

2023 年度 龙岩市新罗区交通运输 局（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2023 年度决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
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 2023 年度决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34
一、《项目支出绩效自评表》	34
二、《项目支出绩效评价报告》	35

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，承担全区内河水运安全监督管理职责；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。

(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 10 个内设机构，其中：列入 2023 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
龙岩市新罗区交通运输局	行政单位	6

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市新罗区交通运输局（本级）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）发挥先行引领作用，争当交通项目建设“排头兵”

1. 在建项目有序推进。国省干线横十线新罗区龙门朝前至大池北溪公路工程今年累计完成投资约 1.4 亿元，目前路基土石方、圬工防护及附属工程已完成 48%，桥梁下部结构、T 梁预制及 T 梁架设上部结构施工已完成 50%，涵洞已完成 65%，隧道洞身开挖、衬砌施工已完成 10%；大中线上杭溪口乡至横十线(黄美村)公路工程今年累计完成投资 850 万元，目前已完成项目部驻地及拌合站建设、路基清表、施工便道建设等，基本完成路基土石方开挖及红线内征地工作，并已做好隧道洞口施工准备；县道 X604 白吾线(白沙至吕凤段)改扩建工程今年累计完成投资 1400 万元，项目分段进行建设，其中白沙至樟坑段路面修复工程于今年 5 月正式开工建设，目前已完成 90%工程量，其余路段正在开展项目前期工作。

2. 民生项目落地落实。政永高速湖洋服务区 A 区后通道连接线工程已完成主体工程，计划元旦前建成通车；铁山镇平林桥重建工程已于今年 11 月开工建设，目前完成三跨桩基筑岛围堰工作；江山隧道洞壁亮化工程已完工，工程采用地质公园、国旗、蓝天白云等定制图案灯光装扮隧道，彰显城市风采，提升安全系数，成为我市又一热门打卡地；横九

线小池至成功隧道段日常绿化养护工程已完成合同签订，为进一步提升道路绿化品质、将该路段打造成为新罗乡村振兴成果和红色文化展示窗口提供坚实保障；农村公路提级改造工程完成 31 公里，累计投资 7427 元；危桥改造工程完成 2 座，并已启动明年实施的 7 座危桥改造项目设计工作；农村公路养护修复工程完成 9 个项目，合计 118 公里，累计投资 1215 万元；农村公路安保工程完成 12 条线路、26 公里；农村公路安全隐患整治工程完成省级项目 3 处、市级项目 10 处。

3. 策划项目有效转化。建立领导班子成员挂钩服务项目机制，在项目审批、初步设计、施工图设计、用林用地报批、征地拆迁等前期工作上攻坚克难，加强与发改、自然资源、财政、环保、水利、林业等部门的统筹协调，落实要素保障，破解制约瓶颈，为项目落地实施创造良好条件，全年完成政府性策划项目 16 个、产业性策划项目 3 个，超额完成 4 个目标任务；完成政府性项目转化落地 8 个、产业性项目转化落地 2 个，圆满完成既定目标任务。同时加速推动交通项目前期工作，龙雁快速通道项目已列入国家批准的普通国道网规划中的国道 G235 提级项目及交通运输部“十四五”规划项目，并已列入“福建省乡镇便捷通高速工程项目库”；县道 X604 白吾线(白沙至吕凤段)改扩建二期工程、G358 线新罗区西陂紫阳至小池段公路工程正在加快开展工可及勘察设计招投标工作。

(二) 践行交通为民初心，争当交通运输服务“排头兵”

1. 向上争取资金再提效。积极拓展农村公路项目投融资渠道，破解项目建设资金筹措难题，保障民生实事项目落地见效，其中新罗区农村公路水毁修复工程已争取 2023 年新增国债 1.9457 亿元，为在 2024 年主汛期前高标准完成水毁工程修复重建任务提供了资金保障；县道 X604 白吾线（白沙至吕凤段）改扩建工程已争取 6084 万元中央专项资金补助，这是近几年我市向上争取中央补助资金最多、路线最长的一条国防公路，也是全市唯一、全省屈指可数的重大交通战备项目。

2. 行政审批效率再提升。创新推行一码通行“创新办”，实现行业经营许可信息“一码覆盖”；推行普通货运车辆营运证网上年审业务，使全区一万多位普货车主获得便利；探索推进更多关联性强、办事需求量大的政务服务事项实现“一件事一次办”，做到审批更简、监管更强、服务更优。全年共办理承诺件 60 件、即办件 14329 件，平均缩短审批时限比率 86.89%、减少审批环节 2.11 个、平均材料数减至 3.99 份，实现“一趟不用跑”事项占比 100%、全流程网办占比 70.49%、非常满意率达 100%，先后 4 次荣获红旗窗口称号、4 人次荣获窗口服务标兵，在福建省网上政务服务能力评估中指标领先。

3. 运输服务质效再升级。正式启动农村客运公交化改造，对辖区内 8 条客运班线 46 辆农村客运车辆推行公交化改造试运营；新增一条乡村旅游客运班线（万安镇梅村至竹贯村），推进交旅融合发展；草拟完成并积极推动区政府出台《新罗

区农村寄递物流体系建设实施方案》，着力构建县、乡、村三级物流体系；积极推进农村客货邮融合发展，新增客货邮融合综合运输服务站2个、合作线路2条，并充分发挥村级“交通员”毛细血管作用，解决农民群众出行、物流配送、寄递服务三个“最后一公里”和“第一公里”问题；持续做好“校园直通车”“爱心送考”“红色旅游专线”“春运保障”“定制客运”等服务，不断提升群众出行幸福感。

4. 交通营商环境再优化。持续深化“放管服”改革，全面提升政务服务品质，扎实推动稳增长一揽子政策措施末端落实，多次召开辖区运输企业高质量发展座谈会，倾听企业呼声，共谋发展良策；积极落实助企纾困政策，帮助3家企业申请做强做大运输企业奖励补助资金62.54万元，帮助80家次企业申请纾困贷款总数超2000万元，多措并举打造交通运输营商环境大道，并把优化营商环境作为做好招商引资工作的重要抓手，为更多优质项目签约落地蓄能赋力，全年完成招商签约任务2个、开工1个，圆满完成既定目标任务。

（三）提升行业治理能力，争当交通行业管理“排头兵”

1. 注重固本强基，加强行业管理。一是创新委托第三方机构开展445家道路运输企业质量信誉考核工作，进一步强化考核结果运用，对考核不合格的道路运输企业责令整改、停业整顿直至吊销经营许可，确保道路运输市场诚信体系建设取得实效。二是积极推进智慧交通应急指挥中心建设，项目计划占地150平方米，预算投资约455万元，目前正在草拟建设方案，待方案通过后将启动招投标程序，真正实现交

通运输行业管理的智能化和智慧化。三是抓实车辆动态监控管理，充分发挥重点营运车辆动态监控平台作用，每周对考核指标进行分类统计，对隐患问题进行摸排确认，对问题企业进行督促整改，并将逾期未整改情况函告交警大队、应急管理局等部门，形成“信息共享、问题共治”的监督联动机制。

2. 注重多向发力，规范交通执法。一是科技赋能。在全区重点路段设置7个动态自动称重检测及电子抓拍路段点位，数量为全市各县市区之最，实现从“人力治超”向“科技治超”转变。二是执法协作。深化“交通+交警”执法协作机制，开启信息化联合执法的新模式，全年开展执法联合行动431次。三是执法联动。建立“现场+非现场”执法联动机制，充分运用“非现场执法”软件，实时查询车辆动态信息，保障现场执法实时查、准确查、精准查。四是精准查处。快速全面开展数据核查，精准立案调查处理，全年立案查处各类案件772起（其中公路治超非现场执法案件373起），罚没金额283万元。

3. 注重责任压实，筑牢安全防线。一是深入开展重大事故隐患专项排查整治、“安全生产月”、龙州工业园区集中整治“开小灶”、交通运输领域道路安全综合治理百日攻坚、道路水路运输领域百日安全整治等专项行动，分行业领域成立4个专项督查小组，出动检查人员711人次，检查企业237家次，排查发现安全隐患290项，已全部完成整改。二是积极开展“四个一”系列安全生产教育活动，开展安全教

育培训 4 场次、安全应急演练活动 3 场次，共计 2000 多人
次参与活动。三是开展 3 期道路运输企业“两类人员”安全
生产宣讲测试，健全企业安全生产责任制，不断夯实安全管
理基础，其中“两类人员”安全生产宣讲测试合格率达 100%。

第二部分2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市新罗区交通运输局（本级）

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	4,664.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	31.76
		九、卫生健康支出	10.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	100.00
		十三、交通运输支出	4,828.29
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	200.00
		二十三、其他支出	3,000.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,664.76	本年支出合计	8,178.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	757.04	年末结转和结余	243.00
总计	8,421.79	总计	8,421.79

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		科目名称							
类	款	项	合计	7,664.76	7,664.76				
208			社会保障和就业支出	31.76	31.76				
20805			行政事业单位养老支出	31.76	31.76				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.17	14.17				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	17.59	17.59				
210			卫生健康支出	10.35	10.35				
21011			行政事业单位医疗	10.35	10.35				
2101101			行政单位医疗	6.15	6.15				
2101103			公务员医疗补助	4.20	4.20				
213			农林水支出	100.00	100.00				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	100.00	100.00				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	100.00	100.00				
214			交通运输支出	4,314.26	4,314.26				
21401			公路水路运输	3,656.51	3,656.51				
2140101			行政运行	516.65	516.65				
2140104			公路建设	50.00	50.00				
2140106			公路养护	1,039.92	1,039.92				
2140199			其他公路水路运输支出	2,049.93	2,049.93				
21406			车辆购置税支出	657.75	657.75				
2140601			车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	617.75	617.75				
2140699			车辆购置税其他支出	40.00	40.00				
221			住房保障支出	8.39	8.39				
22102			住房改革支出	8.39	8.39				
2210201			住房公积金	8.39	8.39				

224	灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00	200.00					
229	其他支出	3,000.00	3,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					

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	8,178.79	567.15	7,611.64			
208			社会保障和就业支出	31.76	31.76				
20805			行政事业单位养老支出	31.76	31.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	14.17	14.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	17.59	17.59				
210			卫生健康支出	10.35	10.35				
21011			行政事业单位医疗	10.35	10.35				
2101101			行政单位医疗	6.15	6.15				
2101103			公务员医疗补助	4.20	4.20				
213			农林水支出	100.00		100.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴	100.00		100.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出	100.00		100.00			
214			交通运输支出	4,828.29	516.65	4,311.64			
21401			公路水路运输	4,170.54	516.65	3,653.89			
2140101			行政运行	516.65	516.65				
2140104			公路建设	385.29		385.29			
2140106			公路养护	1,039.92		1,039.92			
2140199			其他公路水路运输支出	2,228.68		2,228.68			
21406			车辆购置税支出	657.75		657.75			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设 施建设支出	617.75		617.75			
2140699			车辆购置税其他支出	40.00		40.00			
221			住房保障支出	8.39	8.39				
22102			住房改革支出	8.39	8.39				
2210201			住房公积金	8.39	8.39				
224			灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00		200.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00		200.00			
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

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	4,664.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	31.76	31.76		
		九、卫生健康支出	10.35	10.35		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	100.00	100.00		
		十三、交通运输支出	4,336.07	4,336.07		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8.39	8.39		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00		
		二十三、其他支出	3,000.00		3,000.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,664.76	本年支出合计	7,686.57	4,686.57	3,000.00	
年初财政拨款结转和结余	21.82	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	21.82					
政府性基金预算财政拨款	7,664.76					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	7,686.57	总计	7,686.57	4,686.57	3,000.00	

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		4,686.57	567.15	4,119.42
208	社会保障和就业支出	31.76	31.76	
20805	行政事业单位养老支出	31.76	31.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59	
210	卫生健康支出	10.35	10.35	
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	
213	农林水支出	100.00		100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00
214	交通运输支出	4,336.07	516.65	3,819.42
21401	公路水路运输	3,678.32	516.65	3,161.67
2140101	行政运行	516.65	516.65	
2140104	公路建设	50.00		50.00
2140106	公路养护	1,039.92		1,039.92
2140199	其他公路水路运输支出	2,071.75		2,071.75
21406	车辆购置税支出	657.75		657.75
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	617.75		617.75
2140699	车辆购置税其他支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	8.39	8.39	
22102	住房改革支出	8.39	8.39	
2210201	住房公积金	8.39	8.39	
224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00		200.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00		200.00

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	231.40	302	商品和服务支出	64.97	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	17.85	30201	办公费	0.84	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	26.25	30202	印刷费	0.13	310	资本性支出	
30103	奖金	52.82	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	14.17	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.59	30207	邮电费	1.31	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.98	30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.23	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.58	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.39	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	83.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	270.78	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具 购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品 购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支	

							出	
30305	生活补助	24.19	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	27.42	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.84	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.77	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	246.59	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		502.18	公用经费合计					64.97

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：龙岩市新罗区交通运输局（本级）

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：龙岩市新罗区交通运输局（本级）

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		3, 000. 00	3, 000. 00		3, 000. 00	
229			其他支出		3, 000. 00	3, 000. 00		3, 000. 00	
22904			其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		3, 000. 00	3, 000. 00		3, 000. 00	
2290402			其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		3, 000. 00	3, 000. 00		3, 000. 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：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 8421.79 万元， 支出总计 8421.79 万元， 与上年决算数相比， 各减少 6810.54 万元，下降 44.71%。主要是本年安排项目建设经费支出比上年减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入7664.76万元，比上年决算数减少5531.56万元，下降41.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4664.76万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入3000万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出8178.79万元，比上年决算数减少6342.78万元，下降43.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 567.15 万元。其中，人员支出 502.18 万元，

公用支出 64.97 万元。

2. 项目支出 7611.64 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7686.57万元，支出总计7686.57万元，与上年决算数相比，各减少5480.14万元，下降41.62%，主要是：本年安排项目建设经费支出比上年减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出4686.57万元，比上年决算数减少8225.33万元，下降63.7%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.17万元，较上年决算数增加1.41万元，增长11.05%。主要原因是本年在职人员工资晋升及基础性绩效奖纳入社保缴费基数，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出17.59万元，较上年决算数增加17.59万元，增长100%。主要原因是本年增加职业年金记实支出。

（三）2101101-行政单位医疗 6.15 万元，较上年决算数减少 5.65 万元，下降 47.88%。主要原因是本年行政在职人员医疗保险缴费基数下调。

（四）2101103-公务员医疗补助4.2万元，较上年决算数增加4.2万元，增长100%。主要原因是本年新增公务员医疗补助科目。

（五）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出100万元，较上年决算数减少900万元，下降90%。主要原因是本年减少安排其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（六）2140101-行政运行516.65万元，较上年决算数增加145.57万元，增长39.23%。主要原因是本年行政运行经费支出增加。

（七）2140104-公路建设50万元，较上年决算数增加44.4万元，增长792.86%。主要原因是本年公路建设专项支出增加。

（八）2140106-公路养护1039.92万元，较上年决算数减少398.34万元，下降27.7%。主要原因是本年公路养护专项补助资金减少。

（九）2140199-其他公路水路运输支出2071.75万元，较上年决算数减少6038.12万元，下降74.45%。主要原因是本年公路安全专项整治等补助资金减少。

（十）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出617.75万元，较上年决算数减少560.8万元，下降47.58%。主要原因是本年减少车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

（十一）2140699-车辆购置税其他支出40万元，较上年决算数增加40万元，增长100%。主要原因是本年增加农村公路灾损抢修保通省级补助资金及车辆购置税用于公路应急抢通项目支出。

（十二）2210201-住房公积金8.39万元，较上年决算数减少1.17万元，下降12.24%。主要原因是本年在职人员住房公积金缴费支出减少。

（十三）2240704-自然灾害灾后重建补助200万元，较上年决算数增加200万元，增长100%。主要原因是本年增加暴雨洪涝灾害灾后重建中央基建投资资金支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金支出3000万元，比上年决算数增加2767万元，增长1187.55%，具体情况如下：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3000万元，较上年决算数增加3000万元，增长100%。主要原因是本年增加横九线小池至岩下山（上杭界）段公路工程款支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出567.15万元，其中：

（一）人员经费502.18万元，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64.97万元，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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出28.84万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.7万元，增长2.49%。主要原因是公务用车运行维护费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算和上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出28.84万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.7万元，增长2.49%。其中：

公务用车购置费支出0万元，与全年预算和上年决算持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出28.84万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.7万元，增长2.49%。主要是公务用车运行维护费支出增加。截至2023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0万元，与全年预算和上年决算持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度1项目实施单位自评，分别是贷款本金项目，涉及财政拨款资金共计1000万元，（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施部门评价，分别是贷款本金项目，涉及财政拨款资金共计1000万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、1个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出64.97万元，比上年决算数增长0.43%，主要原因是：办公运转经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表

(2023 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		龙岩市新罗区交通运输局		
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		1000.00	1000.00	100.00	10	10.00		0
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00	100.00	—	10.00		
	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				
	完成贷款本金的偿还工作				完成贷款本金的偿还工作				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	负债下降率		≥10%	1.67	30	5.01	年初预估 指标值偏 大
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	目标群体满意 率		≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	本金偿还期数		≥4 期	1	5	1.25	年初预估 指标值偏 大
		质量指标	本金偿还逾期 次数		≤1 次	0	15	15	无
		时效指标	本金偿还及时 率		≥100%	100	20	20	无
总分							61.26		

二、《项目支出绩效评价报告》

贷款本金

一、基本情况

（一）项目概况

为及时开展水毁道路维护工作，向银行贷款水毁修复资金 10000 万元，本金分十年安排（2019-2028），每年度需偿还 1000 万元。龙岩市新罗区交通运输局贷款本金项目全年预算数 1000.00 万元，实际支付数为 100.00 万元。

1、项目主要内容及立项依据

根据贷款合同，每年度及时偿还水毁贷款本金。

2、项目实施情况

（1）组织方式

由龙岩市新罗区交通运输局相关事项负责人成立项目领导小组，负责整个项目技术过程中各类业务、技术问题的协商、评估及具体工作的落实、执行；并成立专门项目实施小组，负责组织所承担工作的实施。实施小组负责完成各自承担的工作，及时向项目领导小组汇报项目进展情况，并按项目管理办法做好项目管理工作；项目领导小组根据项目的需要，在必要的情况下，召开会议对项目的重要事项进行决策。

（2）项目相关管理制度及执行情况

作为项目的预算单位，主要负责项目的预算编制以及对

项目进行定期和不定期的监督、提交的项目成果进行审核验收等工作。根据龙岩市新罗区交通运输局的内控手册，评价工作组根据项目的特点和内容，对其进行梳理和总结，具体如下：

1) 预算管理

业务部门根据本项目历年的实施内容和预算情况，结合本年度的实际工作内容编制预算，并汇总至财务部门审核，财务部门审核通过后上缴财政部门申请预算。

2) 业务管理

具有相应的业务管理制度，合法、合规、完整；制度的执行遵守相关法规和业务管理规定，项目相关资料均保存完整并存档；具有相应的项目质量要求和标准，采取必要的措施和手段保证项目顺利进行。

3) 绩效管理

龙岩市新罗区交通运输局计划财务股根据财政预算绩效管理工作年度考核要求，及时总结预算绩效管理工作开展情况，并要求相关业务股室进行自我评价，之后根据要求进行预算绩效部门评价。

4) 财务管理

具有专门的项目资金管理办法（如：《财务管理制度》），项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资

金符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用的情况；会计核算规范。总得来说管理制度健全、资金使用合规、项目资金安全。

项目管理流程及保障制度一览表

管理程序	保障制度
项目立项	各相关政策文件
预算管理	《预算业务管理制度》
采购管理	《政府采购业务管理制度》
合同管理	《合同管理制度》
支出管理	《收支业务管理制度》
验收考核机制	《政府采购业务管理制度》
会计档案管理	《会计档案管理制度》 《会计人员岗位职责制度》
绩效管理	《预算绩效管理制度》

（3）项目资金的投入和使用情况

项目名称	预算资金（万元）	实际支出金额（万元）
贷款本金项目	1000.00	100.00

（二）项目绩效目标

1、数量目标

本金偿还期数，本金偿还期数年度指标值为大于等于 4 期，实际完成值 1 期，偏差原因为：年初预估指标值偏大。

2、质量目标

本金偿还逾期次数，本金偿还逾期次数年度指标值为小于等于 1 次，实际完成值 0 次。

3、时效指标

本金偿还及时率，本金偿还及时率年度指标值为大于等于 100%，实际完成值 100%。

4、成本指标

成本控制率，成本控制率年度指标值为小于等于 100%，实际完成值 10%，偏差原因为：财政资金紧张，部分款项暂未下拨，未支付。

5、社会效益目标

负债下降率，负债下降率年度指标值为大于等于 10%，实际发生值 1.67%，偏差原因为：年初预估指标值偏大。

5、服务对象满意度目标

目标群体满意度，目标群体满意度年度指标值为大于等于 90%，实际完成值 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）通过对本项目开展绩效评价的目的有

1、通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理合理性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改进之处。

2、通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析

项目投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，以及资产配置、使用、处置及其收益管理情况。

3、通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效指标实现程度，并进一步剖析社会影响、能力建设、可持续发展前景等情况，为今后此类项目的实施积累经验，以便进一步的完善和提升。

4、通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价，为进一步强化部门责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

（二）绩效评价对象和范围

本次评价对象为龙岩市新罗区交通运输局作为预算主管部门的贷款本金项目，2023 年区级财政预算总额为 1000.00 万元。本项目实施单位为龙岩市新罗区交通运输局。

评价范围为该财政专项资金产生的绩效，以及产生绩效所需要的各环节过程。具体包括项目决策、项目管理（包括投入管理、财务管理、项目实施）、项目绩效（包括项目产出、项目效果）。

（三）绩效评价原则及方法

1、相关性原则：与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2、重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

4、系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5、经济性原则：通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

6、本次评价所采取的方法：成本效益分析法、公众评判法。

（四）评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考

			核项目产出质量目标的实现程度。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
产出	数量目标	本金偿还期数	反映本金偿还期数情况
	质量指标	本金偿还逾期次数	反映本金逾期偿还情况
效益	社会效益指标	负债下降率	反映本年度偿还本金后，负债下降情况
满意度	服务对象满意度指标	借款银行满意度	反映借款银行对贷款偿还的满意程度

评价标准（本项目的绩效评价标准详见本报告：绩效评价指标综合表）

（五）绩效评价工作过程

1、前期准备过程

根据绩效评价相关要求及业务委托情况，评价工作组首先查找了项目的相关资料，如国家政策、法律法规等，既定工作计划和资料清单并发于项目单位。在收集到资料后对资料进行研读，梳理项目内容、管理流程等，然后将资料中的问题整理出来后，去项目单位实施访谈工作，了解项目的背景、预算、管理、执行情况等。

在上述工作结束后，评价工作组根据资料、访谈情况对项目进行再次梳理，整理完整的业务流、管理流、资金流等，并借助专家的力量设计指标体系及权重等。

2、组织实施过程

根据前期的访谈结果，依据新罗区财政局有关绩效评价管理办法文件的精神，结合项目经费、绩效评价指标体系的综合评价表、基础数据表，形成社会调查方案，最终形成本项目的绩效评价方案报龙岩市新罗区交通运输局预算领导工作小组评审修订。

3、分析评价过程

评价方案中指标体系的设计思路主要借鉴相关文献的项目绩效评价指标体系，通过梳理整合项目立项背景、立项

依据、项目目标、项目实施管理、以及项目产生的效益情况设计具有针对性的指标体系及框架。个性指标的设计主要体现在项目的财务管理、项目实施、项目产出和项目效果。

项目的财务管理主要体现为预算执行率、财务管理制度合理性及执行的有效性等方面。项目产出设计主要体现项目产出的数量和质量情况：产出数量主要考察项目的成果是否如方案所述，完成项目本身所有工作内容，并出具相应的工作成果；质量主要考察项目是否细化，资金使用是否合规。

项目的效益指标以项目的总目标和年度目标为标准，挖掘可衡量、可量化并且能够体现项目的社会效益的指标进行评价。如考虑项目成果给市民带来的直观的满意度感受等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价工作组按照新罗区绩效评价工作要求，结合基础数据填报、实地检查、问卷调研和访谈获取的数据，评价工作组对项目绩效进行了独立客观的评价，本项目总得分 82.67 分，评价结论为“良”。其中，项目决策类指标权重为 21 分，得分为 19 分，得分率为 90.48%；项目管理类指标权重为 19 分，得分 14 分，得分率为 73.68%；项目产出类指标权重为 10 分，得分为 8 分，得分率为 80%；项目绩效类指标权重为 50 分，得分为 41.67 分，得分率为 83.34%。项目具体得分如下表（绩效评价指标综合表）：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	5
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	2	2
过程	资金管理	预算执行率	5	0
		资金使用合规性	8	8
	组织实施	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	4	4
产出	产出数量	实际完成率	3	3
	产出质量	质量达标率	3	3
	产出时效	完成及时性	2	2
	产出成本	成本节约率	2	0
产出	数量目标	本金偿还期数	15	15
	质量目标	本金偿还逾期次数	15	15
效益	社会效益目标	负债下降率	10	1.67
满意度指标	服务对象满意度目标	借款银行满意度	10	10

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

立项依据充分性：根据贷款合同，对银行水毁贷款本金 10000 万元进行偿还，本项目立项依据充分。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

项目立项规范性：本项目的立项，是龙岩市新罗区交通运输局根据需求将项目报财务部门审核汇总，然后报区财政局审批，立项程序规范。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

绩效目标合理性：项目产出为项目的工作成果，与项目实施内容一致，但数量指标“本金偿还期数”、经济效益指标“负债下降率”年度目标值设置较大，与年度实际完成值偏离度较大；满意度指标“目标群体满意率”未具体明确满意度调查对象。

按照评分细则，该指标得权重分的 50%，得 2 分。

绩效指标明确性：本项目在立项时设立明确的项目产出、效果和影响力目标，如将产出目标细化为数量、质量和时效目标；项目指标与年度任务书相对应，且与预算确定的资金额匹配，有明确的时限要求。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

预算编制科学性：龙岩市新罗区交通运输局在编报本项目预算经费时按照实际需求进行编制，部分工作内容参照以往年度的执行进行参照，预算编制符合实际的工作需求并且细化为具体的单个项目，有充分的科学依据及现实依据。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

资金分配合理性：龙岩市新罗区交通运输局在分配本项目预算经费时通过严格监控，很好的保证了项目的经费支出，预算资金分配科学合理。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

（二）项目过程情况

预算执行率：本项目预算金额 1000.00 万元，2023 年 12 月 31 日实际支付金额为 100.00 万元；预算执行率 10%。

按照评分细则，该指标得权重分的 0%，得 0 分。

资金使用合规性：由龙岩市新罗区交通运输局向龙岩市新罗区财政局申请预算，区财政局批复预算后，再将资金拨付实际支出。资金拨付有完整的审批程序和手续；项目资金符合预算批复或合同规定的用途；按照合同约定的支付时间和支付比例支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金全部纳入单位预算管理、无账外设账现象。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 8 分。

管理制度健全性：作为预算单位，龙岩市新罗区交通运输局建立了《预算业务管理制度》，《收支业务管理制度》，《会计档案管理制度》，《会计人员岗位职责制度》《预算绩效管理制度》等内部控制管理制度覆盖项目的管理，财务，监管，成效等方方面面。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

制度执行有效性：根据翻阅该项目的财务凭证，付款记录，工作进度报告等相关资料无发现不符合内部控制管理制度的行为。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

（三）项目产出情况

实际完成率：本年度实际需偿还期数为 1 期，2023 年度实际完成本金偿还期数 1 期，实际完成率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

质量达标率：本年度本金偿还未发生逾期情况，质量达标率为 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

完成及时性：本金在规定时间内偿还。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

成本节约率：本项目预算金额 1000.00 万元，2023 年财政拨付 100.00 万元，2023 年 12 月 31 日实际支付金额为 100.00 万元，节约成本 0 万元。

按照评分细则，该指标得权重分的 0%，得 0 分。

（四）项目绩效情况

本金偿还期数：本金偿还期数年度指标数为大于等于 1 期，实际完成值 1 期。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

本金偿还逾期次数：本金偿还逾期次数年度指标数为小于等于 1 次，实际本金偿还逾期次数为 0 次。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

负债下降率：负债下降率年度指标数为大于等于 10%，实际负债下降率 1.67%。

按照评分细则，该指标得权重分的 1.67%，得 1.67 分。

目标群体满意度：借款银行满意度年度指标值为大于等于 90%，根据满意度调查数据统计，实际完成值为 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：高度重视，对项目支出严格抓落实，保质保量；绩效目标的制定和目标责任管理相结合。

当前存在的问题主要是：因负债下降率年初按贷款合同约定偿还金额，本年度应下降 10%以上，但本年度实际偿还金额较少，导致年终实际完成情况与年初预估完成情况偏差较大。

六、有关建议

加强对绩效目标的事中监控，绩效填报人员发现指标偏离度较大时应及时与业务相关负责人沟通是否调整绩效目标值。

七、其他需要说明的问题

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		601 部门整体								
部门（单位）名称		龙岩市新罗区交通运输局			部门预算编码		601			
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	3013.01	6151.56	9164.57	9164.57	100.00	0.00	0.00	10	10
	财政资金小计	3013.01	6151.56	9164.57	9164.57	100.00	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	3013.01	6151.56	9164.57	9164.57	100.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	1、加快在建项目建设。					开展水毁工程修复工程，农村公路新				

	2、加快谋划项目落地。 3、加快水毁工程修复。 4、提升客货运周转量。 5、持续优化营商环境。 6、筑牢疫情防控屏障。 7、筑牢安全生产防线。 8、推进城乡交通基础设施一体化建设。 9、推进城乡客运服务一体化建设。 10、推进城乡货运物流一体化建设。				改建，危桥改造 4 座，完成人员工资发放，完成交通主题宣传活动			
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%	100	2	2	无
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	无
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	8	8	无
	效益指标	社会效益指标	交通主题宣传活动完成率	≥90%	100	15	15	无
		生态效益指标	工程建设环境污染事件发生次数	≤1 起	0	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	农村公路新改建公里数	≥15 公里	23.7	5	5	无
			危桥改造数量	≥1 座	4	5	5	无
			保障人员工资完成率	≥90%	100	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	5	5	无

		时效指标	项目开工及时率	≥90%	100	6	6	无
			补助资金发放及时率	≥90%	100	5	5	无
总分							100	