

2022 年度

福州市晋安区交通局单位
(本级) 决算

目 录

第一部分 单位概况.....	4
一、单位主要职责	4
二、单位决算单位基本情况.....	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市晋安区交通局的主要职责是：指导全区交通行业体制改革和企业管理工作；指导、协调、监督全区农村公路路政管理工作。承担全区公路，水路建设市场监管责任；负责全区公路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作；编制区级交通单位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；承办区委、区政府交办的其他事项。

(一)贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策；指导全区交通行业体制改革和企业管理工作；指导、协调、监督全区农村公路路政管理工作。

(二)拟订全区公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施。

(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；负责全区农村公路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；承担区国防动员委员会交通战备的日常工作。

(四)负责全区公路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作。

(五)指导全区公路、水路交通行业科技、教育工作。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；组织协调有关科技项目研究，指导全区公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

(六)按照有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制区级交通单位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。

(七)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3个内设机构，其中：列入2022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
晋安区交通局（本级）	行政	2

三、单位主要工作总结

2022年，福州市晋安区交通局主要任务是：晋安区交通局在区委、区政府的正确领导下，切实加强组织领导，坚持常态化疫情防控和高质量建设“四好农村路”工作双线作战，在开展疫情防控工作的同时有序推进各项交通工作任务的实施。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）疫情防控工作有序开展

一是做好对重点疫情发生地区入榕车辆查验工作，累计查验重点地区入榕车辆30770辆45677人，核酸采样27996份。二是做好留观点后勤服务保障工作及境外入闽隔离人员“点对点”转运工作，有序转运约700人。三是成立物流企业货运司机健康管理工作专班，固定货运司机712名及流动司机，按照要求每日汇总各乡镇属地物流企业货车司机健康管理情况，工作有序开展。

（二）实施农村公路建设项目1项

宦溪镇垄头村跨溪桥建设项目，该项目为2022年区委区政府为民办实事建设项目，总投资约300万元，目前正在施工阶段。

（三）开展2022年为民办实事项目

完成区委、区政府为民办实事项目共2个项目，分别为寿山乡前九线K9+200-K9+800公路硬化工程、日溪乡东瓦线路面修复工程，总投资约380万元，已全部完工。

（四）开展2022年养护提升工程项目

2022年养护提升工程共3个项目，分别为宦溪镇亭鼓线路面修复工程、宦溪镇上弥高线路面修复暨公路安全生命防护工程、寿山乡养护提升工程、总投资约280万元，已全部完工。

（五）推进乡村道路建设前期工作

一是寿山乡九峰村至寿山村道路建设，总投资约5900万元。二是红庙岭垃圾厂专用道建设项目，已明确该项目设计方案，并上报省、市交通局部门，已将该项目纳入2022年省重点建设项目。

（六）推动“客货邮”融合试点工作

积极开展客货邮融合工作，采用“县级中心+村级站点”的网络架构，县级交邮合作寄递服务中心建设在晋峰客运场站内。

（七）成立港后铁路（晋安段）指挥部

经区政府同意提前开展行动建段的征地及房屋拆迁前期摸底工作，从而保证了本项目晋安段先行动建段如期开工建设。

第二部分 2022年度单位决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：福州市晋安区交通局（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	1,868.16	一、一般公共服务支出	0.36
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	0.45
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	52.56
		九、卫生健康支出	973.84
		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	832.01
		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	9.51
		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	1,868.16	本年支出合计	1,868.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	61.36	年末结转和结余	60.80
总计	1,929.52	总计	1,929.52

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

单位：福州市晋安区交通局

公开
02表
单位：万元

(本级)

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	1868.16	1868.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务 支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	20.42	20.42	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	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	973.84	973.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	967.65	967.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事 件应急处理	967.65	967.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	831.45	831.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	754.32	754.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	172.67	172.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	581.65	581.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901			公共交通运营补助	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.47	1.47	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开
03表

单位：福州市晋安区
交通局（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					
			1,868.72	241.29	1,627.43	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2030699		其他国防动员支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	20.42	20.42	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	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	973.84	6.19	967.65	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	967.65	0.00	967.65	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	967.65	0.00	967.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	832.01	172.67	659.34	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	754.88	172.67	582.21	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	172.67	172.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	582.21	0.00	582.21	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	77.13	0.00	77.13	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：福州市晋安区交
通局（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	1,868.16	一、一般公共服务支出	0.36	0.36	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	0.45	0.45	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	52.56	52.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	973.84	973.84	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	832.01	832.01	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	9.51	9.51	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	1,868.16	本年支出合计	1,868.16	1,868.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	1,868.16	总计	1,868.16	1,868.16	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。

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

公开 05 表

单位：福州
市晋安区交
通局（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	1,868.16	241.29	1,626.87
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00
20129	群众团体事务	0.36	0.36	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.36	0.36	0.00
203	国防支出	0.45	0.00	0.45
20306	国防动员	0.45	0.00	0.45
2030699	其他国防动员支出	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	52.56	52.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.93	30.93	0.00
2080501	行政单位离退休	20.42	20.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	0.00
20808	抚恤	21.63	21.63	0.00
2080801	死亡抚恤	21.63	21.63	0.00
210	卫生健康支出	973.84	6.19	967.65
21004	公共卫生	967.65	0.00	967.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	967.65	0.00	967.65
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	0.00
214	交通运输支出	832.01	172.67	659.34
21401	公路水路运输	754.32	172.67	581.65
2140101	行政运行	172.67	172.67	0.00
2140104	公路建设	581.65	0.00	581.65
21499	其他交通运输支出	77.69	0.00	77.69
2149901	公共交通运营补助	17.69	0.00	17.69
2149999	其他交通运输支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	9.51	9.51	0.00
22102	住房改革支出	9.51	9.51	0.00

2210201	住房公积金	8.04	8.04	0.00
2210202	提租补贴	1.47	1.47	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。

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

公开 06 表

单位：福州市晋安区交通局（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	86.80	302	商品和服务支出	110.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	21.06	30201	办公费	7.85	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.44	30202	印刷费	0.28	310	资本性支出	2.20
30103	奖金	17.06	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	2.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.84	30206	电费	4.85	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.67	30207	邮电费	1.58	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	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	2.85	30209	物业管理费	0.10	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.04	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	10.51	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.28	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	0.31	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	41.92	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	70.37	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.60	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	2.07	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	1.53	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		129.08	公用经费合计					112.22

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。

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

单位：福州市晋安区交通局(本级)

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.07
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.07
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.07
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：福州市晋安区交
通局(本级)

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计						

注：本单位 2022 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：福州市
晋安区交通局
(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				

注：本单位 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 1,929.52 万元， 支出总计 1,929.52 万元，与上年决算数相比，各减少了 4815.76 万元，下

降 71.39%，。主要是减少晋安区防疫隔离留观点工作经费及辖区内公路改建等支出。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1,868.16万元，比上年决算数减少4626.64万元，下降71.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,868.16万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1,868.72万元，比上年决算数减少4765.33万元，下降71.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 241.29 万元。其中，人员支出 129.08 万元，公用支出 112.22 万元。

2. 项目支出 1,627.43 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,868.16万元，支出总计1,868.16万元，与上年决算数相比，各减少4682.99万元，下降71.48%，主要是：减少晋安区防疫隔离留观点工作经费及辖区内公路改建等支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,868.16万元，比上年决算数减少3363.42万元，下降64.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012999 其他群众团体事务支出 0.36 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 33.33%。主要原因是用于 2022 年度退休劳动模范荣誉津贴支出。

(二) 2030699 其他国防动员支出 0.45 万元，上年度无其他国防动员支出，增长 100%，主要原因是用于党风廉政建设。

(三) 2080501 行政单位离退休 20.43 万元，较上年决算数增加 7.53 万元，增长 26.93%，主要原因是增加发放行政退休人员生活补助。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.84 万元，较上年决算数减少 1.19 万元，下降 19.73%。主要原因是减少用于局机关、区路政管理所基本养老保险缴费支出。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.67 万元，较上年决算数增加 2.65 万元，增长 31.85%。主要原因是用于缴纳在职人员职业年金支出。

(六) 2080801 死亡抚恤支出 21.63 万元，上年度无死亡抚恤支出，增长 100%，主要原因是用于退休人员死亡抚恤金支出。

(七) 2100410 突发公共卫生事件应急处理 967.65 万元，较上年决算数减少 1545.35 万元，下降 61.49%。主要原因是减少晋安区防疫隔离留观点工作经费支出。

(八) 2101101 行政单位医疗 3.41 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 2.29%，主要原因是减少用于局机关行政编制人员医疗保障费支出。

(九) 2101103 公务员医疗补助 2.78 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 3.47%，主要原因是增加用于局机关、区路政管理所人员医疗补助支出。

(十) 2140101 行政运行 172.67 万元，较上年决算数减少 6.97 万元，下降 3.88%，主要用于减少局机关、区路政管理所人员经费及公用经费支出。

(十一) 2140104 公路建设 581.65 万元，较上年决算数减少 1167.65 万元，下降 66.75%，主要原因是减少用于辖区内公路新建及公路改建支出。

(十二) 2149901 公共交通运营补助 17.13 万元，较上年决算数减少 22.78 万元，下降 57.08%，主要原因是减少用于农村公路客运日常运营补助、提升“四好路”经费及高速公路广告牌制作支出。

(十三) 2149999 其他交通运输支出 60 万元，上年度无其他交通运输支出，增长 100%，主要原因是用于 2022 年疫情期间包车费用。

(十四) 2210201 住房公积金 8.04 万元，较上年决算数减少 3.47 万元，下降 30.15%，主要原因是减少用于局机关、区路政管理所人员住房公积金支出。

(十五) 2210202 提租补贴 1.47 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 20.54%，主要原因是减少用于局机关、区路政管理所提租补贴支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.29 万元，其中：

（一）人员经费 129.08 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 112.22 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.07万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.98万元，增长32.13%。主要是公务用车的使用频率增加，公务用车运维费开支有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。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。主要是本单位2022年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出2.07万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.98万元，增长32.13%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆，主要是本单位2022年无购置公务用车。

公务用车运行费支出2.07万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.98万元，增长32.13%。主要是公务用车的使用频率增加，公务用车运维费开支有所增加。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为3辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位 2022 年无公务接待。累计接待 0 批次、0 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 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是道路项目前期经费、福州北（桂湖）疫情防控查验站工作经费、农村公路客运日常运营补助及提升“四好路”经费、日大线公路改建工程建设等项目，涉及财政拨款资金共计 629.66 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 0 个项目实施单位评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 0）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 112.22 万元，比上年决算数增长 12.4%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2.31 万元，其中：政府采购货物支出 2.31 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 2.31 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 2.31 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 100%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公路养护使用的工具车 1 辆、正在报废处理汽车 1 辆；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	道路项目前期经费							
主管部门	福州市晋安区交通局			实施单位	福州市晋安区交通局			
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	100.00	10.10	9.68	10	95.84%	7	
	其中：当年财政拨款	100.00	10.10	9.68	—	95.88%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好晋安区农村公路修建的前期工作。			道路养护工作完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成道路建设勘察设计项目	≥1个	1	10	10	
		质量指标	完工项目验收通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按时开工率	=100%	100	15	15	
	成本指标	财政投入总数	≥66万元	9.68	10	1.47	年初预算100万元，但区财政只拨付10.1万元给我局。	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	
		社会效益指标	因项目实施造成的纠纷	=0起	0	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100	88.47	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		福州北（桂湖）疫情防控查验站工作经费						
主管部门		福州市晋安区交通局			实施单位	福州市晋安区交通局		
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	0	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好福州北（桂湖）疫情防控查验站工作。				已完成福州北（桂湖）疫情防控查验站工作。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疫情防控查验站数	≥1 个	1	13	13	
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%	100	13	13	
	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	13	13		
	成本指标	财政投入总数	≥19 万元	20	11	11		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		安全事故发生数	≤0 例	0	30	30		
生态效益指标								

	指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%	100	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		农村公路客运日常运营补助及提升“四好路”经费						
主管部门		福州市晋安区交通局			实施单位	福州市晋安区交通局		
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	50	27.59	17.13	10	62.09%	5	
	其中：当年财政拨款	50	27.59	17.13	—	62.09%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好晋安区农村公路客运日常运营工作，进一步提升晋安区“四好路”。				已做好晋安区农村公路客运日常运营工作，进一步提升晋安区“四好路”。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路管养数量有效养护里程数	≥400公里	417.32	15	15	
		质量指标	到期工程质量达标率	=100%	100	15	15	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	55.18	15	7.81	财政按实核拨	
成本指标	财政投入总数	≥45万元	27.59	15	9.13	财政按实核拨		
效益指标	经济效益							

	指标						
	社会效益	因项目实施造成的纠纷	=0起	0	30	30	
	指标						
	生态效益						
	指标						
	可持续影响指标						
	指标						
满意度	服务对象满意度指标	营运客车乘客及驾驶员的满意率	≥90%	100	10	10	
指标							
总分					100	86.94	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		日大线公路改建工程建设资金尾款						
主管部门		福州市晋安区交通局		实施单位	福州市晋安区交通局			
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	571.97	571.97	571.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	571.97	571.97	571.97	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好北峰山区农村公路建设。			已完成该项农村公路建设。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	到期工程质量达标率	≥100%	100	15	15	
时效指标	当年开工率	≥100%	100	15	15			

	成本指标	财政投入总数	≥543 万元	543	15	15	
	经济效益 指标						
	社会效益	安全事故发生数	≤0例	0	30	30	
	指标						
	生态效益						
	指标						
	可持续影 响指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村民满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度福州市晋安区交通局

晋安区寿山乡养护提升工程项目支出绩效评价自评报告

一、项目概况（项目立项依据、资金到位及支出情况、整体效益等内容）

（一）项目概况

本项目目的是为了便于群众出行，促进当地经济发展，进一步改善山区道路交通条件，为有效缓解山区交通压力，有利于特色旅游资源的深度开发，提高区域内的综合运输能力。

（二）资金到位及支出情况

该项目资金全部为财政资金，2022年资金计划175万元，其中：本级财政当年预算175万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨175万元，其中：本级财政当年预算175万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出101.298万元，其中：本级财政当年预算101.298万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。严格按照《关于下达2022年农村公路养护省级补助资金的通知》闽财建指[2022]14号等文件执行。

二、绩效评价工作开展情况

为做好2022年晋安区寿山乡养护提升工程（长基线优乐线、叶洋村线）项目绩效评价工作，成立了评价工作小组，制定工作方案，确定以本局财政专项支出项目为评价对象，采用调查、核实的方法，对收集的资料整理后进行各种相关基础数据的分析，自评，得出结论并撰写评价报告。

三、项目绩效评价结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 78.45 分，等级为良好。

(二) 项目绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

1、投入-时效目标-项目完成时间 2022 年 11 月 24 日完工，实际完成 100%。

2、投入-时效目标-预算执行率-2022 年完成 100%，实际完成 87.42%。

3、投入-成本目标-项目投入省级资金-2022 年 175 万元，实际完成 57.885%。主要原因是 2022 年工程款未全部拨付。

4、产出-数量目标-规模-修复工程全长 3.75km，实际完成 100%。

5、产出-质量目标-项目质量要求-达到交通部部颁标准，实际完成 100%。

6、效益-经济效益目标-直接经济效益-减少工程费用 22 万元，实际完成 100%。

7、效益-环境效益目标-因项目实施造成的环境事故-2022年0起，实际完成100%。

8、效益-可持续影响目标-2022年项目实施以来累计路面修复3387.35 m²，交通标线2744.08 m²，实际完成100%。

9、效益-服务对象满意度目标-满意率-2022年90%，实际完成100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在的问题

项目的资金使用需根据进度拨付，且项目从造价咨询—设计—预算—招标—决算的一系列程序周期较长，导致年终部分项目虽已完工但未完成结算审核，剩余资金未支付，进而影响支出绩效水平。

2、改进措施及建议：

我局抓紧时间尽快做好工程竣工验收、决算、付清工程尾款等相关后期工作。

（四）绩效评价指标得分具体分析

1、投入类共性指标分值18分，得分12.11分，其中：

(1) 时效情况-目标完成率 $A = \text{目标实际完成数量} / \text{期初目标编制数量}$ ，得分为 $6 \times A$

实际情况：目标完成率 $= 7 / 9 = 77.78\%$ ，得分 $77.78\% \times 6 = 4.67$ 分

(2) 支出情况-预算执行率-本指标 6 分。预算执行率 $B = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{当年度单位预算批复数} \times 100\%$ ， $B = 100\%$ 时得 6 分， $B < 100\%$ 时得分为 $6 \times B$ 。

实际情况：预算执行率 $= 101.2978 \text{ 万元} / 153 \text{ 万元} = 66.21\%$ ，得分 $66.21\% \times 6 = 3.97$ 分。

(3) 支出情况-资金使用率-本指标 6 分。资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政单位核定额度数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。

“财政单位核拨数”为 0 时，本项不得分。

实际情况：资金使用率 $= 101.2978 \text{ 万元} / 175 \text{ 万元} = 57.88\%$ ，得分 $57.88\% \times 6 = 3.47$ 分。

2、过程管理类共性指标分值 46 分，得分 30.34 分，其中：

(1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值 6 分，主管单位成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政单位年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。

实际情况：我局成立以局长为组长、副局长为副组长的绩效评价领导小组，同时成立以副局长为组长、财务人员及相关业务处室负责人为成员的绩效评价工作小组，各得3分，计6分。

(2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分。

实际情况：期初编制9个绩效目标，得分 $9 \times 0.3 = 2.7$ 分。

(3) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分。

实际情况：期初编制6个产出与效益类目标，得分 $6 \times 0.5 = 3$ 分。

(4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分）

实际情况：期初编制三类8种目标，得分： $8/10 \times 5 = 4$ 分。

(5) 绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值 6 分。目标完成质量 D =所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。

实际情况：目标完成质量=
(100%+87.42%+57.885%+100%+100%+100%+100%+100%)
/9=93.92%，得分 $6 \times 93.92\% = 5.64$ 分。

(6) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。

实际情况：开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告，得分：0 分。

评分标准：分值 2 分。项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。

实际情况：项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告，得分：0 分。

(7) 项目管理制度健全性，我局严格执行项目管理相关制度、有制定单位项目管理制度，得分 2 分。

(8) 项目管理制度执行有效性，项目管理符合相关项目管理制度，项目的实际支出符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法，得分 2 分。

(9) 财务管理制度健全性，我局已制定相关财务制度《专项资金管理的规定》等。得分 2 分。

(10) 财务管理制度执行有效性，严格执行相关财务管理制度并建立健全本单位财务管理制度，资金管理符合相关项目资金管理办法。得分 2 分。

(11) 业务单位自查情况，我局业务单位对每个项目均严格按照制度要求开展自查管理，对发现的问题均要求严格落实整改并反馈。得分：1 分。

3、绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分。

(1) 产出数量-规模-修复工程全长 3.75km，实际完成 100%，得分 6 分。

(2) 产出质量-项目质量要求-达到交通部部颁标准，实际完成年初目标 100%，得分 6 分。

(3) 经济效益-直接经济效益-减少工程费用 22 万元，实际完成年初目标 100%，得分 6 分。

(4) 环境效益-因项目实施造成的环境事故-2022 年 0 起，实际完成年初目标 100%，得分 6 分。

(5) 可持续效益-2022 年项目实施以来累计路面修复 3387.35 m²，交通标线 2744.08 m²，实际完成年初目标 100%，得分 6 分。

(6)服务对象满意度-群众及行车驾驶员的满意率-2022年90%，实际完成年初目标90%，得分6分。

三、其他需要说明的事项

本局财政支出绩效评价涵盖一个完整财政支出年度的基本支出和项目支出。对部门整体支出进行评价时，综合部门预算的预期目标与投入后的目标完成程度进行比对，分析目标实现情况，从而确定财政支出绩效。项目支出的评价不仅要重视合规性评价，也要重视效益性评价。项目绩效自评成果向各业务部门公开，同时联合各部门主要负责人分析报告内容，听取专家小组成员意见，项目上做到环环相扣，减少中间环节的时间，为提高提高项目绩效考评质量服务。