

2023 年度  
泉州市交通运输局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结 .....	5
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	22
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
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 .....	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	30
八、预算绩效情况说明 .....	31
九、其他重要事项情况说明 .....	32
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>34</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>37</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市交通运输局部门的主要职责是：贯彻执行国家、省有关公路、水路交通的法律法规和政策，承担全市公路、水路交通行业发展规划、建设和管理，承担全市道路、水路运输市场运营管理和监管责任，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。负责公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置、相关投融资、行业科技、教育、交通运输信息化建设等工作，负责联系、协调铁路、民航、港口管理机构。

（一）贯彻执行国家、省有关公路、水路交通的法律法规和政策；拟订并组织实施公路、水路交通地方规范性文件；指导全市公路、水路交通行业体制改革工作；指导、协调、监督和实施全市交通领域的行政执法。

（二）拟订并组织实施全市公路、水路交通行业发展规划、年度计划；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；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理；会同市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）承担全市公路、水路建设市场监管责任。依法负责全市公路、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；负责全市公路、水路交通基础设施的管理和维护。

（四）承担全市道路、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；按规定做好汽车出入境运输、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；承担市治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

（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，承担内河水路交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

（六）贯彻执行公路、水路交通行业相关投融资政策；研究提出全市公路、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；按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；按规定监督实施公路、水路有关规费政策。

（七）指导全市公路、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，指导全市公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

（八）负责联系、协调铁路、民航管理机构；指导、协

调道路、水路运输与铁路、民航运输的衔接；负责铁路建设的组织与协调工作,参与民用机场规划和建设工作,参与开辟新航线的可行性研究；办理市委、市政府交办的涉及铁路、民航事务的有关事项。

(九) 负责港口、港务、港政、航政等行政管理工作。

(十) 负责公路、水路国际合作交流与外事相关工作；按规定做好交通系统对台工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市交通运输局部门包括 11 个机关行政科室及 6 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市交通工程规划建设 技术中心	全额拨款事 业单位	24
2	泉州市水路运输事业发展 中心	参照公务员 法管理事业 单位	18
3	泉州市道路运输事业发展 中心	参照公务员 法管理事业 单位	93

4	泉州市交通运输局（本级）	行政单位	39
5	泉州市邮政业安全中心	全额拨款事业单位	4
6	泉州市交通运输综合执法支队	全额拨款事业单位	162
7	泉州市交通运输综合执法支队	参照公务员法管理事业单位	3

### 三、部门主要工作总结

2023年，泉州市交通运输局部门主要任务是：全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好全年工作意义重大。2023年，泉州市交通运输局深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，凝神聚力、攻坚克难、奋勇争先，高质量完成全市的各项目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）发展动力更加强劲。2023年全市交通固投完成162.5亿元，同比增长3.3%，为“十三五”以来年度投资之最，连续十四年实现交通投资超百亿元，“抓项目、促发展”

成效在全市专项行动推进会和全省交通运输工作会上作典型经验发言。公路、水路总周转量分别增长 4.2%、8.1%。

（二）发展后劲更加充足。多个项目成功列规，泉梅高速、国道 G638 线安溪白濑至永春横口公路等项目列入交通运输部“十四五”中期调整项目库，17 个项目列入省两通工程，推进泉州南翼国家高新区综合交通专项规划布局，启动新一轮全市农村公路县道规划。多个项目成功争资，与省高速集团、泉州市农业发展银行签订战略合作协议。

（三）项目攻坚更有成效。新开工金屿大桥、百崎大桥等项目；建成通车泉南及沙厦改扩建工程、泉州大桥及接线扩宽改造工程、晋江南高速出口连接线等项目；政永高速德化段用地获批全面开工建设，国道 G324 改线南安水头段控制性工程福鼎山隧道左右洞均已掘进，G228 滨海风景道完成总体策划；新开工国道 G638 安溪白濑至永春横口段等 5 个项目，建成通车省道 S310 线德化龙门滩至碗坑段等 5 个项目，国道 G324 改线南安水头段控制性工程福鼎山隧道左右洞均已掘进。

（四）交通物流更快转型。新增 4 家 10 万载重吨以上的企业，水路运力突破 500 万载重吨大关，货船运力规模达 277 艘/507.3 万载重吨。福建卡车集市成功试运行泉州晋江-厦门-海口线路，“一单制”试点有力迈出步伐。国家货运枢纽补链强链建成兴泉铁路黄塘货运站接线工程等 6 个项目，

开工 19 个项目，开工率达 95%，自 2022 年以来累计完成投资 33.76 亿元，进一步强化国家综合交通枢纽城市的基础支撑。

（五）民生服务更加优化。印发实施中心市区及环泉州湾公交线网、公共交通发展两项规划，“公交+慢行”模式入选交通运输部城市公共交通优先发展和绿色出行典型案例。延续泉金客运航线财政补助政策，泉金客运航线顺利复航。推动晋石高速公路晋江南至龙湖段间点对点免征公众 ETC 车辆通行费，系全省首个全车型点对点免收通行费的便民措施。全年完成农村公路路网建设 350.97 公里，新增 288 个较大自然村通硬化路，完成村道安全生命防护 245.393 公里、危桥改造 20 座、路面修复工程 32.1 万平方米。

（六）安全基础更加稳固。全年查处各类违法案件 14760 件、同比增长 26.6%，货代、危货执法成效居全省第一位，中心市区维修企业备案率达 96.34%、全省最高。深入开展重大事故隐患专项排查整治行动，聚焦重点领域重要环节累计排查治理重大隐患 249 个、一般隐患 1.25 万个。审批“即办件”事项占比达 61.5%、“全流程网办”事项占比 82.3%，“网上可办”率和“一趟不用跑”事项占比达 100%，普通货运车辆《道路运输证》年审、换证“一站式”办结惠及全市 3 万多名货车车主。

## **第二部分**

# **2023 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市交通运输局

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	18127.93	一、一般公共服务支出	167.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	12742.12	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	30.00	八、社会保障和就业支出	1385.75
		九、卫生健康支出	447.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18135.12
		十二、农林水支出	58.94
		十三、交通运输支出	9729.03
		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	1001.61
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>30900.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30925.68</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	457.30	年末结转和结余	431.67
<b>总计</b>	<b>31357.35</b>	<b>总计</b>	<b>31357.35</b>

注：1. 本表反映部门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

部门：泉州市交通运输局

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	30900.05	30870.05	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>167.56</b>	<b>167.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20104	发展与改革事务	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1386.53</b>	<b>1386.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	1386.53	1386.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	633.27	633.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.75	10.75	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	675.60	675.60	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	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>452.62</b>	<b>452.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21004	公共卫生	132.19	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	132.19	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	320.43	320.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.49	112.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>18135.12</b>	<b>18135.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21203	城乡社区公共设施	5393.00	5393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	5393.00	5393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12742.12	12742.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12742.12	12742.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>58.94</b>	<b>58.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>9691.07</b>	<b>9661.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>
21401	公路水路运输	9191.07	9161.07	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2140101	行政运行	864.81	864.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	513.38	513.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	880.27	880.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1927.50	1927.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	340.51	340.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4664.61	4634.61	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21406	车辆购置税支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1008.22</b>	<b>1008.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	1008.22	1008.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	744.97	744.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	236.31	236.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市交通运输局

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	30925.68	9548.77	21376.91	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>167.56</b>	<b>0.00</b>	<b>167.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20104	发展与改革事务	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1385.75</b>	<b>1385.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	1385.75	1385.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	633.27	633.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.75	10.75	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	674.81	674.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>447.67</b>	<b>315.49</b>	<b>132.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21004	公共卫生	132.19	0.00	132.19	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	132.19	0.00	132.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	315.49	315.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>18135.12</b>	<b>0.00</b>	<b>18135.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

21203	城乡社区公共设施	5393.00	0.00	5393.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5393.00	0.00	5393.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12742.12	0.00	12742.12	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12742.12	0.00	12742.12	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>58.94</b>	<b>0.00</b>	<b>58.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	58.94	0.00	58.94	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	58.94	0.00	58.94	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>9729.03</b>	<b>6845.93</b>	<b>2883.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21401	公路水路运输	9229.03	6845.93	2383.11	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	870.84	865.55	5.29	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	513.38	0.00	513.38	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	880.27	0.00	880.27	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1926.81	1829.09	97.73	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	338.67	325.81	12.86	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4699.06	3825.48	873.58	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1001.61</b>	<b>1001.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	1001.61	1001.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	738.36	738.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	236.31	236.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州市交通运输局

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	18127.93	一、一般公共服务支出	167.56	167.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	12742.12	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	1385.75	1385.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	447.67	447.67	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	18135.12	5393.00	12742.12	0.00
		十二、农林水支出	58.94	58.94	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	9685.70	9685.70	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	1001.61	1001.61	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
<b>本年收入合计</b>	30870.05	<b>本年支出合计</b>	30882.35	18140.23	12742.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	198.85	年末财政拨款结转和结余	186.56	186.56	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	198.85			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	31068.90	<b>总计</b>	31068.90	18326.78	12742.12	0.00

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

## 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

部门：泉州市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		18140.23	9536.96	8603.27
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>167.56</b>	<b>0.00</b>	<b>167.56</b>
20104	发展与改革事务	165.00	0.00	165.00
2010499	其他发展与改革事务支出	165.00	0.00	165.00
20199	其他一般公共服务支出	2.56	0.00	2.56
2019999	其他一般公共服务支出	2.56	0.00	2.56
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1385.75</b>	<b>1385.75</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	1385.75	1385.75	0.00
2080501	行政单位离退休	633.27	633.27	0.00
2080502	事业单位离退休	10.75	10.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674.81	674.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.92	66.92	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>447.67</b>	<b>315.49</b>	<b>132.19</b>
21004	公共卫生	132.19	0.00	132.19
2100499	其他公共卫生支出	132.19	0.00	132.19
21011	行政事业单位医疗	315.49	315.49	0.00
2101101	行政单位医疗	97.14	97.14	0.00
2101102	事业单位医疗	111.05	111.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.29	107.29	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5393.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5393.00</b>
21203	城乡社区公共设施	5393.00	0.00	5393.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5393.00	0.00	5393.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>58.94</b>	<b>0.00</b>	<b>58.94</b>
21301	农业农村	58.94	0.00	58.94
2130112	行业业务管理	58.94	0.00	58.94
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>9685.70</b>	<b>6834.11</b>	<b>2851.59</b>
21401	公路水路运输	9185.70	6834.11	2351.59
2140101	行政运行	870.84	865.55	5.29
2140102	一般行政管理事务	513.38	0.00	513.38
2140110	公路和运输安全	880.27	0.00	880.27
2140112	公路运输管理	1926.81	1829.09	97.73

2140136	水路运输管理支出	338.67	325.81	12.86
2140199	其他公路水路运输支出	4655.73	3813.67	842.06
21406	车辆购置税支出	500.00	0.00	500.00
2140699	车辆购置税其他支出	500.00	0.00	500.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1001.61</b>	<b>1001.61</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	1001.61	1001.61	0.00
2210201	住房公积金	738.36	738.36	0.00
2210202	提租补贴	236.31	236.31	0.00
2210203	购房补贴	26.94	26.94	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州市交通运输局

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	7879.75	302	商品和服务支出	903.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1406.06	30201	办公费	79.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1414.05	30202	印刷费	2.16	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	2639.37	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	64.32	30205	水费	5.67	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	665.93	30206	电费	74.09	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	77.25	30207	邮电费	88.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	234.33	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	76.23	30209	物业管理费	85.18	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.23	30211	差旅费	8.56	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	742.37	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	5.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	508.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	753.51	30215	会议费	1.25	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	35.66	30216	培训费	4.50	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	2.55	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	106.67	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	122.64	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	30.17	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.41	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.94	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	0.13	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	267.56	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	485.98	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	186.26	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
<b>人员经费合计</b>		8633.26	<b>公用经费合计</b>				903.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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

部门：泉州市交通运输局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.19
1. 因公出国（境）费	2	7.85
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.13
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.13
3. 公务接待费	6	5.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市交通运输局

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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	12742.12	12742.12	0.00	12742.12
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>12742.12</b>	<b>12742.12</b>	<b>0.00</b>	<b>12742.12</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12742.12	12742.12	0.00	12742.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12742.12	12742.12	0.00	12742.12	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门 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 年度部门决算情况说明**

## 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年度本部门收入总计31357.35万元，支出总计31357.35万元，与上年决算数相比，各增加8815.55万元，增长39.11%。主要是增加金屿大桥、科技治超等预算项目。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入30900.05万元，比上年决算数增加9031.12万元，增长41.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18127.93万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入12742.12万元。
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30.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出30925.68万元，比上年决算数增加8703.61万元，增长39.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 9548.77 万元。其中，人员支出 8633.26 万

元，公用支出 915.51 万元。

2. 项目支出 21376.91 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

2023 年度财政拨款收入总计 31068.90 万元，支出总计 31068.90 万元，与上年决算数相比，各增加 9041.65 万元，增长 41.05%。主要是：增加金屿大桥、科技治超等预算项目。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 18140.23 万元，比上年决算数增加 6312.21 万元，增长 53.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出 165.00 万元，较上年决算数增加 115.00 万元，增长 230.00%。主要原因是增加泉金高速、泉梅高速、洛丰高速项目前期工作经费。

(二) 2019999-其他一般公共服务支出 2.56 万元，较上年决算数净增加 2.56 万元。主要原因是增加因公出国出境经费。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 633.27 万元，较上年决算数减少 209.65 万元，下降 24.87%。主要原因是调整退休

人员生活补贴以及今年有离退休人员逝世，减少退休人员经费。

（四）2080502-事业单位离退休支出 10.75 万元，较上年决算数减少 2.85 万元，下降 20.96%。主要原因是调整退休人员生活补贴。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 674.81 万元，较上年决算数增加 283.19 万元，增长 72.31%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数增加，缴交养老保险费用增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 66.92 万元，较上年决算数增加 10.56 万元，增长 18.74%。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金记实支出增加。

（七）2100499-其他公共卫生支出 132.19 万元，较上年决算数减少 197.73 万元，下降 59.93%。主要原因是本年减少疫情防控经费补助支出。

（八）2101101-行政单位医疗支出 97.14 万元，较上年决算数减少 85.13 万元，下降 46.71%。主要原因是人员变动，缴交基数减少，缴交行政单位医疗费用减少。

（九）2101102-事业单位医疗支出 111.05 万元，较上年决算数增加 52.13 万元，增长 88.48%。主要原因是支队调整该项科目，上年度功能科目为行政单位医疗支出。

（十）2101103-公务员医疗补助支出 107.29 万元，较上年决算数减少 4.65 万元，下降 4.15%。主要原因是人员变动，

缴交基数减少，缴交公务员医疗补助减少。

（十一）2120399-其他城乡社区公共设施支出 5393.00 万元，较上年决算数净增加 5393.00 万元。主要原因是增加泉州金屿大桥项目。

（十二）2130112-行业业务管理支出 58.94 万元，较上年决算数净增加 58.94 万元。主要原因是增加农路路网县道规划编制费。

（十三）2140101-行政运行支出 870.84 万元，较上年决算数减少 22.51 万元，下降 2.52%。主要原因是人员变动及严格控制经费支出。

（十四）2140102-一般行政管理事务支出 513.38 万元，较上年决算数减少 539.35 万元，下降 51.23%。主要原因是减少交通工程与道路综合业务费。

（十五）2140110-公路和运输安全支出 880.27 万元，较上年决算数净增加 880.27 万元。主要原因是下拨科技治超项目省级补助资金。

（十六）2140112-公路运输管理支出 1926.81 万元，较上年决算数增加 20.03 万元，增长 1.05%。主要原因是本年度人员调整，公用经费支出增加。

（十七）2140136-水路运输管理支出 338.67 万元，较上年决算数减少 20.95 万元，下降 5.83%。主要原因是本年度支出功能科目调整，水路运输管理支出减少。

(十八) 2140199-其他公路水路运输支出 4655.73 万元,较上年决算数增加 767.01 万元,增长 19.72%。主要原因是增加“中国快递示范城市”补助经费以及补发上年度考核奖等。

(十九) 2140699-车辆购置税其他支出 500.00 万元,较上年决算数净增加 500.00 万元。主要原因是增加国家综合货运枢纽补链强链项目。

(二十) 2210201-住房公积金支出 738.36 万元,较上年决算数增加 95.31 万元,增长 14.82%。主要原因是本年度补缴住房公积金。

(二十一) 2210202-提租补贴支出 236.31 万元,较上年决算数增加 5.70 万元,增长 2.47%。主要原因是人员变动及在职人员工资基数调整,提租补贴增加。

(二十二) 2210203-购房补贴支出 26.94 万元,较上年决算数增加 11.16 万元,增长 70.72%。主要原因是补发一次性购房补贴。

(二十三) 2149901-公共交通运营补助支出 0.00 万元,较上年决算数减少 799.84 万元,下降 100%。主要原因是上级具体政策未下达,本年度没有支出。

#### **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 12742.12 万元,比上年决算数增加 2742.12 万元,增长 27.42%,具体情况如下(按项级科

目统计):

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 12742.12 万元,较上年决算数增加 6328.12 万元,增长 98.66%。主要原因是增加火车站综合交通枢纽 PPP 项目经费。

(二) 2120803-城市建设支出 0.00 万元,较上年决算数减少 3586.00 万元,下降 100%。主要原因是本年未安排该项目支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要原因是本部门 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 9536.96 万元,其中:

(一) 人员经费 8633.26 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903.70万元,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、一般公共预算财政拨款“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13.19万元,完成全年预算的54.59%;较上年增加7.60万元,增长135.96%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:厉行节约,严控“三公经费”支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:当年因公出国出境费用增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出7.85万元,完成全年预算的100.00%;较上年净增加7.85万元。全年安排本部门组织的出国(境)团组0个,参加其他部门出国(境)团组2个;全年因公出国(境)累计2人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:该项目为年中据实追加。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:开展与国外友好交流活动,因公出国出

境 2 人次，费用增加。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.13 万元，完成全年预算的 3.25%；较上年减少 0.58 万元，下降 81.69%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.13 万元，完成全年预算的 3.25%；较上年减少 0.58 万元，下降 81.69%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务用车无法正常使用待更新。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务用车无法正常使用待更新。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 5.21 万元，完成全年预算的 42.32%；较上年增加 0.33 万元，增长 6.76%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：根据实际工作需要安排接待。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：根据实际工作需要安排接待。累计接待 41 批次、382 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 5 个项

目实施单位自评,分别是寄递渠道大数据安全监管平台建设补助经费、2022年公路水路建设省级补助、科技治超建设项目、“中国快递示范城市”补助经费、泉州市农路路网县道规划(2022-2035年)编制费用等项目,涉及财政拨款资金共计1641.43万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对5个项目实施部门评价,分别是寄递渠道大数据安全监管平台建设补助经费、2022年公路水路建设省级补助、科技治超建设项目、“中国快递示范城市”补助经费、泉州市农路路网县道规划(2022-2035年)编制费用等项目,涉及财政拨款资金共计1641.43万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、0个、1个、2个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2023年度机关运行经费支出842.57万元,比上年决算数增长37.71%,主要是:因疫情防控,上年机关运行经费支出较少。

### (二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额292.35万元,其中:政府采购货物支出123.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出168.68万元。授予中小企业合同金额168.35

万元，占政府采购支出总额的57.59%，其中：授予小微企业合同金额168.36万元，占授予中小企业合同金额的100.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.49%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1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0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：**指单位从本级财政部门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，是指本级部门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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		寄递渠道大数据安全监管平台建设补助经费						
主管部门		泉州市交通运输局		实施单位		泉州市交通运输局		
项目概况		本项目投资主要用于泉州市寄递渠道大数据平台建设项目（现按市数字办平台命名规范要求更名为“泉州市邮政管理局邮政快递业监管创新服务平台”）。为推进邮政业安全生产领域改革发展，本项目建设立足行业特点，深化“三项制度”落实成效，全面推动寄递渠道安全监管数字化、信息化、智能化，重点实现视频监控云平台、从业人员培训服务、协议客户在线管控、实名收寄规范化管控、行业从业人员管控、生产安全预警等核心服务与功能建设。						
主要成效		完成本邮政管理平台、企业管理平台、小程序端。建设的功能有视频监控平台、从业人员培训、协议客户在线管控、实名收寄规范化管控、从业人员动态管控、生产安全预警、收寄验视稽查、行业文件交换功能八个模块功能建设。完善及优化整体系统，协议客户在线管控功能及企业网点视频监控接入取得实质进展，做好系统等级保护和初步验收等有关准备工作。						
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	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				
	为推进邮政业安全生产领域改革发展，本次项目建设立足行业特点，深化“三项制度”落实成效，全面推动寄递渠道安全监管数字化、信息化、智能化，重点实现视频监控云平台、从业人员培训服务、协议客户在线管控、实名收寄规范化管控、行业从业人员管控、生产安全预警等核心服务与功能建设。围绕泉州“中国快递示范城市”建设，建设寄递渠道安全监管一体化云服务平台。			截止 23 年 12 月，已完成本项目所有平台的功能建设，包括邮政管理平台、企业管理平台、小程序端。建设的功能有视频监控平台、从业人员培训、协议客户在线管控、实名收寄规范化管控、从业人员动态管控、生产安全预警、收寄验视稽查、行业文件交换功能八个模块。当前协议客户在线管控功能已投入试点应用，当前已提交超 5000 条协议客户备案信息，网点视频监控纳管 391 路。同时持续推进快递企业、网点的监控接入，加强跟网点的对接问题沟通，针对问题提供相应的解决方案。				
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	成本使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障生产安全	优秀 null	优秀	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	快递从业人员满意度	≥90%	93.06	10	10	
	产出指标	数量指标	企业监控覆盖率	≥90%	48	15	8	原因：快递网点多、分布广且散；视频监控设备老旧、不符合国标，无法直接利旧。改

								进措施:持续推进 快递企业、网点的 监控接入,加强跟 网点的对接问题 沟通,针对问题提 供相应的解决方 案。
		质量指标	从业人员技能提升	优秀 null	优秀	15	15	
		时效指标	目标及时完成率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						93		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年公路水路建设省级补助						
主管部门		泉州市交通运输局	实施单位		泉州市交通运输综合执法支队			
项目概况		2022 年车辆超限超载治理新建车辆路面动态检测技术监控补助资金 1089.43 万元、2022 年交通综合执法特种车辆租赁省级补助经费 12.95 万元。						
主要成效		认真贯彻落实福建省交通运输厅《福建省公路科技治超规划（2020-2022）》，实施新型基础设施建设，通过“公路智能感知技术监控点”的公路附属工程建设，实现对违法超限超载车辆的准确打击，扼制超限超载运输车辆对公路的掠夺性使用，减少了对公路通行安全、交通拥堵带来的威胁。推进行业治理体系和治理能力的现代化应用，优化泉州市的营商环境、助力泉州市经济社会可持续发展。						
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	1089.43	1089.43	880.27	10	80.80	7	
	其中：当年财政拨款	1089.43	1089.43	880.27	—	80.80		
	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				
	完成年度公路水路建设任务，提升全省交通运输公共基础设施水平			受项目施工招标投标及相关行政复议影响，本项目于 2022 年 12 月暂停。根据市政府作出的《行政复议决定书》和市交通运输局重新作出的投诉处理决定，项目需重新招标。按照上级部署，支队于 2023 年 7 月重启项目一阶段施工图设计；8 月重新选定项目全过程招标代理机构；9 月完成一阶段施工图设计文本初稿；10 月完成一阶段施工图设计文件修编，并进行施工招标准备工作；11 月底项目施工开标，12 月中旬完成中标公示，同步推进合同谈判，部署开工有关事宜。12 月 7 日，市交通运输局党组会议（会议纪要（2023）24 号）确定 2022 年车辆超限超载治理省级补助资金分配方案。12 月 21 日，根据《泉州市交通运输综合执法支队关于下达泉州市国省干线公路智能化管理暨科技治超工程（一期）2022 年省级补助资金的通知》（泉交执法科〔2023〕6 号），上述省级补助资金具体分配至各县（市、区）补助对象，共下发各县（市、区）共计 880.27 万元。				
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	预算执行率	≥100%	80.8	10	0	受项目施工招标投标及相关行政复议影响，本项目于 2022 年 12 月暂停。根据市政府作出的《行政复议决定书》和市交通运输局重新作出的投诉处理决定，项目需重新招标。按

								照上级部署,支队于2023年7月重启项目一阶段施工图设计,12月完成中标公示、合同谈判,部署开工有关事宜。下一步将持续加快推进项目进度,争取早日完成项目建设。
效益指标	社会效益指标	车辆超限率	$\leq 2\%$	0	15	0	受项目施工招标投标及相关行政复议影响,本项目于2022年12月暂停。根据市政府作出的《行政复议决定书》和市交通运输局重新作出的投诉处理决定,项目需重新招标。按照上级部署,支队于2023年7月重启项目一阶段施工图设计,12月完成中标公示、合同谈判,部署开工有关事宜。下一步将持续加快推进项目进度,争取早日完成项目建设。	
		对交通综合执法效能产生促进作用	对交通综合执法效能产生促进作用无	无	15	0	受项目施工招标投标及相关行政复议影响,本项目于2022年12月暂停。根据市政府作出的《行政复议决定书》和市交通运输局重新作出的投诉处理决定,项	

								目需重新招标。按照上级部署,支队于2023年7月重启项目一阶段施工图设计,12月完成中标公示、合同谈判,部署开工有关事宜。下一步将持续加快推进项目进度,争取早日完成项目建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务水平公共满意度	≥80%	0	10	0	受项目施工招标投标及相关行政复议影响,本项目于2022年12月暂停。根据市政府作出的《行政复议决定书》和市交通运输局重新作出的投诉处理决定,项目需重新招标。按照上级部署,支队于2023年7月重启项目一阶段施工图设计,12月完成中标公示、合同谈判,部署开工有关事宜。下一步将持续加快推进项目进度,争取早日完成项目建设。
	产出指标	数量指标	新建车辆路面动态检测技术监控	=13个	0	10		受项目施工招标投标及相关行政复议影响,本项目于2022年12月暂停。根据市政府作出的《行政复议决定书》和市交通运输局重新作出的

								投诉处理决定,项目需重新招标。按照上级部署,支队于2023年7月重启项目一阶段施工图设计,12月完成中标公示、合同谈判,部署开工有关事宜。下一步将持续加快推进项目进度,争取早日完成项目建设。
			资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	0	10	0	受项目施工招标投标及相关行政复议影响,本项目于2022年12月暂停。根据市政府作出的《行政复议决定书》和市交通运输局重新作出的投诉处理决定,项目需重新招标。按照上级部署,支队于2023年7月重启项目一阶段施工图设计,12月完成中标公示、合同谈判,部署开工有关事宜。下一步将持续加快推进项目进度,争取早日完成项目建设。
			符合相关技术要求	=100%	0	5		受项目施工招标投标及相关行政复议影响,本项目于2022年12月暂停。根据市政府作出的《行政复议决

								定书》和市交通运输局重新作出的投诉处理决定,项目需重新招标。按照上级部署,支队于2023年7月重启项目一阶段施工图设计,12月完成中标公示、合同谈判,部署开工有关事宜。下一步将持续加快推进项目进度,争取早日完成项目建设。
		时效指标	按期完成投资率	=100%	0	5		受项目施工招标投标及相关行政复议影响,本项目于2022年12月暂停。根据市政府作出的《行政复议决定书》和市交通运输局重新作出的投诉处理决定,项目需重新招标。按照上级部署,支队于2023年7月重启项目一阶段施工图设计,12月完成中标公示、合同谈判,部署开工有关事宜。下一步将持续加快推进项目进度,争取早日完成项目建设。
总分值、评价总分 (S)							17	
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	受施工招标投标及相关行政复议影响,项目于2023年7月从一阶段施工图设计阶段重启并重新招标,导致进度滞后。			加强项目后续进度把控,做好各项工作进程衔接,争取保质保量完成项目后续相关工作,早日投入使用。		

	其他问题	一阶段施工图重新设计，项目涉及专业领域较多，各县（市、区）实施环境差异，设计文件需经过多种专业专家评审、多个部门征求意见，多次核稿和修改、确认技术细节，占用大量时间和人力，进度受影响。	通过提高市县两级交通执法单位与交通、财政、交警、公路等相关部门的沟通效率，及时协调解决重难点问题，缩短各事项衔接时间，已在最短时间内及时完成一阶段施工图设计并获得市交通运输局的批复。
--	------	--	---

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		科技治超建设项目						
主管部门		泉州市交通运输局	实施单位		泉州市交通运输综合执法支队			
项目概况		根据《福建省交通运输厅关于印发《福建省公路科技治超规划（2020-2022 年）》的通知》（闽交政法〔2020〕13 号）、《福建省交通综合行政执法总队关于编制上报 2021—2023 年公路科技治超建设项目支出规划和预算的通知》（闽交执法明电〔2020〕11 号）文件要求，2021-2022 年我支队规划建设车辆路面动态检测技术监控 7 处、市级治超监测监控中心 1 个。						
主要成效		认真贯彻落实福建省交通运输厅《福建省公路科技治超规划（2020-2022）》，实施新型基础设施建设，通过“公路智能感知技术监控点”的公路附属工程建设，实现对违法超限超载车辆的准确打击，扼制超限超载运输车辆对公路的掠夺性使用，减少了对公路通行安全、交通拥堵带来的威胁。推进行业治理体系和治理能力的现代化应用，优化泉州市的营商环境、助力泉州市经济社会可持续发展。						
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	300.00	300.00	118.04	10	39.35	0	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	118.04	—	39.35		
	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				
	为进一步强化我市货车违法超限超载治理力度，提升公路治超科技化水平。			受项目施工招标投标及相关行政复议影响，本项目于 2022 年 12 月暂停。根据市政府作出的《行政复议决定书》和市交通运输局重新作出的投诉处理决定，项目需重新招标。按照上级部署，支队于 2023 年 7 月重启项目一阶段施工图设计；8 月重新选定项目全过程招标代理机构；9 月完成一阶段施工图设计文本初稿；10 月完成一阶段施工图设计文件修编，并进行施工招标准备工作；11 月底项目施工开标，12 月中旬完成中标公示，同步推进合同谈判，部署开工有关事宜。				
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	单个公路智能感知技术监控点投入	≤500 万	0	10	0	受项目施工招标投标及相关行政复议影响，本项目于 2022 年 12 月暂停。根据市政府作出的《行政复议决定书》和市交通运输局重新作出的投诉处理决定，项目需重新招标。按照上级部署，支队于 2023 年 7 月重启项目一阶段施工图设计，12 月

								完成中标公示、合同谈判,部署开工有关事宜。下一步将持续加快推进项目进度,争取早日完成项目建设。
效益指标	经济效益指标	提高执法人员执法效率,减少人工执法成本	提高执法人员执法效率,减少人工执法成本无		无	15	0	受项目施工招标投标及相关行政复议影响,本项目于2022年12月暂停。根据市政府作出的《行政复议决定书》和市交通运输局重新作出的投诉处理决定,项目需重新招标。按照上级部署,支队于2023年7月重启项目一阶段施工图设计,12月完成中标公示、合同谈判,部署开工有关事宜。下一步将持续加快推进项目进度,争取早日完成项目建设。
	社会效益指标	可实现检查超限超载车辆功能,维护公路通行安全	可实现检查超限超载车辆功能,维护公路通行安全无		无	15	0	受项目施工招标投标及相关行政复议影响,本项目于2022年12月暂停。根据市政府作出的《行政复议决定书》和市交通运输局重新作出的投诉处理决定,项目需重新招标。按照上级部署,支队于2023年7月重启项目一阶段施

								工图设计，12月完成中标公示、合同谈判，部署开工有关事宜。下一步将持续加快推进项目进度，争取早日完成项目建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 95\%$	0	10	0	受项目施工招标投标及相关行政复议影响，本项目于2022年12月暂停。根据市政府作出的《行政复议决定书》和市交通运输局重新作出的投诉处理决定，项目需重新招标。按照上级部署，支队于2023年7月重启项目一阶段施工图设计，12月完成中标公示、合同谈判，部署开工有关事宜。下一步将持续加快推进项目进度，争取早日完成项目建设。
	产出指标	数量指标	安装泉州市公路科技治超建设项目应用软件系统套数	$\geq 1$ 套	0	5	0	受项目施工招标投标及相关行政复议影响，本项目于2022年12月暂停。根据市政府作出的《行政复议决定书》和市交通运输局重新作出的投诉处理决定，项目需重新招标。按照上级部署，支队于2023年7月重

								启项目一阶段施工图设计，12月完成中标公示、合同谈判，部署开工有关事宜。下一步将持续加快推进项目进度，争取早日完成项目建设。
			建设车辆路面动态检测技术监控点位数	≥2 点位	0	10	0	受项目施工招标投标及相关行政复议影响，本项目于2022年12月暂停。根据市政府作出的《行政复议决定书》和市交通运输局重新作出的投诉处理决定，项目需重新招标。按照上级部署，支队于2023年7月重启项目一阶段施工图设计，12月完成中标公示、合同谈判，部署开工有关事宜。下一步将持续加快推进项目进度，争取早日完成项目建设。
			全市车辆路面动态检测技术监控点接入市级治超监测监控中心点数	≥2 点	0	10	0	受项目施工招标投标及相关行政复议影响，本项目于2022年12月暂停。根据市政府作出的《行政复议决定书》和市交通运输局重新作出的投诉处理决定，项目需重新招标。按照上级部署，支队

								于2023年7月重启项目一阶段施工图设计,12月完成中标公示、合同谈判,部署开工有关事宜。下一步将持续加快推进项目进度,争取早日完成项目建设。
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$	0	10	0	受项目施工招标投标及相关行政复议影响,本项目于2022年12月暂停。根据市政府作出的《行政复议决定书》和市交通运输局重新作出的投诉处理决定,项目需重新招标。按照上级部署,支队于2023年7月重启项目一阶段施工图设计,12月完成中标公示、合同谈判,部署开工有关事宜。下一步将持续加快推进项目进度,争取早日完成项目建设。
		时效指标	任务完成及时率	$\geq 90\%$	0	5	0	受项目施工招标投标及相关行政复议影响,本项目于2022年12月暂停。根据市政府作出的《行政复议决定书》和市交通运输局重新作出的投诉处理决定,项目需重新招标。按

								照上级部署,支队于2023年7月重启项目一阶段施工图设计,12月完成中标公示、合同谈判,部署开工有关事宜。下一步将持续加快推进项目进度,争取早日完成项目建设。	
总分值、评价总分 (S)							0		
评价等级	差 (60>S)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题					改进建议		
	其他问题	受施工招标投标及相关行政复议影响,项目于2023年7月从一阶段施工图设计阶段重启并重新招标,导致进度滞后。					加强项目后续进度把控,做好各项工作进程衔接,争取保质保量完成项目后续相关工作,早日投入使用。		
	其他问题	一阶段施工图重新设计,项目涉及专业领域较多,各县(市、区)实施环境差异,设计文件需经过多种专业专家评审、多个部门征求意见,多次核稿和修改、确认技术细节,占用大量时间和人力,进度受影响。					通过提高市县两级交通执法单位与交通、财政、交警、公路等相关部门的沟通效率,及时协调解决重难点问题,缩短各事项衔接时间,已在最短时间内及时完成一阶段施工图设计并获得市交通运输局的批复。		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	“中国快递示范城市”补助经费							
主管部门	泉州市交通运输局	实施单位	泉州市交通运输局					
项目概况	补助市邮政管理局开展“中国快递示范城市”创建相关工作，用于开展创建和培育快递集聚、快递服务关联产业、标准化示范网点、快递员关爱驿站、“最美快递员”评选活动等示范项目，推动快递集聚发展、推进“两进一出”工程、强化快递安全生产监管、提升快递服务质量和水平、提升快递从业人员的幸福感和获得感。							
主要成效	通过开展“中国快递示范城市”相关创建工作，产城融合、产业联动持续加强，推动快递与纺织、鞋服、箱包、陶瓷、食品等优势产业，以及新材料、生物医药等新兴产业深度融合、联动发展，积极培育快递业与制造业深度融合典型项目，取得显著成效。积极引进重点快递企业总部“入籍泉州”，顺丰、圆通、邮政、韵达等在建重点项目建设进度较好，行业基础设施建设进一步完善，将安全生产监管、绿色发展、行业软实力三项内容列入创建重点工作任务，通过完善“互联网+监管”模式，推动快递生态环境治理，加强快递行业精神文明建设，推进快递员群体权益保障，加强治理联动，加强政策资金支撑保障，为夯实行业发展基础注入“示范创建力量”。持续开展快递市场秩序整顿，持续开展快递服务质量提升专项攻坚行动。针对用户申诉、社会舆情、群众举报等渠道反映的突出问题，严厉打击农村快递服务违规收费等违法违规经营行为，维护良好的市场秩序。							
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	52.00	52.00	52.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	52.00	52.00	52.00	—	100.00		
	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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民为中心，立足“快递业是推动流通方式转型、促进消费升级的现代化先导性产业”定位，坚持示范带动、产城联动、产业互动、创新驱动，实现快递规模竞争力进一步提升、快递支撑和服务水平进一步提升、快递业现代治理体系进一步完善，持续推进泉州快递业高质量发展。			深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于邮政快递业重要指示批示精神，全面贯彻落实全国、全省邮政管理工作会议精神，创新弘扬“晋江经验”，始终坚持党对邮政管理工作的全面领导，坚持稳增长、优服务、强监管、保安全、聚合力，推动出台《泉州市第三轮创建“中国快递示范城市”实施方案（2023—2025年）》《晋江市建设“中国快递示范城市”实施方案（2023-2025）》，进一步深化市县两级快递示范城市建设工作，推进快递“两进一出”、强化快递员合法权益保障、推进行业高效能治理，更好地统筹发展与安全，推动全市邮政快递业持续保持较快增长。				
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	成本使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建制村直接通邮率	≥99%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	98.11	10	10	
	产出指标	数量指标	发布行业信息统计数量	≥12份	12	10	10	
		质量指标	提高快递业安全、绿色、服务水平	优秀 null	优秀	15	15	
时效指标		目标及时完成率	≥100%	100	15	15		

总分值、评价总分 (S)		100	
评价等级	优 (S $\geq$ 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉州市农路路网县道规划（2022-2035 年）编制费用						
主管部门		泉州市交通运输局	实施单位		泉州市交通运输局			
项目概况		2022 年下半年，省政府将正式批复《福建省综合立体交通网规划（2022-2035 年）》，省交通运输厅要求全省同步启动全省农村公路网规划修编。我局将牵头编制《泉州市农路路网县道规划（2022-2035 年）》。						
主要成效		已完成《泉州市农路路网县道规划（2022-2035 年）》（初稿）编制工作。						
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	120.00	100.00	58.94	10	58.94	0	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	58.94	—	58.94		
	其他资金	20.00	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				
	完成全市农村路网县道规划（2021-2035 年）			已完成《泉州市农路路网县道规划（2022-2035 年）》（初稿）编制工作。				
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	费用	≤120 万元	58.94	1	1	完成初稿编制，待省交通厅出台规划要求，即可完成规划编制。
		社会成本指标	里程	≥100 公里	100	8	8	
		生态环境成本指标	合理性	≥100%	100	1	1	
	效益指标	经济效益指标	服务经济	≥100 分值	100	10	10	
		社会效益指标	路网完善	≥10%	10	10	10	
		生态效益指标	符合生态红线要求	≥100 分值	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	规划出台	≥0 项	1	5	0	完成初稿编制，待省交通厅出台规划要求，即可完成规划编制。
		质量指标	合格率	≥100%	20	5	0	尚未组织专家评审。
时效指标		规划印发实效	≥100%	80	30	24	省交通厅尚未出台规划要求。	
总分值、评价总分 (S)						74		
评价等级		中 (80>S≥60)						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	省级层面省道规划尚未获得省政府批复，我市已完成县道规划初稿编制，待省交通厅出台规划要求，即可完成规划编制。	省级层面省道规划尚未获得省政府批复，我市已完成县道规划初稿编制，待省交通厅出台规划要求，即可完成规划编制。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（“中国快递示范城市”补助经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

补助市邮政管理局开展“中国快递示范城市”创建相关工作，用于开展创建和培育快递集聚、快递服务关联产业、标准化示范网点、快递员关爱驿站、“最美快递员”评选活动等示范项目，推动快递集聚发展、推进“两进一出”工程、强化快递安全生产监管、提升快递服务质量和水平、提升快递从业人员的幸福感和获得感。

### （二）主要成效

通过开展“中国快递示范城市”相关创建工作，产城融合、产业联动持续加强，推动快递与纺织、鞋服、箱包、陶瓷、食品等优势产业，以及新材料、生物医药等新兴产业深入融合、联动发展，积极培育快递业与制造业深度融合典型项目，取得显著成效。积极引进重点快递企业总部“入籍泉州”，顺丰、圆通、邮政、韵达等在建重点项目建设进度较好，行业基础设施建设进一步完善，将安全生产监管、绿色发展、行业软实力三项内容列入创建重点工作任务，通过完善“互联网+监管”模式，推动快递生态环境治理，加强快递行业精神文明建设，推进快递员群体权益保障，加强治理联动，加强政策资金支撑保障，为夯实行业发展基础注入“示范创建力量”。持续开展快递市场秩序整顿，持续开展快递服务质量提升专项攻坚行动。针对用户申诉、社会舆情、群众举报等渠道反映的突出问题，严厉打击农村快递服务违规收费等违法违规经营行为，维护良好的市场秩序。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标

6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 成本使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 发布行业信息统计数量(份), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

### **2、质量指标**

1) 提高快递业安全、绿色、服务水平(), 目标值优秀, 完成值优秀, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

1) 目标及时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 建制村直接通邮率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 85, 完成值 98.11, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(泉州市农路路网县道规划(2022-2035 年)编制费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2022 年下半年,省政府将正式批复《福建省综合立体交通网规划(2022-2035 年)》,省交通运输厅要求全省同步启动全省农村公路网规划修编。我局将牵头编制《泉州市农路路网县道规划(2022-2035 年)》。

### (二) 主要成效

已完成《泉州市农路路网县道规划(2022-2035 年)》(初稿)编制工作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 74 分,等级为中,设置绩效目标 10 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)费用(万元),目标值 120,完成值 58.94,分值 1,得分 1。

#### 2、社会成本指标

1)里程(公里),目标值 100,完成值 100,分值 8,得分 8。

#### 3、生态环境成本指标

1)合理性(%),目标值 100,完成值 100,分值 1,得分 1。

### (一) 产出指标

## 1、数量指标

1) 规划出台(项), 目标值 0, 完成值 1, 分值 5, 得分 0。

## 2、质量指标

1) 合格率(%), 目标值 100, 完成值 20, 分值 5, 得分 0。

## 3、时效指标

1) 规划印发实效(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 30, 得分 24。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 服务经济(分值), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会效益指标

1) 路网完善(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态效益指标

1) 符合生态红线要求(分值), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众出行满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1、省级层面省道规划尚未获得省政府批复，我市已完成县道规划初稿编制，待省交通厅出台规划要求，即可完成规划编制。

## **（二）改进措施**

1、省级层面省道规划尚未获得省政府批复，我市已完成县道规划初稿编制，待省交通厅出台规划要求，即可完成规划编制。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(寄递渠道大数据安全监管平台建设补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

本项目投资主要用于泉州市寄递渠道大数据平台建设项目(现按市数字办平台命名规范要求更名为“泉州市邮政管理局邮政快递业监管创新服务平台”)。为推进邮政业安全生产领域改革发展,本项目建设立足行业特点,深化“三项制度”落实成效,全面推动寄递渠道安全监管数字化、信息化、智能化,重点实现视频监控云平台、从业人员培训服务、协议客户在线管控、实名收寄规范化管控、行业从业人员管控、生产安全预警等核心服务与功能建设。

### (二) 主要成效

完成本邮政管理平台、企业管理平台、小程序端。建设的功能有视频监控平台、从业人员培训、协议客户在线管控、实名收寄规范化管控、从业人员动态管控、生产安全预警、收寄验视稽查、行业文件交换功能八个模块功能建设。完善及优化整体系统,协议客户在线管控功能及企业网点视频监控接入取得实质进展,做好系统等级保护和初步验收等有关准备工作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 成本使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 企业监控覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 48, 分值 15, 得分 8。

##### 2、质量指标

1) 从业人员技能提升(), 目标值优秀, 完成值优秀, 分值 15, 得分 15。

##### 3、时效指标

1) 目标及时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 保障生产安全(), 目标值优秀, 完成值优秀, 分值 30, 得分 30。

##### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 快递从业人员满意度(%), 目标值 90, 完成值 93.06, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(科技治超建设项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据《福建省交通运输厅关于印发《福建省公路科技治超规划（2020-2022 年）》的通知》（闽交政法〔2020〕13 号）、《福建省交通综合行政执法总队关于编制上报 2021—2023 年公路科技治超建设项目支出规划和预算的通知》（闽交执法明电〔2020〕11 号）文件要求，2021-2022 年我支队规划建设车辆路面动态检测技术监控 7 处、市级治超监测监控中心 1 个。

### (二) 主要成效

认真贯彻落实福建省交通运输厅《福建省公路科技治超规划（2020-2022）》，实施新型基础设施建设，通过“公路智能感知技术监控点”的公路附属工程建设，实现对违法超限超载车辆的准确打击，扼制超限超载运输车辆对公路的掠夺性使用，减少了对公路通行安全、交通拥堵带来的威胁。推进行业治理体系和治理能力的现代化应用，优化泉州市的营商环境、助力泉州市经济社会可持续发展。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 9 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 单个公路智能感知技术监控点投入(万)，目标值 500，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 安装泉州市公路科技治超建设项目应用软件系统套数(套)，目标值 1，完成值 0，分值 5，得分 0。

2) 建设车辆路面动态检测技术监控点位数(点位)，目标值 2，完成值 0，分值 10，得分 0。

3) 全市车辆路面动态检测技术监控点接入市级治超监测监控中心点数(点)，目标值 2，完成值 0，分值 10，得分 0。

##### 2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

##### 3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

1) 提高执法人员执法效率，减少人工执法成本(无)，目标值提高执法人员执法效率，减少人工执法成本，完成值无，分值 15，得分 0。

##### 2、社会效益指标

1) 可实现检查超限超载车辆功能，维护公路通行安全(无)，目标值可实现检查超限超载车辆功能，维护公路通行安全，完成值无，分值 15，得分 0。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1、一阶段施工图重新设计，项目涉及专业领域较多，各县（市、区）实施环境差异，设计文件需经过多种专业专家评审、多个部门征求意见，多次核稿和修改、确认技术细节，占用大量时间和人力，进度受影响。

2、受施工招标投标及相关行政复议影响，项目于 2023 年 7 月从一阶段施工图设计阶段重启并重新招标，导致进度滞后。

#### (二) 改进措施

1、通过提高市县两级交通执法单位与交通、财政、交警、公路等相关部门的沟通效率，及时协调解决重难点问题，缩短各事项衔接时间，已在最短时间内及时完成一阶段施工图设计并获得市交通运输局的批复。

2、加强项目后续进度把控，做好各项工作进程衔接，争取保质保量完成项目后续相关工作，早日投入使用。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2022 年公路水路建设省级补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2022 年车辆超限超载治理新建车辆路面动态检测技术监控补助资金 1089.43 万元、2022 年交通综合执法特种车辆租赁省级补助经费 12.95 万元。

### (二) 主要成效

认真贯彻落实福建省交通运输厅《福建省公路科技治超规划(2020-2022)》，实施新型基础设施建设，通过“公路智能感知技术监控点”的公路附属工程建设，实现对违法超限超载车辆的准确打击，扼制超限超载运输车辆对公路的掠夺性使用，减少了对公路通行安全、交通拥堵带来的威胁。推进行业治理体系和治理能力的现代化应用，优化泉州市的营商环境、助力泉州市经济社会可持续发展。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 17 分，等级为低，设置绩效目标 9 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 80.8, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 新建车辆路面动态检测技术监控(个), 目标值 13, 完

成值 0，分值 10，得分 0。

## 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 完工项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3) 符合相关技术要求(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

## 3、时效指标

1) 按期完成投资率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 车辆超限率(%), 目标值 2, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

2) 对交通综合执法效能产生促进作用(无), 目标值对交通综合执法效能产生促进作用, 完成值无, 分值 15, 得分 0。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 提升服务水平公共满意度(%), 目标值 80, 完成值 0,

分值 10，得分 0。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

1、受施工招标投标及相关行政复议影响，项目于 2023 年 7 月从一阶段施工图设计阶段重启并重新招标，导致进度滞后。

2、一阶段施工图重新设计，项目涉及专业领域较多，各县（市、区）实施环境差异，设计文件需经过多种专业专家评审、多个部门征求意见，多次核稿和修改、确认技术细节，占用大量时间和人力，进度受影响。

#### **(二) 改进措施**

1、加强项目后续进度把控，做好各项工作进程衔接，争取保质保量完成项目后续相关工作，早日投入使用。

2、通过提高市县两级交通执法单位与交通、财政、交警、公路等相关部门的沟通效率，及时协调解决重难点问题，缩短各事项衔接时间，已在最短时间内及时完成一阶段施工图设计并获得市交通运输局的批复。

### 三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		407 部门整体						
部门(单位)名称		泉州市交通运输局			部门预算编码		407	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况	
		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	11361.40	88567.55	99928.95	30870.05	30.8900	69058.90	69.1100
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11361.40	88567.55	99928.95	30870.05	30.8900	69058.90	69.1100
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			
	构建环湾交通轮廓，夯实交通强市基础，推动物流升级，加速集聚发展功能，提升交通运输服务，切实增进民生福祉，加快绿色交通发展，助推生态环境保护，巩固建管养运成效，有力支撑乡村振兴，全面从严治党，持续提振部门作风。				构建环湾交通轮廓，夯实交通强市基础，推动物流升级，加速集聚发展功能，提升交通运输服务，切实增进民生福祉，加快绿色交通发展，助推生态环境保护，巩固建管养运成效，有力支撑乡村振兴，全面从严治党，持续提振部门作风。			
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%	88.95	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	
	产出指标	时效指标	经费拨补及时性	及时拨补无	及时拨补	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费使用率	≤100%	69.11	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升交通运输服务	有效提升交通运输服务	16	16		
		生态效益指标	新增更新新能源交通工具	≥30%	101	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	全市统一治超行动	≥10%	35	11	11		
	质量指标	全市公路、水路总周转量增长率	≥1%	12.3	15	15		
总分值、评价总分(S)						90		
评价等级		优(S≥90)						