

**2025 年度**  
**福建省交通运输厅**  
**（汇总）部门决算**

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 3         |
| 三、部门主要工作总结 .....                  | 4         |
| <b>第二部分 2025 年度部门决算表 .....</b>    | <b>8</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 9         |
| 二、收入决算表 .....                     | 11        |
| 三、支出决算表 .....                     | 16        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 20        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 23        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 26        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 29        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 30        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 31        |
| <b>第三部分 2025 年度部门决算情况说明 .....</b> | <b>32</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 33        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 34        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 34        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 38        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 39        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 39        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 39        |
| 八、预算绩效情况说明                 | 40        |
| 九、其他重要事项说明                 | 40        |
| <b>第四部分 名词解释</b>           | <b>42</b> |
| <b>第五部分 附件</b>             | <b>45</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

（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；负责全省交通综合行政执法的监督指导、大案要案督办、重大案件查处以及跨区域执法的组织协调等工作。

（二）拟定全省公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施；参与拟定交通运输总体规划；参与拟定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，承担内河水上交通安全监管责任，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、省财政厅等部门拟定全省公路、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 and 方向、财政性资金安全的建议；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；编制省级交通运输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；参与拟定公路、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，福建省交通运输厅部门包括 14 个机关行政处（科、股）室及 16 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 福建省交通运输厅（本级汇总） |
| 2  | 福建省交通经济科技信息中心  |
| 3  | 福建省交通规划办公室     |
| 4  | 福建省高速公路建设总指挥部  |
| 5  | 福建省公路事业发展中心    |
| 6  | 福建省港航事业发展中心    |
| 7  | 福建省运输事业发展中心    |
| 8  | 福建省交通建设质量安全中心  |
| 9  | 福建省交通工程造价站     |
| 10 | 福建省泉州港口发展中心    |

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 11 | 福建省交通运输人才职业服务中心  |
| 12 | 福建省邮政业安全中心       |
| 13 | 福建省湄洲湾港口发展中心     |
| 14 | 福建省交通信息通信与应急处置中心 |
| 15 | 福建省交通科研院有限公司     |
| 16 | 福建省福州港口发展中心      |
| 17 | 福建省交通运输综合保障服务中心  |

### 三、部门主要工作总结

2025 年，在省委省政府坚强领导和交通运输部大力支持下，全省交通运输系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，圆满完成了年度各项目标任务。

**（一）迎难而上，交通投资保持稳中有进。**开展交通建设攻坚行动，全省公路水路投资连续六年突破千亿、达 1,022.6 亿元，同比增长 0.6%，增速高于全国平均约 6 个百分点，国家 102 项重大工程、11 个重要码头项目和 G228 待贯通路段全部开工，宁古、沙南、宁上霞浦至福安段等高速公路建成通车，新增高速公路里程 245 公里，建设改造农村公路 1570 公里，新增 1101 个较大人口规模自然村通硬化路、累计占比达 90.9%，建成生产性泊位 8 个，万吨级以上泊位占比达 46.1%。争取各类资金 183 亿元，同比增长 3.8%，“两新”资金规模实现翻番、达 7.7 亿元；漳诏扩容、国道 G235 古田段两个项目获得首批“两重”资金支持 17.9 亿元。

**（二）顶压前行，沿海港口发展提质扩面。**有效应对国内需求不足，以及美国“对等”关税和国际航运联盟重组等不利影响，全省沿海港口完成货物吞吐量 7.56 亿吨、集装箱吞吐量 1844 万标箱，宁德市域港口吞吐量首次突破亿吨。新增 15 条“丝路海运”命名航线、14 家联盟成员，赴江西、湖北开展港口推介会，落地项目 55 个，新开辟通往中西部多式联运线路 5 条，外省通过海铁联运进出我省的集装箱量同比增长 31.7%。福州

港始发全球首条中欧北极集装箱快航航线。福州港集装箱港口绩效指数，从全球第 38 位跃升至第 2 位；厦门港国际集装箱船舶平均在港和在泊停时，位居全球前 5 位。

**（三）践行初心，运输服务更加惠民便民。**出台“两通工程”2.0 版实施方案，新开通高速服务区出入口 28 个、累计达 70 个，惠及 80 个乡镇、近 300 万群众，经验做法再次写入全国交通运输工作报告。在全国率先出台客货邮建设及运营服务指南，率先启用首个省级客货邮融合数字化平台，快递进村配送成本、寄件价格降幅分别超 46%、33%，工作经验获中央深改办专刊推广。服务供给更加多元，累计开通接驳铁路、机场客运线路 225 条，福州滨海快线正式开通，建成出租车司机服务站 300 个，政策性减免高速通行费约 56.3 亿元。“小三通”客运量大幅增长，累计运营 1.2 万航次，运送旅客 194 万人次，分别同比增长 35.8%与 42%。沿海港口邮轮旅客吞吐量达 13.5 万人次，同比增长 14.9%。

**（四）守正创新，智慧低碳发展亮点纷呈。**4 项科研成果获得全省科学技术进步一、二、三等奖，启动 2025 海峡两岸（福建）交通科技“金点子”创新大赛；推动同济大学土木工程防灾减灾全国重点实验室，在我厅设立研究基地；成立低空经济发展研究中心，我省成为首批交通领域国家人工智能应用中试基地的三个试点省份之一。完成高速公路 81 公里繁忙路段、8 个收费站、39 对服务区智能化改造，新建升级普通公路多功能交调站点 267 处，建设数字治超非现场执法站点 33 个，全省“一张网”治超系统全面应用，货车超限率同比下降 20.4%。全国首艘纯电海上旅游客船和全省首批 3 艘新能源拖轮投用。6 条农村公路入选全国美丽公路。3 个项目入选部第二批公路水路典型运输和设施零碳试点、数量全国第 1。

**（五）标本并举，安全基础得到有力夯实。**开展重大风险隐患排查整

治，深入推进 14 项突出问题专项治理，提级管控 7 类重大危险源 4.4 万次，整改问题隐患 4.2 万项；整合应急工作力量，新增部东海第二救助飞行队、东海救助局福州基地和厦门基地作为成员单位，构建“1234567”安全应急机制，制定台风、强降雨防御工作规程。在全国率先建立省级公路监测预警系统、内河客渡运智能监控平台，116 处公路灾害风险路段全部接入系统，151 艘 10 人以上内河客渡船、101 艘危货船舶均安装智能监控，2.2 万辆“两客一危”车辆实施安全赋码和分级分类监管，安全生产事故起数和死亡人数同比下降 10.1%、7.6%，应急保畅点、夜游船安全监管等做法获全国推广。

**（六）锐意进取，交通治理效能持续提升。**新增 3 个交通强国试点、7 个交通强省试点任务，“区域交通协调发展”荣获交通强国建设试点成效突出任务，我厅连续两年荣获试点成效突出单位。制定改革政策措施 25 项，细化建设统一开放交通运输市场措施 26 条。统一涉企行政检查省级事项清单、标准，推出 26 项高频政务服务事项“数据最多采一次”，省市县三级政务服务事项办理用时较承诺时限平均压缩 73.3%。跨省大件运输一、二、三类件平均审批用时排名，分别位居全国第 1、第 5 和第 6 位。加强“三车”司机群体权益保护，在全国率先上线网约车平台司机端“透明账单”，网约车订单双合规率居全国第 4 位；12328 热线实现整体性重塑，货车司机接诉即办响应率、解决率、满意率达到“988”目标。化债工作扎实推进，融资平台债务余额压减 93%。

**（七）固本强基，党建引领发展成效显著。**推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深化拓展整治形式主义为基层减负，成效受到省委肯定。厅组联动开展政治监督，对 9 家高速公路执法支队首次开展政治巡察，持续组织对厅直单位开展全面从严治党主体责任检查，进一步落实管党治党

责任。扎实推进中央巡视涉及我厅问题、省委主体责任检查反馈问题的整改。持续推进审计监督全覆盖，完成项目审计 84 个，督促问题整改 796 个，健全制度机制 104 项。完成第十一届厅直机关党委、纪委换届选举。围绕“四强”党支部建设，评定“达标创星”先进等次党支部 77 个。推动行业党建工作职责写入厅“三定”规定，党建工作体系引导服务“两司”群体的做法获全国推广，经验做法得到部领导批示肯定。争先创优氛围浓厚，我厅在全国交通运输工作会、全国“两司”群体党建工作推进会等重要会议上作经验交流 13 次，获得省直级以上先进典型及表扬表彰 90 项、个人先进 35 人次，分别比增 16.8%、30%。

此外，老干部各项活动有声有色，得到省委老干部局表扬，并多次刊载经验做法；群团工作品牌凸显特色，产业工会对“两司”群体等一线职工的暖心服务扎实开展。

## 第二部分

### 2025 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省交通运输厅

| 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   | 223,097.95 | 一、一般公共服务支出     | 95.67      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 485,800.00 | 二、外交支出         |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 190.00     | 三、国防支出         |            |
| 四、上级补助收入         |            | 四、公共安全支出       |            |
| 五、事业收入           | 46,172.03  | 五、教育支出         |            |
| 六、经营收入           |            | 六、科学技术支出       | 194.00     |
| 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           | 9,971.81   | 八、社会保障和就业支出    | 3,164.18   |
|                  |            | 九、卫生健康支出       | 673.39     |
|                  |            | 十、节能环保支出       |            |
|                  |            | 十一、城乡社区支出      | 4,696.29   |
|                  |            | 十二、农林水支出       |            |
|                  |            | 十三、交通运输支出      | 410,763.12 |
|                  |            | 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      | 2,827.38   |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省交通运输厅

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、粮油物资储备支出     |            |
|                  |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 190.00     |
|                  |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |            |
|                  |            | 二十三、其他支出        |            |
|                  |            | 二十四、债务还本支出      | 333,500.00 |
|                  |            | 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           | 765,231.79 | 本年支出合计          | 756,204.02 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 3,322.46   | 结余分配            | 7,659.51   |
| 年初结转和结余          | 23,548.28  | 年末结转和结余         | 28,239.00  |
|                  |            |                 |            |
| 总计               | 792,102.53 | 总计              | 792,102.53 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

编制单位：福建省交通运输厅

| 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           | 765, 231. 79 | 709, 087. 95 |        | 46, 172. 03 |      |          | 9, 971. 81 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出     | 65. 67       | 65. 67       |        |             |      |          |            |
| 20199      |   |   | 其他一般公共服务支出   | 65. 67       | 65. 67       |        |             |      |          |            |
| 2019999    |   |   | 其他一般公共服务支出   | 65. 67       | 65. 67       |        |             |      |          |            |
| 206        |   |   | 科学技术支出       | 194. 00      | 194. 00      |        |             |      |          |            |
| 20602      |   |   | 基础研究         | 6. 00        | 6. 00        |        |             |      |          |            |
| 2060203    |   |   | 自然科学基金       | 6. 00        | 6. 00        |        |             |      |          |            |
| 20603      |   |   | 应用研究         | 20. 00       | 20. 00       |        |             |      |          |            |
| 2060303    |   |   | 高技术研究        | 20. 00       | 20. 00       |        |             |      |          |            |
| 20604      |   |   | 技术与开发        | 3. 00        | 3. 00        |        |             |      |          |            |
| 2060499    |   |   | 其他技术与研究与开发支出 | 3. 00        | 3. 00        |        |             |      |          |            |
| 20608      |   |   | 科技交流与合作      | 15. 00       | 15. 00       |        |             |      |          |            |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省交通运输厅

| 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       |          |        |       |      |          |        |
| 2060801    |   | 国际交流与合作          | 15.00    | 15.00    |        |       |      |          |        |
| 20609      |   | 科技重大项目           | 150.00   | 150.00   |        |       |      |          |        |
| 2060901    |   | 科技重大专项           | 150.00   | 150.00   |        |       |      |          |        |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 3,278.81 | 3,103.26 |        | 20.39 |      |          | 155.16 |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 2,909.35 | 2,733.80 |        | 20.39 |      |          | 155.16 |
| 2080501    |   | 行政单位离退休          | 967.05   | 967.05   |        |       |      |          |        |
| 2080502    |   | 事业单位离退休          | 332.63   | 332.63   |        |       |      |          |        |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,316.08 | 1,151.82 |        | 20.39 |      |          | 143.87 |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 293.59   | 282.30   |        |       |      |          | 11.29  |
| 20808      |   | 抚恤               | 368.02   | 368.02   |        |       |      |          |        |
| 2080801    |   | 死亡抚恤             | 368.02   | 368.02   |        |       |      |          |        |
| 20809      |   | 退役安置             | 1.44     | 1.44     |        |       |      |          |        |
| 2080999    |   | 其他退役安置支出         | 1.44     | 1.44     |        |       |      |          |        |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 673.55   | 633.22   |        | 1.97  |      |          | 38.36  |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省交通运输厅

| 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                 |            |            |      |           |          |          |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗           | 673.55     | 633.22     |      | 1.97      |          | 38.36    |
| 2101101    |   |      | 行政单位医疗             | 482.45     | 482.45     |      |           |          |          |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗             | 191.10     | 150.77     |      | 1.97      |          | 38.36    |
| 212        |   |      | 城乡社区支出             | 4,696.29   | 2,300.00   |      |           |          | 2,396.29 |
| 21208      |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 4,696.29   | 2,300.00   |      |           |          | 2,396.29 |
| 2120803    |   |      | 城市建设支出             | 2,396.29   |            |      |           |          | 2,396.29 |
| 2120899    |   |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,300.00   | 2,300.00   |      |           |          |          |
| 214        |   |      | 交通运输支出             | 419,661.15 | 366,317.68 |      | 46,129.65 |          | 7,213.82 |
| 21401      |   |      | 公路水路运输             | 261,706.62 | 208,363.15 |      | 46,129.65 |          | 7,213.82 |
| 2140101    |   |      | 行政运行               | 8,200.00   | 8,200.00   |      |           |          |          |
| 2140104    |   |      | 公路建设               | 81,480.00  | 81,480.00  |      |           |          |          |
| 2140106    |   |      | 公路养护               | 5,149.45   | 5,149.45   |      |           |          |          |
| 2140109    |   |      | 交通运输信息化建设          | 1,718.48   | 1,718.48   |      |           |          |          |
| 2140112    |   |      | 公路运输管理             | 20,005.78  | 19,999.06  |      |           |          | 6.72     |
| 2140123    |   |      | 航道维护               | 691.11     | 691.11     |      |           |          |          |
| 2140127    |   |      | 船舶检验               | 902.50     | 902.50     |      |           |          |          |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省交通运输厅

| 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         |            |        |           |      |          |          |
| 2140199    |   | 其他公路水路运输支出          | 143,559.29 | 90,222.54  |        | 46,129.65 |      |          | 7,207.10 |
| 21405      |   | 邮政业支出               | 158.30     | 158.30     |        |           |      |          |          |
| 2140599    |   | 其他邮政业支出             | 158.30     | 158.30     |        |           |      |          |          |
| 21471      |   | 政府收费公路专项债券收入安排的支出   | 150,000.00 | 150,000.00 |        |           |      |          |          |
| 2147199    |   | 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 | 150,000.00 | 150,000.00 |        |           |      |          |          |
| 21499      |   | 其他交通运输支出            | 7,796.23   | 7,796.23   |        |           |      |          |          |
| 2149999    |   | 其他交通运输支出            | 7,796.23   | 7,796.23   |        |           |      |          |          |
| 221        |   | 住房保障支出              | 2,812.15   | 2,624.12   |        | 20.02     |      |          | 168.01   |
| 22102      |   | 住房改革支出              | 2,812.15   | 2,624.12   |        | 20.02     |      |          | 168.01   |
| 2210201    |   | 住房公积金               | 2,505.69   | 2,364.45   |        | 20.02     |      |          | 121.22   |
| 2210202    |   | 提租补贴                | 306.46     | 259.67     |        |           |      |          | 46.79    |
| 223        |   | 国有资本经营预算支出          | 190.00     | 190.00     |        |           |      |          |          |
| 22399      |   | 其他国有资本经营预算支出        | 190.00     | 190.00     |        |           |      |          |          |

收入决算表

编制单位：福建省交通运输厅

公开 02 表  
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            | 765,231.79 | 709,087.95 |      | 46,172.03 |          | 9,971.81 |
| 2239999    |   |      | 其他国有资本经营预算支出  | 190.00     | 190.00     |      |           |          |          |
| 229        |   |      | 其他支出          | 0.17       |            |      |           |          | 0.17     |
| 22999      |   |      | 其他支出          | 0.17       |            |      |           |          | 0.17     |
| 2299999    |   |      | 其他支出          | 0.17       |            |      |           |          | 0.17     |
| 231        |   |      | 债务还本支出        | 333,500.00 | 333,500.00 |      |           |          |          |
| 23104      |   |      | 地方政府专项债务还本支出  | 333,500.00 | 333,500.00 |      |           |          |          |
| 2310499    |   |      | 其他政府性基金债务还本支出 | 333,500.00 | 333,500.00 |      |           |          |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省交通运输厅

| 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     | 95.67  | 65.67 | 30.00  |      |           |
| 20138      |   |      | 市场监督管理事务     | 30.00  |       | 30.00  |      |           |
| 2013899    |   |      | 其他市场监督管理事务   | 30.00  |       | 30.00  |      |           |
| 20199      |   |      | 其他一般公共服务支出   | 65.67  | 65.67 |        |      |           |
| 2019999    |   |      | 其他一般公共服务支出   | 65.67  | 65.67 |        |      |           |
| 206        |   |      | 科学技术支出       | 194.00 | 24.00 | 170.00 |      |           |
| 20602      |   |      | 基础研究         | 6.00   | 6.00  |        |      |           |
| 2060203    |   |      | 自然科学基金       | 6.00   | 6.00  |        |      |           |
| 20603      |   |      | 应用研究         | 20.00  |       | 20.00  |      |           |
| 2060303    |   |      | 高技术研究        | 20.00  |       | 20.00  |      |           |
| 20604      |   |      | 技术与研究与开发     | 3.00   | 3.00  |        |      |           |
| 2060499    |   |      | 其他技术与研究与开发支出 | 3.00   | 3.00  |        |      |           |
| 20608      |   |      | 科技交流与合作      | 15.00  | 15.00 |        |      |           |
| 2060801    |   |      | 国际交流与合作      | 15.00  | 15.00 |        |      |           |
| 20609      |   |      | 科技重大项目       | 150.00 |       | 150.00 |      |           |

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省交通运输厅

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               |          |          |        |      |           |
| 206        | 09 | 01   | 科技重大专项           | 150.00   | 150.00   |        |      |           |
| 208        |    |      | 社会保障和就业支出        | 3,164.18 | 3,164.18 |        |      |           |
| 20805      |    |      | 行政事业单位养老支出       | 2,789.34 | 2,789.34 |        |      |           |
| 2080501    |    |      | 行政单位离退休          | 963.73   | 963.73   |        |      |           |
| 2080502    |    |      | 事业单位离退休          | 270.26   | 270.26   |        |      |           |
| 2080505    |    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,316.08 | 1,316.08 |        |      |           |
| 2080506    |    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 239.27   | 239.27   |        |      |           |
| 20808      |    |      | 抚恤               | 373.40   | 373.40   |        |      |           |
| 2080801    |    |      | 死亡抚恤             | 373.40   | 373.40   |        |      |           |
| 20809      |    |      | 退役安置             | 1.44     | 1.44     |        |      |           |
| 2080999    |    |      | 其他退役安置支出         | 1.44     | 1.44     |        |      |           |
| 210        |    |      | 卫生健康支出           | 673.39   | 673.39   |        |      |           |
| 21011      |    |      | 行政事业单位医疗         | 673.39   | 673.39   |        |      |           |
| 2101101    |    |      | 行政单位医疗           | 482.45   | 482.45   |        |      |           |
| 2101102    |    |      | 事业单位医疗           | 190.94   | 190.94   |        |      |           |
| 212        |    |      | 城乡社区支出           | 4,696.29 | 4,696.29 |        |      |           |
| 21208      |    |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,696.29 | 4,696.29 |        |      |           |
| 2120803    |    |      | 城市建设支出           | 2,396.29 | 2,396.29 |        |      |           |

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省交通运输厅

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         |           |            |        |      |           |
| 2120899    |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出  | 2,300.00   |           | 2,300.00   |        |      |           |
| 214        |   | 交通运输支出              | 410,763.12 | 42,639.89 | 368,123.22 |        |      |           |
| 21401      |   | 公路水路运输              | 256,372.60 | 42,385.44 | 213,987.16 |        |      |           |
| 2140101    |   | 行政运行                | 7,992.86   | 7,992.86  |            |        |      |           |
| 2140104    |   | 公路建设                | 81,085.39  |           | 81,085.39  |        |      |           |
| 2140106    |   | 公路养护                | 3,916.69   |           | 3,916.69   |        |      |           |
| 2140109    |   | 交通运输信息化建设           | 1,605.10   | 295.61    | 1,309.48   |        |      |           |
| 2140112    |   | 公路运输管理              | 17,029.36  | 13,818.80 | 3,210.56   |        |      |           |
| 2140123    |   | 航道维护                | 796.93     |           | 796.93     |        |      |           |
| 2140127    |   | 船舶检验                | 405.93     |           | 405.93     |        |      |           |
| 2140199    |   | 其他公路水路运输支出          | 143,540.34 | 20,278.16 | 123,262.18 |        |      |           |
| 21405      |   | 邮政业支出               | 158.74     | 109.47    | 49.27      |        |      |           |
| 2140599    |   | 其他邮政业支出             | 158.74     | 109.47    | 49.27      |        |      |           |
| 21471      |   | 政府收费公路专项债券收入安排的支出   | 150,000.00 |           | 150,000.00 |        |      |           |
| 2147199    |   | 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 | 150,000.00 |           | 150,000.00 |        |      |           |
| 21499      |   | 其他交通运输支出            | 4,231.78   | 144.99    | 4,086.79   |        |      |           |

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省交通运输厅

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            |            |          |            |      |           |
| 2149999    |   |      | 其他交通运输支出      | 4,231.78   | 144.99   | 4,086.79   |      |           |
| 221        |   |      | 住房保障支出        | 2,827.38   | 2,827.38 |            |      |           |
| 22102      |   |      | 住房改革支出        | 2,827.38   | 2,827.38 |            |      |           |
| 2210201    |   |      | 住房公积金         | 2,518.15   | 2,518.15 |            |      |           |
| 2210202    |   |      | 提租补贴          | 309.23     | 309.23   |            |      |           |
| 223        |   |      | 国有资本经营预算支出    | 190.00     |          | 190.00     |      |           |
| 22399      |   |      | 其他国有资本经营预算支出  | 190.00     |          | 190.00     |      |           |
| 2239999    |   |      | 其他国有资本经营预算支出  | 190.00     |          | 190.00     |      |           |
| 231        |   |      | 债务还本支出        | 333,500.00 |          | 333,500.00 |      |           |
| 23104      |   |      | 地方政府专项债务还本支出  | 333,500.00 |          | 333,500.00 |      |           |
| 2310499    |   |      | 其他政府性基金债务还本支出 | 333,500.00 |          | 333,500.00 |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福建省交通运输厅

| 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   | 223,097.95 | 一、一般公共服务支出     | 95.67      | 95.67      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 485,800.00 | 二、外交支出         |            |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 190.00     | 三、国防支出         |            |            |             |              |
|                |            | 四、公共安全支出       |            |            |             |              |
|                |            | 五、教育支出         |            |            |             |              |
|                |            | 六、科学技术支出       | 194.00     | 194.00     |             |              |
|                |            | 七、文化旅游体育与传媒支出  |            |            |             |              |
|                |            | 八、社会保障和就业支出    | 2,988.63   | 2,988.63   |             |              |
|                |            | 九、卫生健康支出       | 633.06     | 633.06     |             |              |
|                |            | 十、节能环保支出       |            |            |             |              |
|                |            | 十一、城乡社区支出      | 2,300.00   |            | 2,300.00    |              |
|                |            | 十二、农林水支出       |            |            |             |              |
|                |            | 十三、交通运输支出      | 360,891.14 | 210,891.14 | 150,000.00  |              |
|                |            | 十四、资源勘探工业信息等支出 |            |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省交通运输厅

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       | 2,639.35   | 2,639.35   |             |              |
|             |            | 二十、粮油物资储备支出     |            |            |             |              |
|             |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 190.00     |            |             | 190.00       |
|             |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |            |            |             |              |
|             |            | 二十三、其他支出        |            |            |             |              |
|             |            | 二十四、债务还本支出      | 333,500.00 |            | 333,500.00  |              |
|             |            | 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      | 709,087.95 | 本年支出合计          | 703,531.85 | 217,541.85 | 485,800.00  | 190.00       |
| 年初财政拨款结转和结余 | 17,031.13  | 年末财政拨款结转和结余     | 22,587.23  | 22,587.23  |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省交通运输厅

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   | 17,031.13  |           |            |            |             |              |
| 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             | 726,119.08 | 总计        | 726,119.08 | 240,129.08 | 485,800.00  | 190.00       |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

## 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

编制单位：福建省交通运输厅

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       |             | 217,541.85 | 46,981.29 | 170,560.56 |
| 201      | 一般公共服务支出    | 95.67      | 65.67     | 30.00      |
| 20138    | 市场监督管理事务    | 30.00      |           | 30.00      |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务  | 30.00      |           | 30.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出  | 65.67      | 65.67     |            |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出  | 65.67      | 65.67     |            |
| 206      | 科学技术支出      | 194.00     | 24.00     | 170.00     |
| 20602    | 基础研究        | 6.00       | 6.00      |            |
| 2060203  | 自然科学基金      | 6.00       | 6.00      |            |
| 20603    | 应用研究        | 20.00      |           | 20.00      |
| 2060303  | 高技术研究       | 20.00      |           | 20.00      |
| 20604    | 技术与研究开发     | 3.00       | 3.00      |            |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出 | 3.00       | 3.00      |            |
| 20608    | 科技交流与合作     | 15.00      | 15.00     |            |
| 2060801  | 国际交流与合作     | 15.00      | 15.00     |            |
| 20609    | 科技重大项目      | 150.00     |           | 150.00     |
| 2060901  | 科技重大专项      | 150.00     |           | 150.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 2,988.63   | 2,988.63  |            |
| 20805    | 行政事业单位养老支出  | 2,613.79   | 2,613.79  |            |
| 2080501  | 行政单位离退休     | 963.73     | 963.73    |            |
| 2080502  | 事业单位离退休     | 270.26     | 270.26    |            |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省交通运输厅

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       |                  | 217,541.85 | 46,981.29 | 170,560.56 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,151.82   | 1,151.82  |            |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 227.98     | 227.98    |            |
| 20808    | 抚恤               | 373.40     | 373.40    |            |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 373.40     | 373.40    |            |
| 20809    | 退役安置             | 1.44       | 1.44      |            |
| 2080999  | 其他退役安置支出         | 1.44       | 1.44      |            |
| 210      | 卫生健康支出           | 633.06     | 633.06    |            |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 633.06     | 633.06    |            |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 482.45     | 482.45    |            |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 150.61     | 150.61    |            |
| 214      | 交通运输支出           | 210,891.14 | 40,630.58 | 170,260.56 |
| 21401    | 公路水路运输           | 206,500.62 | 40,376.12 | 166,124.50 |
| 2140101  | 行政运行             | 7,992.86   | 7,992.86  |            |
| 2140104  | 公路建设             | 81,085.39  |           | 81,085.39  |
| 2140106  | 公路养护             | 3,916.69   |           | 3,916.69   |
| 2140109  | 交通运输信息化建设        | 1,605.10   | 295.61    | 1,309.48   |
| 2140112  | 公路运输管理           | 17,025.28  | 13,814.72 | 3,210.56   |
| 2140123  | 航道维护             | 796.93     |           | 796.93     |
| 2140127  | 船舶检验             | 405.93     |           | 405.93     |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 93,672.45  | 18,272.93 | 75,399.52  |
| 21405    | 邮政业支出            | 158.74     | 109.47    | 49.27      |
| 2140599  | 其他邮政业支出          | 158.74     | 109.47    | 49.27      |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省交通运输厅

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       |          | 217,541.85 | 46,981.29 | 170,560.56 |
| 21499    | 其他交通运输支出 | 4,231.78   | 144.99    | 4,086.79   |
| 2149999  | 其他交通运输支出 | 4,231.78   | 144.99    | 4,086.79   |
| 221      | 住房保障支出   | 2,639.35   | 2,639.35  |            |
| 22102    | 住房改革支出   | 2,639.35   | 2,639.35  |            |
| 2210201  | 住房公积金    | 2,376.91   | 2,376.91  |            |
| 2210202  | 提租补贴     | 262.44     | 262.44    |            |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省交通运输厅

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额    |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------------|-------------|-------|
| 301          | 工资福利支出         | 41,746.88 | 302          | 商品和服务支出   | 2,347.17 | 310          | 资本性支出       | 40.33 |
| 30101        | 基本工资           | 9,172.33  | 30201        | 办公费       | 123.90   | 31001        | 房屋建筑物购建     |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 2,325.81  | 30202        | 印刷费       | 18.84    | 31002        | 办公设备购置      | 20.85 |
| 30103        | 奖金             | 10,216.48 | 30204        | 手续费       | 0.24     | 31003        | 专用设备购置      |       |
| 30106        | 伙食补助费          |           | 30205        | 水费        | 7.07     | 31005        | 基础设施建设      |       |
| 30107        | 绩效工资           | 6,945.74  | 30206        | 电费        | 71.85    | 31006        | 大型修缮        |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,786.35  | 30207        | 邮电费       | 47.22    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 1,755.88  | 30208        | 取暖费       |          | 31008        | 物资储备        |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2,217.52  | 30209        | 物业管理费     | 74.08    | 31009        | 土地补偿        |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 737.68    | 30211        | 差旅费       | 201.70   | 31010        | 安置补助        |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 197.34    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 30.43    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 4,297.64  | 30213        | 维修（护）费    | 96.71    | 31012        | 拆迁补偿        |       |
| 30114        | 医疗费            |           | 30214        | 租赁费       | 0.72     | 31013        | 公务用车购置      | 17.99 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 94.11     | 30215        | 会议费       | 3.16     | 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

单位：万元

编制单位：福建省交通运输厅

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额    |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 2,822.92 | 30216        | 培训费       | 3.04   | 31021        | 文物和陈列品购置           |       |
| 30301        | 离休费         | 105.15   | 30217        | 公务接待费     | 28.78  | 31022        | 无形资产购置             | 1.49  |
| 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     | 9.59   | 312          | 对企业补助              | 24.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 408.34   | 30225        | 专用燃料费     |        | 31201        | 资本金注入              |       |
| 30305        | 生活补助        | 60.88    | 30226        | 劳务费       | 29.66  | 31203        | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30306        | 救济费         |          | 30227        | 委托业务费     | 25.34  | 31204        | 费用补贴               |       |
| 30307        | 医疗费补助       |          | 30228        | 工会经费      | 396.70 | 31205        | 利息补贴               |       |
| 30308        | 助学金         |          | 30229        | 福利费       | 3.10   | 31206        | 其他资本性补助            |       |
| 30309        | 奖励金         |          | 30231        | 公务用车运行维护费 | 366.05 | 31299        | 其他对企业补助            | 24.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |          | 30239        | 其他交通费用    | 115.79 | 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 | 2,248.54 | 30299        | 其他商品和服务支出 | 693.19 | 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：福建省交通运输厅

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额        | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称         | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额       |
|--------------|------|-----------|--------------|--------------|----|--------------|------|----------|
|              |      |           | 30703        | 国内债务发行<br>费用 |    |              |      |          |
|              |      |           | 30704        | 国外债务发行<br>费用 |    |              |      |          |
| 人员经费合计       |      | 44,569.79 | 公用经费合计       |              |    |              |      | 2,411.50 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福建省交通运输厅

| 项目              | 行次 | 决算数      |
|-----------------|----|----------|
| 合计              | 1  | 1,080.90 |
| 1. 因公出国（境）费用    | 2  | 36.90    |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 1,014.41 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 59.86    |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 954.55   |
| 3. 公务接待费        | 6  | 29.58    |

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福建省交通运输厅

| 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 |   |   |                     |      | 小计         | 基本支出       | 项目支出 |            |   |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                  | 1    | 2          | 3          | 4    | 5          | 6 |
|            |   |   | 合计                  |      | 485,800.00 | 485,800.00 |      | 485,800.00 |   |
| 212        |   |   | 城乡社区支出              |      | 2,300.00   | 2,300.00   |      | 2,300.00   |   |
| 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出    |      | 2,300.00   | 2,300.00   |      | 2,300.00   |   |
| 2120899    |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出  |      | 2,300.00   | 2,300.00   |      | 2,300.00   |   |
| 214        |   |   | 交通运输支出              |      | 150,000.00 | 150,000.00 |      | 150,000.00 |   |
| 21471      |   |   | 政府收费公路专项债券收入安排的支出   |      | 150,000.00 | 150,000.00 |      | 150,000.00 |   |
| 2147199    |   |   | 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 |      | 150,000.00 | 150,000.00 |      | 150,000.00 |   |
| 231        |   |   | 债务还本支出              |      | 333,500.00 | 333,500.00 |      | 333,500.00 |   |
| 23104      |   |   | 地方政府专项债务还本支出        |      | 333,500.00 | 333,500.00 |      | 333,500.00 |   |
| 2310499    |   |   | 其他政府性基金债务还本支出       |      | 333,500.00 | 333,500.00 |      | 333,500.00 |   |

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

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：福建省交通运输厅

| 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       |              | 190.00 |      | 190.00 |
| 223      | 国有资本经营预算支出   | 190.00 |      | 190.00 |
| 22399    | 其他国有资本经营预算支出 | 190.00 |      | 190.00 |
| 2239999  | 其他国有资本经营预算支出 | 190.00 |      | 190.00 |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分

# 2025 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 792,102.53 万元，支出总计 792,102.53 万元，与上年决算数相比，各减少 574,961.81 万元，下降 42.06%。主要是上年龙岩市划转东环、靖永收费公路专项债 92.44 亿元，本年仅沈海线漳州龙海至诏安段扩容工程专项债 15 亿元以及再融资专项债 33.35 亿元；故政府性基金预算财政拨款收入与交通运输支出明显减少。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 765,231.79 万元，比上年决算数减少 585,742.11 万元，下降 43.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 223,097.95 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 485,800.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 190.00 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 46,172.03 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 9,971.81 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 756,204.02 万元，比上年决算数减少 576,746.45 万元，下降 43.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 49,394.51 万元。其中，人员支出 46,980.08 万元，公用支出 2,414.44 万元。

2. 项目支出 706,809.51 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 726,119.08 万元，支出总计 726,119.08 万元，与上年决算数相比，各减少 576,359.87 万元，下降 44.25%，主要是：上年龙岩市划转东环、靖永收费公路专项债 92.44 亿元，本年仅沈海线漳州龙海至诏安段扩容工程专项债 15 亿元以及再融资专项债 33.35 亿元，政府性基金预算财政拨款收入与交通运输支出明显减少。

## 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 217,541.85 万元，比上年决算数减少 89,795.41 万元，下降 29.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013899 其他市场监督管理事务 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元。主要原因是厅本级新增第九届福建省标准贡献奖奖金支出。

(二) 2019999 其他一般公共服务支出 65.67 万元，较上年决算数增加 65.67 万元。主要原因是省交通人才职业服务中心支出原财政核拨离退休人员核定后的生活补贴。

(三) 2060203 自然科学基金 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00

万元。主要原因是省交通科研院本年新增科技课题——《长效控制型多舱室理清自愈合胶囊的设计制备及其愈合机理研究》经费支出。

（四）2060303 高技术研究 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因是厅本级本年拨付高校产学研合作等科技计划项目经费，2024 年无此项支出。

（五）2060499 其他技术研究与开发支出 3.00 万元，较上年决算数减少 17.00 万元，下降 85.00%。主要原因是：厅本级 2024 年拨付福建省科学技术奖金 20 万元，2025 年无此项支出；省交通科研院本年新增科技课题经费《沥青多功能耐老化剂的制备与性能研究》3 万元。

（六）2060801 国际交流与合作 15.00 万元，较上年决算数减少 35.00 万元，下降 70.00%。主要原因是：厅本级上年拨付基于福建省“一路一档”信息化发展经验的新疆昌吉州农村公路数字化建设与应用研究经费 50 万元，2025 年无此项支出；省交通科研院本年新增科技课题经费《闽台地区交通标志标线归一化设计与布设研究》15 万元。

（七）2060901 科技重大专项 150.00 万元，与上年决算数持平。

（八）2080501 行政单位离退休 963.73 万元，较上年决算数减少 279.05 万元，下降 22.45%。主要原因是响应“过紧日子”和坚持厉行节约的有关要求，且本年离休人员较上年减少，相关支出随之减少。

（九）2080502 事业单位离退休 270.26 万元，较上年决算数减少 348.54 万元，下降 56.33%。主要原因是：省交通保障中心人员经费支出口径发生变化，财政下达指标分类科目转为“2140199-其他公路水路运输支出”；省交通人才职业服务中心核减转企过渡期后离退休人员生活补贴，并重新核定财政核拨人员及金额。

（十）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,151.82 万元，

较上年决算数减少 56.55 万元，下降 4.68%。主要原因是省交通保障中心人员经费支出口径发生变化，财政下达指标分类科目转为“2140199-其他公路水路运输支出”。

（十一）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 227.98 万元，较上年决算数减少 9.92 万元，下降 4.17%。主要原因是部分厅直单位因人员工资变动调整缴纳基数。

（十二）2080801 死亡抚恤 373.40 万元，较上年决算数减少 103.94 万元，下降 21.78%。主要原因是本年发放死亡抚恤金的人数较上年有所减少。

（十三）2080999 其他退役安置支出 1.44 万元，与上年决算数持平。

（十四）2101101 行政单位医疗 482.45 万元，较上年决算数增加 28.23 万元，增长 6.22%。主要原因是厅本级本年归垫 2024 年 12 月的医疗保险。

（十五）2101102 事业单位医疗 150.61 万元，较上年决算数减少 35.06 万元，下降 18.88%。主要原因是省交通保障中心人员经费支出口径发生变化，财政下达指标分类科目转为“2140199-其他公路水路运输支出”。

（十六）2140101 行政运行 7,992.86 万元，较上年决算数增加 498.26 万元，增长 6.65%。主要原因是：省公路中心、省运输中心在职人员晋级晋档、人数增加导致的基本工资、奖金、养老保险和医疗保险等公用经费和工资福利支出有所增加；省港航中心 2024 年度退休生活补贴 215.95 万元在 2080501 科目列支，2025 年度退休生活补贴 212.72 万元在 2140101 科目列支。

（十七）2140104 公路建设 81,085.39 万元，较上年决算数减少

29,965.88 万元，下降 26.98%。主要原因是厅本级本年减少交通建设偿债资金支出。

（十八）2140106 公路养护 3,916.69 万元，较上年决算数减少 1,477.34 万元，下降 27.39%。主要原因是省公路中心本年委托业务费减少 1,147.71 万元及信息网络及软件购置更新费用减少 79.65 万元等。

（十九）2140109 交通运输信息化建设 1,605.10 万元，较上年决算数减少 245.77 万元，下降 13.28%。主要原因是省运输中心、省交通经济信息中心以及省交通通信与应急中心本年信息系统运维费用有所减少。

（二十）2140112 公路运输管理 17,025.28 万元，较上年决算数增加 1,478.85 万元，增长 9.51%。主要原因是省交通保障中心下属各高速公路执法支队新招录一批执法员，人员经费和运行经费相应增加；在职人员年度工资调整；新增“闽执法”专项支出等。

（二十一）2140123 航道维护 796.93 万元，较上年决算数增加 80.09 万元，增长 11.17%。主要原因是省港航中心新增更新防火墙、交换机、海事制服装具等支出。

（二十二）2140127 船舶检验 405.93 万元，较上年决算数增加 405.93 万元。主要原因是省港航中心船舶检验费 2024 年度因提升期间暂停采购支出为 0 元，2025 年度按照合同支出 405.93 万元。

（二十三）2140199 其他公路水路运输支出 93,672.45 万元，较上年决算数减少 31,467.50 万元，下降 25.15%。主要原因是厅本级交通建设偿债资金支出减少。

（二十四）2140599 其他邮政业支出 158.74 万元，较上年决算数增加 50.89 万元，增长 47.19%。主要原因是省邮政业安全中心支出功能科目调整，2140199 其他交通运输支出（工资、寄递费、信息化系统项目等）

本年调整至该科目列支。

（二十五）2149999 其他交通运输支出 4,231.78 万元，较上年决算数减少 11,252.05 万元，下降 72.67%。主要原因是厅本级交通建设偿债资金支出减少。

（二十六）2210201 住房公积金 2,376.91 万元，较上年决算数减少 465.17 万元，下降 16.37%。主要原因是省交通保障中心人员经费支出口径发生变化，财政下达指标分类科目转为“2140199-其他公路水路运输支出”。

（二十七）2210202 提租补贴 262.44 万元，较上年决算数减少 7.17 万元，下降 2.66%。主要原因是部分厅直单位因人员工资变动调整缴纳基数。

#### 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 485,800.00 万元，比上年决算数减少 490,875.00 万元，下降 50.26%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,300.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2147199 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 150,000.00 万元，较上年决算数增加 150,000.00 万元。主要原因是省高速公路指挥部新增漳诏高速扩容工程项目专项债支出。

（三）2310499 其他政府性基金债务还本支出 333,500.00 万元，较上年决算数增加 333,500.00 万元。主要原因是厅本级新增再融资专项债支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 190.00 万元，比上年决算数减少 555.00 万元，下降 74.50%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2239999 其他国有资本经营预算支出 190.00 万元，较上年决算数减少 555.00 万元，下降 74.50%。主要原因是厅属企业--省交科发集团受市场趋势及交通基础设施投资紧缩影响，2025 年上缴利润减少，导致国有资本经营预算支出减少。

## 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 46,981.29 万元，其中：

(一) 人员经费 44,569.79 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 2,411.50 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 1,080.90 万元，完成全年预算的 75.46%；较上年减少 49.92 万元，下降 4.41%。主要原因是持续落实过紧日子要求，严控严核“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 36.90 万元，完成全年预算的 39.68%；较上年减少 6.77 万元，下降 15.50%。全年安排本部门组织的出国团组 2 个，参加其他部门出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 9 人次。主要是根据年度工作安排，经省外办批准安排的出国任务有所减少。

（二）公务用车购置及运行费支出 1,014.41 万元，完成全年预算的 79.51%；较上年减少 35.99 万元，下降 3.43%。其中：

公务用车购置费支出 59.86 万元，完成全年预算的 67.64%；较上年减少 26.07 万元，下降 30.34%。2025 年公务用车购置 3 辆，主要是：省港航中心公务用车购置 1 辆，省交通保障中心公务用车购置 2 辆。

公务用车运行费支出 954.55 万元，完成全年预算的 80.40%；较上年减少 9.92 万元，下降 1.03%。主要是严格落实厉行节约要求，严控公车运行成本。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 394 辆。

（三）公务接待费支出 29.58 万元，完成全年预算的 46.55%；较上年减少 7.16 万元，下降 19.49%。主要是持续落实过紧日子要求，严控公务接待数量、费用预算及支出。累计接待 267.00 批次、1,593 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，本部门组织对 2025 年度 7 个项目实施单位自评。

对 5 个项目实施部门评价，分别是 2024 年“中远之星”“海峡号”燃油补助专项、2024 年公路水路建设补助专项、2024 年“丝路海运”港航发展专项、2024 年成品油价格税费改革转移支付资金和 2024 年公路高质量

养护发展专项等项目，涉及财政拨款资金共计 291,826.60 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、2 个、0 个、0 个（《项目支出绩效评价报告》详见附件）。

## **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 880.94 万元，比上年决算数减少 19.56 万元，下降 2.17%，主要原因是：厅本级及厅属参公事业单位严格落实过紧日子要求，加强经费管理，减少运行支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2025 年度政府采购支出总额 25,004.05 万元，其中：政府采购货物支出 1,904.74 万元、政府采购工程支出 9,754.03 万元、政府采购服务支出 13,345.28 万元。授予中小企业合同金额 19,962.13 万元，占政府采购支出总额的 79.84%，其中：授予小微企业合同金额 4,934.29 万元，占授予中小企业合同金额的 24.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 75.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 91.38%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.5%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 144 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 12 辆、其他用车 110 辆，其他用车主要是厅属各单位执行公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）29 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（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



# 一、《项目支出绩效自评表》

## （一）“中远之星”“海峡号”燃油补助支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表   |                                         |           |               |         |                                          |       |               |      |             |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|---------|------------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|
| ( 2025 年度 ) |                                         |           |               |         |                                          |       |               |      |             |
| 项目名称        |                                         |           | 中远之星、海峡号燃油补助  |         |                                          |       |               |      |             |
| 主管部门        |                                         |           | 福建省交通运输厅      |         | 实施单位                                     |       | 福建省交通运输厅（大财务） |      |             |
| 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                                  |           | 4500.00       | 4500.00 | 3000.00                                  | 10    | 66.67         | 6.67 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                               |           | 3000.00       | 3000.00 | 1500.00                                  | —     | 50.00         |      |             |
|             | 其他资金                                    |           | 0.00          | 0.00    | 0.00                                     | —     | 0.00          |      |             |
|             | 上年结转资金                                  |           | 1500.00       | 1500.00 | 1500.00                                  | —     | 100.00        |      |             |
| 年度总体目标      | 预期目标                                    |           |               |         | 实际完成情况                                   |       |               |      |             |
|             | 补助纾困企业个数 1 个，低硫油使用率 80%，省厅接到旅客投诉数量 0 起。 |           |               |         | 补助纾困企业个数 1 个，低硫油使用率 100%，省厅接到旅客投诉数量 0 起。 |       |               |      |             |
| 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      | 补助纾困企业个数      |         | ≥ 1 个                                    | 1     | 13            | 13   |             |
|             |                                         | 质量指标      | 公司安全管理体系审核通过率 |         | ≥ 100%                                   | 100   | 13            | 13   |             |
|             |                                         | 时效指标      | 企业纾困补助资金申报及时率 |         | ≥ 100%                                   | 100   | 14            | 14   |             |
|             | 成本指标                                    | 经济成本指标    | 成本控制率         |         | ≤ 100%                                   | 66.7  | 10            | 10   |             |
|             | 效益指标                                    | 生态效益指标    | 低硫油使用率        |         | ≥ 100%                                   | 100   | 30            | 30   |             |
|             | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 省厅接到旅客投诉数量    |         | ≤ 0 起                                    | 0     | 10            | 10   |             |
| 总分          |                                         |           |               |         |                                          |       | 96.67         |      |             |

(二) “丝路海运”港航发展专项资金支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表   |                                                                                                                                                                                                                       |       |                |          |                                                                                                                                                                                                                     |        |               |      |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|
| ( 2025 年度 ) |                                                                                                                                                                                                                       |       |                |          |                                                                                                                                                                                                                     |        |               |      |             |
| 项目名称        |                                                                                                                                                                                                                       |       | “丝路海运”港航发展专项资金 |          |                                                                                                                                                                                                                     |        |               |      |             |
| 主管部门        |                                                                                                                                                                                                                       |       | 福建省交通运输厅       |          | 实施单位                                                                                                                                                                                                                |        | 福建省交通运输厅（大财务） |      |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                |       | 18000.00       | 18000.00 | 18000.00                                                                                                                                                                                                            | 10     | 100.00        | 10   |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                             |       | 18000.00       | 18000.00 | 18000.00                                                                                                                                                                                                            | —      | 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                                                                                                                                                                                                              |        |               |      |             |
|             | 《福建省“丝路海运”港航发展专项资金管理暂行办法》（闽财规〔2024〕13号）明确“丝路海运”港航发展专项资金属于据实清算项目，资金实施年限为 2023-2025 年，预算安排年限为 2024-2026 年。至整个项目期结束，“丝路海运”建设取得新的成效，“丝路海运”品牌影响力有效提升，世界一流港口加快建设，打造富有韧性的港航物流供应链，切实畅通国内国际双循环，有效促进“一带一路”建设走深走实，有力支撑我省高水平对外开放。 |       |                |          | 2024 年以来，全省港航部门认真贯彻落实“丝路海运”港航发展扶持政策，充分发挥资金激励示范效用，推动“丝路海运”建设持续深入。截至 2024 年 12 月，全省港口集装箱吞吐量达 1812 万标箱，其中厦门港为 1225 万标箱，全球排名第 14 位，“丝路海运”命名航线总数达 132 条，通达 46 个国家 145 个港口，物流供应链韧性和安全水平持续提升，为配合构建“丝路海运”港航贸一体化发展格局发挥了积极作用。 |        |               |      |             |
| 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  | 全省港口集装箱吞吐量     |          | ≥1800 万标箱                                                                                                                                                                                                           | 1812   | 5             | 5    |             |
|             |                                                                                                                                                                                                                       |       | “丝路海运”命名航线数量   |          | ≥122 个                                                                                                                                                                                                              | 132    | 5             | 5    |             |
|             |                                                                                                                                                                                                                       |       | 内支线集装箱吞吐量      |          | ≥135 万标箱                                                                                                                                                                                                            | 140.94 | 5             | 5    |             |
|             |                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标  | 海铁联运集装箱年均增长率   |          | ≥20%                                                                                                                                                                                                                | 23.6   | 5             | 5    |             |
|             |                                                                                                                                                                                                                       |       | 集装箱国际中转量增长率    |          | ≥3%                                                                                                                                                                                                                 | 3.5    | 5             | 5    |             |
|             |                                                                                                                                                                                                                       |       | 内贸中转集装箱吞吐量增长率  |          | ≥10%                                                                                                                                                                                                                | 12.9   | 5             | 5    |             |
|             |                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标  | 工作完成及时率        |          | ≥100%                                                                                                                                                                                                               | 100    | 10            | 10   |             |
| 成本指标        | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                | 成本控制率 |                | ≤100%    | 100                                                                                                                                                                                                                 | 10     | 10            |      |             |

|      | 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 |
|------|-------|-----------|-------------|------------|--------|------|------|-------------|
| 绩效指标 | 效益指标  | 经济效益指标    | 对 GDP 贡献量金额 | ≥100000 万元 | 111444 | 15   | 15   |             |
|      |       | 社会效益指标    | 提供就业岗位数     | ≥24000 人   | 24146  | 15   | 15   |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 港航企业满意度     | ≥80 百分比    | 100    | 10   | 10   |             |
| 总分   |       |           |             |            |        | 100  |      |             |

### （三）公路高质量养护发展专项资金支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                 |          |                                                                                                                                                                 |           |                     |          |                         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------|-------------------------|
| ( 2025 年度 )              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                 |          |                                                                                                                                                                 |           |                     |          |                         |
| 项目名称                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 公路高质量养护发展专项资金   |          |                                                                                                                                                                 |           |                     |          |                         |
| 主管部门                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 福建省交通运输厅        |          | 实施单位                                                                                                                                                            |           | 福建省交通运输厅<br>( 大财务 ) |          |                         |
| 项目<br>资金<br>(<br>万元<br>) |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 年初预算数           | 全年预算数    | 全年执行<br>数                                                                                                                                                       | 分值        | 执行率                 | 得分       |                         |
|                          | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 65624.00        | 66036.40 | 21043.80                                                                                                                                                        | 10        | 31.87               | 3.19     |                         |
|                          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 65624.00        | 66036.40 | 21043.80                                                                                                                                                        | —         | 31.87               |          |                         |
|                          | 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<br>总体<br>目标           | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                 |          | 实际完成情况                                                                                                                                                          |           |                     |          |                         |
|                          | 成本控制率不大于 100%；农村公路水毁修复保险签约投保公里数 2.48 万公里；支持农村公路单段<500 米路段重建（米）6380 米；支持农村公路灾毁桥梁重建 6（座）；国省道管养路线有效养护里程 1250 公里；支持国省道桥隧定检 16 座；支持农村公路养护里程 5.2 公里；农村公路养护工程实施规模数 711 公里；普通国省道路况指标 85%；国省道桥梁技术状况 95%；国省道隧道技术状况 95%；项目完工及时率 90%；国省道长大桥隧发生养护原因垮塌事故数量 0 起；国省道服务设施服务水平满意度 80%。 |      |                 |          | 完成农村公路水毁修复保险签约投保 9.708 万公里，支持普通国省道路路面改造 114 公里，支持国省道桥隧定检 64.8 公里，支持农村公路养护 0.6 万公里，普通国省道路况指标 PQI 值为 90.85 分，普通国省道桥梁优良率达 99.6%，未发生重大人员伤亡事故，国省道服务设施服务水平满意度达 95.2%。 |           |                     |          |                         |
| 绩效<br>指标                 | 一级指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标 | 三级指标            |          | 年度指标<br>值                                                                                                                                                       | 实际完<br>成值 | 指标<br>分值            | 自评得<br>分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                          | 产出指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标 | 农村公路水毁修复保险签约投保数 |          | ≥ 9.4518<br>万公里                                                                                                                                                 | 9.708     | 6                   | 6        |                         |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 支持普通国省道路路面改造公里数 |          | ≥ 113.6 公<br>里                                                                                                                                                  | 114       | 6                   | 6        |                         |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 支持国省道桥隧定检里程     |          | ≥ 64 公里                                                                                                                                                         | 64.8      | 6                   | 6        |                         |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 支持农村公路养护里程      |          | ≥ 0.5 万公<br>里                                                                                                                                                   | 0.6       | 6                   | 6        |                         |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标 | 普通国省道路况指标 PQI 值 |          | ≥ 85 分                                                                                                                                                          | 90.85     | 6                   | 6        |                         |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 普通国省道桥梁优良率      |          | ≥ 95%                                                                                                                                                           | 99.6      | 5                   | 5        |                         |

| 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 |
|------|-------|-----------|----------------|--------|-------|-------|------|-------------|
|      |       | 时效指标      | 项目完工及时率        | ≥ 90%  | 90    | 5     | 5    |             |
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制率          | ≤ 100% | 31.87 | 10    | 10   |             |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 产生重大人员伤亡事故的数量  | ≤ 0 起  | 0     | 30    | 30   |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国省道服务设施服务水平满意度 | ≥ 80%  | 95.2  | 10    | 10   |             |
| 总分   |       |           |                |        |       | 93.19 |      |             |

#### （四）成品油税费改革转移支付专项资金支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |              |           |                |           |                                     |       |               |      |             |
|--------------|--------------|-----------|----------------|-----------|-------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|
| ( 2025 年度 )  |              |           |                |           |                                     |       |               |      |             |
| 项目名称         |              |           | 成品油税费改革转移支付    |           |                                     |       |               |      |             |
| 主管部门         |              |           | 福建省交通运输厅       |           | 实施单位                                |       | 福建省交通运输厅（大财务） |      |             |
| 项目资金<br>(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       |           | 170802.00      | 170018.60 | 147443.07                           | 10    | 86.72         |      | 8.67        |
|              | 其中：当年财政拨款    |           | 170802.00      | 170018.60 | 147443.07                           | —     | 86.72         |      |             |
|              | 其他资金         |           | 0.00           | 0.00      | 0.00                                | —     | 0.00          |      |             |
|              | 上年结转资金       |           | 0.00           | 0.00      | 0.00                                | —     | 0.00          |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标         |           |                |           | 实际完成情况                              |       |               |      |             |
|              | 完成年度公路建设养护任务 |           |                |           | 完成普通国省道养护 10412 公里，农村公路养护 99185 公里。 |       |               |      |             |
| 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      | 支持普通国省道养护公里数   |           | ≥10323 公里                           | 10412 | 8             | 8    |             |
|              |              |           | 支持农村公路养护公里数    |           | ≥97385 公里                           | 99185 | 8             | 8    |             |
|              |              | 质量指标      | 资金使用不合规率       |           | ≤0%                                 | 0     | 8             | 8    |             |
|              |              |           | 普通国省干线公路绿化率    |           | ≥90%                                | 99    | 8             | 8    |             |
|              |              | 时效指标      | 普通国省干线公路绿化及时性  |           | ≥100%                               | 100   | 8             | 8    |             |
|              | 成本指标         | 经济成本指标    | 成本控制率          |           | ≤100%                               | 86.72 | 10            | 10   |             |
|              | 效益指标         | 生态效益指标    | 交通建设生态影响情况     |           | ≤0 起                                | 0     | 30            | 30   |             |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 国省道服务设施服务水平满意度 |           | ≥80%                                | 95.2  | 10            | 10   |             |
| 总分           |              |           |                |           |                                     |       | 98.67         |      |             |

（五）公路水路建设补助专项资金支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                                                                                   |       |       |               |             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|-------------|
| ( 2025 年度 )              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                                                                                   |       |       |               |             |
| 项目名称                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 公路水路建设补助专项资金              |                                                                                                                                                   |       |       |               |             |
| 主管部门                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 福建省交通运输厅                  |                                                                                                                                                   | 实施单位  |       | 福建省交通运输厅（大财务） |             |
| 项目<br>资金<br>（<br>万元<br>） |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                | 32095.66 | 32095.66                  | 29024.48                                                                                                                                          | 10    | 90.43 | 9.04          |             |
|                          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                             | 29041.10 | 29041.10                  | 26661.88                                                                                                                                          | —     | 91.81 |               |             |
|                          | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 0.00                      | 0.00                                                                                                                                              | —     | 0.00  |               |             |
|                          | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                | 3054.56  | 3054.56                   | 2362.60                                                                                                                                           | —     | 77.35 |               |             |
| 年度<br>总体<br>目标           | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                           | 实际完成情况                                                                                                                                            |       |       |               |             |
|                          | 补助全省普通国省干线、农村公路、公共航道及防波堤、陆岛交通码头、内河航运等公路水路交通项目建设。省质安中心开展交通建设工程专项检测任务4次，省造价站开展公路水路行业绿色低碳发展自评估工作数量1项，省应急中心完成系统运维数量8项，厅执法监督局 全省新建车辆路面动态检测技术监控15个，厅执法监督局车辆路面动态检测技术监控设备运行维护项目数量35个，厅科教处拟开展科技研究项目数量30个，省公路中心国省道重点桥隧监测数量15座，省交通经济信息中心同省级及以上主流媒体开展合作4次，省港航中心视频监控平台接入视频路数1000路。 |          |                           | 完成全省64个县的客货邮数据收集。全省全年发放了3120本网约车驾驶员证，促进行业稳定有序发展。省交通质安中心开展交通建设工程专项检测任务4次。厅执法监督局全省新建车辆路面动态检测技术监控21个。省公路中心国省道路况评定及督查核验10412公里。省港航中心视频监控平台接入视频1751路等。 |       |       |               |             |
| 绩效<br>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     | 省质安中心开展交通建设工程专项检测任务次数     | ≥4次                                                                                                                                               | 4     | 1.05  | 1.05          |             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 省质安中心每年开展安管人员考试任务的次数      | ≥4次                                                                                                                                               | 4     | 1.05  | 1.05          |             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 省造价站 公路水路行业绿色低碳发展自评估工作数量  | ≥1项                                                                                                                                               | 1     | 1.05  | 1.05          |             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 省应急中心系统运维数量               | ≥8项                                                                                                                                               | 8     | 1.05  | 1.05          |             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 厅执法监督局 全省新建车辆路面动态检测技术监控个数 | ≥15个                                                                                                                                              | 21    | 1.05  | 1.05          |             |

| 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 |
|------|------|------------------|---------------------------------|-----------|--------|------|-------------|
|      |      |                  |                                 |           |        |      |             |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标             | 厅执法监督局车辆路面动态检测技术监控设备运行维护项目数量    | ≥ 35 个    | 35     | 1.05 | 1.05        |
|      |      |                  | 厅执法监督局全省交通运输执法队伍轮训人数            | ≥ 400 人   | 461    | 1.05 | 1.05        |
|      |      |                  | 厅政法处升级改造大件并联许可系统功能数量            | ≥ 3 项     | 4      | 1.05 | 1.05        |
|      |      |                  | 厅科教处拟开展科技研究项目数量                 | ≥ 30 个    | 35     | 1.05 | 1.05        |
|      |      |                  | 厅科教处拟开展科技示范工程数量                 | ≥ 2 个     | 2      | 1.05 | 1.05        |
|      |      |                  | 厅科教处拟开展省级重大专项（两厅合作）项目数量         | ≥ 2 个     | 2      | 1.05 | 1.05        |
|      |      |                  | 省公路中心 国省道重点桥隧监测数量               | ≥ 15 座    | 19     | 1.05 | 1.05        |
|      |      |                  | 省公路中心 国省道路况评定及督查核验公里数           | ≥ 9000 公里 | 10412  | 1.05 | 1.05        |
|      |      |                  | 省公路中心 普通干线公路建设项目质量抽检次数          | ≥ 1 次     | 1      | 1.05 | 1.05        |
|      |      |                  | 省公路中心 完成普通省道和农村公路“以奖代补”数据上报次数   | ≥ 3 次     | 3      | 1.05 | 1.05        |
|      |      |                  | 省交通经济信息中心 同省级及以上主流媒体开展合作次数      | ≥ 4 次     | 4      | 1.05 | 1.05        |
|      |      |                  | 省交通经济信息中心 开展主题宣传次数              | ≥ 2 次     | 2      | 1.05 | 1.05        |
|      |      |                  | 省港航中心视频监控平台接入视频路数               | ≥ 1500 路  | 1751   | 1.05 | 1.05        |
|      |      |                  | 省运输中心 全省道路运输电子证照累计发放数量          | ≥ 25 万张   | 25.176 | 1.05 | 1.05        |
|      |      |                  | 省运输中心 完成全省客货邮数据收集个数             | ≥ 64 个    | 64     | 1.05 | 1.05        |
|      |      |                  | 省规划办 调研报告数量                     | ≥ 5 个     | 5      | 1.05 | 1.05        |
|      |      |                  | 省规划办 提出促进规划落地的解决方案个数            | ≥ 5 个     | 5      | 1.05 | 1.05        |
|      |      |                  | 开展内河渡船渡工及船管员安全考评工作次数            | ≥ 1 次     | 1      | 1.05 | 1.05        |
|      |      |                  | 省规划办 编制我省四大港专题图张数               | ≥ 4 张     | 4      | 1.05 | 1.05        |
|      |      |                  | 省规划办 多层次开展福建省综合交通运输重点指标对标评价分析个数 | ≥ 5 个     | 5      | 1.05 | 1.05        |
|      | 质量指标 | 省造价站 城市公交新能源车辆占比 | ≥ 80%                           | 94.4      | 1.05   | 1.05 |             |
|      |      | 省应急中心 系统正常运行率    | ≥ 100%                          | 100       | 1.05   | 1.05 |             |

| 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  | 质量指标      | 厅执法监督局资金使用合规率               | ≥100%      | 100   | 1.05 | 1.05 |             |
|      |       |           | 厅执法监督局设备技术建设达标率             | ≥100%      | 100   | 1.05 | 1.05 |             |
|      |       |           | 厅执法监督局全省交通运输执法队伍轮训效果        | ≥85%       | 99    | 1.05 | 1.05 |             |
|      |       |           | 省交通经济信息中心 在省级主流纸媒上刊发报道次数    | ≥12 次      | 12    | 1.05 | 1.05 |             |
|      |       |           | 省交通经济信息中心 在省级主流电视媒体刊播报道条数   | ≥12 条      | 13    | 1.05 | 1.05 |             |
|      |       |           | 省运输中心 福建省道路运输信用信息子工程维护验收通过率 | ≥80%       | 100   | 1.05 | 1.05 |             |
|      |       | 时效指标      | 省造价站 完成工作及时率                | ≥100%      | 100   | 1.05 | 1.05 |             |
|      |       |           | 省应急中心 招标及时完成率               | ≥10 项      | 11    | 1.05 | 1.05 |             |
|      |       |           | 厅执法监督局项目按期完成率               | ≥100%      | 100   | 1.05 | 1.05 |             |
|      |       |           | 厅执法监督局全省交通运输执法队伍轮训按时完成率     | ≥100%      | 100   | 1.05 | 1.05 |             |
|      |       |           | 省港航中心船舶营运证办理及时率             | ≥90%       | 92.44 | 1.15 | 1.15 |             |
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制率                       | ≤100%      | 90.43 | 3.33 | 3.33 |             |
|      |       |           | 厅执法监督局全省省补资金金额              | ≤2186 万元   | 2186  | 3.33 | 3.33 |             |
|      |       |           | 投入资金控制数                     | ≤350.00 万元 | 334.5 | 3.34 | 3.34 |             |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 省造价站 绿色低碳宣传次数               | ≥1 次       | 1     | 6    | 6    |             |
|      |       |           | 厅执法监督局治超执法效能及超限率            | ≤2%        | 1.47  | 6    | 6    |             |
|      |       |           | 厅执法监督局全省交通运输执法队伍轮训覆盖面       | ≥100%      | 100   | 6    | 6    |             |
|      |       |           | 省港航中心完成网络安全漏洞扫描次数           | ≥4 次       | 4     | 6    | 6    |             |
|      |       |           | 省运输中心 网约车驾驶员证发证量            | ≥2500 本    | 3120  | 6    | 6    |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省造价站 服务对象满意度                | ≥80%       | 100   | 1.25 | 1.25 |             |
|      |       |           | 省应急中心 12328 服务满意度           | ≥90%       | 95.08 | 1.25 | 1.25 |             |
|      |       |           | 厅执法监督局服务对象满意度               | ≥85%       | 100   | 1.25 | 1.25 |             |
|      |       |           | 厅执法监督局全省交通运输执法队伍轮训满意度       | ≥85%       | 99    | 1.25 | 1.25 |             |

| 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 |
|------|-------|-----------|-----------------------|-------|-------|-------|------|-------------|
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 厅政法处群众办事满意率           | ≥ 95% | 99.97 | 1.25  | 1.25 |             |
|      |       |           | 省港航中心业务信息化系统使用对象满意率   | ≥ 90% | 100   | 1.25  | 1.25 |             |
|      |       |           | 省运输中心 服务对象满意度         | ≥ 80% | 99.28 | 1.25  | 1.25 |             |
|      |       |           | 省质安中心安管人员考核准予许可工作的满意度 | ≥ 90% | 100   | 1.25  | 1.25 |             |
| 总分   |       |           |                       |       |       | 99.04 |      |             |

## （六）其他国有资本经营预算支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                    |           |                     |        |                                                                                                                                                                 |       |               |      |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|
| (2025 年度) |                                                                                                                    |           |                     |        |                                                                                                                                                                 |       |               |      |             |
| 项目名称      |                                                                                                                    |           | 其他国有资本经营预算支出        |        |                                                                                                                                                                 |       |               |      |             |
| 主管部门      |                                                                                                                    |           | 福建省交通运输厅            |        | 实施单位                                                                                                                                                            |       | 福建省交通运输厅（大财务） |      |             |
| 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                                                                                                             |           | 618.00              | 190.00 | 190.00                                                                                                                                                          | 10    | 100           | 10   |             |
|           | 其中:当年财政拨款                                                                                                          |           | 618.00              | 190.00 | 190.00                                                                                                                                                          | —     | 100           |      |             |
|           | 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                                                                                                                                                          |       |               |      |             |
|           | 培养省交科发集团科技领导人才团队 20 个，职称晋升 4 人，建设科技研发平台，科技项目研究不少于 2 项，获批专利、软著、发表论文等知识产权不少于 8 个，组织不少于 5 次学术交流，推进集团新技术研发、成果转化及产业化发展。 |           |                     |        | 2025 年开展科技计划重点项目 16 项，投入科技经费 190 万元，完成科技领军人才团队培养 20 个，并通过考评，完成人才职称晋升 17 人次；获批专利等产权 12 个，当年度组织开展各项学术交流活动 21 次；科研人员对集团科技管理和人才培养的满意度达 100%；科研项目进度及时率达 100%，完成年度目标。 |       |               |      |             |
| 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      | 开展科研项目数量            |        | ≥ 3 项                                                                                                                                                           | 16    | 10            | 10   |             |
|           |                                                                                                                    |           | 领军人才团队培养            |        | ≥ 20 个                                                                                                                                                          | 20    | 5             | 5    |             |
|           |                                                                                                                    |           | 领军人才团队培养            |        | ≥ 4 人                                                                                                                                                           | 17    | 5             | 5    |             |
|           |                                                                                                                    | 质量指标      | 获批专利、软著、论文发表等知识产权数量 |        | ≥ 8 个                                                                                                                                                           | 12    | 10            | 10   |             |
|           |                                                                                                                    |           | 领军人才团队培养考核达标数量      |        | ≥ 16 个                                                                                                                                                          | 20    | 5             | 5    |             |
|           |                                                                                                                    | 时效指标      | 完成及时率               |        | ≥ 100%                                                                                                                                                          | 100   | 5             | 5    |             |
|           | 成本指标                                                                                                               | 经济成本指标    | 预算资金成本控制率           |        | ≤ 100%                                                                                                                                                          | 100   | 10            | 10   |             |
|           | 效益指标                                                                                                               | 社会效益指标    | 组织学术交流              |        | ≥ 5 次                                                                                                                                                           | 21    | 30            | 30   |             |
|           | 满意度指标                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 科研人员对人才培养、研发中心建设满意度 |        | ≥ 85%                                                                                                                                                           | 100   | 10            | 10   |             |

|    |     |
|----|-----|
| 总分 | 100 |
|----|-----|

(七) 部门业务费资金绩效自评表

| 项目支出绩效自评表          |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                     |               |          |          |                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------------------|
| ( 2025 年度 )        |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                     |               |          |          |                         |
| 项目名称               |                                                                                                                                                                                                                                           |      | 部门业务费                      |           |                                                                                                                                                                                                                                     |               |          |          |                         |
| 主管部门               |                                                                                                                                                                                                                                           |      | 福建省交通运输厅                   |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                |               | 福建省交通运输厅 |          |                         |
| 项目<br>资金<br>( 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                                                                                                                                                                                                                                    |      | 216594.40                  | 216594.40 | 204358.13                                                                                                                                                                                                                           | 10            | 94.35    | 9.43     |                         |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                 |      | 160340.04                  | 160340.04 | 157026.41                                                                                                                                                                                                                           | —             | 97.93    |          |                         |
|                    | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                    |      | 56254.36                   | 56254.36  | 47331.72                                                                                                                                                                                                                            |               | 84.14    |          |                         |
|                    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                      |      | 0.00                       | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                | —             | 0.00     |          |                         |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                      |      |                            |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                              |               |          |          |                         |
|                    | 省造价站发布价格信息期数 12 期，福建省交通经济科技信息中心交通政务新媒体编辑发布期数 400 期，厅本级经费保障处室个数 15 个，省泉州港中心航道巡查执法次数 24 次，省公路中心结对帮扶困难群众数 5 人，福州港普法宣传教育次数 1 次，省港航中心对各港口局（中心）安全监管进行督察的单位 11 个，省交通保障中心信息化系统支持交通执法案件线上办理类型 7 类，省高速集团路面技术状况指数（PQI）大于等于 90%，世行贷款债务金额偿还率大于等于 100%。 |      |                            |           | 省造价站发布价格信息期数 12 期，福建省交通经济科技信息中心交通政务新媒体编辑发布期数 421 期，厅本级经费保障处室个数 15 个，省泉州港中心航道巡查执法次数 50 次，省公路中心结对帮扶困难群众数 5 人，福州港普法宣传教育次数 1 次，省港航中心对各港口局（中心）安全监管进行督察的单位 11 个，省交通保障中心信息化系统支持交通执法案件线上办理类型 7 类，省高速集团路面技术状况指数（PQI）95.17%，世行贷款债务金额偿还率 100%。 |               |          |          |                         |
| 绩效<br>指标           | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标 | 三级指标                       |           | 年度指标<br>值                                                                                                                                                                                                                           | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                    | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标 | 省造价站 公路水运工程造价审查金额          |           | ≥ 300 亿元                                                                                                                                                                                                                            | 307.9         | 1.29     | 1.29     |                         |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                           |      | 省造价站 发布价格信息期数              |           | ≥ 12 期                                                                                                                                                                                                                              | 12            | 1.29     | 1.29     |                         |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                           |      | 福建省交通经济科技信息中心在《中国交通报》刊发数量  |           | ≥ 200 篇                                                                                                                                                                                                                             | 207           | 1.29     | 1.29     |                         |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                           |      | 福建省交通经济科技信息中心交通政务新媒体编辑发布期数 |           | ≥ 400 期                                                                                                                                                                                                                             | 421           | 1.29     | 1.29     |                         |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                           |      | 福建省交通经济科技信息中心舆情监测周报报告次数    |           | ≥ 50 期                                                                                                                                                                                                                              | 52            | 1.29     | 1.29     |                         |

|  |  |                      |        |    |       |       |  |
|--|--|----------------------|--------|----|-------|-------|--|
|  |  | 福建省交通经济科技信息中心交通统计月报数 | ≥ 12 期 | 12 | 1. 29 | 1. 29 |  |
|--|--|----------------------|--------|----|-------|-------|--|

| 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 | 厅本级经费保障处室个数                      | ≥ 15 个   | 15      | 1. 29 | 1. 29 |             |
|      |      |      | 省高速集团 完成投资额                      | ≥ 250 亿元 | 268. 61 | 1. 29 | 1. 29 |             |
|      |      |      | 省泉州港中心 航道巡查执法次数                  | ≥ 24 次   | 50      | 1. 29 | 1. 29 |             |
|      |      |      | 省公路中心 结对帮扶困难群众数                  | ≥ 5 人    | 5       | 1. 29 | 1. 29 |             |
|      |      |      | 省公路中心 培训班数量                      | ≥ 3 次    | 3       | 1. 29 | 1. 29 |             |
|      |      |      | 省公路中心 对机关消防器材进行定期更新维护次数          | ≥ 1 次    | 1       | 1. 29 | 1. 29 |             |
|      |      |      | 省公路中心 对单位职工开展安全生产、消防安全知识宣传培训次数   | ≥ 1 次    | 1       | 1. 29 | 1. 29 |             |
|      |      |      | 省港航中心 对各港口局（中心）安全监管进行督察的单位个数     | ≥ 12 个   | 12      | 1. 29 | 1. 29 |             |
|      |      |      | 省交通保障中心 信息化系统支持交通执法案件线上办理类型      | =7 类     | 7       | 1. 29 | 1. 29 |             |
|      |      |      | 省运输中心保障处室个数                      | ≥ 14 个   | 14      | 1. 29 | 1. 29 |             |
|      |      |      | 省湄洲湾港中心 年航道巡查次数                  | ≥ 24 次   | 64      | 1. 29 | 1. 29 |             |
|      |      |      | 福州港普法宣传教育次数                      | ≥ 1 次    | 1       | 1. 29 | 1. 29 |             |
|      |      |      | 省港航中心 网络安全等级保护测评报告数量             | ≥ 1 份    | 1       | 1. 29 | 1. 29 |             |
|      |      |      | 省湄洲湾港中心 年度内对港区危货经营企业完成港口危险货物安全检查 | ≥ 11 家   | 11      | 1. 29 | 1. 29 |             |
|      |      |      | 省质安中心 保障对象人数                     | ≥ 66 人   | 68      | 1. 29 | 1. 29 |             |
|      |      | 质量指标 | 省质安中心 省级监督在建公路水运项目质量合格率          | ≥ 100%   | 100     | 1. 29 | 1. 29 |             |
|      |      |      | 世行贷款债务金额偿还率                      | ≥ 100%   | 100     | 1. 29 | 1. 29 |             |

|      |      |        |                              |            |          |       |       |             |
|------|------|--------|------------------------------|------------|----------|-------|-------|-------------|
| 绩效指标 |      |        | 厅本级资金使用合规性率                  | ≥ 100%     | 100      | 1. 29 | 1. 29 |             |
|      |      |        | 省高速集团 路面技术状况指数 (PQI)         | ≥ 90%      | 95. 17   | 1. 29 | 1. 29 |             |
|      | 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 | 质量指标   | 省交通保障中心 信息系统故障率              | ≤ 1%       | 0        | 1. 29 | 1. 29 |             |
|      |      |        | 福州港资金支出规范性                   | ≥ 100%     | 100      | 1. 29 | 1. 29 |             |
|      |      |        | 省运输中心 危货电子运单部省接口维护项目执行率      | ≥ 80%      | 100      | 1. 29 | 1. 29 |             |
|      |      | 时效指标   | 省造价站 发布材料价格信息及时率             | =100%      | 100      | 1. 29 | 1. 29 |             |
|      |      |        | 省公路中心 消防器材定期更新维护及时率          | ≥ 100%     | 100      | 1. 29 | 1. 29 |             |
|      |      |        | 福州港《港口经营许可》审批时限              | ≤ 20 日     | 15       | 1. 3  | 1. 3  |             |
|      |      |        |                              |            |          |       |       |             |
|      | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率                        | ≤ 100%     | 94. 35   | 2. 5  | 2. 5  |             |
|      |      |        | 2025 年世界银行贷款转贷还本付息金额         | ≤ 2 亿元     | 1. 36    | 2. 5  | 2. 5  |             |
|      |      |        | 2025 年地方政府债券付息金额             | ≤ 1. 5 亿元  | 0        | 2. 5  | 2. 5  |             |
|      |      |        | 2025 年公路水路投资有限公司银行贷款债务还本付息金额 | ≤ 10. 5 亿元 | 7. 4     | 2. 5  | 2. 5  |             |
|      | 效益指标 | 经济效益指标 | 省造价站 公路水运工程造价审查调整不合理费用的金额    | ≥ 5 亿元     | 5        | 3     | 3     |             |
|      |      |        | 省泉州港中心 完成货物吞吐量               | ≥ 6000 万吨  | 6402. 57 | 3     | 3     |             |
|      |      |        | 省福州港集装箱吞吐量                   | ≥ 340 万标箱  | 384      | 3     | 3     |             |
|      |      |        | 省福州港口货物吞吐量                   | ≥ 3 亿吨     | 3. 45    | 3     | 3     |             |
|      |      |        | 省湄洲湾港中心 全年港口吞吐量              | ≥ 1. 12 亿吨 | 1. 35    | 3     | 3     |             |
|      |      | 社会效益指标 | 省泉州港中心全年安全生产事故发生数            | ≤ 0 起      | 0        | 3     | 3     |             |
|      |      |        | 省港航中心 较大及以上安全生产事故数           | ≤ 0 起      | 0        | 3     | 3     |             |
|      |      |        | 省运输中心 交通运输统计年鉴个数             | ≥ 1 个      | 1        | 3     | 3     |             |
|      |      |        | 省湄洲湾港中心应急及队伍演练次数             | ≥ 1 次      | 3        | 3     | 3     |             |
|      |      |        | 省高速集团 非现金支付率                 | ≥ 92%      | 95. 4    | 3     | 3     |             |

|      |       |           |                    |       |       |        |       |             |
|------|-------|-----------|--------------------|-------|-------|--------|-------|-------------|
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省造价站 服务对象满意情况      | ≥ 80% | 100   | 1. 11  | 1. 11 |             |
|      |       |           | 厅本级物业服务满意度         | ≥ 90% | 93    | 1. 11  | 1. 11 |             |
|      |       |           | 省高速集团 用户满意度平均值     | ≥ 85% | 90. 2 | 1. 11  | 1. 11 |             |
| 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 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省泉州港中心 港口码头航运企业投诉量 | ≥ 85% | 100   | 1. 11  | 1. 11 |             |
|      |       |           | 省公路中心 物业服务满意度      | ≥ 80% | 94. 4 | 1. 11  | 1. 11 |             |
|      |       |           | 省港航中心 港航企业满意度      | ≥ 80% | 100   | 1. 11  | 1. 11 |             |
|      |       |           | 省交通保障中心 服务对象满意度    | ≥ 90% | 100   | 1. 11  | 1. 11 |             |
|      |       |           | 福州港服务对象满意度情况       | ≥ 85% | 100   | 1. 11  | 1. 11 |             |
|      |       |           | 省湄洲湾港中心服务对象满意度情况   | ≥ 85% | 100   | 1. 12  | 1. 12 |             |
| 总分   |       |           |                    |       |       | 99. 43 |       |             |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### （一）2024 年“中远之星”“海峡号”燃油补助专项部门绩效评价报告

#### 1. 专项资金基本概况

##### （1）专项资金实施背景

福建省与台湾隔海相望、渊源深厚、同根同源，在祖国大陆对台工作全局中具有独特的区位优势 and 特殊使命。根据《中共中央 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》精神，持续推进福建省“两岸融合发展示范区”走深走实，实现“以通促融、以惠促融、以情促融”，是贯彻落实党中央“深化两岸融合发展、夯实和平统一基础”工作部署的重大举措。为服务两岸民众交流往来，助力两岸深化融合发展，厦门闽台轮渡有限公司“中远之星”轮于 2009 年 9 月开通厦门对台中、基隆客滚航线，采取“夕发朝至”的模式常态化运营，并创下了两岸海上客运滚直航历史上多个第一。2011 年 11 月，福建海峡高速客滚航运有限公司“海峡号”高速客滚轮首航台湾，标志着平潭至台中的海上航线正式开通，成为两岸“大三通”的重要里程碑。

两条航线自开通以来，已成为两岸同胞血脉海上直航的主通道和“应通尽通”的生动写照，不仅在促进两岸经济文化交流合作中起着不可或缺的纽带作用，更是夯实祖国和平统一基础的关键性、先导性项目。然而，受疫情等因素影响，闽台两岸海上客运直航业务暂停，两艘客滚船均处于客运停

航状态，“中远之星”暂时运营少量滚装货物业务，两家企业市场化运营均面临较大挑战。另一方面，两艘客滚船龄均达 20 余年以上，安全隐患逐渐增多。为确保对台航线可随时恢复运营，营运企业需持续对码头、航线、船舶设备等基础设施开展检修和维护，一定程度上加大了企业营运成本。

为深入落实党中央对台工作决策部署和习近平总书记来闽考察重要讲话精神，充分发挥我省对台独特优势和先行示范作用，持续培育和维护两岸直航航线便捷通道，巩固发展我省对台客滚航线的前期成果，结合两家企业的实际运营困难，经厦门港口管理局、平潭综合实验区交通与建设局、财政金融局申请，报请省政府同意，特设立“中远之星”轮省级航次补助、以及对台航线可持续运营补助资金，用于扶持“中远之星”“海峡号”等两个对台客运直航船舶的安全运营和航线的可持续发展。

## **（2）主要内容及实施程序**

### **① “中远之星”轮省级航次补助资金**

根据 2024 年 1 月 29 日福建省人民政府办公厅《文件处办理单》（收文编号：2024S0487），为保障“中远之星”航线的持续运营，由省级财政继续给予“中远之星”航次补助，相关补助标准参照往年保持不变（按照 18 万元/往返航次补助），补助时间从 2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日止。

厦门闽台轮渡有限公司在年度完成后一次性按年向厦门港口管理局提交资金申请材料和相关证明，由码头企业厦

门港务集团和平客运旅游有限公司核实靠泊航次并出具相关证明。经厦门港口管理局开展企业信用审查、涉黑涉恶比对、初步审核后，由厦门港口管理局向省交通运输厅申请拨付资金。福建省港航事业发展中心、福建省交通运输厅依次审核无误后，报请福建省财政厅向厦门港口管理局下达资金，由厦门港口管理局通知厦门闽台轮渡有限公司办理资金兑付手续后予以拨付。

## **②对台航线可持续运营补助资金**

根据 2025 年 2 月 28 日福建省人民政府办公厅文件处办理单》（收文编号：2025JM0022），批复同意继续给予平潭对台航线可持续运营补助 1500 万元/年，补助期限为 2023 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日。相关补助资金下达至平潭综合实验区交通与建设局，由其按照相关规定统筹用于支持福建海峡高速客滚航运有限公司对台航线的可持续运营。

## **（3）资金投入与使用情况**

2024 年度，省级年初预算安排“中远之星”轮省级航次补助、以及对台航线可持续运营补助资金 3264 万元。其中，“中远之星”轮补助资金 1764 万元（98 往返航次）、“海峡号”计划补助资金 1500 万元，主要用于补助 2023 年“中远之星”轮实际往返航次燃油费用及“海峡号”轮的可持续运营费用。

截至 2024 年 12 月底，实际全年预算资金 3129 万元，含“中远之星”轮补助资金 1629 万元、“海峡号”补助资金 1500 万元。2023 年“中远之星”继续运营滚装货物策略，

运营厦门/台中航线 94 个航次、装载 6780 个标箱（TEU）；  
厦门/基隆航线 87 个航次、装载 5997 个标箱（TEU），累计  
常态化运营 90.5 个往返航次、装载 12777 个标箱（TEU）。  
因该项目为次年据实结算性质，按照 18 万元/往返航次补助，  
实际应补助资金为 1629 万元，并已于 2024 年 8 月 12 日拨  
付下达至厦门闽台轮渡有限公司。原定剩余年初预算 135 万  
元于 2024 年 7 月进行了中期调减。

因“海峡号”延续补助政策申请流程问题，2024 年度该  
专项全年实际分配下达资金 1629 万元，资金拨付率为  
52.06%。该专项资金预算安排及执行情况详情如表 1 所示。

表 1 2024 年（2023 年度）“中远之星”轮省级航次补助、  
对台航线可持续运营补助资金预算安排及执行情况表

（单位：万元）

| 投入方向 | 年初<br>预算 | 全年<br>预算 | 执行<br>金额 | 省级财政<br>拨付时间 | 补助单位<br>到位时间 |
|------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| 中远之星 | 1764     | 1629     | 1629     | 2024.6.6     | 2024.8.12    |
| 海峡号  | 1500     | 1500     | /        | 2025.3.31    | 暂未分配         |
| 合计   | 3264     | 3129     | 1629     | /            | /            |

2023 年“海峡号”高速客滚船客运仍处于停航状态，  
虽于 8-11 月尝试运营货运直航运输业务，但因船只货柜有  
限、货源组织困难、市场衔接不畅、装卸成本较高等问题，  
仅运营了 15 个航次、装载 89 个标箱（TEU），承运亏损严  
重。为继续培育岚台客滚航线，省财政于 2025 年 3 月 31 日  
将对台航线可持续运营补助资金 1500 万元下达到平潭综合

实验区交通与建设局。截至调研时间（2025 年 7 月 30 日），该部分资金尚未分配下达至运营企业。

## **2. 绩效评价工作开展情况**

**工作方案设计环节：**根据绩效管理工作的有关要求，组织专人成立绩效评价小组，收集获取“中远之星”轮省级航次补助、以及对台航线可持续运营补助资金管理的基本情况、年初绩效目标、相关管理制度和办法、资金下达指标文件、年度自评报告等，研究制定工作方案。

**评价数据采集分析环节：**通过座谈、现场核实、满意度调查等方式，核实项目管理情况、目标实现程度和完成情况及效益。根据该专项的特征，我方深入福建省交通运输厅运输管理处、福建省港航事业发展中心、厦门港口管理局等部门开展座谈和现场核实工作。围绕决策、过程、产出、成本和效益等维度，科学构建绩效评价指标体系框架和评分标准，并根据评价需要向专项涉及单位采集基础数据，评估专项资金的实施效果。

**评价报告形成环节：**重点围绕专项资金决策情况、资金管理 and 使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益及可持续情况等方面开展绩效评价，形成绩效报告。

## **3. 综合评价结论**

采用定量与定性评价相结合的比较法，根据“中远之星”轮省级航次补助、以及对台航线可持续运营补助资金具体评价内容、历史标准，对绩效指标完成情况进行比较评分。绩

效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分划分为四个等级，其中：90分（含）以上为“优”；80分（含）-90分为“良”；60分（含）-80分为“中”；60分以下为“差”。

2024年（2023年度）“中远之星”轮省级航次补助、以及对台航线可持续运营补助资金绩效综合评分90.51分，评价等级为“优秀”。整体上，本专项立项符合党中央对台工作决策部署和习近平总书记来闽考察重要讲话精神，申报审核程序规范，对持续培育两岸直航便捷通道、促进两岸融合发展具有重大作用。但仍存在延续政策申报滞后、绩效目标设置有待进一步完善、补助成本规制及可持续方案有待进一步探究等问题。各部分指标权重和分值详见表2，具体得分情况详见附件1所示。

表2 2024年（2023年度）“中远之星”轮省级航次补助、  
对台航线可持续运营补助资金绩效评价得分表

| 一级指标 | 权重  | 分值    | 得分率    |
|------|-----|-------|--------|
| 决策   | 20  | 16.50 | 82.50% |
| 过程   | 20  | 16.58 | 82.90% |
| 产出   | 40  | 39.38 | 98.45% |
| 效益   | 20  | 18.05 | 90.25% |
| 合计   | 100 | 90.51 | 90.51% |

4. 成效和主要经验做法

福建省高度重视贯彻党中央对台的工作决策部署和要求，主动承担对台先行示范的重要使命。自2014年起，我

省持续稳定投入财政资金，用于扶持对台客滚直航航线“中远之星”“海峡号”的安全、可持续运营，对深化两岸融合发展、夯实和平统一基础具有重大政治意义。

### **（1）差异政策凸显韧性，筑牢两岸战略通道**

因疫情及两岸客滚政策影响，闽台两岸海上客运直航于2020年2月10日起暂停，至今“大三通”仍未恢复。航运企业为维持海上客货直航航线的续存及船只的适航状态，年均运营成本居高不下。结合两条客滚轮船实际情况，我省实施了差异化的韧性财政补助政策，破解“断航即断补”困境，以筑牢两岸战略通道。

针对“中远之星”，福建省多年持续以18万元/往返航次的标准投入财政补助资金，以弥补其部分燃油成本，保障了企业在市场收益不足的情况下尽可能保持每周一定的航次密度。支持企业适时探索滚装货物转型，优化船舶运力配置，通过“财政+市场”共同作用，有效维持客滚航线安全、稳定运营。2023年，“中远之星”货运常态化运营厦门/台中、厦门/基隆航线90.5往返航次，运输集装箱12777个标箱（TEU），平均每往返航次营业收入60.72万元。各类电子产品、日用品、生鲜果蔬、贸易车辆等商品及海运快件往来两岸，互通有无，实现了闽台物流供应链的畅通稳定，促进了两岸产业的融合发展。

针对“海峡号”，我省实施定额可持续运营补助政策，以弥补船舶维护、船员薪资和港口停泊等固定成本开支，使其时刻保持适航状态。在多年财政资金补助下，“海峡号”

关键系统完好率始终维持在 85%以上，能够保障 45 天内恢复运营。

## **（2）构建多方联审体系，夯实资金拨付监管**

为确保财政资金拨付精准、风险可控，福建省交通运输厅着力构建了以多部门协同审核与第三方独立审计的双重保障机制，共同织密审核网络，夯实资金拨付的审核基础。

**一是建立多部门联合审核机制，避免了单一部门审核的局限性。**针对“中远之星”往返航次实际完成情况，由码头企业、厦门港口管理局、省港航事业发展中心、省交通运输厅运输管理处多个单位逐层对厦门闽台轮渡有限公司提交的资金申报材料进行核实、经完成情况确认、信用审查、涉黑涉恶比对后，形成书面审核意见，作为向省财政厅拨付资金的重要前置依据。

**二是适时引入第三方审计评估，弥补内部审核的局限，强化拨付依据科学性。**平潭综合实验区交通与建设局在申请延续“海峡号”可持续运营补助政策时，聘请了平潭综合实验区大永会计师事务所有限公司对福建海峡高速客滚航运有限公司“海峡号”2023 年经营情况开展了专项审计。对于涉及重大资金投入、企业经营状况核查或存在较高风险的拨付事项，将具有相应资质的独立第三方审计机构的专业审计意见作为资金补助申请的关键支撑性文件，能够有效弥补内部审核的局限，显著提升拨付依据的公信力和风险防控能力。

## **5. 存在问题**

根据“中远之星”轮省级航次补助、以及对台航线可持

续运营补助资金绩效评价结果及分析，该专项总体实施情况较好，但是在具体执行中仍存在一些待优化之处。

### **（1）延续政策申报滞后，影响资金拨付进程**

根据 2018-2023 年福建省政府办公厅的批复文件，本专项补助政策较为特殊，多采用“一年一定”或“两年一定”的方式延续开展，主要由厦门闽台轮渡有限公司、福建海峡高速客滚航运有限公司每年或每两年依程序提出申请，省政府批复后由财政厅拨付资金。一是**延续政策申报滞后，影响预算编制依据充分性**。本年度平潭对台航线可持续运营补助资金请示于 2024 年 2 月 28 日上报省政府办公厅，滞后于 2024 年度福建省交通运输厅部门预算网络公开时间（2024 年 2 月 26 日）。二是**部分专项资金下达严重滞后，至今仍未能有效分配**。因平潭对台航线可持续运营补助政策延续申请启动较晚，补助标准支撑性材料不足，影响了政策决策与批复的效率，资金拨付流程无法启动。本年度平潭对台航线可持续运营补助 1500 万元于 2025 年 3 月 31 日拨付下达到平潭综合实验区交通与建设局。截至现场核实节点，暂未将该部分财政资金分配下达至运营企业。这一方面较难满足企业稳定运营的资金需求，也不利于航运企业对运力、航线等资源进行优化调配，对其长期发展战略的制定构成一定约束，削弱了财政资金的政策实效。

### **（2）预算绩效衔接不足，目标设置有待优化**

一是**绩效目标设置准确性和一致性不足**。根据 2024 年度福建省交通运输厅部门预算显示，本专项年初设定产出目

标为：闽台客滚运营航次数 $\geq 90$  航次，年完成货运量 $\geq 1.7$  万箱。但专项资金绩效自评表中所显示的产出目标为：闽台客滚运营航次数 $\geq 90$  航次，年完成货运量 $\geq 1.25$  万箱。此外，结合专项历年实际完成情况，“航次”描述不准确，采用“往返航次”更能避免分歧。满意度指标反映项目服务对象或项目受益人的认可程度，客运停航期间设置“省厅收到旅客投诉”以作为满意度指标，有失合理。这不利于发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。二是年度绩效目标设置与年度资金预算额度的匹配性有待提升。根据年初预算安排，“中远之星”轮计划补助资金 1764 万元，按照 18 万元/往返航次的补助标准，对应产出应为 98 往返航次。根据专项绩效目标表显示，项目年度总体目标为“完成闽台客滚运营航次 90 往返航次，实现每周稳定运营 2 往返航次”，即年度产出应为 104 往返航次，二者之间也存在一定的矛盾。此外，产出质量指标“稳定运营率”目标值设置为 85%，这与年度目标“每周稳定运营 2 航次”存在偏差。三是指标覆盖性不足，未能涵盖政策目标、资金投向的主要产出和核心效果。本年度资金投入由“中远之星”和“海峡号”两部分补助资金构成，但现有绩效指标主要倾向“中远之星”的产出，缺乏对“海峡号”的考量，不利于对转移支付资金绩效的监控与评估。

### （3）资金额度测算待夯实，补贴政策论证需深化

补助标准多年固定，资金需求测算有待进一步细化。据调研，“中远之星”和“海峡号”最初的补助标准系按每航

次燃油费用的 30%测算得出。“海峡号”因疫情停航后，财政每年持续安排 1500 万资金支持其可持续运营，“中远之星”多年来延续当时的补助标准，未有动态调整。但自 2020 年起，我国管辖水域航行船舶全面使用低硫油，其国际油价又持续高位。根据上海期货交易所披露数据(如图 1 所示)，低硫燃料油期货价格自 2021 年 1 月-2025 年 8 月期间，三月合约与当月合约的期末结算价格整体呈现上涨趋势，涨幅约为 1 倍。这使得航运企业燃料成本刚性上涨压力持续加大，在整体航运业务成本占比也逐年升高。结合 2021-2023 年“中远之星”低硫燃料实际消耗吨数及运营航次粗略估计，如表 3 所示，航次补助较难覆盖航线实际燃油费用，但仍高于原核定比例 30%。

表 3 2021-2023 年“中远之星”往返航次油耗情况

| 年份   | 标箱数目<br>(个) | 往返航次<br>(次) | 低硫油总量<br>(吨) | 平均每往返航次油<br>耗量(吨/次) | 按往返航次补助<br>换算单价(元/吨) |
|------|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 2021 | 21054       | 98.5        | 9263.41      | 94.04               | 1914.08              |
| 2022 | 18710       | 91          | 9258.91      | 101.75              | 1769.04              |
| 2023 | 12777       | 90.5        | 9127.09      | 100.85              | 1784.83              |

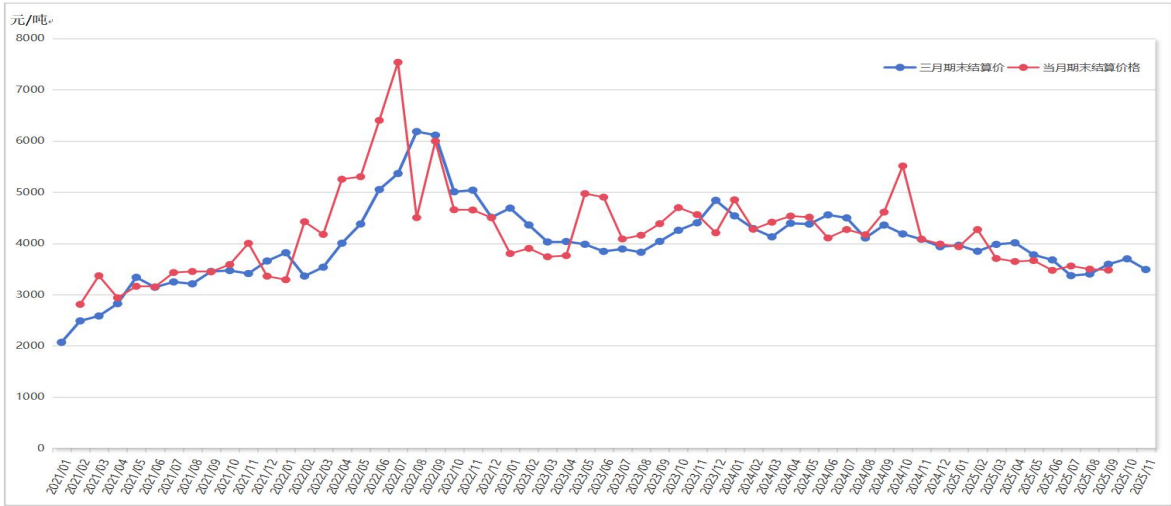


图 1 2021 年 1 月-2025 年 8 月低硫燃料油期货三月与当月期末结算参考价  
数据来源：上海期货交易所

根据福建海峡高速客滚航运有限公司财务报表披露（经审计后），平潭对台客滚航线企业 2023 年营业收入 77.97 万（含台中航线货运收入 13.29 万），营业成本 1198.22 万，账面利润总额 2444.15 万，经审计调整减少当年收到 2020-2022 年政府补助收入 4260 万后，实际亏损额为 1815.85 万元。因财报中归集了企业年度运营的所有成本，含管理费用 931.89 万、销售费用 125.05 万等，而保障航线可持续运营所需要包含的，含日常折旧与维护费用、港口与基础设施费用、船员成本等在内的最低核心成本，较难以有效剥离，仍需进一步的细化测算。

## 6. 有关建议

### （1）提早谋划预算安排，提升资金分配效率

为有效破解专项资金年度下达存在的不确定性对企业经营规划造成的困扰，亟需优化现行申报拨付机制。一是在政策可预期情况下，尽可能强化可持续运营补助政策的阶段稳定性。建议适当延长“中远之星”和“海峡号”省级专项扶持政策期限，并进一步落实市级财政的配套支持资金，保障“中远之星”和“海峡号”航线的可持续运营。二是资金需求申报前移，夯实预算编制根基。在两岸政策不确定较强或补助周期衔接阶段，建议强化与企业、省政府的沟通，将资金需求申报工作前移，即于前一年度即可确定次年度专项补助的标准，并结合企业前一年度实际完成航次情况，确定该专项资金的预算总盘，确保预算编制有据可依、有准可循。

待次年度达到资金拨付条件时，即可迅速启动资金下达程序，最大限度压缩资金拨付周期，提升资金分配效率。三是**地方尽早出台分配细则，打通政策落地“最后一公里”**。建议督促平潭综合实验区交通与建设局根据对台航线可持续运营工作的统一部署，组织相关单位提早研究并出台年度资金分配实施细则，明确资金补助对象、补助方向、补助标准、申报程序、监督检查和责任追究等事项。待上级财政资金拨付下达后，能够第一时间启动资金二次分配流程，实现从“钱等方案”到“资纾企困”的快速转化，确保政策红利高效、精准直达市场主体，切实缓解企业可持续运营的资金压力。

## **（2）强化预算绩效衔接，优化绩效指标设置**

绩效目标作为预算管理全周期的核心主线，是编制部门预算的源头性依据、实施绩效监控的动态标尺、开展绩效评价的基准坐标。一是**建议强化预算绩效一体化理念**。在编制预算时，根据补助标准细化产出，同步设定可量化、可评价、可挂钩的绩效目标，确保财政资金投向与绩效目标精准锚定。在没有资金投入重大变动时，绩效指标应保持相对稳定。二是**绩效指标应尽可能覆盖专项资金投入的核心产出，指标值从严、从高设定**。建议根据与项目立项直接相关的依据文件，分析重点工作任务、需要解决的主要问题和财政支出的政策意图，不可偏颇其中任一部分，确保指标的完整性和引领性，如增加“维持适航状态的对台客运船舶数量”等指标。在各绩效指标值设置上，可综合项目特点、往年投入成本和产出效益等情况，秉持从严、从高原则设定，如“闽台客滚

运营航次次数”、“稳定运营率”等。此外，相关主管部门需要加强绩效目标表的审核，及时发现问题并督促做出改进。

### **（3）加强核心成本规制，优化资金投入结构**

一是建议开展进一步的成本预算绩效分析，制定成本规制方案。以成本为切入点，结合两家航运企业各自的业务特征，拆解其成本结构，梳理核心成本指标，如船舶折旧费用、船员成本、燃油费用、港口费用、大中修成本等，确定财政补贴范围的合理性；同时加强核心成本控制指标规制，理清成本与产出的对应关系，在保证既定产出前提下，核算核心成本控制指标，合理确定财政投入金额，实现财政投入的精准滴灌。二是激活市场元素，盘活闲置运力，多元筹措资金保障可持续运营。在保障两岸通航通道的前提下，鼓励航运企业进一步激活市场元素，盘活闲置运力，优化资源配置，尽快恢复台湾海峡两岸间货物运输或国内水路旅客运输，以减少企业亏损。对于企业船舶购置或资产性改造投入，探索联合国资委、金融机构等多个单位，以国企兜底投入视为利润折回、金融贷款补贴、发行债券等方式，广泛吸纳社会资本，充分发挥财政资金的撬动作用。

### **7. 其他需要说明的事项**

无

附件：2024 年（2023 年度）“中远之星”轮省级航次补助、对台航线可持续运营补助资金部门绩效评价

## 指标体系及得分情况表

附件

2024 年（2023 年度）“中远之星”轮省级航次补助、对台航线可持续运营补助资金  
部门绩效评价指标体系及得分情况表

| 一级<br>指标     | 二级指标          | 三级指标    | 指标解释及评分规则                                                                                                                                                                      | 权重 | 得分 | 评分说明 |
|--------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| 决策<br>(20 分) | 项目立项<br>(8 分) | 立项依据充分性 | 1. 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>2. 项目立项符合行业发展规划和政策要求；<br>3. 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>4. 项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>5. 项目立项未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。<br>发现一项不符合的扣 1 分。 | 5  | 5  |      |
|              |               | 立项程序规范性 | 1. 项目按照规定的程序申请设立；<br>2. 审批文件、材料符合相关要求；<br>3. 事前已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                                               | 3  | 3  |      |

| 一级指标 | 二级指标          | 三级指标        | 指标解释及评分规则                                                                                                | 权重 | 得分 | 评分说明                                                                        |
|------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |               |             | 发现一项不符合的扣 1 分。                                                                                           |    |    |                                                                             |
|      | 绩效目标<br>(6 分) | 绩效目标<br>合理性 | 1. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；<br>2. 项目预期产出效益和效果达到项目立项的目的或符合正常的业绩水平；<br>3. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。<br>发现一项不符合的扣 1 分。 | 3  | 2  | 年度目标和指标覆盖性不足，未设置能够体现对台航线可持续运营资金产出及效益情况的相关指标，扣 1 分。                          |
|      |               | 绩效指标<br>明确性 | 1. 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>3. 与项目目标任务数或计划数相对应。<br>发现一项不符合的扣 1 分。                  | 3  | 2  | ①专项年度总体目标中“实现每周稳定运营 2 航次”与往返航次绩效目标值的匹配性存在偏差，扣 0.5 分；<br>②部分绩效指标的表述准确性不足，如“航 |

| 一级指标 | 二级指标         | 三级指标        | 指标解释及评分规则                                                                                                | 权重 | 得分  | 评分说明                                                                                  |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|      |              |             |                                                                                                          |    |     | 次”；“年完成货运量”目标值在部门预算公开材料和自评表中的一致性不足，扣0.5分。                                             |
|      | 资金投入<br>(6分) | 预算编制<br>科学性 | 1. 预算编制经过科学论证；<br>2. 预算内容与项目内容匹配；<br>3. 预算额度测算依据充分，按照标准编制；<br>4. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。<br>发现一项不符合的扣1分。 | 4  | 2.5 | ①平潭对台可持续运营补助资金请示于2024年2月28日上报省政府办公厅，滞后于2024年度福建省交通运输厅部门预算网络公开时间，预算标准及额度测算依据支撑度不足，扣1分； |

| 一级指标 | 二级指标           | 三级指标    | 指标解释及评分规则                                                  | 权重 | 得分   | 评分说明                                                                                              |
|------|----------------|---------|------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                |         |                                                            |    |      | ②“中远之星”航次补助资金预算额度、与期初绩效目标匹配性存在偏差，扣 0.5 分。                                                         |
|      |                | 资金分配合理性 | 1. 预算资金分配依据充分；<br>2. 资金分配额度合理，与项目实际情况相适应。<br>发现一项不符合扣 1 分。 | 2  | 2    |                                                                                                   |
|      | 资金管理<br>(14 分) | 资金到位率   | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%，按照完成比例计算指标得分，指标得分=指标完成率×该指标分值。    | 4  | 2.08 | 平潭对台航线可持续运营补助 1500 万元于 2025 年拨付下达至平潭综合实验区交通与建设局，资金拨付率 52.06%，得 $4 \times 52.06\% \approx 2.08$ 分。 |

| 一级指标         | 二级指标          | 三级指标    | 指标解释及评分规则                                                                                                                         | 权重 | 得分 | 评分说明                                             |
|--------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------|
| 过程<br>(20 分) |               | 预算执行率   | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) ×100%，按照完成比例计算指标得分，指标得分=指标完成率×该指标分值。                                                                        | 6  | 6  | 平潭综合实验区交通与建设局暂未对资金进行二次分配。但因资金于 2025 年度下达，暂不予以扣分。 |
|              |               | 资金使用合规性 | 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>4. 不存在违规截留、挤占、挪用以及虚列支出等情况。<br>发现一项不符合的扣 1 分 | 4  | 4  |                                                  |
|              | 组织实施<br>(6 分) | 管理制度健全性 | 1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。<br>发现一项不符合的扣 1 分。                                                               | 2  | 1  | 平潭综合实验区交通与建设局未制定明确的资金分配办法，资金到位后一直未能拨付，扣 1 分。     |

| 一级指标 | 二级指标           | 三级指标         | 指标解释及评分规则                                                                                                                                                                   | 权重 | 得分   | 评分说明                                                  |
|------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------------------------------------------------|
|      |                | 制度执行有效性      | 1. 遵守相关法律法规，并有效执行财务、业务等相关管理制度；<br>2. 有效执行项目实施进度监督检查和监测评估机制；<br>3. 项目相关政府采购、建设管理和档案管理符合制度规定，相关信息、数据及时更新，相关资料齐全并及时归档；<br>4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。<br>发现有一项不符合的扣 1 分，扣完为止。 | 4  | 3.5  | 部分专项预算阶段绩效目标和自评阶段绩效目标填报前后不一致，不符合各级绩效管理相关文件规定，扣 0.5 分。 |
|      | 产出数量<br>(15 分) | 支持对台客运船舶数量   | 用于反映和考核专项资金投入所支持的对台客运船舶数量，即“中远之星”、“海峡号”。达到或超过绩效目标值 2 艘得满分，未达到目标值的，得分为（实际完成值/绩效目标值）×100%×分数。                                                                                 | 7  | 7    |                                                       |
|      |                | 闽台客滚运营往返航次数目 | 用于反映和考核专项资金所补助的闽台客滚运营往返航次数目。2024 年（2023 年度）“中远之星”绩效目标值≥90 往返航次。实际完成值达到或超过绩效目标值的得满分，未超过目标值的，得分为（实际完成值/绩效目标值）×100%×分数。                                                        | 8  | 8    | 实际完成值为 90.5 往返航次。                                     |
|      |                | 稳定运营率        | 用于反映和考核“中远之星”在 2023 年所实现稳定运营的航次情况。根据年度目标“每周稳定运营 2 往返航次”，稳定运营率=满足 2 个往返航次的                                                                                                   | 8  | 7.38 | 根据材料显示，12 月经营航次 1.5 往返航                               |

| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标         | 指标解释及评分规则                                                                                        | 权重 | 得分 | 评分说明                              |
|--------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------|
| 产出<br>(40 分) | 产出质量<br>(14 分) |              | 运营周数/52 周×100%。达到或超过目标得满分，未达到目标值的，得分为（实际完成值/绩效目标值）×100%×分数。                                      |    |    | 次，稳定运营率为 48/52 周=92.31%，得 7.38 分。 |
|              |                | 对台客运船舶适航情况   | 用于反映和考核专项资金投入所支持的对台客运船舶的适航维持情况，即“中远之星”、“海峡号”。符合得满分，不符合即扣分。                                       | 6  | 6  |                                   |
|              | 产出时效<br>(5 分)  | 航次完成及时性情况    | 比较航次实际完成时间与计划完成时间，用于反映和考核“中远之星”年度内完成运营航次的时效情况。未及时完成的，按未完成数量占计划产出数的比重×该指标分值的计算结果扣分。               | 5  | 5  |                                   |
|              | 产出成本<br>(6 分)  | 经济成本-项目成本控制率 | 比较项目的预算成本和实际成本，用于反映和考核专项成本的控制情况，即实际成本是否超出预算成本。实际成本超出计划成本的，按超出部分占计划成本的比重×该指标分值的计算结果扣分。            | 2  | 2  |                                   |
|              |                | 社会成本-安全运营情况  | 通过调查两家补助企业的涉黑涉恶等限制失信情况、主流媒体对运行航线安全责任事故的重大负面新闻报道数量，反映相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。本指标为负向指标，评价期间暂未发现 | 2  | 2  |                                   |

| 一级指标         | 二级指标          | 三级指标            | 指标解释及评分规则                                                                                                                                                                      | 权重 | 得分   | 评分说明                                                                |
|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------------------------------------------------|
|              |               |                 | 即得满分，如有发现则一票否决。                                                                                                                                                                |    |      |                                                                     |
|              |               | 生态环境成本-环境保护     | 通过调查两家补助企业因破坏环境受到处罚的情况，反映专项实施对生态环境产生的负面影响。本指标为负向指标，评价期间暂未发现即得满分，如有发现则一票否决。                                                                                                     | 2  | 2    |                                                                     |
| 效益<br>(20 分) | 经济效益<br>(7 分) | “中远之星”年运载集装箱完成率 | 用于反映和考核“中远之星”航线运营对两岸经贸发展的贡献情况。2023 年度“中远之星”年运载集装箱绩效目标值 $\geq 17000$ TEU。实际完成值达到或超过绩效目标值的得满分，未超过目标值的，得分为（实际完成值/绩效目标值） $\times 100\% \times$ 分数。                                 | 3  | 2.25 | 2023 年“中远之星”实际完成 12777 TEU，实际完成率约为 75.16%。得分 2.25 分。                |
|              |               | 年货运收入增长率        | 用于反映和考核维持“中远之星”“海峡号”客滚运营航线所产生的货运收入增长情况，年货运收入增长率=（本期货运收入/上期货运收入-1） $\times 100\%$ ，增长率 $>0$ ，得满分；增长率 $\leq 0$ 的，每下降 10%，扣 0.3 分，扣完为止。考虑到两艘客滚船的实际情况，“海峡号”部分满分 1 分，“中远之星”满分为 3 分。 | 4  | 2.8  | “海峡号”台中航线货运收入 13.29 万元，2022 年末运营货物收入，实现正增长。<br>“中远之星”2021-2023 年货运收 |

| 一级指标 | 二级指标          | 三级指标           | 指标解释及评分规则                                                                                  | 权重 | 得分 | 评分说明                                                                                                      |
|------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |               |                |                                                                                            |    |    | 入依次为 13556.35 万元、 15676.93 万元、9149.71 万元，按照计算公式，得出 2022-2023 年期间年货运收入增长率依次为 15.64%、-41.63%。按评分标准，扣 1.2 分。 |
|      | 社会效益<br>(5 分) | 对恢复两岸客滚航线的促进作用 | 用于反映和考核专项实施对恢复两岸客滚航线、维持对台战略通道的促进作用，以“中远之星”全年常态化运营航线的月份占比情况、“海峡号”能够持续性保持可通航状态情况衡量，均满足得 5 分。 | 5  | 5  |                                                                                                           |
|      | 生态效益<br>(3 分) | 低硫油使用率         | 低硫油使用率=用低硫油的航次/全部航次×100%，用于反映和考核对台航线运营过程对自然生态和人居环境带来的影响和效果。2024 年（2023 年度）                 | 3  | 3  |                                                                                                           |

| 一级指标         | 二级指标             | 三级指标                                                                                                                                                 | 指标解释及评分规则                                                                 | 权重  | 得分    | 评分说明 |
|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|
|              |                  |                                                                                                                                                      | 绩效目标值不低于 80%，实际完成值达到或超过绩效目标值的得满分，未超过目标值的，得分为（实际完成值/绩效目标值）×100%×分数。        |     |       |      |
|              | 服务对象满意度<br>(5 分) | 航运企业满意度                                                                                                                                              | 用于反映和考核受补助航运企业对专项实施政策的满意度情况。采用负向指标衡量，调查阶段未接到相关不满意的反馈，得满分，否则按比例得分。         | 2.5 | 2.5   |      |
|              |                  | 社会公众满意度                                                                                                                                              | 反映社会公众及货主对象对项目实施效果的满意程度。综合考虑社会调查及重大投诉情况，满意度大于等于 90%的得满分，每降低 5%扣 1 分，扣完为止。 | 2.5 | 2.5   |      |
| 总权重、评价总分 （S） |                  |                                                                                                                                                      |                                                                           | 100 | 90.51 |      |
| 评价等级         |                  | <input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90＞S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80＞S≥60） <input type="checkbox"/> 差（S<60） |                                                                           |     |       |      |

## **(二)2024 年公路水路建设补助专项部门绩效评价报告**

### **1. 专项资金基本概况**

#### **(1) 专项资金实施背景**

为全面贯彻落实交通强国建设纲要及中共福建省委、省政府全方位推动高质量发展等部署要求，深入推进福建省公路水路交通建设发展，全面提升交通基础设施的通达性、安全性和智慧化水平，构建现代化综合交通运输体系，进而为全省经济社会发展和乡村振兴战略实施提供有力的交通支撑，福建省特设立公路水路建设补助资金。

该专项遵循“公开透明、突出重点、绩效导向、科学分配”的原则，根据《国务院办公厅关于印发<交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案>的通知》《福建省人民政府办公厅关于印发<福建省交通运输领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革方案>的通知》（闽政办〔2020〕52号）、《福建省公路水路建设补助专项资金管理办法》（闽财规〔2024〕37号）等文件精神安排省级预算资金，主要用于对纳入我省交通运输五年发展规划或专项规划的全省各市、县（区）普通国省干线、农村公路、农村客货邮融合发展、公共航道及防波堤、陆岛交通码头、内河航运等公路水路交通建设项目进行补助。通过该省级补助资金政策的实施，有效发挥省级资金杠杆，进一步提升全省公路水路交通基础设施水平，促进我省“十四五”交通发展规划目标进一步达成，助力全省经济社会的高质量发展。

#### **(2) 项目主要内容及绩效目标**

2024 年度福建省公路水路建设补助专项资金主要覆盖普通省道及农村公路建设与升级改造、闽江内河高等级航道养护、内河渡运安全治理等工程，支持车辆超限超载非现场执法监测点建设与运维、交通运输科技研发与信息化平台开发，农村客货邮融合发展创建与运营，实施交通强国及交通强省试点项目等主要内容。

通过实施奖补资金，实现普通省道建设与改造 6.5 公里，农村公路建设改造 58.9 公里；内河高等级航道改善 76.2 公里；兑付 2023 年全省 63 个内河渡口 72 个渡船所涉及的 77 名渡工、57 名村船管员、41 名镇船管员安全管理考评全部或部分达标的奖励；完成创建农村客货邮融合发展县 30 个、实现持续稳定运营 20 个；持续推进车辆超载治理项目、交通运输科技计划项目及交通强省建设试点项目等，不断提高公路水路基础设施的通行能力、服务水平和安全保障能力，助力构建现代化综合交通运输体系，促进福建省经济社会高质量发展和乡村振兴战略实施。

### （3）资金投入与使用情况

2024 年，福建省公路水路建设补助专项资金省级年初预算安排 36756 万元，其中用于省本级支出 9852.19 万元，用于对市县转移支付 26903.81 万元。因专项业务实施需要，对专项省本级支出和对下转移支付进行了期中调整。主要包含：从成品油税费改革专项资金调增 5200 万元至省本级发展性支出，2023 年省本级结转资金 1788.57 万元。对下转移支付资金预算调减 7866.97 万元。因此，2024 年福建省公路

水路建设补助专项资金全年实际预算数累计 35877.6 万元，其中用于省本级支出 16840.76 万元，用于对市县转移支付 19036.84 万元。

该专项在突出重点、绩效导向的基础上，根据“以收定支、量力而行”的原则，综合采用项目法、因素法、“以奖代补”等方式确定补助项目并分配资金，并适当向原省级扶贫开发工作重点县、原中央苏区县、革命老区县倾斜。截至 2024 年 12 月底，已拨付至各省本级单位及设区市、县（区）的财政资金累计 35877.6 万元，省级层面资金拨付率为 100%。以财政资金使用单位末端进行核算，所拨付的资金中全年实际执行数 17249.39 万元，资金执行率为 48.08%。截至 2025 年 6 月 30 日，全年实际执行数 20387.48 万元，资金执行率为 56.83%。

截至 2024 年 12 月末，2024 年福建省公路水路建设补助专项资金预算安排及执行情况如表 1、表 2、附件 2、附件 3 所示。

表 1 2024 年福建省公路水路建设补助专项资金预算安排及执行情况

| 资金投入方向     | 预算金额<br>(万元) | 下达金额<br>(万元) | 资金<br>拨付率 | 执行金额<br>(万元) | 资金<br>执行率 |
|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 普通公路建设     | 7070         | 7070         | 100%      | 1497.05      | 21.17%    |
| 水运工程项目     | 1647.9       | 1647.9       | 100%      | 847.54       | 51.43%    |
| 道路运输项目     | 5495         | 5495         | 100%      | 272.77       | 4.96%     |
| 车辆超限超载治理项目 | 5000         | 5000         | 100%      | 3007.12      | 60.14%    |
| 科技和信息化建设   | 6827.94      | 6827.94      | 100%      | 3690.24      | 54.05%    |

| 资金投入方向                                             | 预算金额<br>(万元) | 下达金额<br>(万元) | 资金<br>拨付率 | 执行金额<br>(万元) | 资金<br>执行率 |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 交通强省建设试点项目<br>(含交通强国)                              | 1096         | 1096         | 100%      | 325.78       | 29.72%    |
| 公路水路基础设施数字化<br>转型升级项目                              | 4903.95      | 4903.95      | 100%      | 4314.41      | 87.98%    |
| 挂钩帮扶县(乡、村)交<br>通运输相关补助以及省级<br>交通运输基本公共服务相<br>关项目经费 | 850          | 850          | 100%      | 850          | 100%      |
| 其他                                                 | 2986.81      | 2986.81      | 100%      | 2444.48      | 81.84%    |
| 合计                                                 | 35877.6      | 35877.6      | 100%      | 17249.39     | 48.08%    |

注：资金执行率截至 2024 年 12 月底计算。项目类别参考《福建省公路水路建设补助专项资金管理办法》（闽财规〔2024〕37 号）中明确的资金支出范围进行分类归并。各方向所支持的具体项目详见附件 2。

表 2 2024 年福建省公路水路建设补助专项资金转移支付预算安排及执行情况

| 设区市             | 资金投入方向     | 预算金额(万元) | 执行金额(万元) | 资金执行率  |
|-----------------|------------|----------|----------|--------|
| 福州市             | 普通公路建设     | 230      | 35       | 15.22% |
|                 | 水运工程项目     | 37.08    | 37.08    | 100%   |
|                 | 道路运输项目     | 513.82   | 0        | 0%     |
|                 | 车辆超限超载治理项目 | 900      | 0        | 0%     |
|                 | 科技和信息化建设   | 115      | 0        | 0%     |
|                 | 交通强省建设试点项目 | 144      | 0        | 0%     |
|                 | 小计         | 1939.90  | 72.08    | 3.72%  |
| 平潭综<br>合实验<br>区 | 普通公路建设     | 30       | 0        | 0%     |
|                 | 道路运输项目     | 100      | 0        | 0%     |
|                 | 小计         | 130      | 0        | 0%     |
| 漳州市             | 普通公路建设     | 100      | 50       | 50%    |
|                 | 水运工程项目     | 2.16     | 2.16     | 100%   |

| 设区市 | 资金投入方向     | 预算金额（万元）       | 执行金额（万元）      | 资金执行率         |
|-----|------------|----------------|---------------|---------------|
| 漳州市 | 道路运输项目     | 490.72         | 0             | 0%            |
|     | 车辆超限超载治理项目 | 1100           | 263.36        | 23.94%        |
|     | 交通强省建设试点项目 | 24             | 0             | 0%            |
|     | <b>小计</b>  | <b>1716.88</b> | <b>315.52</b> | <b>18.38%</b> |
| 泉州市 | 普通公路建设     | 180            | 50            | 27.78%        |
|     | 道路运输项目     | 486.02         | 0             | 0.00%         |
|     | <b>小计</b>  | <b>666.02</b>  | <b>50</b>     | <b>7.51%</b>  |
|     | 普通公路建设     | 250            | 62.05         | 24.82%        |
| 三明市 | 水运工程项目     | 662.01         | 2.87          | 0.43%         |
|     | 道路运输项目     | 770.86         | 0             | 0%            |
|     | 车辆超限超载治理项目 | 380            | 380           | 100%          |
|     | 科技和信息化建设   | 40             | 0             | 0%            |
|     | 交通强省建设试点项目 | 108            | 0             | 0%            |
|     | <b>小计</b>  | <b>2210.87</b> | <b>444.92</b> | <b>20.12%</b> |
|     | 水运工程项目     | 1.98           | 1.98          | 100%          |
| 莆田市 | 道路运输项目     | 313.82         | 0             | 0%            |
|     | 车辆超限超载治理项目 | 400            | 400           | 100%          |
|     | 科技和信息化建设   | 80             | 0             | 0%            |
|     | 交通强省建设试点项目 | 12             | 0             | 0%            |
|     | <b>小计</b>  | <b>807.08</b>  | <b>401.98</b> | <b>49.76%</b> |
|     | 普通公路建设     | 150            | 0             | 0%            |
| 南平市 | 水运工程项目     | 40.8           | 40.8          | 100%          |
|     | 道路运输项目     | 721.62         | 0             | 0%            |
|     | 车辆超限超载治理项目 | 239.86         | 239.86        | 100%          |
|     | 科技和信息化建设   | 65             | 0             | 0%            |
|     | 交通强省建设试点项目 | 60             | 0             | 0%            |
|     | <b>小计</b>  | <b>1277.28</b> | <b>280.66</b> | <b>21.97%</b> |
|     | 普通公路建设     | 150            | 0             | 0%            |

| 设区市               | 资金投入方向     | 预算金额（万元）        | 执行金额（万元）       | 资金执行率         |
|-------------------|------------|-----------------|----------------|---------------|
| 龙岩市               | 普通公路建设     | 150             | 100            | 66.67%        |
|                   | 水运工程项目     | 6.96            | 6.96           | 100.00%       |
|                   | 道路运输项目     | 687.66          | 0              | 0%            |
|                   | 车辆超限超载治理项目 | 620.14          | 620.14         | 100%          |
|                   | 交通强省建设试点项目 | 96              | 0              | 0%            |
|                   | <b>小计</b>  | <b>1560.76</b>  | <b>727.1</b>   | <b>46.59%</b> |
| 宁德市               | 普通公路建设     | 5980            | 1200           | 20.07%        |
|                   | 水运工程项目     | 29.85           | 29.85          | 100%          |
|                   | 道路运输项目     | 915.48          | 0              | 0%            |
|                   | 车辆超限超载治理项目 | 1360            | 1103.76        | 81.16%        |
|                   | 科技和信息化建设   | 30              | 0              | 0%            |
|                   | 交通强省建设试点项目 | 12              | 0              | 0%            |
|                   | <b>小计</b>  | <b>8327.33</b>  | <b>2333.61</b> | <b>28.02%</b> |
| <b>全省转移支付资金累计</b> |            | <b>18636.84</b> | <b>4625.87</b> | <b>24.82%</b> |

注：资金执行率截至 2024 年 12 月底计算。项目类别参考《福建省公路水路建设补助专项资金管理办法》（闽财规〔2024〕37 号）中资金支出范围进行分类归并，详见附件 3。全省转移支付预算累计 19036.84 万元，本表中按扣除省财政整村扶贫资金 400 万元之后计算。

因省财政整村扶贫资金直接划拨至各地市农业局，对口帮扶西部省区资金直接划拨相应省份，故这两笔资金投入（累计 850 万）的产出和效益等绩效情况在本报告后文中将暂不予以评价。

## 2. 绩效评价工作开展情况

**工作方案设计环节：**根据绩效管理工作的有关要求，组织专人成立绩效评价小组，收集获取 2024 年福建省公路水路建设补助专项资金管理的基本情况和年初绩效目标、中央和地方出台的有关管理制度和办法、资金下达指标文件、项

目的年度自评报告等，研究制作工作方案。

**评价数据采集分析环节：**通过座谈、个别交流、现场核实、满意度调查等方式，核实项目管理情况、目标实现程度和完成情况及效益；主动加强与省交通厅各相关处室、省交通运输综合保障服务中心、省公路中心、省港航中心、省运输事业发展中心、省交通规划办公室、省质安中心、省交通信息通信与应急处置中心、省交通经济科技信息中心、省邮安中心、各市、县（区）交通局的沟通联系，科学选择绩效评价指标，根据评价基础数据清单采集数据等。综合考虑资金规模、项目特点及地区分布，深入多个省本级单位及福州、宁德、三明等地市开展现场核实工作，进一步评估专项资金实施效果。

结合资金投向方向和规模，针对科技和信息化建设类、道路运输项目（客货邮融合资金）、水运工程项目（内河渡工和船管员安全奖励）、普通公路建设类等主要资金投向分别设计满意度调查问卷。通过线上与线下相结合方式，向资金受益单位或个人发放问卷，以获取服务对象对政策实施的满意度情况。截至 2025 年 10 月底，累计收集有效问卷 468 份，其中：科技和信息类项目 38 份，农村客货邮项目 135 份，内河渡工和船管员安全奖励 44 份，普通公路建设类项目 251 份。

**评价报告形成环节：**重点围绕专项资金使用管理、分配的合规性，资金下拨、实施进度的及时性，资金投向、方式、用途的合理性，项目产出、效益和实施效果等情况开展绩效

评价，形成绩效报告。

3. 综合评价结论

采用定量与定性评价相结合的比较法，根据福建省公路水路建设补助资金具体评价内容、历史标准，对绩效指标完成情况进行比较评分。效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分划分为四个等级，其中：90分（含）以上为“优”；80分（含）-90分为“良”；60分（含）-80分为“中”；60分以下为“差”。

经评价，2024年福建省公路水路建设补助专项资金绩效综合评分83.55分（评分表详见表3、附件1），评价等次为“良”。整体上，2024年福建省公路水路建设补助专项资金立项符合交通强国建设纲要、省委省政府全方位推动高质量发展的部署要求，专项资金管理办法完善，申报审核程序规范，省级主管层面下拨资金较为及时，投向政策持续效应较好，专项实施有力地促进了我省公路水路交通基础设施水平进一步提升，为我省经济社会高质量发展作出积极贡献。但仍存在部分县（区）项目和资金的执行进度有待提速、资金使用合规性、农村客货邮融合标准化和可持续运营水平仍有待提升、部分项目管理环节需进一步规范完善等问题。

表 3 2024 年福建省公路水路建设补助专项资金绩效评价得分表

| 一级指标 | 权重 | 分值    | 得分率    |
|------|----|-------|--------|
| 决策   | 20 | 17.50 | 87.50% |
| 过程   | 20 | 12.88 | 64.40% |
| 产出   | 40 | 33.67 | 84.18% |

|    |     |       |        |
|----|-----|-------|--------|
| 效益 | 20  | 19.50 | 97.50% |
| 合计 | 100 | 83.55 | 83.55% |

#### 4. 成效和主要经验做法

##### （1）推行三路协同补助，系统提升综合交通发展效能

2024 年公路水路建设补助专项资金充分发挥其引导与撬动作用，采取“路网、航道、内河”三路协同的补助策略，系统化赋能全省综合交通高质量发展。资金精准投向农村公路与普通省道等关键环节，实现补助 58.9 公里农村公路与 6.5 公里省道 S207 线目标，切实支撑“四好农村路”深度畅通，进一步巩固了福建省乡镇便捷通达的领先优势；资金持续支持闽江关键航段整治，为闽江集装箱班轮迈向常态化运营提供了关键支撑，有力激活内河“黄金水道”，成为推动闽江航运全面复兴的重要助力；创新安排内河渡运安全奖励补助，将支持范围延伸至运营管理与人员激励，筑牢水运安全与长效发展的软实力。公路水路建设补助资金以其精准、系统、多维的投入方式，在打通末梢、激活干线、筑牢基底三个方面协同发力，显著提升了资金使用效益。

##### （2）强化科技赋能与精准治理，提升智慧交通发展质效

2024 年公路水路建设补助专项资金以科技赋能为核心，持续优化智慧交通管理体系，通过精准投入与精细化管理，有效提升了行业治理效能与安全保障水平。**第一，科技治超体系持续完善，执法效能显著提升。**按照“规划一幅图、建设一盘棋、管控一张网”的建设模式，专项在福州、漳州、

三明、莆田、南平、龙岩、宁德等重点地区新建车辆动态检测监测点 38 处，完成 22 处既有监测设施的运行维护与功能升级，构建了覆盖更广、响应更快的非现场执法网络。该体系有效支撑了执法工作的精准化与常态化，推动全省道路货车超限超载率稳定控制在 1.52% 的低位，路面技术状况持续改善，为公众出行安全和路产路权保护提供了有力技术保障。**第二，监管信息化建设深入推进，协同管理能力增强。**专项支持道路运政、水运工程等信息系统建设与运维，推动车载卫星定位装置快速检测等技术的实际应用，促进了跨部门数据资源共享与业务协同。信息平台的持续优化，提升了交通运输监管与运行监测的效率和覆盖面，为各级管理部门履行行业监管职责提供了有效支撑。**第三，科研攻关成果丰硕，推动行业创新与转型。**围绕交通运输领域的实际需求，专项支持了一批前瞻性、应用型技术研究项目，多项成果获省级科技进步奖等行业重要奖项，显示出良好的推广价值与应用前景。这些成果为交通运输行业转型升级提供了技术储备与示范引领，进一步增强了行业创新发展的内生动力。

### **（3）创新农村客货邮融合模式，打造乡村运输服务“福建样板”**

专项资金积极支持农村客货邮融合发展，推动形成资源集约、高效便捷的乡村运输服务新体系。该项工作已在服务网络构建、资源整合与助农增收等方面取得实质性进展，为全国农村运输服务提供了可借鉴的实践经验。**第一，**专项资金助力构建覆盖县、乡、村三级的农村客货邮服务网络，通

过新增及优化客货邮融合线路，建成一批乡镇综合运输服务站和村级服务点，在全国率先实现建制村农村客货邮服务全覆盖。在此基础上，推动客运、货运、邮政快递等资源深度融合，形成“一点多能、一网多用”的集约化运营模式，显著提升了车辆装载率和运输效率，有效降低了农村物流成本。第二，客货邮融合模式有力推动“农产品上行”。借助完善的农村物流网络，本地特色农产品得以便捷高效运达城镇市场，拓宽了销售渠道，降低了流通成本，为农民增收创造了有利条件，形成了“交通引流、产业增效、农民增收”的良性发展格局。第三，创新运营模式与技术应用成效显著。调研发现，各地区积极探索多元化融合模式，如尤溪县由民营企业顺丰承接“交快合作”模式，打造全国典型案例；永安市“智慧灯条”技术实现“一秒取件”，提升服务效率；多地推广“客货邮+路烟彩”等增值服务，拓展烟草、福彩等业务入驻村级网点，增强站点造血能力。同时，通过“两员融合”“三员融合”等机制优化人力资源配置，提升从业人员综合收入。在专项资金的引导下，此类创新模式不仅解决了末端配送难题，还推动了数字化、智能化技术与农村物流深度融合，为全国农村客货邮融合发展提供了可复制、可推广的实践范例。

#### （4）创新运用“福路贷”财金协同机制，以精准补助激活农村公路建设新动能

2024年公路水路建设补助专项资金积极探索“财政引导、金融跟进”的协同路径，通过精准对接“福路贷”融资

项目，有效发挥了政府资金的引导作用。在三明市通过“福路贷”模式成功获得 1.57 亿元融资的基础上，专项资金予以配套补助，体现了“以补促融、以小引大”的政策导向。该资金安排虽额度有限，但政策引导效果显著。补助资金一方面直接降低了项目融资成本，增强财务可行性；另一方面提升了项目融资能力，为信贷资金注入提供了关键支撑。这种“财政为引、金融为主”的协同模式，实现了政府资金与金融资本的有效联动，放大了资金使用效能，表明专项资金的投入方式已实现从单纯项目补助向机制赋能的重要转变。在创新投融资机制方面，福建省探索的“福路贷”融资模式被列为 2023 年全国“四好农村路”建设管理创新、交通运输筹融资创新典型经验在全国推广，并写入国务院新闻办公室发布的《新时代的中国农村公路发展》白皮书。该模式通过盘活路衍经济收益权进行融资，有效破解了农村交通基础设施建设的资金瓶颈，为农村路网建设和运营提供了可持续的资金保障方案。

## 5. 存在问题

根据 2024 年公路水路建设补助专项资金绩效评价结果分析，总体实施情况较好，但是，该专项在具体执行中仍存在一些待优化之处。

### （1）资金拨付及项目执行进度有待提速

①**资金拨付和执行进度相对滞后。**据评价组对各类资金拨付及执行情况的调研统计，截至 2024 年 12 月 31 日，该专项所拨付的资金中全年实际执行数 17249.39 万元，资金

执行率为 48.08%。资金拨付下达方面，截至 2024 年 10 月 31 日，省级层面对下转移支付资金拨付 12131.70 万元，占全年应下达预算总额的 63.73%，暂未达到《福建省公路水路建设补助专项资金管理办法》（闽财规〔2024〕37 号）第四章第十三条“提前下达预算比例不低于年度省级补助资金预算数的 70%”等要求。部分资金投向建设内容，如交通强省建设试点省级奖补资金、农村客货邮融合发展奖补资金、公路水路建设项目省级补助资金等通过闽财建指〔2024〕160 号、164 号、171 号等文件于 2024 年 12 月 10 日、19 日、25 日等先后下达，涉及金额累计 6905.14 万元，一定程度上影响了资金的执行进度。

**②部分项目建设进度较慢或未启动。**如通过闽财建指〔2024〕171 号所下达的 10 个公路建设项目，截至 2024 年底，均在前期设计和招标阶段。截至评价组现场核实时，大部分项目仍处于建设或者施工准备阶段。资金下达的滞后在一定程度上导致市县（区）交通运输、财政等部门及项目单位有效执行时间被严重压缩，较难以按照计划开展项目招标、合同签订、施工准备等工作，客观上造成“资金等项目”的被动局面，影响了全年预算执行效率，以及资金使用效益的发挥。

## **（2）部分资金投向使用合规性有待提升**

根据评价组对各项目单位财务明细账的核实情况，部分资金投向使用合规性有待提升。如：省交通通信与应急中心“省交通运行监测中心保障服务费用”项目中，有 27.9 万

元用于支付省交通运行指挥中心的物业管理、保洁服务及水电等日常运行维护类开支。根据《福建省公路水路建设补助专项资金管理办法》（闽财规〔2024〕37号）等相关规定，公路水路建设补助专项资金重点用于支持普通公路建设、水运工程建设、车辆超限超载治理、科技和信息化建设、道路运输等与发展建设直接相关的项目，不得用于单位基本支出、修建楼堂馆所、各种工资奖金补贴和福利支出、弥补预算支出缺口、偿还债务以及其他与专项资金支持方向无关的支出。将专项资金用于机构日常公用经费或基本运维保障，不符合《福建省省级财政专项资金管理办法》及该专项管理办法中的相关要求。

### （3）部分资金投向的管理制度有待更新

经核查，我省内河渡工和船管员安全奖励补助资金主要依托各级地方海事管理机构对全省内河非营业性渡船渡工、村（居）船管员、乡（镇）船管员等安全考评达标月份的考评结果，对应资金管理办法中规定的相应标准进行分配。但现有的考评工作主要是沿用《福建省内河渡口渡船安全管理达标考评办法（2017年修订）》（闽地海海事〔2017〕33号）的主要规定。但综合考虑管理效率等因素，近年该奖补政策的实施和组织机构有所适应性调整，与原有文件中的部分内容，含机构设置、资金发放频次、奖补资金申报程序及节点要求等均有不同程度的出入。如：考评办法中明确的考评主体“各设区市地方海事局”在机构改革后多数已被整合或撤销，导致考评责任主体不明。原办法规定奖补资金半年

发放一次，考评时间节点为每年1月31日和7月31日等，与现有资金管理办法执行奖补频次等有所差异。

#### **（4）农村客货邮融合标准化及运营能力有待提升**

**①客货邮融合标准化水平待提升。**2023年12月23日，交通运输部印发的《关于加快推进农村客货邮融合发展的指导意见》（交运发〔2023〕179号）中提出，“力争到2027年，具备条件的县级行政区实现农村客货邮融合发展全覆盖”。我省积极贯彻相关精神，“摸着石头过河”，通过不断重塑“村村通”运营模式，以敢为人先的锐气，于实践中探索，在探索中破局。与此同时，因我省各地在推进客货邮融合发展的初期，尚无全省甚至全国统一的标准和规范，造成了我省整体客货邮标准化水平不高。主要体现在：各地客货邮融合站点标志标识牌不统一、站点车辆班次时刻信息披露不充分、建设及运营的业务流程不规范等方面。这也在一定程度上成为了制约我省进一步提升客货邮运营服品牌效应和规模效益的重要因素。

**②部分地区奖补资金的分配程序有待优化。**我省客货邮资金管理采用“分级管理、各负其责、分类施策”的方式推进。但根据调研座谈，部分县区交通主管部门未能有效发挥其在资金分配中的牵头主导职责，将资金使用方向、补助标准及监管要求等内容加以明确。以惠安县为例，其交通局未能牵头制定科学、透明、清晰的资金分配标准与方案，将2024年100万元奖补资金交由企业，难以保障农村客货邮融合终端村级点经营者的切身利益，影响客货邮的持续发展。

③客货邮融合可持续运营能力较为薄弱。当前客货邮融合运营主要依赖于政府引导和财政资金补贴，市场化、可持续的商业模式尚未完全成熟，导致自身“造血”能力不足，站点存续和可持续运营能力仍较为薄弱。导致这一现象的主要短板包含：**第一**，农村件量分散，较难形成规模效应，加之现有薄利的派件体系，难以支撑高成本的农村物流网络运营成本，产生了“末端配送之困”。**第二**，农村客货邮包裹多需要县域层面二次分拣，人工成本较大，加剧了运营单位的财务压力，形成了“中枢分拣之重”。**第三**，村级站点功能单一，收入主要依赖微薄的派件补贴和有限的收件业务，然而农产品上行规模整体上相对有限，且村级站点经营者普遍缺乏多元化经营意识和能力，一旦财政补贴停止后，容易产生“站点生存之艰”。如据建宁县反映，大部分村级网点日均快递不过十来件，按 0.1 元/件补助，日均收入仅 1 元余。

#### （5）部分项目的过程管理仍需进一步完善

①部分地区内河渡工考评工作流程逻辑严谨性待加强。如，福州市水路运输事业发展中心于 2024 年 1 月 15 日提交《2023 年内河渡口渡船安全管理达标考评情况报告》（榕水运〔2024〕9 号），提及“未收到异议反馈”。经核查，该事项在市交通运输局官网的公示期为 1 月 11 日至 17 日，存在公示未结束即完成结论上报的情况，程序严谨性需加强。

②部分项目资金拼盘未能有效落实，实施基础有待夯实。根据闽财建指〔2024〕171 号，下达财政资金 50 万元用

于宁德市古田县杉洋镇 Y707 茶洋至羊头宫、Y719 柴珠路珠洋至坑公路项目，建设里程为 4.6 公里，主要开展路面白改黑工程及交通安全设施完善。但在评价组现场资料核查时，施工设计图中主要开展 Y719 柴珠路珠洋至坑口公路进村段（0.486 公里）“白改黑”工程，实际建设量仅为申报量的 10.6%，公路建安费为 49.85 万元。如扩展至 4.6 公里，仍需较多的地方配套资金，如筹措资金未能到位，从根本上削弱了项目的实施基础，对其可行性与可持续性构成了实质性约束。

③部分项目过程化档案完整性和规范性上有待提升。部分地区内河渡工考核考评材料中，考评意见空白，考评成员或组长等关键签字签章缺乏等，如闽侯县祥谦镇枕峰村渡口 2 人、高新区双龙渡口 1 人考评表格空白，连江潘渡渡口 2 人、永泰 4 人考评内容未评定。部分工程项目存在缺少关键要素现象，如交工验收材料中的验收结论性意见等。部分项目前期准备材料编制规范性不足。如：三明市尤溪县洋中镇区至机电高新产业集中区道路提升改造（约 0.6 公里）项目因成本及建设内容等因素考量，未聘请工程监理，且两个标段的村集体招投标中标结果公告中项目的中标金额均填写为预算控制价，而最终建设工程施工合同签订金额为预算控制价 $\times$ （1-工程优惠率），即正常意义上的中标价。

**（6）转移支付资金绩效目标体系不健全，精细化管控导向不足**

2024 年公路水路建设补助专项资金绩效目标设置存在

显著的结构性失衡，尤其对转移支付资金的关注不足，难以有效引导和衡量市县层面资金使用的经济性、效率性与效益性。具体问题如下：

**①绩效目标设计主要关注省本级支出，转移支付部分存在明显短板。**现行绩效目标表中，绝大部分指标集中于省本级资金的使用方向（如省级直属单位项目建设、省级统筹科技研发等），而涉及转移支付至市县层面的资金则仅有少数指标。对于农村公路建设、农村客货邮融合发展奖励、交通强省试点奖补、交通运输科技计划项目补助、公路水路建设项目省级补助等重大转移支付类别，均未设置相应的产出、效益或满意度指标。这种目标缺失导致转移支付资金“重分配、轻管理、弱问效”，资金是否真正达到预期政策效果缺乏衡量依据。

**②目标缺失影响政策实施效能，加大资金运行风险。**由于缺乏针对转移支付资金的核心绩效指标，各省直业务处室无法有效跟踪资金在市县层面的执行情况，也难以精准掌握资金是否用于预设领域、是否产生实际效益。例如，农村客货邮融合发展奖励资金若无“建制村服务覆盖率”等指标约束，可能陷入“拨付即完成”的粗放管理模式，难以体现其战略价值。

## **6. 有关建议**

**（1）强化协同联动与过程管控，全面提升资金使用效能**

**①加强省级与市县协同联动，提升资金分配时效性。**建

议进一步强化省级主管部门与市县之间的前期沟通机制。省级部门可主动通报年度资金安排的初步考虑和重点投向，便于市县提前开展项目储备；市县层面应积极对接省级政策导向，结合本地实际提前谋划项目实施方案。通过双向沟通优化资金分配流程，推动省级部门整合资金下达批次，减少基层对接频次，为项目实施预留更充足的准备周期。

**②深化项目前期准备工作，夯实资金执行基础。**市县需重点强化项目库的动态管理，对储备项目开展常态化成熟度评估。优先推进用地、审批等前置条件完备的项目，确保资金下达后能够快速启动实施。同时建议省级层面加强对市县项目论证的指导，明确项目成熟度的核心标准，推动基层提升项目储备质量，从源头减少“资金等项目”现象。

## **（2）加强资金使用监管，确保专款专用效能**

**①强化资金使用合规性审核，杜绝挪用现象。**建议各预算单位建立健全内部资金审核机制，在支出前严格对照《福建省公路水路建设补助专项资金管理办法》（闽财规〔2024〕37号）等规定进行合规性审查。明确禁止将专项资金用于物业、水电、保洁等基本运维开支，确保每一笔支出都符合“专款专用”原则。同时，推行支出事前备案制度，对大额支出或敏感支出项目，需提前向主管部门报备审核，从源头上防范资金滥用。

**②加强财务监督与审计检查，提升内控效能。**建议交通运输部门定期针对专项资金使用情况专项审计，重点检查支出合规性和效益性。对发现的问题及时通报整改，并建立问

责机制，对多次出现资金挪用问题的单位，约谈相关负责人并削减后续资金支持。同时，推动预算单位完善内控流程，强化财务人员培训，提高资金管理规范化水平。

### **（3）及时更新考评办法，确保与现行管理体制相适应**

建议对 2017 年制定的内河渡口渡船安全管理考评办法进行进一步的修订完善。重点围绕现行责任机构改革及近年适应性调整内容进行更新完善，如明确机构改革后的考评责任主体；调整考评时间节点与现行财政年度和资金下达流程相匹配；优化补助发放机制，确保渡工补贴及时足额发放。同时建立定期评估机制，确保相关政策及时进行系统性修订。

### **（4）强化客货邮运营标准，构建可持续运营机制**

①**统一站点运营标准，提升便民服务水平。**建议制定全省统一的客货邮融合站点运营管理规范，明确站点标识标准，要求所有站点统一悬挂规范的标识标牌，确保群众易于识别。同时，建立班次信息公示制度，要求每个站点必须在醒目位置公示车辆班次时刻表，并通过微信公众号等数字化手段同步发布班次信息，方便群众查询。建立站点运营日常巡查机制，由县级交通运输部门定期对站点管理情况进行检查评估。

②**深化制度建设，完善资金使用规范。**首先，健全资金管理制度体系，要求各县区制定详细的资金分配方案，明确资金使用方向、补助标准与监管要求，确保资金使用有章可循。其次，强化全过程资金监管，构建“事前审核、事中监

控、事后评估”的全流程监管体系，运用信息化手段动态掌握资金使用情况，提升监管效能。同时着力提升基层管理能力，通过开展专项资金管理专题培训、建立跨县区交流学习机制等方式，增强基层单位的专业化管理水平。通过以上措施，切实提升资金使用效益，为客货邮项目可持续发展提供坚实保障。

**③构建可持续发展机制，破解“补助依赖”困局。**为破解客货邮项目过度依赖财政补助的困境，亟需构建一套激发内生动力、实现自我造血的可持续发展机制。建议从运营模式、产业融合、政策引导三方面协同发力：在运营端，大力推广永安市的“智慧灯条”等智能技术以降低人工成本，并借鉴尤溪县由民营企业顺丰承接运营的“交快”合作模式，提升市场化运营效率；在产业端，深度复制建宁县“客货邮+农产品”的成功经验，通过打造特色农产品供应链扩大上行件量，同时拓展“客货邮+烟草/福彩”等多元业务，为村级网点开辟稳定收入来源；在政策端，效仿寿宁县将线路补贴与平台考核得分挂钩的“按效分配”机制，推动补贴从“普降细雨”转向“精准滴灌”，并引导上游快递企业合理调整进村派费政策。通过上述举措，逐步推动项目从“补助驱动”转向“市场驱动”，最终形成业务增长与成本优化良性互动的长效发展格局。

## **（5）加强项目全过程精细化管理，提升规范化水平**

**①规范渡工考评工作流程，确保程序严谨合规。**建议强化各级渡口考核部门对考评工作的责任落实，规范化考评流

程，确保日常考评后及时填写考评材料，要求各要素齐全、责任可溯。此外，规范奖补资金审核、公示流程及公示途径，确保程序刚性，避免部分程序环节形同虚设，剥夺公众监督权。

**②加强项目管理培训，规范档案管理。**建议各地市相关单位进一步完善项目管理制度，项目竣工验收后必须按照相关要求做好项目和财务全过程资料的归档；围绕项目招投标、合同签订、项目过程及验收等环节的具体要求对相关人员进行培训，规范合同要素填写，健全档案管理机制。

**③强化前期资金筹措，有计划有组织项目实施项目。**建议各项目申报单位提前谋划项目前期建设基础，包含用地审核、资金来源等。涉及到资金拼盘的建设项目，需提前落实清楚项目建设资金来源，夯实项目可行性及实施基础，有效保障项目建设进度及资金效益发挥。

## **（6）健全绩效目标体系，全方位赋能资金使用效能**

建议资金使用单位根据部门履职梳理优化部门各专项的定位和资金投向。针对该专项的综合性特征，建议根据中长期工作规划等，特别是与项目立项直接相关的依据文件，分析重点工作任务、需要解决的主要问题和财政支出的政策意图，围绕资金投入的核心产出设置清晰、明确的绩效目标，尤其是转移支付资金所涉及的产出，确保指标的完整性和引领性。建议在现有绩效目标表中增设专门的转移支付资金指标模块，针对农村公路建设、客货邮融合发展、交通强省试点等重点领域，设置量化的产出和效益指标。例如，农村客

货邮融合资金可设置“村级服务点覆盖率”“客货邮线路日均运营频次”等指标；农村公路建设资金可设置“新建改建里程”等指标，确保每类转移支付资金都有对应的绩效目标。

## 7. 其他需要说明的事项

无

- 附件：1. 2024 年福建省公路水路建设补助专项资金部门绩效评价指标体系及评分情况表
2. 2024 年福建省公路水路建设补助专项资金投向与执行情况表
3. 2024 年福建省各设区市公路水路建设补助专项资金投向与执行情况表

附件 1

2024 年福建省公路水路建设补助专项资金部门绩效评价指标体系及评分情况表

| 一级<br>指标     | 二级指标          | 三级指标    | 指标解释及评分规则                                                                                                                                                                      | 权重 | 得分 | 评分说明 |
|--------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| 决策<br>(20 分) | 项目立项<br>(8 分) | 立项依据充分性 | 1. 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>2. 项目立项符合行业发展规划和政策要求；<br>3. 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>4. 项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>5. 项目立项未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。<br>发现一项不符合的扣 1 分。 | 5  | 5  |      |
|              |               | 立项程序规范性 | 1. 项目按照规定的程序申请设立；<br>2. 审批文件、材料符合相关要求；<br>3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。<br>发现一项不符合的扣 1 分。                                                                              | 3  | 3  |      |

| 一级指标 | 二级指标         | 三级指标        | 指标解释及评分规则                                                                                              | 权重 | 得分  | 评分说明                                                        |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------------------------------------------------------|
|      | 绩效目标<br>(6分) | 绩效目标<br>合理性 | 4. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；<br>5. 项目预期产出效益和效果达到项目立项的目的或符合正常的业绩水平；<br>6. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。<br>发现一项不符合的扣1分。 | 3  | 1.5 | 根据资金投向情况，绩效目标表中设置的目标无法有效覆盖核心产出，尤其是转移支付资金均为设立指标，匹配度不足。扣1.5分。 |
|      |              | 绩效指标<br>明确性 | 1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应。<br>发现一项不符合的扣1分。           | 3  | 3   |                                                             |
|      | 资金投入<br>(6分) | 预算编制<br>科学性 | 1. 预算编制经过科学论证；<br>2. 预算内容与项目内容匹配；<br>3. 预算额度测算依据充分，按照标准编制；<br>4. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。               | 4  | 4   |                                                             |

| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标    | 指标解释及评分规则                                                                          | 权重 | 得分   | 评分说明                                      |
|--------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------------------------------------|
|              |                |         | 发现一项不符合的扣 1 分。                                                                     |    |      |                                           |
|              |                | 资金分配合理性 | 1. 预算资金分配依据充分；<br>2. 资金分配额度合理，与项目实际情况相适应。<br>发现一项不符合扣 1 分。                         | 2  | 1    | 车辆超限超载治理项目年度分配资金额度与地方项目建设内容匹配度有待提升，扣 1 分。 |
| 过程<br>(20 分) | 资金管理<br>(14 分) | 资金到位率   | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%，按照完成比例计算指标得分，指标得分=指标完成率×该指标分值。                            | 4  | 4    | 资金拨付率 100%，得 4×100%=4 分。                  |
|              |                | 预算执行率   | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) ×100%，按照完成比例计算指标得分，指标得分=指标完成率×该指标分值。                         | 6  | 2.88 | 预算执行率 48.08%，得 6×48.08%≈2.88 分。           |
|              |                | 资金使用合规性 | 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 符合项目预算批复或合同规定的用途； | 4  | 3    | 部分开支与资金管理办法投向范围不符累计扣 1 分。                 |

| 一级<br>指标 | 二级指标          | 三级指标        | 指标解释及评分规则                                                                                                                                                                   | 权重 | 得分 | 评分说明                                                                    |
|----------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------|
|          |               |             | 4. 不存在违规截留、挤占、挪用以及虚列支出等情况。<br>发现一项不符合的扣 1 分。                                                                                                                                |    |    |                                                                         |
|          | 组织实施<br>(6 分) | 管理制度<br>健全性 | 1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度;<br>2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。<br>发现一项不符合的扣 1 分。                                                                                                         | 2  | 1  | 《福建省内河渡口渡船安全管理达标考评办法(2017 年修订)》(闽地海海事(2017)33 号)未及时修订,与现有情况存在出入,管理效力不足。 |
|          |               | 制度执行<br>有效性 | 1. 遵守相关法律法规,并有效执行财务、业务等相关管理制度;<br>2. 有效执行项目实施进度监督检查和监测评估机制;<br>3. 项目相关政府采购、建设管理和档案管理符合制度规定,相关信息、数据及时更新,相关资料齐全并及时归档;<br>4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。<br>发现有一项不符合的扣 1 分,扣完为止。 | 4  | 2  | 部分现场核实项目考评材料要素不齐全;合同签订要素不齐全;验收材料缺乏验收意见、项目未及时验收等问题,扣 2 分。                |

| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标        | 指标解释及评分规则                                                                                                                                                                                                                                            | 权重 | 得分   | 评分说明                                         |
|--------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------------------------------------------|
| 产出<br>(40 分) | 产出数量<br>(15 分) | 农村公路改造建设里程数 | 用于反映和考核专项资金对当年度农村公路改造建设里程数。根据《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达公路建设省级补助资金的通知》（闽财建指〔2024〕34 号）、《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达公路建设省级补助资金的通知》（闽财建指〔2024〕171 号）、《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2024 年公路建设省级补助资金的通知》（闽财建指〔2024〕22 号），达到或超过 58.9 公里得 100% 分数，未达到目标值的，得分为（完成数量/目标数量）×100%×分数。 | 2  | 0.7  | 实际完成里程 20.55 公里，得（20.55/58.9）×100%×2≈0.7 分。  |
|              |                | 省道建设里程数     | 用于反映和考核专项资金对当年度建设国省道的里程数。根据《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2024 年公路建设省级补助资金的通知》（闽财建指〔2024〕22 号），省道建设里程数达到或超过 6.5 公里则得满分，未达到目标值的，得分为（完成数量/目标数量）×100%×分数。                                                                                                         | 2  | 2    |                                              |
|              |                | 航道建设里程数     | 用于反映和考核专项资金对当年度建设航道的里程数。根据《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达公路建设省级补助资金的通知》（闽财建指〔2024〕171 号），航道建设里程数达到或超过 76.2 公里则得满分，未达到目标值的，得分为（完成数量/目标数量）×100%×分数。                                                                                                               | 1  | 0.53 | 实际完成里程 40.75 公里，得（40.75/76.2）×100%×1≈0.53 分。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                   | 指标解释及评分规则                                                                                                                                                 | 权重 | 得分 | 评分说明 |
|------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
|      |      | 全省新建车辆路面动态检测技术监控数量     | 用于反映和考核专项资金对全省新建车辆路面动态检测技术监控的产出数量。根据《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2024 年车辆超限超载治理省级补助资金的通知》（闽财建指〔2024〕46 号），达到或超过 38 个得 100% 分数，未达到目标值的，得分为（完成数量/目标数量）× 100% × 分数。  | 1  | 1  |      |
|      |      | 全省车辆路面动态监测技术监控运行维护项目数量 | 用于反映和考核专项资金对车辆路面动态监测技术监控运行维护项目产出数量。根据《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2024 年车辆超限超载治理省级补助资金的通知》（闽财建指〔2024〕46 号），达到或超过 22 个得 100% 分数，未达到目标值的，得分为（完成数量/目标数量）× 100% × 分数。 | 1  | 1  |      |
|      |      | 完成农村客货邮融合发展县创建数量       | 用于反映和考核专项资金对农村客货邮融合发展县创建数量。根据《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2024 年公路水路建设补助专项资金用于农村客货邮融合发展的通知》（闽财建指〔2024〕164 号），达到或超过 30 个得 100% 分数，未达到目标值的，得分为（完成数量/目标数量）           | 1  | 1  |      |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                 | 指标解释及评分规则                                                                                                                                                                                                 | 权重 | 得分   | 评分说明                                                                                                   |
|------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |                      | $\times 100\% \times \text{分数}$ 。                                                                                                                                                                         |    |      |                                                                                                        |
|      |      | 实现农村客货邮融合发展县持续稳定运营数量 | 用于反映和考核专项资金对农村客货邮融合发展县持续稳定运营数量。根据《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2024 年公路水路建设补助专项资金用于农村客货邮融合发展的通知》（闽财建指〔2024〕164 号），达到或超过 20 个得 100% 分数，未达到目标值的，得分为（完成数量/目标数量） $\times 100\% \times \text{分数}$ 。                     | 1  | 1    |                                                                                                        |
|      |      | 其他项目年度总体目标完成率        | 用于反映和考核专项资金对当年水运工程建设类项目、道路运输项目、科技和信息化建设项目、交通强省建设试点项目、数字化转型升级项目、其他交通运输领域相关事项支出项目等其他设有目标节点（包括完工、投资额、研发进度等）的项目中，实际完成该节点的项目数量的占比。达到或超过目标得 100%，未达到目标值的，得分为（实际完成目标项目数量/项目数量） $\times 100\% \times \text{分数}$ 。 | 6  | 5.94 | 水运工程建设项目 9 项，按计划完成 9 项；道路运输项目 3 项，按计划完成 3 项；科技和信息化建设项目 75 项，按计划完成 75 项；交通强省建设试点项目 36 项，按计划完成 36 项；数字化转 |

| 一级指标 | 二级指标           | 三级指标  | 指标解释及评分规则                                                                                                                                                                                | 权重 | 得分 | 评分说明                                                                                                                              |
|------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                |       |                                                                                                                                                                                          |    |    | 型升级项目 54 项, 按计划完成 54 项; 其他交通运输领域相关事项支出项目 21 项, 按计划完成 19 项。总目标数量为 198 项, 完成 196 项。得<br>$(196/198) \times 100\% \times 6 = 5.94$ 分。 |
|      | 产出质量<br>(12 分) | 质量达标率 | 用于反映和考核专项资金对当年普通公路类建设、车辆超限超载治理项目科技和信息化建设项目、水运工程建设类项目、交通强省建设试点项目、其他交通运输领域相关事项支出项目等存在交竣工环节、验收环节或被采纳的质量达标情况。质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) $\times 100\%$ , 按照达标比例计算指标得分, 指标得分=指标达标率 $\times$ 该指标值。 | 8  | 8  |                                                                                                                                   |
|      |                | 内河渡口  | 用于考察内河渡船渡工及船管员安全考察情况。根据《福建省财政厅 福                                                                                                                                                         | 2  | 2  |                                                                                                                                   |

| 一级指标 | 二级指标          | 三级指标                      | 指标解释及评分规则                                                                                                                            | 权重 | 得分  | 评分说明                                 |
|------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------------------------------------|
|      |               | 安全治理<br>达标考评<br>覆盖率       | 建省交通运输厅关于下达 2023 年内河渡工和船管员安全奖励补助资金的通知》（闽财建指〔2024〕17 号），达标考评覆盖率=（实际已完成本年度安全治理达标考评的渡口数量/应纳入考评的渡口总数）×100%，按照达标比例计算指标得分，指标得分=达标考评覆盖率×分数。 |    |     |                                      |
|      |               | 信息系统<br>运行无故<br>障率        | 用于反映和考核专项资金对信息系统维护的效果。（已建设业务系统和平台中良性运行数量/已建设业务系统和平台的总数量）×100%，达到或超过目标的得 100 分，未达到目标值的，按照比例×100%×分数得分。                                | 2  | 2   |                                      |
|      | 产出时效<br>(8 分) | 内河渡工<br>和船管员<br>考核及时<br>性 | 用于考察内河渡船渡工及船管员安全考评工作及时性。根据《资金管理办法》和《考评办法》规定时限，完成年度考评。指标得分=按时完成考评人数比率×分数。                                                             | 2  | 2   |                                      |
|      |               | 项目完工<br>及时性               | 比较项目实际完成时间与计划完成时间，反映和考核项目产出时效目标的实现程度。未完成产出数量或质量目标的，发现一项未按时完成项目扣 0.3 分，扣完为止。                                                          | 6  | 1.5 | 部分地区农村公路建设未完工，未及时拨付资金；部分地区未及时拨付车辆超限超 |

| 一级指标        | 二级指标         | 三级指标          | 指标解释及评分规则                                                                                                                                                                               | 权重 | 得分 | 评分说明                                                       |
|-------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------|
|             |              |               |                                                                                                                                                                                         |    |    | 载治理项目资金；港航中心某项目未按合同约定付款期限支付资金；交通经济科技信息中心某项目因废标未完成。累计扣4.5分。 |
|             | 产出成本<br>(5分) | 成本节约率         | 比较项目实际成本与计划成本，反映和考核项目成本节约程度。实际成本超过计划成本的，按超出部分占计划成本的比重×该指标分值的计算结果扣分，扣完为止。                                                                                                                | 5  | 5  |                                                            |
| 效益<br>(20分) | 经济效益<br>(3分) | 提高渡工、船管员月收入水平 | 用于反映和考核专项资金对渡工、船管员月收入水平提高程度。根据《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达2023年内河渡工和船管员安全奖励补助资金的通知》（闽财建指〔2024〕17号），渡工月收入达标率 = (月收入≥1000元的渡工核查人数/总核查渡工人数) × 100%，船管员月收入达标率 = (月收入≥300元的船管员核查人数/总核查船管员人数) × 100%， | 3  | 3  |                                                            |

| 一级指标 | 二级指标          | 三级指标       | 指标解释及评分规则                                                                        | 权重 | 得分  | 评分说明                                |
|------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------------------------------|
|      |               |            | 将达标率按人数加权平均计算综合达标率, 指标得分=综合达标率×分数。                                               |    |     |                                     |
|      | 社会效益<br>(8分)  | 提升基本公共服务水平 | 用于反映和考核专项资金对社会成员提供公共服务程度。以资源分配是否合理, 合理得满分。如有部分区域或群体服务不足, 以服务不足地区每个扣 0.5 分, 扣完为止。 | 3  | 3   |                                     |
|      |               | 超限超载率      | 用于反映和考核专项资金对超限超载现象治理效果。2024 年超限超载率≤2%得满分, 否则不得分。                                 | 3  | 3   |                                     |
|      |               | 研究成果转化情况   | 用于反映和考核专项资金投入的技术研究应用类项目的落地转化及社会认可情况。如有相关项目获得省级以上科学技术类奖项, 得满分。                    | 2  | 2   |                                     |
|      | 可持续影响<br>(2分) | 建立长效运行机制   | 1. 项目建立长效运行机制, 得 1 分;<br>2. 项目推动福建省公路水路建设长效发展, 得 1 分。                            | 2  | 1.5 | 农村客货邮融合发展制度建设不足, 长效机制有待健全, 扣 0.5 分。 |
|      | 生态效益<br>(2分)  | 交通建设符合环评   | 用于反映和考核专项资金投入建设的项目是否符合环境影响评价要求。<br>符合环境影响评价要求得满分, 未达到环评要求每条扣 0.1 分。              | 2  | 2   |                                     |

| 一级<br>指标     | 二级指标         | 三级指标                                                                                                                                                                                          | 指标解释及评分规则                                                                           | 权重  | 得分    | 评分说明 |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|
|              |              | 审批要求                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |     |       |      |
|              | 满意度<br>(5 分) | 服务对象<br>满意度                                                                                                                                                                                   | 反映社会公众或服务对象对公路水路建设实施效果的满意程度。综合考虑社会调查问卷统计结果及重大投诉情况，满意度大于等于 90%的得满分，每降低 5%扣 1 分，扣完为止。 | 5   | 5     |      |
| 总权重、评价总分 (S) |              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | 100 | 83.55 |      |
| 评价等级         |              | <input type="checkbox"/> 优 ( $S \geq 90$ ) <input checked="" type="checkbox"/> 良 ( $90 > S \geq 80$ ) <input type="checkbox"/> 中 ( $80 > S \geq 60$ ) <input type="checkbox"/> 差 ( $S < 60$ ) |                                                                                     |     |       |      |

附件 2

2024 年福建省公路水路建设补助专项资金投向与执行情况表（截至 2024 年 12 月）

| 资金投向   | 具体项目名称                           | 预算金额<br>（万元） | 拨付金额<br>（万元） | 执行金额<br>（万元） | 资金<br>执行率 |
|--------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 普通公路建设 | 农村公路建设（转移支付）                     | 1190.00      | 1190.00      | 297.05       | 24.96%    |
|        | 省道 S207 线闽浙界至寿宁下党段公路建设<br>（转移支付） | 5880.00      | 5880.00      | 1200.00      | 37.41%    |
|        | 小计                               | 7070.00      | 7070.00      | 1497.05      | 21.17%    |
| 水运工程项目 | 信息化建设与运维保障                       | 129.91       | 129.91       | 119.94       | 92.33%    |
|        | 云计算服务                            | 76.30        | 76.30        | 38.14        | 49.99%    |
|        | “丝路海运”港航贸一体化发展课题研究项目             | 100.00       | 100.00       | 39.12        | 39.12%    |
|        | 福建省内河航道规划（2023 年结转项目）            | 400.00       | 400.00       | 383.90       | 95.98%    |
|        | 信息化建设与运维保障（2023 年结转项目）           | 59.39        | 59.39        | 59.39        | 100.00%   |
|        | 开展节能减排、岸电等问题研究（2023 年结转项目）       | 57.00        | 57.00        | 49.09        | 86.12%    |
|        | 福建省内河交通安全监管支持保障系统规划              | 44.46        | 44.46        | 36.26        | 81.56%    |

| 资金投向           | 具体项目名称                  | 预算金额<br>(万元) | 拨付金额<br>(万元) | 执行金额<br>(万元) | 资金<br>执行率 |
|----------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|                | (2023 年结转项目)            |              |              |              |           |
|                | 闽江沙溪口至三明台江航道整治工程（转移支付）  | 659.14       | 659.14       | 0.00         | 0.00%     |
|                | 内河渡运安全治理（转移支付）          | 121.70       | 121.70       | 121.70       | 100.00%   |
|                | 小计                      | 1647.90      | 1647.90      | 847.54       | 51.43%    |
| 道路运输项目         | 大件运输并联许可服务              | 135.00       | 135.00       | 67.34        | 49.88%    |
|                | 大件运输车辆通行公路桥梁荷载验算采购服务    | 300.00       | 300.00       | 145.43       | 48.48%    |
|                | 福建省邮政行业安全监管和高质量发展建设应用项目 | 60.00        | 60.00        | 60.00        | 100.00%   |
|                | 农村客货邮融合发展               | 5000.00      | 5000.00      | 0.00         | 0.00%     |
|                | 小计                      | 5495.00      | 5495.00      | 272.77       | 4.96%     |
| 车辆超限超载<br>治理项目 | 新建车辆路面动态检测技术监控          | 4890.00      | 4890.00      | 2897.12      | 59.25%    |
|                | 车辆路面动态检测技术监控运行维护费       | 110.00       | 110.00       | 110.00       | 100.00%   |
|                | 小计                      | 5000.00      | 5000.00      | 3007.12      | 60.14%    |
| 科技和信息化<br>建设   | 交通运输科技专项——科教处           | 2955.86      | 2955.86      | 1582.00      | 53.52%    |
|                | 交通运输科技专项——福建省交通建设质量安全中  | 288.81       | 288.81       | 160.24       | 55.48%    |

| 资金投向   | 具体项目名称                                               | 预算金额<br>(万元) | 拨付金额<br>(万元) | 执行金额<br>(万元) | 资金<br>执行率 |
|--------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|        | 心                                                    |              |              |              |           |
|        | 道路运输信息化建设项目                                          | 469.12       | 469.12       | 304.66       | 64.94%    |
|        | 信息化建设与运维保障专项资金                                       | 900.00       | 900.00       | 900.00       | 100.00%   |
|        | 信息化建设与运维保障专项资金（2023 年结转项目）                           | 190.41       | 190.41       | 190.41       | 100.00%   |
|        | 信息化系统运维（2023 年结转项目）                                  | 6.54         | 6.54         | 6.54         | 100.00%   |
|        | 省交通运行监测中心保障服务费用                                      | 900.00       | 900.00       | 259.07       | 28.79%    |
|        | 云计算服务                                                | 7.50         | 7.50         | 5.24         | 69.87%    |
|        | “智慧质监”信息化系统项目安全维护、测评服务、<br>运维服务及 OA 系统、信息系统政务云平台资源服务 | 55.00        | 55.00        | 27.19        | 49.44%    |
|        | 交通运输科技计划项目（转移支付）                                     | 330.00       | 330.00       | 0.00         | 0.00%     |
|        | 交通建设工程检测专项                                           | 445.00       | 445.00       | 0.00         | 0.00%     |
|        | 交通建设工程检测专项（2023 年结转项目）                               | 279.70       | 279.70       | 254.89       | 91.13%    |
|        | 小计                                                   | 6827.94      | 6827.94      | 3690.24      | 54.05%    |
| 交通强省建设 | 交通强省建设试点省级奖补资金（转移支付）                                 | 456.00       | 456.00       | 0.00         | 0.00%     |

| 资金投向              | 具体项目名称                                 | 预算金额<br>(万元) | 拨付金额<br>(万元) | 执行金额<br>(万元) | 资金<br>执行率 |
|-------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 试点项目(含交通强国)       | 交通强国试点任务评估——福建省交通运输综合保障服务中心            | 50.00        | 50.00        | 19.19        | 38.38%    |
|                   | 交通强国试点任务评估、交通运输部数字化转型试点项目——福建省公路事业发展中心 | 160.00       | 160.00       | 28.20        | 17.63%    |
|                   | 交通强国试点任务评估——福建省交通经济科技信息中心              | 350.00       | 350.00       | 233.39       | 66.69%    |
|                   | 交通强国试点任务评估——福建省港航事业发展中心                | 50.00        | 50.00        | 14.91        | 29.82%    |
|                   | 交通强国试点任务评估——福建省交通质安中心                  | 30.00        | 30.00        | 29.49        | 98.30%    |
|                   | 小计                                     | 1096         | 1096         | 325.78       | 29.72%    |
| 公路水路基础设施数字化转型升级项目 | 交通量调查                                  | 4903.95      | 4903.95      | 4314.41      | 87.98%    |
|                   | 小计                                     | 4903.95      | 4903.95      | 4314.41      | 87.98%    |

| 资金投向                                                           | 具体项目名称                               | 预算金额<br>(万元) | 拨付金额<br>(万元) | 执行金额<br>(万元)          | 资金<br>执行率          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| 挂钩帮扶县<br>(乡、村)交通<br>运输相关补助<br>以及省级交通<br>运输基本公共<br>服务相关项目<br>经费 | 对口帮扶西部省区                             | 450.00       | 450.00       | 450.00<br>(以拨付计<br>算) | 100.00%<br>(以拨付计算) |
|                                                                | 省财政整村扶贫                              | 400.00       | 400.00       | 400.00<br>(以拨付计<br>算) | 100.00%<br>(以拨付计算) |
|                                                                | 小计                                   | 850.00       | 850.00       | 850.00<br>(以拨付计<br>算) | 100.00%<br>(以拨付计算) |
| 其他                                                             | 全省交通执法队伍素质能力提升三年行动培训                 | 200.00       | 200.00       | 183.18                | 91.59%             |
|                                                                | 全省交通执法队伍素质能力提升三年行动培训<br>(2023 年结转项目) | 200.00       | 200.00       | 0                     | 0%                 |
|                                                                | 交通规划研究费用                             | 1712.50      | 1712.50      | 1451.44               | 84.76%             |
|                                                                | 交通规划研究费用 (2023 年结转项目)                | 5.31         | 5.31         | 5.31                  | 100.00%            |
|                                                                | 全省高速公路执法支队“闽执法”执法设备经费                | 869.00       | 869.00       | 804.55                | 92.58%             |

| 资金投向   | 具体项目名称 | 预算金额<br>(万元) | 拨付金额<br>(万元) | 执行金额<br>(万元) | 资金<br>执行率 |
|--------|--------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|        | 小计     | 2986.81      | 2986.81      | 2444.48      | 81.84%    |
| 项目资金总计 |        | 35877.6      | 35877.6      | 17249.39     | 48.08%    |

附件 3

2024 年福建省各设区市公路水路建设补助专项资金投向与执行情况表  
(截至 2024 年 12 月)

| 设区市 | 资金投向       | 具体项目名称         | 预算金额（万元） | 执行金额(万元) | 资金执行率（%） |
|-----|------------|----------------|----------|----------|----------|
| 福州市 | 普通公路建设     | 农村公路建设         | 100      | 35       | 35.00%   |
|     |            | 农村公路建设         | 130      | 0        | 0.00%    |
|     |            | 小计             | 230      | 35       | 15.22%   |
|     | 水运工程项目     | 内河渡运安全治理       | 37.08    | 37.08    | 100%     |
|     |            | 小计             | 37.08    | 37.08    | 100%     |
|     | 道路运输项目     | 农村客货邮融合发展      | 513.82   | 0        | 0.00%    |
|     |            | 小计             | 513.82   | 0        | 0.00%    |
|     | 车辆超限超载治理项目 | 新建车辆路面动态检测技术监控 | 900      | 0        | 0.00%    |
|     |            | 小计             | 900      | 0        | 0.00%    |
|     | 科技和信息化建设   | 交通运输科技计划项目     | 115      | 0        | 0.00%    |
|     |            | 小计             | 115      | 0        | 0.00%    |

| 设区市     | 资金投向       | 具体项目名称         | 预算金额（万元） | 执行金额(万元) | 资金执行率（%） |
|---------|------------|----------------|----------|----------|----------|
|         | 交通强省建设试点项目 | 交通强省建设试点省级奖补资金 | 144      | 0        | 0.00%    |
|         |            | 小计             | 144      | 0        | 0.00%    |
|         | 总计         |                | 1939.9   | 72.08    | 3.72%    |
| 平潭综合实验区 | 普通公路建设     | 农村公路建设         | 30       | 0        | 0.00%    |
|         |            | 小计             | 30       | 0        | 0.00%    |
|         | 道路运输项目     | 农村客货邮融合发展      | 100      | 0        | 0.00%    |
|         |            | 小计             | 100      | 0        | 0.00%    |
|         | 总计         |                | 130      | 0        | 0.00%    |
| 漳州市     | 普通公路建设     | 农村公路建设         | 100      | 50       | 50%      |
|         |            | 小计             | 100      | 50       | 50%      |
|         | 水运工程项目     | 内河渡运安全治理       | 2.16     | 2.16     | 100%     |
|         |            | 小计             | 2.16     | 2.16     | 100%     |
|         | 道路运输项目     | 农村客货邮融合发展      | 490.72   | 0        | 0.00%    |
|         |            | 小计             | 490.72   | 0        | 0.00%    |
|         | 车辆超限超载治理项目 | 新建车辆路面动态检测技术监控 | 1100     | 263.36   | 23.94%   |
|         |            | 小计             | 1100     | 263.36   | 23.94%   |

| 设区市 | 资金投向       | 具体项目名称         | 预算金额（万元） | 执行金额（万元） | 资金执行率（%） |
|-----|------------|----------------|----------|----------|----------|
|     | 交通强省建设试点项目 | 交通强省建设试点省级奖补资金 | 24       | 0        | 0.00%    |
|     |            | 小计             | 24       | 0        | 0.00%    |
|     | 总计         |                | 1716.88  | 315.52   | 18.38%   |
| 泉州市 | 普通公路建设     | 农村公路建设         | 80       | 50       | 62.50%   |
|     |            | 农村公路建设         | 100      | 0        | 0.00%    |
|     |            | 小计             | 180      | 50       | 27.78%   |
|     | 道路运输项目     | 农村客货邮融合发展      | 486.02   | 0        | 0.00%    |
|     |            | 小计             | 486.02   | 0        | 0.00%    |
|     | 总计         |                | 666.02   | 50       | 7.51%    |
| 三明市 | 普通公路建设     | 农村公路建设         | 100      | 50       | 50.00%   |
|     |            | 农村公路建设         | 50       | 0        | 0.00%    |
|     |            | 农村公路建设         | 100      | 12.05    | 12.05%   |
|     |            | 小计             | 250      | 62.05    | 24.82%   |
|     | 水运工程项目     | 内河渡运安全治理       | 2.87     | 2.87     | 100.00%  |
|     |            | 闽江内河高等级航道      | 659.14   | 0        | 0.00%    |
|     |            | 小计             | 662.01   | 2.87     | 0%       |

| 设区市 | 资金投向       | 具体项目名称         | 预算金额（万元） | 执行金额(万元) | 资金执行率（%） |
|-----|------------|----------------|----------|----------|----------|
|     | 道路运输项目     | 农村客货邮融合发展      | 770.86   | 0        | 0.00%    |
|     |            | 小计             | 770.86   | 0        | 0.00%    |
|     | 车辆超限超载治理项目 | 新建车辆路面动态检测技术监控 | 380      | 380      | 100.00%  |
|     |            | 小计             | 380      | 380      | 100.00%  |
|     | 科技和信息化建设   | 交通运输科技计划项目     | 40       | 0        | 0.00%    |
|     |            | 小计             | 40       | 0        | 0.00%    |
|     | 交通强省建设试点项目 | 交通强省建设试点省级奖补资金 | 108      | 0        | 0.00%    |
|     |            | 小计             | 108      | 0        | 0.00%    |
|     | 总计         |                | 2210.87  | 444.92   | 20.12%   |
|     |            |                |          |          |          |
| 莆田市 | 水运工程项目     | 内河渡运安全治理       | 1.98     | 1.98     | 100.00%  |
|     |            | 小计             | 1.98     | 1.98     | 100.00%  |
|     | 道路运输项目     | 农村客货邮融合发展      | 313.82   | 0        | 0.00%    |
|     |            | 小计             | 313.82   | 0        | 0.00%    |
|     | 车辆超限超载治理项目 | 新建车辆路面动态检测技术监控 | 400      | 400      | 100.00%  |
|     |            | 小计             | 400      | 400      | 100.00%  |
|     | 科技和信息化建设   | 交通运输科技计划项目     | 80       | 0        | 0.00%    |

| 设区市 | 资金投向       | 具体项目名称            | 预算金额（万元） | 执行金额(万元) | 资金执行率（%） |
|-----|------------|-------------------|----------|----------|----------|
|     | 交通强省建设试点项目 | 小计                | 80       | 0        | 0.00%    |
|     |            | 交通强省建设试点省级奖补资金    | 12       | 0        | 0.00%    |
|     |            | 小计                | 12       | 0        | 0.00%    |
|     | 总计         |                   | 807.8    | 401.98   | 49.76%   |
| 南平市 | 普通公路建设     | 农村公路建设            | 100      | 0        | 0.00%    |
|     |            | 农村公路建设            | 50       | 0        | 0.00%    |
|     |            | 小计                | 150      | 0        | 0.00%    |
|     | 水运工程项目     | 内河渡运安全治理          | 40.8     | 40.8     | 100.00%  |
|     |            | 小计                | 40.8     | 40.8     | 100.00%  |
|     | 道路运输项目     | 农村客货邮融合发展         | 721.62   | 0        | 0.00%    |
|     |            | 小计                | 721.62   | 0        | 0.00%    |
|     | 车辆超限超载治理项目 | 新建车辆路面动态检测技术监控    | 129.86   | 129.86   | 100.00%  |
|     |            | 车辆路面动态检测技术监控运行维护费 | 110      | 110      | 100.00%  |
|     |            | 小计                | 239.86   | 239.86   | 100.00%  |
|     | 科技和信息化建设   | 交通运输科技计划项目        | 65       | 0        | 0.00%    |
|     |            | 小计                | 65       | 0        | 0.00%    |

| 设区市 | 资金投向       | 具体项目名称         | 预算金额（万元） | 执行金额（万元） | 资金执行率（%） |
|-----|------------|----------------|----------|----------|----------|
|     | 交通强省建设试点项目 | 交通强省建设试点省级奖补资金 | 60       | 0        | 0.00%    |
|     |            | 小计             | 60       | 0        | 0.00%    |
|     | 总计         |                | 1277.28  | 280.66   | 21.97%   |
| 龙岩市 | 普通公路建设     | 农村公路建设         | 100      | 50       | 50.00%   |
|     |            | 农村公路建设         | 50       | 50       | 100.00%  |
|     |            | 小计             | 150      | 100      | 66.67%   |
|     | 水运工程项目     | 内河渡运安全治理       | 6.96     | 6.96     | 100.00%  |
|     |            | 小计             | 6.96     | 6.96     | 100.00%  |
|     | 道路运输项目     | 农村客货邮融合发展      | 687.66   | 0        | 0.00%    |
|     |            | 小计             | 687.66   | 0        | 0.00%    |
|     | 车辆超限超载治理项目 | 新建车辆路面动态检测技术监控 | 620.14   | 620.14   | 100.00%  |
|     |            | 小计             | 620.14   | 620.14   | 100.00%  |
|     | 交通强省建设试点项目 | 交通强省建设试点省级奖补资金 | 96       | 0        | 0.00%    |
|     |            | 小计             | 96       | 0        | 0.00%    |
|     | 总计         |                | 1560.76  | 727.1    | 46.59%   |
| 宁德市 | 普通公路建设     | 农村公路建设         | 50       | 0        | 0.00%    |

| 设区市 | 资金投向       | 具体项目名称         | 预算金额（万元） | 执行金额（万元） | 资金执行率（%） |
|-----|------------|----------------|----------|----------|----------|
|     |            | 农村公路建设         | 50       | 0        | 0.00%    |
|     |            | 普通省道建设         | 5880     | 1200     | 20.41%   |
|     |            | 小计             | 5980     | 1200     | 20.07%   |
|     | 水运工程项目     | 内河渡运安全治理       | 29.85    | 29.85    | 100.00%  |
|     |            | 小计             | 29.85    | 29.85    | 100.00%  |
|     | 道路运输项目     | 农村客货邮融合发展      | 915.48   | 0        | 0.00%    |
|     |            | 小计             | 915.48   | 0        | 0.00%    |
|     | 车辆超限超载治理项目 | 新建车辆路面动态检测技术监控 | 1360     | 1103.76  | 81.16%   |
|     |            | 小计             | 1360     | 1103.76  | 81.16%   |
|     | 科技和信息化建设   | 交通运输科技计划项目     | 30       | 0        | 0.00%    |
|     |            | 小计             | 30       | 0        | 0.00%    |
|     | 交通强省建设试点项目 | 交通强省建设试点省级奖补资金 | 12       | 0        | 0.00%    |
|     |            | 小计             | 12       | 0        | 0.00%    |
|     | 总计         |                | 8327.33  | 2333.61  | 28.02%   |

注：表格按下达文号进行列示，考虑到下达批次，相同名称项目在本表中未进行合并。

### （三）2024 年“丝路海运”港航发展专项部门绩效评价报告

#### 1. 专项资金基本情况

##### （1）专项资金实施背景

2015 年 3 月，国家发展改革委、外交部、商务部发布《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，明确提出支持福建建设 21 世纪海上丝绸之路核心区。为贯彻落实国家“一带一路”总体规划和布局，福建省始终坚持共商共建共享，依托历史、地缘、人文等比较优势，以“丝路海运”建设等标志性工程作为重要抓手，扎实推进“海丝核心区”建设，在推动共建“一带一路”走深走实，打造带动腹地发展的海上合作战略支点，推动港口群与产业群、城市群联动发展，切实畅通国内国际双循环中展现出了福建担当作为。自 2014 年起，在省委省政府的统一工作部署下，福建省财政厅先后批复同意福建省交通运输厅设立“港航发展专项资金”“‘丝路海运’港航发展专项资金”，用于扶持集装箱业务和航线培育，加快建设“丝路海运”，不断提升我省港口群国际竞争力和辐射带动能力，促进我省港航高质量发展。

经过三轮的港航发展扶持政策和项目建设，福建省作为“海丝核心区”正呈现出全方位高质量发展的良好态势。但整体上，丝路海运品牌影响力仍有待进一步提升，港航经济环境严峻复杂，区域港口竞争加剧，我省港口规模仍相对较小，处于“夹缝中求生存”。2021 年 3 月，《中华人民共和

国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》再次强调，扩大“丝路海运”品牌影响力，支持推进福建建设“一带一路”核心区。福建省 21 世纪海上丝绸之路核心区建设工作领导小组办公室印发的《2023 年“丝路海运”工作要点》也明确指出，要“研究提出 2023-2025 年‘丝路海运’港航发展支持政策”。为进一步提升“丝路海运”品牌影响力，加快建设世界一流强港，有效促进“一带一路”建设走深走实，有力支撑我省高水平对外开放，经报请省委省政府同意批准，特延续设立“丝路海运”港航发展专项资金，用于支持“丝路海运”航线拓展、集装箱中转业务发展、海铁联运发展等方面，实施年限为 2023-2025 年（属于次年度据实清算项目，当年支出于下一年度预算中安排补助，即预算安排年限为 2024-2026 年）。

## （2）专项绩效目标

### ①总体目标

根据该专项资金事前评估报告显示，至 2025 年底，“丝路海运”建设取得新的成效，“丝路海运”品牌影响力有效提升，世界一流港口加快建设，打造富有韧性的港航物流供应链，切实畅通国内国际双循环，有效促进“一带一路”建设走深走实，有力支撑我省高水平对外开放。“丝路海运”航线数量突破 110 条，全省沿海港口集装箱吞吐量达到 2000 万标箱，1 家港口企业集装箱吞吐量突破 1350 万标箱，海铁联运集装箱增长 50%，集装箱国际中转吞吐量增长 9%，集装箱内支线吞吐量增长 9%，集装箱内贸中转吞吐量增长 15%。

闽江内河实现常态化运营。

## ②阶段性目标

截至 2023 年底，“丝路海运”航线数量突破 100 条，全省沿海港口集装箱吞吐量达到 1900 万标箱，海铁联运集装箱增长 15%，集装箱国际中转吞吐量增长 3%，集装箱内支线吞吐量增长 3%，集装箱内贸中转吞吐量增长 5%。

## （3）专项资金主要实施内容

根据《福建省“丝路海运”港航发展专项资金管理暂行办法》（闽财建〔2024〕13 号）（以下简称《管理办法》），“丝路海运”港航发展专项资金坚持“促增量，保存量”“分档奖励”等原则，围绕促进“丝路海运”航线拓展、集装箱中转业务发展、海铁联运发展等，重点对新增集装箱国际航线、拓展“丝路海运”航线、集装箱外贸内支线水水中转、集装箱海铁联运、集装箱航运规模企业、闽江内河集装箱运输发展、闽江内河集装箱货源拓展、闽台航运船舶和企业发展等实施分档奖励。

重点投向的五个方向及其奖励扶持措施主要如下：

**①支持航线拓展。**包括支持新增集装箱国际航线与拓展“丝路海运”航线两部分，旨在完善“丝路海运”航线网络，提升品牌影响力。新增集装箱国际航线奖励是对在我省沿海港口新增集装箱国际航线的航运企业进行的奖励。其中，新增南美、非洲、澳新远洋航线且满足挂靠航次，每新增一条，一次性给予 500 万元奖励；新增其他远洋航线且满足挂靠航次，每新增一条，一次性给予 400 万元奖励；新增近洋航线

且满足挂靠航次，每新增一条，一次性给予 200 万元奖励。拓展“丝路海运”航线奖励是对挂靠我省港口的“丝路海运”命名航线，且每年挂靠我省沿海港口 26 航次以上的，给予航运企业，每条 30 万元一次性奖励。其中纳入“丝路海运”快捷航线的，再给予额外 20 万元一次性奖励。

**②支持集装箱中转业务发展。**包括支持发展集装箱国际中转、集装箱外贸内支线水水中转以及集装箱内贸水水中转。集装箱国际中转奖励，按经福建省港口国际中转的集装箱中转吞吐量，对当年度完成集装箱国际中转吞吐量 5000 标箱（含）以上的中转港码头经营人给予分档奖励。集装箱外贸内支线水水中转奖励，对经福建省港口中转、当年度完成外贸内支线集装箱中转吞吐量 1000 标箱（含）以上的内支线启运港或目的港码头经营人进行分档奖励。集装箱内贸水水中转奖励，对经我省港口中转、当年度完成内贸集装箱中转吞吐量 10000 标箱（含）以上的中转港码头经营人给予分档奖励。

**③支持集装箱海铁联运发展。**通过着力打通“沿海港口—内陆腹地”的运输链条，集聚境外和省内外货源，促进“丝路海运”发展，降低企业物流成本，提高企业经济效益。按当年度经我省沿海港口进出的海铁联运集装箱重箱数量，对实际承揽海铁联运集装箱的企业进行分档奖励。

**④支持企业规模化发展。**包含集装箱航运企业规模奖励和集装箱港口企业规模奖励两大部分，提升“丝路海运”港航企业规模化发展水平。集装箱航运企业规模奖励，主要对

当年度在我省港口产生的集装箱吞吐量增长的航运企业给予分档奖励，每个航运企业最高奖励不超过 3000 万元。奖励企业范围覆盖外贸集装箱运输企业、内贸集装箱运输企业、支线集装箱运输企业以及闽台航线集装箱运输企业。集装箱港口企业规模奖励，主要对当年度集装箱吞吐量增长的港口所在地码头整体控股经营人给予分档奖励，每个经营人最高奖励不超过 2000 万元。

⑤支持内河运输发展。支持“丝路海运”江海联运发展，助推江海联运发展，畅通内陆地区出海通道。支持闽江内河集装箱运输发展，对在闽江内河港口每年运营 52 航次以上的集装箱航线经营企业，每航次奖励 1 万元。支持闽江内河集装箱货源拓展，对在闽江内河港口从事集装箱装卸服务的码头经营人给予分档奖励。

#### （4）专项资金实施情况

##### ①专项资金整体投入与支出进度

2024 年，省级年初预算安排福建省“丝路海运”港航发展专项资金 20000.00 万元，资金来源为当年省级一般公共预算财政拨款，用于兑现 2023 年度达到《管理办法》中所规定的各类奖励扶持标准的相关企业。截至 2024 年 12 月底，全年实际拨付下达财政资金累计 20000.00 万元，资金拨付率为 100%。其中，2024 年 11 月 19 日，福建省财政厅下达“丝路海运”港航发展专项资金 14890.2340 万元（闽财建指〔2024〕149 号）；2024 年 12 月 5 日，福建省财政厅下达“丝路海运”港航发展专项资金 5109.766 万元（闽财指

〔2024〕815号）。经核实，截至2024年12月底，该专项资金已足额拨付到各获得奖励的企业，资金执行率为100%。

## ②专项资金投向地区和项目情况

根据《福建省“丝路海运”港航发展专项资金暂行办法》（闽财规〔2024〕13号），经沿海各港口中心（局）、南平市交通运输局组织港航企业申报并审核，福建省交通运输厅、福建省港航事业发展中心委托第三方专业机构对各地市报送材料的真实性和完整性再次开展全面审计，并结合现场抽查等方式，最终审定符合申报条件的奖励金额总计29911.35万元。因审定申报奖励金额超过了2024年年初预算安排资金总额20000.00万元，企业实际奖励金额接近66.86%的比例进行折算，最终确定各企业实际核发奖励金额。资金投向涉及地区、奖励项目、奖励企业及奖励金额如附表2所示。

从专项资金地区投向来看，2024年“丝路海运”港航专项资金主要集中分配至厦门、福州、泉州及南平四个地区。各地区资金占比情况如图1所示。其中，厦门港以14780.3426万元，获得了专项资金池中的最大份额，占比约73.90%；福州港获得4321.4363万元奖励资金，占比约21.61%；泉州港获得788.3297万元奖励资金，占比约3.94%；南平港获得109.8914万元奖励资金，约占0.55%。

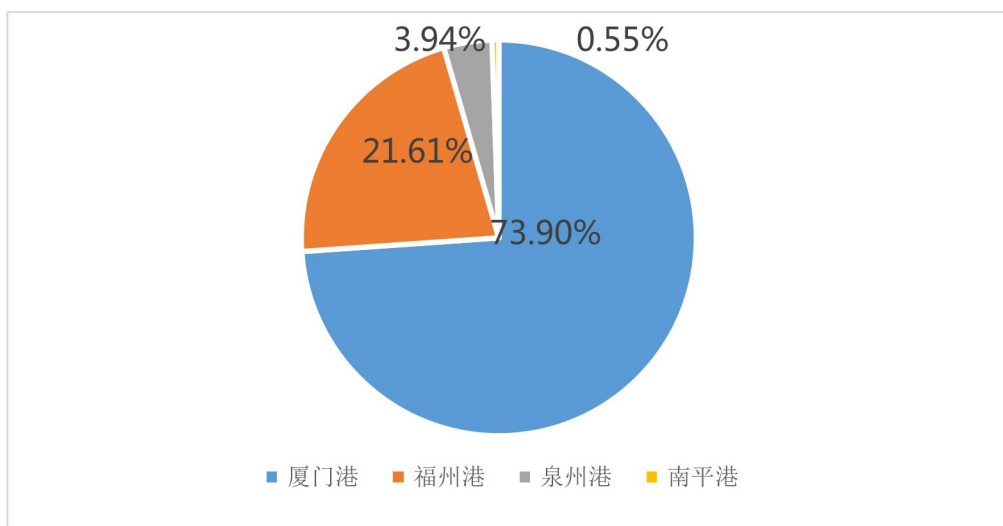


图 1 2024 年（2023 年度）“丝路海运”港航发展专项各地区投入资金占比情况

从专项资金项目投向来看，2024 年（2023 年度）“丝路海运”港航专项资金投向兑现了专项资金管理办法中涉及的十条细项奖励措施：新增集装箱国际航线奖励、拓展丝路海运航线奖励、集装箱国际中转奖励、集装箱外贸内支线水水中转奖励、集装箱内贸水水中转奖励、集装箱海铁联运奖励、集装箱航运企业规模奖励（含外贸集装箱运输企业、内贸集装箱运输企业、支线集装箱运输企业）、集装箱港口企业规模奖励、闽江内河集装箱运输发展奖励以及闽江内河集装箱货源扩展奖励。各类项目投向占比情况如图 2 所示，其中，集装箱内贸中转奖励、集装箱海铁联运奖励、集装箱国际中转奖励分别占全年预算资金的 31.35%、25.66%、17.58%，其他类型奖励项目累计仅占 25.41%。本年度未有闽台航线集装箱航运规模达标企业。

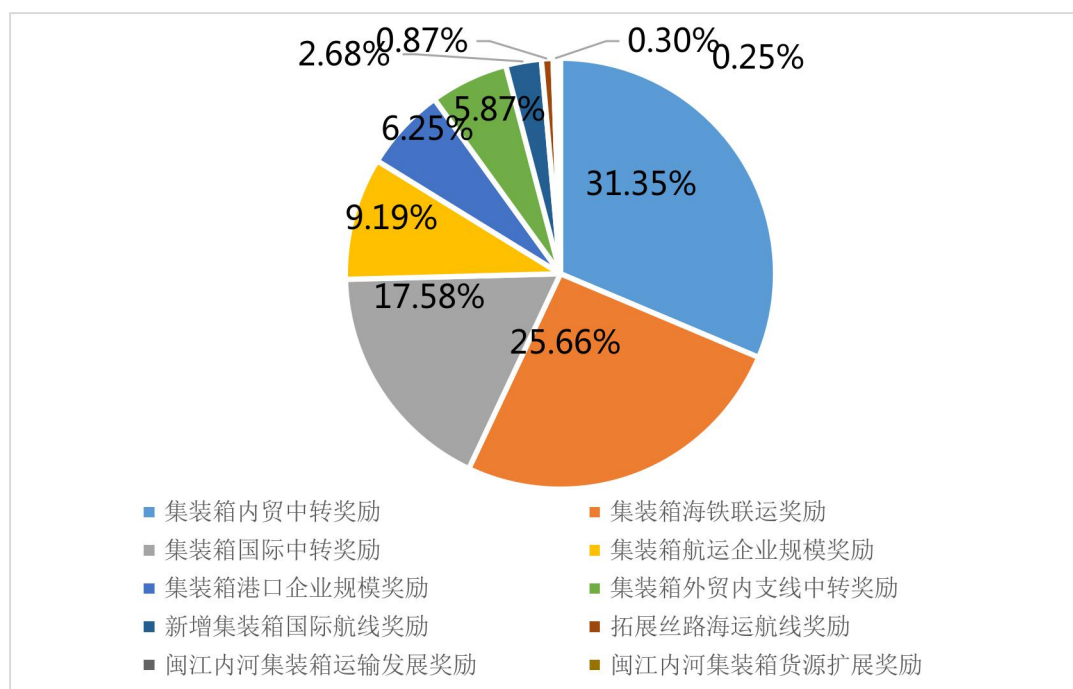


图 2 2024 年（2023 年度）“丝路海运”港航发展专项资金项目投向占比情况

从奖励企业情况来看，实际获得奖励资金的企业共计 42 家，其中 7 家企业获得多项奖励，如利胜地中海航运（上海）有限公司厦门分公司、长荣国际船务（深圳）有限责任公司厦门分公司、厦门港务海通码头有限公司等。

## 2. 绩效评价工作开展情况

**工作方案设计环节：**根据财政部、福建省财政厅以及福建省交通运输厅绩效管理工作的有关要求，组织专业人士成立绩效评价小组，收集获取“丝路海运”港航发展专项近年基本开展情况、年初绩效目标、相关管理制度和办法、资金安排下达文件、年度自评报告等相关资料。综合多渠道所获取的高雄、宁波、深圳、广州等周边港口近年来的扶持政策，研究制定工作方案。

**评价数据采集分析环节：**通过座谈、现场核实、满意度调查等多种方式，核实项目管理情况、目标实现程度及其效

益。综合资金投向、企业性质、奖励规模情况等要素，我方深入福建省交通运输厅运输管理处、福建省港航事业发展中心、厦门港口管理局、福州港务集团有限公司、厦门港务控股集团有限公司、上海中谷物流股份有限公司、利胜地中海航运（上海）有限公司厦门分公司、厦门港务海通码头有限公司、厦门国际货柜码头有限公司、厦门外代国际货运有限公司等多个单位，围绕专项资金的支出情况、产生的效益、存在的问题以及对于后续资金补助建议等方面，与相关管理人员、企业负责人等开展访谈交流，并查阅了企业申报资料及资金使用情况。通过线上与线下相结合方式，向相关获得奖补资金的企业发放问卷，收集企业对政策实施的满意度情况。2024 年实际获得奖励资金的企业共计 42 家，调研组通过问卷星定向发放并收集到有效问卷 30 份，有效问卷回收率为 71.43%。围绕决策、过程、产出、成本和效益等维度，科学构建绩效评价指标体系框架和评分标准，并根据评价需要向专项涉及单位采集基础数据，评估专项资金的实施效果。

**评价报告形成环节：**重点围绕专项资金决策情况、资金管理 and 使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益及可持续情况等方面开展绩效评价，形成部门绩效评价报告。

### **3. 综合评价结论**

采用定量与定性评价相结合的比较法，根据福建省“丝路海运”港航发展专项资金具体评价内容、历史标准，对绩

效指标完成情况进行比较评分。绩效评价结果量化为百分制综合评分,并按照综合评分划分为四个等级,其中:90分(含)以上为“优”;80分(含)-90分为“良”;60分(含)-80分为“中”;60分以下为“差”。

2024年(2023年度)福建省“丝路海运”港航发展专项资金绩效综合评分90.05分,评价等次为“优”。整体上,2024年福建省“丝路海运”港航发展专项符合福建建设“一带一路”核心区建设发展目标、省委省政府全方位推动港航事业高质量发展的部署要求,立项经过可行性研究和事前评估,专项资金管理办法完善,申报审核程序规范,投向政策持续效应较好,有效促进了“丝路海运”品牌建设和我省港口竞争力提升,为“一带一路”建设走深走实交出了福建答卷。但仍存在资金拨付延迟、申报方式有待优化、绩效指标设置科学性不足等问题。各部分指标权重和分值详见表1,具体得分情况详见附件1所示。

表1 2024年(2023年度)“丝路海运”港航发展专项资金绩效评价得分表

| 一级指标 | 权重  | 分值    | 得分率    |
|------|-----|-------|--------|
| 决策   | 20  | 17.00 | 85.00% |
| 过程   | 20  | 19.00 | 95.00% |
| 产出   | 40  | 34.80 | 87.00% |
| 效益   | 20  | 19.25 | 96.25% |
| 合计   | 100 | 90.05 | 90.05% |

4. 成效和主要经验做法

福建省高度重视贯彻党中央“一带一路”倡议的工作部

署和要求，以“丝路海运”为重要抓手积极推进“海丝核心区”建设，在互联互通、经贸合作、体制创新、人文交流等领域不断深化核心区的引领、示范、聚集、辐射作用。

### **（1）构建多方审核机制，夯实资金拨付基础**

为确保财政资金拨付精准、风险可控，福建省交通运输厅和省港航事业发展中心就“丝路海运”港航发展专项资金的审核和拨付构建了逐级审核与第三方独立审计相结合的多重保障机制，共同织密审核网络，夯实资金拨付的前置基础。一是建立内部逐级审核机制，避免了单一部门审核的局限性。根据资金管理办法，沿海各港口中心（局）、相关设区市交通运输局组织并指导辖区内相关企业申报专项资金，负责申请资料的审核并将结果上报省厅。省港航中心组织第三方机构对全省各地市报送的资金申报材料再次核实，经完成情况确认、财务数据核对、账表查证后，结合各地市公安局信用审查、涉黑涉恶比对结果，形成书面审核意见。最终，由厅运输处联合厅财务处、审计处等抽查复核，形成年度“丝路海运”港航发展专项资金分配建议方案，经网络公示无异议后，上报厅党组会议审核通过，同时征求省发改委意见后，报省财政厅审批。二是适时引入第三方审计评估，弥补内部审核的局限，强化拨付依据科学性。在省级和各地市申报材料的审核过程中，福建省港航事业发展中心、厦门港口管理局、福州港口发展中心、泉州港口发展中心分别聘请了弘华会计师事务所、厦门欣洲会计师事务所有限公司、中兴财光华会计师事务所、福建宏友会计师事务所有限公司等第三方

独立审计机构，对相关申报材料开展了专项审计。将具有相应资质的独立第三方审计机构的专业审计意见作为资金补助申请的关键支撑性文件，能够有效弥补内部审核的局限，显著提升拨付依据的公信力和风险防控能力。

通过对比企业申报奖励数据、各事务所出具的审计报告及省厅最终核定金额，企业原申报奖励金额为 29949.35 万元，经第三方审计核定金额为 29941.25 万元（核减省外海铁联运 68 个标箱，金额 8 万元）；省港航发展中心再次审定金额为 29911.35 万元（核减丝路海运航线 1 条，金额 30 万元），累计总核减申报金额 38 万元。此外，依据审核标准，仍有多家申报奖励项目涉及到集装箱数目的核减，虽未出现奖励跳档情况，但吞吐量数据均得到精准核定，为产出数据的准确性提供了坚实保障。通过内部逐级审核与第三方独立审计双管齐下的方式，确保财政资金投入科学、精准、高效，显著提升资金配置与使用效能。

## **（2）航线网络持续优化，“丝路海运”品牌彰显**

专项对挂靠我省沿海港口且达到一定航次的航运企业给予一次性奖励，纳入“丝路海运”快捷航线的，给予额外的增量扶持奖励。同时，根据调研，省级专项资金的投入，撬动了福州港、厦门港、泉州港等地市级港口的航运扶持政策投入，形成了叠加示范效应。一是通过发挥资金激励示范效用，引导国际航运企业拓展航线网络，促进我省航线网络布局的持续优化。地中海航运、马士基、海洋网联船务、长荣海运、万海航运等全球航运巨擘，以“丝路海运”为纽带，

不断拓展航线网络，常态化挂靠福建省沿海港口，并与国内航运企业、港口保持紧密合作，覆盖我省港航贸全产业链的关键要素。截至 2023 年底，福建省共有沿海港口生产性泊位 468 个，沿海集装箱航线 310 条，每月往来国内外航班约 2000 班。截至 2024 年底，全省港口集装箱班轮航线 308 条，每月超 2000 个航班，通达 60 多个国家和地区，有效促进港航物流供应链韧性显著加强，在推动“一带一路”国家高水平开放合作和经贸往来、促进全球港航贸一体化发展方面发挥了积极作用。

二是聚点成面，凝聚共识，业态融合，多元发展，“丝路海运”品牌影响力不断提升。为推动共建“一带一路”走深走实，在福建省政府的指导下，福建省交通运输集团、厦门港务控股集团、中远海运集团等单位于 2018 年 11 月共同倡议发起“丝路海运”项目，成为我国首个以航运为主题的“一带一路”国际综合物流服务品牌和平台。2018 年 12 月 24 日，首条以“丝路海运”命名的集装箱航线自厦门港开行。福建省持续对纳入“丝路海运”快捷航线的航运企业，给予额外的增量扶持奖励。截至 2023 年 12 月，“丝路海运”联盟会员已达 320 家，命名航线达 116 条，基本形成以国际航线为骨干、外贸内支线为支撑、内贸线为补充的航运体系。截至 2024 年底，“丝路海运”联盟成员超过 340 家，命名航线达 132 条，覆盖全球 46 个国家和地区的 145 座港口，与海丝沿线国家和地区互联互通的贸易网络持续完善；全国 128 条集装箱航线累计开行 17633 艘次，完成集装箱吞吐量 2083.12 万标箱。以“丝路海运”为纽带，

联盟成员发挥各自资源禀赋，形成开放对话、取长补短的可持续发展“生态圈”，逐步形成“丝路海运+贸易”“丝路海运+产业园”“丝路海运+法律”等多元业态，推动了“一带一路”高层次贸易往来，助力福建高质量“引进来”、高水平“走出去”，积极参与丝路电商园、石化产业园、新能源产业基地建设，深化与东盟的产业合作对接，为海丝沿线国家港航贸一体化发展提供交流合作平台，品牌影响力持续提升。

### **（3）海铁联运辐射增强，战略腹地纵深推进**

腹地为港口发展提供稳定的进出口货源，是港口的“生命线”，直接决定了港口的业务规模和竞争力水平。海铁联运凭借运量大、成本低等优势，一定程度上可以突破地理制约，变内陆城市为“沿海港口”，逐步成为港口拓展腹地资源的战略利器。在财政资金的支持下，福建省以福州港、厦门港为主，积极拓展海陆双向货源，加快推进闽西北、江西乃至湖北等周边地区的海铁联运业务发展，促进产业资源在福建省不断集聚，实现腹地纵深拓宽及跨地区经济联动发展。一是推动海铁联运高水平发展，提升联运全链条效率。福建省交通运输厅积极推动福建港口集团与南昌铁路局集团、中铁快运等三方成立海铁联运合资公司，注册名称为福建东南多式联运有限公司。依托海峡公共支线平台及福建东南多式联运平台铁路、航商等特色优势资源，推行“一次委托、一次付费、一单到底”的集装箱海铁联运服务，极大程度简化了流程，为客户解决了集装箱联运多头委托、单证交

接繁琐、信息传递等问题，实现“全程运输不停歇、货物到港即装船”，推动物流降本提质增效。有针对性的开通“海铁联运天天班”业务，实现“班列天天有、24小时点对点”，优化海铁联运“黄金通道”的服务能力。推动开通“斯里兰卡-厦门-宁德-丽水”等海铁联运新通道，打造联运特色线路，初步建成了一张覆盖闽赣两省辐射全国及海外的物流网络。二是依托财政、港口、铁路等多部门合力，为终端客户**打造海铁联运的价格优势**。物流成本是客户选择运输方式的核心考量。福建省财政提供资金扶持，用以平抑运营期间的高成本；港口集团主动减免码头操作费、堆存费等配套费用；铁路部门则给予运价下浮和班列开行保障。通过这一套跨部门的“组合拳”，实现协同让利，将节省出的成本直接体现在全程报价中，最终为客户提供一份比传统公路运输更具吸引力的“打包价”，进而提升货源聚集能力，促进周边省份腹地的拓展。2024年“丝路海运”港航发展专项资金审核兑现了2023年度集装箱海铁联运奖励资金5132.4999万元（重箱数量105073标箱），涉及厦门外代国际货运有限公司、福建福营多式联运有限公司等五家承揽企业，占全年预算资金的25.66%。在政策的持续激励下，通过海铁联运方式进出我省港口的集装箱量持续上升。2023年度该部分集装箱量累计达16.4万标箱，同比增长45.7%。在财政资金激励下，2024年该值上升至19.8万标箱，同比增长20.7%，其中，省外海铁联运箱数达到140487标箱，占海铁联运集装箱总量的71%，实现同比增长24.7%。

## 5. 存在问题

根据 2024 年（2023 年度）“丝路海运”港航发展专项资金绩效评价结果及分析，该专项总体实施情况较好，但是在具体执行中仍存在一些待优化之处。

### （1）兑付奖励资金缺口较大，政策激励效用边际递减

年度预算资金总量安排与政策兑现需求之间存在显著差距。自专项设立以来，每年安排预算资金 20000 万元。2024 年，相关企业申报奖励资金总额达 29949.35 万元，经第三方专业机构审计、各地市和省厅审核后，审定申报奖励金额为 29911.35 万元。与 2024 年初预算安排资金总额相比，资金缺口高达 9911.35 万元。根据《管理办法》第十九条规定执行后，各企业实际核发奖励金额约为原审定申报奖励金额的 66.86%。根据调研组对奖补企业的问卷调查结果，6.67% 的奖补企业对资金未能足额兑付表示非常不满意，13.33% 的奖补企业对此表示一般满意。据调研组对走访企业负责人的现场访谈情况，大部分企业均提及兑付资金打折对企业精准决策所产生的不利影响问题。在资金总量固定的情况下，随着各企业业务量的增长，单位量的补贴标准逐渐下降，对企业做大做强业务的激励效用递减。另一方面，为回应客户降本降费的要求，企业常将预计可能取得的奖补资金作为业务扩张成本测算的重要因素。奖补资金兑付的不确定性极大程度上影响企业经营和业务扩张策略的制定。

经进一步调研反映，供需之间出现资金缺口矛盾主要原因在于新一轮奖补政策制定时，省交通运输厅在充分参考周

边省份港口同类奖励标准的基础上，对奖补标准的实施范围和力度进行了科学测算，避免因标准过低导致政策失效，确保我省政策吸引力不低于周边水平。但综合所评价年度（2024年）与2025年实际预算执行情况，衍生另一种结果，即政策吸引力与固定预算约束之间的矛盾愈加激烈，最终影响了政策红利的有效释放和财政资金的使用效能。

## （2）绩效全流程衔接不足，目标指标设置待优化

一是事前绩效目标与事中、事后环节缺乏有效联动。因专项本执行期前所开展的事前绩效评估前瞻性及科学性不足，事前绩效评估设置的绩效目标在事中执行和事后评估阶段未能保持连贯性和一致性。根据“丝路海运”港航发展专项资金事前评估绩效目标申报表，“全省沿海港口集装箱吞吐量”2023年度目标值为1900万标箱。而在2024年专项资金绩效事中监控和事后自评材料中，“全省港口集装箱吞吐量”目标值为1820万标箱。目标值向下调整，反映出绩效目标在事前设定与事中跟踪、事后评价之间衔接不足，未能形成有效贯通的管理闭环。二是绩效指标值设置有待优化。一方面，部分指标值设置较低，不符合从严、从高设定的要求。例如：“丝路海运”命名航线数量指标，“2024年丝路海运发展专项资金自评表”设置相关指标目标值为“ $\geq 100$ ”。据现场核实与网络资料查阅，我省于2023年3月30日，即厦门举办“2023丝路海运年会暨春季峰会”时，丝路海运命名航线总数已达100条。2023年9月，“丝路海运”命名航线数量已达110条。当年度底，该指标总完成值为116条。

该目标值的设定明显低于既有成果，未能充分考虑项目发展实际与资金绩效提升需要，难以体现激励引导和政策约束作用，可能影响专项资金使用效益。另一方面，因专项资金为事后奖励性质，根据各港航企业完成的集装箱或者航线情况在次年进行奖励，其资金实际用于上一年度的产出，各产出和效益指标应以上一年度完成情况设置。现有绩效目标表等材料均以 2024 年的预计产出和效益进行编制和评价。三是绩效目标设置不够具体明晰，缺乏可量化、可考核的工作目标。根据《2024 年“丝路海运”港航发展专项资金绩效自评表》，其所设定的年度总目标更多倾向于在宏观层面笼统的表述，如提出“在项目期结束时‘丝路海运’建设取得新成效，品牌影响力有效提升，加快世界一流港口建设”等。缺少在任务期间具体想达成的何种成效、提升多大范围影响力等，缺少可衡量和具体工作任务总目标，不利于对专项资金使用效果进行有效跟踪、监测和评价，也影响了绩效管理的规范性和目标导向功能的实现。

### **（3）延续办法未及时出台，专项整体进程较滞后**

新一轮“丝路海运”港航发展专项实施期为 2023-2025 年，预算安排年限为 2024-2026 年。作为预算编制、资金申报、审核分配和监督管理的主要依据，延续性奖补政策的配套管理办法未能及时出台，致使 2024 年“丝路海运”港航发展专项资金的申报、审核及其拨付等后续工作进程显著滞后。

新一周期《管理办法》印发时间为 2024 年 4 月 30 日。

奖补资金申报于5月份启动，各地港口中心（局）或设区市交通运输局于6月到7月期间对企业的申报材料进行了审核（或委托第三方专业机构辅助审查），并于7月31日前将审核意见报送至省交通运输厅。省港航事业发展中心于8月1日到8月31日委托第三方审计专业机构对各地市材料再次进行审核和现场抽查，并于9月30日将审定结果在福建省交通运输厅网站上进行了公示。该专项资金预算指标于2024年11月19日（闽财建指〔2024〕149号）和2024年12月5日（闽财指〔2024〕815号）分两批下达，分别为14890.234万元和5109.766万元。各地市均于12月31日前按省级财政国库集中支付规定流程及时拨付至应奖补企业。

根据《管理办法》第四章（十七条、十八条、十九条）对福建省“丝路海运”专项资金的申报、审核和下达的时间及具体流程的规定（见图3）可知，以上时间节点均滞后三到四个月不等，削弱了财政资金的政策实效。

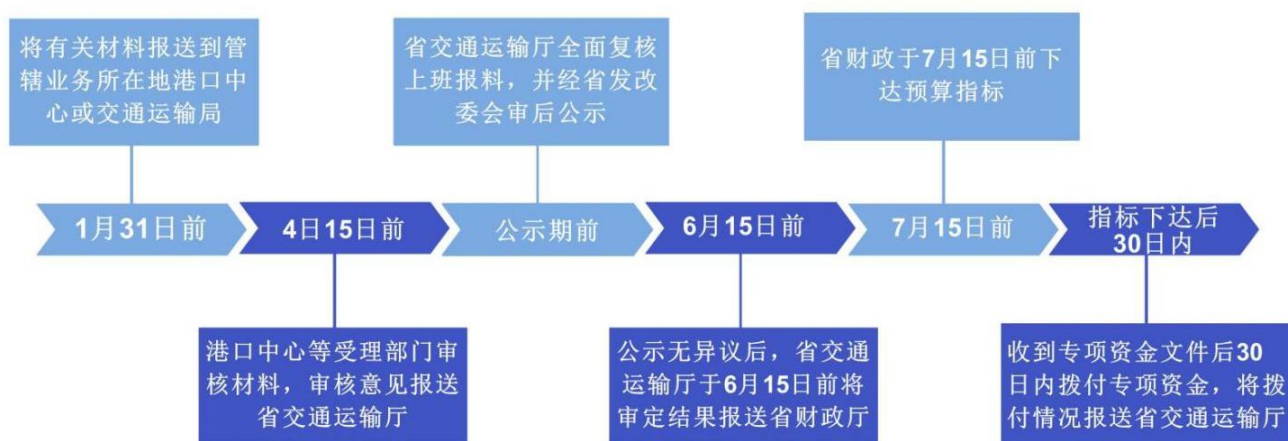


图3 福建省“丝路海运”港航发展专项资金管理流程图

#### （4）申报及拨付方式待优化，专项管理待持续精细

一是专项奖补资金申报便捷性有待优化。该专项资金申报材料包含但不限于企业奖励申请表和资格材料，交通运输部航线备案证明，理货公司出具的航次列表、承诺函、本年度和上年度的吞吐量证明等材料等，在接受市级和省级的逐层审计时，需要辅以企业财务会计资料加以交叉佐证。据实地调研时企业反映，专项资金的申报材料依赖于纸质材料，需多级单位审批盖章，既增加了企业的行政成本，又一定程度上影响了申报、审核及资金最终的拨付进度，难以实现扶持资金效益的最大化。根据对奖补企业所发放的调研问卷结果，企业所提出的申请过程中遇到的困难主要集中在材料准备复杂（46.67%）、政策条款理解不清或者省市口径不统一带来的申报材料准备不便（26.67%）等问题。在该专项待优化的相关测试项中，53.33%的奖补企业认为可以进一步简化申请流程，30%的奖补企业认为可以优化资金审核与发放机制。二是政策执行颗粒度不足，需进一步精细化扶持标准。

以海铁联运奖补政策为例，现行标准仅按当年度经我省沿海港口进出的海铁联运集装箱重箱数量，对实际承揽业务的企业进行分档奖励，暂未能将“铁路运输距离”这一关键成本变量纳入考量体系。运输距离直接影响企业的运营成本和利润结构，忽略该因素易导致政策精准性不足。一方面，无法有效区分短途与长途运输的成本差异，难以精准补偿企业的真实运营压力；另一方面，可能削弱对长距离、高成本联运通道开拓的激励效果，影响企业腹地开拓的积极性。

### （5）资金投向过于重“量”，财政赋能导向待规划

目前该专项在奖补政策制定上，重点关注在集装箱中转数量、港口吞吐量以及新增航线数量等。以箱量等为核心的补助政策，虽然能够在短期内一定程度上提升各港口吞吐量数据，但如何将港口的“流量”转化为产业的“增量”，推动港产城深度融合仍是需要思考的重要问题。港口经济是以港口为中心、港口城市为载体，依托和利用港口的各类产业的相关经济活动的总和。根据海港城市当年各个行业的增加值以及各个行业对水运业的依赖程度，可以全面系统地测算出与港口运输相关的产业增加值。该指标不仅包括港口本身的装卸收入，还涵盖了与之相关的仓储、物流、贸易、代理、金融等服务业的贡献。从专项资金地区投向来看，2024年“丝路海运”港航专项资金主要集中分配至厦门、福州以及泉州三个主要港口，其中厦门港所获奖励资金占全省高达73.90%。但是根据交通运输部规划研究院所发布的《2024年度中国海港城市港口经济发展报告》，2023年以及2024年

厦门市的港口经济增加值远不及福州港与泉州港（见图4）。该指标虽然受区域经济格局、不同发展模式以及腹地经济规模等差异影响，但依然能够从侧面反映，当下以“集装箱”为核心的标准，难以全面反映港口的核心竞争力，港口发展不能继续单纯追求货物吞吐量的增长，必须向价值链高端攀升，而专项资金支持方向也应向提升港口核心竞争力以及促进港口内涵式发展转变，让其能够赋能临港产业发展，促进产业链、供应链、物流链深度融合、资源整合与功能集聚，强化大港口、大物流对大产业、大城市发展的支撑作用和承载能力，实现以港促产、以城兴港、以港聚人。

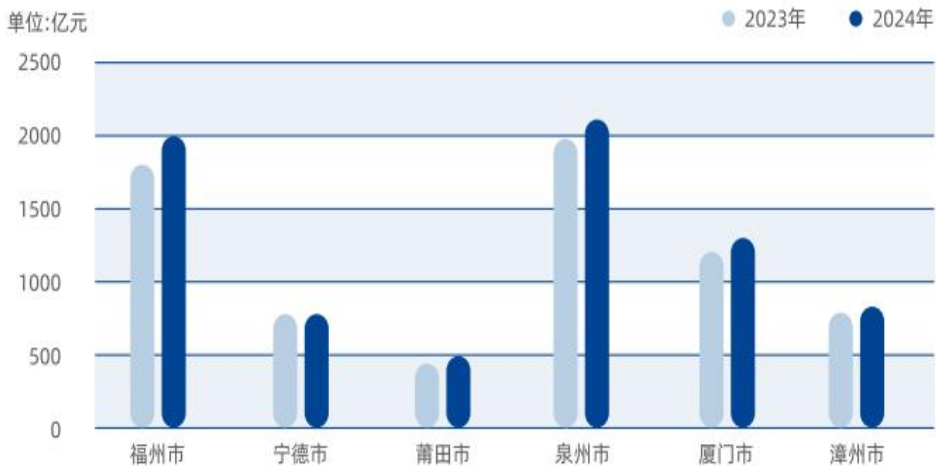


图4 福建省沿海各海港城市港口经济增加值变化趋势

数据来源：《2024 年度中国海港城市港口经济发展报告》

## 6. 有关建议

### （1）拓展资金投入来源，缓解供需资源矛盾

为有效破解专项资金年度实际下达金额存在的不确定性对企业经营规划造成的困扰，亟需构建更加稳定、透明和可预期的资金预算安排。一是在保障财政可持续的基础上，可适当扩大专项预算规模，或通过优化省交通运输厅内部各

专项资金的年度安排，压减效益不高的投入，以集中财力支持重点领域。二是拓展资金投入来源，有序引导社会资本参与共建。当前“丝路海运”专项资金，更多以财政奖励的形式，可积极探索向社会资本开放的合作机制，推动从单一财政补贴向“财政+社会”多元投入模式转型。可借鉴浙江省设立50亿元“强港基金”经验，通过财政资金适度撬动社会资本，形成政府引导、市场运作的多元投融资格局，既有助于拓宽资金来源，又为港口发展注入资金支持和提升可持续发展能力，实现政府、企业与社会资本多方共赢。

## （2）强化预算绩效衔接，优化绩效指标设置

绩效目标作为预算管理全周期的核心主线，是编制部门预算的源头性依据、实施绩效监控的动态标尺、开展绩效评价的基准坐标。一是**建议强化预算绩效一体化理念，发挥事前绩效评估对后续工作的引导作用。**事前绩效评估并非“孤立”的报告，而是预算管理的起点，严格以事前设定的绩效目标为依据进行监控，发现偏差及时预警纠偏。将事后评价结果与事前评估进行对照，检验项目是否达到了预期效果。形成“评估-评价-反馈-提升”的良性循环。确保财政资金投向与绩效目标精准锚定。二是**绩效指标值从严、从高设定。**在各绩效指标值设置上，可综合项目特点、往年投入成本和产出效益等情况，秉持从严、从高原则设定。此外，相关主管部门需要加强绩效目标表的审核，及时发现问题并督促做出改进。三是**制定可量化与可考核的总目标。**系统优化“丝路海运”专项资金总目标设置，依据政策总体目标，科学设

定清晰、具体、可测量的核心目标。同时将宏观目标分解为年度重点工作任务，并明确关键指标的目标值及考核标准，为资金使用效果跟踪、事中监测与事后评价提供依据，切实提升绩效管理的规范性和目标导向作用。

### **（3）提前谋划政策制度，完善相关管理办法**

专项资金管理办法在规范资金管理、提高使用效益、保障资金安全等方面发挥着重要作用，推动财政管理制度的完善和创新。一是**尽早出台专项资金管理办法**。明确资金补助对象、补助方向、补助标准以及申报程序。鉴于专项资金多为事后奖补性质，建议在政策延续等节点，应于上一年度提前制定并出台专项资金管理办法。通过提前明确申报条件、奖励标准、资金用途、绩效评价等关键内容，既有助于企业提前规划合规经营，也便于管理部门有序组织开展事中跟踪和事后评价，提升政策透明度和执行效率，实现“规则先行”的管理效果。二是**奖励标准多元化与精细化，提升政策实施的精准度**。海铁联运奖励标准制定上，可借鉴厦门市集装箱扶持政策相关经验，以“运距”为基础、“箱量”绩效挂钩的奖励机制。根据铁路运输距离合理设置阶梯式补贴标准，充分考虑了企业实际运营成本，既增强政策与企业成本结构的匹配度，也有助于引导承揽海铁联运集装箱的企业拓展中远距离腹地市场，全面提升专项资金使用效益和政策引导效能。

### **（4）优化资金申报程序，提高资金使用效率**

一是优化申报程序，提升电子化水平。可借鉴宁波市国

际航行船舶“一单通报”以及厦门市“免审即享”平台申报等机制。“一单通报”机制将海关业务申报、海事业务申报、边检业务申报、卫检业务申报、港口业务申报、船舶备案及其他服务等七大模块 33 项服务功能集合，整合为“一单通报”，实现数据串联。厦门市的“免审即享”，借助“闽政通”“i 厦门”APP 及“e 政务”终端等各类线上、线下渠道，实现政策信息精准推送、申报材料系统自动生成、数据跨部门共享，企业无需重复提交纸质材料，切实减轻企业负担。从“企业找政策”到“政策找企业”的转变，提升政策触达率，创新构建“制度保障+数据驱动+AI 赋能”三位一体服务体系，实现惠企政策兑现再提速。同时，统一省市审核标准，加强第三方审计与交叉复核，确保数据真实准确。

**二是探索“资金预拨+信用激励”等相结合的财务管理制度。**

在资金预拨方面，可参照厦门“港口集装箱业务扶持政策”的资金分配方式，对“集装箱码头企业”“蓝色公路”等重点投向，可根据其前三季度吞吐量或任务完成进度予以预拨，对码头综合分分档奖励部分可实现每季度预拨付，待年度终了后再依据全年实际绩效进行清算。缩短资金到位周期，帮助企业更早获得运营资金支持，提高财政资金使用效益。在信用激励方面，应引入浙江、江苏等地广泛应用的“信用+预付”机制。将企业的纳税信用等级（如国家税务总局评定的 A、B 级纳税人）、过往专项资金使用效益及合规经营情况纳入评价体系。对信用记录良好、经营规范的企业，给予优先预拨资格，既有效降低资金风险，又形成“守信激

励”的良性循环。

#### **（5）优化资金投向结构，强化货源培育与做优服务**

**一是聚焦货源开拓，支持航运企业延伸腹地市场。**货源是港口与航运企业可持续发展的根本所在。当前福建省内各港口受腹地经济限制，本地进出口货源相对有限，港口规模的进一步扩张亟需依靠航运企业引进外向型货源、拓展腹地辐射范围。**一方面**，适当提高航运企业规模奖励标准，吸引航运企业开辟新航线、增加航班密度，从而带来增量货源，强化国际航运中心功能，打造不可替代的中转和服务体系。**另一方面**，鼓励企业开辟内陆腹地通道，发展海铁联运，通过更好的海铁联运、数字化供应链服务，将“战略腹地”纵深推进到江西、湖南等更远的内陆地区，用服务和效率来吸引货源，构建更加稳定、高效的集疏运体系。**同时**，支持建设港航物流信息平台，推动数据协同与资源共享，帮助企业提升物流组织效率和货源争揽能力。通过将资金从单纯的基础设施支持延伸至货源组织与供应链赋能，可切实提升福建港口的资源集聚能力和服务水平，为实现全省港航经济高质量发展奠定坚实基础。**二是做优服务，发展高附加值的航运衍生服务业。**鼓励企业将资金用于拓展航运金融、供应链管理、跨境电商物流服务、高端航运经纪、海事法律服务等高附加值现代航运服务业态。通过政策引导，推动传统港口物流业务向价值链高端延伸，吸引更多航运要素集聚，提升产业抗风险能力和可持续发展水平，助力构建功能完善、辐射力强的港航经济生态圈。

## 7. 其他需要说明的事项

无。

附件：1. 2024 年（2023 年度）“丝路海运”港航发展专项资金部门绩效评价指标体系及得分情况表  
2. 2024 年（2023 年度）“丝路海运”港航发展专项资金拨付明细情况表

附件 1

2024 年（2023 年度）“丝路海运”港航发展专项资金  
部门绩效评价指标体系及得分情况表

| 一级<br>指标     | 二级<br>指标          | 三级指标        | 指标解释及评分规则                                                                                                                                                                       | 权重 | 得分 | 评分说明 |
|--------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| 决策<br>(20 分) | 项目<br>立项<br>(8 分) | 立项依据<br>充分性 | 6. 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>7. 项目立项符合行业发展规划和政策要求；<br>8. 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>9. 项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>10. 项目立项未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。<br>发现一项不符合的扣 1 分。 | 5  | 5  |      |
|              |                   | 立项程序<br>规范性 | 1. 项目按照规定的程序申请设立；<br>2. 审批文件、材料符合相关要求；<br>3. 事前已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                                                | 3  | 3  |      |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标         | 三级指标        | 指标解释及评分规则                                                                                                | 权重 | 得分 | 评分说明                                                           |
|----------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------|
|          |                  |             | 发现一项不符合的扣 1 分。                                                                                           |    |    |                                                                |
|          | 绩效<br>目标<br>(6分) | 绩效目标<br>合理性 | 1. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；<br>2. 项目预期产出效益和效果达到项目立项的目的或符合正常的业绩水平；<br>3. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。<br>发现一项不符合的扣 1 分。 | 3  | 2  | ①绩效目标与资金实际扶持内容相关性不足；<br>②现有绩效指标与事前评估申报任务匹配和衔接不足。<br>以上累计扣 1 分。 |
|          |                  | 绩效指标<br>明确性 | 1. 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>3. 与项目目标任务数或计划数相对应。<br>发现一项不符合的扣 1 分。                  | 3  | 2  | ①绩效年度总目标未量化；<br>②部分绩效指标目标值设定较低。<br>以上累计扣 1 分。                  |
|          | 资金<br>投入<br>(6分) | 预算编制<br>科学性 | 1. 预算编制经过科学论证；<br>2. 预算内容与项目内容匹配；<br>3. 预算额度测算依据充分，按照标准编制；                                               | 4  | 3  | 预算安排与实际需求差距较大，扣 1 分。                                           |

| 一级<br>指标     | 二级<br>指标           | 三级指标        | 指标解释及评分规则                                                                                                                         | 权重 | 得分 | 评分说明 |
|--------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
|              |                    |             | 4. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。<br>发现一项不符合的扣 1 分。                                                                                      |    |    |      |
|              |                    | 资金分配<br>合理性 | 1. 预算资金分配依据充分；<br>2. 资金分配额度合理，与项目实际情况相适应。<br>发现一项不符合扣 1 分。                                                                        | 2  | 2  |      |
| 过程<br>(20 分) | 资金<br>管理<br>(14 分) | 资金<br>到位率   | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%，按照完成比例计算指标得分，指标得分=指标完成率×该指标分值。                                                                           | 4  | 4  |      |
|              |                    | 预算<br>执行率   | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%，按照完成比例计算指标得分，指标得分=指标完成率×该指标分值。                                                                         | 6  | 6  |      |
|              |                    | 资金使用<br>合规性 | 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>4. 不存在违规截留、挤占、挪用以及虚列支出等情况。<br>发现一项不符合的扣 1 分 | 4  | 4  |      |

| 一级指标        | 二级指标              | 三级指标              | 指标解释及评分规则                                                                                                                                                                 | 权重 | 得分 | 评分说明                                                 |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------------|
|             | 组织<br>实施<br>(6分)  | 管理制度<br>健全性       | 1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。<br>发现一项不符合的扣1分。                                                                                                         | 3  | 3  |                                                      |
|             |                   | 制度执行<br>有效性       | 1. 遵守相关法律法规，并有效执行财务、业务等相关管理制度；<br>2. 有效执行项目实施进度监督检查和监测评估机制；<br>3. 项目相关政府采购、建设管理和档案管理符合制度规定，相关信息、数据及时更新，相关资料齐全并及时归档；<br>4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。<br>发现有一项不符合的扣1分，扣完为止。 | 3  | 2  | 资金管理办法印发较晚，后续申报、审核及资金拨付均未能按照资金管理办法规定时点完成。按照评分标准，扣1分。 |
| 产出<br>(40分) | 产出<br>数量<br>(16分) | 各个奖励<br>种类完成<br>率 | 用于反映2024年（2023年度）各类奖补项目准确发放情况。奖励种类完成率=（实际奖励的种类数量/政策设计的奖励种类数量）×100%。<br>按计划完成政策设计的奖励种类，得满分，有未完成，得分为奖励种类完成率×满分。                                                             | 2  | 2  | 100%                                                 |
|             |                   | 新增满足<br>奖补条件      | 用于评价2024年（2023年度）“丝路海运”港航发展专项资金在拓展国际运输网络方面的产出成效。计算方法为：2023年度实际开通的国                                                                                                        | 1  | 1  | 2022年0条<br>2023年2条                                   |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标               | 指标解释及评分规则                                                                                               | 权重 | 得分 | 评分说明                                                                               |
|----------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          | 集装箱国际航线            | 际集装箱定期班轮航线总数（以官方统计为准），以 2022 年新增 0 条为基准，持平或超过得满分，每少两条扣 0.5 分，扣完为止。                                      |    |    |                                                                                    |
|          |          | 新增满足奖补条件“丝路海运”航线数量 | 用于反映 2024 年（2023 年度）新增“丝路海运”命名航线数量情况。以 2022 年新增的满足奖补条件“丝路海运”航线数 8 条为目标值，与之持平或超过得满分，每减少 1 条扣 0.5 分，扣完为止。 | 1  | 1  | 2022 年 8 条<br>2023 年 9 条                                                           |
|          |          | 港口集装箱吞吐量           | 用于反映 2024 年（2023 年度）推动集装箱吞吐量增长情况。2023 年港口集装箱吞吐量超过或与目标值持平，得满分，每减少 3%，扣 1 分，扣完为止。                         | 2  | 1  | 2023 年实际完成值为 1818 万标箱；事前绩效目标为 1900 万标箱。根据 $(1818-1900)/1900=-4.3\%$ 。按照评分标准，扣 1 分。 |
|          |          | 港口货物吞吐量            | 用于反映 2024 年（2023 年度）推动货物吞吐量增长情况。2023 年港口集货物吞吐量超过或与目标值持平，得满分，每减少 3%，扣 1 分，扣完为止。                          | 2  | 2  | 2023 年完成值为 7.5 亿吨；当年绩效目标值为 7.3 亿吨。                                                 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标        | 指标解释及评分规则                                                                                         | 权重 | 得分 | 评分说明                                                    |
|------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------|
|      |      | 海铁联运集装箱量增长量 | 用于反映和考核 2024 年（2023 年度）海铁联运集装箱增长情况。2023 年海铁联运集装箱量比 2022 年海铁联运集装箱量增长情况，大于或等于得满分，每减少 3%，扣 1 分，扣完为止。 | 2  | 2  | 2023 年完成值为 16.39 万标箱，当年绩效目标值为 11.24 标箱                  |
|      |      | 集装箱航运企业规模数量 | 用于反映 2024 年（2023 年度）在我省港口产生的集装箱吞吐量增长的航运企业数量是否达标，超过或与目标值持平得满分，未达标不得分。                              | 2  | 2  | 泉州：1 家；厦门：9 家；合计：10 家                                   |
|      |      | 集装箱港口企业规模数量 | 用于反映 2024 年（2023 年度）在我省港口产生的集装箱吞吐量增长的港口企业数量是否达标，超过或与目标值持平得满分，未达标不得分。                              | 2  | 2  | 泉州：1 家；福州：1 家；厦门：3 家；合计：5 家                             |
|      |      | 闽江内河运输发展    | 用于反映 2024 年（2023 年度）闽江内河运输量的增长情况。增长幅度大于或等于 0 得满分，小于 0 不得分。                                        | 2  | 2  | 运输量增长 22.1%（内河集装箱航线次数奖励、内河集装箱货源拓展，集装箱 2022 年拓展线，用运输量代替） |
|      | 产出质量 | 受补助企业经营合    | 用以反映评价期间受补助企业是否存在征信风险以及不符合专项资金奖励条件要求的情况。本指标为负向指标，评价期间暂未发现即得满                                      | 3  | 3  | 评价期间暂未发现                                                |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标                      | 指标解释及评分规则                                                                                                      | 权重 | 得分 | 评分说明                                   |
|----------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------|
|          | (15分)    | 规性                        | 分，如有发现则一票否决。                                                                                                   |    |    |                                        |
|          |          | 海铁联运<br>集装箱量<br>增长率       | 用于反映和考核 2024 年（2023 年度）海铁联运集装箱增长情况。2023 年海铁联运集装箱量比 2022 年海铁联运集装箱量增长比例大于或等于 15%，得满分，每减少 3%，扣 1 分，扣完为止。          | 3  | 3  | 实际同比增长:45.8%<br>目标值：15%                |
|          |          | 集装箱国<br>际中转量<br>增长率       | 用于反映和考核 2024 年（2023 年度）集装箱国际中转量的增长速度。2023 年集装箱国际中转量增长率目标值为 3%，与之持平或超过得满分，每减少 1%扣一分，扣完为止。                       | 3  | 3  | 实际值：3.5%<br>目标值：3%                     |
|          |          | 内贸中转<br>集装箱吞<br>吐量增长<br>率 | 用于反映和考核 2024 年（2023 年度）内贸中转集装箱吞吐量增长的速度。2023 年内贸中转集装箱吞吐量比 2022 年内贸中转集装箱吞吐量增长比例大于或等于 5%，得满分，每减少 1%，扣 1 分，扣完为止。   | 3  | 3  | 实际值：12.9%<br>目标值：5%                    |
|          |          | 外贸内支<br>线集装箱<br>吞吐量增      | 用于反映和考核 2024 年（2023 年度）全省外贸内支线集装箱吞吐量增长的速度。2023 年外贸内支线集装箱吞吐量比 2022 年外贸内支线集装箱吞吐量增长比例大于或等于 3%，得满分，每减少 1%，扣 1 分，扣完 | 3  | 0  | 实际值：-27.1%<br>目标值：3%<br>根据评分标准，扣减 3 分。 |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标         | 三级指标                       | 指标解释及评分规则                                                                                                                               | 权重 | 得分  | 评分说明                         |
|----------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------|
|          |                  | 长率                         | 为止。                                                                                                                                     |    |     |                              |
|          | 产出<br>成本<br>(6分) | 经济成本<br>-项目成本<br>控制率       | 比较项目的预算成本和实际成本,用于反映和考核 2024 年(2023 年度)专项成本的控制情况,即实际成本是否超出预算成本。实际成本超出计划成本的,按超出部分占计划成本的比重×该指标分值的计算结果扣分。                                   | 2  | 2   | 预算: 20000 万元<br>实际: 20000 万元 |
|          |                  | 社会成本<br>-资金分配<br>公平性<br>情况 | 衡量财政资金在分配过程中是否遵循公正、合理、透明原则,确保符合条件的主体均享有平等获取资金的机会。是否存在区域、主体等存在不公平事件的投诉。反映相关项目对社会公平、促进港航事业发展等方面可能造成的负面影响。本指标为负向指标,评价期间暂未发现即得满分,如有发现则一票否决。 | 2  | 2   | 评价期间暂未发现                     |
|          |                  | 生态环境<br>成本-环境<br>保护        | 以受补助企业是否有受相关部门的环保处罚,反映专项实施对生态环境产生的负面影响,本指标为负向指标,评价期间暂未发现即得满分,如有发现则一票否决。                                                                 | 2  | 2   | 评价期间暂未发现                     |
|          |                  |                            | 用于反映和考核各级部门对 2024 年(2023 年度)“丝路海运”港航发                                                                                                   | 3  | 1.8 | 根据管理办法: 2024 年 7 月 15        |

| 一级<br>指标    | 二级<br>指标         | 三级指标                | 指标解释及评分规则                                                                                      | 权重 | 得分  | 评分说明                                                                                                                            |
|-------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 产出<br>时效<br>(3分) | 奖补政策<br>执行及时<br>性   | 展奖补申请审核及兑付执行的及时性。在专项资金管理办法规定的时<br>限内及时完成审核及兑付，得满分，每延迟 1 个月，扣 0.3 分，扣完<br>为止。                   |    |     | 日前应下达相关财政指标。2024<br>年实际下达时间为 2024. 11. 19 以<br>及 2024. 12. 5. 资金下达推迟 4 个<br>月以上。按照评分标准，扣 1. 2<br>分。                             |
| 效益<br>(20分) | 经济<br>效益<br>(6分) | 促进港口<br>经济增加<br>值增长 | 用于评价 2024 年（2023 年度）专项资金对我国港口综合经济运行情况<br>的促进情况。对比上一年度港口经济增加值，持平或超过得满分，每<br>降低 5%，扣 1 分，扣完为止。   | 2  | 2   | 2023 年，福建沿海地区港口经济<br>增加值达 7116 亿元。（数据来源：<br>福建省商务厅披露数据）<br>2024 年，福建沿海地区港口经济<br>增加值 7568 亿元。（数据来源：<br>2024 年度福建省沿海港口经济发<br>展报告） |
|             |                  | 促进港口<br>发展          | 用于评价 2024 年（2023 年度）该专项资金对福建沿海港口发展的促进<br>作用。对比全国沿海港口集装箱吞吐量增速，持平或超过得满分，每<br>降低 2%，扣 0.5 分，扣完为止。 | 2  | 1.5 | 2023 年福建省沿海港口集装箱吞<br>吐量年均增长率：2. 10%<br>2023 年全国沿海港口集装箱吞吐                                                                        |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标      | 指标解释及评分规则                                                                                                      | 权重 | 得分 | 评分说明                                                                                                                                                                             |
|----------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          |           |                                                                                                                |    |    | 量的年均增长率：4.20%；二者之间相差 2.10 个百分点，根据评分标准，扣减 0.5 分。                                                                                                                                  |
|          |          | 对 GDP 贡献值 | 用于评价 2024 年(2023 年度)港口的集装箱量对我省 GDP 的贡献。2023 年集装箱量对 GDP 贡献值持平或超过目标值，得满分，每降低 5%，扣 1 分，扣完为止。（2023 年该目标值为 1.00 亿元） | 2  | 2  | 完成值：137640<br>目标值：100000<br>根据研究结论“沿海城市港口吞吐量与 GDP 相关系数高达 0.98，每万吨货物吞吐量约创造 GDP120 万元”。2023 年全省沿海港口完成集装箱国际中转 103.4 万标箱，集装箱海铁联运外省 11.3 万标箱，对 GDP 贡献为（103.4+11.3）×10×120=137640（万元）。 |
|          | 社会效益     | 亿元财政投入就业  | 用于反映 2024 年（2023 年度）专项资金对就业的带动作用。每亿元财政投入新增提供就业岗位数达到或超过目标值得满分，该年得 1 分，                                          | 2  | 2  | （1）就业带动人数：<br>完成值：29822；目标值：24000                                                                                                                                                |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标 | 指标解释及评分规则          | 权重 | 得分 | 评分说明                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------|------|--------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | (6分)     | 贡献   | 每减少 1%，扣 1 分，扣完为止。 |    |    | <p>据研究，沿海城市港口吞吐量与 GDP 相关系数高达 0.98，每万吨货物吞吐量约创造 26 个就业岗位。2023 年全省沿海港口完成集装箱国际中转 103.4 万标箱，集装箱海铁联运外省 11.3 万标箱。</p> <p>根据公式，新增就业岗位数为</p> $(103.4 + 11.3) \times 10 \times 26 = 29822 \text{ (人)}。$ <p>(2) 每亿元就业贡献：</p> <p>实际值：29822/2=14911 (人/亿元)</p> <p>目标值：20000/2=10000 (人/亿元)</p> |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标                                  | 指标解释及评分规则                                                                                                                  | 权重 | 得分   | 评分说明                                                                                                                                      |
|----------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          | 我省主要<br>港口地位                          | 用于评价 2024 年（2023 年度）专项资金对我省主要港口国际集装箱枢纽港地位提升的作用。每一港口全球排名应优于 2022 年，得满分，有一港口排名较 2022 年全球排名退后，按比例扣分。                          | 2  | 1.75 | 厦门港：2022 年第 14，2023 年第 13 名；福州港：2022 年 63 名，2023 年 54 名；泉州港：2022 年 91 名，2023 年 95 名，南平港按满足条件计算。根据评分标准，扣减 0.25 分。<br><br>（数据来源：上海国际航运研究中心） |
|          |          | “丝路海运”品牌<br>航线通达<br>国家（或<br>地区）数<br>量 | 以 2024 年（2023 年度）专项资金对“丝路海运”品牌航线通达国家（或地区）数量的影响情况，侧面反映专项资金对“丝路海运”品牌影响力提升的促进作用。以 2022 年数量为基础，持平或超过目标值，得满分，每降低 5%，扣 1 分，扣完为止。 | 1  | 1    | 2022 年 9 月：31 个<br>2023 年 4 月：43 个<br>2023 年 6 月：43 个<br>2023 年 9 月：43 个<br>2023 年 12 月：43 个                                              |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标          | 三级指标             | 指标解释及评分规则                                                                                                                   | 权重 | 得分 | 评分说明                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                   | “丝路海运”品牌航线通达港口数量 | 以 2024 年（2023 年度）专项资金对“丝路海运”品牌航线通达港口数量的影响情况，侧面反映专项资金对“丝路海运”品牌影响力提升的促进作用。以 2022 年数量为基础，持平或超过目标值，得满分，每降低 5%，扣 1 分，扣完为止。       | 1  | 1  | 2022 年 9 月：108 座<br>2023 年 4 月：117 座<br>2023 年 6 月：117 座<br>2023 年 9 月：131 座<br>2023 年 12 月：131 座                                                                                                      |
|          | 生态<br>效益<br>(3 分) | 港口作业<br>效率       | 用于评价 2024 年（2023 年度）“丝路海运”专项资金在推动港口作业效率提升方面的作用，以港口吞吐量以及集装箱数量的比值反映提升资源利用效率上的成效。以 2022 年数量为基础，持平或超过目标值，得满分，每降低 1%，扣 1 分，扣完为止。 | 3  | 3  | 2023 年，全省沿海港口完成货物吞吐量 7.5 亿吨，其中集装箱 1812 万标箱，效率值为 $7.5 \times 10000 / (1812 \times 10) = 4.13$ ；<br>2022 年，全省沿海港口完成货物吞吐量 7.14 亿吨，其中集装箱 1800.2 万标箱，效率值为 $7.14 \times 10000 / (1800.2 \times 10) = 3.97$ 。 |
|          | 服务企业<br>满意        | 港口企业<br>满意度      | 用于评价各奖补企业对 2024 年（2023 年度）“丝路海运”港航发展专项资金奖补政策的满意度，包含对政策的知晓程度、奖补标准、申报                                                         | 5  | 5  |                                                                                                                                                                                                        |

| 一级<br>指标     | 二级<br>指标                                                                                                                                                 | 三级指标 | 指标解释及评分规则                                                   | 权重  | 得分    | 评分说明 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----|-------|------|
|              | 度<br>(5分)                                                                                                                                                |      | 流程等方面进行调查。分项进行考核，每项1分，满意度的目标值是90%。持平或超过，得满分，每降低5%，扣1分，扣完为止。 |     |       |      |
| 总权重、评价总分 (S) |                                                                                                                                                          |      |                                                             | 100 | 90.05 |      |
| 评价等级         | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (S<60) |      |                                                             |     |       |      |

附件 2

2024 年（2023 年度）“丝路海运”港航发展专项  
资金拨付明细情况表

| 地区        | 项目类型           | 企业                    | 金额<br>(万元) |
|-----------|----------------|-----------------------|------------|
| 省福州港口中心   | 拓展丝路海运航线奖励     | 长荣国际船务（深圳）有限责任公司厦门分公司 | 20.0593    |
|           | 集装箱外贸内支线水水中转奖励 | 福州青州集装箱码头有限公司         | 272.8061   |
|           |                | 福州新港国际集装箱码头有限公司       | 659.6158   |
|           |                | 福州海盈港务有限公司            | 219.6491   |
|           |                | 福建宁连港口有限公司            | 18.0533    |
|           | 集装箱内贸水水中转奖励    | 福建江阴港国际集装箱码头有限公司      | 960.1706   |
|           |                | 福州新港国际集装箱码头有限公司       | 30.0889    |
|           | 集装箱海铁联运奖励      | 中铁国际多式联运有限公司厦门经营部     | 834.4658   |
|           |                | 福建福营多式联运有限公司          | 1131.3431  |
|           |                | 福建中闽化工有限公司            | 1.3373     |
|           | 集装箱港口企业规模奖励    | 福州港务集团有限公司            | 173.847    |
| 小计        |                |                       | 4321.4363  |
| 省泉州港口发展中心 | 集装箱外贸内支线水水中转奖励 | 泉州太平洋集装箱码头有限公司        | 4.0119     |
|           | 集装箱内贸水水中转奖励    | 泉州太平洋集装箱码头有限公司        | 389.8186   |
|           |                | 晋江太平洋港口发展有限公司围头分公司    | 45.4677    |
|           |                | 石狮市华锦码头储运有限公司         | 262.1079   |
|           | 集装箱航运企业规模奖励    | 信风（宁波）海运物流有限公司        | 66.8643    |
|           | 集装箱港口企业规模奖励    | 石狮市华锦码头储运有限公司         | 20.0593    |

|     |             |                       |            |
|-----|-------------|-----------------------|------------|
|     | 小计          |                       | 788. 3297  |
| 厦门市 | 新增集装箱国际航线奖励 | 利胜地中海航运（上海）有限公司厦门分公司  | 267. 4570  |
|     |             | 以星综合航运（中国）有限公司厦门分公司   | 267. 4570  |
|     | 拓展丝路海运航线奖励  | 利胜地中海航运（上海）有限公司厦门分公司  | 20. 0593   |
|     |             | 韩新海运（上海）有限公司厦门分公司     | 20. 0593   |
|     |             | 长荣国际船务（深圳）有限责任公司厦门分公司 | 20. 0593   |
|     |             | 万海航运（香港）股份有限公司驻厦门代表处  | 20. 0593   |
|     |             | 马士基（中国）航运有限公司厦门分公司    | 73. 5507   |
|     | 集装箱国际中转奖励   | 厦门国际货柜码头有限公司          | 1400. 1374 |
|     |             | 厦门远海集装箱码头有限公司         | 922. 7267  |
|     |             | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司         | 565. 6716  |
|     |             | 厦门集装箱码头集团有限公司         | 371. 0966  |
|     |             | 厦门港务海通码头有限公司          | 140. 4149  |
|     |             | 厦门海润集装箱码头有限公司         | 116. 3438  |
|     | 集装箱内贸水水中转奖励 | 厦门港务海翔码头有限公司          | 332. 3153  |
|     |             | 厦门海沧新海达集装箱码头有限公司      | 1554. 5933 |
|     |             | 厦门港务海通码头有限公司          | 2694. 6293 |
|     | 集装箱海铁联运奖励   | 厦门市全运通供应链管理有限公司       | 13. 3729   |
|     |             | 厦门外代国际货运有限公司          | 3151. 9808 |
|     | 集装箱航运企业规模奖励 | 上海中谷物流股份有限公司          | 534. 9140  |
|     |             | 厦门中远海运集装箱运输有限公司       | 334. 3213  |
|     |             | 海洋网联船务（中国有限公司）厦门分公司   | 66. 8643   |
|     |             | 上海新海丰集装箱运输有限公司厦门分公司   | 66. 8643   |
|     |             | 万海航运（香港）股份有限公司驻厦门代表处  | 66. 8643   |
|     |             | 利胜地中海航运（上海）有限公司厦门分公司  | 167. 1606  |
|     |             | 环明（上海）国际船务代理有限公司厦门分公司 | 66. 8643   |
|     |             | 东方海外货柜航运（中国）有限公司厦门分公司 | 66. 8643   |

|     |               |               |            |
|-----|---------------|---------------|------------|
|     |               | 厦门港务海运有限公司    | 401.1855   |
|     | 集装箱港口企业规模奖励   | 漳州招商局码头有限公司   | 20.0593    |
|     |               | 厦门远海集装箱码头有限公司 | 234.0249   |
|     |               | 厦门港务控股集团有限公司  | 802.371    |
|     | 小计            |               | 14780.3426 |
| 南平市 | 闽江内河集装箱运输发展奖励 | 南平闽江航运发展有限公司  | 60.8465    |
|     | 闽江内河集装箱货源发展奖励 | 南平新城港区开发有限公司  | 49.0449    |
|     | 小计            |               | 109.8914   |
| 合计  |               |               | 20000.00   |

#### **（四）2024 年福建省成品油价格和税费改革转移支付资金部门绩效评价报告**

##### **1. 专项资金基本概况**

###### **（1）专项资金实施背景**

为建立完善的成品油价格形成机制和规范的交通税费制度，促进节能减排和结构调整，公平负担，依法筹措交通基础设施维护和建设资金，促进交通事业稳定健康发展，国务院于 2008 年下发《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》，明确了成品油税费改革的主要内容、完善成品油价格形成机制、配套措施以及妥善解决改革的相关问题。推进成品油税费改革，将原有的公路养路费、航道养护费、公路运输管理费、公路客货运附加费、水路运输管理费、水运客货运附加费等六项收费逐步取消，逐步有序取消政府还贷二级公路收费，通过提高成品油消费税单位税额筹集资金，并由中央财政以“税收返还”方式对地方进行转移支付。福建省自 2010 年起正式建立成品油税费改革转移支付制度，资金规模逐年稳定增长，主要用以保障省普通国省道、农村公路的日常养护、维修以及相关基础设施的建设与完善等内容。

近年来，为有效支撑地方经济社会的稳定发展，满足群众出行的强烈需求，福建省交通基础设施建设步伐持续加快，路网体系规模持续扩张。根据《2024 年福建省国民经济和社会发展统计公报》披露数据，截至 2024 年底，福建省全年公路通车里程 11.64 万公里，其中高速公路 6177.66 公里，全省国省道通车里程 1.71 万公里，农村公路 9.6 万公里。与此

同时，养护管理、安全应急、智慧交通、绿色低碳等资金需求日益增长。但受限于地方财力结构，市、县两级交通运输部门长期面临“养人”与“养路”矛盾，部分早期建成的国省道、农村公路出现路面破损、桥隧病害、安防设施缺失等问题，亟需通过稳定、持续的专项资金予以保障。

2024年，福建省财政厅继续将成品油价格和税费改革转移支付资金纳入省级财政预算管理，通过实行“因素法+项目法”分配模式，对市、县（区）采用“以奖代补”方式，按公路里程、交通流量、绩效评价结果等因素切块下达。专项用于普通公路养护体制分成，全面提升省内普通公路养护水平，为全省经济社会的稳定发展提供坚实的交通保障。

## **（2）专项绩效目标**

2024年福建省成品油价格和税费改革转移支付资金系中央财政通过成品油消费税返还方式，对福建省普通公路养护体制进行的专项补助，资金来源为成品油价格和税费改革资金。用款单位为各市县交通局、公路中心，资金按照“公路养护体制分成”原则，实行“省级统筹、市县实施、绩效挂钩”，聚焦国省道和农村公路日常养护、预防养护、修复养护、应急养护四大类别，确保路网技术状况稳定提升。具体建设内容及绩效目标如下：

**①国省道养护资金。**覆盖全省普通国省道共约10352公里的养护、管理与运营，重点实施路面预防性养护、危旧桥梁加固、隧道机电及结构修复、灾害防治及安防设施完善等。

**②农村公路养护资金。**覆盖全省农村公路共约95307公

里的养护、管理与运营，重点实施县乡道大中修、村道安防工程、危桥改造、美丽农村路创建及路域环境整治等。

经核定后，2024 年福建省各设区市国省道及农村公路两类养护资金所支持的养护里程情况如表 1 所示。

表 1 经核定后的 2024 年福建省各设区市两类养护资金管养里程情况表

| 设区市         | 国省道养护（公里） | 农村公路养护（公里） | 合计（公里） |
|-------------|-----------|------------|--------|
| 福州市         | 1118      | 9565       | 10683  |
| 厦门市         | 333       | 1648       | 1981   |
| 漳州市         | 987       | 11430      | 12417  |
| 泉州市         | 1288      | 16381      | 17669  |
| 三明市         | 1906      | 13124      | 15030  |
| 莆田市         | 389       | 5768       | 6157   |
| 南平市         | 1600      | 13523      | 15123  |
| 龙岩市         | 1272      | 12814      | 14086  |
| 宁德市         | 1382      | 10495      | 11877  |
| 平潭综合<br>实验区 | 77        | 559        | 636    |
| 总计          | 10352     | 95307      | 105659 |

（3）资金投入与执行情况

根据《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于提前下达 2024 年成品油价格和税费改革转移支付资金的通知》（闽财建指〔2023〕138 号），2024 年福建省成品油价格和税费改革转移支付资金共安排 169368 万元，并于 2023 年 10 月 31 日提前切块下达至各设区市。其中，用于各设区市国省道养护 155669 万元，农村公路养护 13699 万元。截至 2024 年 12

月 31 日，该专项累计支出 156752.26 万元，资金执行率为 92.55%。其中，国省道养护资金实际支出 148193.35 万元，资金执行率为 95.20%；农村公路养护资金实际支出 8558.91 万元，资金执行率为 62.48%。

分别按照资金投向及各设区市进行统计，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年福建省成品油价格和税费改革转移支付资金预算安排和执行情况如表 2、表 3 所示。

表 2 2024 年福建省成品油价格和税费改革转移支付资金

| 预算安排及执行情况表 |              |              |           |              |           |
|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 资金投向       | 预算金额<br>(万元) | 下达金额<br>(万元) | 资金<br>拨付率 | 执行金额<br>(万元) | 资金<br>执行率 |
| 国省道养护      | 155669.00    | 155669.00    | 100%      | 148193.35    | 95.20%    |
| 农村公路养护     | 13699.00     | 13699.00     | 100%      | 8558.91      | 62.48%    |
| 总计         | 169368.00    | 169368.00    | 100%      | 156752.26    | 92.55%    |

表 3 2024 年福建省各设区市成品油价格和税费改革转移支付资金

| 预算安排及执行情况表 |        |              |              |           |
|------------|--------|--------------|--------------|-----------|
| 设区市        | 资金投向   | 下达金额<br>(万元) | 执行金额<br>(万元) | 资金<br>执行率 |
| 福州市        | 国省道养护  | 26002.20     | 26002.20     | 100.00%   |
|            | 农村公路养护 | 2290.00      | 1487.00      | 64.93%    |
|            | 小计     | 28292.20     | 27489.20     | 97.16%    |
| 厦门市        | 国省道养护  | 30910.46     | 30910.46     | 100.00%   |
|            | 农村公路养护 | 2699.00      | 2459.84      | 91.14%    |
|            | 小计     | 33609.46     | 33370.30     | 99.29%    |
| 漳州市        | 国省道养护  | 13315.70     | 13293.62     | 99.83%    |
| 设区市        | 资金投向   | 下达金额<br>(万元) | 执行金额<br>(万元) | 资金<br>执行率 |

|         |        |           |           |         |
|---------|--------|-----------|-----------|---------|
| 漳州市     | 农村公路养护 | 1291.00   | 850.12    | 65.85%  |
|         | 小计     | 14606.70  | 14143.74  | 96.83%  |
| 泉州市     | 国省道养护  | 35914.38  | 29323.32  | 81.65%  |
|         | 农村公路养护 | 3261.00   | 1422.97   | 43.64%  |
|         | 小计     | 39175.38  | 30746.29  | 78.48%  |
|         | 国省道养护  | 12236.56  | 12236.56  | 100.00% |
| 三明市     | 农村公路养护 | 805.00    | 405.98    | 50.43%  |
|         | 小计     | 13041.56  | 12642.54  | 96.94%  |
|         | 国省道养护  | 7853.77   | 7853.76   | 100.00% |
|         | 农村公路养护 | 690.00    | 73.05     | 10.59%  |
| 莆田市     | 小计     | 8543.77   | 7926.81   | 92.78%  |
|         | 国省道养护  | 9268.61   | 9268.61   | 100.00% |
| 南平市     | 农村公路养护 | 958.00    | 849.68    | 88.69%  |
|         | 小计     | 10226.61  | 10118.29  | 98.94%  |
|         | 国省道养护  | 9979.46   | 9979.46   | 100.00% |
|         | 农村公路养护 | 960.00    | 300.00    | 31.25%  |
| 龙岩市     | 小计     | 10939.46  | 10279.46  | 93.97%  |
|         | 国省道养护  | 8422.86   | 7706.42   | 91.49%  |
| 宁德市     | 农村公路养护 | 609.00    | 609.00    | 100.00% |
|         | 小计     | 9031.86   | 8315.42   | 92.07%  |
|         | 国省道养护  | 1765.00   | 1618.93   | 91.72%  |
|         | 农村公路养护 | 136.00    | 101.28    | 74.47%  |
| 平潭综合实验区 | 小计     | 1901.00   | 1720.21   | 90.49%  |
| 专项资金总计  |        | 169368.00 | 156752.26 | 92.55%  |

## 2. 绩效评价工作开展情况

**工作方案设计环节：**根据绩效管理工作的有关要求，组织专人成立绩效评价小组，收集获取 2024 年成品油价格和税费改革转移支付资金管理基本情况和年初绩效目标、中央和地方出台的有关管理制度和办法、资金下达指标文件、项目的年度自评报告等，研究制定工作方案。

**评价数据采集分析环节：**通过座谈、个别交流、现场核实、满意度调查等方式，核实项目管理情况、目标实现程度和完成情况及效益；主动加强与福建省交通厅各相关处室、省交通运输综合保障服务中心、省公路中心、各市、县（区）交通局、各设区市（区）公路中心的沟通联系，科学选择绩效评价指标，根据评价基础数据清单采集数据等。综合考虑资金规模、项目特点及地区分布，深入多个省本级单位及福州、泉州、南平等地市的相关项目开展现场核实工作，进一步评估专项资金的实施效果。

**评价报告形成环节：**重点围绕专项资金使用管理、分配的合规性，资金下拨、实施进度的及时性，资金投向、方式、用途的合理性，项目产出、效益和实施效果等情况开展绩效评价，形成部门绩效评价报告。

### **3. 综合评价结论**

采用定量与定性评价相结合的比较法，根据 2024 年福建省成品油价格和税费改革转移支付资金所支持的具体内容、历史标准，对绩效指标完成情况进行比较评分。绩效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分划分为四个等级，其中：90 分（含）以上为“优”；80 分（含）-90 分为“良”；

60 分（含）-80 分为“中”；60 分以下为“差”。

经评价，2024 年福建省成品油价格和税费改革转移支付资金评价综合得分为 92.55 分，评价等级为“优”。各项指标权重和分值详见表 4，具体得分情况详见附件 1。

表 4 2024 年福建省成品油价格和税费改革转移支付资金绩效评价得分情况

| 指标 | 权重  | 得分    | 得分率     |
|----|-----|-------|---------|
| 决策 | 20  | 17.50 | 87.50%  |
| 过程 | 20  | 18.05 | 90.25%  |
| 产出 | 40  | 37.00 | 92.50%  |
| 效益 | 20  | 20.00 | 100.00% |
| 合计 | 100 | 92.55 | 92.55%  |

整体上，2024 年福建省成品油价格和税费改革转移支付资金的使用基本达到了绩效目标且取得了较好的成效。该专项资金主要用于全省范围内国省道和农村公路养护体制分成，政策定位精准，投向清晰，有效提升了省内普通公路养护水平，为全省经济社会的稳定发展提供了坚实的交通保障。但仍存在部分地区农村公路养护资金执行率较低、部分项目过程资料有待进一步规范、绩效指标体系有待优化等问题。

4. 成效和主要经验做法

为提升成品油价格和税费改革转移支付资金在国省道养护中的使用效能，福建省积极构建“激励引导+全程管控”双重监管体系，破解传统资金管理痛点，实现资金效益与养护质量双向提升。一是创新“以奖代补”预算资金激励机制。根据《福建省交通运输领域省与市县财政事权和支出责任划

分改革方案》有关规定，落实各级交通运输主管部门、财政部门主体责任，按照职责分工负责建设工作，并承担支出责任。省级通过制定“以奖代补”实施方案，将地方财政养护资金配套到位情况、养护工程核销、养护质量抽查结果等因素与后续省补资金分配直接挂钩，对提前完成重点任务且PQI均值高于85以上，或提前完成存量次差路改造的地市等进行分档奖励，形成“省级引导、市级响应、县区落实”的良性互动格局。二是**联动市场化养护考核体系，强化资金效益约束**。针对国省道市场化养护模式特点，构建“日常巡查+月度抽检+年度综合考评”的三级考核体系，将转移支付资金拨付与考核结果直接挂钩。资金拨付实行“分阶段支付+质保金留存”机制，按开工、月度考核、年度考评等节点分期支付，剩余部分作为质保金，待质保期满结清。该机制形成“以考核促质量、以绩效提效能”的良性循环，保障资金使用效益。

## 5. 存在问题

根据2024年成品油价格和税费改革转移支付资金绩效评价结果分析，总体实施情况较好，但是该专项在具体执行中仍存在一些待优化之处。

### （1）部分地区农村公路养护资金执行率有待提升

经评价组核查与统计，2024年成品油价格和税费改革转移支付专项资金整体执行进度较好，但具体到两类资金投向，农村公路养护类别的资金执行率相对较低。本年度农村公路养护资金共安排预算13699万元，截至2024年12月31日，实际支出8558.91万元，资金执行率为62.48%。其中，三明

市、泉州市、龙岩市、莆田市等设区市的执行率依次为 50.43%、43.64%、31.25%、10.59%，均低于全省该类别资金的平均执行率。莆田市荔城区、城厢区、北岸经济开发区等地区所下达的资金累计 158.77 万元未有任何开支。一方面原因是部分项目后期竣工验收手续导致暂未达到支付标准，另一方面也受限于地方财政支付效率。

## **（2）部分项目过程资料规范性有待进一步加强**

经评价组查阅项目档案资料，部分项目养护过程资料中监理意见、相关主体签字签章或关键时间等信息元素未有效填写，档案资料的规范性和完整性有待进一步强化。如泉州市南安县 G355 线 K234+800-K234+825、K240+900-K240+910、S213 线 K204+900-K205+020 、 K261+800-K261+860 、 K270+500-K270+555 边坡防护工程的总体施工组织设计申请批复单、水泥稳定碎石基层施工方案报审表等材料中监理方意见未有效填写。此外，该项目工程预算审核确认书中，建设单位代表、编制单位代表、审核单位代表等签字及其关键日期均未填写。

## **（3）专项绩效指标体系科学性有待提升**

一是部分指标设置合理性有待进一步优化。根据该专项资金绩效自评表显示，在产出质量指标中设置了“资金使用不合规率”。根据《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101 号），产出质量指标旨在反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平。资金使用合规性难以反映专项在支持

各类养护任务质量情况，其本质属于专项的过程管理范畴。

**二是部分绩效指标较难以量化与衡量。**根据下达到各设区市的绩效目标表及专项资金绩效自评表显示，部分指标较难以量化、不易衡量。如社会效益指标设置了“提升公路安全水平”、“提升基本公共服务水平”，目标值为100%；生态效益指标设置了“交通建设符合环评审批要求”起；质量指标设置了“普通国省干线公路绿化率”等。上述指标在一定程度上，量化难度较高，存在一定的主观性。此外，“公路安全水平提升100%”与专项资金用途的匹配性有待商榷。该专项资金用途仅限于日常养护与预防性养护，无法替代交通工程、管控设施和执法管理等系统性安全措施。在道路条件已逐年改善、事故基数持续走低的背景下，通过单一养护资金再实现安全水平翻倍较为困难，较难以发挥绩效目标的引导作用。

## **6. 有关建议**

### **（1）强化多方沟通与督促，提升资金执行率**

一是强化各市（县、区）交通局与财政部门的联动与统筹协调，及时推进具备支付条件的项目款项的支出。二是定期召开项目实施及资金执行进度推进会，跟进了解项目进展情况，积极督促项目实施和资金执行进度，如发现资金沉淀、使用效益较低等问题，深入剖析项目推进各环节的堵点，及时采取有效措施加以改善，提高资金使用效率与效益。

### **（2）强化档案管理与审核，保障过程材料完整性**

一是排查并整改完善现有填写不规范、不准确、不完整的项目过程资料，确保关键时间节点清晰、材料关键要素完

整。二是各地市相关单位进一步完善项目档案管理和审核机制。项目竣工验收后必须按照相关要求做好项目和财务全过程资料的归档，建立项目合同、竣（交）工验收证书、施工方案报审表、预算审核确认书等各环节资料的归档审核机制，明确专人在资料归档前对重要过程材料的关键要素进行全面审核。必要时，围绕项目招投标、合同签订、项目过程及验收等环节的具体要求对相关人员进行培训，提升成品油资金养护项目档案管理的标准化、规范化水平。

### **（3）完善绩效目标设计，夯实指标指引效能**

一是科学设定合理绩效指标。建议资金使用单位围绕专项资金的核心任务、政策意图和预期成果，筛选最关键、最能反映资金使用效益，且与资金投向直接相关的指标，并尽可能选择可以量化、容易衡量的指标。在指标值设置上，综合项目特点、往年投入成本和产出效益等情况，秉持从严、从高原则科学确定各绩效指标的指标值，尤其是数量、质量、成本、时效等产出类型指标。二是进一步强化绩效目标的审核。各级预算部门、主管部门需要加强绩效目标表的审核，及时发现问题并督促做出改进，提高绩效目标表的编制质量。

### **7. 其他需要说明的事项**

无。

附件：2024 年福建省成品油价格和税费改革转移支付资金部门绩效评价指标体系及评分情况表

附件

2024 年福建省成品油价格和税费改革转移支付资金部门绩效评价指标体系及评分情况表

| 一级指标         | 二级指标          | 三级指标    | 指标解释及评分规则                                                                                                                                                                           | 权重 | 得分 | 评分说明 |
|--------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| 决策<br>(20 分) | 项目立项<br>(8 分) | 立项依据充分性 | 11. 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>12. 项目立项符合行业发展规划和政策要求；<br>13. 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>14. 项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>15. 项目立项未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。<br>发现一项不符合的扣 1 分。 | 5  | 5  |      |
|              |               | 立项程序规范性 | 1. 项目是否按照规定的程序申请设立；<br>2. 审批文件、材料是否符合相关要求；<br>3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；<br>发现一项不符合的扣 1 分。                                                                                 | 3  | 3  |      |

|  |              |             |                                                                                                          |   |     |                                               |
|--|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----------------------------------------------|
|  | 绩效目标<br>(6分) | 绩效目标<br>合理性 | 4. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;<br>5. 项目预期产出效益和效果达到项目立项的目的或符合正常的业绩水平;<br>6. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。<br>发现一项不符合的扣1分。   | 3 | 2   | 部分绩效指标,如产出质量设置合理性不足,或部分指标效益与资金投向的匹配度有待提升,扣1分。 |
|  |              | 绩效指标<br>明确性 | 1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;<br>2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;<br>3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应。<br>发现一项不符合的扣1分。             | 3 | 1.5 | 部分绩效指标量化程度较低,可衡量性不足。累计扣1.5分。                  |
|  | 资金投入<br>(6分) | 预算编制<br>科学性 | 5. 预算编制经过科学论证;<br>6. 预算内容与项目内容匹配;<br>7. 预算额度测算依据充分,按照标准编制;<br>8. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。<br>发现一项不符合的扣1分。 | 4 | 4   |                                               |
|  |              | 资金分配<br>合理性 | 1. 预算资金分配依据是否充分;<br>2. 资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应;<br>3. 发现一项不符合的扣1分。                                    | 2 | 2   |                                               |

|              |                |             |                                                                                                                                       |   |      |                                  |
|--------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------------------------------|
| 过程<br>(20 分) | 资金管理<br>(14 分) | 资金<br>到位率   | 反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。截至 2024 年 12 月 31 日，按照完成比例计算指标得分，指标得分=指标完成率×该指标分值。                                   | 4 | 4    |                                  |
|              |                | 预算<br>执行率   | 反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。截至 2024 年 12 月 31 日，按照完成比例计算指标得分，指标得分=指标完成率×该指标分值。                                           | 6 | 5.55 | 预算执行率 92.55%，得 6×92.55%≈5.55 分。  |
|              |                | 资金使用<br>合规性 | 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>4. 不存在违规截留、挤占、挪用以及虚列支出等情况。<br><br>发现一项不符合的扣 1 分。 | 4 | 4    |                                  |
|              | 组织实施<br>(6 分)  | 管理制度<br>健全性 | 1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。<br>3. 发现一项不符合的扣 1 分。                                                              | 2 | 2    |                                  |
|              |                | 制度执行<br>有效性 | 1. 遵守相关法律法规，并有效执行财务、业务等相关管理制度；<br>2. 有效执行项目实施进度监督检查和监测评估机制；<br>3. 项目相关政府采购、建设管理和档案管理符合制度规定，相关信息、                                      | 4 | 2.5  | 部分现场核实项目过程资料填写不完整、签字不齐全等，档案完备性有待 |

|              |                |            |                                                                                                                                                                                                               |   |   |               |
|--------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|
|              |                |            | 数据及时更新，相关资料齐全并及时归档；<br>4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。<br>发现有一项不符合的扣 1 分，扣完为止。                                                                                                                                   |   |   | 提升，累计扣 1.5 分。 |
| 产出<br>(40 分) | 产出数量<br>(15 分) | 普通国省道养护公里数 | 反映支持普通国省道养护里程的完成情况。养护里程完成率=普通国省道实际养护里程/普通国省道养护目标里程数×100%。普通国省道养护目标里程数≥10352 公里，以实际养护里程完成率×该项分值权重得分。                                                                                                           | 5 | 5 |               |
|              |                | 农村公路养护公里数  | 反映支持农村公路养护里程的完成情况。养护里程完成率=农村公路实际养护里程/农村公路养护目标里程数×100%。农村公路养护目标里程数≥95307 公里，以实际养护里程完成率×该项分值权重得分。                                                                                                               | 5 | 5 |               |
|              |                | 养护工程实际完成率  | 反映福建省国省道养护工程以及农村公路养护实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。<br>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。<br>实际产出数：2024 年内项目实际产出的产品或提供的服务数量，实际产出以项目完成验收为准。计划产出数：项目绩效目标确定的在 2024 年内计划产出的产品或提供的服务数量。符合则按照实际完成率×该项分值权重得分，不符合则不得分。 | 5 | 5 |               |

|  |               |              |                                                                                                   |   |   |  |
|--|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
|  | 产出质量<br>(12分) | 养护项目竣工验收合格率  | 反映和考核项目竣工验收情况。养护项目竣工验收合格率=（竣工验收合格产出数/实际产出数）×100%，若项目竣工验收合格率达100%，则得满分，若未达100%，则按(完成值/目标值)×指标分值计分。 | 3 | 3 |  |
|  |               | 国省道好路率       | 反映国省道养护的成效。国省道好路率=（国道好路率×50%+省道好路率×50%）×100%。好路率≥90%则满分，否则按照比例进行扣分。                               | 3 | 3 |  |
|  |               | 路面PQI值       | 反映养护道路路面技术状况指数的情况。若道路PQI≥90，则得满分；若85≤PQI<90，则按(完成值/目标值)×指标分值计分；否则不得分。                             | 3 | 3 |  |
|  |               | 路面综合MQI值     | 反映公路路面技术状况。若路面综合MQI≥90，则得满分；若85≤MQI<90，则按(完成值/目标值)×指标分值计分；否则不得分。                                  | 3 | 3 |  |
|  | 产出时效<br>(4分)  | 项目按时完工率      | 反映和考核项目竣工时限的完成情况。截至2024年12月31日，以抽查的项目为计算范围，若全部按时完工则得满分，有一项未按时完工则扣0.3分，累计扣分，扣完为止。                  | 4 | 4 |  |
|  |               | 经济成本—项目成本控制率 | 对项目的预算成本和实际成本进行比较，反映项目成本的控制水平。项目成本控制率=项目实际成本/项目预算成本×100%。若该比例小于100%，则得满分，否则，按大于部分的比例乘以该指标权重扣减分数。  | 3 | 3 |  |

|             |              |                 |                                                                                                            |   |   |                                                   |
|-------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------|
|             | 产出成本<br>(9分) | 社会成本—重大负面新闻报道数量 | 通过主流媒体对相关项目的重大负面新闻报道数量来反映相关项目可能造成的负面影响。评价期间暂未发现重大负面新闻报道，则得满分，否则不得分。                                        | 3 | 3 |                                                   |
|             |              | 生态环境成本—环境破坏     | 通过项目实施过程中是否使用破坏环境的产品来反映对生态环境产生的负面影响。若项目实施时未使用破坏环境的产品则得满分，否则不得分。                                            | 3 | 0 | 经实地调研发现，福清市公路站使用草铵膦非绿化的除草剂，该除草剂会对生态环境产生破坏，故该项不得分。 |
| 效益<br>(20分) | 经济效益<br>(3分) | 区域GDP带动效应       | 反映福建省国省道和农村公路养护对全省GDP增长的正向效用。若2024年农林牧渔业总产值 $\geq$ 2023年农林牧渔业总产值则得满分；若小于，则按小于部分的比例 $\times$ 指标分值扣分。        | 3 | 3 |                                                   |
|             | 社会效益<br>(6分) | 运输效率保持平稳        | 反映国省道养护对农产品运输、城乡物流等物流方面的支撑优化作用，以国省道养护对减少拥堵、提升车速，降低时间成本等产出水平与往年维持平稳情况进行问卷调查，若调查问卷中相关测试项高于90%，则得满分，否则按照比例得分。 | 3 | 3 |                                                   |

|                |                                                                                                                                                              |                                                                                        |     |       |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|
|                | 农村公路通行的舒适度                                                                                                                                                   | 反映项目是否改善农村公路通行的舒适度。若项目附近居民对农村公路通行的舒适度改善的综合满意度达 90%以上，得满分；未达到 90%的，按（完成数量/目标数量）×指标分值计分。 | 3   | 3     |  |
| 生态效益<br>(3 分)  | 普通国省干线公路绿化率                                                                                                                                                  | 反映道路沿线旁的绿化情况。若公路沿线植被等生态环境未受到破坏，则得满分。                                                   | 3   | 3     |  |
| 可持续影响<br>(3 分) | 建立可持续养护机制                                                                                                                                                    | 反映专项实施后普通国省道和农村公路的养护管理体制机制是否健全，并间接提升道路可持续性。若所抽查地区有建立相关养护机制，则得满分，否则不得分。                 | 3   | 3     |  |
| 满意度<br>(5 分)   | 道路使用者的满意度                                                                                                                                                    | 通过问卷调查的形式反映道路使用者对养护工程实施成效的满意程度。若满意度达 90%及以上，则得满分；未达 90%，则按(完成值/目标值)×指标分值计分。            | 5   | 5     |  |
| 总权重、评价总分 (S)   |                                                                                                                                                              |                                                                                        | 100 | 92.55 |  |
| 评价等级           | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (S<60) |                                                                                        |     |       |  |

## **(五)2024 年公路高质量养护发展专项资金部门绩效评价报告**

### **1. 专项资金基本概况**

#### **(1) 专项资金实施背景**

随着经济社会的快速发展，公路在交通运输体系中的基础性、先导性作用愈发凸显。为全面提升公路养护质量，推动公路事业高质量发展，福建省积极响应国家交通强国战略，设立公路高质量养护发展专项资金。

近年来，福建省公路通车里程不断增长，截至 2024 年底，全省公路通车总里程已达 116365 公里，其中国道 11252 公里、省道 5812 公里、农村公路 99186 公里（县道 14797 公里、乡道 41700 公里、村道 42689 公里）以及专用公路 115 公里，形成了较为完善的公路网络。2024 年全省新增公路通车里程 719 公里，主要是农村公路增长里程 689 公里，其余 30 公里为高速公路与普通国省道增长里程。然而，部分公路由于建设年代较早、长期高负荷运行以及自然灾害等因素影响，出现了不同程度的损坏，若不及时修复、养护与管理，势必存在安全隐患，制约地方经济的进一步发展。

同时，党中央、国务院高度重视交通运输领域发展，对公路养护工作提出了新的更高要求。省委、省政府也将交通强省建设作为重要发展战略，公路养护作为交通事业的重要组成部分，直接关系到交通强省目标的实现。在此背景下，2023 年 12 月，省政府批复同意新增设立该专项资金。2024 年 6 月 25 日，福建省财政厅 福建省交通运输厅印发了《福

建省公路高质量养护发展专项资金管理办法》（闽财规〔2024〕36号），这一专项资金的设立及管理辦法的出台，旨在加强交通运输省级补助资金管理，推进市县依据财政事权落实主体支出责任，确保公路养护工作有稳定的资金支持，进而推动全省公路养护工作迈上新台阶，为经济社会发展提供坚实的交通保障。

## （2）项目主要内容

根据《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2024 年道路交通安全隐患整治省级补助资金的通知》（闽财建指〔2024〕6号）《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2024 年公路高质量养护发展省级补助资金的通知》（闽财建指〔2024〕24号）《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2024 年农村公路灾损抢修保通省级补助资金的通知》（闽财建指〔2024〕63号）《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2024 年公路高质量养护发展省级补助资金(第二批)的通知》（闽财建指〔2024〕170号）以及《福建省公路高质量养护发展专项资金管理办法》（闽财规〔2024〕36号）文件的规定，2024 年福建省公路高质量养护发展专项资金主要用于各地市的转移支付，用款单位为各市县交通局、公路局（中心）。专项主要用于全省农村公路养护、“四好农村路”和“福”路奖励、农村公路灾毁保险、农村公路灾损抢修保通、道路交通安全隐患整治等内容。通过上述项目的实施，不断提高全省农村公路安全水平和通行能力，保障农村公路养护高质量发展。

(3) 资金概况

①资金投入使用情况

根据《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2024 年道路交通安全隐患整治省级补助资金的通知》（闽财建指〔2024〕6 号）等资金下达文件可知，2024 年福建省公路高质量养护发展专项资金全年预算共安排为 63452 万元，资金全部来源于成品油价格和税费改革资金。但期中调整预算资金来源时，将专项资金调整为 13452 万元来源于成品油价格和税费改革资金，另外 50000 万元来源于一般债券。根据下达资金文件显示，专项资金投向主要包括如下 8 个方面，详见表 1 所示。

表 1 2024 年福建省公路高质量养护发展专项资金主要资金投向预算安排情况

| 序号 | 资金投向             | 具体内容                                                                                                        | 预算安排<br>(万元) |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | 农村公路养护           | 养护总里程 97329 公里，其中县道 14601 公里，乡道 41416 公里，村道 41312 公里。该笔补助资金包含三明市三元区农村公路安全防护工程 59 万元、福州闽侯县危桥改造 1 座 143.9 万元。 | 54174.00     |
| 2  | “四好农村路”和“福”路奖励资金 | 第七批“四好农村路”省级示范县奖励资金 3000 万元，6 个县（市、区）各 500 万元。2023 年最美乡村“福”路奖励资金 500 万元，10 条各 50 万元。                        | 3500.00      |
| 3  | 农村公路灾毁保险         | 符合补助投保总里程 91976.5 公里，其中，县道 14263.3 公里，乡道 40211 公里，村道 37502.2 公里。                                            | 2327.80      |
| 4  | 道路交通安全隐患整治       | 整治普通公路 100 处，整治城市道路 32 处。                                                                                   | 1192.00      |
| 序号 | 资金投向             | 具体内容                                                                                                        | 预算安排         |

|    |                |                                                                                             | (万元)     |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5  | 农村公路灾损抢<br>修保通 | 用于三明市、南平市、龙岩市、宁德市等四地市<br>农村公路灾损抢修保通，共计抢修保通 430 处。                                           | 1000.00  |
| 6  | 普通国省道日常<br>养护  | 南平市 2024 年普通国省道日常养护资金缺口。                                                                    | 717.00   |
| 7  | 农村公路灾毁重<br>建   | 用于 2022 年农村公路灾毁重建项目完工兑现尾<br>款，路线重建小于 500 米路段 21109.8 米，路线<br>重建大于 500 米路段 2149 米，桥梁重建 18 座。 | 365.20   |
| 8  | 撤渡建桥           | 南平市建阳区、浦城县撤渡建桥各 1 座。                                                                        | 176.00   |
| 合计 |                |                                                                                             | 63452.00 |

根据表 1 计算可知，累计 54174 万元用于农村公路养护，占该专项全年预算资金的 85.38%；其余 9278 万元占该专项全年预算 14.62%的资金主要用于第七批“四好农村路”省级示范县和 2023 年最美乡村“福”路奖励、农村公路灾毁保险省级补助、道路安全隐患整治、农村公路灾损抢修保通、南平市普通国省道日常养护资金、2022 年农村公路灾毁重建项目以及撤渡建桥省级补助等多个方面。

## ②资金到位与执行情况

在项目具体的实施过程中，该项目资金拨付程序规范，总计到位资金 63452 万元，资金到位率为 100%，截至 2024 年 12 月 31 日，专项实际支出资金 5583.80 万元，资金执行率为 8.80%。截至 2025 年 6 月 30 日，实际支出资金 28351.38 万元，资金执行率为 44.70%。

### A. 专项资金各使用方向执行情况

截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年撤渡建桥省级补助资金、2024 年普通国省道日常养护资金、2024 年农村公路灾毁保险省级补助资金、2022 年农村公路灾毁重建项目等资金

预算执行率比较高，分别为 100%、100%、94.3%、93.4%；而 2024 年农村公路灾损抢修保通、道路安全隐患整治、第七批“四好农村路”省级示范县和 2023 年最美乡村“福”路奖励资金、农村公路养护等资金预算执行率比较低，分别为 77.9%、56.6%、20%、0%。

截至 2025 年 6 月 30 日，2024 年撤渡建桥省级补助资金、2024 年普通国省道日常养护资金、2024 年农村公路灾毁保险省级补助资金、农村公路灾损抢修保通、2022 年农村公路灾毁重建项目等资金预算执行率比较高，分别为 100%、100%、99.2%、95.7%、94.8%；而道路安全隐患整治、农村公路养护、第七批“四好农村路”省级示范县和 2023 年最美乡村“福”路奖励资金等资金预算执行率仍然比较低，分别为 65.6%、40.7%、28.8%。专项资金各使用方向具体执行情况如表 2 所示。

表 2 2024 年福建省公路高质量养护发展专项资金各使用方向的具体执行情况表

| 资金使用方向                     | 全年实际<br>预算数<br>(万元) | 下达金额<br>(万元) | 支出金额<br>(截至<br>2024 年 12<br>月 31 日) | 执行率<br>(截至<br>2024 年<br>12 月 31<br>日) | 支出金额<br>(截至<br>2025 年 6<br>月 30 日) | 执行率<br>(截至<br>2025 年 6<br>月 30 日) |
|----------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| (1) 道路交通安全隐患整治             | 1192.00             | 1192.00      | 674.70                              | 56.6%                                 | 782.46                             | 65.6%                             |
| (2) 2022 年农村公路灾毁<br>农村重建项目 | 365.20              | 365.20       | 341.00                              | 93.4%                                 | 346.30                             | 94.8%                             |
| 公路 2024 年撤渡建桥省级<br>灾毁补助资金  | 176.00              | 176.00       | 176.00                              | 100%                                  | 176.00                             | 100%                              |

|     |                   |          |          |         |       |          |        |
|-----|-------------------|----------|----------|---------|-------|----------|--------|
| 保 险 | 2024 年农村公路灾毁      |          |          |         |       |          |        |
| 等 省 | 保险省级补助资金          | 2327.8   | 2327.8   | 2195.25 | 94.3% | 2309.35  | 99.2%  |
| 级 补 |                   |          |          |         |       |          |        |
| 助 资 | 2024 年普通国省道日      |          |          |         |       |          |        |
| 金   | 常养护资金             | 717.00   | 717.00   | 717.00  | 100%  | 717.00   | 100%   |
|     | 第七批“四好农村路”        |          |          |         |       |          |        |
|     | 省级示范县和 2023       |          |          |         |       |          |        |
|     | 年最美乡村“福”路         | 3500     | 3500     | 700.4   | 20.0% | 1008.96  | 28.8%  |
|     | 奖励资金              |          |          |         |       |          |        |
|     | (3)2024 年农村公路灾损抢修 |          |          |         |       |          |        |
| 保通  |                   | 1000.00  | 1000.00  | 779.45  | 77.9% | 956.64   | 95.7%  |
|     | (4)2024 年公路高质量养护发 |          |          |         |       |          |        |
|     | 展省级补助资金（第二批）      | 54174.00 | 54174.00 | 0       | 0     | 22054.67 | 40.7%  |
|     | 合 计               | 63452.00 | 63452.00 | 5583.80 | 8.80% | 28351.38 | 44.70% |

## B. 专项资金各地市资金执行情况

截至 2024 年 12 月 31 日，预算执行率最高的 3 个地市分别为南平市 20.5%、宁德市 12.4%、莆田市 9.8%；厦门市预算执行率最低为 1.9%。截至 2025 年 6 月 30 日，预算执行率最高的 3 个地市分别为宁德市 74.3%、南平市 55.9%、龙岩市 51.1%；莆田市预算执行率最低为 14.0%。专项资金各地市具体执行情况如表 3 所示。

表 3 2024 年福建省公路高质量养护发展专项资金各地市具体执行情况表

| 地市      | 全年实际<br>预算数<br>(万元) | 到位金额<br>(万元) | 支出金额<br>(截至 2024<br>年 12 月 31<br>日) | 预算执行率<br>(截至 2024<br>年 12 月 31<br>日) | 支出金额<br>(截至<br>2025 年 6<br>月 30 日) | 预算执行率<br>(截至 2025<br>年 6 月 30<br>日) |
|---------|---------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 福州市     | 6295.9              | 6295.9       | 248.04                              | 3.9%                                 | 2132.42                            | 33.9%                               |
| 莆田市     | 2924.4              | 2924.4       | 286.09                              | 9.8%                                 | 408.24                             | 14.0%                               |
| 泉州市     | 9599.7              | 9599.7       | 249.5                               | 2.6%                                 | 4737.62                            | 49.4%                               |
| 厦门市     | 779.7               | 779.7        | 14.7                                | 1.9%                                 | 248.7                              | 31.9%                               |
| 漳州市     | 6635.8              | 6635.8       | 315.9                               | 4.8%                                 | 1749.84                            | 26.4%                               |
| 龙岩市     | 9354.8              | 9354.8       | 800.35                              | 8.6%                                 | 4784.73                            | 51.1%                               |
| 三明市     | 9339                | 9339         | 590.62                              | 6.3%                                 | 2448.75                            | 26.2%                               |
| 南平市     | 9996.6              | 9996.6       | 2053.01                             | 20.5%                                | 5591.29                            | 55.9%                               |
| 宁德市     | 8184.9              | 8184.9       | 1013.4                              | 12.4%                                | 6083.48                            | 74.3%                               |
| 平潭综合实验区 | 341.2               | 341.2        | 12.20                               | 3.6%                                 | 166.32                             | 48.7%                               |
| 合计      | 63452               | 63452        | 5583.81                             | 8.8%                                 | 28351.39                           | 44.7%                               |

（4）项目绩效目标

2024 年福建省公路高质量养护发展专项资金旨在加强省级财政事权专项资金管理，推进市县依据财政事权落实主体支出责任，通过实施道路交通安全隐患整治、排水系统整治、灾害防治、公路绿化、路面改造、路面修复、安全生命防护、灾毁恢复重建、撤渡建桥、桥隧状况检测等工程，新建（增）停车区、应急中心、养护站、路网监测等设施，补助停车区、路网中心、路网监测等设施运行，补助新增列养路线日常养护、山区地市日常养护资金缺口、农村公路养护、农村公路灾损抢修保通、应急设备维保、应急机械购置、应

急演练等措施，实现农村公路养护工程不低于 5000 公里、农村公路灾毁保险总里程 91976.5 公里，不断提高公路安全水平和通行能力，促进福建农村公路养护高质量发展。

## **2. 绩效评价工作开展情况**

**工作方案设计环节：**根据绩效管理工作的有关要求，组织专人成立绩效评价小组，收集获取 2024 年公路高质量养护发展专项资金相关管理文件和指标数据，制定评价工作方案。

**评价数据采集分析环节：**通过座谈、网络、电话、问卷等方式，主动加强与福建省交通运输综合保障服务中心绩效管理处、福建省各地市交通运输局的沟通联系，科学选择绩效评价指标；收集问卷 820 份，调查受益群众等对专项资金使用的评价。重点选择省级专项资金下达量较大的福州市的闽清县、福清市；泉州市的安溪县、南安市；南平市的延平区、建瓯市、建阳区等 3 个地级市 7 个县（市、区）开展现场调研工作，调研专项资金达 25892.2 万元，占专项资金总额的 40.81%。调研组深入基层和项目现场，核查了专项资金使用情况，了解该专项实施过程中存在的问题以及有关意见。

**评价报告形成环节：**重点围绕项目立项程序的规范性、绩效目标的合理性、资金分配的合理性、资金使用的合规性、项目实施进度的及时性以及项目产出、效益和实施效果如何等情况开展绩效评价，形成部门绩效评价报告。

## **3. 综合评价结论**

采用比较法、公众评判法、实地调查法等方法，根据福建省公路高质量养护发展专项资金具体评价内容、历史标准，对绩效指标完成情况进行比较评分。绩效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分划分为四个等级，其中：90分（含）以上为“优”；80分（含）—90分为“良”；60分（含）—80分为“中”；60分以下为“差”。该项目绩效评价综合评分为86.39分，评价等次为“良”。各项指标权重和分值详见表4，具体得分与扣分情况详见附件1。

表4 2024年福建省公路高质量养护发展专项资金部门绩效评价得分情况

| 指标 | 权重  | 分值    | 得分率（%） |
|----|-----|-------|--------|
| 决策 | 20  | 15.00 | 75.00% |
| 过程 | 20  | 13.53 | 67.64% |
| 产出 | 40  | 39.36 | 98.40% |
| 效益 | 20  | 18.50 | 92.50% |
| 合计 | 100 | 86.39 | 86.39% |

4. 成效和主要经验做法

2024年该专项共下达省级资金63452万元用于全省公路高质量养护事业，在多方面成效显著。资金助力农村公路路况大幅改善，通过实施路面修复、安防工程建设等项目，修复破损路面，增设防护栏、标识牌，降低交通事故发生率，提升农村公路品质，保障人民群众出行安全。专项资金还促进了城乡交通一体化发展，提升了农村公路与国省道、城市道路的衔接水平，加强了城乡联系，为农产品运输、乡村旅游发展提供便利，带动乡村经济发展。同时，也积累了一些

经验及做法。

**（1）专项资金在分配与使用上，重视向农村公路以及原省级扶贫开发工作重点县、中央苏区和革命老区倾斜**

在分配与使用上，福建省公路高质量养护发展专项资金遵循公开透明、突出重点、绩效导向、科学分配的原则，根据年度预算安排资金规模，对列入省级预算的项目安排补助资金，重视向农村公路以及适当向原省级扶贫开发工作重点县、原中央苏区县、革命老区县倾斜，成效显著。在资金分配标准制定上，充分考量地区差异。如 2024 年修订相关资金管理办法，对乡、村道单车道四级公路实施新改建时，依据不同地区经济水平，大幅提升补助标准，尤其对原省级扶贫开发重点县、转移支付不同档县（市、区）重点扶持。同时，针对原省级扶贫开发工作重点县、原中央苏区和革命老区，无论是农村公路的建设，还是危桥改造、灾毁重建、安全生命防护工程等养护项目，都进一步提高资金补助的上浮比例，在资金上给予更大力度支持。例如，农村公路安全生命防护工程补助标准，原省级扶贫开发工作重点县 6 万元/公里，转移支付补助第一、二、三档县（市、区）5 万元/公里，转移支付补助第四、五档县（市、区）4 万元/公里，在上述标准的基础上，原中央苏区省补上浮 20%，革命老区上浮 10%。

在资金使用项目安排中，专项资金也着重向农村公路养护倾斜，投入 54174 万元农村公路养护资金占本专项资金的 85.38%。资金主要用于路面修复、安防工程建设、危桥改造

等多方面。在原省级扶贫开发工作重点县、中央苏区和革命老区，通过专项资金的投入，改善了农村公路长期以来因资金不足导致的养护不到位问题，让农村公路路况得到显著提升，保障了当地居民的出行安全与便利，有力推动了区域经济发展。

## **（2）强化全过程预算绩效管理，保障专项资金的使用效率与效益**

在福建省公路高质量养护发展专项资金使用中，省交通运输保障服务中心绩效管理处，强化全过程预算绩效管理，保障专项资金的使用效率与效益。**在事前**，参与制定省交通运输厅财政资金绩效管理办法，协助设定科学合理的绩效目标。在2024年度专项资金项目申报时，对农村公路养护提升项目的绩效目标进行严格审核，确保目标明确、可衡量。**在事中**，承担绩效监控事务性工作，对资金使用进度和绩效目标实现程度双监控。发现资金拨付缓慢或绩效目标偏离时，及时协助省交通运输厅督促整改，发现资金支出进度滞后，及时查明原因并推动解决，保障项目顺利推进。**事后**，负责对厅直预算单位（部门）预算项目绩效自评结果抽查复核，组织开展部门预算绩效评价。将评价结果作为后续资金分配和项目安排重要依据，对绩效评价优秀的地区和项目，在资金安排上给予倾斜；对绩效不达标项目，减少或暂停资金支持，要求限期整改。此外，还协助加强财会监督，确保资金合规使用。

## **（3）创新管养体制机制，推进智慧管养建设**

**①创新管养体制机制。**全面推行“路长制”和专管员制度，设置县、乡、村三级路长，实现了“县道县管、乡村道乡镇管”，并创新“专管员+公交车观察员”等模式，夯实养护主体责任。如龙岩市在全省率先试点县道委托公路部门管养。南平市顺昌县设立生态巡查管理中心，形成“六位一体”生态共治巡查监管机制。三明市三元区形成“1+N”运行机制，即“专业化养护与多种养护方式并举”。漳州市芗城区强化农村公路管理养护资金保障，除财政资金投入外，还通过吸引社会资金投入、引导社会各界参与等方式，将农村公路与产业项目组合开发，推动同步建设、合力管护。南安市通过创新的多元投资机制和独具特色的“交通+文体旅”融合发展模式，为“四好农村路”建设注入了新活力。

**②推进智慧管养建设。**福建省农村公路建设、养护、安防、桥梁等都已建有独立的信息化系统，如“路掌通”App自2017年上线以来，极大提升了公路巡检效率。2024年，福建成功入选交通运输部农村公路“一路一档”信息化建设试点实施单位，将搭建全省农村公路“一路一档”数字化平台，实现省市县三级业务协同与数据共享。例如，福清市提出了农村公路智慧管养2.0方案，建立了农村公路巡查、专管员管理和病害分类分级管理三套标准，构建了农村公路“一路一档”数据库。莆田市涵江区依托“莆田全市一张图”的优势，创新性地构建了“1+1+3”模式，实现了对全区农村公路的精细化管理，建立起农村公路数字化的综合监管体系。晋江市则通过无人机、AI车载设备和智慧管养平台等信

息化手段，实现了道路养护“人、车、物、事”的全方位、全要素的市场化养护监管。

## 5. 存在的问题及原因分析

根据专项资金财政评价结果及分析，该项目资金总体实施情况较好，基本达到了预定的绩效目标，但项目在执行中也存在如下不足之处，有待提升或优化。

### （1）绩效指标设置的合理性有待提升

①绩效指标中设置了较多难以量化、不易衡量的指标。例如，经济效益指标设置“对经济发展的促进作用”；社会效益指标设置“提升基本公共服务水平”“提升公路安全水平”；生态效益指标设置“道路建设符合环评审批要求”；可持续影响指标设置“促进民众安全出行”或“抢修保通公路灾损项目适应未来一定时期内交通需求”。上述指标难以量化、不易衡量，存在很大的主观性，在绩效评价时难以准确赋分。

②个别绩效指标的目标设置不合理。例如，补助 54174 万元用于农村公路养护的产出数量指标目标定为养护总里程 97329 公里，其中县道 14601 公里，乡道 41416 公里，村道 41312 公里。由于省补资金 54174 万元主要是用于农村公路养护工程。因此，农村公路养护工程对应的里程不可能等于日常养护总里程。按照交通运输部关于印发《“十四五”公路养护管理发展纲要》的通知。到 2025 年，实现农村公路年均养护工程实际比例不低于 5% 的目标。以农村公路 99186 公里计算，2024 年农村公路养护工程目标定为不低于

5000 公里即可达到国家提出的要求。

③个别绩效指标设置不准确。例如，《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2024 年公路高质量养护发展省级补助资金的通知》（闽财建指〔2024〕24 号）资金文中附件 6 绩效目标表中质量指标栏设置“项目验收合规率”，合规率是指符合相关规则的项目占比，强调过程合规性，而质量指标属于产出指标，因此，设置“项目验收合规率”不够准确，应该改为设置“完工项目验收合格率”，合格率是达到质量标准的项目占比，强调结果达到标准。质量指标栏中还设置了“项目完工及时率”，这个指标设置也不准确，因为项目完工及时率属于时效指标而不是质量指标。满意度指标的标准值仅设置为  $\geq 80\%$ ，明显偏低，通常应该设为  $\geq 90\%$ 。

《关于下达 2024 年道路交通安全隐患整治省级补助资金的通知》（闽财建指〔2024〕6 号）资金文中附件 3、《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2024 年农村公路灾损抢修保通省级补助资金的通知》（闽财建指〔2024〕63 号）资金文中附件 2、《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2024 年公路高质量养护发展省级补助资金（第二批）的通知》（闽财建指〔2024〕170 号）资金文中附件 2 绩效目标表中质量指标栏均设置了“资金使用合规率”，这个指标设置不准确，因为“资金使用合规率”属于过程指标而不属于产出指标，应该删除。

（2）专项资金期中调整的合理性存疑与资金下达较滞后

### ①专项资金期中调整的合理性有待提升

根据该专项相关预算资料显示，该专项在期中时对财政预算资金的来源进行了调整，一部分资金由一般债券资金补充，涉及金额 50000 万。这样调整预算资金来源可能会造成如下两方面潜在的影响：一是加剧未来偿债压力。成品油税费改革资金是“以税养路”的专项收入，属于“收多少、支多少”的刚性匹配；而一般债券资金需用政府统筹财力偿还，用一般债券资金替换，将导致本应由专项覆盖的支出转化为政府一般性债务，加剧未来偿债压力，甚至存在“寅吃卯粮”的隐患。二是税费调节功能弱化。成品油消费税本身具有“多用油、多缴税”的调节作用，能引导节能减排和合理用车；而用一般债券替换其资金功能，相当于弱化了这一税收的政策导向性，减少了通过经济杠杆调控消费行为的手段。

### ②占比超八成的专项资金下达较滞后

2024 年福建省公路高质量养护发展专项 63452 万元共分四次下达，分别于 2024 年 3 月 20 日《关于下达 2024 年道路交通安全隐患整治省级补助资金的通知》闽财建指（2024）6 号，共计下达 1192 万元，占 1.88%；2024 年 4 月 12 日《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2024 年公路高质量养护发展省级补助资金的通知》（闽财建指〔2024〕24 号），共计下达 7086 万元，占 11.17%；2024 年 7 月 4 日《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2024 年农村公路灾损抢修保通省级补助资金的通知》（闽财建指〔2024〕63 号），共计下达 1000 万元，占 1.58%；2024 年 12 月 25 日《福建

省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2024 年公路高质量养护发展省级补助资金（第二批）的通知》（闽财建指〔2024〕170 号），共计下达 54174 万元，占 85.38%。从资金下达情况看，不符合《福建省公路高质量养护发展专项资金管理方法》（闽财规〔2024〕36 号）第十三条的相关要求，未能在省人大批准预算 30 天内下达资金（2024 年 1 月 27 日，福建省第十四届人民代表大会第二次会议批准了 2024 年省级预算），特别是 85.38% 的资金下达时间严重迟滞，距离 2024 年 12 月 31 日仅 7 日，这使得这笔资金难以在 2024 年 12 月 31 日前全部有效投入使用，直接影响了该专项资金 2024 年的整体执行效果和效益。

### （3）专项资金预算执行率有待大幅提高

通过核查与统计被评价单位提供的各地市材料可知，项目具体实施过程中，总计到位资金 63452 万元，资金到位率为 100%。截至 2024 年 12 月 31 日实际支出资金 5583.8 万元，全省预算执行率仅 8.8%。截至 2025 年 6 月 30 日实际支出资金 28351.38 万元，全省预算执行率为 44.7%，整体执行率偏低，与目标预算执行率 80% 相较差距很大，有待大幅度提高。造成公路高质量养护专项全省平均预算执行率低的主要原因如下：一是占总到资金 85.38% 的“农村公路养护”使用方向资金截至 2024 年 12 月 31 日预算执行率为 0，截至 2025 年 6 月 30 日预算执行率也仅 40.7%。另外一个原因是占总到资金 5.44% 的“第七批“四好农村路”省级示范县和 2023 年最美乡村“福”路奖励资金”使用方向资金截至 2024 年 12

月 31 日预算执行率为 20%，截至 2025 年 6 月 30 日预算执行率也仅 28.8%，也是一个重要影响因素。

#### **（4）部分项目安全状况有待改善**

2024 年农村公路养护工程全省共为 1346 项（多项目打包仅统计为 1 项），抽取福州市、泉州市、南平市各县区 14 个项目进行现场调研，发现农村养护工程项目存在如下安全隐患。例如，闽清县 2024 年池园镇 Y128 山岭线养护工程存在两处明显的安全隐患：一处是未设计排水沟，而该路段坡度较陡，雨水容易对路基造成冲刷，目前路基已出现被雨水冲刷的情况；另一处是新旧路段的拐弯衔接处存在较大缺口。泉州市安溪县龙门镇乡道 Y182 线美卿村至南安椒岭村路段修缮专项工程有部分转弯路段未设置防护栏，而防护栏缺失处的外侧有个很深的涵洞口，另外这条路不仅坡陡弯急，连续转弯不断，而且有部分路段的波形梁护栏已被撞弯变形，形成了不小的安全隐患。南平市建阳区县道 X860 麻桐线长坪段、响古段的水复工程有多处路面取芯后未进行回填，对过往行走的路人有一定的安全隐患。南平市延平区县道 X801 演山到茂地（K17+317-K20+677）存在多处检测取芯孔未回填；K19+700 位置出现纵向裂痕，长度约 20 米，虽已修复，但又出现新的纵向裂痕，长度约 8 米，反映出此处路基不扎实。

#### **（5）部分项目建设过程资料有待完善**

2024 年农村公路养护工程全省共为 1346 项（多项目打包仅统计为 1 项），抽取福州市、泉州市、南平市各县区 65

项进行项目建设过程资料查阅，发现农村养护工程项目档案资料存在如下不足：**一是部分项目的合同填写不完整或差错。**如闽清县东桥镇 C359 溪前线农村公路养护工程招标代理合同未填写签订时间，2024 年闽清县 X127 坂东线“美丽农村路”提升工程、2024 年闽清县农村公路 X128 坂白线零星修复工程等施工合同未填写签订时间。闽清县农村公路财产综合保险合同（2024 年版本）第 5 页倒数第四句出现“此次保险标的起保时间为 2023 年 1 月 1 日（含）”的错误写法，实际上应为 2024 年 1 月 1 日（含）。福清市东张镇 X170 镜东线“海线葵”台风公路灾后重建工程施工合同未填写签订时间。福清东阁华侨农场 Y126、Y051 农村公路小型修复工程竣工验收证书显示开工时间是 2024 年 11 月 30 日，但其施工合同显示订立时间为 2024 年 12 月 3 日，两者时间上不符合逻辑。建瓯市吉阳镇街尾至步月桥道路改造项目的监理合同法定代表人或其授权的代理人未签章。延平区 2024 年县道水毁修复工程的建设工程造价咨询合同的法人代表或代理人未签章。2023 年延平区县道水修复工程开工令时间 2025 年 5 月 27 日填写错误，应为 2024 年 5 月 27 日。**二是项目竣（交）工验收证书填写不齐全。**如闽清县 2024 年池园镇 Y128 山岭线养护工程、2024 年闽清县农村公路 X123 东廷线“美丽农村路”提升工程等交工验收证书未填写交验时间，施工单位、监理单位、设计单位及法人单位未在意见栏分别签署意见。2024 年池园镇 C208 井寨线养护工程竣工验收证书中设计单位栏验收人未签字。福清市 2023 年第三批

交投集团县道道路修复工程竣工验收证书中建设单位栏单位负责人、验收人未签字。南安市英都镇 C702 线洞后埔至大仑头养护专项工程验收表设计单位意见栏经办人、负责人未签字。南平市建阳区 2024 年乡道大中修工程竣工验收报告单仅设计建设单位、施工单位盖章签字栏，而未设计监理单位与设计单位盖章签字栏。

### **（6）养护信息化管理水平有待进一步提升**

虽然目前全省有公路养护信息化管理平台（路网结构改造工程计划管理系统），但从现场调研情况看，养护数据采集、传输、分析和应用效率不高。养护管理部门（福建省公路事业发展中心）难以适时准确地掌握全省各地养护工程进展情况，存在一定的滞后性，比如，截至 2025 年 8 月 18 日，还未组织开展县级项目核销申请，还无法掌握全省各地养护工程竣工验收情况，难以实现精益化管理。

## **6. 有关建议**

### **（1）强化审核机制效能，精进绩效指标设置**

一是科学设定合理绩效指标。围绕专项资金的核心任务和预期成果，筛选最关键、最能反映与资金使用效益、绩效目标实现直接相关的指标，杜绝绩效指标设置的随意性，去除冗余、次要的指标，避免“大而全”，确保指标数量与绩效管理需求相匹配。明确绩效指标的含义，对难以量化的指标，通过细化拆分、明确标准等方式转化为可量化指标，提升效益实现程度的可衡量性。二是健全绩效目标表设置审核机制。建议预算部门、业务部门、预算审核部门以及相关责

任人员要加强绩效目标表的审核，重点审核指标的必要性、量化性、准确性以及完整性，及时发现问题并提出修改建议，提高绩效目标表的编制质量，避免出现绩效指标及目标设置不合理、不准确、难以考核等情况发生。

## **（2）加强资金投入的预算编制，提升资金调整及拨付的合规合理性**

一是加强资金投入的预算编制。应将一般债券资金用于偿还省交通厅隐性债务，即用“新债”偿还“旧债”。而不是将成品油价格和税费改革资金用于提前偿还省交通厅隐性债务，成品油价格和税费改革资金还是用于对下转移支付使用。这样可以避免专项资金调整及使用存在不合理的现象。二是严格遵循《预算法实施条例》及专项资金管理办法，规范专项资金下达时序。明确对下转移支付资金的分批次下达比例及时限，避免大额资金集中在年末突击下达，确保年内均衡拨付，其中12月下达资金占比需严格控制在合理范围。三是建立资金下达进度预警机制。年初制定详细的分月下达计划，对前期下达比例偏低的情况提前预警，加强与财政部门及时沟通，督促财政部门加快审批流程，确保按计划执行。加快资金拨付及时性，保证项目执行单位更多时间规划、使用资金，以此更好地发挥资金效用。

## **（3）提前谋划与定期推进并重，提升专项资金执行率**

一是建议提前谋划资金分配方案，结合年度项目实施计划，明确资金预下达时间节点，尽量在年初或项目启动前完成主要资金下达，避免因资金到位晚影响当年执行。二是推

行“提前介入”模式，提前做好项目谋划与项目库建设。在资金下达前同步开展项目前期调研、招标方案编制等准备工作，强化部门联动与统筹协调，缩短资金到位后的启动时间。三是定期召开项目实施及资金执行进度推进会，及时跟进了解项目进展情况，督促加快项目实施和资金执行进度，及时发现资金沉淀、使用效益较低等问题，采取有效措施改进管理，打通项目推进各环节的堵点，确保跟上序时进度和项目高效执行，提高资金使用效率与效益。

#### **（4）排查隐患补短板，筑牢农村公路安全网**

一是全面排查安全隐患。组建专业排查小组，对农村公路开展拉网式排查，重点关注临水临崖、急弯陡坡、学校及村庄附近路段，详细记录如护栏缺失、排水沟不完善、设计缺陷等安全隐患，建立隐患台账并实时更新，确保不遗漏任何问题。二是完善安全设施建设。根据排查结果，优先在临水临崖、事故多发路段安装符合标准的护栏，选用波形梁钢护栏、混凝土护栏等耐用且防护效果好的产品；按照地形和排水需求，科学设计并修建排水沟，确保排水畅通，减少路面水毁和路基浸泡风险；对设计不合理的路段，进行改造，提升安全性。三是落实养护责任与资金保障。明确农村公路养护责任主体，县道由县级交通运输部门负责，乡村道由乡镇政府和村委会负责，签订养护责任书，将养护工作纳入绩效考核；积极拓宽资金筹集渠道，争取上级财政专项补助，整合地方财政资金，鼓励社会资本参与，确保有充足资金用于安全设施建设、维护及道路设计优化改造。

### **（5）健全归档审核机制，规范档案管理并确保完整**

一是整改完善现有填完不规范、不准确、不完整的项目合同与项目竣（交）工验收证书。对于项目的各种合同均要认真检查，补全签订时间、以及甲乙双方法定代表人或委托代理人签字等缺失信息，确保合同关键时间节点清晰，确保合同要素完整。对于项目竣（交）工验收证书也要认真检查整改，补齐时间、签字、补全签署意见，确保竣（交）工验收证书信息的完整性、规范性与有效性。改进大中修工程竣工验收报告格式，不能仅有建设单位、施工单位盖章签字栏，应增加监理单位、设计单位盖章签字栏。二是加强项目合同、项目竣（交）工验收证书（验收报告）等各环节资料的归档管理。建立项目资料归档审核机制，明确专人在资料归档前对合同等重要材料进行全面审核，重点核查信息、时间节点、盖章签字等关键要素，确保规范完整，为后续责任追踪、认定及项目复盘提供可靠依据。同时同步做好审核记录留存，保障档案管理闭环。

### **（6）强化信息化平台管理，提高养护数据精益化管理水平**

当前阶段，必须切实加强信息化平台管理力度，强化数据实时精准掌握的重要性。县级交通运输管理部门需严格按照实际情况，及时、准确填报公路养护各项基础数据，确保源头数据的完整性与时效性，市级相关部门则要同步做好数据的审核与核销工作，省级相关部门适时抽查，通过上下联动形成管理闭环。唯有如此，才能真正实现养护数据从采集、

传输到共享的全流程实时化，有效推进数据管理的实时化与精益化管理，从根本上避免因数据更新不及时导致的掌握滞后问题，为公路养护决策提供精准数据支撑。从长远发展看，还应进一步加大对公路养护信息化建设的专项资金投入，持续强化管理人员的数据精准、实时管理理念，积极引入并应用大数据、物联网、人工智能等前沿技术，不断优化管理流程、提升管理效能，逐步提高农村公路养护管理的智能化水平，助力交通运输事业高质量发展。

## **7. 其他需要说明的事项**

无

附件：2024 年福建省公路高质量养护发展专项资金部门  
绩效评价指标体系及得分情况表

附件

2024 年福建省公路高质量养护发展专项资金部门绩效评价指标体系及得分情况表

| 一级指标         | 二级指标          | 三级指标    | 指标解释及评分规则                                                                                                                                                                      | 权重 | 得分 | 评分说明 |
|--------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| 决策<br>(20 分) | 项目立项<br>(8 分) | 立项依据充分性 | 1. 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>2. 项目立项符合行业发展规划和政策要求；<br>3. 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>4. 项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>5. 项目立项未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。<br>发现一项不符合的扣 1 分。 | 5  | 5  |      |

| 一级指标 | 二级指标          | 三级指标    | 指标解释及评分规则                                                                                                | 权重 | 得分 | 评分说明                          |
|------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------|
|      |               | 立项程序规范性 | 1. 项目按照规定的程序申请设立；<br>2. 审批文件、材料符合相关要求；<br>3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。<br>发现一项不符合的扣 1 分。        | 3  | 3  |                               |
|      | 绩效目标<br>(6 分) | 绩效目标合理性 | 1. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；<br>2. 项目预期产出效益和效果达到项目立项的目的或符合正常的业绩水平；<br>3. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。<br>发现一项不符合的扣 1 分。 | 3  | 2  | 农村公路养护工程产出数量指标的目标设置不合理，扣 1 分。 |
|      |               | 绩效指标明确性 | 1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>3. 与项目目标任务数或计划数相对应。<br>发现一项不符合的扣 1 分。                 | 3  | 2  | 绩效指标设置不准确、较多难以衡量，扣 1 分。       |

| 一级指标 | 二级指标          | 三级指标                | 指标解释及评分规则                                                                                                         | 权重 | 得分 | 评分说明                                                                      |
|------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------|
|      | 资金投入<br>(6 分) | 预算编制<br>科学性         | 1. 预算编制经过科学论证;<br>2. 预算内容与项目内容匹配;<br>3. 预算额度测算依据充分, 按照标准编制;<br>4. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。<br>发现一项不符合的扣 1 分, 扣完为止。 | 2  | 1  | 期中调整预算资金来源时, 缺口的 50000 万元资金由一般债券资金补充。调整存在合理性不足, 扣 1 分。                    |
|      |               | 资金分配<br>合理性         | 1. 预算资金分配依据充分;<br>2. 资金分配额度合理, 与项目实际情况相适应。<br>发现一项不符合的扣 1.5 分。                                                    | 2  | 2  |                                                                           |
|      |               | 资金下达合<br>规性与及时<br>性 | 1. 提前下达的专项转移支付预计数的比例不低于 70%;<br>2. 尚未提前下达的部分资金, 要求在省人民代表大会批准年度预算后的 30 日内下达。<br>发现一项不符合的扣 1 分。                     | 2  | 0  | 没有按规定提前下达专项转移支付资金, 扣 1 分; 尚未提前下达的部分资金, 也未在省人民代表大会批准年度预算后的 30 日内下达, 扣 1 分。 |

| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标        | 指标解释及评分规则                                                                                                                            | 权重 | 得分   | 评分说明                                                    |
|--------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------------------------------------|
| 过程<br>(20 分) |                | 资金到位率       | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%,按照完成比例计算指标得分,指标得分=指标完成率×该指标分值。                                 | 2  | 2    |                                                         |
|              |                | 预算执行率       | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%,按照完成比例计算指标得分,指标得分= 指标完成率×该指标分值。                                            | 6  | 0.53 | 截至 2024 年 12 月 31 日预算执行率为 8.8%,得 8.8%×6≈0.53 分,扣 5.47 分 |
|              | 资金管理<br>(14 分) | 资金使用<br>合规性 | 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3. 符合项目预算批复或合同规定的用途;<br>4. 不存在违规截留、挤占、挪用以及虚列支出等情况。<br>发现一项不符合的扣 1.5 分。 | 6  | 6    |                                                         |

| 一级指标         | 二级指标          | 三级指标        | 指标解释及评分规则                                                                                                                                                                  | 权重 | 得分 | 评分说明                                               |
|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------|
|              | 组织实施<br>(6 分) | 管理制度健全性     | 1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整。<br>发现一项不符合的扣 1.5 分。                                                                                                        | 3  | 3  |                                                    |
|              |               | 制度执行有效性     | 1. 遵守相关法律法规，并有效执行财务、业务等相关管理制度；<br>2. 有效执行项目实施进度监督检查和监测评估机制；<br>3. 项目相关政府采购、建设管理和档案管理符合制度规定，相关信息、数据及时更新，相关资料齐全并及时归档；<br>4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。<br>发现一项不符合的扣 1 分，扣完为止。 | 3  | 2  | 项目建设管理资料填写不完整，签字不齐全等；养护数据未能及时更新管理，扣 1 分。           |
| 产出<br>(40 分) |               | 农村公路养护工程里程数 | 反映农村公路养护工程里程的完成数量情况。农村公路养护工程里程数 $\geq 4959.25$ 公里（ $99185 \times 5\% = 4959.25$ ），则得满分；未达目标值，则按（完成值/目标值） $\times$ 指标分值计分。                                                  | 4  | 4  | 2024 年农村公路养护工程里程数 7877 公里 $\geq 4959.25$ 公里，得 4 分。 |

| 一级指标 | 二级指标           | 三级指标            | 指标解释及评分规则                                                                                                                                                     | 权重 | 得分 | 评分说明                                                     |
|------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------|
|      | 产出数量<br>(15 分) | 农村公路灾毁保险投保里程数   | 反映农村公路灾毁保险投保里程的完成数量情况。农村公路灾毁保险投保里程数 $\geq 91976.5$ 公里，其中，县道 $\geq 14263.3$ 公里，乡道 $\geq 40211$ 公里，村道 $\geq 37502.2$ 公里，则得满分；未达目标值，则按(完成值/目标值) $\times$ 指标分值计分。 | 2  | 2  | 2024 年农村公路灾毁保险投保里程数 94725.6 公 里 $\geq 91976.5$ 公里，得 2 分。 |
|      |                | 农村公路灾损抢修保通数量    | 反映农村公路灾损抢修保通完成的数量情况。农村公路灾损抢修保通数量 $\geq 430$ 处，其中，三明市 $\geq 40$ 处，南平市 $\geq 110$ 处，龙岩市 $\geq 200$ 处，宁德市 $\geq 80$ 处则得满分；未达目标值，则按(完成值/目标值) $\times$ 指标分值计分。     | 1  | 1  |                                                          |
|      |                | 道路交通安全隐患整治数量    | 反映道路交通安全隐患整治完成的数量情况。道路交通安全隐患整治完成数 $\geq 132$ 处，其中整治普通公路 $\geq 100$ 处，整治城市道路 $\geq 32$ 处，则得满分；未达目标值，则按(完成值/目标值) $\times$ 指标分值计分。                               | 1  | 1  |                                                          |
|      |                | 南平市普通国省道日常养护里程数 | 反映南平市普通国省道日常养护里程完成的数量情况。南平市普通国省道日常养护里程数 $\geq 1570$ 公里，则得满分；未达目标值，则按(完成值/目标值) $\times$ 指标分值计分。                                                                | 1  | 1  |                                                          |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                          | 指标解释及评分规则                                                                                                                | 权重 | 得分 | 评分说明 |
|------|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
|      |      | 创建“四好农村路”省级示范县数量              | 反映创建“四好农村路”省级示范县完成的数量情况。创建“四好农村路”省级示范县 $\geq 6$ 个，则得满分；未达目标值，则按(完成值/目标值) $\times$ 指标分值计分。                                | 1  | 1  |      |
|      |      | 最美乡村“福”路条数                    | 反映最美乡村“福”路完成的数量情况。最美乡村“福”路条数 $\geq 10$ 条，则得满分；未达目标值，则按(完成值/目标值) $\times$ 指标分值计分。                                         | 1  | 1  |      |
|      |      | 农村公路灾毁路线<500米路段的重建里程数         | 反映农村公路灾毁路线<500米路段重建完成的里程情况。农村公路灾毁路线<500米路段的重建里程完成数 $\geq 21109.8$ 米，则得满分；未达目标值，则按(完成值/目标值) $\times$ 指标分值计分。              | 1  | 1  |      |
|      |      | 农村公路灾毁路线 $\geq 500$ 米路段的重建里程数 | 反映农村公路灾毁路线 $\geq 500$ 米路段重建完成的里程情况。农村公路灾毁路线 $\geq 500$ 米路段的重建里程完成数 $\geq 2149$ 米，则得满分；未达目标值，则按(完成值/目标值) $\times$ 指标分值计分。 | 1  | 1  |      |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标          | 指标解释及评分规则                                                                                                                                                        | 权重 | 得分 | 评分说明 |
|------|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
|      |      | 农村公路灾毁桥梁重建数量  | 反映农村公路灾毁桥梁重建完成的数量情况。农村公路灾毁桥梁重建完成数 $\geq 18$ 座，则得满分；未达目标值，则按(完成值/目标值) $\times$ 指标分值计分。                                                                            | 1  | 1  |      |
|      |      | 撤渡建桥数量与危桥改造数量 | 反映撤渡建桥完成的数量情况与危桥改造完成的数量情况。<br>撤渡建桥完成数 $\geq 2$ 个则得满分 0.5 分, 未达目标值则按(完成值/目标值) $\times$ 指标分值计分。<br>危桥改造完成数 $\geq 1$ 个则得满分 0.5 分, 未达目标值则按(完成值/目标值) $\times$ 指标分值计分。 | 1  | 1  |      |
|      |      | 完工项目验收合格率     | 完工项目验收合格产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目竣工验收情况。完工项目验收合格率=(完工项目验收合格产出数/实际产出数) $\times 100\%$ , 若完工项目验收合格率达 100%, 则得满分; 未达 100%的则按(完成值/目标值) $\times$ 指标分值计分。                | 4  | 4  |      |

| 一级指标 | 二级指标           | 三级指标              | 指标解释及评分规则                                                                                                                                            | 权重 | 得分   | 评分说明                                                                   |
|------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------------------------------------------------------------------|
|      | 产出质量<br>(18 分) | 农村公路路面 PQI 值      | 反映农村公路路面技术状况指数的情况。若农村公路平均 PQI $\geq 85$ ，则得满分；若 $80 \leq \text{PQI} < 85$ ，则按(完成值/目标值) $\times$ 指标分值计分；若 $\text{PQI} < 80$ ，则不得分。                    | 4  | 4    | 2024 年福建省农村公路路面 PQI 达 85.33。得 4 分。                                     |
|      |                | 农村公路综合 MQI 值      | 反映农村公路技术状况指数的情况。若农村公路综合 MQI $\geq 85$ ，则得满分；若 $80 \leq \text{MQI} < 85$ ，则按(完成值/目标值) $\times$ 指标分值计分；若 $\text{MQI} < 80$ ，则不得分。                      | 3  | 3    | 2024 年福建省农村公路综合 MQI 达 87.6。得 3 分。                                      |
|      |                | 普通国省道路面 PQI 值     | 反映普通国省道路面技术状况指数的情况。若南平市普通国省道路面 PQI $\geq 85$ ，则得满分；若 $80 \leq \text{PQI} < 85$ ，则按(完成值/目标值) $\times$ 指标分值计分；若 $\text{PQI} < 80$ ，则不得分。               | 4  | 4    | 2024 年南平市普通国省道、省道路况路面 PQI 值分别为 89.26、88.71。得 4 分。                      |
|      |                | 农村公路灾毁保险投保覆盖率增长情况 | 反映农村公路灾毁保险投保覆盖率比上一年度增长情况。<br>若 2024 年农村公路灾毁保险投保覆盖率大于 2023 年农村公路灾毁保险投保覆盖率，则得满分。若 2024 年农村公路灾毁保险投保覆盖率小于 2023 年农村公路灾毁保险投保覆盖率，则按小于部分的比例 $\times$ 指标分值扣分。 | 3  | 2.99 | 2023 年投保覆盖率为 96.4%，2024 年投保覆盖率为 96%，扣 $3 \times 0.4\% \approx 0.01$ 分。 |

| 一级指标 | 二级指标         | 三级指标    | 指标解释及评分规则                                                                                    | 权重 | 得分   | 评分说明                                                                           |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      | 产出时效<br>(4分) | 按期完成投资率 | 用以反映和考核项目按期完成投资的情况。按期完成投资率=(按期完成投资/计划总投资)×100%，若按期完成投资达100%，则得满分；未达100%的，则按(完成值/目标值)×指标分值计分。 | 4  | 3.37 | 2024年计划总投资130772万元，2024年完成总投资110269万元，按期完成投资率=84.32%，得分为4×84.32%≈3.37分，扣0.63分。 |
|      | 产出成本<br>(3分) | 项目成本控制率 | 对项目的预算成本和实际成本进行比较,反映项目成本的控制水平。项目成本控制率=项目实际成本/项目预算成本≤100%的得满分，大于预算成本的，按大于部分的比例×指标分值扣分。        | 3  | 3    |                                                                                |

| 一级指标         | 二级指标          | 三级指标                    | 指标解释及评分规则                                                                                                | 权重 | 得分 | 评分说明                                                                                                                  |
|--------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 效益<br>(20 分) | 经济效益<br>(3 分) | 农村公路项目实施对促进农林牧渔业总产值增长情况 | 反映农村公路养护项目的实施对沿线区域 GDP 增长的正向效用。若 2024 年农林牧渔业总产值 $\geq$ 2023 年农林牧渔业总产值则得满分；若小于，则按小于部分的比例 $\times$ 指标分值扣分。 | 3  | 3  | 2024 年农林牧渔业总产值 5854.87 亿元，2023 年为 5729.21 亿元。得 3 分。                                                                   |
|              | 社会效益<br>(6 分) | 改善项目附近居民安全出行条件水平        | 反映项目是否改善居民安全出行条件水平。若项目附近居民对安全出行条件改善的综合满意度达 90%以上，得满分，未达到 90%的，按（完成数量/目标数量） $\times$ 指标分值计分。              | 3  | 3  | $88.9\% \times 100\% + 10.12\% \times 80\% + 0.98\% \times 60\% + 0 \times 30\% + 0 \times 0 = 97.584\%$ ，得 3 分。      |
|              |               | 农村公路通行的舒适度              | 反映项目是否改善农村公路通行的舒适度。若项目附近居民对农村公路通行的舒适度改善的综合满意度达 90%以上，得满分；未达到 90%的，按（完成数量/目标数量） $\times$ 指标分值计分。          | 3  | 3  | $89.88\% \times 100\% + 9.02\% \times 80\% + 0.98\% \times 60\% + 0 \times 30\% + 0.12\% \times 0 = 97.684\%$ ，得 3 分。 |

| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标                         | 指标解释及评分规则                                                                                                          | 权重  | 得分    | 评分说明                                                                                                                    |
|--------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 生态效益<br>(3 分)  | 生态环境保<br>护情况                 | 考察项目在施工期间是否符合相关环保要求。<br>1. 项目实施过程中是否有存在未经批准占用耕地、林地或毁坏植被等的现象;<br>2. 施工期间环境污染事件发生次数≤0 起。<br>发现一项不符合的扣 1.5 分。         | 3   | 3     |                                                                                                                         |
|              | 可持续影响<br>(3 分) | 农村公路的安全性与养<br>护管理体制<br>机制健全性 | 反映专项实施后农村公路的安全水平与养护管理体制机制是否健全。<br>1. 是否建立健全完善的管理体制机制; (1.5 分)<br>2. 是否存在安全隐患或设计缺陷。(1.5 分)<br>发现一项不符合扣 1.5 分, 扣完为上。 | 3   | 1.5   | 部分项目存在安全隐患或设计缺陷, 扣 1.5 分。                                                                                               |
|              | 满意度<br>(5 分)   | 受益对象满意度                      | 该指标通过问卷调查的形式调查受益对象对项目的满意度。<br>若受益对象综合满意度达 90%及以上, 则得满分; 未达 90%的, 则按(完成值/目标值)×指标分值计分。                               | 5   | 5     | $86.1\% \times 100\% + 11.59\% \times 80\% + 2.2\% \times 60\% + 0.12\% \times 30\% + 0 \times 0\% = 95.528\%$ , 得 5 分。 |
| 总权重、评价总分 (S) |                |                              |                                                                                                                    | 100 | 86.39 |                                                                                                                         |

| 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 三级指标 | 指标解释及评分规则 | 权重 | 得分 | 评分说明 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----|----|------|
| 评价等级 | <div> <input type="checkbox"/> 优 (<math>S \geq 90</math>)           <input checked="" type="checkbox"/> 良 (<math>90 &gt; S \geq 80</math>)           <input type="checkbox"/> 中 (<math>80 &gt; S \geq 60</math>)           <input type="checkbox"/> 差 (<math>S &lt; 60</math>)         </div> |      |           |    |    |      |

### 三、部门整体支出绩效自评表

| 部门整体绩效自评表                |                                                                                                                                                                              |                 |                       |             |             |                                                                                                                                                   |          |          |                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|
| ( 2025 年度 )              |                                                                                                                                                                              |                 |                       |             |             |                                                                                                                                                   |          |          |                         |
| 部门 ( 单位 ) 名称             |                                                                                                                                                                              |                 | 福建省交通运输厅              |             | 部门预算编码      |                                                                                                                                                   | 329      |          |                         |
| 项目<br>资金<br>(<br>万元<br>) |                                                                                                                                                                              |                 | 年初预算数                 | 全年预算数       | 全年执行数       | 分值                                                                                                                                                | 执行率      | 得分       |                         |
|                          | 资金总额                                                                                                                                                                         |                 | 10226185              | 10937861.49 | 10226185.00 | 10                                                                                                                                                | 93.49    | 9.35     |                         |
|                          | 财政资金                                                                                                                                                                         |                 | 2164008.86            | 2875685.35  | 2626347.86  |                                                                                                                                                   | 91.33    |          |                         |
|                          | 其他资金                                                                                                                                                                         |                 | 8062176.14            | 8062176.14  | 7599837.13  |                                                                                                                                                   | 94.27    |          |                         |
| 年度<br>总体<br>目标           | 预期目标                                                                                                                                                                         |                 |                       |             |             | 目标实际完成情况                                                                                                                                          |          |          |                         |
|                          | 拟通过 2025 年度省级财政资金以及由省级财政待编的一般性转移支付资金的支出，通过撬动社会投资，确保 2025 年全省交通运输投资达 1000 亿元（其中高速公路建设投资确保完成 240 亿元；普通公路建设投资确保完成 400 亿元；港航工程完成投资确保完成 70 亿元；运输服务及其他投资确保完成 290 亿元），推动我省交通运输事业发展。 |                 |                       |             |             | 2025 年全省交通运输投资达 1022.62 亿元(其中高速公路建设投资完成 268.61 亿元；普通公路建设与改造投资完成 380.78 亿元；水运工程完成投资完成 95.15 亿元；运输服务及其他投资完成 277.18 亿元，交通支持系统 0.89 亿元)，推动我省交通运输事业发展。 |          |          |                         |
| 绩效<br>指标                 | 一级<br>指标                                                                                                                                                                     | 二级指<br>标        | 三级指标                  | 年度指标值       |             | 实际完<br>成值                                                                                                                                         | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                          | 一般<br>性支<br>出情<br>况                                                                                                                                                          | 一般性<br>支出情<br>况 | “三公”经费控制率             | ≤100%       |             | 100                                                                                                                                               | 2        | 2        |                         |
|                          |                                                                                                                                                                              |                 | “三公”经费违规使用次数          | ≤0 次        |             | 0                                                                                                                                                 | 2        | 2        |                         |
|                          |                                                                                                                                                                              |                 | 会议费、差旅费超标使用次数         | ≤0 次        |             | 0                                                                                                                                                 | 2        | 2        |                         |
|                          | 产出<br>指标                                                                                                                                                                     | 数量指<br>标        | 省质安中心开展交通建设工程专项检测任务次数 | ≥4 次        |             | 4                                                                                                                                                 | 1.2      | 1.2      |                         |
|                          |                                                                                                                                                                              |                 | 省质安中心每年开展安管人员考试任务的次数  | ≥4 次        |             | 4                                                                                                                                                 | 1.2      | 1.2      |                         |
|                          |                                                                                                                                                                              |                 | 造价站 公路水运工程造价审查金额      | ≥300 亿元     |             | 307.9                                                                                                                                             | 1.2      | 1.2      |                         |
|                          |                                                                                                                                                                              |                 | 造价站 发布价格信             | ≥12 期       |             | 12                                                                                                                                                | 1.2      | 1.2      |                         |

|      |      |      |                            |          |        |      |      |                                                      |
|------|------|------|----------------------------|----------|--------|------|------|------------------------------------------------------|
|      |      |      | 息期数                        |          |        |      |      |                                                      |
|      | 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                                          |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 省运输中心 全省道路运输电子证照累计发放数量     | ≥ 25 万张  | 25.176 | 1.2  | 1.2  |                                                      |
|      |      |      | 福建省交通经济科技信息中心在《中国交通报》刊发数量  | ≥ 200 次  | 207    | 1.2  | 1.2  |                                                      |
|      |      |      | 福建省交通经济科技信息中心交通政务新媒体编辑发布期数 | ≥ 400 期  | 421    | 1.2  | 1.2  |                                                      |
|      |      |      | 福建省交通经济科技信息中心舆情监测周报告次数     | ≥ 50 次   | 52     | 1.2  | 1.2  |                                                      |
|      |      |      | 福建省交通经济科技信息中心交通统计月报数       | ≥ 12 次   | 12     | 1.2  | 1.2  |                                                      |
|      |      |      | 厅本级经费保障处室个数                | ≥ 15 个   | 15     | 1.2  | 1.2  |                                                      |
|      |      |      | 高速集团完成投资额                  | ≥ 250 亿元 | 268.61 | 1.2  | 1.2  |                                                      |
|      |      |      | 省泉州港中心 航道巡查执法次数            | ≥ 24 次   | 50     | 1.2  | 1.2  | 因新增机巡、跨部门联合巡航、重要时段加密巡航。其中6次无人机弥补盲联海开合15次，并在春节、等节点与桥区 |

|      |      |      |                        |           |       |      |      |                                                     |
|------|------|------|------------------------|-----------|-------|------|------|-----------------------------------------------------|
|      |      |      |                        |           |       |      |      | 巡查 5 次。                                             |
| 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 | 省湄洲湾港航道执法检查次数          | ≥ 72 次    | 81    | 1.2  | 1.2  | 实际开展次数因工作需要增加，如上级部门及地方政府提出工作要求、配合其他执法部门开展联合航道巡查执法等。 |
|      |      |      | 省湄洲湾港港政检查次数            | ≥ 60 次    | 73    | 1.2  | 1.2  |                                                     |
|      |      |      | 厅科教处拟开展科技研究项目数量        | ≥ 30 个    | 35    | 1.2  | 1.2  |                                                     |
|      |      |      | 省规划办 提出促进规划落地的解决方案个数   | ≥ 5 个     | 5     | 1.2  | 1.2  |                                                     |
|      |      |      | 省公路中心 国省道路况评定及督查核验公里数  | ≥ 9000 公里 | 10412 | 1.2  | 1.2  |                                                     |
|      |      |      | 省公路中心 普通干线公路建设项目质量抽检次数 | ≥ 1 次     | 1     | 1.2  | 1.2  |                                                     |
|      |      |      | 省福州港水运工程开工数            | ≥ 1 个     | 1     | 1.2  | 1.2  |                                                     |
|      |      |      | 省福州港普法宣传教育次数           | ≥ 1 次     | 1     | 1.2  | 1.2  |                                                     |
|      |      |      | 省湄洲湾港年度内               | ≥ 11 家    | 11    | 1.2  | 1.2  |                                                     |

|      |      |        |                          |           |         |      |      |                                   |
|------|------|--------|--------------------------|-----------|---------|------|------|-----------------------------------|
|      |      |        | 对港区危货经营企业完成港口危险货物安全检查    |           |         |      |      |                                   |
| 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   | 造价站 发布价格信息期数             | ≥ 12 期    | 12      | 1.2  | 1.2  |                                   |
|      |      |        | 省交通通信与应急中心系统运维数量         | ≥ 8 项     | 11      | 1.2  | 1.2  |                                   |
|      |      | 质量指标   | 厅本级资金使用合规性率              | ≥ 100%    | 100     | 1.2  | 1.2  |                                   |
|      |      |        | 高速集团路面技术状况指数（PQI）        | ≥ 90%     | 95.17   | 1.2  | 1.2  |                                   |
|      |      |        | 省公路中心 政府采购执行情况           | ≥ 80%     | 100     | 1.2  | 1.2  |                                   |
|      |      | 时效指标   | 造价站 发布材料价格信息及时率          | ≥ 100%    | 100     | 1.2  | 1.2  |                                   |
|      |      |        | 省交通通信与应急中心当年信息化建设项目按期完成率 | ≥ 90%     | 100     | 1.2  | 1.2  |                                   |
|      |      |        | 厅本级预算执行及时率               | ≥ 90%     | 82.81   | 1.2  | 1.1  | 大财务中期调剂，部分金额未达合同付款节点，需于2026年形成支出。 |
|      |      |        | 福州港《港口经营许可》审批时限          | ≤ 20 日    | 15      | 1.2  | 1.2  |                                   |
|      | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率                    | ≤ 100%    | 93.49   | 8    | 8    |                                   |
|      | 效益指标 | 经济效益指标 | 湄洲湾港完成港口吞吐量              | ≥ 1.12 亿吨 | 1.35    | 4.29 | 4.29 |                                   |
|      |      |        | 省福州港集装箱吞吐量               | ≥ 340 万标箱 | 384     | 4.29 | 4.29 |                                   |
|      |      |        | 省福州港口货物吞吐量               | ≥ 3 亿吨    | 3.45    | 4.29 | 4.29 |                                   |
|      |      |        | 省泉州港 完成货物吞吐量情况           | ≥ 6000 万吨 | 6402.57 | 4.29 | 4.29 |                                   |

|                  |                 |                         |                                 |         |           |          |           |                         |
|------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-------------------------|
|                  |                 | 社 会 效<br>益 指 标          | 高速公路车辆非现<br>金支付率                | ≥ 92%   | 95. 4     | 4. 29    | 4. 29     |                         |
|                  |                 |                         | 省湄洲港应急及队<br>伍演练次数               | ≥ 1 次   | 3         | 4. 29    | 4. 29     |                         |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一 级<br>指 标      | 二 级 指<br>标              | 三 级 指 标                         | 年度指标值   | 实际完<br>成值 | 指标<br>分值 | 自 评<br>得分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                  | 效益<br>指标        | 生 态 效<br>益 指 标          | 省泉州港中心 港口<br>运营期常规环境监<br>测作业区数量 | ≥ 5 作业区 | 5         | 4. 26    | 4. 26     |                         |
|                  | 满 意<br>度 指<br>标 | 服 务 对<br>象 满 意<br>度 指 标 | 省质安中心安管人<br>员考核准予许可工<br>作的满意度   | ≥ 90%   | 100       | 1. 25    | 1. 25     |                         |
|                  |                 |                         | 造价站 服务对象满<br>意情况                | ≥ 80%   | 100       | 1. 25    | 1. 25     |                         |
|                  |                 |                         | 省交通通信与应急<br>中心 12328 服务满<br>意度  | ≥ 90%   | 95. 08    | 1. 25    | 1. 25     |                         |
|                  |                 |                         | 省运输中心 中心网<br>站服务考核评分            | ≥ 90%   | 99. 28    | 1. 25    | 1. 25     |                         |
|                  |                 |                         | 厅本级物业服务满<br>意度                  | ≥ 90%   | 93        | 1. 25    | 1. 25     |                         |
|                  |                 |                         | 省湄洲湾港中心服<br>务对象满意度情况            | ≥ 85%   | 100       | 1. 25    | 1. 25     |                         |
|                  |                 |                         | 省公路中心 物业服<br>务满意度               | ≥ 80%   | 94. 4     | 1. 25    | 1. 25     |                         |
|                  |                 |                         | 福州港服务对象满<br>意度情况                | ≥ 85%   | 100       | 1. 25    | 1. 25     |                         |
| 总分               |                 |                         |                                 |         |           | 99. 25   |           |                         |