

2018 年度

**福建省交通运输厅
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2018 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、部门决算相关信息统计表	18
十、政府采购情况表	19
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明	26
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	27

六、预算绩效情况说明.....	28
七、其他重要事项情况说明.....	92
第四部分 名词解释	93

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省交通运输厅的主要职责是：

（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；指导、协调、监督全省交通行政执法工作。

（二）拟订全省公路、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；承担省治理公路和水上“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）会同省发展和改革委员会、省财政厅等部门拟订全省公路、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和方向、财政性资金安排的建议；按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制省级交通部门预决算草案并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；参与拟订公路、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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省交通运输厅包括 12 个机关行政处室（不含驻厅纪检组，省海员、公路运输工会）及 17 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	编制人数	实有人数
福建省交通运输厅（汇总）		1,876	1,508
福建省交通运输厅（本级）	行政单位	120	100
福建省交通经济科技信息中心	财政补助事业单位	14	12
福建省交通规划办公室	参照公务员法管理事业单位	28	26
福建省高速公路建设总指挥部	财政补助事业单位		
福建省公路管理局	参照公务员法管理事业单位	148	122
福建省港航管理局	参照公务员法管理事业单位	87	74
福建省交通综合行政执法总队	参照公务员法管理事业单位	45	41
福建省交通建设质量安全监督局	财政补助事业单位	72	70
福建省交通工程造价管理站	财政补助事业单位	28	26
福建省泉州港口管理局	财政补助事业单位	131	123
福建省交通运输人才职业服务中心	财政补助事业单位	20	18
福建省湄洲湾港口管理局	财政补助事业单位	209	133
福建省交通信息通信与应急处置中心	财政补助事业单位	17	14
福建省交通科学技术研究所	经费自理事业单位	84	42
福建省福州港口管理局	财政补助事业单位	790	629
福建省交通建设发展中心	财政补助事业单位	6	6
福建省运输管理局	参照公务员法管理事业单位	77	72

三、部门主要工作总结

(一) 坚持当好先行，着力补齐短板，项目建设有新进展。把基础设施补短板作为重中之重，以实施路网提升“126”、港航建设“155”和运输场站“323”计划为抓手，形成重大建设项目“五个一批”的梯次格局。**高速公路联网加密**。建成国高宁东线福安至蕉城漳湾段、屏南至古田联络线、厦蓉扩容漳州天宝至龙岩适中段等7个项目235公里，新增通车里程116公里，全省高速公路通车里程达5344公里；新开工永定至南靖高速公路南靖段、三屿互通等4个项目91公里，续建29个项目967公里。**普通公路网络持续优化**。建成国道228福清元洪区纵四路至东阁农场段等31个项目350公里，新开工国道355芗城区石亭秋坑至天宝珠里段等44个项目209公里；建成农村公路2811公里，完成危桥改造290座、安保工程3180公里。**港航工程多点突破**。新建成平潭港区金井作业区4号、5号等生产性泊位8个，新增货物吞吐能力718万吨，建成湄洲湾航道二期25万吨级航道，全面开工闽江马尾罗星塔至水口、水口至南平沙溪口航道整治工程。**运输枢纽逐步完善**。加快福州、厦门、泉州全国性现代综合交通枢纽建设，积极推进区域性综合交通枢纽建设，新开工平潭高铁中心站综合交通枢纽等7个项目，续建龙岩综合客运枢纽等36个项目，建成公交首末站30个。**标准化管理上新水**

平。组织开展“品质工程”攻关行动，加大新材料、新设备、新工艺的应用，水运工程形成以“三三三”为核心的施工标准化体系，三项标准化成果入选全国“十大标准化措施”，泉厦漳城市联盟路泉州段等5个项目被列为部省典型示范工程。

（二）坚持精准施策，着力乡村振兴，交通扶贫有新作为。启动全省交通运输扶贫攻坚三年行动，全省投入496亿元用于加快53个交通重点扶贫县的通乡公路、村道安保、海岛交通等交通基础设施建设，拓改窄路基路面1149公里、整治建制村“畅返不畅”项目103公里，全面完成三都岛、嵛山岛、南日岛3个海岛交通运输精准扶贫试点任务。“**四好农村路**”建设成效显著。在全国率先全面建立“路长制”并被交通运输部推广，率先全面落实乡村道专管员制度，农村公路灾毁保险投保里程达8.9万公里、占比97%。“四好农村路”首次纳入各级政府绩效考核，各级财政扎实落实“3144”养护资金标准，全年筹集农路养护资金12.5亿元，比增102%。强化示范引导，永安、永春、晋江、晋安被评为全国示范县，新增5个省级示范县。实施“百乡千村”路网提升工程，改造通48个乡镇384公里三级路，新增通298个建制村1005公里双车道公路。**农村运输服务水平全面提升。**新增81个建制村通客车，通达深度进一步提升。促进客运、货运、邮政、商

贸、旅游服务等多种资源汇聚，开工建设“多站合一、一站多能”的乡镇综合运输服务站 165 个，建成港湾式客运站 142 个；推进县乡村三级物流网络体系建设，探索具有地方特色的运营模式，累计新增县级物流中心 15 个、村级物流节点 1994 个，农村客货运输“最先一公里”和“最后一公里”进一步打通。**交通扶贫富农效应进一步显现。**特色小镇、乡村旅游景点和特色农业基地等交通运输条件有效改善，全省 1380 公里资源路旅游路产业路全部开工，建成 386 公里，“交通运输+”生态旅游、特色产业、电商快递等扶贫新模式迅速发展。

（三）坚持降本增效，着力深化改革，营商环境有新面貌。扎实实施交通运输改革，促进交通运输领域企业和群众办事事项“只进一扇门”、“最多跑一趟”、“**放管服**”改革纵深推进。建设交通行政审批标准化体系，提前一年建成并在全国交通运输系统率先运行，创新构建“运行清单+标准+平台+监管”的“清单+X”监管机制，建立全省交通运输系统行政审批和公共服务“四级四同”通用目录清单；深化简政放权，继续取消和下放省级审批事项 7 项，取消证明事项 10 项，公布 40 种“不再重复受理证照”清单。**减负降费持续推进。**严格落实重大节假日小型客车免征和省政府高速公路通行费 6 条减免措施、货物港务费减免等优惠政策，全年减费超 32 亿元。全面完成收费

公路通行费营改增发票开具工作。在全国率先实施货运车辆安检、综检和环检“三检合一”改革，每车平均节约检测时间约50%，减少检测费用约30%。大件运输许可企业注册率跃升全国第二，审批效率显著提升。厦门港上线运行国内首创集装箱智慧物流平台，缩短口岸通关时间40%。**改革试点取得突破。**平潭海事、运输、船检“三合一”并联办证创新举措获国务院推广；在全国率先全面推广内河船舶“多证合一”改革工作。完成全省交通运输企业“一套表”联网直报试点改革，实现省市县统计报送流程再造以及质量过程有效管控。**监管方式不断优化。**对取消和下放的行政审批事项逐项制定事中事后监管措施，重点领域执法力度进一步增强，信用考核、质量信誉管理、“不适岗名单”和“黑名单”制度等新型监管机制逐步完善，联合奖惩及“信用交通省”创建工作取得进展。在全国率先出台道路运输信用信息管理办法。**机构改革稳妥推进。**落实《福建省省级机构改革实施方案》精神，完成渔船检验监督职能划转。从事生产经营活动事业单位改革取得突破，福建省交通科技发展集团组建挂牌。

（四）坚持高效融合，着力提升服务，现代服务业有新跃升。以现代服务业提比重、促融合为目标，培育壮大新业态新模式，加快我省交通运输现代服务业创新链、产业链、资金链、政策链“四链融合”。**现代服务业提速提**

质。集中两个月时间，全力开展项目攻坚，以大型民营企业、总部经济为重点，举办全省交通运输现代服务业项目对接会，对接项目 204 个、总投资 1645.4 亿元，签约项目 25 个，开工项目 17 个，集中揭牌 9 家开工运营企业，授牌 5 家无车承运人试点示范企业，吸引一批国内物流龙头企业来闽设立全国或区域总部。着力打造无车承运人产业集群，13 家试点企业年开具增值税发票超 30 亿元，经济效益显著。加快打造政策洼地，联合出台《加快推进交通运输服务业发展若干政策措施》，在优化项目用地、强化降本增效、推进总部聚集、改善通行管理等方面给予有力支持。

服务模式不断创新。“互联网+交通”“高速服务区+旅游”融合发展，全省高速公路收费站实现通行费扫码支付全覆盖。厦门“掌上行”等巡游车网络电召平台上线运营，福建省道路运输网上服务系统“一站式”查询服务在全国复制推广。“一家报名、多家练车”跨校培训试点社会反响良好，“计时收费、先培后付”新型模式全面实施。

服务水平显著提升。推进交通运输行业“厕所革命”，出台交通厕所建设、运营管理标准，建设改造提升厕所 254 座，在全国率先实行高速公路服务区“公厕长”制度。全省县域城乡道路客运一体化水平全部达到 3A 及以上等级，超 65% 达 4A 及以上等级。公交优先战略有力实施，新开通公交线路 84 条，延伸优化公交线路 212 条，晋

江等 18 个县（市、区）实现全域公交化运行。城市轨道交通运营里程达 55.2 公里。**海丝核心区建设走深走实。**“丝路海运”正式开行，16 条外贸集装箱班轮航线被纳入首批“丝路海运”航线。厦门邮轮母港运营“一带一路”航线 12 航次，出入境旅客 5.42 万人次，同比增长 292%。沿海港口累计开通集装箱外贸航线 154 条，缔结“友好港”16 个，有效服务我省形成新一轮高水平对外开放格局。**闽台海上运输取得新进展。**“小三通”航线更新 3 艘客船，闽台海上客运全部实现网络售票，完成客运量 215.2 万人次，同比增长 10%；台湾地区货运车辆运营区域从平潭岛延伸到全省，海运快件物流通道初步形成，海峡两岸实现天天有航班往来，全年完成对台港口货物吞吐量 1820 万吨、集装箱吞吐量 75 万标箱。

第二部分 2018 年度部门决算表

表1

收支决算总表

编制单位：福建省交通运输厅（汇总）

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	616,832.00	一、一般公共服务支出	4.53
其中：政府性基金	81,367.00	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	1,233,241.94	四、公共安全支出	
四、经营收入	4,268.52	五、教育支出	126.47
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	2,478.64
六、其他收入	63,888.00	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,511.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	574.84
		十、节能环保支出	47.52
		十一、城乡社区支出	5,300.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,921,827.68
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,089.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	82.83
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,918,230.45	本年支出合计	1,934,043.89
用事业基金弥补收支差额	146.45	结余分配	16,093.86
年初结转和结余	88,055.92	交纳所得税	1,658.61
基本支出结转	470.73	提取职工福利基金	1,941.10
其中：财政拨款结转	306.86	转入事业基金	12,494.15
项目支出结转和结余	85,239.87	其他	
其中：财政拨款结转和结余	69,979.23	年末结转和结余	56,295.07
经营结余	2,345.31	基本支出结转	759.50
		其中：财政拨款结转	621.03
		项目支出结转和结余	52,360.93
		其中：财政拨款结转和结余	24,752.02
		经营结余	3,174.64
合计	2,006,432.83	合计	2,006,432.83

表2

收入决算表

编制单位：福建省交通运输厅（汇总）

2018年度

金额单位：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	1,918,230.45	616,832.00		1,233,241.94	4,268.52		63,888.00
201	一般公共服务支出							
20117	质量技术监督与检验检疫事务							
2011708	认证认可监督管理							
205	教育支出	126.47	126.47					
20508	进修及培训	126.47	126.47					
2050802	干部教育	126.47	126.47					
206	科学技术支出	3,316.06	16.49		158.25	3,141.33		
20603	应用研究	16.49	16.49					
2060303	高技术研究	16.49	16.49					
20604	技术与开发	3,299.57			158.25	3,141.33		
2060401	机构运行	3,299.57			158.25	3,141.33		
208	社会保障和就业支出	2,573.37	2,573.37					
20805	行政事业单位离退休	2,337.73	2,337.73					
2080501	归口管理的行政单位离退休	734.40	734.40					
2080502	事业单位离退休	251.72	251.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,337.66	1,337.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.80	4.80					
20808	抚恤	233.72	233.72					
2080801	死亡抚恤	233.72	233.72					
20809	退役安置	1.92	1.92					
2080999	其他退役安置支出	1.92	1.92					
210	医疗卫生与计划生育支出	571.81	571.81					
21011	行政事业单位医疗	571.81	571.81					
2101101	行政单位医疗	471.56	471.56					
2101102	事业单位医疗	100.25	100.25					
212	城乡社区支出	5,300.00	5,300.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00	2,300.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00	2,300.00					
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
214	交通运输支出	1,905,212.59	607,113.71		1,233,083.69	1,127.19		63,888.00
21401	公路水路运输	632,731.15	629,912.56		37,803.40	1,127.19		63,888.00
2140101	行政运行	8,598.19	8,598.19					
2140104	公路新建	36,257.97	36,257.97					
2140106	公路养护	353,954.06	304,279.73					49,674.33
2140109	公路和运输信息化建设	2,610.95	2,610.95					
2140110	公路和运输安全	50.00	50.00					
2140111	公路还贷专项	50,000.00	50,000.00					
2140112	公路运输管理	1,641.13	1,641.13					
2140122	港口设施	20,307.00	20,307.00					
2140123	航道维护	11,300.00	11,300.00					
2140127	船舶检验	480.00	480.00					
2140136	水路运输管理支出	171.00	171.00					
2140199	其他公路水路运输支出	147,360.85	94,216.59		37,803.40	1,127.19		14,213.67
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	155.47	155.47					
2140402	对农村道路客运的补贴	155.47	155.47					
21406	车辆购置税支出							
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出							
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	1,225,280.29	30,000.00		1,195,280.29			
2146203	政府还贷公路管理	1,195,280.29			1,195,280.29			
2146299	其他车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00	30,000.00					
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	46,067.00	46,067.00					
2146302	航道建设和维护	38,067.00	38,067.00					
2146399	其他港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
21499	其他交通运输支出	978.68	978.68					
2149999	其他交通运输支出	978.68	978.68					
221	住房保障支出	1,080.17	1,080.17					
22102	住房改革支出	1,080.17	1,080.17					
2210201	住房公积金	857.05	857.05					
2210202	提租补贴	223.12	223.12					
229	其他支出	50.00	50.00					
22999	其他支出	50.00	50.00					
2299901	其他支出	50.00	50.00					

表3

支出决算表

编制单位：福建省交通运输厅（汇总）

2018年度

金额单位：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						
201	一般公共服务支出	4.53		4.53			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	4.53		4.53			
2011708	认证认可监督管理	4.53		4.53			
205	教育支出	126.47	126.47				
20508	进修及培训	126.47	126.47				
2050802	干部教育	126.47	126.47				
206	科学技术支出	2,478.64	158.25	21.76		2,298.63	
20603	应用研究	16.49		16.49			
2060303	高新技术研究	16.49		16.49			
20604	技术与开发	2,462.15	158.25	5.27		2,298.63	
2060401	机构运行	2,462.15	158.25	5.27		2,298.63	
208	社会保障和就业支出	2,511.73	2,509.81	1.92			
20805	行政事业单位离退休	2,276.09	2,276.09				
2080501	归口管理的行政单位离退休	726.01	726.01				
2080502	事业单位离退休	245.08	245.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,294.65	1,294.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.80	4.80				
20808	抚恤	233.72	233.72				
2080801	死亡抚恤	233.72	233.72				
20809	退役安置	1.92		1.92			
2080999	其他退役安置支出	1.92		1.92			
210	医疗卫生与计划生育支出	574.85	574.85				
21011	行政事业单位医疗	574.85	574.85				
2101101	行政单位医疗	471.56	471.56				
2101102	事业单位医疗	103.29	103.29				
211	节能环保支出	47.52		47.52			
21110	能源节约利用	47.52		47.52			
2111001	能源节约利用	47.52		47.52			
212	城乡社区支出	5,300.00		5,300.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00		2,300.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00		2,300.00			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
214	交通运输支出	1,921,827.66	17,339.64	1,903,416.24		1,071.77	
21401	公路水路运输	623,473.00	17,026.68	605,374.54		1,071.77	
2140101	行政运行	7,931.99	7,152.29	779.69			
2140104	公路新建	46,842.34		46,842.34			
2140106	公路养护	355,493.18	52.88	355,440.30			
2140109	公路和运输信息化建设	1,437.91	131.62	1,306.29			
2140110	公路和运输安全	53.55		53.55			
2140111	公路还贷专项	50,000.00		50,000.00			
2140112	公路运输管理	2,745.71	199.96	2,545.75			
2140122	港口设施	21,170.60		21,170.60			
2140123	航道维护	17,685.69		17,685.69			
2140127	船舶检验	542.97		542.97			
2140136	水路运输管理支出	282.26		282.26			
2140199	其他公路水路运输支出	119,286.80	9,489.93	108,725.10		1,071.77	
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	155.47		155.47			
2140402	对农村道路客运的补贴	155.47		155.47			
21406	车辆购置税支出	482.26		482.26			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	482.26		482.26			
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	1,225,280.29		1,225,280.29			
2146203	政府还贷公路管理	1,195,280.29		1,195,280.29			
2146299	其他车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	71,448.26		71,448.26			
2146302	航道建设和维护	65,876.00		65,876.00			
2146399	其他港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	5,572.26		5,572.26			
21499	其他交通运输支出	988.38	312.96	675.42			
2149999	其他交通运输支出	988.38	312.96	675.42			
221	住房保障支出	1,089.68	1,089.68				
22102	住房改革支出	1,089.68	1,089.68				
2210201	住房公积金	866.56	866.56				
2210202	提租补贴	223.12	223.12				
229	其他支出	82.83		82.83			
22999	其他支出	82.83		82.83			
2299901	其他支出	82.83		82.83			

表4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省交通运输厅（汇总）

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	535,465.00	一、一般公共服务支出	2.53	2.53	
二、政府性基金预算财政拨款	81,367.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	126.47	126.47	
		六、科学技术支出	16.49	16.49	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2,511.72	2,511.72	
		九、医疗卫生与计划生育支出	574.84	574.84	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	5,300.00		5,300.00
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	652,043.33	550,595.07	101,448.26
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,089.67	1,089.67	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	80.00	80.00	
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	616,832.00	本年支出合计	661,745.05	554,996.79	106,748.26
年初财政拨款结转和结余	70,286.10	年末财政拨款结转和结余	25,373.05	17,169.05	8,204.00
一、一般公共预算财政拨款	36,700.83	基本支出结转	621.03	621.03	
二、政府性基金预算财政拨款	33,585.26	项目支出结转和结余	24,752.02	16,548.02	8,204.00
总计	687,118.10	总计	687,118.10	572,165.83	114,952.26

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省交通运输厅（汇总）

2018年度

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	合 计	554,996.79	16,378.85	538,617.93
2011708			认证认可监督管理	2.53		2.53
2050802			干部教育	126.47	126.47	
2060303			高技术研究	16.49		16.49
2080501			归口管理的行政单位离退休	726.01	726.01	
2080502			事业单位离退休	245.08	245.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,294.65	1,294.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.80	4.80	
2080801			死亡抚恤	233.72	233.72	
2080999			其他退役安置支出	1.92		1.92
2101101			行政单位医疗	471.56	471.56	
2101102			事业单位医疗	103.29	103.29	
2140101			行政运行	7,931.99	7,152.29	779.69
2140104			公路新建	46,842.34		46,842.34
2140106			公路养护	304,920.33		304,920.33
2140109			公路和运输信息化建设	1,437.91	131.62	1,306.29
2140110			公路和运输安全	53.55		53.55
2140111			公路还贷专项	50,000.00		50,000.00
2140112			公路运输管理	2,745.71	199.96	2,545.75
2140122			港口设施	20,752.10		20,752.10
2140123			航道维护	17,220.09		17,220.09
2140127			船舶检验	542.97		542.97
2140136			水路运输管理支出	282.26		282.26
2140199			其他公路水路运输支出	96,239.70	4,281.24	91,958.46
2140402			对农村道路客运的补贴	155.47		155.47
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	482.26		482.26
2149999			其他交通运输支出	988.38	312.96	675.42
2210201			住房公积金	866.56	866.56	
2210202			提租补贴	223.12	223.12	
2299901			其他支出	80.00		80.00

表6 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省交通运输厅（汇总） 2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		554,996.79
301	工资福利支出	15,473.78
302	商品和服务支出	9,066.90
303	对个人和家庭的补助	1,413.72
309	资本性支出（基本建设）	221.94
310	资本性支出	523,247.24
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	5,573.20
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

表7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:福建省交通运输厅(汇总)

2018年度

金额单位:万元

经济分类科目 编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
	合 计	16,378.85	14,485.67	1,893.19
301	工资福利支出	13,083.38	13,083.38	
30101	基本工资	2,776.40	2,776.40	
30102	津贴补贴	1,887.69	1,887.69	
30103	奖金	1,278.12	1,278.12	
30106	伙食补助费	86.28	86.28	
30107	绩效工资	1,847.32	1,847.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,398.65	1,398.65	
30109	职业年金缴费	54.59	54.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	771.26	771.26	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	81.19	81.19	
30113	住房公积金	1,324.04	1,324.04	
30114	医疗费	96.19	96.19	
30199	其他工资福利支出	1,481.65	1,481.65	
302	商品和服务支出	1,888.27		1,888.27
30201	办公费	159.87		159.87
30202	印刷费	28.90		28.90
30203	咨询费	1.60		1.60
30204	手续费	2.72		2.72
30205	水费	23.03		23.03
30206	电费	111.34		111.34
30207	邮电费	67.27		67.27
30208	取暖费			
30209	物业管理费	147.92		147.92
30211	差旅费	126.59		126.59
30212	因公出国(境)费用	28.54		28.54
30213	维修(护)费	28.12		28.12
30214	租赁费	2.70		2.70
30216	会议费	16.53		16.53
30216	培训费	9.03		9.03
30217	公务接待费	11.51		11.51
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	225.06		225.06
30227	委托业务费	19.50		19.50
30228	工会经费	176.63		176.63
30229	福利费	1.35		1.35
30231	公务用车运行维护费	175.24		175.24
30239	其他交通费用	288.68		288.68
30240	税金及附加费用	0.04		0.04
30299	其他商品和服务支出	236.10		236.10
303	对个人和家庭的补助	1,402.28	1,402.28	
30301	离休费	311.26	311.26	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	344.66	344.66	
30305	生活补助	71.32	71.32	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.73	2.73	
30308	助学金			
30309	奖励金	172.71	172.71	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	499.61	499.61	
310	资本性支出	4.91		4.91
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	4.91		4.91
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省交通运输厅（汇总）

2018年度

金额单位：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
指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	合 计	33,585.26	81,367.00	106,748.26		106,748.26	8,204.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				2,300.00	2,300.00		2,300.00	
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2146299	其他车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出				30,000.00	30,000.00		30,000.00	
2146302	航道建设和维护		27,850.00	38,067.00	65,876.00		65,876.00	41.00	
2146399	其他港口建设费及对应专项债务收入安排的支出		5,735.26	8,000.00	5,572.26		5,572.26	8,163.00	

表9

部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省交通运输厅（汇总） 2018年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	1,485.48
（一）支出合计	2	386.82	（一）行政单位	23	435.96
1. 因公出国（境）费	3	66.93	（二）参照公务员法管理事业单位	24	1,049.52
2. 公务用车购置及运行维护费	4	304.59		25	
（1）公务用车购置费	5	73.84	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	230.75	（一）车辆数合计（辆）	27	205
3. 公务接待费	7	15.29	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	15.29	2. 主要领导干部用车	29	2
其中：外事接待费	9	0.39	3. 机要通信用车	30	4
（2）国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	5
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	4
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	3	6. 特种专业技术用车	33	2
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	24	7. 离退休干部用车	34	2
3. 公务用车购置数（辆）	14	3	8. 其他用车	35	186
4. 公务用车保有量（辆）	15	108	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	13
5. 国内公务接待批次（个）	16	132	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	19
其中：外事接待批次（个）	17	1		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	884		39	
其中：外事接待人次（人）	19	6		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

政府采购情况表

表10

编制单位：福建省交通运输厅（汇总）

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	
			合计	一般公共预 算	政府性 基金预 算			其他资金	合计	一般公共预 算	政府性 基金预 算		其他资金
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	18,487.94	15,902.26	11,424.53		4,477.73	2,585.68	7,903.12	7,568.40	6,605.67		962.73	334.73
货物	2	1,476.97	1,219.79	653.01		566.78	257.18	741.28	710.39	497.31		213.09	30.89
工程	3	202.84	202.84	202.84				17.95	17.95	17.95			
服务	4	16,808.14	14,479.64	10,568.69		3,910.95	2,328.50	7,143.90	6,840.05	6,090.41		749.64	303.84

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福建省交通运输厅年初结转和结余 88,055.92 万元，本年收入 1,918,230.45 万元，本年支出 1,934,043.89 万元，事业基金弥补收支差额 146.45 万元，结余分配 16,093.86 万元，年末结转和结余 56,295.07 万元。

(一) 2018 年收入 1,918,230.45 万元，比 2017 年决算数增加 75,903.35 万元，增长 4.11%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 616,832.00 万元，其中政府性基金 81,367.00 万元。
2. 事业收入 1,233,241.94 万元。
3. 经营收入 4,268.52 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 63,888.00 万元。

(二) 2018 年支出 1,934,043.89 万元，比 2017 年决算数增加 47,653.57 万元，增长 2.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 21,798.67 万元。其中，人员支出 19,012.37 万元，公用支出 2,786.30 万元。
2. 项目支出 1,908,874.82 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 3,370.40 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 554,996.79 万元，比 2017 年决算数减少 164,789.82 万元，下降 22.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出 2.53 万元，较 2017 年决算数减少 347.47 万元，减少 99.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1. 其他发展与改革事务支出 0.00 万元，2017 年该项目支出 350 万元，用于省高速集团路网运行监测及分析决策大数据应用服务系统建设，2018 年度未安排支出。

2. 认证认可监督管理 2.53 万元，主要系 2018 年省交通通信中心新增标准认证项目。

(二) 教育支出(干部教育) 126.47 万元，较 2017 年教育支出决算数增加 5.69 万元，增长 4.71%，系省交通人才职业服务中心列支的干部教育费用略有增加。

(三) 科学技术支出(高技术研究) 16.49 万元，较 2017 年决算数减少 6.49 万元，下降 28.23%，主要原因是省交通研究所课题完成额减少。

(四) 社会保障和就业支出 2,511.72 万元，较 2017 年决算数增加 855.52 万元，增长 51.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1. 归口管理的行政单位离退休 726.01 万元，较 2017 年决算数增加 220.03 万元，增长 43.49%，主要原因是发放死亡抚恤金、退休人员增加、增拨离退休人员综治平安奖等。

2. 事业单位离退休 245.08 万元，较 2017 年决算数增加 94.4 万元，增长 62.65%，主要原因是退休人员人数增加、发放离退休人员综治平安奖等。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,294.65 万元，较 2017 年决算数增加 300.98 万元，增长 30.29%，此为 2018 年养老保险缴费基数变化及新增在职人员，属正常变动。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出 5.55 万元，较 2017 年决算数增加 1.84 万元，增长 49.6%。主要系厅直部分单位 2018 年开始缴纳年金。

5. 其他行政事业单位离退休支出 4.8 万元，为新增项目，系省公路局 2018 年增加特困离休干部救助经费。

6. 死亡抚恤 233.72 万元，为新增项目，系财政清算厅直部分单位死亡抚恤金。

7. 其他退役安置支出 1.92 万元，与 2017 年支出减少 0.24 万元，下降 11.11%，为福建华威客车制造有限公司 1953 年底前参军复原的企业退休人员生活困难补助，2018 年财政安排减少。

（五）医疗卫生与计划生育支出 574.85 万元，较 2017 年决算数增加 16.75 万元，增长 3%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

1. 行政单位医疗 471.56 万元，较 2017 年决算数增加 6.93 万元，增长 1.49%，主要原因是人员及工资标准变动，缴纳基数增加。

2. 事业单位医疗 103.29 万元，较 2017 年决算数增加 9.82 万元，增长 10.51%，主要原因是人员及工资标准变动，缴纳基数增加。

(六) 交通运输支出 550,595.07 万元，较 2017 年决算数减少 165,505.14 万元，下降 23.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

1. 行政运行 7,931.99 万元，较 2017 年决算数增加 593.99 万元，增长 8.09%，主要原因是发放 2017 年综治奖及 2018 年调资补发。

2. 公路建设 46,842.34 万元，较 2017 年决算数减少 99,736.26 万元，下降 68.04%，主要原因是按照公路建设项目工程进度安排资金。

3. 公路养护 304,920.33 万元，较 2017 年决算数增加 38,654.93 万元，增长 14.52%，主要原因是公路养护工程量增多。

4. 交通运输信息化建设 1,437.91 万元，较 2017 年决算数增加 1,283.35 万元，增长 830.35%，主要原因是按信息化建设项目按进度安排资金以及科目编码变化等原因。

5. 公路和运输安全 53.55 万元，较 2017 年决算数减少 7.69 万元，下降 12.55%，主要原因系厅本级 2018 年度“交通战备经费”专项开支减少。

6. 公路还贷专项 50,000 万元，较 2017 年决算数减少 30,000 万元，下降 37.5%，主要原因是为高速公路贴息，2018 年度安排 5 亿元，当年执行完毕；2017 年度安排 5 亿元，当年执行完毕；2016 年预算安排 3 亿元，于 2017 年初拨付，列入 2017 年度决算，故 2017 年决算数为 8 亿元。

7. 公路运输管理 2,745.71 万元，较 2017 年决算数减少 2,755.9 万元，下降 50.09%，主要原因是科目调整--综合交通工程包项目 2018 年未在此科目下列支。

8. 港口设施 20,752.1 万元，较 2017 年决算数减少 3,785.81 万元，下降 15.43%，主要原因是水运建设按项目进度安排资金。

9. 航道维护 17,220.09 万元，较 2017 年决算数增加 8,450.3 万元，增长 96.36%，主要原因是比上年多支出促进航运业发展专项资金 8261.09 万元。

10. 船舶检验 542.97 万元，较 2017 年决算数增加 219.65 万元，增长 67.94%，主要原因省港航局因海船船检业务量增大，相关费用增加，其中船检聘用人员工资 120 万元，船检软件维护更新 130 万元。

11. 水路运输管理支出 282.26 万元，较 2017 年决算数增加 61.18 万元，增长 27.68%，主要原因是省港航局列支交通战备支出增多。

12. 其他公路水路运输支出 96,239.7 万元, 较 2017 年决算数减少 701.89 万元, 下降 0.72%, 主要原因列支该科目下的部分项目已完成, 故支出减少。

13. 对农村道路客运的补贴 155.47 万元, 较 2017 年决算数减少 233.25 万元, 下降 60%, 主要原因是省港航局对农村道路客运补贴有所减少。

14. 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 482.26 万元, 较 2017 年决算数减少 10,070.81 万元, 下降 95.43%, 主要原因是 2018 年车购税资金专项转移支付, 拨付渠道发生变化, 由财政部门直接下达, 未经我厅核算。

15. 其他交通运输支出 988.38 万元, 较 2017 年决算数减少 120.68 万元, 下降 10.88%, 主要原因是系统运维费用有所减少。

(七) 住房保障支出 1,089.68 万元, 较 2017 年决算数增加 111.33 万元, 增长 11.38%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

1. 住房公积金 866.56 万元, 较 2017 年决算数增加 103.61 万元, 增长 13.58%, 主要原因是人员及工资标准变动, 缴纳基数增加。

2. 提租补贴 223.12 万元, 较 2017 年决算数增加 7.72 万元, 增长 3.59%, 主要原因是人员及工资标准变动, 缴纳基数增加。

(八) 其他支出 80 万元, 较 2017 年决算数增加 80 万元, 主要系厅本级开支世行经费 30 万元以及省高速指挥部开支高速公路学会经费 50 万。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年政府性基金支出106,748.26万元，比2017年决算数增加78,872.58万元，增长282.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2,300万元，为福泉、泉厦、罗宁土地租金作建设省级资本金投入项目支出，无变动。

(二)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出3,000万元，无变动。

(三)其他车辆通行安排的支出30,000万元，较2017年增加30,000万元，系省高速收费公路专项债支出。

(四)港口设施0万元，较2017年决算数减少3,434万元，主要原因是省福州港口管理局资金来源变化，2018年度建设资金在科目“航道建设和维护”中列支。

(五)航道建设和维护65,876万元，比2017年决算数增加52,778万元，增长402.95%。主要原因是根据公共航道建设和维护工程项目按计划和进度安排资金；如：福州港2018年新增基本建设项目：松下防波堤建设支出11,000万元，闽江水口水电站枢纽坝下水位治理与通航改善工程支出11,530万元等。

(六)其他港口建设费安排的支5,572.26万元，比2017年决算数减少471.42万元，下降7.8%，主要原因是水运工程项目按计划和进度安排资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,378.85 万元，其中：

（一）人员经费 14,485.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1,893.19 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 386.82 万元，同比下降 5.09%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 66.93 万元，主要用于服务我省交通运输中心工作，开展对外业务交流和合作，提升交通运输建设和管理水平。2018 年本单位组织出国团组 3 个，参加其他单位出国团组 5 个；全年因公出国（境）累计 24 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 18.34%，主要原因是 2018 年本系统交通工作任

务繁重，部分出国计划调整至 2019 年度。

（二）公务用车购置及运行费 304.59 万元。其中：公务用车购置费 73.84 万元，2018 年公务用车购置 3 辆。公务用车运行费 230.75 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 108 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 1.43%，基本与上年费用持平。

（三）公务接待费 15.29 万元。主要用于兄弟省市来闽进行交通运输建设、管理考察、交流；中央有关行政企事业单位来闽进行工作交流、业务洽谈和考察；对台交流活动等方面的接待活动等方面的接待活动，累计接待 132 批次、接待总人数 884。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 7.84%，主要是：厅直单位严格执行经费管理办法，节约开支。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年度 11 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 449725.71 万元（不包含财政代管资金、以前年度结转结余资金、调整的资金等）。分别是成品油价格改革和税费改革资金支出、福泉、泉厦、罗宁土地租金作建设省级资本金、港航发展专项资金、中远之星”、“海峡号”燃油补助、高速公路建设贷款贴息、交通综合投资工程包资本金、海洋经济发展专项、航道维护、渡船更新和渡口改造、航运业发展专项、交通建设偿债资金、公路建设与养护。同时，对 2018 年度业务费实施绩效监控，涉及财政拨款资金 12904.2 万元（不包含结转结余资金、调整的预算资金）。

共对 2018 年度 11 个清单项目开展绩效自评，分别是成品油价格改革和税费改革资金支出、福泉、泉厦、罗宁土地租金作建设省级资本金、航道维护、渡船更新和渡口改造、“中远之星”、“海峡号”燃油补助、交通建设偿债资金、航运业发展专项、高速公路建设贷款贴息、公路建设和养护、综合交通投资工程包资本金、海洋经济发展专项、港航发展专项资金，涉及财政拨款资金 1,730,439.32 万元（包含财政代管资金、以前年度结转结余资金等）。同时，对 2018 年度 33,237.97 万元业务费（包含各单位以前年度结转结余资金）开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 成品油价格改革和税费改革资金支出

（1）清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，成品油价格改革和税费改革资金支出项目自评得分为 96.9 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 18,413.46 万元，调减资金 6416.35 万元，执行数为 9,447.66 万元，完成预算的 78.75%。

（2）主要产出和效果：

- ①交通信息化建设项目数 15 个。
- ②车速、交通量调查完成工作数量 13 次。
- ③公路养护服装专项服装更新套数 4631 套。
- ④应急队伍演练次数 11 次。
- ⑤安全生产专项创建数量完成率 100%。
- ⑥交通战备专项钢桥库及钢桥维护保养 16 座。

- ⑦新规划国省干线普查里程 10502 公里。
- ⑧机械厂社保专项补助覆盖率 100%。
- ⑨交通执法队伍建设参训人员数量 1587 人。
- ⑩交通执法队伍建设军事化训练期数 7 期。
- ⑪交通执法特种车辆租赁补助数量 281 辆 。
- ⑫省公路局办公设施更新改造完成率 100%。
- ⑬交通量调查省级抽检评分次数 12 次。

(3) 发现的主要问题:

①该专项资金所涉及的项目多，类型广，将所有项目放在一起进行自评具有很大难度，在指标选择和设定上操作复杂。

②该专项资金所涉及的项目多，类型广，将所有项目归集管理并付诸绩效自评，具有较大的难度，同时，项目资金在很大程度上受各子项目资金拨付情况的影响，会拉低整体专项预算资金自评效果。

③成品油价格改革和税费改造资金支出专项资金绩效自评，专项资金涉及的项目类型繁多、资金拨付渠道多样，资金执行情况受单个项目影响，容易出现资金拨付滞后情况。

(4) 下一步改进措施:

①希望省财政能够进行分开评价。目前省财政已经具备利用信息化系统平台开展自评的能力，建立省财政能够通过自评平台，让所有资金使用单位对所使用资金开展自评，达到“花钱必问效，无效必问责”的目标。

②成品油价格改革和税费改造资金支出专项资金应该探索更加合理科学的绩效自评方法和程序，对不同类型的预算项目进行分类，对相同的项目进行归集，以形成较好绩效评价效果，更具操作性和科学性。

③成品油价格改革和税费改造资金支出专项资金继续推进项目进展，促进项目资金及时尽早拨付，提高资金使用效能。

成品油价格改革和税费改革资金支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	交通信息化建设项目数	≥16个	15	得分=完成数量/目标数量*指标分值。	2	1.88
		车速、交通量调查完成工作数量	≥12次	12	年度车速比重调查1分，未实施不得分；交通量调查月报1分，按实施比例得分	2	2
		公路养护服装专项服装更新套数	≥1500套	4631	按实施比例得分	3	3
		应急队伍演练次数	≥11次	11	年度有开展得满分，未开展不得分	2	2
		安全生产专项创建	≥100%	100	“平安单位”、“平安班站”“平	2	2

	数量完成率 (%)			安路段”各 1 分，按实施比例得分		
	新规划国省干线普查里程	≥8000 公里	10502	按实施里程得分	3	3
	机械厂社保专项补助覆盖率	≥100%	100	按实际补助比例得分	2	2
	交通执法队伍建设参训人员数量	≥1400 人	1587	满 1400 人得满分，每少 100 人扣 0.1 分，扣完为止。	2	2
	交通执法队伍建设军事化训练期数	≥7 期	8	每少一期扣 0.1 分，少于 4 期不得分。	2	2
	省公路局办公设施完成更新改造率	≥100%	100	按实施比例得分	2	2
	交通量调查省级抽检评分次数	≥12 次	12	按具体实施次数比例得分。	2	2

		交通执法特种车辆租赁补助数量	≥ 277 辆	281	达到或超过计划完成车辆数, 得满分; 未达到按每少 10 辆扣 0.1 分, 扣完为止。	2	2
质量 指标		系统软件标准化合格率	≥ 100%	100	得分=完成数量/目标数量*指标分值。	2	2
		新规划国省干线普查完成率	≥ 100%	100	完成率每少 5%, 扣 1 分	2	2
		交通战备支出省级抽检合格率	≥ 100%	100	完成率每少 5%, 扣 1 分	2	2
		应急队伍演练省级抽检合格率	≥ 100%	100	完成率每少 5%, 扣 1 分	2	2
		公路、水路质监质量问题的整改和反馈率	≥ 100%	100	大于 90%, 小于 100%扣 10%的分数; 小于 90%不得分	2	2
		交通	≥ 15%	19.7	每少 1%扣	2	2

		执法队伍建设军事化训练优秀率			0.1分,扣完为止。		
		机械厂保险全覆盖率	≥100%	100	完成率每少5%,扣1分	2	2
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	大于90%以上得满分,每低5%扣1分,扣完为止。	2	2
		信息化项目按计划进度完成项目数	≥16个	15	得分=按进度完成数量/按进度目标数量*指标分值。	2	1.88
		质监检测及时率	≥100%	100	大于90%,小于100%扣10%的分数;小于90%不得分。	2	2
		资金支出比例	=80%	78.57	按支出比例得分,≤80%不得分。	2	0
	成本指标	预算支出数	≥16579.72万	9447.66	福建省财政厅关于批复省交通运输厅2018年度部门预算的通知(闽财指〔2018〕	2	1.14

					43号)		
	社会效益指标	交通执法特种车辆租赁补助覆盖率	≥100%	100	覆盖全省9个地市得满分；未全覆盖按每少一个地市扣0.1分，扣完为止。	10	10
		公路养护服装维护职工队伍稳定	≤0件	0	满分20分，每收到1份投诉扣1分，扣完为止	10	10
		交通执法队伍形象提高率	≥90%	90	显著提高、有效提高、一定提高，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。	10	10
	生态效益指标	质检测项目节能降耗和环境保护率	≥100%	100	大于90%，小于100%扣10%的分数；小于90%不得分	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	公路养护工作服装专项群众满意度	>90%	90	按群众满意度比例得分	4	4
		检测	≥90%	90	于90%得	3	3

	专项服务工作满意度			满分，大于60%小于等于90%得50%分数，小于60%不得分		
	机械厂社保支出专项群众满意度	≥90%	100	大于90%得满分，大于60%小于等于90%得50%分数，小于60%不得分	3	3

2. 福泉、泉厦、罗宁土地租金作建设省级资本金

(1) 清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，福泉、泉厦、罗宁土地租金作建设省级资本金项目自评得分为100分，自评等次为优秀。项目全年预算数为2,300万元，执行数为2,300万元，完成预算的100%。

(2) 主要产出和效果：支持社会公益性的高速公路建设，发挥财政资金的政策扶持和引导作用。

(3) 发现的主要问题：

①所属公司众多，管理难度较大，“一市一实体公司”尚处整合过程中。长期以来，集团实行项目法人制运作，省市投资主体按照约定股比组建项目公司，二级、三级子公司及控股公司众多，管理跨度过大，各项目公司资产、股比及效益状况各不相同，抗风险能力也存在差异，不利于资产管理，所属各项目公司及二级、三级子公司整合工作尚在推进过程中。

②经营收入增长速度放缓。由于宏观经济形势趋于严峻，国内外经济处于下行态势，尤其去年中美贸易摩擦以来，对人流、车流、物流的流向流量产生较大影响，通行费收入出现明显变化，增速放缓，现有的多元化业务对集团及路产资源的依赖性仍很强，市场化的发展模式还不够成熟，直接影响集团收入的增长。

③由于宏观经济形势趋于严峻，国内外经济处于下行态势，尤其去年中美贸易摩擦以来，对人流、车流、物流的流向流量产生较大影响，通行费收入出现明显变化，增速放缓，现有的多元化业务对集团及路产资源的依赖性仍很强，市场化的发展模式还不够成熟，直接影响集团收入的增长。

④负债率偏高，资金成本压力依然较大。2018年末公司整体负债率71%，负债总额2,438.879亿元，其中：长期借款1,887.79亿元、应付债券157.40亿元、长期应付款103.45亿元；虽然绝大多数为长期负债，且大部分金融机构给予利率优惠，债务负担依然较大，对公司经营造成压力。

（4）下一步改进措施：

①省高速公路集团公司要加快推进“一市一实体公司”整合步伐，及时落实各地市整合工作方案。

②强化细化通行费征收工作，健全费源分析机制，加大奖惩力度，细化费源管理，激活征管潜力；加快盘活利用土地资源，尽快产生收益；加大油品业务等多元化经营力度；扶持养护公司、技术咨询

公司掌握高精尖技术，加大科技投入，提高市场占有率，创造新的收入增长点。

③强化细化通行费征收工作，健全费源分析机制，加大奖惩力度，细化费源管理，激活征管潜力。

④积极争取中央车购税资金、贷款贴息资金及时到位，跟进专项债券发行。争取提前置换到期债务，降低债务风险。加快已竣工决算项目的移交，强化地市资金统筹协调能力。科学调度资金，积极争取优惠利率支持。

福泉、泉厦、罗宁土地租金作建设省级资本金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	高速公路新增里程	≥200公里	235	》200公里得5分；每减少10%扣1分，少于170公里不得分	5	5
		完成投资额	≥270亿元	311	》290亿元得10分，每低于10%扣1分，低于200亿元不得分	10	10
		投资进度	≥100%	107	》100%得5分；80%《《投资计划《100%得2分；低于80%不得分	5	5
	质量指标	保值增值率	≥100%	105.71	》100%得10分，每下降1%，扣2分	10	10

	时效指标	投资进度	≥2300万元	2300	已将专项资金2300万足额投入项目做资本金	10	10
		还本付息及时率	及时	及时	及时还本付息得4分，未及时还本付息1次扣2分，扣完为止	4	4
	成本指标	省级资本金贷款利息	≤10亿元	4.49	《10亿元得6分；《12亿元得5分；高于12亿元不得分	6	6
效益指标	经济效益指标	方便出行	提高	提高	提高得10分	10	10
		高速公路网密	>4公里/百平方公里	4.4	大于4.0公里/百平方公里的10分；等于得5分；未达到不得分	10	10
	生态效益指标	植被恢复率	=100%	100	100%得10分，否则不得分	10	10
	可持续影响指标	ETC支付率	≥36%	46	》36%得10分；》25%得5分；小于25%不得分	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90	90	综合用户调查问卷分数算数平均数：满意度100%得10分；90-99%得9	10	10

					分; 80-89%得 8 分; 低于 80%不分 得分		
--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--

3. 航道维护、渡船更新和渡口改造

(1) 清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，航道维护、渡船更新和渡口改造项目自评得分为 90.53 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 13,483 万元，调减 6444.57 万元，执行数为 7,107.4 万元，完成预算的 100.9%。

(2) 主要产出和效果：

①陆岛交通码头项目资金到位支付按时、合规执行，资金投入整体绩效目标完成较好。在目标管理、组织管理、财务管理等项目管理方面，完成情况较好，基本上都能达到绩效目标，制度健全、机制完善、运作规范，绩效比较明显。陆岛交通码头建成投用，改善交通条件，提升岛屿经济总量，经济效益明显；交通基础设施条件得到改善，陆岛码头客、货运通过能力，社会效益突出；项目建设，合理安排施工组织，能够有效控制噪音，符合环保要求，具备较好生态效益；改善沿海群众出行交通条件，岛屿客运服务水平提升，群众满意度较高。

②根据交通运输部《关于修订福建省撤渡建桥工程项目建设管理办法的通知》规定，撤渡建桥项目计划下达时预拨省补资金 60%，待项目完工验收且由县级人民政府将渡口撤销后，省级核定项目规模后再拨付剩余 40%省补资金。由于该项目属于滚动拨付，故 2018 年未

福州连江壶江岛上居民出行依靠渡船，出行受限，生活用水、蔬菜等日常用品均需渡船运输，随着壶江岛大桥项目的顺利实施，对壶江岛居民出行提供了极大的便利，生活用水以及日常生活物资运输更加方便及时，群众满意度 100%；龙岩上杭矾头大桥的实施，有效解决沿线 4 个行政村群众便利出行，有效解决群众生产生活出行需要靠渡船出行的历史，该项目的实施，对于完善农村公路路网结构，消除群众渡船出行安全隐患，发挥了重要作用，群众满意度 100%。

（3）发现的主要问题：

①该专项资金所涉及的项目多，类型广，将所有项目放在一起进行自评具有很大难度，在指标选择和设定上操作复杂，希望省财政能够进行分开评价。

②2018 年撤渡建桥目标设置 2 座，因撤渡建桥项目主要依据地方需求而定，且项目分布具有较大的不确定性，基本依据渡口分布、项目建设资金拼盘和地方积极性等多因素确定，目前实施的撤渡建桥项目基本都属于大桥及以上项目，在确保项目前期顺利实施完成基础上，从动工建设到项目实施完成，基本周期约 2-3 年时间，时间较久。

③部分陆岛交通码头项目受国家用海政策影响，项目用海审批困难，有的项目需要进行结构优化调整，项目进度无法满足修订后《管理办法》对资金拨付标准进行了调整，因此对已下达资金计划进行相应调整，重新安排陆岛交通码头项目省级资金。

（4）下一步改进措施：

①目前省财政已经具备利用信息化系统平台开展自评的能力，建立省财政能够通过自评平台，让所有资金使用单位对所使用资金开展自评，达到“花钱必问效，无效必问责”的目标。

②当年的绩效目标制定与次年度绩效目标制定的关联度比较低，应根据项目实施情况合理确定。

③加强部门沟通，强化协调指导。进一步加强与省自然资源厅海洋渔业部门沟通，积极争取海洋渔业部门对陆岛交通码头等民生工程简化用海审批支持，同时加强对设区市交通运输局协调指导，督促项目业主单位加快推进项目前期及项目建设进度。

航道维护、渡船更新和渡口改造绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	陆岛码头项目完工数	≥2个	2	完成绩效目标值计8分，每少50%扣4分，扣完为止。	8	8
		撤渡建桥数量	≥2座	2	年度完成2座撤渡建桥，全部完成得满分，未完成等比例扣分。	8	8
	质量指标	桥梁质量合格率	=100%	80	桥梁验收合格，每一座5分，不合格（未验收）不得分	7	0
		码头质量合格	=100%	100	完成绩效目标值计7分，每	7	7

		率			少 10%扣 0.5 分，扣完为止。		
时效指标	陆岛交通建设(海岛交通便民工程)开、完工及时率	$\geq 100\%$	85	完成绩效目标值，项目及时开工、完工，计 5 分，项目仅及时开工或仅及时完工计 3 分，项目及时开工、完工均未达到计 0 分。	5	4.25	
	撤渡建桥资金拨付及时率	$=100\%$	100	本指标 5 分，按资金及时拨付次数比例得分。	5	5	
成本指标	完成陆岛码头项目投资数	≥ 3870 万	17291	完成绩效目标值计 5 分，每少 10%扣 0.5 分，扣完为止	5	5	
	撤渡建桥预算执行率	$\geq 90\%$	59	按执行比例得分。	5	3.28	
社会效益指标	完成年度安全生产目标责任制落实率	$=100\%$	100	全覆盖得满分，未全覆盖不得分。	20	20	
生态效益指标	施工期噪音等	$=100\%$	100	全部或基本达成预期指标、	10	10	

		控制率			部分达成预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。		
	可持续影响指标	与岛屿经济发展相协调	≥80%	80	全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	按满意度比例得分	5	5
		岛屿客运服务水平	=100%	100	全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达到预	5	5

					期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。		
--	--	--	--	--	---	--	--

4. “中远之星”、“海峡号”燃油补助清单项目（不公开）

5. 交通建设偿债资金

(1) 清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通建设偿债资金项目自评得分为100分，自评等次为优秀。项目全年预算数为24,500万元，执行数为23,800万元，完成预算的97.14%。

(2) 主要产出和效果：年度中严格执行付息通知和转贷协议，按时支付还本付息资金，维护了政府部门信用，为交通建设提供资金保障。

(3) 发现的主要问题：

①本专项资金主要用于交通建设偿债资金，资金使用方向比较单一，主要是围绕是否完成资金偿还为主要绩效内容，在设置绩效内容指标时层次感不高，只要是资金偿还了，其他的指标均可认为是符合要求的。

②资金管理主要采用与银行对账的形式开展，通过交通建设发展中心拨付，按银行的要求进行拨付。资金使用固定，开展绩效自评操作性较差。

③在年度中间可能出现增加借款金额，或借款利率调整的情况，由于年初预算安排的偿债资金是根据上年度债务余额测算的，可能会造成该预算安排专项资金出现不足或结转增加的情况。

(4) 下一步改进措施：

①建议省财政加强指导我厅在偿债资金指标内容设置方面的力度，确保我厅的各项绩效指标能够更加富有层次感。

②建议省财政在偿债资金预算方面能够做好长期规划和安排。比如在三年规划项目设置绩效指标或在年度预算事前审批工作中加大指导力度。

③资金使用单位要实时跟踪关注，通过年中预算调整方式予以解决，做到真实、客观、准确。

交通建设偿债资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	还本付息率	=100%	100	每未达到还本付息率 4%扣 1 分，扣完为止。	25	25
	时效指标	还本付息及时率	=100%	100	每未达到还本付息及时率 4%扣 1 分，扣完为止	25	25
	社会效益指标	政府信用良好率	=100%	100	每未达到还本付息率 4%扣 1 分，扣完为止。	25	25
	可持续影响指	确保政府征信	=100%	100	每未达到还本付息率 4%扣 1	15	15

	标	率			分，扣完为止。		
满意度指标	服务对象满意度指标	征信满意度	=100%	100	每未达到还本付息率 4%扣 1 分，扣完为止。	10	10

6. 航运业发展专项

(1) 清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，航运业发展专项项目自评得分为 97 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 6,700 万元，实际到位 6025.61 万元，执行数为 6,025.61 万元，完成预算的 100%。

(2) 主要产出和效果：通过扶持航运发展专项资金的实施，促进了我省航运业的健康、可持续发展。主要有以下几个方面：

①船舶总运力逆势快速增长。2018 年全省新增船舶运力 115.5 万载重吨，超过预定目标 85.5 万载重吨。

②航运企业规模化趋势进一步增强，龙头航运企业品牌效益显现。运力规模 10 万载重吨以上的企业达到 19 家，其中 2018 年新增了 4 家。安通控股股份有限公司集装箱船队载箱量达 14.8 万标箱，全球班轮公司排第 15 位；福建省交通运输集团有限责任公司和福建国航远洋运输（集团）股份有限公司在国内沿海部分干散货船舶运力排名中位居前列。

③船舶大型化发展趋势明显。2018 年沿海货船平均吨位达 9798 载重吨，超预定目标 671 载重吨。

④巩固扩大港口腹地。拓展“一带一路”航线3条，超过既定的目标2条；完成海铁联运大宗货物货运量924.27万吨，同比增长53.7%，超预期目标48.7个百分点。

(3) 发现的主要问题：

①政策宣传解读力度不够。“第四条 鼓励航运企业做大做强

(一) 新增自有船舶的奖励”惠及率比较高，但在满意度调查中，企业对分年度兑现中每一年都要提交申报材料办理申报手续不理解，反映政策实施偏繁琐。

②部分资金下拨较晚。由于审计失误，公示期间有家企业提出异议，重新核实报省财政厅，省财政厅于2018年8月批准调增奖励资金20.2531万元，经重新公示无异议后，该企业该项目资金20.6502万元于11月下拨。

③预算管理工作精细程度低。一是预算没有分细项预算，不利于专项资金使用效益的评价。二是预算编制工作不够精细化，该专项资金年初预算资金与年度实际拨付资金有偏差。

(4) 下一步改进措施：

①加大政策宣传解读力度，让企业充分了解专项资金的申报审核程序，理解每年提交申报材料办理申报手续是必须履行的程序，为了保证资金合法合规地下拨，资金的审核下拨需要一定的时间。

②加强沟通，减少审计失误。一是与会计师事务所同时并行开展审核工作；二是相关工作人员根据多年来审核的经验，将审核要点及注意事项梳理出来，供会计师事务所参考；三是与会计师事务所约

定，若审核过程中发现问题，要与被审计企业及时沟通后再做独立判断，减少因审计工作失误。

③加强资金预算管理，广泛收集专项资金基础资料，做好专项资金的细化项目的预算，对专项资金规模的需求做出合理、准确性的预测，避免年初预算资金与年度实际拨付资金出现较大偏差。

航运业发展专项绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	新增船舶运力	≥ 30 万载重吨	115.5	年度新增船舶运力 30 万载重吨，得 5 分；每增加 5 万载重吨，加 1 分，最高分值限于 8 分。	8	8
		运力规模在 10 万载重吨及以上的航运企业	≥ 1 家	4	年新增 10 万载重吨及以上的航运企业 1 家，得 5 分；每多增加 1 家加 2 分，最高分值限于 8 分。	8	8
		海铁联运大宗货物货运量增长	≥ 5%	53.7	当年海铁联运大宗货物货运量增长达到或超过 5%，得 8 分；每降低 1 个百分点，扣 1 分，扣	8	8

					完为止。		
质量 指标	沿海 货船 平均 吨位	≥8250 载重吨	9798		考察是否 达到年度 目标,依 据考察情 况得分, 总分7 分,每低 100载重 吨扣1 分,扣完 为止。	7	7
	巩固 扩大 港口 腹地, 拓展 “一 带一 路” 航线 数量	≥1条	3		考察是否 达到年度 目标,依 据考察情 况得分, 总分7 分,新增 一条及以 上的7 分,否则 0分。	7	7
	资金 使用 率	≥80%	89.93		考察资金 使用率是 否超 80%,未 超80% 的,每低 1个百分 点扣1 分,扣完 为止,总 分6分。	6	6
成本 指标	支出 规范 性	无违规	规范		符合省级 财政专项 资金的管 理办法, 发现一个 问题扣3 分,总分 6分。	6	6
	水路 货物 运输 周转	≥5%	14.4		考察是否 达到年度 设定目 标,依据	8	8
效益 指标	经济 效益 指标						

		量年均增长率			考察情况得分，总分8分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。		
		对GDP贡献率	≥12亿元	18.5	考察是否达到年度设定目标，依据考察情况得分，总分8分，每少1亿元扣1分，扣完为止。	8	8
社会效益指标		水路货物运输在四种运输方式中占主导作用	≥50%	81.1	考察水路货物运输周转量在四种运输方式中所占比重达到50%及以上，依据考察情况得分，总分6分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。	6	6
		创设航运品牌，进入全国排名前30位企业数量	≥2家	1	我省航运企业在交通运输部等权威部门发布的相关船型运力排名是否达到年度目标，依据考察情况得分，总	6	3

					分6分，每少1家扣3分，扣完为止。		
		提供就业岗位	≥26000个	40000	进出我省港口的外省货物吞吐量为我省创造就业岗位数量是否达到年度设定目标，依据考察情况得分，每少1000个岗位扣1分，扣完为止，总分6分。	6	6
		航运中心培育	有发展发布指数、入驻航运仲裁、航运金融、信息等机构	100	有发展发布指数、入驻航运仲裁、航运金融、信息等机构，得6分；没有，0分	6	6
满意度指标	服务对象满意度指标	航运企业满意率	≥90%	98.73	满意率达到或超过90%的，得10分；满意率未达到90%的，每低1个百分点扣1分，扣完为止。	10	10

7. 高速公路建设贷款贴息

(1) 清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高速公路建设贷款贴息项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 50,000 万元，执行数为 50,000 万元，完成预算的 100%。

(2) 主要产出和效果：保障社会公益性的高速公路可持续发展，发挥财政资金的支持和保障作用。

(3) 发现的主要问题：

①负债率偏高，资金成本压力较大。2018 年末公司整体负债率 71%，负债总额 2,438.879 亿元，其中：长期借款 1,887.79 亿元、应付债券 157.40 亿元、长期应付款 103.45 亿元；虽然绝大多数为长期负债，且大部分金融机构给予利率优惠，债务负担依然较大，对公司经营造成压力。

②收入增速减缓，经营压力增大。由于宏观经济形势趋于严峻，国内外经济处于下行态势，尤其去年中美贸易摩擦以来，对人流、车流、物流的流向流量产生较大影响，通行费收入出现明显变化，增速放缓，现有的多元化业务对集团及路产资源的依赖性仍很强，市场化的发展模式还不够成熟，直接影响集团收入的增长。

③通行费政策性减免较多，2018 年度全年政策性免征鲜活农产品“绿色通道”、法定节假日小型客车及支持物流优惠政策等通行费 27.77 亿元，对公司经济效益产生不利影响。

(4) 下一步改进措施：

①积极争取中央车购税资金、贷款贴息资金及时到位，跟进专项债券发行。争取提前置换到期债务，降低债务风险。加快已竣工决算项目的移交，强化地市资金统筹协调能力。科学调度资金，积极争取优惠利率支持。

②强化细化通行费征收工作，健全费源分析机制，加大奖惩力度，细化费源管理，激活征管潜力；加快盘活利用土地资源，尽快产生收益；加大油品业务等多元化经营力度；扶持养护公司、技术咨询公司掌握高精尖技术，加大科技投入，提高市场占有率，创造新的收入增长点。

③推进逃费查处行动，整合人工收费和电子收费资源，充分利用数据平台，持续加大嫌疑数据挖掘力度，查处“假冒鲜活、服务区盘货、重大节假日逃费、座位证实不符”等逃费行为，加强与交警部门信息共享，探索建设车辆信用体系，确保通行费收入应收尽收。

高速公路建设贷款贴息绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	新增高速公路通车里程	≥200公里	235	》200公里得5分；》100公里得3分；《100公里不得分	5	5
		高速公路新开工里程	大于192公里	91	》192公里得5分，》90公里得3分，少于90公里不得分	5	3

	质量指标	完成投资额	≥270亿元	311	》290亿元得10分，每低于10%扣2分，低于200亿元不得分	10	10	
		保值增值率	≥100%	105.71	》100%得10分，每下降1%，扣2分	10	10	
	时效指标	年度投资进度	≥100%	107	》100%得6分；80%《投资计划《100%得3分；低于80%不得分	6	6	
		还本付息及时率	及时	及时	及时还本付息得4分，未及时还本付息1次扣2分，扣完为止	4	4	
	成本指标	省级资本金贷款利息	贴息后省高速公路公司本部财务费用低于10亿元	4.49	《10亿元得6分；《12亿元得5分；高于12亿元不得分	6	6	
		综合利率	≤4.9%	4.57	综合利率小于基准利率，得4分；综合利率=基准利率，得2分；综合利率>基准利率，不得分	4	4	
	效益指标	经济效益	息税前利	>65%	67	息税前利润率高于	5	5

	指标	润率			65%得 5 分; 降低 5%以内得 4 分, 低于 5%以上不得分		
		通行费收入增值率	≥ 5%	6.08	通行费收入增长率高于 5%得 5 分; 4%-5%得 4 分; 3%-4%得 3 分; 低于 3%不得分	5	5
	社会效益指标	方便群众出行	提高	提高	提高得 4 分, 否则不得分	4	4
		高速公路安全畅通	道路畅通	畅通	安全畅通得 6 分, 否则不得分	6	6
	生态效益指标	植被恢复率	≥ 100%	100	100%得 6 分, 否则不得分	6	6
		路面废旧材料回收率	=100%	100	100%回收得 4 分, 否则不得分	4	4
	可持续影响指标	客车 ETC 电子支付率	>36%	46	》 36%得 6 分; 》 25%得 3 分; 小于 25%不得分	6	6
		水源地水源保护	通过	通过	100%通过环评得 4 分, 否则不得分	4	4
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥ 90%	90	综合用户调查问卷分数算数平均数: 满意度 100%得 10	10	10

					分; 90-99%得 9 分; 80-89%得 8 分; 低于 80%不分 得分		
--	--	--	--	--	--	--	--

8. 公路建设和养护

(1) 清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公路建设和养护项目自评得分为 96.16 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 1,230,811.99 万元（其中 1204300 万元为财政代管资金），执行数为 1,222,476.29 万元，完成预算的 99.32%。

(2) 主要产出和效果：

- ①高速公路还贷、养护及管理支出 1203400 万。
- ②公路路面督查核验建设项目质量抽检里程 994 公里。
- ③公路路面督查核验农村公路项目（路网、危桥、安保、养护）路网建设质量抽检里程 1166 公里。
- ④普通公路路况评定检测国省道检测 9289 公里。
- ⑤普通公路路况评定检测农村公路路况检测里程 4168 公里。
- ⑥“公路数据库维护及 GPS 测量编制 2018 年公路统计年报覆盖率 100%。
- ⑦路面督查核验农村公路项目抽检危桥项目数量 236 座。
- ⑧督查核验农村公路项目在建项目抽查次数 2 次。
- ⑨场站建设及运输装备-运输枢纽站场建设项目数：公路客运枢纽：续建龙岩综合客运枢纽站、三明汽车南站等 11 个项目，新建平

潭高铁中心站综合枢纽站、南平光泽汽车站等 3 个项目；公路货运枢纽（物流园区）：续建福州华威公路港物流园（二期）、晋江陆地港（二期）等 25 个项目，新建龙岩公路港、三明大坂物流园等 3 个项目。

⑩场站建设及运输装备-农村客运站点建设个数：建设农村乡镇综合服务站约 194 个，力争新开工 165 个。

⑪场站建设及运输装备-公交场站建设数（个）：新建公交枢纽站、首末站、停车场共 31 个。

⑫不停车检测系统产出数量完成单位数量 3 个，公路超限检测站产出单位数量 1 个。

（3）发现的主要问题：

①高速公路还贷、养护及管理支出：一是负债率偏高，资金成本压力较大。2018 年末公司整体负债率 71%，负债总额 2,438.879 亿元，其中：长期借款 1,887.79 亿元、应付债券 157.40 亿元、长期应付款 103.45 亿元；虽然绝大多数为长期负债，且大部分金融机构给予利率优惠，债务负担依然较大，对公司经营造成压力；二是收入增速减缓，经营压力增大。由于宏观经济形势趋于严峻，国内外经济处于下行态势，尤其去年中美贸易摩擦以来，对人流、车流、物流的流向流量产生较大影响，通行费收入出现明显变化，增速放缓，现有的多元化业务对集团及路产资源的依赖性仍很强，市场化的发展模式还不够成熟，直接影响集团收入的增长。

②该专项资金所涉及的项目多，类型广，将所有项目放在一起进行自评具有很大难度，在指标选择和设定上操作复杂。希望省财政能够进行分开评价。目前省财政已经具备利用信息化系统平台开展自评的能力，建立省财政能够通过自评平台，让所有资金使用单位对所使用资金开展自评，达到“花钱必问效，无效必问责”的目标。

③问题有：一是普通国省道养护工程项目较多，需要检测的项目较多，检测费用不足，导致质量抽检覆盖率较低。二是农村公路路网建设项目较多，需日常进度、质量、安全等督查管理及完工需核验的项目较多，导致督查管理、核验覆盖率较低。三是本年实际支出与预算存在差异，合理编制预算并有效执行。

(4) 下一步改进措施：

①积极争取中央车购税资金、贷款贴息资金及时到位，跟进专项债券发行。争取提前置换到期债务，降低债务风险。加快已竣工决算项目的移交，强化地市资金统筹协调能力。科学调度资金，防止“高存高贷”，积极争取优惠利率支持。

②目前省财政已经具备利用信息化系统平台开展自评的能力，建立省财政能够通过自评平台，让所有资金使用单位对所使用资金开展自评，达到“花钱必问效，无效必问责”的目标。

③要建议该项目的各个分项要加大项目管理力度，科学合理安排项目进度。督促项目保质保量地完成相关工作和要求。

公路建设和养护绩效自评表

一级	二级	三级	绩效目	实际完	评分标准	指标分值	自评得分
----	----	----	-----	-----	------	------	------

指标	指标	指标	标值	成值			
产出指标	数量指标	高速公路还贷、养护及管理支出	≥ 1203400 万	1203400	全部完成满分，未全部完成按比例扣分	2	2
		公路路面督查核验建设项目质量抽检里程	≥ 2000 公里	994	按完成比例得分。	2	0.99
		公路路面督查核验农村公路项目（路网、危桥、安保、养护）路网建设质量抽检里程	≥ 600 公里	1166	按完成比例得分	2	2
		普通公路路况评定检测国省道检测	≥ 8500 公里	9289	其中：完成中标预估里程90%以上得满分，每低5%扣1分，扣完为止。	2	2

	普通公路路况评定检测农村公路路况检测里程	≥4300公里	4168	按完成比例得分	2	1.94
	“公路数据库维护及GPS测量编制2018年公路统计年报覆盖率	≥100%	100	完成2018年公路统计年报工作，完成得满分，未完成不得分	2	2
	路面督查核验农村公路项目抽检危桥项目数量	≥60座	236	按完成比例得分	2	2
	督查核验农村公路项目在建项目抽查次数	≥4次	2	全部完成得满分，未完成按等比例扣分。	1	0.5
	不停车检测系	≥3个	3	全部完成得满分，未完成按	1	1

		统产出数量完成单位数量			等比例扣分。		
		公路超限检测站产出单位数量	≥1个	0	全部完成得满分，未完成按等比例扣分。	2	0
		场站建设及运输装备-运输枢纽站场建设项目数	≥42个	42	全部完成得满分，未全部完成不得分	2	2
		场站建设及运输装备-公交场站建设数	≥31个	31	全部完成得满分，未全部完成按比例扣分	2	2
		场站建设及运输装备-农村客运站建设个数	≥194个	194	全部完成得满分，未全部完成按比例扣分	1	1
		场站建设及运输装备-农	≥165个	165	全部完成得满分，未全部完成按比例扣分	1	1

	村客运站新建项目个数					
质量指标	路面督查核验质量合格率	≥100%	100	按相关公路养护规范、标准执行，发现未按规范标准执行督查核验的，评定为不合格。	2	2
	路况检测评定质量合格率	≥100%	100	按相关公路养护规范、标准执行，发现未按规范标准执行路况检测的，评定为不合格	2	2
	“公路数据库维护及GPS测量编制2018年公路统计年报按时完成率	≥100%	100	100%按相关要求和标准及时完成和上报2018年度公路统计年报工作	2	2
	高速公路运营良好率	≥100%	100	全部完成满分，未全部完成按比例扣分	2	2

	高速公路路面畅通恢复及时率	≥100%	100	高于高速公路行业标准，得满分	2	2
	高速公路事故毁损设施修复率	≥100%	100	高于高速公路行业标准，得满分；低于高速公路行业标准，则按照比例相应扣分。	2	2
	路面技术状况指数 (MQI)	>90%	96.37	大于90，得满分	1	1
	场站建设及运输装备-运输枢纽站场建设质量合格率	≥100%	100	等比例扣分，100%不扣分。	1	1
	场站建设及运输装备-农村客运站建设质量合格率	≥100%	100	等比例扣分，100%不扣分。	1	1
	交通执法	≥98%	100	98%以上，得满	1	1

		案件查处率			分		
时效指标		高速投资进度完成率	≥100%	100	≥100%, 得满分	1	1
		高速公路资金拨付进度完成率	≥100%	100	100%, 得满分	1	1
		高速公路归还贷款与立项及时率	≥100%	100	100%, 得满分	1	1
		农村公路路况检测评定时效	≥100%	100	按工作时效要求按时完成（委托第三方服务的，按合同要求时效完成），未完成的视为时效不合格，此项不得分；国省干线和农村公路各1分。	1	1
		“公路数据库维护及GPS测量	≥100%	100	按工作时效要求按时完成（委托第三方服务的，按合同要求时	1	1

		编制2018年公路统计年报时效			效完成), 未完成的视为时效不合格, 此项不得分		
成本指标		一般公共预算资金支出	≥ 13811.99 万	12360.29	按支出比例得分	1	0.89
		高速公路路产修复支出	≤ 1.5 亿	0.25	低于1.5亿, 得满分	2	2
		高速公路运营管养支出	>35 亿	29.88	不超过35亿, 得满分	1	0.85
		专项其他资金支出	≥ 121.7 亿	121.01	按支出比例得分	1	0.99
效益指标	经济效益指标	高速公路息税前利润率	$\geq 65\%$	67	65%以上, 得满分	4	4
	社会效益指标	路况检测评定率 (国省干线)	$\geq 100\%$	100	按完成比例扣分, 全部完成不扣分。	4	4
		路况检测评定率 (农村公路)	$\geq 100\%$	100	按完成比例扣分, 全部完成不扣分。	4	4
		路面	$\geq 100\%$	100	按完成比	4	4

		督查 核 验 率 (国 省 干 线)			例扣分, 全部完成 不扣分。		
		路面 督 查 核 验 (农 村 公 路)	≥100%	100	按完成比 例扣分, 全部完成 不扣分。	4	4
		高速 公 路 ETC 覆 盖 率	≥95%	95	高于等于 95%得满 分	4	4
		高速 公 路 安 全 畅 通 率	≥100%	100	100%得满 分。	4	4
	生态 效 益 指 标	高速 公 路 植 被 恢 复 率	≥100%	100	按完成比 例扣分, 全部完成 不扣分。	4	4
	可持 续 影 响 指 标	客 车 ETC 电 子 支 付 率	≥36%	46	36%以 上,得满 分	4	4
		高 速 路 面 废 旧 材 料 回 收 率	≥90%	90	90%,得 满分	4	4
满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	路 况 检 测 评 定 群 众 满 意 度 (国 省 干	≥90%	90	按满意度 比例得 分, ≥90 %得满 分, 低于 90%按满 意度比例 占绩效目	2	2

		线)			标的比例得分		
		路况检测评定(农村公路)群众满意度	≥90%	90	按满意度比例得分, ≥90%得满分, 低于90%按满意度比例占绩效目标的比例得分	2	2
		路面督查核验(国省干线)群众满意度	≥90%	90	满分2分, 按满意度比例得分, ≥90%得满分, 低于90%按满意度比例占绩效目标的比例得分	2	2
		路面督查核验(农村公路)群众满意度	≥90%	90	按满意度比例得分, ≥90%得满分, 低于90%按满意度比例占绩效目标的比例得分	2	2
		2018年公路统计年报编制覆盖率	≥90%	90	按满意度比例得分, ≥90%得满分, 低于90%按满意度比例占绩效目标的比例得分。	2	2

9. 综合交通投资工程包资本金

(1) 清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合交通投资工程包资本金项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 355,558.87 万元，执行数为 363,236.46 万元，完成预算的 102.16%。

(2) 主要产出和效果：

①国省道安全生命防护工程预算（厅大财务）4000 万元，实际到位 4000 万元，年度支出 3998.9 万元，结余 1.1 万元。

②农村公路安全生命防护工程预算（厅大财务）1500 万元，预算调减-3500 万元，实际到位 0 万元，年度支出 0 万元。

③危桥改造预算（厅大财务）22000 万元，预算调增 11496.4 万元，实际到位 33496.4 万元，年度支出 30940.02 万元，结余 2556.38 万元。

④农村公路养护预算（厅大财务）58171 万元，实际到位 58171 万元，支出 58476.5 万元，全部支出。

⑤公路水毁修复预算 11000 万元，预算调减 7694.12 万元，实际到位 3305.88 万元，实际支出 3305.88 万元。

⑥公共交通旅游标志牌建设预算 750 万元，实际到位 750 万元，支出 750 万元。

⑦普通公路灾毁保险（厅大财务）3200 万元，实际到位 717.6 万元，年度支出 717.6 万元，全部支出。

⑧还贷资金（公水投公司）预算安排 43118.87 万元，实际支出 43118.87 万元。

⑨港航资本金预算 7449 万元，实际支出 7449 万元。

⑩农村公路建设年初预算为 0，年中调整 30078.76 万元，实际支出 30078.76 万元。

⑪地市分成资金预算（省公路局本级）161327 万元，实际到位 161327 万元，年度支出 161327 万元，全部支出。

⑫预防养护专项预算（省公路局局本级）17811.8 万元，实际到位 17811.8 万元，年度支出 17811.8 万元，全部支出。

⑬修复性养护专项预算（省公路局局本级）5578 万元，实际到位 5578 万元，年度支出 5381 万元，结余 197 万元。

⑭专项养护预算（省公路局局本级）3000 万元，实际到位 3000 万元，年度支出 3000 万元，全部支出。

（3）发现的主要问题：

①该专项资金所涉及的项目多，类型广，将所有项目放在一起进行自评具有很大难度，在指标选择和设定上操作复杂，希望省财政能够进行分开评价。

②受征地困难等因素影响，个别服务区（停车区）项目预计无法实施。各专项资金缺口大。部、省级补助比例较低，导致项目建设资金缺口大。

③前期手续复杂。项目报批过程繁琐，手续复杂，特别是一些利用公路设施改造建设的项目审批过程漫长，严重制约建设进度。

(4) 下一步改进措施:

①目前省财政已经具备利用信息化系统平台开展自评的能力，建立省财政能够通过自评平台，让所有资金使用单位对所使用资金开展自评，达到“花钱必问效，无效必问责”的目标。

②该项目部分项目要进一步加大征地力度，推进服务区项目实施。同时建议部分项目加大省级补助比例，促进该项目工作开展。

③有关的公路设施改造建设的项目进一步落实“放管服”改革，减少审批流程，减轻前期工作负担，减少工程程序，释放政策红利。

综合交通投资工程包资本金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	新接养国道省道养护里程	≥2000公里	2119	满分5分，按完成比例得分	5	5
		隧道检测数	≥100座	119	满分5分，按完成比例得分	5	5
		实施灾害防治公路里程	≥150公里	226	满分5分，按完成比例得分	5	5
		国省干线安保完善提升（生命安全防护工程）	≥400公里	400	满分4分，按完成比例得分	4	4
		隧道	≥5座	6	满分4分	4	4

	整治			分，按完成比例得分		
	改造建设养护中心（基地）、服务区或停车区	≥7个	7	满分4分，按完成比例得分	4	4
	分成资金安排各地养护支出	≥21个	21	满分4分，按完成比例得分	4	4
	农村公路养护里程	≥9.1万公里	9.2	满分4分，按完成比例得分	4	4
	危桥改造规模数	≥15座	19	满分4分，按完成比例得分	4	4
	分担灾毁风险县（市、区）数	≥50个	74	满分4分，按分担县（市、区）数量比例得分	4	4
质量指标	符合国家养护工程技术标准合格率	≥100%	100	所有工程项目符合养护工程相关质量标准的，得满分，其余按比例得分。	3	3
成本指标	省级一般公共	≥295949万	303626.59	按拨付比例得分	4	4

		预算 资金 支出 额					
	社会 效益 指标	公路 通行 能力	≥100%	100	按年度养 护里程占 年报管养 里程比例 得分	15	15
		公路 服务 能力	≥100%	100	按国省干 线年度公 路服务 区、停车 区任务数 量完成比 例得分	15	15
		公路 安全 保障 能力	≥100%	100	按年度安 全生命防 护工程 (安保工 程)任务 数量完成 比例得分	10	10
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	≥90%	90	按满意度 比例占绩 效目标的 比例得 分,	10	10

10. 海洋经济发展专项

(1) 清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，海洋经济发展专项项目自评得分为 97 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 4,130 万元，企业实际申请 2195 万元，执行数为 2,195 万元，完成全年预算的 53.15%。

(2) 主要产出和效果：在目标管理、组织管理、财务管理等项目管理方面，完成情况较好，基本上都能达到绩效目标，制度健全、机制完善、运作规范，绩效比较明显。提高航道通航等级、适应船舶

大型化发展，促进港口经济发展，社会效益突出；航道项目建设，合理综合利用疏浚土，减少环境污染，合理安排施工组织，能够有效控制噪音，符合环保要求，具备较好生态效益，群众满意度较高。

(3) 发现的主要问题：

①核心港区建设有待进一步巩固提升。目标“鼓励港口企业参与核心港区公共码头项目建设”，绩效目标值为鼓励港口企业参与核心港区公共码头项目建设，实际完成值为鼓励港口企业参与核心港区公共码头项目建设，2018年核心港区建成福州港三都澳港区漳湾作业区10号泊位、湄洲湾港斗尾港区外走马埭作业区东1号泊位等项目。

②个别项目开工时间稍微滞后。目标“开工时间”。绩效目标值为按期开工1个航道项目，实际完成值为福州港三都澳港区深水航道二期-漳湾航道工程开工，于2018年11月12日开工建设。

③该专项中个别项目受用海政策影响，抛泥区问题未解决制约项目推进。

(4) 下一步改进措施：

①省政府要加大政策引导，提振港口企业投资信心，促进港口企业在核心港区内大力投资发展。

②个别项目推进进度较慢，要加大协调推进力度，督促有关项目尽早开工，按期开工建设。

③建议省厅与省直相关单位加强沟通协调，积极争取海洋部门用海支持。保障项目用地需求。

海洋经济发展专项绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	年度新开工项目数量	≥1个	1	完成绩效目标值计5分，每少10%扣0.5分，扣完为止。	5	5
		完成投资数	≥5900万元	32531	完成绩效目标值计5分，每少10%扣0.5分，扣完为止。	5	5
		贷款贴息	≥2600万元	2752	完成绩效目标值计5分，每少10%扣0.5分，扣完为止。	5	5
		加快推进港口建设	≥100亿元	106.7	完成绩效目标值计5分，每少10%扣0.5分，扣完为止。	5	5
	质量指标	工程质量合格率	=100百分比	100	完成绩效目标值计5分，每少10%扣0.5分，扣完为止。	5	5
	时效指标	完工时间	按期完工	按期完工	完成绩效目标值计5分，每少10%扣0.5分，扣完为止。	5	5

		开工时间	按期开工建设	按期开工	完成绩效目标值计5分，每少10%扣0.5分，扣完为止。	5	5
		贴息资金到位率	按序时进度	2018年初部门预算，财政厅未安排贷款贴息资金，年中增列财政资金安排，略微滞后	完成绩效目标值计5分，每少10%扣0.5分，扣完为止。	5	4
	成本指标	概算投资	≤5	0	完成绩效目标值计5分，每少10%扣0.5分，扣完为止。	5	5
		贴息省财政资金到位率	=100%	100	完成绩效目标值计5分，每少10%扣0.5分，扣完为止。	5	5
效益指标	经济效益指标	港口发展	加快港口发展	港航投资连续维持高位，全年完成投资106.7亿元，连续7年维持在100亿元以上	完成绩效目标值，加快港口发展，计5分，港口适当发展计3分，港口发展滞后计0分。	5	5

				上，多年居全国沿海前列，加快港口发展			
社会效益指标	船舶运输成本	适应船舶大型化发展趋势，减少运输成本	厦门港20万吨级主航道扩建四期工程、湄洲湾25万吨级航道改善航道，适应船舶大型化发展、减少了船舶运输成本。	完成绩效目标值，适应船舶大型化发展、减少运输成本，计5分，部分适应船舶大型化发展、减少运输成本计3分，未适应船舶大型化发展、未能减少运输成本计0分。	5	4	
	港口公共基础设施条件	完善港口基础设施	厦门港主航道扩建四期工程建成投用、改善航道34.8公里，湄洲湾25万吨级航道改善航道里程26.7公里，开工建设福州港三都澳港区深水航道	完成绩效目标值，完善港口基础设施，计5分，港口基础设施部分完善计3分，港口基础设施未得到完善计0分。	5	4	

				二期-漳 湾航道 工程， 加快建 设福清 湾深水 航道二 期工程 等项 目，完 善港口 基础设 施。			
		提升 港口 集约 化	港口集 约化水 平进一 步提升	港口集 约化水 平进一 步提升	完成绩效 目标值， 港口集约 化水平进 一步提 升，计 5 分，维持 港口集约 化水平计 3分，港 口集约化 水平降低 计 0 分。	5	5
生态 效益 指标		疏浚 土利 用	合理利 用疏浚 土，减 少环境 污染	综合利 用疏浚 土，减 少环境 污染	完成绩效 目标值， 综合利用 疏浚土、 减少环境 污染，计 5分，部 分综合利 用疏浚 土、减少 环境污染 计 3 分， 未综合利 用疏浚 土、未能 减少环境 污染计 0 分。	5	5
		施工 期噪	尽量控 制噪音	航道建 设项目	完成绩效 目标值，	5	5

		音等控制	源等	合理安排施工，科学控制船机设备噪声，施工期噪音等得到控制	施工期噪音等得到控制，计5分，噪音部分得到控制计3分，噪音无法得到控制计0分。		
可持续影响指标		与港口发展相协调	适应港口发展要求	厦门港20万吨级主航道扩建四期工程、湄洲湾25万吨级航道改善航道，适应船舶大型化发展，改善通航条件，适应港口发展需求。	完成绩效目标值，适应港口发展需求，计5分，部分适应港口发展需求计3分，未能适应港口发展需求计0分。	5	5
		鼓励港口企业参与核心港区公共码头项目建设	鼓励港口企业参与核心港区公共码头项目建设	鼓励港口企业参与核心港区公共码头项目建设，2018年核心港区建成福州港三都澳港区漳湾作业区10号泊位、	完成绩效目标值，鼓励港口企业参与核心港区建设、成效明显，计5分，部分港口企业参与核心港区建设计3分，港口企业未参与核心港区建设计	5	5

				湄洲湾 港斗尾 港区外 走马埭 作业区 东1号 泊位等 项目	0分。		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	港口 企业 满意 率	≥90	100	完成绩效 目标值， 港口企业 满意度 90%以上 计5分， 每少10% 扣0.5 分，扣完 为止。	5	5
		船舶 通航 条件	提高、 改善	厦门港 20万吨 级主航 道扩建 四期工 程改善 航道 34.8公 里，湄 洲湾25 万吨级 航道改 善航道 里程 26.7公 里，船 舶通航 条件极 大改善	完成绩效 目标值， 船舶通航 条件改 善，计5 分，通航 条件部分 改善计3 分，通航 条件未能 改善计0 分。	5	5

11. 港航发展专项资金

(1) 清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，港航发展专项资金项目自评得分为94.5分，自评等次为优秀。项目全年

预算数为 20,000 万元，执行数为 19,397.56 万元，完成预算的 96.99%。

(2) 主要产出和效果：通过省级港航发展专项资金政策的实施，有力地促进了我省港口集装箱业务的发展，2018 年，厦门港集装箱吞吐量完成 1070 万标箱，超过 1000 万标箱，全省港口集装箱国际中转增长 139.4%，内支线吞吐量增长 51.8%，内贸吞吐量增长 38.2%，海铁联运省外集装箱增长 164.7%，均超过了预期目标。

(3) 发现的主要问题：

①集装箱国际中转同比大幅下降，主要是受 2018 年中美贸易战影响，而我省对美航线是主要航线，受影响较大。

②省级港航发展专项资金涉及单据较多，审计周期较长，今年上半年刚完成审计工作，资金上半年使用率为 0%。

③奖励企业洋浦中良因经营不善，停业至今，部分合同未履行，导致信用受影响，资金被法院冻结，至今未发放。

(4) 下一步改进措施：

①该项目要积极推进、加快厦门东南国际航运中心建设，增开航线，促进国际中转发展。

②下一步，该项目尽快将资金审核情况上报财政厅批复，待批复公示完成后，尽快下拨企业。

③省港航局要做好相关企业信用评估，完善相关机制，推进尽快研究该项目资金是否发放，报相关部门审批。

港航发展专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	在船舶大型化及船公司联盟化的趋势下，保持航线航班的稳定	>121	127	当年底集装箱外贸航线数量超过去年年底数量得5分，每少1条扣0.5分，扣完为止。	5	5
		集装箱国际中转保持增长	≥3%	-14.2	当年集装箱国际中转量增长达到或超过3%，得5分；每降低1个百分点，扣2分，扣完为止。	5	0
		海铁联运省外集装箱保持增长	≥5%	20.9	当年海铁联运省外集装箱增长达到或超过5%，得5分；每降低1个百分点，扣1.5分，扣完为止。	5	5
		内贸集装箱吞	≥5%	14.2	当年内贸集装箱吞吐量增长	5	5

	吐量保持增长			达到或超过5%，得5分；每降低1个百分点，扣1.5分，扣完为止。		
	内支线集装箱吞吐量保持增长	≥3%	3.6	当年内支线集装箱吞吐量增长达到或超过3%，得5分；每降低1个百分点，扣2分，扣完为止。	5	5
质量指标	巩固扩大港口腹地	>1263.13	1539.56	考察是否达到年度目标，高于2017年得3分，每增加100万吨加1分，最高的5分。	5	5
	集装箱国际枢纽港地位得到巩固提高	>7%	6	考察是否达到年度目标，高于2017年得5分，每下降1个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	4.5
时效指标	资金到位时效	按序时进度	2018年下拨资金比2017年及时	考察资金下拨及时率，比2017年及时得5分，每低	5	5

					1 个月扣 1 分，扣完为止。		
		资金下拨及时率	按序时进度	2018 年下拨资金比 2017 年及时	考察资金下拨及时率，比 2017 年及时得 5 分，每低 1 个月扣 1 分，扣完为止。	5	5
	成本指标	资金支出规范性	无违规	规范	评分标准：符合省级财政专项资金的管理办法，发现一个问题扣 3 分，总分 5 分。	5	5
效益指标	经济效益指标	对 GDP 贡献率	≥15.15 亿元	18.5	考察是否达到年度设定目标，依据考察情况得分，总分 15 分，每少 1 亿元扣 1 分，扣完为止。	15	15
	社会效益指标	提供就业岗位	≥26000 个	40000	进出我省港口的外省货物吞吐量为我省创造就业岗位数量是否达到年度设定目标，依据考察情况得 15 分，每少 1000 个岗	15	15

					位扣1分，扣完为止。		
	生态效益指标	提高装卸效率，促进资源利用率提升	≥ 38.8	39.4	提高考察是否达到年度目标，高于2017年得5分，每提高0.1个百分点加1分，最高的10分。	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	港航企业满意度	≥ 90	97.2	满意率达到或超过90%的，得10分；满意率未达到90%的，每低1个百分点扣1分，扣完为止。	10	10

12. 部门业务费

(1) 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为99.6分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为33,237.97万元，执行数为33,237.97万元，完成预算的89.94%。

(2) 发现的主要问题：

①绩效目标设置存在不合理、不科学的情况，导致绩效目标无法有效反映工作内容，业务费绩效目标应该要和业务工作紧密结合。

②项目管理难度较大，每个单位业务费使用方向不一，进度不一，导致整个专项在自评工程中存在很大困难，容易陷入绩效自评简单化、绩效管理不到位的情况。

③业务费包容很多个项目，如何形成有效的绩效自评程序，提高绩效管理政策对业务费使用的督促作用。

(4) 下一步改进措施：

①加强对业务费绩效目标指标内容的设置和完善，指导各单位完善业务费绩效指标体系的建设。

②省财政指导我厅加强对业务费绩效管理工作，实现每一笔资金均能够发挥良好效益。

③省财政应做好顶层设计，研究出一套对专项立项项目内容切实可行的评价方式和程序，引导各个单位更好完成绩效自评工作。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	公路水运工程造价审查金额	≥ 700 亿	1375	2	2
		造价信用考核数	≥ 303 个	303	2	2
		发布材料价格信息期数 (期)	≥ 12 期	12	2	2
		执法总队采购完成交通执法三级联网联动移动检测系统数量	≥ 295 个	295	2	2
		组织全省开展打击道路客运非法经营专项活动查处非法从事出租	≥ 4000 件	4227	2	2

	车经营案件数量				
	组织部署开展沿海“平安港航”交叉执法、闽江流域四地市联合执法行动次数	≥6次	8	2	2
	省港航局《港口设施保安符合证书》年度核验数	≥59本	59	2	2
	计划完成港航建设投资额	≥20亿	106.7	2	2
	计划港航建设项目数	≥10个	105	1	1
	所有业务费细化率	≥100%	100	1	1
	创建平安单位考评分数	≥90分	95	1	1
	各港口局组织港区安全检查人次	≥600人次	600	1	1
	省港航局运营检验数	≥150艘	250	2	2
	组织港区应急演练次数	≥6次	5	2	1.67
	渡口渡船安全管理达标考核覆盖率	≥100%	100	1	1
	建造检验数	≥30艘	42	2	2
	省港航局营业性运	≥30万吨	115.5	2	2

	输船舶运力增长				
	省港航局转入检验数	≥ 60 艘	110	1	1
	泉州港集装箱吞吐量	≥ 225 万 TEU	240	1	1
	福州港集装箱吞吐量	≥ 330 万 TEU	330	1	1
	福州港口货物吞吐量	≥ 17000 万吨	17876	2	2
	湄洲湾港口货物吞吐量	≥ 8000 万吨	8370	1	1
	湄洲湾港集装箱吞吐量	≥ 2.85 万 TEU	2.85	1	1
	通信与应急中心保障平台正常运转数	≥ 9 个	9	1	1
	经济信息中心办好《福建交通》期数(期)	≥ 6 期	6	1	1
	经济信息中心增加新闻报道的数量	≥ 3505 篇	3505	1	1
	经济信息中心运营好福建交通微讯、微信、微博数量	≥ 1217 篇	1217	1	1
	经济信息中心每年按要求完成月报和年鉴出版期数	≥ 13 期	13	1	1
	泉州港口	≥ 7800	7839	1	1

	货物吞吐量	万吨			
质量 指标	省港航局 补助对象 覆盖率	≥ 100%	100	1	1
	资金使用 合规率	≥ 100%	100	1	1
	督查发现 问题整改率	≥ 100%	100	1	1
	全省港口 发生恐怖 袭击事件 数	≤ 0 起	0	1	1
	重大网络 安全事故 数	≤ 0 起	0	1	1
	船舶营运 质量事故 发生数	≤ 0 起	0	1	1
	福州港政 府采购执 行率	≥ 100%	92.64	1	0.93
	质量合规 率	≥ 100%	100	1	1
	省港航局 保障船舶 安全运营 质量事故 数	≤ 0 起	0	1	1
时效 指标	支出进度 效率	≥ 100%	100	2	2
	完成年度 安全生产 目标责任 制落实率	≥ 100%	100	2	2
成本 指标	业务费总 量增长率	≤ 0%	-22.5	1	1
	预算完成 率	≥ 90%	90.52	1	1
	福州港口 局计划完 成港航建 设投资额	≥ 35 亿	36.3	1	1
	湄洲湾港 口局计划	≥ 20 亿	29.5	1	1

		完成港航建设投资额				
		泉州港港航固定资产投资额	≥ 14 亿	15.8	1	1
效益指标	经济效益指标	泉州港港口规费征收额	≥ 6000 万	6501.48	3	3
		高速公路通行费收入增长率	≥ 5%	6	3	3
		公路水运工程造价审查调整不合理费用占比	≤ 5%	4.7	3	3
		着力构建港口新型营商环境，向企业拨付省、市补助资金额	≥ 6869 万	6869	3	3
	社会效益指标	全省查处车辆超限同比改善比例	≥ 5%	9.58	2	2
		卸载超载货物重量同比减少比率	≥ 10%	34.8	2	2
		全年安全责任事故数	≤ 0 起	0	2	2
		省港航局保障船舶营运顺利，发生运输事故数	≥ 0 起	0	2	2
	生态效益指标	省港航局在建水运项目疏浚物利用率	≥ 0%	0	2	2
		泉州港口	≥ 4 套	4	2	2

		绿色港口建设, 建设岸电设施套数				
		高速公路植被恢复率	≥ 100%	100	2	2
	可持续影响指标	高速公路客车 ETC 电子支付率	≥ 36%	46	2	2
		泉州港口安装监控探头数	≥ 77 个	77	2	2
满意度指标	服务对象满意度指标	水运工程建设项目业主单位满意度	≥ 90%	90	2	2
		省港航局对外开放码头对港口设施保安工作满意度	≥ 95%	95	2	2
		渡工对补助工作的满意率	≥ 90%	90	2	2
		群众满意度	≥ 95%	95	2	2
		省港航局对船检工作的满意度	≥ 95%	95	2	2

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出1,485.48万元，比上年决算数增长10.72%，主要用于核算厅机关与厅属参公事业单位列支办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常运行相关费用；增长主要原因系省港航局综合公用经费人均定额调整以及人员增加，故办公运行费用有所增长。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额7,903.12万元，其中：政府采购货物支出741.28万元、政府采购工程支出17.95万元、政府采购服务支出7,143.90万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆205辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车4辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车2辆、其他用车186辆；单价50万元（含）以上通用设备13台（套），单价100万元（含）以上专用设备19台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。