

2024 年度
福建省交通运输厅
（本级汇总）
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2024 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	14
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	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33

七、一般公共预算拨款经费支出决算情况说明	34
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项说明	35
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40
一、《项目支出绩效自评表》	41
二、单位整体支出绩效自评表	43

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省交通运输厅（本级汇总）单位的主要职责是：福建省交通运输厅是主管全省公路和水路交通行业的省政府组成部门，是省财政一级预算单位，福建省交通运输厅（本级汇总）为所属二级预算单位。

（一）贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策，起草公路、水路交通的地方性法规、规章和政策并组织实施；指导全省公路、水路交通行业有关体制改革工作；负责全省交通综合行政执法的监督指导、大案要案督办、重大案件查处以及跨区域执法的组织协调等工作。

（二）拟定全省公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施；参与拟定交通运输总体规划；参与拟定并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理；会同省发展和改革委员会负责港口规划，按规定负责岸线使用的管理工作。

（三）承担全省公路、水路建设市场监管责任。依法负责全省公路、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；负责全省公路、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）承担全省道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；指导城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作；负责汽车出入境运输、国际和国境河流运输的有关管理工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。负责渔船检验和监督管理工作。

（五）负责公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水上交安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工

作。

（六）会同省发展和改革委员会、省财政厅等部门拟定全省公路、水路交通行业投融资政策并组织实施；研究提出全省公路、水路固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安全的建议；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；编制省级交通运输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；参与拟定公路、水路有关规费政策并监督实施，负责收费公路收费站点、收费标准的审核工作。

（七）指导全省公路、水路交通行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协调有关重大科技项目研究，指导全省公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

（八）负责联系、协调民航管理机构；指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；参与开辟新航线的可行性研究；办理省委、省政府交办的涉及民航事务的有关事项。

（九）负责公路、水路国际合作交流与外事工作；开展与港澳地区的合作交流，归口协调、管理交通系统对台工作。

（十）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 17 个内设机构（含驻厅纪检组、国防交通处、行政服务中心），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
福建省交通运输厅（本级汇总）	行政单位	102

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省交通运输厅（本级汇总）单位主要任务是：全省交通运输系统紧紧围绕习近平总书记对交通运输工作的重要讲话重要指示批示精神，围绕省委提出的“担当中国式现代化福建实践的开路先锋”这一目标，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，凝心聚力，迎难而上，先后在全国“四好农村路”现场会、交通强国大会、全省文旅大会、省委社会工作会议等 12 场重要会议上作经验交流，交通强省建设迈出坚实步伐。我们始终把服务经济社会大局作为首要任务，勇于担当作为、攻坚克难，完成公路水路投资 1016 亿元，连续 5 年超千亿；运输指标持续向好，全省公路、水路运输总周转量同比增长约 6.6%、6.2%，公路运输总周转量增速居全国前列，为经济大盘筑牢发展硬支撑。我们始终把打造人民满意交通作为根本目标，加快补齐短板、提升服务，推动出台《福建省国省道公路网规划（2024-2035 年）》，实施“两通工程”，新开通 18 个高速公路服务区后通道，日均车流量和服务区营业额均增长 30%以上；实现建制村农村客货邮服务全覆盖，提前三年完成交通运输部目标要求；2023 年全省国道技术状况监测结果获评全国优秀。我们始终把促进两岸融合发展作为重要使命，加强先试先行、以通促融，举办首届 2024 海峡两岸（福建）交通科技创新论坛，启动两岸交通科技“金点子”微创新大赛，揭牌成立两岸交通科技创新融合发展基地，获批闽台科技合作基地、跨海通道桥隧工程研究中心。“小三通”年客流量突破 130 万人次，对台货物和集装箱吞吐量分别突破 1800 万吨、80 万标箱。罗屿码头对台铁矿石中转量连续五年居大陆第一。厦门第三东通道以及厦金、福马通桥等项目稳步推进。成功举办第十四届台海通道研讨会。我们始终把守牢安全发展底线作为基本前提，敢于动真碰硬、一抓到底，深入开展隐患排查，分级分

类实施边坡、桥隧建档，重点领域安全监管实现“清单化”，全省事故起数和死亡人数同比“双下降”，连续13年获省政府安全生产先进单位，以交通人的辛苦指数，降低安全风险指数、提高群众幸福指数。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持难中求进，重点项目攻坚加快推进。努力克服用地、用林、用海和资源等要素制约，年度投资目标任务圆满完成。一是抓前期工作。二是抓项目攻坚。三是抓资金争取。四是抓项目融资。

（二）坚持降本增效，运输服务质效不断提高。一是货运有效提升。二是航运提档升级。三是降本落地见效。

（三）坚持公平普惠，群众出行品质不断提升。一是推进区域便捷联通。二是服务城乡融合发展。三是提升城市客运服务。四是促进交旅深度融合。

（四）坚持创新引领，高质量发展动能持续增强。一是完善创新机制。二是推进强国试点。三是加快绿色转型。

（五）坚持治本攻坚，平安交通建设稳中向好。一是强化责任落实。二是强化监测预警。三是强化专项治理。

（六）坚持依法行政，行业治理能力持续增强。一是制度体系持续完善。二是营商环境持续优化。三是执法效能持续提升。

（七）坚持党的领导，全面从严治党不断深化。一是以“五抓五促”机制保决策落实。二是以“清廉交通”建设守底线防线。三是以“两个整治”行动优化行风政风。四是以“两学两促”载体助政策创新。五是以“两司党建”抓手促行业稳定。六是以“争创一流”实绩展行业风采。

此外，“交通青年说”等特色青年工作品牌有效树立，离退休老干部

各项服务保障认真落实，产业工会送温暖等关爱职工活动扎实开展；传统媒体和新媒体宣传质效双提升，“福建交通”获评全国“省级政府优秀政务微信公众号”；省交科发集团转型升级迈出新步伐。

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

编制单位：福建省交通运输厅（本级汇总）

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	190,376.14	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	262,980.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	745.00	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	205.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	1,046.21
		九、卫生健康支出	126.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	399,844.63
		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	391.30
		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	745.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省交通运输厅（本级汇总）

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
		二十三、其他支出	50,000.00
		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	454,101.14	本年支出合计	452,358.79
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	1,104.77	年末结转和结余	2,847.13
总计	455,205.92	总计	455,205.92

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：万元

编制单位：福建省交通运输厅（本级汇总）

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						
201		一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699		其他国防动员支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608		科技交流与合作	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801		国际交流与合作	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省交通运输厅（本级汇总）

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						
20609		科技重大项目	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901		科技重大专项	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	989.51	989.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	825.43	825.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	514.32	514.32	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	245.11	245.11	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	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	162.65	162.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	162.65	162.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	126.65	126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省交通运输厅（本级汇总）

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						
21011		行政事业单位医疗	126.65	126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	126.65	126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	401,513.68	401,513.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	173,781.78	173,781.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	2,509.81	2,509.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	111,350.00	111,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	59,921.97	59,921.97	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	212,980.00	212,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147101		公路建设	212,980.00	212,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	14,751.90	14,751.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	14,751.90	14,751.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	391.30	391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	391.30	391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	344.70	344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省交通运输厅（本级汇总）

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						
22399		其他国有资本经营预算支出	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999		其他国有资本经营预算支出	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000.00	50,000.00	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：万元

编制单位：福建省交通运输厅（本级汇总）

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					
206			452,358.79	4,001.84	448,356.95	0.00	0.00	0.00
			205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
20604			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060499			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20608			50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060801			50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20609			150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2060901			150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
208			1,046.21	1,046.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			882.12	882.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			580.75	580.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			245.11	245.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省交通运输厅（本级汇总）

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					
20808			抚恤	162.65	162.65	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	162.65	162.65	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	126.65	126.65	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	126.65	126.65	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	126.65	126.65	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	399,844.63	2,437.68	397,406.95	0.00	0.00
21401			公路水路运输	173,566.35	2,437.68	171,128.67	0.00	0.00
2140101			行政运行	2,437.68	2,437.68	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	111,051.27	0.00	111,051.27	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	60,077.39	0.00	60,077.39	0.00	0.00
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	212,980.00	0.00	212,980.00	0.00	0.00
2147101			公路建设	212,980.00	0.00	212,980.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	13,298.28	0.00	13,298.28	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	13,298.28	0.00	13,298.28	0.00	0.00
221			住房保障支出	391.30	391.30	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	391.30	391.30	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	344.70	344.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省交通运输厅（本级汇总）

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					
2210202		提租补贴	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	745.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00
22399		其他国有资本经营预算支出	745.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00
2239999		其他国有资本经营预算支出	745.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000.00	0.00	50,000.00	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

编制单位：福建省交通运输厅（本级汇总）

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	190,376.14	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	262,980.00	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	745.00	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	205.00	205.00	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	1,046.21	1,046.21	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	126.65	126.65	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	0.00	0.00	0.00	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	399,768.55	186,788.55	212,980.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省交通运输厅（本级汇总）

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
		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	391.30	391.30	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	745.00	0.00	0.00	745.00
		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	50,000.00	0.00	50,000.00	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	454,101.14	本年支出合计	452,282.71	188,557.71	262,980.00	745.00
年初财政拨款结转和结余	1,020.73	年末财政拨款结转和结余	2,839.16	2,839.16	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省交通运输厅（本级汇总）

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	1,020.73					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	455,121.87	总计	455,121.87	191,396.87	262,980.00	745.00

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：万元

编制单位：福建省交通运输厅（本级汇总）

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		188,557.71	4,001.84	184,555.87
206	科学技术支出	205.00	0.00	205.00
20604	技术与研究开发	5.00	0.00	5.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5.00	0.00	5.00
20608	科技交流与合作	50.00	0.00	50.00
2060801	国际交流与合作	50.00	0.00	50.00
20609	科技重大项目	150.00	0.00	150.00
2060901	科技重大专项	150.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	1,046.21	1,046.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	882.12	882.12	0.00
2080501	行政单位离退休	580.75	580.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.11	245.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.47	48.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.80	7.80	0.00
20808	抚恤	162.65	162.65	0.00
2080801	死亡抚恤	162.65	162.65	0.00
20809	退役安置	1.44	1.44	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.44	1.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省交通运输厅（本级汇总）

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
210	卫生健康支出	126.65	126.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.65	126.65	0.00
2101101	行政单位医疗	126.65	126.65	0.00
214	交通运输支出	186,788.55	2,437.68	184,350.87
21401	公路水路运输	173,490.27	2,437.68	171,052.59
2140101	行政运行	2,437.68	2,437.68	0.00
2140104	公路建设	111,051.27	0.00	111,051.27
2140199	其他公路水路运输支出	60,001.32	0.00	60,001.32
21499	其他交通运输支出	13,298.28	0.00	13,298.28
2149999	其他交通运输支出	13,298.28	0.00	13,298.28
221	住房保障支出	391.30	391.30	0.00
22102	住房改革支出	391.30	391.30	0.00
2210201	住房公积金	344.70	344.70	0.00
2210202	提租补贴	46.60	46.60	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：万元

编制单位：福建省交通运输厅（本级汇总）

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	2,962.54	302	商品和服务支出	296.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	583.83	30201	办公费	1.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	521.70	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	807.29	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.18	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	48.47	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	161.64	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	0.00	30209	物业管理费	60.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.69	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	434.71	30212	因公出国（境）费用	39.52	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省交通运输厅（本级汇总）

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	142.02	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	743.23	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	40.66	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	5.20	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	162.65	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.98	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.78	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	37.42	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	25.80	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	92.42	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	531.95	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省交通运输厅（本级汇总）

单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	33.89	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		3,705.77	公用经费合计					296.07

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：万元

编制单位：福建省交通运输厅（本级汇总）

项目	行次	决算数
合计	1	70.52
1. 因公出国（境）费	2	39.52
2. 公务用车购置及运行维护费	3	25.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	25.80
3. 公务接待费	6	5.20

注：1. 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

编制单位：福建省交通运输厅（本级汇总）

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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	262,980.00	262,980.00	0.00	262,980.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	212,980.00	212,980.00	0.00	212,980.00	0.00
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	212,980.00	212,980.00	0.00	212,980.00	0.00
2147101			公路建设	0.00	212,980.00	212,980.00	0.00	212,980.00	0.00
229			其他支出	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	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

编制单位：福建省交通运输厅（本级汇总）

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		745.00	0.00	745.00
223	国有资本经营预算支出	745.00	0.00	745.00
22399	其他国有资本经营预算支出	745.00	0.00	745.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	745.00	0.00	745.00

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

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 455,205.92 万元，支出总计 455,205.92 万元，与上年决算数相比，各增加 331,156.58 万元，各增长 266.96%。主要是本级本年度新增大财务专项债资金 262,980.00 万元、交通建设偿债资金 69,280.27 万元；交科发集团本年度新增交通行业研发平台建设项目 445.00 万元、科技创新及领军人才培养项目 200.00 万元、交通行业人才智慧基地建设项目 100.00 万元。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 454,101.14 万元，比上年决算数增加 334,776.83 万元，增长 280.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 190,376.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 262,980.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 745.00 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

2024 年度支出 452,358.79 万元，比上年决算数增加 332,197.03 万元，增长 276.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,001.84 万元。其中，人员支出 3,705.77 万元，公用支出 296.07 万元。

2. 项目支出 448,356.95 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

2024 年度财政拨款收入总计 455,121.87 万元，支出总计 455,121.87 万元，与上年决算数相比，各增加 331,156.58 万元，增长 267.14%，主要是：本级本年度新增大财务专项债资金 262,980.00 万元、交通建设偿债资金 69,280.27 万元；交科发集团本年度新增交通行业研发平台建设项目 445.00 万元、科技创新及领军人才培养项目 200.00 万元、交通行业人才智慧基地建设项目 100.00 万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 188,557.71 万元，比上年决算数增加 68,395.95 万元，增长 56.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一) 2060499 其他技术与研究与开发支出 5.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 2060801 国际交流与合作 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元。主要原因是本年度新增拨付基于福建省“一路一档”信息化发展经验的新疆昌吉州农村公路数字化建设与应用研究经费 50.00 万元。

(三) 2060901 科技重大专项 150.00 万元，较上年决算数增加

150.00 万元。主要原因是本年度新增拨付高速公路智能建造无人化系统研发与应用经费 150.00 万元。

（四）2080501 行政单位离退休 580.75 万元，较上年决算数增加 292.72 万元，增长 101.63%。主要原因是 2023 年将退休人员生活补贴纳入“2140101 行政运行”，2024 年将此项纳入“2080501 行政单位离退休”。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 245.11 万元，较上年决算数减少 10.75 万元，下降 4.20%。主要原因是本年度未归垫 2024 年 12 月的基本养老保险。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 48.47 万元，较上年决算数增加 8.93 万元，增长 22.58%。主要原因是本年度归垫 2023 年 12 月职业年金。

（七）2080599 其他行政事业单位养老支出 7.80 万元，较上年决算数增加 7.80 万元。主要原因是本年度新增拨付 2024 年特困家庭离休干部救助经费 7.80 万元。

（八）2080801 死亡抚恤 162.65 万元，较上年决算数增加 162.65 万元。主要原因是 2023 年未归垫死亡抚恤金，2024 年进行归垫。

（九）2080999 其他退役安置支出 1.44 万元，与上年决算数持平。

（十）2101101 行政单位医疗 126.65 万元，较上年决算数减少 24.44 万元，下降 16.18%。主要原因是本年度未归垫 2024 年 12 月的医疗保险、生育保险。

（十一）2140101 行政运行 2,437.68 万元，较上年决算数减少 341.52 万元，下降 12.29%。主要原因是 2023 年将退休人员生活补贴纳入

“2140101 行政运行”，2024 年将此项纳入“2080501 行政单位离退休”。

（十二）2140104 公路建设 111,051.27 万元，较上年决算数减少 446.63 万元，下降 0.40%。主要原因是本年减少大财务交通建设偿债资金支出。

（十三）2140199 其他公路水路运输支出 60,001.32 万元，较上年决算数增加 58,129.42 万元，增长 3105.37%。主要原因是应省财政厅国库处要求将“2310399 地方政府其他一般债务还本支出”59,280.27 万元调整至“2140199 其他公路水路运输支出”，为交通建设偿债资金。

（十四）2149999 其他交通运输支出 13,298.28 万元，较上年决算数增加 10,506.50 万元，增长 376.34%。主要原因是本年度新增交通建设偿债资金 10,000.00 万元。

（十五）2210201 住房公积金 344.70 万元，较上年决算数减少 8.88 万元，下降 2.51%。主要原因是本年度未归垫 2024 年 12 月住房公积金。

（十六）2210202 提租补贴 46.60 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 0.37%。主要原因是人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 262,980.00 万元，比上年决算数增加 262,980.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2147101 公路建设 212,980.00 万元，较上年决算数增加 212,980.00 万元。主要原因是本年度新增大财务专项债资金。

（二）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 50,000.00 万元，较上年决算数增加 50,000.00 万元。主要原因是本年度新增大财务专项债资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 745.00 万元，比上年决算数增加 745.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

2239999 其他国有资本经营预算支出 745.00 万元，较上年决算数增加 745.00 万元。主要原因是交科发集团本年度新增交通行业研发平台建设项目 445.00 万元、科技创新及领军人才培养项目 200.00 万元、交通行业人才智慧基地建设项目 100.00 万元。本年度新增设差额表，将该收入支出纳入本单位决算。

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 4,001.84 万元，其中：

(一) 人员经费 3,705.77 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 296.07 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 70.52 万元，完成全年预算的 51.25%；较上年减少 25.77 万元，下降 26.76%。主要原因是响应“过紧日子”和坚持厉行节约的有关要求，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 39.52 万元，完成全年预算的 44.60%；较上年增加 4.59 万元，增长 13.15%。全年安排本单位组织的出国团组 3 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 7 人次。主要是本年度因公出国（境）人数相比上年度多一人，相关费用增加。

（二）公务用车购置及运行费支出 25.80 万元，完成全年预算的 66.16%；较上年减少 27.01 万元，下降 51.14%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 26.24 万元，下降 100.00%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是响应“过紧日子”和坚持厉行节约的有关要求，上年度购置一辆公务用车，本年度未购置新车。

公务用车运行费支出 25.80 万元，完成全年预算的 66.16%；较上年减少 0.76 万元，下降 2.88%。主要是响应“过紧日子”和坚持厉行节约的有关要求，严控公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 5.20 万元，完成全年预算的 52.03%；较上年减少 3.35 万元，下降 39.18%。主要是响应“过紧日子”和坚持厉行节约的有关要求，严控公务接待费支出。累计接待 31 批次、213 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 2 个项目实施单位自评，分别是“交通管理业务费”及“成品油税费改革转移支付”等项目，涉及财政拨款资金共计 1,389.99 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 296.07 万元，比上年决算数下降 10.87%，主要原因是：响应“过紧日子”和坚持厉行节约的有关要求，严控机关运行成本。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 926.08 万元，其中：政府采购货物支出 22.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 903.98 万元。授予中小企业合同金额 817.73 万元，占政府采购支出总额的 88.30%，其中：授予小微企业合同金额 808.08 万元，占授予中小企业合同金额的 98.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 21.06%，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 100%。

（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 13 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 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 4 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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、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的金额，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：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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			交通管理业务费						
主管部门			福建省交通运输厅		实施单位		福建省交通运输厅（本级）		
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		968.29	1189.99	1086.57	10	91.31	9.13	
	其中：当年财政拨款		968.29	1189.99	1086.57	—	91.31		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	经费保障处室个数 17 个。				经费保障处室个数 17 个，资金使用合规性率 100%，业务费执行进度 91.31%，重大群体性事件发生次数 0 次，物业服务满意度 93%				
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	预算投入金额		≤1029.25 万	968.29	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	重大群体性事件发生 次数		≤1 起	0	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	物业服务满意度		≥90%	93	10	10	
	产出 指标	数量指 标	经费保障处室个数		≥17 个	17	10	10	
		质量指 标	资金使用合规性率		≥100%	100	15	15	
		时效指 标	业务费执行进度		≥90%	91.31	15	15	
总分							99.13		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			成品油税费改革转移支付						
主管部门			福建省交通运输厅		实施单位		福建省交通运输厅（本级）		
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	200.00	183.18	10	91.59	9.16	
	其中：当年财政拨款		0.00	200.00	183.18	—	91.59		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年全省交通运输执法队伍轮训按时完成，覆盖面达到 96%以上，满意度达到 90%以上。				2024 年成功开展四期培训班，每期培训班为期 7 天，培训内容包含理论培训、上机操作以及军事化训练等科目。实际轮训人次 600 人，经过系统学习和严格考核，共有 600 名执法员顺利通过考核，培训项目验收工作已圆满完成且合格，每期满意度均达 98%以上。				
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	全省交通运输执法队伍轮训人数		≥600 人	600	20	20	
		质量指标	全省交通运输执法队伍轮训效果		≥85%	100	10	10	
		时效指标	全省交通运输执法队伍轮训完成率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全省交通运输执法队伍轮训资金		≥180 万元	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全省交通运输执法队伍轮训覆盖面		≥96%	96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省交通运输执法队伍轮训满意度		≥90%	98.88	10	10	
总分			99.16						

二、单位整体支出绩效自评表

单位整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
部门（单位） 名称			福建省交通运输厅 （本级）		部门预算编码		329001001		
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	
	资金总额		4937.07	6148.68	5617.94	10	91.37	9.14	
	财政资金		4937.07	6148.68	5617.94		91.37		
	其他资金		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			
	保障厅机关 17 个处室正常运转。					保障厅机关 17 个处室正常运转。			
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
	一般 性支 出情 况	一般性支 出情况	“三公” 经费控制率		≤100%	50	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	
	成本 指标	经济成本 指标	预算投入金额		≤1019 万 元	968.29	8	8	
	效益 指标	社会效益 指标	重大群体性事件发生次 数		≤1 起	0	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	对物业服务的满意度		≥90%	93	10	10	
	产出 指标	数量指标	保障处室个数		≥17 个	17	8	8	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	13	13	
		时效指标	业务费执行进度		≥90%	91.31	15	15	
总分						99.14			
评价等级		优（S≥90）							