

2024 年度
泉州市交通运输局（本级）
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	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2024 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度决算情况说明	24
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	29
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	30
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	32
九、其他重要事项情况说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市交通运输局（本级）单位的主要职责是：贯彻执行国家、省有关公路、水路交通的法律法规和政策。

（一）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。

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 个内设机构，其中：
列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市交通运输局

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市交通运输局（本级）单位主要任务是：
抓项目，提物流，优发生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2024 年“聚城畅通”工程重点推进项目 75 个，项目总投资 1684 亿元，累计完成投资 91.6 亿元，超计划目标 5.28%。累计争取国家、省级补助资金达 19.5 亿元，创年度争取上级资金之最。公路基础设施数字化转型升级列入交通运输部项目库。

（二）县域交通路网，开工永春锦斗、国道 G358 线安溪段等项目，加快政永高速德化段、国道 G324 改线等项目建设，新增朴里 A、B 区和洛阳江 A 区 3 个高速服务区出入

口。完成新一轮县道规划，在原有基础上增加 700 公里、增长超 30%，县道规模将达到 2860 公里。

（三）牵头全市港口高质量发展，推动成立市港航产业促进会和 5 个县级港口指挥部，推动锦尚作业区 4 号泊位扩建工程 7 个项目相继交竣工。全市船舶总运力突破 558 万载重吨，靠泊开港以来最大吨位集装箱船舶，港口集装箱吞吐量增长率位列全省第一位，泉台集装箱运输量、外贸集装箱吞吐量创历史新高。

（四）加快“总部入籍”步伐，顺丰创新产业园项目正式投产运行，全省首个拥有自动化分拣设备的冷链中心-顺丰物流冷链中心启用，日均打包快件峰值超 3 万票。圆通速递福建智创园项目正式投产，中通闽台总部项目落户南安官桥。晋江机场引进邮政航空入驻运营，客运航班货邮吞吐量比增 31.7%。

（五）实施国家综合货运枢纽补链强链行动，20 个重点项目全部开工建设，建成兴泉铁路黄塘货运站接线工程等 15 个项目，完成投资 60 亿元。在 2023 年、2024 年交通运输部、财政部联合开展的年度绩效评价中均获评 A 档（最高档），全额获得两个年度中央奖补资金共 9.05 亿元。

（六）牵头全市文旅经济发展总指挥部交通服务组，制定并优化“1+4”方案，构建“三纵四环”的立体指挥调度体系，固化“公交+出租+包车快速接驳”多渠道疏运模式、

“停车+换乘”等多项运输保障机制。“公交+慢行”的接驳模式被《人民日报》专刊推介，在央视《朝闻天下》黄金时段长达2分多钟集中展示，江苏南通、扬州、湖南衡阳多地纷纷来泉学习取经。

（七）搭建古城、蟳埔、城东区域“外部换乘中心+内部集散中心”体系，设置5处换乘中心、6处集散中心、5条旅游接驳专线，串联市内重要景点，实现自驾出高速10分钟内抵达换乘中心（停车场）、换乘公共交通10分钟抵达核心景区两个“10分钟”目标。中心市区创建4条旅游线路并更新投入52部复古铛铛车。古城核心区增强慢行系统，投入185辆“小白”、1.6万辆“小黄”、6000辆“小橙”以及563个租借站点，有力保障“快进慢游”。

（八）城乡交通一体提升。新增、优化公交线路共45条，新增、优化8条定制客运班线，更新新能源公交车443辆、巡游车256辆、网约车3481辆。建成乡镇客货邮融合站66个，开通农村客货邮融合线路82条，打造“客货邮+路烟彩”站点365个，实现全市客货邮融合100%覆盖。

（九）公路出行持续向好。泉州湾跨海大桥2025年起货车通行费基准费率由2.14元/公里优惠至0.45元/公里，有力疏解环泉州湾交通拥堵。国道G358线华表山2号隧道获交通运输部监测评价最高等级。农村公路累计完成路网建设与改造251公里、危病桥改造40座、生命防护工程290

公里。

（十）海空客运加密提质。泉金客运航线自 2024 年 4 月 1 日起由每周 6 航次增加至每周 14 航次，累计运营 562 航次、运载旅客 4.85 万人次，比增 150.9%、347.5%。晋江机场新开、恢复国内航点 12 个，加密北京大兴等国内干线 13 条。

（十一）扎实开展安全生产标准化提升等专项行动，检查生产经营单位 4898 家次，整治重大事故隐患 397 项，接报道路运输企业行车事故、死亡人数稳步下降，内河水运、公路水运工程、公路养护实现零事故。

（十二）深化“放管服”改革，“网上可办”率和“一趟不用跑”事项占比达 100%，落地实施《道路运输经营许可证》《道路运输证》“一件事”集成套餐，沿海运输船舶证书三方联办新模式被市委市政府评为 2023 年度泉州市优化营商环境最具获得感十大举措。

（十三）提升执法效能，科技治超一期项目基本建成，全面启用“闽执法”平台，着力打造“智慧大脑+中枢神经”。共查处违法案件 11081 件，监督在建交通项目 44 个。危运智慧监管工作经验作为全省唯一案例，被交通运输部作为典型向全国推广。

（十四）环湾快速路网，金屿、百崎大桥超额完成年度投资任务，国道 G228 线石狮水头（晋江界）至莲坂段提级

改造工程、台商区海湾大道建成通车。

（十五）晋江国际机场，国际、国内航站楼扩建部分投入试运行，航空物流园项目（一期货运站）完成主体结构封顶。

第二部分

2024 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：泉州市交通运输局（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	24080.88	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	16305.77	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	98.33	八、社会保障和就业支出	275.64
		九、卫生健康支出	44.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30461.77
		十二、农林水支出	41.06
		十三、交通运输支出	4439.32
		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	118.06
		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	3.00
		二十三、其他支出	5102.00
		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	40484.98	本年支出合计	40484.98
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	95.99	年末结转和结余	95.99
总计	40580.97	总计	40580.97

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：泉州市交通运输局（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	40484.98	40386.65	0.00	0.00	0.00	0.00	98.33
208	社会保障和就业支出	275.64	275.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.64	275.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.77	184.77	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	82.21	82.21	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	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30461.77	30461.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19228.00	19228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19228.00	19228.00	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	11233.77	11233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11184.27	11184.27	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	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4439.32	4340.98	0.00	0.00	0.00	0.00	98.33

21401	公路水路运输	4439.32	4340.98	0.00	0.00	0.00	0.00	98.33
2140101	行政运行	861.86	861.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	608.32	608.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2969.13	2870.80	0.00	0.00	0.00	0.00	98.33
221	住房保障支出	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5102.00	5102.00	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	5072.00	5072.00	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	5072.00	5072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	30.00	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：泉州市交通运输局（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	40484.98	1299.69	39185.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.64	275.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.64	275.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.77	184.77	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	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30461.77	0.00	30461.77	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19228.00	0.00	19228.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19228.00	0.00	19228.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11233.77	0.00	11233.77	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11184.27	0.00	11184.27	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	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.06	0.00	41.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	41.06	0.00	41.06	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	41.06	0.00	41.06	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4439.32	861.86	3577.46	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	4439.32	861.86	3577.46	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	861.86	861.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	608.32	0.00	608.32	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2969.13	0.00	2969.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5102.00	0.00	5102.00	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	5072.00	0.00	5072.00	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	5072.00	0.00	5072.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市交通运输局（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	24080.88	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	16305.77	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	275.64	275.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	44.13	44.13	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	30461.77	19228.00	11233.77	0.00
		十二、农林水支出	41.06	41.06	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	4340.98	4340.98	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	118.06	118.06	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	3.00	3.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	5102.00	30.00	5072.00	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	本年支出合计	40386.65	40386.65	24080.88	16305.77
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	95.99	95.99	95.99	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		95.99		0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		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
	总计	总计	40482.64	40482.64	24176.87	16305.77

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：泉州市交通运输局（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		24080.88	1299.69	22781.18
208	社会保障和就业支出	275.64	275.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.64	275.64	0.00
2080501	行政单位离退休	184.77	184.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.21	82.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	0.00
210	卫生健康支出	44.13	44.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.13	44.13	0.00
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.58	17.58	0.00
212	城乡社区支出	19228.00	0.00	19228.00
21203	城乡社区公共设施	19228.00	0.00	19228.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19228.00	0.00	19228.00
213	农林水支出	41.06	0.00	41.06
21301	农业农村	41.06	0.00	41.06
2130112	行业业务管理	41.06	0.00	41.06
214	交通运输支出	4340.98	861.86	3479.12
21401	公路水路运输	4340.98	861.86	3479.12
2140101	行政运行	861.86	861.86	0.00
2140102	一般行政管理事务	608.32	0.00	608.32
2140199	其他公路水路运输支出	2870.80	0.00	2870.80
221	住房保障支出	118.06	118.06	0.00
22102	住房改革支出	118.06	118.06	0.00
2210201	住房公积金	87.09	87.09	0.00
2210202	提租补贴	29.19	29.19	0.00
2210203	购房补贴	1.78	1.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00

2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00
---------	------	-------	------	-------

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：泉州市交通运输局（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	907.61	302	商品和服务支出	146.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	180.72	30201	办公费	13.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	363.00	30202	印刷费	0.07	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	136.91	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	0.54	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.21	30206	电费	9.16	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.66	30207	邮电费	14.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	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	17.58	30209	物业管理费	24.41	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.91	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	87.09	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	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	245.58	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.31	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	61.10	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	0.00	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	7.28	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	0.00	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	39.98	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	181.93	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	31.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1153.19	公用经费合计				146.50	

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：泉州市交通运输局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.31
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	5.31

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：泉州市交通运输局（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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	16305.77	16305.77	0.00	16305.77
212	城乡社区支出	0.00	11233.77	11233.77	0.00	11233.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11233.77	11233.77	0.00	11233.77	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	11184.27	11184.27	0.00	11184.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	49.50	49.50	0.00	49.50	0.00
229	其他支出	0.00	5072.00	5072.00	0.00	5072.00	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	5072.00	5072.00	0.00	5072.00	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	5072.00	5072.00	0.00	5072.00	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

单位：泉州市交通运输局（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		0.00	0.00	0.00

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。

2. 本单位 2024 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

2024 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

2024年度本单位收入总计40580.97万元，支出总计40580.97万元，与上年决算数相比，各增加19455.64万元，增长92.10%。主要是新增金屿大桥、百崎通道等项目资金。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入40484.98万元，比上年决算数增加19475.85万元，增长92.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24080.88万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入16305.77万元。
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98.33万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出40484.98万元，比上年决算数增加19455.64万元，增长92.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 1299.69 万元。其中，人员支出 1153.19 万

元，公用支出 146.50 万元。

2. 项目支出 39185.29 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

2024 年度财政拨款收入总计 40482.64 万元，支出总计 40482.64 万元，与上年决算数相比，各增加 19357.31 万元，增长 91.63%。主要是：新增金屿大桥、百崎通道等项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 24080.88 万元，比上年决算数增加 15793.66 万元，增长 190.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 184.77 万元，较上年决算数增加 1.97 万元，增长 1.08%。主要原因是本年退休人员增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.21 万元，较上年决算数减少 4.14 万元，下降 4.79%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.66 万元，

较上年决算数减少 32.34 万元，下降 78.88%。主要原因是相较于上一年度，新增退休人员减少。

（四）2101101-行政单位医疗支出 26.55 万元，较上年决算数减少 0.81 万元，下降 2.96%。主要原因是本年人员退休人数增加，故行政单位医疗支出减少。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 17.58 万元，较上年决算数增加 2.10 万元，增长 13.57%。主要原因是晋级晋档使得工资水平提高，缴费基数提高。

（六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 19228.00 万元，较上年决算数增加 13835.00 万元，增长 256.54%。主要原因是新增金屿大桥、百崎通道等项目资金。

（七）2130112-行业业务管理支出 41.06 万元，较上年决算数减少 17.88 万元，下降 30.34%。主要原因是本年度功能科目调整，项目费用支出减少。

（八）2140101-行政运行支出 861.86 万元，较上年决算数减少 8.98 万元，下降 1.03%。主要原因是人员经费、公用经费变动。

（九）2140102-一般行政管理事务支出 608.32 万元，较上年决算数增加 94.94 万元，增长 18.49%。主要原因是支付前一年度未支付合同款。

（十）2140199-其他公路水路运输支出 2870.80 万元，较上年决算数增加 2698.62 万元，增长 1,567.32%。主要原因是

新增车购税补链强链项目。

（十一）2210201-住房公积金支出 87.09 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 1.37%。主要原因是当年度在职人员晋级晋档。

（十二）2210202-提租补贴支出 29.19 万元，较上年决算数减少 1.75 万元，下降 5.66%。主要原因是本年人员退休人数增加，提租补贴减少。

（十三）2210203-购房补贴支出 1.78 万元，较上年决算数减少 7.50 万元，下降 80.82%。主要原因是本年人员退休人数增加，购房补贴减少。

（十四）2240199-其他应急管理支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是新增安全生产工作经费。

（十五）2299999-其他支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是增加工作项目经费。

（十六）2010499-其他发展与改革事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 165.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无安排该项目经费。

（十七）2019999-其他一般公共服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.56 万元，下降 100%。主要原因是本年度无安排该项目经费。

（十八）2100499-其他公共卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 132.19 万元，下降 100%。主要原因是本年度无安排

该项目经费。

(十九) 2140699-车辆购置税其他支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 500.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无安排该项目。

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 16305.77 万元, 比上年决算数增加 3563.65 万元, 增长 27.97%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 11184.27 万元, 较上年决算数净增加 11184.27 万元。主要原因是火车站交通枢纽项目。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 49.50 万元, 较上年决算数减少 12692.62 万元, 下降 99.61%。主要原因是本年度功能科目调整, 项目费用支出减少。

(三) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 5072.00 万元, 较上年决算数净增加 5072.00 万元。主要原因是增加厦沙高速泉州段等项目专项债。

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 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, 主要原因是本单位 2024 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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1299.69万元，其中：

（一）人员经费1153.19万元，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146.50万元，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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.31万元，

完成全年预算的 96.55%；较上年减少 6.12 万元，下降 53.54%。
当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待人数减少。
当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务接待人数减少。
具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 7.85 万元，下降 100.00%。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 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。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。2024 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 0.00 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 5.31 万元，完成全年预算的 96.55%；较上年增加 1.74 万元，增长 48.74%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待人数减少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务接待人数减少。累计接待 39 批次、373 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 5 个项目实施单位自评，分别是“中国快递示范城市”补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 292.06 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 146.50 万元，比上年决算数减少 14.56 万元，下降 9.04%，主要是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额151.16万元，其中：政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出147.40万元。授予中小企业合同金额151.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额151.16万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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100.00%。

（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0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0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》

专项资金绩效自评表								
(2024 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，强化执法监管，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	64.00	64.00	64.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	64.00	64.00	64.00	—	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，全面贯彻党的二十大精神，创新发展“晋江经验”，发挥邮政体系作为国家战略性基础设施和社会组织系统的作用，推动产业融合、产城融合，加快创建中国快递集聚发展先行区，为奋力推进中国式现代化泉州实践提供重要基础支撑。			2024年泉州市邮政业发展继续保持高质量发展势头，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记来闽考察重要讲话精神，以创建中国快递示范城市为主线，科学统筹发展和安全，在党建引领、安全监管、“两进一出”、绿色治理等方面持续发力，扎实推进全市邮政快递业平稳健康发展。城乡寄递网络建设进一步加强、产业协同发展持续推进、快递产业创新发展势能加速释放、从业人员合法权益保障不断强化、综合治理体系进一步完善，示范城市创建成效显著，泉州市邮政行业寄递业务量和快递业务量均实现同比正增长。				
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	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发布行业信息统计	≥12份	12	10	10	

			数量					
		质量指标	提高快递业安全、 绿色、服务水平	=优秀定性分析	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 ≥ 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

(2024 年度)

专项名称		2023 年安全生产专项资金						
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		2023 年安全生产专项资金 泉财指标【2023】811 号						
主要成效								
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	2.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	改善安全生产条件			顺利完成交通运输部安全巡查、省厅各项安全检查，五一、十一、春运、汛期暑期等节前安全生产检查。				
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	安全监管	≥15 次	18	10	10	
		质量指标	达到效果	≥1 项	4	20	20	
		时效指标	完成时间	=1 个	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安全生产各类日常工作（检查、督导、执法、宣传、培训、讲座等）所需经费支出	≤3 万	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高安全生产水平	=200 人次	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥0.9 百分比	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
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

(2024 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		泉州市县道调减 632 公里，调增 1488 公里，净新增 856 公里。本次规划调整后，泉州市县道共 115 条，规划里程为 2828 公里。若含省道展望线，本次规划县道则有 121 条，规划里程为 3232 公里。						
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	41.06	41.06	41.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	41.06	41.06	41.06	—	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				
	完成全市农村路网县道规划（2021-2035 年）			已完成初稿编制工作。				
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
	产出指标	数量指标	规划出台	≥0 项	100	10	10	
		质量指标	合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	规划印发实效	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	费用	≤120 万元	41.06	5	5	
		社会成本指标	里程	≥100 公里	3232	3	3	
		生态环境成本指标	合理性	≥100%	100	2	2	
	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		
总分值、评价总分 (S)						100		
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

(2024 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		<p>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”），本年度项目预算 67 万元。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。</p>						
主要成效		<p>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、企业安全隐患排查九个模块。同时持续完善及优化整体系统，企业网点视频监控接入取得重大进展，超预期完成视频监控接入。</p>						
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	67.00	67.00	67.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	67.00	67.00	67.00	—	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				
	<p>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。</p>			<p>截止 2024 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、企业安全隐患排查九个模块。通过持续推进快递企业、网点的监控接入，目前平台上已接入视频数 1326 路（原预期 900 路），比预期接入率增加 47%。</p>				
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	=优秀定性分析	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%	94.64	10	10	
	产出指标	数量指标	企业监控覆盖率	≥60%	100	15	15	
		质量指标	从业人员技能提升	=优秀定性分析	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)						100		
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

(2024 年度)

专项名称		泉州市交通运输运行监测调度中心						
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		项目围绕一个综合交通大数据中心，五个应用，包括交通运行监测系统、交通行业监管系统、交通应急指挥系统、交通辅助决策系统、公众信息服务系统，四个支撑，包括视频综合管理系统、智能大屏管理系统、数据可视化系统和 GIS 地图信息系统，构建泉州市统一的智慧交通平台，形成架构清晰、功能完善、效果明显的综合交通运行协调与应急指挥体系。						
主要成效								
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	120.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	0.00	—	0.00		
	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				
	按时序完成合同要求。			未完成				
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	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	服务费用支出	=120 万元	0	5		未有合适技术方承担项目开发工作。
		社会成本指标	提高行业管理水平和效率，分析统计交通通行数据	=100 万条	0	5		未有合适技术方承担项目开发工作。
		生态环境成本指标	无	=10 万个	0	0		未有合适技术方承担项目开发工作。
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生直接经济效益，为惠企奖补服务提供便利	≥0 万元	0	20		未有合适技术方承担项目开发工作。
		社会效益指标	从整体上对交通发展进行规划，将会改善城市环境、降低能耗和减少环境污染，提高泉州市容形象	≥0/	0	10		未有合适技术方承担项目开发工作。
		生态效益指标	无	>0/	0	0		未有合适技术方承担项目开发工作。

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对系统使用满意度	=100%	0	10	未有合适技术方承担项目开发工作。
	产出指标	数量指标	1套系统	=0/	0	20	未有合适技术方承担项目开发工作。
		质量指标	5年运维服务	=0/	0	10	未有合适技术方承担项目开发工作。
		时效指标	工期	≥100%	0	10	未有合适技术方承担项目开发工作。
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		
	项目管理问题		未对技术服务商的能力进行充分评估, 导致设计方案始终无法得到落地, 导致无法按期开发完成。		加强对技术服务商能力的评估, 及时跟踪工作进度, 一旦无法完成预期要求及时中止合作。		
	目标完成问题		未能在指定的期限内及时完成目标, 无法出具验收报告, 导致无法完成资金支付		倒排计划, 做好周度、月度工作调度工作, 强化完成进度监测, 及时督促完成		