

2021 年度
福建省龙岩市新罗区交
通运输局（本级）单位
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	12
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	12

一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区交通运输局（本级）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，承担全区内河水面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。渔船检验和监督管理职责。

（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 and 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。

（九）承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括独立核算机构数 1 个，编制机构数 3 个，其中：列入 2021 年单位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
龙岩市新罗区交通运输局	行政	7
龙岩市新罗区运输发展中心	参公	22
龙岩市交通运输综合执法支队新罗直属大队	事业	33

三、单位主要工作总结

2021 年，龙岩市新罗区交通运输局（本级）单位主要任务是：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、加强法制建设、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，持续强化项目建设

1、本年主要在建项目：国道 G319 线新罗区龙门朝前至大池北溪段公路建设项目

2、正在实施的建设项目：

“大中线”即上杭溪口乡至横十线（黄美村）公路建设

龙雁快速通道+大湾区产业转移承接园项目

天官山至雁石坪坑水库旅游公路拓宽项目

雁石镇坪坑至白石盂（莲台山）旅游公路拓宽项目

（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。

（三）坚持精准施策，持续提升行业管理水平

1、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。

2、加快营运车辆新能源纯电动化更新速度。

3、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。

4、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 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：龙岩市新罗区交通运输局（本级）

公开 01 表

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	34672.55	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	0.00	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	1052.83	八、社会保障和就业支出	67.98
		九、卫生健康支出	62.88
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	497.76

		十三、交通运输支出	38,343.45
		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	50.99
		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	35725.38	本年支出合计	39026.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5316.71	年末结转和结余	2016.03
总计	41042.09	总计	41042.09

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：龙岩市新罗区交通运输局（本级）

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
支出功能分 类科目编码										
类	款	项	合计	35,725.38	34,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.83
208				社会保障和就业支出	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	67.98	67.98	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	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103				公务员医疗补助	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211				节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21110	能源节约利用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	497.76	497.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	497.76	497.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	327.76	327.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	35,042.78	33,989.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.83
21401	公路水路运输	7,714.91	6,662.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.83
2140101	行政运行	1,122.37	1,122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	743.60	543.60	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2140106	公路养护	2,463.57	1,610.74	0.00	0.00	0.00	0.00	852.83
2140199	其他公路水路运输支出	3,385.37	3,385.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	276.17	276.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	276.17	276.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	27,051.70	27,051.70	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	27,051.70	27,051.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.99	50.99	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：龙岩市新罗区交通运输局（本级）

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	39,026.06	1,304.22	37,721.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	67.98	67.98	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	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	497.76	0.00	497.76	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	497.76	0.00	497.76	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	327.76	0.00	327.76	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	38,343.46	1,122.37	37,221.09	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,777.69	1,122.37	7,655.32	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,122.37	1,122.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	799.48	0.00	799.48	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,636.95	0.00	2,636.95	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,218.89	0.00	4,218.89	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	296.17	0.00	296.17	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	296.17	0.00	296.17	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	29,269.60	0.00	29,269.60	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	29,269.60	0.00	29,269.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.99	50.99	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：龙岩市新罗区交通运输局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	34672.55	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		八、社会保障和就业支出	67.98	67.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	62.88	62.88	0.00	0.00
		十、节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	497.76	497.76	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	37,559.85	37,559.85	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	50.99	50.99	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	34672.55	本年支出合计	38,242.46	38,242.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3680.33	年末财政拨款结转和结余	110.41	110.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3680.33					
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	38352.88	总计	38,352.88	38,352.88	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩市新罗区交通运输局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	38,242.46	1,304.22	36,938.25
208	社会保障和就业支出	67.98	67.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.98	67.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.98	67.98	0.00
210	卫生健康支出	62.88	62.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.88	62.88	0.00
2101101	行政单位医疗	37.39	37.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.49	25.49	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00
21110	能源节约利用	3.00	0.00	3.00
2111001	能源节约利用	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	497.76	0.00	497.76
21305	扶贫	497.76	0.00	497.76
2130504	农村基础设施建设	327.76	0.00	327.76
2130599	其他扶贫支出	170.00	0.00	170.00
214	交通运输支出	37,559.86	1,122.37	36,437.49
21401	公路水路运输	7,994.09	1,122.37	6,871.72
2140101	行政运行	1,122.37	1,122.37	0.00
2140104	公路建设	577.46	0.00	577.46
2140106	公路养护	2,210.74	0.00	2,210.74
2140199	其他公路水路运输支出	4,083.52	0.00	4,083.52
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	296.17	0.00	296.17
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	296.17	0.00	296.17
21406	车辆购置税支出	29,269.60	0.00	29,269.60

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	29,269.60	0.00	29,269.60
221	住房保障支出	50.99	50.99	0.00
22102	住房改革支出	50.99	50.99	0.00
2210201	住房公积金	50.99	50.99	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：龙岩市新罗区交通运输局（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	1,157.11	302	商品和服务支出	112.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	233.07	30201	办公费	9.88	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	172.38	30202	印刷费	0.08	310	资本性支出	2.04
30103	奖金	89.87	30203	咨询费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.98	30206	电费	4.02	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.39	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	25.49	30209	物业管理费	0.25	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.96	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	50.99	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	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	479.09	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.30	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品	0.00

							购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.39	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	23.42	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	4.87	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		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	28.84	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	22.32	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	27.91	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.93	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	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		1189.42	公用经费合计					114.8

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

单位：龙岩市新罗区交通运输局（本级）

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	28.84
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	28.84
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	28.84
3. 公务接待费	6	0.00

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：龙岩市新罗区交通运输局（本级）

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：龙岩市新罗区交通运输局（本级）

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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：本单位 2021 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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 5,316.71 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 35,725.38 万元，本年支出

39,026.06 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,016.03 万元。

（一）2021 年收入 35,725.38 万元，比上年决算数减少 30788.31 万元，下降 46.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,672.55 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 1,052.83 万元。

（二）2021 年支出 39,026.06 万元，比上年决算数减少 30755.20 万元，下降 44.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,304.22 万元。其中，人员支出 1,189.42 万元，公用支出 114.80 万元。
2. 项目支出 37,721.84 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

2021 年一般公共预算拨款支出 38,242.46 万元，比上年决算数增加 11200.31 万元，增长 41.42%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.98 万元，较上年决算数增加 67.98 万元，增长 100%。主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2101101-行政单位医疗 37.39 万元，较上年决算数增加 37.39 万元，增长 100%。主要原因是增加行政单位医疗支出。

（三）2101103-公务员医疗补助 25.49 万元，较上年决算数增加 25.49 万元，增长 100%。主要原因是增加公务员医疗补助支出。

（四）2111001-能源节约利用 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是增加能源节约利用支出。

（五）2130504-农村基础设施建设 327.76 万元，较上年决算数减少 846.64 万元，下降 72.09%。主要原因是减少农村基础设施建设支出。

（六）2130599-其他扶贫支出 170 万元，较上年决算数增加 170 万元，增长 100%。主要原因是增加其他扶贫支出。

（七）2140101-行政运行 1122.37 万元，较上年决算数减少 1097.55 万元，下降 49.44%。主要原因是本年度机关事业单位养老保险费支出、行政事业单位医疗保险支出住房公积金支出等分功能科目核算。

（八）2140104-公路建设 577.46 万元，较上年决算数增加 577.46 万元，增长 100%。主要原因是增加农村公路建设资金支出。

（九）2140106-公路养护 2210.74 万元，较上年决算数增加 1739.35 万元，增长 368.98%。主要原因是增加上级转拨农村公路养护资金。

（十）2140199-其他公路水路运输支出 4083.52 万元，较上年决算数减少 4473.37 万元，下降 52.28%。主要原因是建少其他公路水路运输支出。

（十一）2140499-成品油价格改革补贴其他支出 296.17 万元，较上年决算数增加 138.37 万元，增长 87.69%。主要原因是增加成品油价格改革补贴其他支出。

（十二）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 29269.6 万元，较上年决算数增加 15406.44 万元，增长

111.13%。主要原因是增加车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

（十三）2210201-住房公积金 50.99 万元，较上年决算数增加 50.99 万元，增长 100%。主要原因是增加住房公积金支出。

（十四）2140402-对农村道路客运的补贴 0 万元，较上年决算数减少 402.62 万元，下降 100%。主要原因是减少对农村道路客运的补贴支出。

（十五）2140402-对出租车的补贴 0 万元，较上年决算数减少 183.87 万元，下降 100%。主要原因是减少对出租车的补贴支出。

（十六）2140601-车辆购置税用于农村公路建设支出 0 万元，较上年决算数减少 12.1 万元，下降 100%。主要原因是减少车辆购置税用于农村公路建设支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 38380.32 万元，下降 100%，具体情况如下：

（一）2147101-公路建设 0.00 万元，较 2020 年决算数减少 11000 万元，下降 100%。主要原因是减少区财政转拨上级公路建设资金。

（二）2147199-其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 0.00 万元，较 2020 年决算数减少 25000 万元，下降 100%。主要原因是减少区财政转拨上级其他政府收费公路专项债券收入安排的支出。

（三）2340109-交通基础设施 0.00 万元，较 2020 年决算数减少 2318 万元，下降 100%。主要原因是减少区财政转拨上级交通基础设施建设资金。

（四）2340299-其他抗疫相关支出 0.00 万元，较 2020 年决算数减少 62.32 万元，下降 100%。主要原因是减少区财政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

本单位 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,304.22 万元，其中：

（一）人员经费 1,189.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费114.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 28.84 万元，与本年预算的 28.84 万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 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 2021 年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 28.84 万元，与本年预算的 28.84 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2021 年度没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 28.84 万元，与本年预算的 28.84 万元持平，主要是根据预算安排公务用车运行费支出。截至 2021 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，与本年预算的 0 万元持平。主要是本单位 2021 年度没有公务接待费支出，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，本单位组织对 2021 年度 8 个项目实施单位自评，分别是安全生产专项经费、村村通客车营运补贴、贷款本金、贷款利息、龙岩市新罗区交通运输局部门业务费、农村公路路网建设及危桥改造、农村公路养护、水毁修复专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 3000 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-8）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 114.80 万元，比上年决算数下降 20.82%，主要是：本单位 2021 年度办公开支减少。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 16.98 万元，其中：政府采购货物支出 16.98 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 16.98 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 16.98 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是运管所、大队、工程等部门执法执勤、工程勘察使用；单价 50 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：指本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

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。

第五部分 附件

附件 1

项目支出绩效单位自评表
(2021 年度)

项目名称		安全生产专项经费						
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		廖洪辉		
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 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
		资金总额	50	50	0	10	0	0
		一般公共预算拨款	50	50	0	—	—	—
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转	0	0	0	—	—	—
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展道路运输安全生产专项整治，安全宣传培训及安全设备购置等				开展安全宣传培训及道路运输安全生产专项整治等			

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	数量目标	安全宣传培训次数	计算方法： 按照实际情况进行计算	≥2.00 次	3	10	10	无
			检查安全生产企业数	计算方法： 按照实际情况进行计算	≥240.00 家	674	10	10	无
		质量目标	资金使用合规率	按照实际情况计算	=100.00%	100	10	10	无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法： 当年度资金到位及时率	≥100.00%	100	10	10	无
		成本目标	安全生产专项经费	计算方法： 按照年初部门预算安排	≤50.00 万元	0	10	10	相关材料未及时提交
	效益指标	经济效益目标	对经济发展的促进作用	按照行业行规或合同标准计算	≥90.00%	90	10	10	无
		社会效益目标	提升基本公共服务水平	按照行业行规或合同标准计算	≥90.00%	90	10	10	无
		生态效益目标	项目建设符合环评要求	按照行业行规或合同标准计算	=100.00%	100	10	10	无
		可持续影响目标	促进交通运输公路发展	按照行业行规或合同标准计算	≥90.00%	90	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	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×100%	≥90.00%	90	10	10	无
总 分							100	100.0	

附件 2

项目支出绩效单位自评表
(2021 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		廖洪辉		
项目实施周期			2021 年 01 月 01 日-2021 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
			资金总额	243	243	214.03	10	88.08	8.81
			一般公共预算拨款	243	243	214.03	—	—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2021 年村村通交通员补助 60 万元，交通员车辆承运人责任险 7 万元，交通员车辆承运人责任险 7 万元，农村客运购置补助 126 万元，防疫经费 50 万元。					114 个建制村 88 个交通员补助资金 475750 元，交通员车辆承运人责任险 91 辆车，保费 74100 元，农村客运购置补助 21 辆，补助资金 125.98 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	数量目标	村村通交通员补助人数	村村通交通员补助人数	=88.00 人	88	10	10	无

			交通员车辆承运人责任险车辆数	交通员车辆承运人责任险车辆数	=88.00 辆	91	10	10	无
			农村客运购置补助车辆数	农村客运购置补助车辆数	=21.00 辆	21	10	10	无
		质量目标	资金使用合规率	按照实际情况计算	=100.00%	100	5	5	无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	≥100.00%	100	5	5	无
		成本目标	村村通客车营运补贴	计算方法：按照年初部门预算安排	≥243.00 万元	214.03	10	8.81	部门单位材料未提交齐全，无法形成支出
	效益指标	经济效益目标	对经济发展的促进作用	按照行业行规或合同标准计算	≥90.00%	90	10	10	无
		社会效益目标	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。	≥90.00%	90	10	10	无
		可持续影响目标	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	≥90.00%	90	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	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	97.62	

项目支出绩效单位自评表
(2021 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		廖洪辉				
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日 - 2021 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		
	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	—	—	—		
	上年结转	0	0	0	—	—	—		
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—		
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—		
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—		
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	区财政预算安排中国银行贷款水毁贷款 9000 万元, 本金分十年还清 (2019-2028 年), 区财政预算安排存量资金本年归还银行本金 1000 万元。					按时归还银行贷款本金 1000 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	数量目标	归还银行贷款本金	按合同或工作计划归还	=1000.00 万元	1000	15	15	无
		质量目标	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	15	15	无

		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	100%	10	10	无
		成本目标	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	经济效益目标	对经济发展的促进作用	按照行业行规或合同标准计算	≥90.00%	90	10	10	无
		社会效益目标	推动相关产业发展	按行业行规标准	≥90.00%	90	5	5	无
			提升基本公共服务水平	按照行业行规或合同标准计算	≥90.00%	90	5	5	无
		生态效益目标	项目建设符合环评要求	按照行业行规或合同标准计算	=100.00%	100	5	5	无
		可持续影响目标	提升城市吸引力，增强城市竞争力	按行业行规标准	≤90.00%	90	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	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×100%	≥90.00%	90	10	10	无
	总 分						100	100	

项目支出绩效单位自评表
(2021 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		腾龙公路建设工程有限公司			
财务负责人		廖洪辉		项目负责人		廖洪辉			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日- 2021 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	
		资金总额	353	353	353	10	100	10	
		一般公共预算 拨款	353	353	353	—	—	—	
		基金预算拨 款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管 理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经 营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转 入的补助收 入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收 入	0	0	0	—	—	—	
		0	0	0	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据工作要求履行中国银行水毁贷款合同, 每季度支付银行利息, 合计 353 万元。					按时支付每季度银行利息, 合计 353 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 目标	中行水毁 贷款利息	计算方 法: 按合 同要求支 付	=4.00 季 度	4	15	15	无

		质量目标	资金使用合规率	按照实际情况计算	=100.00%	100%	10	10	无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	100%	10	10	无
		成本目标	贷款利息	计算方法：按照年初部门预算安排	=353.00万元	353	15	15	无
	效益指标	经济效益目标	对经济发展的促进作用	按照行业行规或合同标准计算	≥90.00%	90	10	10	无
		社会效益目标	推动相关产业发展	按行业行规标准	≥90.00%	90	5	5	无
			提升基本公共服务水平	按照行业行规或合同标准计算	≥90.00%	90	5	5	无
		生态效益目标	项目建设符合环评要求	按照行业行规或合同标准计算	=100.00%	100%	5	5	无
		可持续影响目标	提升城市吸引力，增强城市竞争力	按行业行规标准	≥90.00%	90	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	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×100%	≥90.00%	90	10	10	无
	总 分						100	100	

附件 5

项目支出绩效单位自评表
(2021 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			2021 年 01 月 01 日-2021 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	400	400	398.77	10	99.69	9.97
			一般公共预算拨款	400	400	398.77	—	—	—
			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，办公设备更新，办公场所水电物业费等，保障交通运输管理、海事、交通执法日常工作正常运转，维护道路、水路运输市场秩序。					保障交通运输管理、海事、交通执法日常工作正常运转，维护道路、水路运输市场秩序。			
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	数量目标	案件完成数	计算方法：按照实际情况进行计算	≥300.00件	708	10	10	无

			执法租赁车辆数	计算方法： 按照实际情况进行计算	=4.00 辆	4	10	10	无
			专项执法活动	按工作计划和实际统计	>=6.00 次	287	5	5	无
			执法人员出动人数	按实际情况统计	>=300.00 人次	8013	5	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	>=98.00 人	111	5	5	无
		质量目标	资金使用合规率	按照实际情况计算	=100.00%	100	5	5	无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法： 当年度资金到位及时率	=100.00%	100	5	5	无
		成本目标	财政资金预算完成率一部门业务费	计算方法： 预算拨付实际额/预算批复额*100%。	>=100.00%	99.69	5	4.98	银行授权支付系统关闭，无法支出
	效益指标	社会效益目标	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	>=90.00%	90	15	15	无
		可持续影响目标	促进交通运输公路发展	按照行业行规或合同标准计算	>=90.00%	90	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	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	99.95	

项目支出绩效单位自评表
(2021 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		2021 年 01 月 01 日-2021 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	
		资金总额	257	257	257	10	100	10	
		一般公共预算拨款	257	257	257	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	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 18 公里，总投资 3000 万；危桥改造 5 座，投资约 800 万。区财政预算安排资金 257 万元。				完成农村公路建设 18 公里，危桥改造 5 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	数量目标	农村公路建设进度	项目建设完成合同规定工程量情况，按实际计量统计	≥18.00 公里	18	10	10	无

			危桥改造进度	项目建设完成合同规定工程量情况, 按实际计量统计	≥ 5.00 座	5	10	10	无
		质量目标	验收合格率—农村公路建设	计算方法: 按照行业行规或合同标准计算	$\geq 100.00\%$	100	10	10	无
			验收合格率—危桥改造	计算方法: 按照行业行规或合同标准计算	$\geq 100.00\%$	100	10	10	无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法: 当年度资金到位及时率	$\geq 100.00\%$	100	5	5	无
		成本目标	农村公路路网建设及危桥改造	计算方法: 按照年初部门预算安排	≥ 257.00 万元	257	5	5	无
	效益指标	经济效益目标	对经济发展的促进作用	按照行业行规或合同标准计算	$\geq 90.00\%$	90	10	10	无
		社会效益目标	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。	$\geq 90.00\%$	98	10	10	无
		可持续影响目标	促进交通运输公路发展	按照行业行规或合同标准计算	$\geq 100.00\%$	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	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 $\times 100\%$	$\geq 98.00\%$	98	10	10	无
	总 分						100	100	

项目支出绩效单位自评表
(2021 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		2021 年 01 月 01 日- 2021 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	
		资金总额	597	597	597	10	100	10	
		一般公共预算 拨款	597	597	597	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
	市本级统筹 上级补助结 转和上年盘 活存量	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 1716.078 公里，总养护费用 857.8322 万元，区财政预算资金 597 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。					实际完成农村公路养护里程 1615 公里（不含断头路和土路）。			
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 目标	农村公路 养护工作 量	农村公路 养护里程 计算	≥1716.0 7 公里	1615	15	15	无

		质量目标	农村公路养护日常管养优良率	计算方法：按照行业或合同标准计算	$\geq 100.00\%$	100	15	15	无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	$\geq 100.00\%$	100	10	10	无
		成本目标	农村公路养护	计算方法：按照年初部门预算安排	≥ 597.00 万元	597	10	10	无
	效益指标	经济效益目标	对经济发展的促进作用	按照行业行规或合同标准计算	$\geq 90.00\%$	90	10	10	无
		社会效益目标	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。	$\geq 90.00\%$	90	5	10	无
			提升基本公共服务水平	按照行业行规或合同标准计算	$\geq 90.00\%$	90	5	5	无
		生态效益目标	项目建设符合环评要求	按照行业行规或合同标准计算	$\geq 100.00\%$	100	5	5	无
		可持续影响目标	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	$\geq 90.00\%$	90	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	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	100	

附件 8

项目支出绩效单位自评表
(2021 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		2021 年 01 月 01 日-2021 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	
		资金总额	100	100	4	10	4	0	
		一般公共预算拨款	100	100	4	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	各乡镇、村水毁修复和道路硬化约 20 处，水毁修复按实际发生的量核定。				完成东肖隘头水毁修复，白沙南卓村道路拓宽改造。				
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	数量目标	水毁抢修工程进度	计算方法：按照实际情况进行计算	≥20.00 处	2	10	10	无

	标	质量目标	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	10	10	无
		时效目标	资金到位 及时率	计算方法： 当年度资金 到位及时率	=100.00%	100	10	10	无
		成本目标	水毁修复 专项资金	计算方法： 按照年初部 门预算安排	≥100.00 万元	4	10	0.4	施工单位未提交 水毁抢修的材料，无法形成支出
	效益指标	经济效益目标	对经济发 展的促进 作用	按照行业行 规或合同标 准计算	≥90.00%	90	10	10	无
		社会效益目标	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。	≥90.00%	90	10	10	无
			提升基本 公共服务 水平	按照行业行 规或合同标 准计算	≥90.00%	90	10	10	无
		生态效益目标	项目建设 符合环评 要求	按照行业行 规或合同标 准计算	=100.00%	100	10	10	无
		可持续影响目标	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	≥90.00%	90	10	10	无
		满意度指标	服务对象 满意度目 标	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	81.4	