

2025 年度
三明市沙县区交通运输局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	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

三明市沙县区交通运输局单位的主要职责是：贯彻执行国家和省市有关公路、水路交通的法律法规和政策；拟订我区公路、水路交通运输行业发展规划、年度计划并组织实施；承担我区公路、水路建设市场、运输市场及内河水路交通安全监管责任和区国防动员委员会交通战备的日常工作；负责公路、水路交通运输行业安全生产的监管及应急处置工作；会同区财政局拟订全区公路、水陆交通运输行业投融资政策并组织实施；指导全区公路、水路交通运输行业科技、教育工作等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市沙县区交通运输局

三、单位主要工作总结

2025 年，三明市沙县区交通运输局单位主要任务是：在区委、区政府的坚强领导和市交通运输局的正确指导下，紧扣“十四五”规划收官节点，以党建为引领、项目为支撑、服务为核心、安全为底线，统筹推进基础设施建设、行业治理提质、民生服务升级等重点工作，各项任务取得阶段性成效，为全区经济社会高质量发展筑牢交通保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）交通项目建设提质增效

一是基础设施建设成果显著。顺利建成全市首个内河货运码头——三明港沙县港区青州作业区 1 号-3 号泊位工程；省道横五线（S304）沙县际口至官庄段公路改建工程（水毁修复）、三沙生态大道、沙南高速三明段实现建成通车；沙厦高速虬江互通及接线工程 A6 标段工程建设已全面完成；闽江沙溪口至三明台江航道整治工程（第二标段）开工建设；2025 年全区新改建农村公路 24.242 公里。二是项目谋划储备扎实推进。重点推进 5 个项目前期工作，其中国道 G638 线际口至古县段、青州码头公铁水联运项目、沙县池村至长深高速沙县互通口公路工程均已完成工可初稿编制；沙县区沙溪航道青州至古县段桥梁防碰撞工程正加快编制工可初稿；国道 G638 线沙县夏茂至顺昌段安全能力提升工程已完成可行性研究报告编制。三是在建工程监管从严落实。组织开展辖区公路工程建设项目“一月一检查”12 次，出具检查通报 12 份；累计检查在建项目 39 次，排查发现问题隐患 85 个，对 2 个重大隐患实行挂牌督办，目前已全部完成整改。

（二）农村公路养护精准发力

一是实施隐患点“微改造”。秉持“安全、有效、经济、实用”原则，结合道路实际情况，采用削挖山体、改善视距、弯道加宽、涵洞加长、增设挡土墙及安全防护设施等针对性措施，投资 37 万元完成 3 个乡镇、4 条路线共 4 个隐患点的改造工作，全力保障农村公路通行安全，所有改造项目均已竣工投用。二是推进生态示范路创建。确定 X799 夏地线夏茂高速口至长阜段（里程约 6.31 公里）为 2025 年生态示范路，完成安装猫眼道钉 600 个、设置道口桩 53 根、种植草皮 3300 平方米、栽植灌木 270 株等建设任务。三是开展专项养护工程。2025 年农村公路养护工程有序实施，主要推进边沟整修 10631 米、新建错车道 8 个、路面置换 19186 平方米、路肩硬化 16287 平方米、挡墙修复 7840 立方米、涵洞改造 65 米、路面标线施划

4544 平方米、波形护栏安装 1254 米等重点工作，目前各项目均按计划推进。四是完善平交口安全设施。通过实地摸排，对 43 处农村公路与国省道平交口实施减速设施增设工程，严格落实“一平交口、一对策”要求精准制定方案，现已全部完工。累计完成震荡标线施划 272.6 平方米、安装标志牌 34 块、布设爆闪灯 17 盏。

（三）运输行业管理持续优化

一是提升客运与公交服务质效。新增沙县至大田等 2 条客运线路，优化 7 条公交线路及站点布局；精准对接出行需求，增开 2 辆学生晚自习专线、1 条行政服务中心搬迁配套专线；借力小吃旅游文化节，12 月 6 日-8 日开通 1 条免费旅游专线，助力交旅融合发展。二是深化农村客货邮融合。优化村级服务点布局及线路运营频次，新增 2 辆专用运输车辆，为 93 个村级点配备高拍仪并升级网络系统；强化企业运营监管，建成 10 个乡镇服务站、93 个村级服务点，投放 9 辆融合运输车辆运营 18 条线路，实现全区 171 个建制村服务全覆盖。三是规范巡游出租车行业发展。完成金顺公司巡游出租车经营权重新投放工作，稳步推进车辆更新换代。四是强化补助资金监管效能。完成多年度预约响应客车运营补助、货运产业发展奖励等各类资金审核申报；推进老旧营运货车报废更新（报废 29 辆、更新 21 辆）及新能源公交车电池更新（6 辆）工作，累计申报补贴 286.4 万元，切实发挥资金扶持引导作用。

（四）交通运输执法规范有序

2025 年，聚焦超限超载、非法营运、违规运输等重点领域，扎实开展交通运输执法工作。全年开展各类执法检查 521 趟次，出动执法人员 1618 人次，开展专项行动 61 趟次，检查企业 91 家次，查处违法违规案件 122 起，处理投诉件 192 条。深化超限超载专项治理，通过非现场监控与联合

执法结合，办结案件 131 起，监督超载卸货 2431 吨。建立跨部门联勤联动机制，开展联勤巡查 48 趟次，清理堆放物 15 处，拆除非公路标志牌 7 面，查处扬撒污染等案件 4 起，切实保障公路路产路权完好与通行畅通。强化执法规范化建设，组织执法人员业务培训 6 场、覆盖 120 人次，修订完善执法流程规范 3 项，推行“说理式执法”，办理行政复议案件 2 起、行政诉讼案件 1 起均妥善处置。深化普法宣传教育，通过执法现场讲解、发放宣传手册、线上平台推送等方式，开展交通法律法规宣传活动 18 场，覆盖群众 3000 余人次，有效提升行业从业人员守法意识，营造良好执法环境。

（五）行业安全监管坚实有力

紧扣安全生产治本攻坚三年行动 8 项重点任务，扎实推进安全监管各项工作。一是强化主体责任落实。组织开展企业主要负责人安全教育培训 7 场、覆盖 292 人次，督促“两类人员”完成考核，推动 81 场应急演练落地实施。二是健全隐患排查整治机制。开展隐患判定标准宣贯 3 次，全年排查一般隐患 709 条、整改率 94.22%，治理重大事故隐患 5 项（其中挂牌督办 3 项、免罚 2 项）。三是深化科技赋能与精准监管。实现 2 家危货企业电子运单全覆盖，约谈企业 86 家次、曝光典型案例 1 起，开展安全宣传活动 12 场、参与人数超 500 人次。日常监管中，印发工作文件 13 份，更新风险清单 4 次，精准管控 7 个行业安全风险点（含 4 个区级重点、3 个行业重点）；聚焦春运、汛期等关键时段，联动多部门强化农村公路、危桥、在建工地等重点区域安全防范，累计出动检查人员 1000 余人次。

（六）专项整治工作开展情况

1.货车司机投诉处置效率质量不高问题：成立专班、制定方案，全年召开各类会议 13 场次。通过加强人员培训、优化办理流程、强化回访跟踪，实现诉求闭环管理，全年妥善处理货车司机诉求 16 件。建立“四本台账”，

梳理解决急难愁盼事项 154 项，整改职能部门问题 98 个，移送问题线索 1 条、追责问责 2 人；建立“两库一单”，报送相关项目列入民生事例目录。积极开展现场调研，累计出动 261 人次，走访企业 80 家次，跟车调研 18 辆次，召开座谈会 4 场，组织特约监察员参与开门整治 2 场次。推进帮扶关爱工作，建立局长联系司机直通车，落实党员干部与货车司机“结对子”帮扶 3 名，协调解决外地货车司机住房困难；联合多部门开展系列慰问、心理调适及保险赠送活动。提升后底治超站“司机之家”设施，配合制作货车司机停车休息区域图，印制发放政策明白卡 1000 份、服务保障指引 150 册。

2.农村地区领取邮件快件违规收费问题：成立专项整治领导小组，制定专项工作方案，实行分片包干责任制。通过召开部署会、约谈会督促企业自查自纠，签订承诺书并落实服务公示制度。多渠道畅通举报途径，结合 LED 显示屏、政府网站等开展宣传，邀请人大代表、政协委员调研检查并落实整改建议。建立联动检查机制，开展检查 20 余次，截至 11 月全区快递投递量 6645.80 万件，未发现违规收费行为；移送问题线索 1 个，推动整改问题 68 个、解决急难愁盼问题 133 个，受理相关申投诉 166 起均妥善答复。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县区交通运输局

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	8,753.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	10,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	4.14	八、社会保障和就业支出	18.32
		九、卫生健康支出	8.80
		十、节能环保支出	600.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1.64
		十三、交通运输支出	16,163.97
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市沙县区交通运输局

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,945.00
		二十三、其他支出	5.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18,757.27	本年支出合计	18,760.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	9.26	年末结转和结余	6.29
总计	18,766.53	总计	18,766.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县区交通运输局

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	18,757.27	18,753.13					4.14
208			社会保障和就业支出	18.32	18.32					
20805			行政事业单位养老支出	18.32	18.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32					
210			卫生健康支出	8.80	8.80					
21011			行政事业单位医疗	8.80	8.80					
2101101			行政单位医疗	8.80	8.80					
211			节能环保支出	600.00	600.00					
21110			能源节约利用	600.00	600.00					
2111001			能源节约利用	600.00	600.00					
213			农林水支出	1.64	1.64					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.64	1.64					
2130504			农村基础设施建设	1.64	1.64					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县区交通运输局

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						
214			交通运输支出	16,161.00	16,156.86				4.14
21401			公路水路运输	3,988.14	3,984.00				4.14
2140101			行政运行	272.59	268.46				4.14
2140104			公路建设	1,771.45	1,771.45				
2140106			公路养护	1,366.27	1,366.27				
2140112			公路运输管理	28.34	28.34				
2140199			其他公路水路运输支出	549.48	549.48				
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00				
2147199			其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00				
21499			其他交通运输支出	2,172.86	2,172.86				
2149901			公共交通运营补助	1,625.15	1,625.15				
2149999			其他交通运输支出	547.71	547.71				
221			住房保障支出	17.51	17.51				
22102			住房改革支出	17.51	17.51				
2210201			住房公积金	17.51	17.51				

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县区交通运输局

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						
224			18,757.27	18,753.13					4.14
224			1,945.00	1,945.00					
22407			1,945.00	1,945.00					
2240799			1,945.00	1,945.00					
229			5.00	5.00					
22999			5.00	5.00					
2299999			5.00	5.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县区交通运输局

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					
208		社会保障和就业支出	18,760.24	354.90	18,405.34			
20805		行政事业单位养老支出	18.32	18.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32				
210		卫生健康支出	8.80	8.80				
21011		行政事业单位医疗	8.80	8.80				
2101101		行政单位医疗	8.80	8.80				
211		节能环保支出	600.00		600.00			
21110		能源节约利用	600.00		600.00			
2111001		能源节约利用	600.00		600.00			
213		农林水支出	1.64		1.64			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.64		1.64			
2130504		农村基础设施建设	1.64		1.64			
214		交通运输支出	16,163.97	310.27	15,853.70			
21401		公路水路运输	3,991.11	310.27	3,680.84			
2140101		行政运行	275.57	275.57				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市沙县区交通运输局

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					
2140104			公路建设	1,771.45		1,771.45		
2140106			公路养护	1,366.27		1,366.27		
2140112			公路运输管理	28.34	28.34			
2140199			其他公路水路运输支出	549.48	6.37	543.11		
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00		
2147199			其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00		
21499			其他交通运输支出	2,172.86		2,172.86		
2149901			公共交通运营补助	1,625.15		1,625.15		
2149999			其他交通运输支出	547.71		547.71		
221			住房保障支出	17.51	17.51			
22102			住房改革支出	17.51	17.51			
2210201			住房公积金	17.51	17.51			
224			灾害防治及应急管理支出	1,945.00		1,945.00		
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1,945.00		1,945.00		
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,945.00		1,945.00		
229			其他支出	5.00		5.00		

支出决算表

编制单位：三明市沙县区交通运输局

公开 03 表
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					
22999			其他支出	5.00		5.00		
2299999			其他支出	5.00		5.00		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市沙县区交通运输局

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	8,753.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	10,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18.32	18.32		
		九、卫生健康支出	8.80	8.80		
		十、节能环保支出	600.00	600.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1.64	1.64		
		十三、交通运输支出	16,156.86	6,156.86	10,000.00	
		十四、资源勘探工业信息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市沙县区交通运输局

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
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.51	17.51		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,945.00	1,945.00		
		二十三、其他支出	5.00	5.00		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	18,753.13	本年支出合计	18,753.13	8,753.13	10,000.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市沙县区交通运输局

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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	18,753.13	总计	18,753.13	8,753.13	10,000.00	

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县区交通运输局

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		8,753.13	347.79	8,405.34
208	社会保障和就业支出	18.32	18.32	
20805	行政事业单位养老支出	18.32	18.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	
210	卫生健康支出	8.80	8.80	
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	
211	节能环保支出	600.00		600.00
21110	能源节约利用	600.00		600.00
2111001	能源节约利用	600.00		600.00
213	农林水支出	1.64		1.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.64		1.64
2130504	农村基础设施建设	1.64		1.64
214	交通运输支出	6,156.86	303.16	5,853.70
21401	公路水路运输	3,984.00	303.16	3,680.84
2140101	行政运行	268.46	268.46	
2140104	公路建设	1,771.45		1,771.45
2140106	公路养护	1,366.27		1,366.27
2140112	公路运输管理	28.34	28.34	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市沙县区交通运输局

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		8,753.13	347.79	8,405.34
2140199	其他公路水路运输支出	549.48	6.37	543.11
21499	其他交通运输支出	2,172.86		2,172.86
2149901	公共交通运营补助	1,625.15		1,625.15
2149999	其他交通运输支出	547.71		547.71
221	住房保障支出	17.51	17.51	
22102	住房改革支出	17.51	17.51	
2210201	住房公积金	17.51	17.51	
224	灾害防治及应急管理支出	1,945.00		1,945.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,945.00		1,945.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,945.00		1,945.00
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县区交通运输局

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	191.36	302	商品和服务支出	110.04	310	资本性支出	7.65
30101	基本工资	56.59	30201	办公费	5.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.20	30202	印刷费	0.45	31002	办公设备购置	7.65
30103	奖金	48.50	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.24	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	2.54	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.32	30207	邮电费	5.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.37	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.51	30213	维修（护）费	1.80	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.83	30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.59	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市沙县区交通运输局

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	38.75	30216	培训费	0.89	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	7.27	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	29.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.54	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.40	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.59	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.75	30299	其他商品和服务支出	32.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：三明市沙县区交通运输局

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		230.11	公用经费合计					117.69

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县区交通运输局

项目	行次	决算数
合计	1	2.60
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.40
3. 公务接待费	6	1.20

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县区交通运输局

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		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
214			交通运输支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2147199			其他政府收费公路专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：三明市沙县区交通运输局

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				

注：本单位 2025 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

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 18766.53 万元，支出总计 18766.53 万元，与上年决算数相比，各增加 5777.86 万元，增长 44.48%。主要是增加沙厦高速公路沙县虬江互通及接线工程 10000 万元。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 18757.27 万元，比上年决算数增加 5810.80 万元，增长 44.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8753.13 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 10000.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 4.14 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 18760.24 万元，比上年决算数增加 5782.10 万元，增长 44.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 354.90 万元。其中，人员支出 237.12 万元，公用支出 117.78 万元。

2. 项目支出 18405.34 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 18753.13 万元，支出总计 18753.13 万元，与上年决算数相比，各增加 5811.22 万元，增长 44.90%，主要是：增加沙厦高速公路沙县虬江互通及接线工程 10000 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8753.13 万元，比上年决算数增加 2593.45 万元，增长 42.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.32 万元，较上年决算数减少 4.85 万元，下降 20.92%。主要原因是人员调动及社保缴费基数调整。

(二) 2101101 行政单位医疗 8.80 万元，较上年决算数减少 2.41 万元，下降 21.47%。主要原因是人员调动及医保缴费基数调整。

(三) 2111001 能源节约利用 600.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 3.45%。主要原因是新能源公交车运营补助增加。

(四) 2130504 农村基础设施建设 1.64 万元，较上年决算数减少 17.12 万元，下降 91.27%。主要原因是市级补助资金减少。

(五) 2140101 行政运行 268.46 万元，较上年决算数增加 38.83 万元，增长 16.91%。主要原因是人员工资及日常公用经费增加。

(六) 2140104 公路建设 1,771.45 万元，较上年决算数增加 569.84

万元，增长 47.42%。主要原因是支付南阳互通口至郑湖乡公路工程尾款。

（七）2140106 公路养护 1,366.27 万元，较上年决算数增加 402.90 万元，增长 41.82%。主要原因是本年农村公路养护投入增加。

（八）2140112 公路运输管理 28.34 万元，较上年决算数增加 28.34 万元。主要原因是新增三明动车北站秩序综合整治经费支出。

（九）2140199 其他公路水路运输支出 549.48 万元，较上年决算数增加 206.72 万元，增长 60.31%。主要原因是本年高速公路免通行费支出增加。

（十）2149901 公共交通运营补助 1,625.15 万元，较上年决算数增加 156.78 万元，增长 10.68%。主要原因是新增三沙同城化公交线路公益化运营减收补助支出。

（十一）2149999 其他交通运输支出 547.71 万元，较上年决算数增加 430.71 万元，增长 368.13%。主要原因是本年农村客运和城市交通发展奖励补贴资金项目支出增加。

（十二）2210201 住房公积金 17.51 万元，较上年决算数减少 2.43 万元，下降 12.20%。主要原因是人员调动及公积金缴费基数调整。

（十三）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 1,945.00 万元，较上年决算数增加 820.54 万元，增长 72.97%。主要原因是本年度暴雨洪涝灾害后应急恢复重建中央基建投资资金-沙厦高速公路沙县虬江互通接线工程水毁修复项目支出增加。

（十四）2299999 其他支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是新增 2024 年成品油增量资金补助支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 10000.00 万元，比上年决算数增加 3217.77 万元，增长 47.44%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2147199 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 10,000.00 万元，较上年决算数增加 10,000.00 万元。主要原因是增加沙厦高速公路沙县虬江互通及接线工程 10000 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 347.79 万元，其中：

(一) 人员经费 230.11 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 117.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.60 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.40 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.40 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。累计接待 10.00 批次、127.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 8 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 117.69 万元，比上年决算数增加 19.05 万元，增长 19.32%，主要原因是：办公费用及差旅费用支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.78 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 0.78 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表														
(2025年度)														
专项名称			城乡公共交通发展专项资金											
主管部门			三明市沙县区交通运输局			实施单位			三明市沙县区交通运输局					
项目概况			1、学生周末班车购车补助37.1848万元。根据2020年沙县人民政府第1次常务会议纪要，由闽通长运沙县分公司向农商行申请7辆周末班车92.57万元贷款，县财政局按5年期平均计算，每年归还贷款本息，2024年应归还2024年3月-2025年2月贷款本息21.6万元，2023年3月-2024年2月还有15.5848万元未归还，合计37.1848万元2、建制村通客车运营补助、农村客货邮融合发展扶持资金12万元。根据2020年沙县人民政府第13次常务会议纪要，对建制村通客车经营企业实行2000元/车/月的定额补助，由县、乡（镇、街道）两级财政各按50%比例分担；根据《三明市沙县区人民政府办公室关于印发三明市沙县区推进农村客货邮融合发展工作实施方案的通知》（沙政办规〔2024〕2号）、福建省推进农村客货邮融合发展工作领导小组办公室关于进一步细化农村客货邮融合发展推进措施的通知（闽交融办〔2024〕4号）文件精神，对10部从事建制村通客车（客货邮）融合运输的车辆运营补助12万元。3、青纸“厂城专线”班车补助40.23万元，根据2020年沙县人民政府第51次常务会议纪要，对“厂城专线班车”按每日固定时间发班5趟次，每趟按200元扣除当班营收予以补助，根据2022年沙县人民政府第18次常务会议纪要，同意每周五加一次专线班车，将票价调整为3元/次，预计2025年需补助27万元，2024还有13.23万元未补助到位，合计40.23万元。4、公交运营亏损补贴2000万元。根据2017年沙县人民政府第4次常务会议纪要，公交运营亏损部分由区财政补足。											
主要成效			保障学生周末班车、建制村通客车、厂城专线、公交车正常运营，满足群众的出行需求。											
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		2089.41		2038.30		2038.30		10		100.00		10	
	其中：当年财政拨款		2089.41		2038.30		2038.30		—		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							
	通过对农村客运补助，确保学生周末班车正常运行，确保学生通行安全，支持公交车正常运转，服务乡村振兴、促进城乡公共交通高质量发展，提升群众出行条件，优化发展环境，保障群众便捷出行。				通过对农村客运补助，确保学生周末班车正常运行，确保学生通行安全，支持公交车正常运转，服务乡村振兴、促进城乡公共交通高质量发展，提升群众出行条件，优化发展环境，保障群众便捷出行。									
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	支持学生周末班车运行车辆（辆）			≥7辆		7	5	5				
			支持厂城专线线路（条）			≥1条		1	5	5				
			支持公交车运行数（辆）			≥96辆		95	10	9.9	本年报废车辆一辆			
			支持客货邮(建制村通客车辆)			≥10个		10	5	5				
		质量指标	班次执行率			≥96%		100	5	5				
	时效指标	年内完成目标任务			≤12月		10	10	10					
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金			≥2089.4148万元		2038.3	10	9.76	预算2089万，实际根据财政统筹安排投入2038.3万元。			
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平			≥100%		100	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度指标			≥80%		90	10	10					
总分值、评价总分（S）									99.66					
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								
(2025年度)								
专项名称			公路高质量养护专项资金					
主管部门			三明市沙县区交通运输局		实施单位		三明市沙县区交通运输局	
项目概况			1、农村公路日常养路费591.808万元。根据闽政[2017]50号和精神，农村公路养护资金按每年每公里县道30000元、乡道14000元、村道4000元的标准安排，省级和地方各承担50%，根据明政[2018]9号文件精神，市对我区按10%的比例予以补助，全县农村公路养护里程1056.8公里，需补助养护资金591.808万元，其中县道197公里，每公里补助12000元，计236.4万元；乡道544.6公里，每公里补助5600元，计304.976万元；村道315.2公里，每公里补助1600元，计50.432万元。2、农村公路灾毁保险保费23.8152万元。全县农村公路县道保险197公里，乡道保险544.6公里，村道保险315.2公里，县道按200万元/每公里，乡道100万元/公里，村道80万元/公里的基准计算，全县农村公路财产保险金额为119076万元，总保险费=保险总金额*总费率=119076*0.04%*=47.6304万元。按照闽政办【2016】136号文件精神，我县属于中等发展水平县，财政分摊保费50%，即23.8152万元。					
主要成效			1.完成养护全区农村公路1056.8公里，县道197公里，乡道544.6公里，村道315.2公里；2.完成全区农村公路灾毁保险投保					
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	615.62	615.62	36.56	10	5.94	0.59	
	其中：当年财政拨款	615.62	615.62	36.56	—	5.94		
	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				
	一是对全区1056.8公里(县道197公里，乡道544.6公里，村道315.2公里)的农村公路进行养护；加强农村公路日常养护，对因连降暴雨造成的农村公路损毁及时抢修，确保公路安全畅通；加强对路基边沟、排水沟、涵洞等排水设施的疏通维护，以减少水毁的发生；加强对路肩的维护，保持路肩坚实、平整；加强对边坡的维护巡察，对松散的边坡及时加固，对已经塌方的边坡及时清理并采取加固措施。二是对我区投保县道197公里，乡道544.6公里，村道315.2公里，为农村公路提供灾毁保险，保证受灾毁公路能及时得到理赔、修复，保障农村公路畅通完好，为群众出行提供便捷、安全的出行环境。			1.完成养护全区农村公路1056.8公里，县道197公里，乡道544.6公里，村道315.2公里；2.完成全区农村公路灾毁保险投保				
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	支持县道养护(公里)	≥197公里	197	5	5	
			支持乡道养护(公里)	≥544.6公里	544.6	5	5	
			支持村道养护(公里)	≥315.2公里	315.2	5	5	
			农村公路投保公里数	≥1056.8公里	1056.8	5	5	
		质量指标	养护完工项目验收合格率	=100%	100	5	5	
			路面完好率	≥95%	95	5	5	
	时效指标	年内完成目标任务	=12月	12	10	10		
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≥615.6232万元	36.56	10	0.59	原因分析：由于财政统筹安排原因，日常养护资金拨付不及时。改进措施：财政按序时进度拨付养护资金，提高养护效率，保障日常养护工作开展，确保路面整洁畅通。
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升公共服务水平公众满意度	≥85%	90	10	10		
总分值、评价总分(S)						81.18		
评价等级		良(90>S≥80)						
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		
			项目立项问题	养护工程项目较分散、资金小，各乡镇、街道在预算投资方面往往在预算造价上偏小，造成招投标困难		对乡镇、街道养护工程预算上加强培训指导，在资金上要考虑多方面影响，如运距、弃土等等，确保招投标顺利开展		
			资金管理问题	由于财政统筹安排原因，日常养护资金拨付不及时，造成乡镇、街道养护积极性不高，对养护工作造成一定影响		财政按序时进度拨付养护资金，提高养护效率，保障日常养护工作开展，确保路面整洁畅通		

专项资金绩效自评表											
(2025年度)											
专项名称			交通物流业扶持发展资金								
主管部门			三明市沙县区交通运输局			实施单位			三明市沙县区交通运输局		
项目概况			1、高速公路免通行费351万元。根据三明市人民政府2023年第20次常务会议纪要，对闽G车牌的9座及以下小型客车，在三元区三明东、三明西、三明北、三明南4个高速互通口和沙县区沙县、虬江、三明机场、3个高速互通口之间通行的，免征高速公路通行费，沙县区承担费用的25%，根据2024年1-9月已报通行费数据计算，2025年需安排高速公路免通行费268万元，2024年预计缺口83万元，共需351万元。2、产业扶持资金40万元。根据《三明市沙县区人民政府办公室关于印发沙县区鼓励物流业发展的八条措施的通知》（沙政办发明电〔2024〕20号）、及《三明市进一步促进交通物流业加快发展若干措施》，安排40万货运企业奖励扶持资金。								
主要成效			降低群众出行成本，减轻群众出行负担，提升社会整体运行效率和民生福祉。								
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		391.00	391.00	246.16	10	62.96	6.3			
	其中：当年财政拨款		391.00	391.00	246.16	—	62.96				
	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						
	推动汽车货运企业物流产业可持续健康发展，降低民众的出行费用，不断满足人民群众出行服务需求，为社会经济平稳运行提供有利支撑。				奖励货运企业7家，推动汽车货运企业物流产业可持续健康发展，免征高速公路通行费车辆数107万辆，降低民众的出行费用，不断满足人民群众出行服务需求，为社会经济平稳运行提供有利支撑。						
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	免征高速公路通行费车辆数		≥100万辆		107	10	10		
			奖励货运企业数		≥6家		7	10	10		
		质量指标	资金使用合规率		=100%		100	5	5		
			免征率		=100%		100	5	5		
		时效指标	按期完成资金拨付	≤12月		12	10	10			
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金		≥391万元		246.16	10	6.3	因财政资金统筹安排，本年度地支付246.16万元	
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		=提升无		提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升基本公共服务水平群众满意度		≥85%		90	10	10		
总分值、评价总分（S）								92.6			
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											
(2025年度)											
专项名称		2024年农村公路养护费区级补助									
主管部门		三明市沙县区交通运输局				实施单位		三明市沙县区交通运输局			
项目概况		根据《三明市人民政府关于进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见》（明政【2018】9号）文件精神，农村公路养护资金按每年每公里县道30000元、乡道14000元，村道4000元的标准安排，省级承担50%。市、县承担50%，市对我区按10%的比例给予补助，省级、市级补助外，不足部分由我区财政承担，2024年农村公路养护里程为省道197.047公里，乡道551.65公里，村道333.479公里，按测算我区应配套2024年农村公路养护费资金598.72万元，实际到位配套资金588.93万元，应追加配套资金9.79万元。									
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	0.00		9.79		0.00		10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00		9.79		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					
	该项目能完成农村公路养护任务，提升公路安全水平					完成全区农村公路养护，提升公路安全水平，保障群众出行安全					
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	支持农村公路养护（公里）		≥1082.2公里		1082.2	15	15	无	
		质量指标	完工项目验收合格率		=100%		100	15	15		
		时效指标	按期完成投资率		=100%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		=100%		100	10	10		
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		=100%		100	10	10		
			提升公路安全水平		=100%		100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平公众满意度				≥80%	90	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										
(2025年度)										
专项名称		2025年农村公路建设补助资金								
主管部门		三明市沙县区交通运输局			实施单位			三明市沙县区交通运输局		
项目概况		根据沙县人民政府2018年第8次常务会议纪要，我区农村公路建设每年财政补助标准控制在400万元额度，年初上报计划。本年计划建设改造新开工项目2个约9.3公里，测算安排400万元。								
主要成效		目前危桥改造项目基本完工，X707官岩线(桂口至延溪段)改建项目项目和Y117金泰线（延溪至西郊段）道路改建项目已完工,项目完成便利周围居民的交通出行，为区域可持续发展奠定了坚实基础。								
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	400.00	400.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	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						
	根据沙县人民政府2018年第8次常务会议纪要，我区农村公路建设每年财政补助标准控制在400万元额度，年初上报计划。本年计划建设改造农村公路约9.3公里，测算安排400万元，改建二级公路县道X707官岩线（桂口至延溪段），安排补助210万元，改建二级公路乡道Y117金泰线（延溪至西郊段）安排补助190万元。提升农村公路水平，改善群众出行条件。			项目调整计划，本年内新开工危桥改造项目2个，拟安排补助28.66万元，完工项目1个，约9.3公里，拟安排补助90万元，计划开工项目1个，拟安排补助281.34万元。						
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		
	产出指标	数量指标	建设农村公路里程	≥9.3公里	9.3	10	10			
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20			
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12	10	10			
	成本指标	经济成本指标	财政投入金额	≥400万元	400	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	=100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公众满意度	≥85%	92	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												
(2025年度)												
专项名称			大洲大桥夜景灯照明工程									
主管部门			三明市沙县区交通运输局			实施单位		三明市沙县区交通运输局				
项目概况			大洲大桥夜景照明灯由于年限久，部门灯光损坏，本次对大洲大桥夜景照明灯进行更换，主要更换有：电缆线4300米，1.2米夜景护栏灯580套，0.25米夜景护栏灯850套，金属防护栏25套。									
主要成效			大洲大桥夜景照明灯由于年限久，部门灯光损坏，本次对大洲大桥夜景照明灯进行更换，主要更换有：电缆线4300米，1.2米夜景护栏灯580套，0.25米夜景护栏灯850套，金属防护栏25套。									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分	
	年度资金总额		0.00	57.12		51.28		10	89.78		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	57.12		51.28		—	89.78			
	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							
	大洲大桥夜景照明年久失修，多出破损，照明不足，影响城市景观，且存在交通安全隐患，群众反映强烈，需及时修复，本次对大洲大桥夜景照明灯进行更换，主要内容有：电缆线4300米，1.2米护栏等580套，0.25米护栏灯850套，金属防护栏25套。				本次对大洲大桥夜景照明灯进行更换，主要更换有：电缆线4300米，1.2米夜景护栏灯580套，0.25米夜景护栏灯850套，金属防护栏25套。							
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	更换电缆线米数		≥2017米		2017	10	10			
			更换护栏灯套数		≥1422套		1422	10	10	无偏差		
		质量指标	更换护栏灯验收合格率		≤100%		100	10	10			
			时效指标		按时工期完工		≤2月		2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%		100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		≥100%		100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%		80	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									
(2025年度)									
专项名称			客货邮融合发展资金						
主管部门			三明市沙县区交通运输局		实施单位		三明市沙县区交通运输局		
项目概况			根据《三明市沙县区人民政府办公室关于印发三明市沙县区推进农村客货邮融合发展工作实施方案的通知》（沙政办规〔2024〕2号）、福建省推进农村客货邮融合发展工作领导小组办公室关于进一步细化农村客货邮融合发展推进措施的通知（闽交融办[2024]4号）文件精神，对10个乡镇客货邮融合服务站给予一次性改造补助50万元，计划新购置10部客货邮融合适配车辆补助40万元，车辆一次性改造补助1万元，对118个村级客货邮整合服务点给予5.9万元建设运营补助，合计96.9万元。						
主要成效			本项目因为省级资金下达，当年未予实施						
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	96.90	83.50	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	96.90	83.50	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					
	通过客货邮模式在提高农村物流效率、降低成本、促进乡村振兴。			本项目因为省级资金下达，当年未予实施					
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	支持乡镇客货邮服务站		≥10个	0	20	0	因2025年省级补助资金下达，本项目当年未实施
		质量指标	推动行业健康发展		=100%	0	10	0	因2025年省级补助资金下达，本项目当年未实施
		时效指标	年内完成目标任务		≤12月	13	10	0	因2025年省级补助资金下达，本项目当年未实施
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金		≥91万元	0	10	0	因2025年省级补助资金下达，本项目当年未实施
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		≥100%	0	30	0	因2025年省级补助资金下达，本项目当年未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度指标		≥80%	0	10	0	因2025年省级补助资金下达，本项目当年未实施
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		2025年度安排客货邮融合发展资金96.9万元，调剂2024农村公路养护9.79万元，调剂超长期国债3.61万元，结余指标83.5万元，因省级补助资金下达，本项目当年取消，未予实施		2025年度安排客货邮融合发展资金96.9万元，调剂2024农村公路养护9.79万元，调剂超长期国债3.61万元，结余指标83.5万元，因省级补助资金下达，本项目当年取消，未予实施，建议2026年安排		
			其他问题		运营中线路规划不科学，客运车常绕路送包裹，导致乘客等待时间长，运输成本增加，整体效益变差		建议根据客流和货流数据重新规划线路，设置专门的客货邮结合站点，让客运车省绕路，降低成本，提升效率		

专项资金绩效自评表								
(2025年度)								
专项名称		南龙铁路运营补贴资金						
主管部门		三明市沙县区交通运输局		实施单位		三明市沙县区交通运输局		
项目概况		根据省重点办《关于研究推进南三龙铁路可持续有关问题协调会纪要》（（2019）45号）要求，南龙铁路运营补贴资金沙县区2600万元						
主要成效		根据省重点办《关于研究推进南三龙铁路可持续有关问题协调会纪要》（（2019）45号）要求，南龙铁路运营补贴资金沙县区2600万元,支持南龙铁路运营						
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	2600.00	2600.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2600.00	2600.00	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				
	提升群众出行条件，优化发展环境，保障群众便捷出行。			提升群众出行条件，优化发展环境，保障群众便捷出行。				
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	运营补助项目（个）	=1个	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时拨付补贴资金	=100%	0	10	0	因财政资金统筹，本年度暂未安排支付，2026年根据当年财力情况及时安排支付
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≥2600万元	0	10	0	因财政资金统筹，本年度暂未安排支付，2026年根据当年财力情况及时安排支付
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度指标	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						70		
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	
		资金管理问题		因财政资金统筹，本年度暂未安排支付，2026年根据当年财力情况及时安排支付			因财政资金统筹，本年度暂未安排支付，2026年根据当年财力情况及时安排支付	