目前期经费开支增加。

(二) 2011101-纪检监察行政运行支出(项级科目编码-名称) 1.4万元，较上年决算数增加1.08万元，增长337.50%。主要原因是驻局纪检组因工作需要购置办公设备、办公家具等支出有所增加。

(三) 2030699-其他国防动员支出(项级科目编码-名称) 162.49万元，较上年决算数增加162.49万元，增长100%。主要原因是局本级增加了滚装码头维护管理项目补助支出等。

(八) 2060503-科技条件专项支出(项级科目编码-名称) 47.17万元，较上年决算数增加47.17万元，增长100%。主要原因是2022年新增了购置国产电脑的费用。

（九）2080116-引进人才费用支出（项级科目编码-名称）3万元，较上年决算数增加3万元，增长100%。主要原因是2022年新增了1名博士选调生人才补贴费用支出。

（十）2080501-行政单位离退休支出381.04万，较上年决算数增加232.83万元，增长157.09%。主要原因是离退休人员数量增加以及津补贴改革，离退休人员发放生活补贴。

（十一）2080502-事业单位离退休支出6.76万，较上年决算数增加6.76万元，增长100%。主要原因是2022年度新增发放交通职工培训中心去世职工死亡抚恤金。

（十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出84.04万，较上年决算数减少2.91万元，下降3.35%，主要原因是较上年度减少了补缴以往年度社保费用。

（十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支64.06万，较上年决算数增加22.12万元，增长52.74%。主要原因是补缴部分人员以往年度未缴的职业年金、部分养老保险预算下达时功能科目变更为该科目。

（十四）2080999-其他退役安置支出0万元，较上年决算数减少4.03万元，下降100%。主要原因是较上年减少了补缴退役士兵社保费。

（十七）2129999-其他城乡社区支出 0 万，较上年决算数减少 3094.9 万元，下降 100%。主要原因是轨道交通机电设备 PPP 项目政府利息补贴支出预算下达的功能科目变更。

（十八）2140101-公路水路运输行政运行支出 1432.07 万，较上年决算数增加 459.14 万元，增长 47.19%。主要原因是补发上一年度应发的在职人员奖金、在职人员数量变动及政策性增资等。

（十九）2140102-公路水路运输一般行政管理事务支出 323.81 万，较上年决算数增加 32.98 万元，增长 11.34%。主要原因是较上年度增加了“福州市中心城区公交线网调整规划”编制费用等项目支出。

（二十）2140109-交通运输信息化建设支出 267.67 万，较上年决算数增加 212.99 万元，增长 389.52%，主要原因是较上年度增加了“公交都市”智能化与出租汽车服务管理信息系统运行使用费、福州综合交通运行监测调度中心（TOCC）场所建设费用等。

（二十一）2140112-公路运输管理支出 93.52 万，较上年决算数减少 13.42 万元，下降 12.55%，主要原因是较上年度减少了出租车管理信息系统物联网卡流量费、出租车管理信息系统等级保护测评及咨询费等项目支出。

（二十五）2140199-其他公路水路运输支出 40.25 万；较上年决算数增加 18.4 万元，增长 84.21%。主要原因是较上年度增加了自然灾害综合风险公路承灾体普查项目支出。

（二十六）2140599-其他邮政业支出 230 万，较上年决算数增加 66.7 万元，增长 40.85%。主要原因是邮政安全中心因工作需要，日常办公等经费开支有所增加。

（二十九）2210201 住房公积金支出 118.79 万，较上年决算数增加 5.81 万元，增长 5.14%，主要原因是公积金政策性增资。

（三十）2210202 提租补贴支出 23.94 万，较上年决算数减少 2.39 万元，下降 9.08%，主要原因是在职人数变动及政策性调资。

（三十一）2210203 购房补贴支出 66.33 万，较上年决算数增加 7.5 万元，增长 12.75%，主要原因是享受住房补贴的职工人数增加。

（三十二）2299999 其他支出 120.12 万，较上年决算数增加 120.12 万元，增长 100%，主要原因是较上年度增加了“抓项目促提升”行动考评奖励经费并用于交通专项规划编制支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 39,859.48 万元，比上年决算数增加 18829.43 万元，增长 89.54%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2210803-城市建设支 39859.48 万元，较上年决算数增加 25317.96 万元，增长 174.11%，主要原因是轨道交通机电设备 PPP 项目利息补贴、闽江干流马尾罗星塔至水口航道整治工程等项目支出。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0 万元，较上年决算数减少 6479.46 万元，下降 100%。主要原因是较上年度减少了出租车管理信息系统建设合同款等项目支出。

(五) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 0 万元，较上年决算数减少 9.06 万元，下降 100%。主要原因是较上年度减少了马拉松赛交通运输保障经费支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,177.96 万元，其中：

（一）人员经费 2,055.82 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 122.14 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.07 万元，完成全年预算的 3.74%；较上年减少 0.12 万元，下降

10.08%。主要原因是受疫情影响，全年无因公出国任务，贯彻过紧日子精神，压减公务接待、公车运行维护费等三公经费开支。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 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。主要是受疫情影响，全年无因公出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.57 万元，完成全年预算的 3.52%；较上年减少 0.09 万元，下降 13.64%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0 万元，下降 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：严格贯彻过紧日子要求，2022 年度无安排公务用车购置预算。

公务用车运行费支出 0.57 万元，完成全年预算的 3.52%；较上年减少 0.09 万元，下降 13.64%。主要是严格贯彻过紧日子要求，压减公车运行费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 0.50 万元，完成全年预算的 17.67%；较上年减少 0.03 万元，下降 5.66%。主要是厉行节约，压减公务接待费开支。累计接待 4 批次、24 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 37 个项目实施单位自评，分别是农村公路建设等项目，涉及财政拨款资金共计 53156.24 万元。（《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

2022 年度机关运行经费支出 122.14 万元，比上年决算数增长 11.46%，主要原因是：在职人员数量增加等。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 421.67 万元，其中：政府采购货物支出 24.64 万元、政府采购工程支出 9.81 万元、政府采购服务支出 387.22 万元。授予中小企业合同金额 421.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 421.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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）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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		“公交都市”智能化与出租汽车服务管理信息系统运行使用费						
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州市交通运输局		
项目概况		“公交都市”智能化支持系统和出租车服务管理信息系统运行使用费用，主要包括“公交都市”系统运行维护和网络安全咨询费、出租车系统等保咨询和物联网卡流量费、出租车系统车载终端维修（含配件）和软件运行维护等“公交都市”智能化与出租汽车服务管理信息系统运行使用费。						
主要成效		“公交都市”智能化支持系统、出租汽车服务管理信息系统日常运维，系统运行稳定						
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	250.00	121.65	121.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	250.00	121.65	121.65	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公交、出租汽车项目系统稳定运行，提高行业服务水平			“公交都市”智能化支持系统、出租汽车服务管理信息系统日常运维，系统运行稳定				
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	软件维护数量	≥2 套	2	20	20	
		质量指标	系统故障率	≤10%	10	15	15	

	时效指标	正常运行时间	>300 天	300	15	15		
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%	90	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目实施的本单位人员数	≥6 人	6	5	5		
		企业投诉数量	≤5 次	5	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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	“四好农村路”省级示范县、市级示范乡奖励						
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局				
项目概况	依据市政府榕政综 [2018]193 号确定的补助标准, 预计 2021 年永泰县将获评省级示范县, 需配套市级奖励 500 万元。						
主要成效							
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	500.00	500.00	500.00	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	创建获评1个“四好农村路”省级示范县（奖励资金）		永泰县获评2021年度“四好农村路”省级示范县，2022年度拨付奖励资金500万元。						
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	
	产出 指标	数量 指标	建设示范点数量	=1个	1	10	10		
		质量 指标	奖补标准执行准 确率	=100%	100	15	15		
		时效 指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15		
		成本 指标	奖补标准	=500万元/个	500	10	10		
	效益 指标	生态 效益 指标	因实施项目造成 的环境污染事故	=0起	0	10	10		
		可持 续影 响指 标	路面 PQI	≥75%	79.46	10	10		
			农村公路灾毁修 复率	≥85%	100	10	10		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公路项目沿线群 众及行车驾驶员 的满意率	≥85%	97.5	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

（2022年度）

专项名称		《福州市中心城区公交线网调整规划》编制费用						
主管部门		福州市交通运输局	实施单位		福州市交通运输局			
项目概况		根据市政府专题会议纪要（〔2018〕463号）精神，同由我局委托市规划设计研究院和南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司开展《福州市中心城区公交线网调整规划》编制工作，编制经费按428万元，剩余20%费用（总额的20%）85.6万元预计于2022年支付。						
主要成效		已于2019年12月完成规划编制工作，规划共优化调整线路158条，结合轨道交通、公交场站等建设计划，制定分年度公交线网实施计划。						
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	85.60	85.60	85.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	85.60	85.60	85.60	—	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				
	编制《福州市中心城区公交线网调整规划》及相关配套文本			已于2019年12月完成规划编制工作				
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	规划项目数	≥20个	76	20	20	
		质量指 标	服务费用结算 及时率	≥100%	100	10	10	
		时效指 标	按时完成率	≤100%	100	10	10	
		成本指 标	财政投入总数	≤85.6万 元	85.6	10	10	
效益指 标	可持续 影响指 标	新增新能源公 共汽车数量	≥100辆	262	30	30		

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民对城市公 共交通服务的 满意率	≥80%	90	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

(2022 年度)

专项名称		1-2 月份“抓项目促提升”行动考评奖励经费					
主管部门		福州市交通运 输局		实施单位		福州市交通运 输局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		福州都市圈高快速路网一体化专项规划已完成编制，已通过市政府常务会研究，目前市政府已发文征求省交通运输厅意见，待收到省厅意见后进行修改完善再报市政府审定。					
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	193.00	193.00	120.12	10	62.24	10
	其中：当年 财政拨款	193.00	193.00	120.12	—	62.24	
	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	编制福州都市圈高快速路网一体化发展专项规划				该专项规划已完成编制，目前市政府已发文征求省交通运输厅意见，待收到省厅意见后进行修改完善再报市政府审定。					
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	编制规划数量	≥1份	1	10	10			
		质量指标	规划报告市政府审核通过数	≥1个	1	15	15			
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	15	15			
		成本指标	财政投入总数	≤193万元	141	10	10			
	效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	≥100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划设计单位满意度	≥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

(2022 年度)

专项名称	2021 年公交第三方评估		
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局
项目概况	根据《福州市人民政府办公厅关于印发全面提升福州市公交服务功能工作实施方案的通知》(榕政办〔2020〕7号)要求，为进一步提升我市公共交通服务水平，经市政府同意，我局通过政府购买服务方式，		

		<p>依托第三方机构评估公交线网合理性，提出优化调整方案。经我局组织公开招标，2021年公交第三方评估项目由福州市规划设计研究院集团有限公司中标，中标金额100万元。根据合同约定，我局已于2021年6月份支付合同总额的50%（50万元）作为首期预付款。</p> <p>目前，福州市规划设计研究院集团已按照合同约定完成了所有工作，并提交了《福州公交乘客满意度调查报告》、《福州地铁5号线一期公交线路接驳方案》等成果。需拨付2021年公交第三方评估项目余款共计50万元。</p>						
主要成效		2022年完成地铁5号线公交接驳方案研究，累计新增优化公交线路112条。						
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	50.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	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				
	依托第三方机构评估公交线网合理性，提出公交优化调整方案。			2022年完成了地铁5号线公交接驳规划工作				
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
	效益指 标	可持续 影响指 标	公交出行分担率	≥40%	45	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	公共交通乘客满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指 标	数量指 标	采购服务数量	≥1份	1	20	20	
		质量指 标	评价报告审批通过率	≥100%	100	10	10	

	时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	副高及以上高级职称人才占项目参与总人数比重	≥10%	11.1	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

(2022年度)

专项名称		办公楼租金和物业费					
主管部门		福州市交通运输局	实施单位		福州市交通运输局		
项目概况		主要用于金山交通枢纽大楼办公租金与物业费。					
主要成效		用于金山交通枢纽中心大楼的办公租金及物业费，保障机关各部门工作有序、高效、顺畅运转，营造安全、良好、和谐的工作环境。					
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	80.75	80.75	73.09	10	90.51	10
	其中：当年财政拨款	80.75	80.75	73.09	—	90.51	
	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	符合《党政机关办公用房管理办法》等文件规定，保障机关正常办公秩序。			符合《党政机关办公用房管理办法》等文件规定，用于金山交通枢纽中心大楼的办公租金及物业费，保障机关各部门工作有序、高效、顺畅运转。					
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	租赁面积数	≥ 0.605869 万平方米	0.606	20	20		
		质量指标	房屋设施完好率	$\geq 100\%$	100	10	10		
		时效指标	租金按时支付率	$\geq 100\%$	100	10	10		
		成本指标	租赁成本控制率	$\leq 0\%$	0	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	场地空置率	$\leq 0\%$	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	$\geq 85\%$	90	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

(2022 年度)

专项名称	办公楼租金和物业费		
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局
项目概况	年终结转结余		

主要成效		用于金山交通枢纽中心大楼的办公租金及物业费，保障机关各部门工作有序、高效、顺畅运转，营造安全、良好、和谐的工作环境。						
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	7.66	7.66	7.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.66	7.66	7.66	—	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				
	符合《党政机关办公用房管理办法》等文件规定，保障机关正常办公秩序。			符合《党政机关办公用房管理办法》等文件规定，用于金山交通枢纽中心大楼的办公租金及物业费，保障机关各部门工作有序、高效、顺畅运转。				
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	租赁面积数	≥ 0.605869 万平方米	0.606	20	20	
		质量指标	房屋设施完好率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	租金按时支付率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		成本指标	租赁成本控制率	$\leq 100\%$	0	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	场地空置率	$\leq 0\%$	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	$\geq 85\%$	90	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

(2022 年度)

专项名称		办公设备购置									
主管部门		福州市交通运输局			实施单位			福州市交通运输局			
项目概况		主要用于办公设备、办公家具采购等。									
主要成效		主要用于办公用品、办公设备采购等，保证日常工作正常开展。									
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	7.40	7.40	7.40	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	7.40	7.40	7.40	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	符合相关文件规定，保障机关正常办公秩序。				符合相关文件规定，对办公用品、办公设备进行采购，保障机关日常工作顺利开展。						
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	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	采购货物数量	≥228 个、件、瓶、台、件、辆、套等	185	5	4.06	为节约用纸，采购复印纸箱数调整			
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	20	20				

	时效指标	按时支付率	$\geq 100\%$	100	20	20		
	成本指标	单位购置成本	≤ 325 元/台、件、辆、套等	345.11	5	0	为节约用纸，采购复印纸箱数调整	
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤ 74000 元	63845	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 85\%$	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94.06		
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

(2022 年度)

专项名称	办公设备购置						
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	主要用于办公用品、办公设备采购等，保证日常工作正常开展。						
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	9.10	9.10	9.10	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	9.10	9.10	9.10	—	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					
	符合相关文件规定，保障机关正常办公秩序。			符合相关文件规定，对办公用品、办公设备进行采购，保障机关日常工作顺利开展。					
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	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	政府采购次数	≥4次	3	10	7.5	2次网上超市，1次自行采购	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	20	20		
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		
		成本指标	单位购置成本	≤90977元/台、件、辆、套等	345.11	10	10		
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤90977元	63845	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	90	10	10		
总分值、评价总分（S）						97.5			
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

(2022 年度)

专项名称		财审及法制经费						
主管部门		福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局				
项目概况		主要用于律师顾问费、行政诉讼代理费、行政复议案件办案经费、委托中介机构进行财政支出绩效评价、对县区专项资金审计，财务软件服务费、升级费，报税软件服务费，财务人员教育培训等法制及财审工作经费。						
主要成效		按照既定目标完成财审及法制经费的拨付及使用。						
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	23.00	23.00	0.43	10	1.87	0	
	其中：当年财政拨款	23.00	23.00	0.43	—	1.87		
	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				
	符合相关文件规定，保障机关财审经费及法制经费合规有效利用。			年度局机关财审经费及法制经费得到有效利用，拨付使用符合相关文件规定。				
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	审计报告数量	≥3 份	3	25	25	
		质量指标	评价报告审批通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	未按时完成审计档案归档的审计项目	≤0 个	0	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	1.87	5	0.09	财审法制经费部分项目年内尚未达到

							付款条件，故尚未拨付；将进一步抓好预算执行情况跟进工作
效益指标	社会效益指标	审计建议采纳率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的项目数	≤0个	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85.09	
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			
	目标完成问题	部分项目年内尚未达到付款条件，故尚未拨付，预算执行进度不够高		进一步抓好财审及法制经费的预算执行跟踪和监督工作，督促按照项目既定目标完成，提高预算执行进度			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		财审及法制经费					
主管部门		福州市交通运输局	实施单位		福州市交通运输局		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		按照既定目标完成财审及法制经费的拨付及使用					
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	23.00	23.00	22.10	10	96.09	7
	其中：当年财政拨款	23.00	23.00	22.10	—	96.10	

	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				
	符合相关文件规定，保障机关财审经费及法制经费合规有效利用。			年度局机关财审经费及法制经费得到有效利用，拨付使用符合相关文件规定。				
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	审计报告数量	≥3份	3	20	20	
		质量指标	评价报告审批通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	未按时完成审计档案归档的审计项目	≤0个	0	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	96.1	10	9.61	通过比价、询价等方式，部分项目实际付款合同金额较预算金额有所降低；将进一步提高预算编制精准度
	效益指标	社会效益指标	审计建议采纳率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的项目数	≤0个	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.61		
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

(2022 年度)

专项名称		地铁 2 号线机电设备 PPP 项目 2021 年下半年还本政府补贴									
主管部门		福州市交通运输局			实施单位			福州市交通运输局			
项目概况		根据《福州市轨道交通 2 号线机电设备 PPP 项目特许经营协议》第 36 条政府补贴条款的约定，根据项目公司（福州中电科轨道交通有限公司）实际用款需要，拨付其还本付息等非经营性缺口补贴，保证轨道交通 2 号线正常运行。									
主要成效		通过给予项目补贴，保障项目公司现金流，保证 2 号线正常运行。									
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	1600.00	1600.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	1600.00	1600.00	—	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						
	根据项目公司（福州中电科轨道交通有限公司）申请，支付其运营期还本政府补贴，保证轨道交通 2 号线正常运行。				根据项目公司（福州中电科轨道交通有限公司）申请，支付其 2021 年下半年还本政府补贴 1600 万元，保证 2 号线正常运行。						
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			
	效益指标	经济效益指标	2021 年票务收入	=10875 万元	10875	10	10				

	社会效益指标	2021年载客运营里程	=1668.07 万公里	1668.07	10	10		
	可持续影响指标	2021年列车运行图兑现率	=99.9%	99.99	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	=95%	95.57	10	10		
产出指标	数量指标	补助对象数	=1 个	1	10	10		
	质量指标	补助资金拨付准确率	=100%	100	10	10		
	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10		
	成本指标	还本补贴政府投入额	=1600 万元	1600	20	20		
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

(2022 年度)

专项名称	地铁 2 号线机电设备 PPP 项目利息补贴 (2021)		
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局
项目概况	根据《福州市轨道交通 2 号线机电设备 PPP 项目特许经营协议》第 36 条政府补贴条款,运营期内 PPP 项目公司有权按约定获得政府补贴,包括经营性缺口补贴和还本付息等非经营性缺口补贴。根据项目公司(福州中电科轨道交通有限公司)申请,支付其运营期利息政府补贴。此次申请的为 2021 年第 3 季度。		
主要成效	给予项目公司付息政府补贴,保证 2 号线正常运营。		

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	3246.57	3246.57	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	3246.57	3246.57	—	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				
	根据项目公司(福州中电科轨道交通有限公司)申请,支付其运营期利息政府补贴,保证轨道交通2号线正常运营。			根据项目公司申请,支付其2021年第3季度利息,保证2号线正常运营。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2021年载客运里程	=1668.07万公里	1668.07	10	10	
		质量指标	2021年列车运行图兑现率	=99.9%	99.99	10	10	
			2021年列车正点率	=99.9%	99.98	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2021年票务收入	=10875万元	10875	10	10	
		社会效益指标	2021年运营险性事件	=0件	0	10	10	
		可持续影响指标	2021年应急演练	=345次	346	5	5	
			2021年职工培训	=5710场次	5718	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	=95%	95.57	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

(2022 年度)

专项名称	地铁 2 号线机电设备 PPP 项目利息补贴 (2021 年第 4 季度)							
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局					
项目概况	根据《福州市轨道交通 2 号线机电设备 PPP 项目特许经营协议》第 36 条政府补贴条款,运营期内 PPP 项目公司有权按约定获得政府补贴,包括经营性缺口补贴和还本付息等非经营性缺口补贴。根据项目公司(福州中电科轨道交通有限公司)申请,支付其运营期利息政府补贴。此次申请的为 2021 年第 4 季度。							
主要成效	给予项目公司利息政府补贴,保证 2 号线正常运营。							
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	3206.84	3206.84	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	3206.84	3206.84	—	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				
	根据项目公司(福州中电科轨道交通有限公司)申请,支付其运营期利息政府补贴,保证轨道交通 2 号线正常运营。			根据项目公司申请,拨付其 2021 年第 4 季度利息补贴,保证 2 号线正常运营。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析

												及改进措施
产出指标	数量指标	2021年载客运营里程	=1668.07万公里	1668.07	10	10						
	质量指标	2021年列车运行图兑现率	=99.9%	99.99	10	10						
		2021年列车正点率	=99.9%	99.98	10	10						
	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10						
	成本指标	资金支出率	=100%	100	10	10						
效益指标	经济效益指标	2021年票务收入	=10875万元	10875	10	10						
	社会效益指标	2021年运营险性事件	=0件	0	10	10						
	可持续影响指标	2021年应急演练	=345次	346	5	5						
		2021年职工培训	=5710场次	5718	5	5						
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	=95%	95.57	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

(2022年度)

专项名称	地铁2号线机电设备PPP项目利息补贴		
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局

项目概况		根据《福州市轨道交通2号线机电设备PPP项目特许经营协议》第36条政府补贴条款，运营期内PPP项目公司有权按约定获得政府补贴，包括经营性缺口补贴和还本付息等非经营性缺口补贴。根据项目公司（福州中电科轨道交通有限公司）申请，支付其运营期利息政府补贴。此次申请的为2021年第1、2季度。						
主要成效		通过给予项目公司补贴，保证2号线正常运营。						
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	6457.91	6457.91	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6457.91	6457.91	—	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				
	根据项目公司（福州中电科轨道交通有限公司）申请，支付其运营期利息政府补贴，保证轨道交通2号线正常运营。			根据项目公司申请，拨付其2021年第1、2季度的利息补贴，保证2号线正常运营。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2021年载客运里程	=1668.07万车公里	1668.07	10	10	
		质量指标	2021年列车运行图兑现率	=99.9%	99.99	10	10	
			2021年列车正点率	=99.9%	99.98	10	10	
			时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10
		成本指标	资金支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2021年票务收入	=10875万元	10875	10	10	
		社会效益指标	2021年运营险性事件	=0件	0	10	10	
		可持续	2021年应急演练	=345次	346	5	5	

	影响指标	训练								
		2021年职工培训	=5710场次	5718	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	=95%	95.57	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

(2022年度)

专项名称		福州机场高速公路沿线及进出城关键节点景观改造提升工程						
主管部门		福州市交通运输局	实施单位		福州市交通运输局			
项目概况		根据市政府专题会议纪要(【2017】68号)精神,福州机场高速公路沿线及进出城关键节点开展景观改造提升工程建设资金由市财政承担,该项目已于2018年8月10日竣工验收。目前,剩余A3标段、C1标段还未结算,经测算,两个标段剩余结算费用约270万元。						
主要成效								
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	145.13	145.13	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	145.13	145.13	—	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					
	尽快拨付项目尾款，推动下一步工作。									
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		
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥100%	100	13	13			
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	13	13			
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	12	12			
		成本指标	资金使用率	=100%	100	12	12			
	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

(2022 年度)

专项名称	福州综合交通运行监测调度中心 (TOCC) 场所建设		
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局

项目概况		根据《福州市人民政府专题会议纪要》（〔2020〕252号）、福州市人民政府办公厅文件办理告知单GZ2020GJ00222号精神，建设福州综合交通运行监测调度中心（TOCC）场所，首期计划投入500万元。						
主要成效		建设福州综合交通运行监测调度中心（TOCC）场所						
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	28.79	28.79	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	28.79	28.79	—	100.01		
	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				
	建设福州综合交通运行监测调度中心（TOCC）场所，包含场所装修装饰、配套家具及操作电脑等设备采购，为福州综合交通运行监测调度系统平台建设提供场地支撑，实现全市综合交通运输的统筹、协调和联动，全面提升福州市交通运输管理服务水平。			建设福州综合交通运行监测调度中心（TOCC）场所				
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	建设综合交通运行监测调度中心数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	施工现场安全文明措施设置率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	按时开工率	≥100%	100	20	20	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥10人	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综合交通运行监测与协调调度行业覆盖数	≥5个	5	15	15	
		可持续影响指标	综合交通运行监测天数	≥60天	60	15	15	

		标							
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	职工投诉数	≤5 次	0	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

(2022 年度)

专项名称		公路招投标交易平台过渡期运维费用							
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州市交通运输局			
项目概况		根据市政府专题会议精神（纪要〔2022〕275 号），支付 2020 年 8 月-2022 年 7 月公路工程电子招投标交易平台过渡期运维保障费用。							
主要成效		确保公路工程电子招投标交易平台平稳移交。							
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	47.80	47.80	10	100.00	10		
	其中：当年财 政拨款	0.00	47.80	47.80	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体		预期目标			实际完成情况				

目标	完成 2020 年 8 月-2022 年 7 月公路工程电子招投标交易平台过渡期运维保障费用支付。				完成公路工程电子招投标交易平台过渡期运维保。					
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		
	效益指标	经济效益指标	全年公共资源交易额	≥2 亿元	8.74	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥1 套	1	10	10			
		质量指标	设备无故障运行率	≥95%	100	20	20			
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10			
		成本指标	资金使用率	=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

(2022 年度)

专项名称	公路招投标平台等保测评等费用		
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局
项目概况	开展 2021 年度公路工程电子招投标平台网络安全等级保护测评、系统漏洞扫描和渗透测试服务。		

主要成效		公路工程电子招投标平台运行进一步安全平稳。						
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	11.50	11.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.50	11.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2021 年度公路工程电子招投标平台网络安全等级保护测评、系统漏洞扫描和渗透测试服务。			完成 2021 年度公路工程电子招投标平台网络安全等级保护测评、系统漏洞扫描和渗透测试服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购服务数量	≥3 项	3	10	10	
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全年公共资源交易额	≥2 亿元	8.74	20	20	
		社会效益指标	整改落实率	≥100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	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

(2022 年度)

专项名称		轨道交通 2 号线机电设备 PPP 项目经营性缺口补贴（第二批）									
主管部门		福州市交通运输局			实施单位			福州市交通运输局			
项目概况		根据《福州市轨道交通 2 号线机电设备 PPP 项目特许经营协议》第 36.3.1 条、第 37.1.2 条的约定，项目财务计划现金流量表出现可行性缺口时，甲方（市交通局）根据乙方（福州中电科轨道交通有限公司）经审计的财务报表确定上一年度的项目可行性缺口补贴，报市财政局审核，市财政局审核后按经营性缺口补贴拨付乙方。2020 年的经营性缺口补贴共报 249116379.58 元，2022 年 4 月份已下达 124558189 元，此次申请 124558190.58 元。									
主要成效		给予项目公司经营性缺口补贴，保证其现金流，保障 2 号线正常运行。									
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	12455.82	12455.82	10	100.00	10				
	其中：当 年财政拨 款	0.00	12455.82	12455.82	—	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							
	根据乙方（福州中电科轨道交通有限公司）申请，支付其经营性缺口补贴，保证轨道交通 2 号线正常运行。			根据项目公司申请，分 2 批给予其 2020 年经营性缺口补贴，保证 2 号线正常运行。							
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	自 评 得	偏差原因 分析及改 进措施			

					值	分		
产出 指标	数量 指标	2020年载客 运营里程	=1484.06万车 公里	1484.06	10	10		
	质量 指标	2020年列车 运行图兑现 率	=99.99%	99.99	5	5		
		2020年列车 正点率	=99.97%	99.96	5	5	实际完成 值与目标 值相差 0.01%	
	时效 指标	补助资金及 时发放率	=100%	100	10	10		
	成本 指标	资金支出率	=100%	100	10	10		
		2020年运营 成本	=346755386.64 元	346755386.64	10	10		
效益 指标	经济 效益 指标	2020年票务 收入	=6691万元	6691	10	10		
	社会 效益 指标	2020年运营 险性事件	=0件	0	10	10		
	可持 续影 响指 标	2020年应急 演练	=216次	216	5	5		
		2020年职工 培训	=2329场次	2329	5	5		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	乘客满意度	=95.67%	95.67	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

(2022 年度)

专项名称		轨道交通 2 号线机电设备 PPP 项目经营性缺口补贴						
主管部门		福州市交通运输局		实施单位			福州市交通运输局	
项目概况		根据《福州市轨道交通 2 号线机电设备 PPP 项目特许经营协议》第 36.3.1 条、第 37.1.2 条的约定，项目财务计划现金流量表出现可行性缺口时，甲方（市交通局）根据乙方（福州中电科轨道交通有限公司）经审计的财务报表确定上一年度的项目可行性缺口补贴，报市财政局审核，市财政局审核后 will 将经营性缺口补贴拨付乙方。此次申请的是 2020 年经营性缺口补贴的 50%，计 124558189 元。						
主要成效		给予项目公司经营性缺口补贴，保证 2 号线正常运营。						
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	12455.82	12455.82	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨 款	0.00	12455.82	12455.82	—	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				
	根据乙方（福州中电科轨道交通有限公司）申请，支付其经营性缺口补贴，保证轨道交通 2 号线正常运营。			根据项目公司申请，分 2 批给予 2020 年度经营性缺口补贴，保证 2 号线正常营业。				
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	2020 年载客 运营里程	=1484.06 万车 公里	1484.06	10	10	
		质量 指标	2020 年列车 运行图兑现 率	=99.99%	99.99	10	10	
			2020 年列车	=99.97%	99.96	10	10	实际完成

		正点率						值与目标 值相差 0.01%	
	时效 指标	补助资金及 时发放率	=100%	100	5	5			
	成本 指标	资金支出率	=100%	100	5	5			
		2020 年运营 成本	=346755386.64 元	346755386.64	10	10			
效益 指标	经济 效益 指标	2020 年票务 收入	=6691 万元	6691	10	10			
	社会 效益 指标	2020 年运营 险性事件	=0 件	0	10	10			
	可持 续影 响指 标	2020 年应急 演练	=216 次	216	5	5			
		2020 年职工 培训	=2329 场次	2329	5	5			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	乘客满意度	=95.67%	95.67	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

(2022 年度)

专项名称	轨道交通 5 号线一期、6 号线（潘墩至营前段）初期运营前安全评估		
主管部门	福州市交通运输 局	实施单位	福州市交通运输 局

项目概况		根据市政府办公厅 GZ2021CJ00123 号文件办理告知单要求，经公开招标，由中国安全生产科学研究院中标，承担福州轨道交通 6 号线和 5 号线（一期）初期运营前安全评估工作，合同金额 93.52 万元。						
主要成效		通过委托第三方安全评估机构开展 5 号线一期工程首通段、6 号线工程初期运营前安全评估，市地铁集团对发现的问题加以整改，经报请市政府同意，5 号线一期工程首通段、6 号线工程如期开通初期运营。						
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	93.52	93.52	93.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	93.52	93.52	93.52	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年 9 月 30 日前完成福州轨道交通 6 号线（潘墩至营前段）初期运营前安全评估工作。2022 年 6 月 30 日前完成福州轨道交通 5 号线一期（荆溪新城站至螺洲古镇站）初期运营前安全评估工作			通过委托第三方安全评估机构开展 5 号线一期工程首通段、6 号线工程初期运营前安全评估工作，由市地铁集团对发现的问题加以整改，经报请市政府同意，5 号线一期工程首通段、6 号线工程如期开通初期运营。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外聘专家数	≥5 人	20	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12 月	7	20	20	
		成本指标	财政投入总数	≥93.52 万元	93.52	10	10	
效益指标	可持续发展指标	公交出行分担率	≥40%	45	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	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

(2022 年度)

专项名称		国省干线公路建设补助资金					
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州市交通运输局	
项目概况		根据市政府常务会议纪要(2014)18号和福州市财政局关于调整普通国省干线市级补助资金拨付方案的复函(榕财建函(2018)178号)精神,按省补标准测算,需配套市级补助资金20794万元,2022年度预算暂排5000万元。					
主要成效		我市国省干线公路路网结构进一步优化,人民出行更加便利。					
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	5000.00	4983.51	4983.51	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	5000.00	4983.51	4983.51	—	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			
	总投219577万元,总规模40.684公里,涉及永泰、长乐等县(区)。			持续推进国省道建设,闽清省道308(横五线)闽清县金沙镇沃头至前坑段公路完工通车。			

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	
绩效指标	数量指标	补助县（市）区数	≥2 个	2	15	15		
		当年完工项目数	≥1 个	1	15	15		
	产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	市级补助资金下达及时率	=100%	100	5	5	
		成本指标	奖补标准	=100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	15	15	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率	≥85%	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

(2022 年度)

专项名称	交通行业管理业务经费		
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局
项目概况	主要用于交通行业统计专项经费、安全生产工作经费、春运办公经费、临时工工资、差旅费、培训费、会议费、档案数字化、交通行业职称评审等交通行业管理业务经费。		

主要成效		用于档案整理、档案目录数据录入、档案数字化等交通行业管理业务经费。							
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	105.18	105.18	75.12	10	71.42	10		
	其中：当年 财政拨款	105.18	105.18	75.12	—	71.42			
	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					
	符合相关文件规定，保障单位正 常行业管理办公经费需要。			符合相关文件规定，对文书档案整 理及数字化。					
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	纸质档案电子化率	≥100%	100	20	20		
		质量指 标	档案整编扫描标准 达标率	≥100%	100	10	10		
		时效指 标	支付（结算）及时 性	=100%	100	10	10		
		成本指 标	资金使用率	=95%	99.61	10	10		
	效益 指标	经济效 益指标	档案检索时间节省 率	≥10%	93	30	30		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象对信息化 系统所提供服务的 满意度	≥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

（2022 年度）

专项名称		交通行业管理业务经费						
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州市交通运输局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		用于档案整理、档案目录数据录入、档案数字化等交通行业管理业务经费。						
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	40.23	40.23	40.23	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	40.23	40.23	40.23	—	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			
	符合相关文件规定，保障单位正常行业管理办公经费需要。				符合相关文件规定，对文书档案整理及数字化。			
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	纸质档案电子化 率	≥100%	100	20	20	
		质量指 标	档案整编扫描标 准达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指 标	支付（结算）及 及时性	=100%	100	10	10	
		成本指 标	资金使用率	=95%	99.61	10	10	

效益指标	经济效益指标	档案检索时间节省率	≥10%	93	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对信息化系统所提供服务的满意度	≥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

(2022 年度)

专项名称	交通信息化工程 (建设及维护) 经费						
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局				
项目概况	主要用于全省交通视频会议建设及线路费用、福州交通运输行业电信业务使用费、福州交通综合信息平台硬件及软件年度维护费用、办公设备运行维护费等。						
主要成效	有效保障了全省交通视频会议、福州交通运输行业电信业务使用、福州交通综合信息平台硬件及软件年度维护、办公设备运行维护费等。						
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	40.00	40.00	19.65	10	49.13	10
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	19.65	—	49.11	
	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	预期目标			实际完成情况			

目标	保障全省交通视频会议建设及线路、政务内网办公自动化及公文交换系统线路使用、福州交通运输行业电信业务使用等、									
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	信息系统上线数量	≥1套	1	20	20			
		质量指标	系统故障率	≤10%	10	20	20			
		时效指标	正常运行时间	>330天	363	10	10			
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%	90	30	30			
			职工投诉数	≤5次	0	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目实施的本单位人员数	≥6人	6	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

(2022 年度)

专项名称	交通信息化工程 (建设及维护) 经费		
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局
项目概况	年终结转结余		

主要成效		保障全省交通视频会议建设及线路、政务内网办公自动化及公文交换系统线路使用、福州交通运输行业电信业务使用等						
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	53.20	53.20	38.29	10	71.97	5	
	其中：当年财政拨款	53.20	53.20	38.29	—	71.97		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全省交通视频会议建设及线路、政务内网办公自动化及公文交换系统线路使用、福州交通运输行业电信业务使用等			保障全省交通视频会议建设及线路、政务内网办公自动化及公文交换系统线路使用、福州交通运输行业电信业务使用等				
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	信息系统上线数量	≥1套	1	20	20	
		质量指标	系统故障率	≤10%	10	15	15	
		时效指标	正常运行时间	>150天	363	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	71.97	5	4	需进一步提高资金使用率
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤10次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94		
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

(2022 年度)

专项名称		金山公交中心停车场世行贷款项目					
主管部门		福州市交通运输局	实施单位			福州市交通运输局	
项目概况		<p>项目规划总用地面积：122324.84 m²，实际用地面积：109950 m²；总建筑面积 38199.53 平方米，工程造价 106494672 元。工程主要由调度中心、地下室、枢纽站、加油站、总成车间、涂装车间、维修车间及道路停车场构成。作为为民办实事项目，金山公交中心停车场集首末站、夜间停车场、保修保养车辆、供油供气和综合办公楼为一体的大型停车场。工程于 2013 年 4 月 9 日正式开工，于 2015 年 2 月 13 日竣工，2013 年向世行贷款 367 万美元，根据市财政局付款通知单，第 22 期（2021 年 8 月 15 日至 2022 年 2 月 15 日）本金及利息 1342298.56 元。</p>					
主要成效		项目已完成建设投入运营，集首末站、夜间停车场、保修保养车辆、供油供气和综合办公楼为一体的大型停车场，为我市核心公交场站。					
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	134.23	134.23	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	134.23	134.23	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成金山公交中心停车场建设		项目已完成建设投入运营						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出 指标	数量指 标	国土规划面积	≥ 109948.41 平方米	109948.41	20	20		
		质量指 标	资金结算（拨 付、下达、发 放）准确率	$=100\%$	100	10	10		
		时效指 标	资金拨付（下 达、结算）及 时率	$\geq 100\%$	100	10	10		
		成本指 标	资金使用率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	效益 指标	经济效 益指标	固定资产投资 计划完成率	$\geq 90\%$	118.2	10	10		
		社会效 益指标	建筑面积利用 率	$\geq 80\%$	100	10	10		
		生态效 益指标	草地绿化率	$\geq 10\%$	30	10	10		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	企业满意度	$\geq 100\%$	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

(2022 年度)

专项名称	闽江干流马尾罗星塔至水口航道整治工程
------	--------------------

主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州市交通运输局		
项目概况		根据市政府常务会议纪要（2017）19号精神，经测算，需配套市级补助800万元。						
主要成效		闽江干流马尾罗星塔至水口航道整治工程为闽江航运整治重要组成部分，扩建闽江干流航道马尾罗星塔经南港至水口水电站坝下航段内河五级航道，建设马坪、白沙锚地和永丰、湾边搜救站，提升了闽江干流通航水平。						
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	800.00	259.93	259.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	800.00	259.93	259.93	—	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				
	闽江干流马尾罗星塔至水口航道整治工程建成投入使用			已建造完成航道及锚地，永丰搜救站、趸船、新一期巡航艇。				
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	主体结构完成数量	=2个	2	15	15	
			主体结构完成数量	≥2个	2	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100	3	3	
		时效指标	完成时限	≤12月	10	15	15	
	成本指标	财政投入总数	≥800万元	259.93	2	0.65	根据项目代建单位报审情况，2022年予以核拨市级补助资金259.93万元；待代建单位上报资	

								金申请后，予以申请剩余市级补助资金。
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	15	15		
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥85%	98.57	10	10		
总分值、评价总分 (S)						98.65		
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

(2022 年度)

专项名称		农村公路安保工程					
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州市交通运输局	
项目概况		根据市政府文件办理告知单 (GZ2016GJ01201 号), 按省补标准测算, 需配套市级补助资金 100 万元。					
主要成效		完善农村公路路网结构, 提升群众出行安全, 助力乡村振兴。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	100.00	48.00	48.00	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	100.00	48.00	48.00	—	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				
	消除道路安全隐患，提高群众出行安全性，降低交通事故的发生率			道路安全隐患逐步消除，群众出行安全性进一步提升，交通事故发生率进一步下降。				
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	补助县（市）区数	≥1个	3	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	按时竣工率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	奖补标准	≥100%	100	5	5	
			财政投入总数	≥100万元	48	5	2.4	2022年共计申请48万村道安保市级配套补助，剩余预算资金调剂使用。
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	15	15	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥85%	97.75	10	10	
	总分值、评价总分（S）						97.4	
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少	问题类型	存在问题			改进建议			

于 30 个字)										

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		农村公路建设								
主管部门		福州市交通运输局			实施单位		福州市交通运输局			
项目概况		根据市政府常务会议纪要（〔2014〕18 号）和榕政综〔2018〕193 号，按省补标准测算，需配套市级补助资金 7897.41 万元。								
主要成效		加快实施农村公路改造建设，完善我市农村公路路网。								
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	5000.00	4738.67	4738.67	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	5000.00	4738.67	4738.67	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022 年，推进乡镇通三级以上公路建设，加快实施连接多个建制村乡道“单改双”，全年新建农村公路 180 公里				完成农村公路 201.4 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		
	产出指标	数量指标	公路建设工程量	≥180 公里	201.468	15	15			

	质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	15	15		
	时效指标	施工进度达标率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	奖补标准	≥70000 元/公里	70000	10	10		
效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥15000 万元	82824	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率	≥85%	94.89	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

(2022 年度)

专项名称		人才发展专项经费					
主管部门		福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局			
项目概况		年终结转结余					
主要成效		按规定完成局机关博士选调生补助金发放					
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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				
	符合相关文件规定，保障单位博士选调生安置补助费及时发放到位。			已按规定完成局机关博士选调生补助金发放				
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	高层次人才引进完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	入选的高层次人才数量	≥1个	1	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	当年吸引、留住人才人数	≥1人	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才对政策及其执行的满意度	≥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

（2022年度）

专项名称	丝路海港城项目指挥部专项经费		
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局

项目概况		根据 2021 年 9 月 6 日和 30 日林中麟常务副市长主持召开丝路海港城建设指挥部例会（市政府专题会议纪要（2021）236 号、295 号），议定成立丝路海港城建设指挥部，办公室设在市交通局，指挥部（含办公室）相关工作经费由市交通局负责申请、保障，专项经费主要用于丝路海港城建设指挥部（含办公室）的办公设施设备采购以及宣传、调研、差旅、咨询等办公费用支出。						
主要成效		有效保障了丝路海港城项目指挥部及办公室正常运行，服务丝路海港城建设发展。						
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	50.00	20.91	10	41.82	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	20.91	—	41.81		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障丝路海港城项目指挥部及办公室正常运行，服务丝路海港城建设发展。			有效保障了丝路海港城项目指挥部及办公室正常运行，服务丝路海港城建设发展。				
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
	产出指标	数量指标	项目开工数	≥26 个	38	10	10	无
		质量指标	规划报告编制完成	=1 个	1	20	20	无
		时效指标	项目竣工率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	工作经费使用控制率	≤100%	41.82	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	货物吞吐量	≥2.1 亿吨	2.32	15	15	无
			集装箱吞吐量	≥310 万标箱	317.56	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员单位满意度	≥85%	100	10	10	无

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

(2022 年度)

专项名称		邮政业发展与安全服务中心运行经费								
主管部门		福州市交通运输局		实施单位			福州市交通运输局			
项目概况		主要安排用于邮政业发展与安全服务中心人员工资、办公经费、邮政业安全应急指挥中心建设、快递行业管理及寄递网格化试点工作经费等运行经费。								
主要成效		2022 年安全中心获地方支持力度持续加大，230 万元绩效已列入地方财政预算，助力行业良性发展，持续完善县级监管机制，推动福清市邮政业服务中心新增事业编制 1 名。								
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	230.00	230.00	230.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	230.00	230.00	230.00	—	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						
	继续切实履行中心主要职责，保障福州市邮政业发展与安全服务中心的日常工作及计划顺利开展，合理利用运行经费。			始终坚持贯彻执行国家邮政业法律法规、方针政策和服务标准，协助拟定本地区邮政业发展规划；积极开展本地区邮政业安全生产监管工作，配合做好安全生产监督检查的实施、安全生产监管信息系统的建设运维、安全和应急管理体系的组织建设和管理等工						

					作，保障邮政通信与信息安全；主动积极、承担解决邮政业消费者申诉等问题。			
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	发放宣传册数量	≥0.5 万册	0.5	5	5	
			培训人数	≥100 人次	103	10	10	
			应急演练人次 数	≥100 人次	101	10	10	
		质量 指标	12345 诉求件 办结率	≥95%	100	10	10	
		时效 指标	12345 诉求件 及时回复率	≥100%	100	10	10	
		成本 指标	预算执行率	≥95%	100	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标	固定资产利用 率	≥90%	100	5	5	
			在职人员控制 率	≤90%	100	5	0	实际在职人数超过 绩效目标设定人 数，导致未能完成 该指标。后续将按 照实际情况对指标 进行科学合理的完 善修改。
		社会 效益 指标	快递末端网点 数量	≥100%	313.19	10	10	
		生态 效益 指标	限制使用快递 塑料包装	≥50%	100	5	5	
		可持 续影 响指 标	行业教育培 训情况	持续提升-	持续提 升	5	5	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参加培训人员 满意度	≥98%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)			95
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
	目标完成问题	关于在职人员控制率绩效目标设置不合理, 导致无法体现真实情况的问题。	根据单位实际运行情况分析, 为保证完成各项任务及中心正常运行, 需提高在职人员数量, 因此该指标需调整为大于等于90%

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		政府购买营运车辆检测服务 (政府购买服务项目)						
主管部门		福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保障了会议 LED 屏幕正常运行						
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	3.09	3.09	3.09	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	3.09	3.09	3.09	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障视频会议设备正常运行、保障会议正常召开。			保障了会议 LED 屏幕正常运行				
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	设备维护套数	=1 套	1	10	10		
	质量指标	已建成设备正常运行率	≥90%	90	10	10		
	时效指标	故障应急响应及时性	≥90%	90	10	10		
	成本指标	资金使用率	=100%	100	20	20		
效益指标	可持续影响指标	系统重大故障发生次数	≤1 次	1	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤10 次	0	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

(2022 年度)

专项名称	重点项目前期经费						
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	本项目建设有利于加快滨海新城建设，促进福州新区开发，拉大福州城市框架，加快构建福州大都市区，符合海峡西岸城市群发展规划，是贯彻海西经济区发展战略的需要。						
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	106.64	106.64	106.64	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	106.64	106.64	106.64	—	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					
	本项目建设有利于加快滨海新城建设，促进福州新区开发，拉大福州城市框架，加快构建福州大都市区，符合海峡西岸城市群发展规划，是贯彻海西经济区发展战略的需要。			本项目建设有利于加快滨海新城建设，促进福州新区开发，拉大福州城市框架，加快构建福州大都市区，符合海峡西岸城市群发展规划，是贯彻海西经济区发展战略的需要。					
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	支付合同款项数	≥1笔	1	10	10		
			组织举办会议（活动）数	≥2场	2	10	10		
		质量指标	会议培训频率达标率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	=85%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	10	10		
			特别重大安全生产事故发生率	=0%	0	10	10		
			重大安全生产事故发生率	=0%	0	5	5		
			重大质量事故发生率	=0%	0	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	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

(2022 年度)

专项名称		自然灾害综合风险公路承灾体普查						
主管部门		福州市交通运输局	实施单位		福州市交通运输局			
项目概况		根据《关于印发〈福建省自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作方案实施方案〉的通知》（闽交建〔2020〕38号），推进我市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作，预计需市级资金50万元。						
主要成效		通过本次自然灾害综合风险公路承灾体普查工作，基本摸清我市公路承灾体自然灾害风险隐患底数，形成我市公路自然灾害风险“大数据”，为我市公路行业有效开展自然灾害防治和应急管理工作提供科学决策依据，助力加快建设交通强国，切实保障经济社会可持续发展。						
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	50.00	40.25	40.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	40.25	40.25	—	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				
	摸清我市公路水路承灾体自然灾害风险底数，减轻灾害风险。			已于2022年全面完成普查工作。				
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	普查灾种数量	≥2个	5	15	15	
		质量指标	普查任务完成率	≥100%	100	15	15	

	时效指标	项目（工程）完成及时率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	成本指标	成本节约率	$\geq 3\%$	26.87	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	$\geq \text{null}\%$	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	$\geq 90\%$	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		