

2020 年度
龙岩市新罗区交通
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	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 21

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
明 22

七、预算绩效情况说明..... 23

八、其他重要事项情况说明..... 24

第四部分 名词解释..... 25

第五部分 附件 28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区交通运输局部门的主要职责是：

（一）贯彻国家、省、市有关公路、水路交通行业的政策和法规，指导全区公路、水路交通行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全区交通行政执法工作。

（二）拟订全区公路、水路交通行业发展规划、中长期计划和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。

（三）承担全区公路、水路建设市场监管责任。依法负责全区公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理；负责全区公路、水路交通基础设施的管理和维护；指导、督促公路、水路交通战备工程建设、承担国防动员的有关工作。

（四）承担全区公路、水路交通运输市场监管责任和运营规范；指导城市客运、出租汽车等工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；承担全区治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作；负责行政区域内公路路政管理，依法保护公路路产路权；负责行政区域内农村公路及其附属设施的养护、管理工作，指导乡村公路的建设和养护。

(五)履行全区公路、水路交通行业安全生产监管职能，承担全区内河水上安全监督管理职责；指导建立交通行业应急管理体系；依法组织或参与以上安全事故的调查处理工作。

(六)会同相关部门拟订全区公路、水路交通行业投融资政策并组织实施；研究提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；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；编制区级交通部门预决算草案并组织预算的执行；按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；受区财政部门委托，负责监督交通国有资产的管理和保值增值。

(七)指导全区公路、水路交通行业科技、教育工作；开展有关统计和信息发布工作；指导全区公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

(八)承担全区国防交通战备日常工作，规划全区交通战备网络布局；拟订和组织交通战备项目建设，物资的储备和调用计划；组织和管理训练国防交通保障队伍，配合军事部门，做好国防动力动员和征用工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区交通运输局部门包括 7 个机关股室及 7 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
交通运输局	行政	5	7
运输管理所	参公	36	24
交通综合行政执法大队	事业	50	25
农村公路管理所	事业	8	8
公路建设公路建设服务中心	事业	5	4
交通基本建设质量监督站	事业	6	6
交通工程管理局	事业	27	22
区高速路建设指挥部办公室	事业	3	3

三、部门主要工作总结

2020 年，龙岩市新罗区交通运输局部门主要任务是：交通领域公路建设、公路养护、落实全面深化改革举措、推动经济、社会发展、加强法治建设、重大事项依法决策、依法履职履行，全面从严治党责任，抓好党风廉政建设等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）打好落地攻坚战，持续强化国省干线建设

1. 在建项目：国道 G319 线新罗区龙门朝前至大池北溪段公路工程路线长 10.801 公里，总投资 12.6 亿元，一级公路。2020 年计划投资 1 亿元，预计年底完成投资 1 亿元。

2. 项目前期工作

（二）坚持建管养运并重，扎实推进“四好农村路”建设

1. 全力推进农村公路提级改造及危桥改造，促进路网结构优化升级。

2. 全面实施农村公路养护提升工程。

3. 打造以公交、班线客运为主，“交通员”制度为辅的农村客运运营新模式，争取了 60 万元区级财政专项资金对现有农村客运班线车辆进行更新和购置补助，目前已补助 24 万元。

（三）坚持精准施策，持续提升行业管理水平

1. 受疫情影响，上半年完成客货运周转量 250203 万吨公里，总量位居全市第一，同比增长-0.95%，增长幅度全市排名第三。

2. 坚持以“服务经济、方便群众”为宗旨，做到审批更简、监管更强、服务更优。

3. 加快营运车辆新能源纯电动化更新速度。

4. 不断规范交通执法工作，加大对重点时段、重点路段和火车站、汽车站等重点区域的管控力度，始终保持严查严罚的高压态势，有效遏制和减少了各类道路交通违法行为的发生。今年 1-9 月，我局累计出动执法人员 5318 人次、执法车辆 1150 辆次，开展联合执法 145 次，累计查处各类违法案件 457 起，罚款 155.875 万元。

5. 立足源头防范，牢筑道路运输安全防线。

（四）把牢交通关口，全力以赴做好疫情防控

1. 迅速行动，迎“疫”而上，牢筑疫情防控“外防输入”的“第一道防线”。

2. 持续做好龙岩客运站和客运中心站疫情防控工作，把好入岩大门。

3. 助力交通运输企业全面复工复产。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：龙岩市新罗区交通运输局

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,695.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38,380.32	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	437.73	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,174.40
	13		十三、交通运输支出	44	66,226.54
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2,380.32
本年收入合计	27	66,513.69	本年支出合计	58	69,781.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,584.28	年末结转和结余	60	5,316.71
	30	0.00		61	0.00
总计	31	75,097.97	总计	62	75,097.97

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

部门：龙岩市新罗区交通运输局

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		66,513.69	66,075.96	0.00	0.00	0.00	0.00	437.73
213	农林水支出	974.40	974.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	974.40	974.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	974.40	974.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	63,158.97	62,721.24	0.00	0.00	0.00	0.00	437.73
21401	公路水路运输	12,306.97	11,869.24	0.00	0.00	0.00	0.00	437.73
2140101	行政运行	2,219.92	2,219.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	123.31	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	89.45
2140106	公路养护	717.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00
2140199	其他公路水路运输支出	9,246.74	9,015.46	0.00	0.00	0.00	0.00	231.28
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	402.62	402.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	183.87	183.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	115.51	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	14,150.00	14,150.00	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	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,380.32	2,380.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,318.00	2,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	2,318.00	2,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	62.32	62.32	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。

3. 支出决算表

支出决算表

部门：龙岩市新罗区交通运输局

2020 年度

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		69,781.26	1,664.92	68,116.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,174.40	0.00	1,174.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,174.40	0.00	1,174.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,174.40	0.00	1,174.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	66,226.53	1,664.92	64,561.61	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,606.98	1,664.92	13,942.06	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,219.92	1,664.92	555.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,646.39	0.00	2,646.39	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,149.74	0.00	2,149.74	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,590.93	0.00	8,590.93	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	744.29	0.00	744.29	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	402.62	0.00	402.62	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	183.87	0.00	183.87	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	157.80	0.00	157.80	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	13,875.26	0.00	13,875.26	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	13,863.16	0.00	13,863.16	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,380.32	0.00	2,380.32	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,318.00	0.00	2,318.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	2,318.00	0.00	2,318.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	62.32	0.00	62.32	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	62.32	0.00	62.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：龙岩市新罗区交通运输局

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,695.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,380.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,174.40	1,174.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	61,867.75	25,867.75	36,000.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2,380.32	0.00	2,380.32	0.00
本年收入合计	27	66,075.96	本年支出合计	59	65,422.47	27,042.15	38,380.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,026.84	年末财政拨款结转和结余	60	3,680.33	3,680.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,026.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	69,102.80	总计	64	69,102.80	30,722.48	38,380.32	

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。

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

部门：龙岩市新罗区交通运输局

2020 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		27,042.15	1,664.92	25,377.23
213	农林水支出	1,174.40	0.00	1,174.40
21305	扶贫	1,174.40	0.00	1,174.40
2130504	农村基础设施建设	1,174.40	0.00	1,174.40
214	交通运输支出	25,867.75	1,664.92	24,202.83
21401	公路水路运输	11,248.20	1,664.92	9,583.28
2140101	行政运行	2,219.92	1,664.92	555.00
2140106	公路养护	471.39	0.00	471.39
2140199	其他公路水路运输支出	8,556.89	0.00	8,556.89
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	744.29	0.00	744.29
2140402	对农村道路客运的补贴	402.62	0.00	402.62
2140403	对出租车的补贴	183.87	0.00	183.87
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	157.80	0.00	157.80
21406	车辆购置税支出	13,875.26	0.00	13,875.26
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13,863.16	0.00	13,863.16
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	12.10	0.00	12.10

注：本表反映部门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

部门：龙岩市新罗区交通运输局

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,453.38	302	商品和服务支出	144.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	383.79	30201	办公费	14.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	216.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	46.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.41	30206	电费	3.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.67	30207	邮电费	10.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.34	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	6.04	30211	差旅费	8.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.94	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	1.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	318.23	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	66.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.14	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	24.54	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.02	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.05	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.80	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.83	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	18.98	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,519.94	公用经费合计					144.98

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。

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

部门：龙岩市新罗区交通运输局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	34.05
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	34.05
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	34.05
3. 公务接待费	6	0.00

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

部门：龙岩市新罗区交通运输局

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			38,380.32	38,380.32	0.00	38,380.32	0.00
214	交通运输支出	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
2147101	公路建设	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,380.32	2,380.32	0.00	2,380.32	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,318.00	2,318.00	0.00	2,318.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	2,318.00	2,318.00	0.00	2,318.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	62.32	62.32	0.00	62.32	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	62.32	62.32	0.00	62.32	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

部门：龙岩市新罗区交通运输局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 8,584.28 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 66,513.69 万元，本年支出 69,781.26 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 5,316.71 万元。

（一）2020 年收入 66,513.69 万元，比上年决算数增加 32008.87 万元，增长 92.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,695.64 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 38,380.32 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 437.73 万元。

（二）2020 年支出 69,781.26 万元，比上年决算数增加 31018.10 万元，增长 80.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,664.92 万元。其中，人员支出 1,519.94 万元，公用支出 144.98 万元。
2. 项目支出 68,116.34 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 27,042.15 万元，比上年决算数减少 9473.93 万元，下降 25.94%，具体情况如下：

（一）农村基础设施建设（2130504）1174.40 万元，较上年决算数增加 974.40 万元，增长 487.20%。主要原因是上级农村基础设施建设资金增加。

（二）行政运行（2140101）2219.92 万元，较上年决算数减少 170.92 万元，下降 7.15%。主要原因是职工退休导致工资、年金等支出减少。

（三）公路养护（2140106）471.39 万元，较上年决算数增加 458.39 万元，增长 3526.08%。主要原因是区财政增加转拨上级公路养护资金。

（四）其他公路水路运输支出（2140199）8556.89 万元，较上年决算数减少 3536.44 万元，下降 29.24%。主要原因是区财政减少其他公路水路运输支出资金。

（五）对农村道路客运的补贴（2140402）402.62 万元，比上年决算数减少 54.56 万元，下降 11.93%。主要原

因是区财政减少转拨上级对龙洲、瑞祥等客运公司农村道路客运的补贴资金。

（六）对出租车的补贴（2140403）183.87 万元，比上年决算数减少 51.02 万元，下降 21.72%。主要原因是区财政减少转拨上级对龙洲、龙达等出租客运公司对出租车的补贴资金。

（七）成品油价格改革补贴其他支出（2140499）157.80 万元，增长 100%。主要原因是区财政增加转拨上级成品油价格改革补贴其他支出的资金。

（八）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）13863.16 万元，，比上年决算数减少 6894.78 万元，下降 33.22%。主要原因是区财政减少转拨上级车辆购置税用于公路等基础设施建设资金。

（九）车辆购置税用于农村公路建设支出（2140602）12.10 万元，比上年决算数减少 356.80 万元，下降 96.72%。主要原因是区财政减少转拨上级车辆购置税用于农村公路建设支出资金。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 38,380.32 万元，比上年决算数增加 38380.32 万元，增长 100%，具体情况如下：

（一）公路建设（2147101）11000 万元，较 2019 年决算数增加 11000 万元，增长 100%。主要原因是区财政新增转拨上级公路建设资金。

（二）其他政府收费公路专项债券收入安排的支出（2147199）25000 万元，较 2019 年决算数增加 25000 万元，增长 100%。主要原因是区财政新增转拨上级其他政府收费公路专项债券收入安排的支出资金。

（三）交通基础设施（2340109）2318 万元，较 2019 年决算数增加 2318 万元，增长 100%。主要原因是区财政新增转拨上级交通基础设施建设资金。

（四）其他抗疫相关支出（2340299）62.32 万元，较 2019 年决算数增加 62.32 万元，增长 100%。主要原因是区财政新增转拨上级其他抗疫相关支出资金。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,664.92 万元，其中：

（一）人员经费 1,519.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位

单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 144.98 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 34.05 万元，与年初预算的 34.05 万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。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。主要是本单位 2020 年度没有支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 34.05 万元，与年初预算的 34.05 万元持平，其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2020 年度没有支出。

公务用车运行费支出 34.05 万元，与年初预算的 34.05 万元持平，主要是预算安排支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要是本单位 2020 年度没有支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 8 个项目实施单位自评，分别是 2020 年车辆购置税补助地方建设项目资金、村村通客车营运补贴、贷款本金、贷款利息、农村公路路网建设及危桥改造、农村公路养护、水毁修复专项资金、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 15200 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施部门评价，分别是贷款本金、贷款利息、农村公路养护等项目，涉及财政拨款资金共计 2039 万

元，评价结果等次为“优”的项目是3个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 144.98 万元，比上年决算数减少 10.05%，主要是：办公开支减少。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 10.04 万元，其中：政府采购货物支出 9.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.09 万元。授予中小企业合同金额 10.04 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 10.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有 车辆 14 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 14 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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：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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

项目支出绩效单位自评表

(2020年度)

项目名称	水毁修复专项资金						
主管部门	龙岩市新罗区交通运输局	实施单位		各乡镇			
财务负责人	廖洪辉	项目负责人		王瑞麟			
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日	是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否			
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	150	150	115.8	10	77.2	7.72
	一般公共预算拨款	150	150	115.8	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—

			存量资金	0	0	0	—	—	—
			其他	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	岩山、苏邦、江山等水毁修复三处。					岩山、苏邦、江山等水毁修复三处已完工，并验收合格。			
产出 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量 指标	水毁抢修工程 进度	计算 方法： 按照 实际 情况 进行 计算	≤3.0 0处	3	20	20	无
		质量 指标	验收合格率— 水毁抢修 工程	计算 方法： 按照 行业 行规 或合 同标 准计 算	≤100 .00%	100	10	10	无

绩效指标	时效指标	资金到位及时率	计算方法： 当年资金到位及时率	=100.00%	100	10	10	无
	成本指标	水毁修复专项资金	计算方法： 按照年初部门预算安排	≤150.00万元	115.8	10	7.72	施工单位尚未提供施工材料，无法形成支出。
	经济效益指标	公路沿线经济发展	计算方法： 按照行业行规标准计算	≤100.00%	90	10	9	无

效益指标	社会效益指标	改善民生, 方便出行	改善地方百姓的生活和出行条件, 缩短群众出行时间。	$\leq 100.00\%$	90	10	9	无
	可持续影响指标	促进农村经济可持续发展	计算方法: 按照行业行规标准计算	$\leq 100.00\%$	90	10	9	无
	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法: 表示满意的人数 ÷ 参与满意度调查的目标人数 $\times 100\%$	$\geq 90.00\%$	90	10	10	无

	总 分	100	92.44	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））			优
相关 建议 意见	存在问题			
	建议意见			
说明	无			

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020年度)

项目名称	2020年车辆购置税补助地方建设项目资金						
主管部门	龙岩市新罗区交通运输局		实施单位		腾龙公路建设工程公司		
财务负责人	廖洪辉		项目负责人		卢育堂		
项目实施周期	2019年12月01日-2020年12月31日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	12200	12200	12200	10	100	10
	一般公共预算拨款	12200	12200	12200	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	该项目建设是老国道G319线的升级改造，按国道标准建设能更好地服务沿途乡镇、有利百姓出行；2019年12月，厦蓉高速公路新增小池互通及国道G358线小池至古田公路均建成通车，其距离G319国道约5公里，距离大池镇中心仅12公里，通过完善两国道间连接线即可很好地辐射周边乡镇，拉动区域经济提升。					该项目分成三期建设，其中：一期工程(长约1公里)，于2018年开工建设，2020年底完工；二、三期工程(长约10公里)，于2021年开工建设，目前正在建设。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标 值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量 指标	公路建设进 度	项目建设 完成合同 规定工程 量情况， 按实际计 量统计	≤11. 44公 里	1	5	0.44	该项目分成三期建设，其中：一期工程(长约1公里)，于2018年开工建设，2020年底完工；二、三期工程(长约10公里)，于2021年开工建设，目前正在建设。
	产出 指标	质量 指标	工程验收合 格率	计算方 法：按照 行业行规 或合同标 准计算	≤100 .00%	100	5	5	无

绩效指标	时效指标	资金到位及时率	计算方法：当年资金到位及时率	=100.00%	100	20	20	无
	成本指标	国道横十线新罗区龙门至大池段公路	计算方法：按照年初部门预算安排	≤12200.00万元	12200	20	20	无
	经济效益指标	公路沿线经济发展	计算方法：按照行业行标准计算	≤100.00%	90	10	9	无

	效益指标	社会效益指标	受益的乡镇村数量	公路沿线乡镇数量	≤ 3.00 个	3	10	10	无
		可持续影响指标	促进农村经济可持续发展	计算方法：按照行业行规标准计算	$\leq 100.00\%$	90	10	9	无
	满意指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数 $\div$ 参与满意度调查的目标人数 $\times 100\%$	$\geq 90.00\%$	90	10	10	无
	总 分						100	93.44	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020年度)

项目名称	村村通客车营运补贴						
主管部门	龙岩市新罗区交通运输局		实施单位		瑞祥、龙洲公司		
财务负责人	廖洪辉		项目负责人		陈金科		
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	120	120	119.07	10	99.22	9.92
	一般公共预算拨款	120	120	119.07	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—

			存量资金	0	0	0	—	—	—
			其他	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	农村客运车辆每辆车更新购置补贴10元，计60万元；各建制村交通员小型客车每辆3000元至5000元补贴，计60万元；两项目共120万元。					农村客运车辆每辆车更新购置补贴6万元，计60万元；各建制村交通员小型客车每辆3000元至5000元补贴，计60万元。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量 指标	交通员小型 客车补助车 辆	交通 员小 型客 车补 助车 辆	≤120 .00辆	88	10	7.33	按照实际数量进行补贴
			农村客运班 线车辆更新 购置补助车 辆	农村 客运 班线 车辆 更新 购置 补助 车辆	≤10. 00辆	10	10	10	无

产出 指标	质量 指标	农村客运班线车辆更新购置补助合规性	农村客运班线车辆更新购置补助每辆6万元符合规定	$\leq 100.00\%$	100	10	10	无
		交通员小型客车专项补助车辆合规性	交通员小型客车专项补助车辆合规性	$\leq 100.00\%$	100	10	10	无
	时效 指标	资金到位及时率	计算方法： 当年资金到位及时率	$= 100.00\%$	100	5	5	无

绩效指标	成本指标	村村通客车运营补贴	计算方法： 按照年初部门预算安排	≤ 120.00 万元	119.07	5	4.96	全年费用不够，实际只支付半年费用。
	经济效益指标	公路沿线经济发展	计算方法： 按照行业行规标准计算	$\leq 100.00\%$	90	10	9	无
	社会效益指标	改善民生，方便出行	改善地方百姓的生活和出行条件，缩短群众出行时间。	$\leq 100.00\%$	90	10	9	无

		可持续影响指标	村村通客车解决农村群众出行难	村村通客车解决农村群众出行难	$\leq 100.00\%$	90	10	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	$\geq 90.00\%$	90	10	10	无
	总 分						100	94.21	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））								优
相关 建议 意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020年度)

项目名称	贷款本金						
主管部门	龙岩市新罗区交通运输局		实施单位		腾龙公路建设工程公司		
财务负责人	廖洪辉		项目负责人		卢育堂		
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100	10
	一般公共预算拨款	1000	1000	1000	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—

		存量资金		0	0	0	—	—	—
		其他		0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	区财政预算安排农发行贷款水毁贷款10000万元，本金分十年还清（2019-2018年），区财政预算安排存量资金本年归还银行本金1000万元。					已按照区财政预算安排归还银行本金1000万元。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量 指标	归还银行贷款本金	按合同或 工作计划 归还	≤1000 0.00 万元	1000	20	20	无
		质量 指标	归还贷款合 规性	按工作计 划或合同 要求归还 贷款本金	≤100 .00%	100	10	10	无

绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	计算方法： 当年资金到位及时率	=100.00%	100	10	10	无
		成本指标	贷款本金	计算方法： 按照年初部门预算安排	<=1000.00万元	1000	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	推动相关产业发展	按行业行规标准	<=100.00%	90	15	13.5	无
		可持续影响指标	提升城市吸引力，增强城市竞争力	按行业行规标准	<=100.00%	90	15	13.5	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法： 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	≥90.00%	90	10	10	无
	总 分						100	97.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60） 差（S<60））							优	
相关 建议 意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020年度)

项目名称	贷款利息						
主管部门	龙岩市新罗区交通运输局		实施单位		腾龙公路建设工程公司		
财务负责人	廖洪辉		项目负责人		卢育堂		
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初 预算 数 （万 元） ①	全年 预算 数 （万 元） ②	全年 执行 数 （万 元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	446	446	446	10	100	10
	一般公共预算拨款	446	446	446	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—

		存量资金		0	0	0	—	—	—
		其他		0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据工作要求履行农发行水毁贷款合同，每季度支付银行利息，合计446万元。					每季度已支付银行利息，共计446万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	农发行贷款水毁利息	计算方法： 按合同要求支	=4.00 季度	4	10	10	无
		质量 指标	资金使用合规性—农发行贷款水毁利息	资金支付符合财经纪律和规	=100.00%	100	10	10	无
		时效 指标	资金到位及时率	计算方法： 当年度资金到	=100.00%	100	10	10	无
		成本 指标	贷款利息	计算方法： 按照年初部门	≤446.00万元	446	20	20	无

效益指标	社会效益指标	推动相关产业发展	按行业行规标准	$\leq 100.00\%$	90	15	13.5	无
	可持续影响指标	提升城市吸引力，增强城市竞争力	按行业行规标准	$\leq 100.00\%$	90	15	13.5	无
	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人	$\geq 90.00\%$	90	10	10	无
	总 分					100	97.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））						优	
相关建议意见	存在问题							
	建议意见							
说明	无							

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020年度)

项目名称	龙岩市新罗区交通运输局部门业务费						
主管部门	龙岩市新罗区交通运输局		实施单位		龙岩市新罗区交通运输局		
财务负责人	廖洪辉		项目负责人		林发		
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初 预算 数 (万元) ①	全年 预算 数 (万元) ②	全年 执行 数 (万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	555	555	555	10	100	10
	一般公共预算拨款	555	555	555	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻公路、水路交通行业的政策和法规，指导、协调、监督、执行全区交通行政执法工作。承担全区公路、水			贯彻公路、水路交通行业的政策和法规，指导、协调、监督、执行全区交通行政执法工作。承担全区公路、水路建设市场监管责			

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		执法标志等配置	计算方法:	≤71.00人	71	2.5	2.5	无
		电脑、复印机更新	计算方法:	≤2.00台	2	2.5	2.5	无
		执法租赁车辆费用	计算方法:按照实际情况进行计算	≤4.00辆	4	2.5	2.5	无
		交通战备、海事执法、春运工作等经费保障	计算方法:按照实际情况进行计算	≤103.00人	103	2.5	2.5	无
	数量指标	案件完成数	计算方法:按照实际情况进行计算	≤300.00件	441	5	5	无

绩效指标	产出指标	业务费细化率	计算方法：按照实际情况进行计算	≥85.00%	85	5	5	无
		专项执法活动	按工作计划和实际统计	≤6.00次	186	5	5	无
		执法人员出动人数	按实际情况统计	≤600.00人次	5318	5	5	无
	质量指标	资金使用合规性	龙新财库（2015）251号符合财务规定	≤100.00%	100	5	5	无
		细化项目目标完成情况	细化项目目标完成情况	≤100.00%	100	5	5	无

效益指标	时效指标	资金到位及时率	计算方法： 当年资金到位及时率	$\leq 100.00\%$	100	5	5	无
	成本指标	部门业务费	计算方法： 按照年初部门预算安排	≤ 555.00 万元	555	5	5	无
	社会效益指标	保障本部门日常工作正常运行	保障本部门日常工作正常运行	$\leq 100.00\%$	100	15	15	无
	可持续影响指标	促进农村经济可持续发展	计算方法： 按照行业行规标准计算	$\leq 100.00\%$	90	15	13.5	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法： 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	≥90.00%	90	10	10	无
	总 分						100	98.5	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60） 差（S<60））							优	
相关 建议 意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020年度)

项目名称		农村公路养护						
主管部门		龙岩市新罗区交通运输局		实施单位		各乡镇、路桥公司		
财务负责人		廖洪辉		项目负责人		王瑞麟		
项目实施周期		2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）			年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率		
						分值	执行率③/②	得分
		年度资金总额	593	593	593	10	100	10
		一般公共预算拨款	593	593	593	—	—	—
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—
		存量资金	0	0	0	—	—	—
		其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村公路养护总里程1177.92公里，总养护费用637万元，区财政预算资金593万元。降低运输成本,提高运输效益,带动公路沿线经济发展。加强农村公路养护和管理，保障农村交通完好畅通。			农村公路养护总里程1780公里，总养护费用637万元，区财政预算资金593万元。降低运输成本,提高运输效益,带动公路沿线经济发展。加强农村公路养护和管理，保障农村交通完好畅通。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路养护工作量	农村公路养护里程计算	≤ 1779.20 公里	1780	20	20	无
		质量指标	农村公路养护日常管养优良率	计算方法：按照行业或合	$\geq 50.00\%$	100	10	10	无
		时效指标	资金到位及时率	计算方法：当年资金到	$= 100.00\%$	100	10	10	无
		成本指标	农村公路养护	计算方法：按照年初部门	≤ 593.00 万元	593	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	公路沿线经济发展	计算方法：按照行业行规	$\leq 100.00\%$	90	10	9	无
		社会效益指标	改善民生,方便出行	改善地方百姓的生活和出行	$\leq 100.00\%$	90	10	9	无
		可持续影响指标	保护公路路基路面的使用年限	国家公路养护行业行规	$\leq 90.00\%$	90	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人	>=90.00%	90	10	10	无
	总 分						100	98.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020年度)

项目名称	农村公路路网建设及危桥改造						
主管部门	龙岩市新罗区交通运输局		实施单位		各乡镇、村		
财务负责人	廖洪辉		项目负责人		王瑞麟		
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	136	136	135.8	10	99.85	9.99
	一般公共预算拨款	136	136	135.8	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	农村公路建设29.5公里，总投资4743万。区财政预算安排资金136万元。			完成农村公路建设29.5公里，危桥改造2座。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路建设进度	项目建设完成合同规定工程量情况	≤29.50公里	29.5	20	20	无
		质量指标	验收合格率—农村公路建设	计算方法：按照行业行规或合	≤100.00%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及	≥136.00%	135.8	10	9.98	业主单位尚未提供施工材料。
		成本指标	农村公路路网建设及危桥改造	计算方法：按照年初部门预算	≤136.00万元	135.8	10	9.98	业主单位尚未提供施工材料。
	效益	经济效益指标	提高路网结构等级	计算方法：按照行业行规标准	≤100.00%	90	5	4.5	无
		社会效益	公路路网改造里程	按合同或工作要求统计	≤29.50公里	29.5	5	5	无

指标	双基指标	受益的乡镇 村数量	公路 沿线 乡镇 村数 量	≤ 10.00 个	10	10	10	无
	可持续影响指标	促进农村经济可持续发展	计算方法：按照行业行规标准	$\leq 100.00\%$	90	10	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷	$\geq 90.00\%$	90	10	10
	总 分					100	98.45	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））						优	
相关建议意见	存在问题							
	建议意见							
说明	无							

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

《区县级财政项目支出绩效自评报告》

（归还银行贷款本金）

一、项目概况

1. 项目的实施依据：上级主管部门下达的水毁贷款计划。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：项目属于银行贷款，用于新罗区受灾公路修复。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：部门认真核实，项目均可行。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：全年计划实施水毁贷款 1000 万元，本金分八年还清，本年归还银行本金 1000 万元。上半年归还银行本金 500 万元。

5. 项目预期投入情况：区财政预算投入 1000 万元，本金分八年还清，本年归还银行本金 1000 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益：改善民生方便出行，促进农村经济可持续发展，群众满意率达 90%以上。

二、项目资金使用情况

2020 年度归还银行贷款本金支出预算安排存量资金 1000 万元，总投入 1000 万元，资金到位 1000 万元，实际使

用 1000 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年归还银行贷款本金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，对所有项目全覆盖核查，主要核查归还银行贷款本金完成情况，经评价，自评得分 97 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020 年归还银行贷款本金项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2020 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标：1000 万元经费用于归还银行贷款本金支出，目标完成 100%。

3、产出数量目标：2020 年底前完成归还银行贷款本金 1000 万元，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。

4、产出质量目标：2020 年项目质量达标率 100%符合按工作计划或合同要求归还贷款本金等相关规范要求，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

5、经济效益目标、社会效益目标、生态效益目标、可持续影响目标：2020 年该项目实施后，改善了民生方便出

行，促进了农村经济可持续发展。完成全年目标任务，目标完成率达 90%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 20 分，自评得分 20 分。其中：

（1）时效情况 10 分，得分 10 分，得分的原因是资金到位及时率 100%。

（2）成本情况 10 分，得分 10 分，得分的原因是按时归还银行贷款。

2、产出与效益评价指标满分 80 分，自评得分 77 分。

其中：

（1）产出数量 20 分，得分 20 分；得分的原因是归还银行贷款本金按合同或工作计划归还。

（2）产出质量 10 分，得分 10 分，得分的原因是归还贷款合规性 100%。

（3）社会效益、可持续影响效益、服务对象满意效益 40 分，得分 37 分，得分的原因是 2020 年该项目实施后，带动了公路沿线经济发展，改善了民生方便出行，促进了农村经济可持续发展，完成全年目标任务，目标完成率达 90%；扣分的原因是目标完成率没有达到 100%。

《区县级财政项目支出绩效自评报告》

（归还银行贷款利息）

一、项目概况

1. 项目的实施依据：上级主管部门下达的水毁贷款计划。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：项目属于银行贷款，用于新罗区受灾公路修复。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：部门认真核实，项目均可行。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：全年计划实施水毁贷款利息 446 万元，本年归还银行贷款利息 446 万元。

5. 项目预期投入情况：区财政预算投入 446 万元，本年归还银行贷款利息 446 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益：改善民生方便出行，促进农村经济可持续发展，群众满意率达 90%以上。

二、项目资金使用情况

2020 年度归还银行贷款利息支出预算安排存量资金 446 万元，总投入 446 万元，资金到位 446 万元，实际使用 446 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年归还银行贷款利息项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，对所有项目全覆盖核查，主要核查归还银行贷款本金完成情况，经评价，自评得分 97 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020 年归还银行贷款利息项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2020 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标：446 万元经费用于归还银行贷款利息支出，目标完成 100%。

3、产出数量目标：2020 年底前完成归还银行贷款利息 446 万元，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。

4、产出质量目标：2020 年项目质量达标率 100%符合按工作计划或合同要求归还贷款利息等相关规范要求，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

5、经济效益目标、社会效益目标、生态效益目标、可持续影响目标：2020 年该项目实施后，改善了民生方便出行，促进了农村经济可持续发展。完成全年目标任务，目标完成率达 90%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

（1）时效情况 10 分，得分 10 分，得分的原因是资金到位及时率 100%。

（2）成本情况 20 分，得分 20 分，得分的原因是按时归还银行贷款利息。

2、产出与效益评价指标满分 60 分，自评得分 57 分。其中：

（1）产出数量 10 分，得分 10 分；得分的原因是归还银行贷款利息按合同或工作计划归还。

（2）产出质量 10 分，得分 10 分，得分的原因是归还贷款利息合规性 100%。

（3）社会效益、可持续影响效益、服务对象满意效益 40 分，得分 37 分，得分的原因是 2020 年该项目实施后，带动了公路沿线经济发展，改善了民生方便出行，促进了农村经济可持续发展，完成全年目标任务，目标完成率达 90%；扣分的原因是目标完成率没有达到 100%。

项目支出部门绩效评价报告

（农村公路养护）

一、基本情况

（一）项目概况。为提高农村公路养护专项资金使用绩效，根据《龙岩市新罗区财政局关于 2020 年区本级交通资金细化预算的报告》（龙新政综〔2019〕336 号）等文件精神的要求，新罗区交通运输局组织对 2020 年度农村公路养护专项资金 593 万元开展绩效评价。

（二）农村公路养护里程达 1768.59 公里，其中，县道 320.04 公里、乡道 841.02 公里、村道 607.53 公里。

二、绩效评价工作开展情况

（一）高度重视，加强领导。我局组成了包括局领导、综合股负责人、财务股负责人、财务人员、相关业务科室人员在内的绩效评价工作小组，把绩效自评工作纳入日常工作中去，实行常态化管理，加强统筹协调，认真做好本部门的绩效自评工作。根据相应质量要求规范管理，保障项目质量，实时跟踪督促项目推进，在工程建设过程中加强现场检查，对发现问题及时予以整改，保证工程质量及施工安全。通过查阅收集资料、现场察看，对绩效目标完成情况和实现程度逐项进行对照分析，填写《2020 年部门发展性项目资金绩效自评表》，撰写绩效自评报告。自评表主要体现“对标评价”原则，对照 2020 年设置的绩效目标，收集分析相关数据资料，在自评表中填报各项绩效目标的完成情况，评价各项绩效目标实现程度。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2020 年度农村公路养护项目支出预算安排存量资金 593 万元，总投入 593 万元，资金到位 593 万元，实际使用 593 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

四、绩效评价指标分析

（一）加强预算执行管理，严格执行区财政对专项资金的安排及要求，到位资金及时拨付。资金支出根据项目实施情况，先完成且工程质量合格的先落实到项目实施单位。资金的使用严格按照《龙岩市新罗区关于规范财政资金拨付管理制度的实施意见》（龙新财库[2015]251 号）执行，规范运行、专款专用。资金拨付按规定审批程序和手续，根据项目的完成进度，分期分批拨付至各乡镇，再按进度拨付至各施工队伍。

（二）完成 1768.59 公里的农村公路养护、水毁、隐患整治等工作。

（三）专项资金配套项目按照既定的规模、质量、时效、成本目标高效完成，项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展得到较大的提升，周边配套、基础设施得到提升，周围居民的满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

（一）存在的问题

1. 近年来，随着劳动力、建材成本的上升，修建农村公路的成本不断增加，但财政安排的农村公路总量偏小、补助标准偏低。

2. 财政配套资金进度安排，前慢后快，项目资金拨补有时到位较慢。

（二）相关建议

- 1.增加农村公路专项资金预算，提高农村公路安保的补助标准。
- 2、项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，确保工程按期完工。
3. 提高对绩效工作的认识，强化了部门和责任单位的责任意识，重视绩效管理与绩效评价工作，为全面推进预算绩效管理工作奠定基础。