

**2024 年度
福州市道路运输事业
发展中心
单位决算**

目 录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分	8
2024 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
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	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分	25
2024 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项说明	33
第四部分	35
名词解释	35
第五部分	38
附件	38

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市道路运输事业发展中心单位的主要职责是：承担全市道路客货运输、运输场站、机动车维修和驾驶员培训、城市客运、出租汽车、轨道交通运营、汽车租赁等行业管理的公共事务性工作。

（一）贯彻执行国家和省、市有关道路运输以及道路运输相关业务、城市客运（含城市公共汽电车、出租汽车、轨道交通运营、汽车租赁等）的法律法规、规章和政策；参与起草道路运输以及道路运输相关业务、城市客运的地方性法规、规章、标准和政策并组织实施；参与道路运输以及道路运输相关业务、城市客运行业有关改革工作。

（二）参与编制全市交通运输行业发展规划；参与编制道路运输以及道路运输相关业务、城市客运等专项规划，提出客货运站（场）和公路运输枢纽建设等年度发展计划并组织实施。负责道路运输以及道路运输相关业务、城市客运行业有关统计、经济运行分析和信息发布工作。

（三）参与协调道路运输、城市客运与水路、铁路、民航、管道等运输方式的衔接，推动城乡交通一体化和综合运输体系建设。

（四）承担全市道路运输以及道路运输相关业务、城市客运行业管理的事务性工作。参与组织实施道路运输以及道路运输相关业务、城市客运许可制度、技术标准和运营规范；

代为实施道路运输行业审批、备案等事务性工作；组织、协调全市春运和节假日期间道路运输保障工作。

（五）负责协调推进全市道路运输以及道路运输相关业务、城市客运行业的结构调整、转型升级、新旧业态统筹发展工作。具体负责城市客运行业转型升级、公共交通优先发展战略及巡游出租汽车与网约车融合发展等推进工作。

（六）承担全市交通运输现代服务业项目推进、动态通报、综合评估等事务性工作。

（七）承担全市城市公共汽电车、出租汽车、轨道交通运输、汽车租赁等行业管理的事务性工作，参与组织城市轨道交通运营服务质量评价、运营安全评估等工作。

（八）承担全市道路客货运场（站）行业管理的事务性工作；负责道路客货运站站级核定工作；参与运输场（站）管理的事务性工作。

（九）承担全市机动车维修行业管理的事务性工作；承担道路运输车辆技术管理的事务性工作。

（十）承担全市机动车驾驶培训机构行业管理的事务性工作；参与全市道路运输从业人员职业资格管理工作。

（十一）组织开展全市道路运输以及道路运输相关业务、城市客运信用体系建设工作。

（十二）承担国家重点物资道路运输和紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输以及国防动员的有关事务性工

作；参与交通综合行政执法的事务性工作。

（十三）承担全市道路运输以及道路运输相关业务、城市客运行业安全生产监督管理事务性工作；按规定组织或参与道路运输生产安全事故和重大自然灾害应急处置工作，参与道路运输生产安全事故调查处理工作；负责中心并指导全市道路运输以及道路运输相关业务、城市客运行业社会治安综合治理和平安建设工作。

（十四）承担全市道路运输、城市客运行业省级补助计划的项目审核、绩效监督和管理、审计监督等事务性工作。

（十五）承担道路运输车辆动态监督管理、监管体系、考核、通报，以及卫星定位运营服务商备案的事务性工作；依托省级卫星定位公共服务平台对全市道路运输车辆动态监管运行情况进行统计汇总、数据分析、综合运用。

（十六）承担全市道路运输以及道路运输相关业务、城市客运行业科技、教育和信息化事务性工作；具体组织实施信息化的计划、需求和应用工作；承担全市道路运输、城市客运行业环境保护、节能减排等事务性工作；承担行业新技术新设备推广应用工作。承担职责范围内的机动车环境污染实施监督管理及应当报废的营运机动车的淘汰等行业管理的事务性工作。

（十七）负责中心的党建和精神文明等工作，指导全市道路运输、城市客运行业党建和精神文明建设。

（十八）承办市交通运输局交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 13 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
福州市道路运输事业发展中心	参照公务员法管理 事业单位	142

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市道路运输事业发展中心单位主要任务是：在市交通运输局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动。2024 年全市公交、地铁、出租车客运量分别达 3.5 亿、3.1 亿、2.88 亿人次，运输服务完成投资 48.2 亿元，占计划的 100.3%，超额完成为民办实事项目。公路运输换算总周转量 369.3 亿吨公里，比增 8.3%，高全省平均水平 1.4 个百分点。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦惠民生，服务举措再出新招。公交线网优化成效初显，新增优化公交线路 54 条、缩减撤并 36 条，缩短运营里程 420 万公里，试点 16 条远郊线路响铃式停靠和 3 个工业园区公交网格化管理，公交满意率保持在 90%以上。

地铁单日客流量再创新高达 138 万人次，全线网总客流突破 10 亿人次。7 月 29 日，福州日报头版头条刊登了《地铁+公交换乘更“丝滑”》。圆满完成春运、数字峰会、重大演艺活动等 14 场运输保障任务，连续 18 年高考爱心送考活动获央媒报道。

（二）着力促创新，转型发展成效显著。全省首推网约车“亮证”经营，双合规订单率最高攀升至全国第六位。新增 2 条多式联运“一单制”线路，全省率先实现危货运输企业和车辆使用电子运单全覆盖。开通优化 7 条定制客运线路、5 条“运游融合”线路，元翔快线入选全国旅客联程运输服务品牌。

（三）聚力强攻坚，重点项目稳步推进。新建改造公交站台 120 座，建成洪塘公交综合车场。所有 8 个县（市）区通过省级客货邮融合验收，实现 2032 个行政村全覆盖。公交、货运行业大规模设备更新总量及投资均居全省第一，报废更新公交车 493 辆、动力电池 571 组、货车 620 辆，下发补贴资金近 10000 万元，国债使用率均超 100%。

（四）致力谋发展，营商环境持续优化。共受理 12328、12345 诉求件 9.1 万件，考核“三率”超过 9 个月双双达 100%。受理各项道运审批业务超 10 万件，当场办结率高达 99.2%。成功办理全省首例“开办运输企业”和“出租汽车驾驶员从业资格许可”一件事。在出租车、网约车领域试点

全面推广道路运输电子证照。

（五）坚持严规范，安全基础持续夯实。深化开展安全生产治本攻坚三年行动、公交安全专项行动、货车安全管理十条措施、10 年以上老旧客车安全隐患专项排查整治等各类专项行动，排查整治 600 多个隐患。开展出租车行业服务质量提升专项行动，累计整改 260 多辆次、违章复训 300 多人次，提升行业服务水平。

（六）注重强根基，党建赋能行业发展。坚持党建引领，丰富“福运榕城”党建品牌内涵，行业涌现出全国“三八红旗集体”、省五一劳动奖章等。12 个县（市）区实现物流行业党委全覆盖，建立健全货车、网约车司机群体党建工作机制。抓实党风廉政建设，修订廉政风险防控手册，在出租汽车、客货邮等领域扎实开展季度专项和单位特色监督，中心廉政文化长廊列入第四批市直机关创建名单。

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：福州市道路运输事业发展中心

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	75031.45	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	44010.63	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	0.02	八、社会保障和就业支出	941.87
		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	45360.62
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	72316.42
		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	423.29
		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	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	119042.10	本年支出合计	119042.20
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	94.41	年末结转和结余	94.31
总计	119136.51	总计	119136.51

- 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：福州市道路运输事业发展中心

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	
科目名称										
类	款	项	合计	119042.10	119042.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208			社会保障和就业支出	941.80	941.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	941.80	941.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	526.30	526.30	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	270.57	270.57	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	144.93	144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	45360.62	45360.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1349.99	1349.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1349.99	1349.99	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	44010.63	44010.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	39825.99	39825.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	602.05	602.05	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	3582.59	3582.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	72316.40	72316.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21401	公路水路运输	3480.22	3480.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2140101	行政运行	2338.13	2338.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1024.00	1023.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2140109	交通运输信息化建设	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	68836.18	68836.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	63105.29	63105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5730.89	5730.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.29	423.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.29	423.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.96	253.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.32	125.32	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：福州市道路运输事业发展中心

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	119042.20	3820.77	115221.43	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	941.87	941.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	941.87	941.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	526.30	526.30	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	270.65	270.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144.93	144.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	45360.62	0.00	45360.62	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1349.99	0.00	1349.99	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1349.99	0.00	1349.99	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	44010.63	0.00	44010.63	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	39825.99	0.00	39825.99	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	602.05	0.00	602.05	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	3582.59	0.00	3582.59	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	72316.42	2455.61	69860.81	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	3480.24	2455.61	1024.63	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	2338.15	2338.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2140102	一般行政管理事务	1023.97	0.00	1023.97	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	68836.18	0.00	68836.18	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	63105.29	0.00	63105.29	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5730.89	0.00	5730.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.29	423.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.29	423.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.96	253.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.32	125.32	0.00	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

单位：福州市道路运输事业发展中心

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	75031.45	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	44010.63	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	941.87	941.87	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	45360.62	1349.99	44010.63	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	72316.40	72316.40	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	423.29	423.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	119042.08	本年支出合计	119042.18	75031.55	44010.63	0.00
年初结转和结余	44.90	年末财政拨款结转和结余	44.80	44.80	0.00	0.00
一、一般公共预算	44.90					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	119086.98	总计	119086.98	75076.35	44010.63	
----	-----------	----	-----------	----------	----------	--

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：福州市道路运输事业发展中心

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		75031.55	3820.75	71210.80
208	社会保障和就业支出	941.87	941.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	941.87	941.87	0.00
2080501	行政单位离退休	526.30	526.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	270.65	270.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	144.93	144.93	0.00
212	城乡社区支出	1349.99	0.00	1349.99
21203	城乡社区公共设施	1349.99	0.00	1349.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1349.99	0.00	1349.99
214	交通运输支出	72316.40	2455.59	69860.81
21401	公路水路运输	3480.22	2455.59	1024.63
2140101	行政运行	2338.15	2338.15	0.00
2140102	一般行政管理事务	1023.97	0.00	1023.97
2140109	交通运输信息化建设	0.65	0.00	0.65
2140112	公路运输管理	117.44	117.44	0.00
21499	其他交通运输支出	68836.18	0.00	68836.18
2149901	公共交通运营补助	63105.29	0.00	63105.29
2149999	其他交通运输支出	5730.89	0.00	5730.89
221	住房保障支出	423.29	423.29	0.00
22102	住房改革支出	423.29	423.29	0.00
2210201	住房公积金	253.96	253.96	0.00

2210202	提租补贴	44.00	44.00	0.00
2210203	购房补贴	125.32	125.32	0.00

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：福州市道路运输事业发展中心

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	3017.98	302	商品和服务支出	276.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	579.61	30201	办公费	2.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	638.02	30202	印刷费	0.31	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	912.72	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	33.16	30205	水费	0.94	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	255.09	30206	电费	25.16	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	127.55	30207	邮电费	14.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.39	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	75.56	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.67	30211	差旅费	10.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	257.31	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	1.73	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	26.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	526.03	30215	会议费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	29.65	30216	培训费	0.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34	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	42.49	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.32	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	1.05	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	48.99	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	19.71	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	82.67	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	451.56	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.92	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		3544.01	公用经费合计			276.74		

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：福州市道路运输事业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	56.03
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	55.69
其中：（1）公务用车购置费	4	35.98
（2）公务用车运行维护费	5	19.71
3. 公务接待费	6	0.34

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：福州市道路运输事业发展中心

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	44010.63	44010.63	0.00	44010.63	0.00
212			城乡社区支 出	0.00	44010.63	44010.63	0.00	44010.63	0.00
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	44010.63	44010.63	0.00	44010.63	0.00
2120801			征地和拆迁 补偿支出	0.00	39825.99	39825.99	0.00	39825.99	0.00
2120803			城市建设支 出	0.00	602.05	602.05	0.00	602.05	0.00
2120899			其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	0.00	3582.59	3582.59	0.00	3582.59	0.00

注：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：福州市道路运输事业发展中心

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
		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 119136.51 万元，支出总计 119136.51 万元，与上年决算数相比，各减少 32743.64 万元，下降 21.56%。主要是公交场站建设、公交补助项目收入和支出减少，同时减少疫情防控应急运输保障补助项目收入和支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 119042.10 万元，比上年决算数减少 32831.00 万元，下降 21.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 75031.45 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 44010.63 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 0.02 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 119042.20 万元，比上年决算数减少 32837.13 万元，下降 21.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 3820.77 万元。其中，人员支出 3544.01 万元，公用支出 276.76 万元。

2. 项目支出 115221.43 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

2024年度财政拨款收入总计119086.98万元，支出总计119086.98万元，与上年决算数相比，各减少32786.12万元，下降21.59%，主要是：公交场站建设、公交补助项目收入和支出减少，同时减少疫情防控应急运输保障项目收入和支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 75031.55 万元，比上年决算数增加 17487.63 万元，增长 30.39%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 526.30 万元，较上年决算数增加 20.75 万元，增长 4.10%。主要原因是本年增加退休干部死亡抚恤金支出；退休人数增加，相应增加退休人员经费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 0.00 万元，较上年决

算数减少 2.40 万元，下降 100.00%。主要原因是本年减少养老保险补缴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 270.65 万元，较上年决算数减少 4.67 万元，下降 1.70%。主要原因是本年减少在职人员经费统筹支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 144.93 万元，较上年决算数增加 12.90 万元，增长 9.77%。主要原因是本年增加在职人员经费统筹支出。

（五）2100410-突发公共卫生事件应急处理 0.00 万元，较上年决算数减少 2527.08 万元，下降 100.00%。主要原因是本年减少疫情防控应急运输保障相关项目支出。

（六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 1349.99 万元，较上年决算数增加 1349.99 万元。主要原因是上年无支出，本年增加公交站台日常建设、维护支出。

（七）2140101-行政运行 2338.15 万元，较上年决算数减少 253.03 万元，下降 9.77%。主要原因是参公编制在职人数减少，减少相关人员支出；厉行节约，减少机关运行经费支出；减少在职人员死亡抚恤金支出。

（八）2140102-一般行政管理事务 1023.97 万元，较上年决算数减少 52.62 万元，下降 4.89%。主要原因是本年减少出租车电子服务监督卡及配套耗材采购、公交运营补助资金审计、出租车运力保障等项目支出。

（九）2140109-交通运输信息化建设 0.65 万元，较上年决算数减少 72.88 万元，下降 99.10%。主要原因是本年减少 IC 卡道路运输证及其耗材、运政系统便民化提升服务采购支出。

（十）2140112-公路运输管理 117.44 万元，较上年决算数增加 97.44 万元，增长 487.20%。主要原因是本年新招录事业编制人员，增加相关人员及公用支出。

（十一）2149901-公共交通运营补助 63105.29 万元，较上年决算数增加 13178.31 万元，增长 26.40%。主要原因是本年增加公交补助项目及 2022-2023 年度福州市农村客运和城市交通发展奖励补贴项目支出。

（十二）2149999-其他交通运输支出 5730.89 万元，较上年决算数增加 5730.89 万元。主要原因是上年无支出，本年增加公交场站建设及 2022-2023 年度福州市农村客运和城市交通发展奖励补贴项目支出。

（十三）2210201-住房公积金 253.96 万元，较上年决算数减少 2.01 万元，下降 0.79%。主要原因是住房公积金政策性调整，减少相关支出。

（十四）2210202-提租补贴 44.00 万元，较上年决算数减少 1.22 万元，下降 2.70%。主要原因是单位在职人员变化，减少相关支出。

（十五）2210203-购房补贴 125.32 万元，较上年决算

数增加 13.25 万元，增长 11.82%。主要原因是本年增加新招录人员住房补贴支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 44010.63 万元，比上年决算数减少 50318.56 万元，下降 53.34%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 39825.99 万元，较上年决算数增加 39825.99 万元。主要原因是上年无支出，本年增加公交补助项目支出。

（二）2120803-城市建设支出 602.05 万元，较上年决算数减少 6639.96 万元，下降 91.69%。主要原因是本年减少公交补助及公交场站建设项目支出。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3582.59 万元，较上年决算数减少 69492.67 万元，下降 95.10%。主要原因是本年减少公交补助项目支出。

（四）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 万元，较上年决算数减少 14011.92 万元，下降 100.00%。主要原因是本年减少公交场站建设项目支出，本年无支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 3820.75 万元，其中：

（一）人员经费 3544.01 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 276.74 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 56.03 万元，完成全年预算的 98.30%；较上年增加 33.13 万元，增长 144.70%。主要原因是上年无公务用车购置，本年按规定程序新增购置 2 部公务车辆；本年公务接待人次增加，公务接待费略有上升。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 55.69 万元，完成全年预算的 99.45%；较上年增加 33.03 万元，增长 145.80%。其中：

公务用车购置费支出 35.98 万元，完成全年预算的 99.94%；较上年增加 35.98 万元。2024 年公务用车购置 2 辆，主要是上年无公务用车购置。

公务用车运行费支出 19.71 万元，完成全年预算的 98.56%；较上年减少 2.95 万元，下降 13.00%。主要是公务车辆更新，车况转好，公务车辆运行维护费用相应降低。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 0.34 万元，完成全年预算的 33.85%；较上年增加 0.10 万元，增长 40.98%。主要是较上年接待的 2 批次人员（共 18 人次），本年接待人员增加 5 人次，相应增加接待费用。累计接待 2 批次、23 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 2024 年度 17 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 119841.98 万元。

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 276.74 万元，比上年决算数减少 41.39 万元，下降 13.01%，主要原因是单位人员变化，相应减少公用支出；厉行节约，控制压减日常一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 48.42 万元，其中：政府采购货物支出 48.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 48.42 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 48.42 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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆，本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			2022-2023 年度福州市农村客运和城市交通发展奖励补贴					
主管部门			福州市交通运输局		实施单位		福州市道路运输事业发展中心	
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	8044.58	8044.58	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	8044.58	8044.58	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进农村道路客运、城市公共交通行业健康可持续和高质量发展。				补贴资金已全额拨付至企业。支持等级客运站运营项目 2 个，建制村通客车率 100%，新增更新公交车中新能源汽车占比 100%，新增更新出租车中新能源汽车占比 92.37%，提升服务对象满意度 97.47%。促进农村道路客运、城市公共交通行业健康可持续和高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持等级客运站运营项目（个）	≥2 个	2	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	5	5	
			建制村通客车率	=100%	100	10	10	

		时效指标	及时拨付补贴资金	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金总体成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	新增更新公交车中新能源汽车占比	$\geq 80\%$	100	15	15	
			新增更新出租车中新能源汽车占比	$\geq 80\%$	92.37	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	$\geq 80\%$	97.47	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			IC 卡道路运输证及其耗材采购（2023 结转）							
主管部门			福州市交通运输局		实施单位		福州市道路运输事业发展中心			
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		0.65	0.65	0.65	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.65	0.65	0.65	—	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					
	该项目为 2023 年结转项目，2023 年中心 IC 卡采购任务已完成，本年结转金额统筹调整用于中心机关日常办公用品及办公耗材更新及采购。				通过更换办公耗材 19 个，同时采购零星办公用品，保障中心日常工作正常运转。					
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	办公耗材更换数量		≥10 个		19	15	15	
		质量指标	采购计划准确性		≥100%		100	10	10	
		时效指标	支付结算及时性		≥100%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤0.654 万元		0.654	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益部门数量	≥5 个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			出租车运力保障经费					
主管部门			福州市交通运输局		实施单位		福州市道路运输事业发展中心	
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	70.46	70.46	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		100.00	70.46	70.46	—	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			
	在特殊客流高峰时段组织出租车运力保障，有效缓解了群众打车难，效果较好，获得了群众的认可。按照每趟次补贴 30 元的标准进行补贴，有效激励了道路运输经营者的积极性，减轻了道路运输经营者的经济负担。				2024 年，项目全年支出 70.463 万元，出租车运力保障下达补助资金 45.663 万元，共计开展 9 场保障活动，保障 15221 趟次。24.8 万元由市财政调整安排用于支付 2024 年中心系统便民化提升服务费。			
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	补助企业数	≥4 个	4	10	10	
			年度服务场次	≥7 场	9	10	10	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥100%	100	10	10	

		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤50 万元	45.663	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共交通保障执行率	≥100%	100	20	20	
			受益人数	≥30000 人	30442	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租车乘客满意率	≥95%	99.49	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			道路运输行业管理经费							
主管部门			福州市交通运输局		实施单位		福州市道路运输事业发展中心			
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		345.00	345.00	344.98	10	99.99	10		
	其中:当年财政拨款		345.00	345.00	344.98	—	99.99			
	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					
	根据实际使用情况,主要用于道路运输行业管理(包括城市公交、出租车、轨道交通、客货运输、道路运输安全生产监督管理、机动车维修和驾培行业管理)所产生的相关管理经费和设备更新、维护费、宣传费用、编外人员及保安经费。				做到办公设备及时更新维护,办公用品入库及时率 100%,公共交通保障执行率 100%,编外人员工资及时发放等,各项道路运输管理工作顺利开展,维护行业秩序,促进行业健康发展。					
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	外聘辅助工作人员数		≥20 人		23	15	15	
		质量指标	12345 诉求件办结率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	办公用品入库及时率		≥100%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤345 万元		344.98	10	10	

	效益指标	社会效益指标	公共交通保障执行率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公环境及设备满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			道路运输审批监管便民服务项目							
主管部门			福州市交通运输局		实施单位		福州市道路运输事业发展中心			
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		79.00	54.84	54.84	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款		79.00	54.84	54.84	—	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					
	建立健全道路运输行政审批及监管信息化体系,有效保护审批历史档案,提升相关政务服务水平,进一步创新监管与服务手段。				保证市交通局窗口道运审批业务正常开展,提升了运政系统、重点营运车辆卫星定位系统功能,并实现 30 万页以上审批档案的电子化转化。					
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	道路运输证 IC 卡数量		≥3 万本		4.56	15	15	
		质量指标	通过验收项目数		≥3 项		4	15	15	
		时效指标	正常运行时间		>365 天		365	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤79 万元		54.84	10	10	

	效益指标	社会效益指标	普货驾驶员从业资格证申领数	≥1000 件	1009	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			福州市“12328”服务监督中心和卫星定位管理中心运行经费							
主管部门			福州市交通运输局		实施单位		福州市道路运输事业发展中心			
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		165.00	165.00	165.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		165.00	165.00	165.00	—	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					
	根据实际情况，主要用于福州市 12328 服务监督中心和卫星定位管理中心场地租金、配套设施租赁费以及中心人员经费、办公经费等。				2024 年我市 12328 共受理来电 71380 通，同比增加 18.3%，其中即时答复 35845 通、建立并派转各承办单位工单 35535 件，工单一次办结率达 99.9%、工单回访满意率达 99%以上，投诉举报类工单的 24 小时办结率提升至 98%，5 日办结率达 100%。					
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	年度 12328 话务总量		≥2 万件（次）		7.138	20	20	
		质量指标	12328 诉求件办结率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	12328 诉求件及时回复率		≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤200 万元		164.999	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥4000 人	71380	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥98%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			福州市轨道交通运营安全评估及服务质量评价专项费用					
主管部门			福州市交通运输局		实施单位		福州市道路运输事业发展中心	
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	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	30.00	30.00	—	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				
	定期开展轨道交通运营期间安全评估，提升福州轨道交通安全管理水平；定期开展轨道服务质量评价，提升福州轨道交通服务质量水平。			2024 年轨道交通运营期间安全评估项目完成度 100%，相关评估报告于 2024 年 12 月报市交通局，项目款项拟于 2025 年支付。2023 年轨道交通服务质量评价项目完成度 100%，全线网乘客满意度为 95.70%，列车正点率 99.99%，相关评价报告于 2024 年 1 月报市交通局（市交通局已行文报市政府、省交通厅）。				
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	评价、评估项目数量	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	评价、评估项目报告通过率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	评价、评估报告完成时效	≥100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤100 万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	列车正点率	≥97%	99.99	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	≥90%	95.7	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			高拍仪采购							
主管部门			福州市交通运输局		实施单位		福州市道路运输事业发展中心			
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	1.60	1.54	10	96.25	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	1.60	1.54	—	96.25			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实现纸质版申请材料转化为电子制式材料流转、归档。				提升市交通运输局道运窗口行政审批信息化水平,实现申请材料电子化流转及归档。					
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	购买设备（设施）数量		≥4 个		4	15	15	
		质量指标	购置质量合格率		=100%		100	15	15	
		时效指标	项目完成时间		≤100 天		62	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率		≥90%		96.25	10	10	

	效益指标	社会效益指标	采集申请材料数量	≥200 页	421	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			公交补助					
主管部门			福州市交通运输局		实施单位		福州市道路运输事业发展中心	
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		100000.00	100000.00	100000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		100000.00	100000.00	100000.00	—	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			
	公交企业成本规制补贴（对公交企业运营亏损进行补贴），包括公交企业人工成本、能耗费、资产折旧、保养修理费、轮胎费、保险费、安全费等各项。				通过实施公交成本规制，我市对公共交通财政投入常年保持稳定，2024 年来累计发放市级财政补贴资金 100000 万元。同时通过加强考核和大数据分析应用，整合人员、车辆、场站等资源，优化公交线网和运能投放，2024 年节约运营里程 1388.04 万公里。近年我市公交企业保持持续健康稳定运行，并在一定程度上激发了公交企业降本增效的内生动力，提升了公交企业的整体服务能力和水平。			
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	公交线网密度	≥3.3%	3.5	6	6	
			年度为民办实事项目数	≥2 个	2	6	6	

			新能源客运车辆采购数量	≥50 辆	435	6	6	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥100%	100	6	6	
			设施正常使用率	≥90%	94.21	4	4	
			为民办实事任务完成情况	≥100%	100	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	6	6	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤149620.73 万元	100000	6	6	
		社会成本指标	公共汽车百万里死亡率	≤0.05 次/百万公里	0.019	2	2	
		生态环境成本指标	绿色出行比例	≥80%	81.87	2	2	
	效益指标	经济效益指标	公交车辆高峰发车间隔	≤13 分钟	11.77	4	4	
			万人公交车辆保有量	≥14 标台	15.28	4	4	
			千公里客流	≥1200 人/千公里	1392	3	3	
		社会效益指标	乘坐公交出行的老年人受益人数	≥5000 万人次	6726.33	4	4	
			公共交通保障执行率	≥100%	100	3	3	
			年平均票价	≤1.2 元	0.59	4	4	
			公共汽电车来车信息实时预报率	≥100%	100	4	4	
		生态效益指标	新增新能源和清洁能源车辆占新增车辆比例	≥100%	100	4	4	

	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	$\geq 80\%$	95.4	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			公交场站建设（2023 结转）					
主管部门			福州市交通运输局		实施单位		福州市道路运输事业发展中心	
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		210.62	210.62	210.62	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		210.62	210.62	210.62	—	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			
	需推进各首末站、各公交综合车场等项目建设，满足公交场站建设进度需求。				2024 年洪塘公交综合车场项目完工并试运行。			
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	当年新建充电桩	≥4 个	6	5	5	其中公交车充电桩 4 个、小车充电桩 2 个
			当年新建公交场站数量	≥1 个	1	5	5	无
			当年新增公交场站面积	≥4645 平方米	4645	5	5	无

			当年新增公交示范站	≥2 个	2	5	5	无
		质量指标	年度为民办实事项目数	≥1 个	1	5	5	无
			项目（工程）验收合格率	=100%	100	5	5	无
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	5	5	无
			为民办实事任务完成情况	≥100%	100	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤300 万元	210.62	3	3	无
		社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 件	0	3	3	无
		生态环境成本指标	造成环境破坏次数	≤0 件	0	4	4	无
	效益指标	经济效益指标	目标营收达成率	≥7000 万元	9116.3	6	6	无
		社会效益指标	公益广告播放率	≥100%	100	6	6	无
			新增社会车辆停车位	≥7 个	7	6	6	无
			新增公共厕所数量	≥1 个	1	6	6	无
		生态效益指标	充电停车位配置情况	>20%	22.22	6	6	总计公交车及小车充电桩共 6 个、停车位 27 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥80%	92.5	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			公交场站建设					
主管部门			福州市交通运输局		实施单位		福州市道路运输事业发展中心	
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		3000.00	4009.02	4009.02	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		3000.00	4009.02	4009.02	—	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			
	需推进义序公交综合车场、潭桥公交首末站、樟岚公交综合车场等项目建设，满足公交场站建设进度需求。				2024 年洪塘公交综合车场项目完工并试运行。			
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	当年新建充电桩	≥4 个	6	5	5	其中公交车充电桩 4 个、小车充电桩 2 个
			当年新建公交场站数量	≥1 个	1	5	5	无
			当年新增公交场站面积	≥4645 平方米	4645	5	5	无
			当年新增公交示范	≥2 个	2	5	5	无

			站					
		质量指标	年度为民办实事项目数	≥ 1 个	1	5	5	无
			项目（工程）验收合格率	$=100\%$	100	5	5	无
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	$\geq 100\%$	100	5	5	无
			为民办实事任务完成情况	$\geq 100\%$	100	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤ 42860.22 万元	4009.02	3	3	无
		社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤ 0 件	0	3	3	无
		生态环境成本指标	造成环境破坏次数	≤ 0 件	0	4	4	无
	效益指标	经济效益指标	目标营收达成率	≥ 7000 万元	9116	6	6	无
		社会效益指标	公益广告播放率	$\geq 100\%$	100	6	6	无
			新增社会车辆停车位	≥ 7 个	7	6	6	无
			新增公共厕所数量	≥ 1 个	1	6	6	无
		生态效益指标	充电停车位配置情况	$>20\%$	22.22	6	6	总计公交车及小车充电桩共 6 个、停车位 27 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	$\geq 80\%$	92.5	10	10	无
总分							100	

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			公交站台日常建设、维护支出（2023 结转）					
主管部门			福州市交通运输局		实施单位		福州市道路运输事业发展中心	
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		179.21	179.21	179.21	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		179.21	179.21	179.21	—	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			
	专项用于站台及站牌的更新维护等，保障公交站台日常建设和维护。				专项用于站台及站牌的更新维护等，保障公交站台日常建设和维护。			
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	新增候车亭公交站数量	≥20 个	120	6	6	无
			当年新建公交站台数量	≥100 个	120	6	6	无
			年度为民办实事项目数	≥1 个	1	8	8	无
		质量指标	为民办实事任务完成	≥100%	100	6	6	无

			情况					
			新增座椅公交站台	≥20 个	120	6	6	无
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	8	8	无
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤300 万元	179. 21	5	5	无
		社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次	0	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	公益广告播放为政府节约成本	≥3000 万元	3011. 25	10	10	无
		社会效益指标	公益广告播放率	≥20%	75	10	10	无
		生态效益指标	环境污染数	≤0 件	0	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥80%	92. 5	10	10	无
	总分					100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			公交站台日常建设、维护支出					
主管部门			福州市交通运输局		实施单位		福州市道路运输事业发展中心	
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		1800.00	2203.38	1753.37	10	79.58	10
	其中:当年财政拨款		1800.00	2203.38	1753.37	—	79.58	
	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			
	专项用于站台及站牌的更新维护等,保障公交站台日常建设和维护。				专项用于站台及站牌的更新维护等,保障公交站台日常建设和维护。			
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	新增候车亭公交站数量	≥20 个	120	6	6	无
			当年新建公交站台数量	≥100 个	120	6	6	无
			年度为民办实事项目数	≥1 个	1	8	8	无
		质量指标	为民办实事任务完成	≥100%	100	6	6	无

			情况					
			新增座椅公交站台	≥20 个	120	6	6	无
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	8	8	无
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤1800 万元	1753. 37	5	5	无
		社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次	0	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	公益广告播放为政府节约成本	≥3000 万元	3011. 25	10	10	无
		社会效益指标	公益广告播放率	≥20%	75	10	10	无
		生态效益指标	环境污染数	≤0 件	0	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥80%	92. 5	10	10	无
	总分					100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			浦上办公楼租金							
主管部门			福州市交通运输局		实施单位		福州市道路运输事业发展中心			
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		160.00	160.00	160.00	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款		160.00	160.00	160.00	—	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					
	实际租用使用面积 3490 平方米,市政府专题会议纪要〔2016〕130 号租金每平方米 35 元,另物业费每平方米 3 元,7 辆公务车辆停车费 2100 元/月。解决中心各科室日常办理业务的办公场所问题。				实际租用使用建筑面积 3490.31 平方米,小车泊位 7 个,租金每平方米 35 元/月,另物业费每平方米 3 元/月,7 辆公务车辆停车费 2100 元/月,及时续签租赁合同,拨付租金和物业费,保障中心日常正常办公及工作开展。					
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	租赁房屋面积数		≥3490 平方米		3490.31	10	10	
		质量指标	租金支付完成率		≥100%		100	20	20	
		时效指标	租赁合同签订及时率		≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤162 万元		160	10	10	

	效益指标	社会效益指标	改善办公环境受益人数	≥50 人	62	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	96.67	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			入驻市政务服务中心人员工作服装采购项目							
主管部门			福州市交通运输局		实施单位		福州市道路运输事业发展中心			
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	5.16	5.16	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	5.16	5.16	—	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					
	规范着装，统一管理。				完成入驻市政务服务中心工作人员四季工作服采购，统一了着装。					
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	采购服装套数		≥15 套		20	15	15	
		质量指标	服务服装验收合格率		≥100%		100	15	15	
		时效指标	按时完成率		≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均服装费用标准		≤3000 元		2579	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益工作人员数量	≥15 人	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对工作服满意率	≥90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			四城区运管中心运政管理经费					
主管部门			福州市交通运输局		实施单位		福州市道路运输事业发展中心	
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		180.00	180.00	180.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		180.00	180.00	180.00	—	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			
	主要用于鼓楼、台江、仓山、晋安四城区运管所成建制划转上收市管后的运政管理经费、编外人员及保安经费、办公场所租赁费物业费等。				主要用于鼓楼、台江、仓山、晋安四城区运管所成建制划转上收市管后的办公场所租金、非编人员工资及保安经费、物业管理费及其他办公经费等。支付四城区各分中心办公场所租金约 44.82 万元、支付四城区非编人员工资约 112.18 万元，以及维持正常办公所需的物业管理费、维修维护、办公用品等 23 万元，保障四城区各分中心日常工作的正常开展。			
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	外聘辅助工作人员数	≥20 人	16	10	8	2024 年劳务派遣工作人员仓山分中心离职 2 人、晋安分中心退休 1 人、鼓楼分中心离职 1 人。

		质量指标	12345 诉求件办结率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	$\geq 100\%$	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤ 180 万元	180	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥ 2000 人次	3538	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 90\%$	99.65	10	10	
总分							98	

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			农村道路客运和城市交通发展奖励费改税、涨价补贴资金、公交运营补助资金审计经费						
主管部门			福州市交通运输局		实施单位		福州市道路运输事业发展中心		
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		30.00	12.00	12.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		30.00	12.00	12.00	—	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				
	完成公交成本规制补贴资金审计，提交第三方审计报告。				已完成公交成本规制补贴资金审计，并提交第三方审计报告。				
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	审计项目数量	≥1 个		1	10	10	无

		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	审计项目完成率	≥100%	100	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤30 万元	12	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	万人公交车辆保有量	≥14 标台	15.28	15	15	无
		社会效益指标	惠及车辆数	≥4000 辆	4470	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	100	10	10	无
	总分					100		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		139003 部门整体								
部门（单位）名称		福州市道路运输事业发展中心			部门预算编码		139003			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转) ①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计	109508.82	10333.16	119841.98	119042.08	99.3300	799.90	0.6700	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	109508.82	10333.16	119841.98	119042.08	99.3300	799.90	0.6700		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年	预期目标					目标实际完成情况				

度 总 体 目 标	加强预算执行管理，提高预算执行效率和资金使用效益，保障政策及项目实施达到预期效果，较好地完成年度道路客货运输、运输场站、机动车维修和驾驶员培训、城市客运（含城市公共汽电车、出租汽车、轨道运输、汽车租赁等）等管理工作。				预算执行情况良好，保障政策及项目实施达到预期效果，较好地完成年度道路客货运输、运输场站、机动车维修和驾驶员培训、城市客运、出租汽车、轨道交通运营等行业管理公共事务性工作。全年组织道路运输行业驾驶员从业资格考试 407 场次，“12345”诉求件办结率达 100%，从业资格考试非税收入资金解缴及时率 100%，全市绿色出行比率达 81.87%，公共交通保障执行率 100%，居民对城市公共交通服务的满意率达 95.4%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标 分值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出 情况	一般性支出 情况	“三公”经费控制率	≤100%	98.3	2	2	
			“三公”经费违规使用 次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准 使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	组织考试次数	≥300 场次	407	12	12	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	非税收入资金解缴及时 性	≥100%	100	12	12	

	成本指标	生态环境成本指标	绿色出行比例	$\geq 80\%$	81.87	8	8	
	效益指标	社会效益指标	公共交通保障执行率	$\geq 100\%$	100	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	$\geq 80\%$	95.4	10	10	
总分					100			