

2022 年度

厦门市交通运输局部门决算



目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金支出决算情况说明	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	27
七、预算绩效情况说明.....	28
八、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，起草交通运输行业（不含港口，下同）的地方性法规、规章，并负责监督实施；协同有关部门拟订有关交通运输方面的行业经济政策；指导、协调、监督全市交通综合行政执法工作。

（二）协调各种交通运输形式，组织拟订全市公路、铁路、公共交通、航空、邮电通讯总体发展规划；组织拟订并协调实施现代物流业发展战略和规划；拟订和组织公路运输枢纽规划、建设和管理；拟订并监督实施综合运输生产、交通固定资产投资的中长期计划与年度计划。

（三）承担全市公路、铁路、公共交通、航空、邮电等交通经济运行情况的统计分析、监控、预测和运行信息发布责任，依法协调解决交通经济运行中的重大问题。

（四）承担全市公路、公共交通、机场等交通基础设施及其配套项目的建设、养护、管理责任；协调全市铁路基础设施及其配套项目的建设和技术改造；组织实施重点交通工程建设，牵头组织交通基础设施建设工程的设计审查、招投标、安全施工、工程监理、竣工验收。

（五）承担道路交通运输市场的监管责任；依法负责对道路客货运输、运输服务业、城市公共交通、出租汽车和现代物流业等行业监督管理；负责城市轨道交通运营管理，负责道路交通运输力和交通运输组织管理，按规定组织国家重点物资、交通战备物资和紧急客货运输；按权限负责交通运输业及有关服务业的审核、审批、报批与监管等工作。

（六）负责交通运输行业安全生产监督管理、局直属单位应急管理工作，依法组织或参与有关事故或突发事件的调查处理工作；负责交通运输系统社会管理综合治理工作。

（七）会同有关部门拟订全市交通运输行业投融资政策并组织实施；负责全市交通运输行业各项交通规费的征收、管理、使用、监督和审计；负责全市交通基建项目建设资金的筹措、使用、管理和审计；承担交通资金核算中心职责。

（八）贯彻实施交通科技政策，组织重大交通科技开发、交通运输行业技术改造和科技成果推广应用；负责交通运输行业的技术和质量监督及环保、节能工作。

（九）承担全市交通战备工作责任；拟订和实施本地区交通战备保障计划，建立国防交通保障力量，组织实施本地区军事行动和抢险救灾等应急交通运输保障，配合军事部门做好民兵预备役及征兵工作；负责市国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

（十）承担道路涉外运输的审批、报批与监管责任；承担道路交通运输合资、合作、独资项目的立项审核、报批及国（境）外交通运输企业在本市设立办事机构的审核、报批与监管工作；归口协调、管理系统对港澳台交通与合作工作。

（十一）归口管理、协调系统专业技术职称评聘、人才交流、智力引进工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市交通运输局部门包括 15 个机关行政处室及 7 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市交通运输局机关	行政机关	48
厦门市运输事业发展中心	参照公务员管理事业单位	89
厦门市交通运输综合执法支队	全额拨款事业单位	185
厦门市交通运行监测指挥中心	全额拨款事业单位	19
厦门市公路事业发展中心	全额拨款事业单位	180
厦门市公路桥隧维护与应急中心	全额拨款事业单位	30
厦门市交通建设质量安全中心	全额拨款事业单位	26

三、部门主要工作总结

2022 年，我市交通运输各项工作平稳。牵头福州、泉州两地成功申报并入选国家综合货运枢纽补链强链首批试点城市，在全省交通运输系统绩效考评，我局在全省考核成绩排名第一。

(一)综合立体交通网络加快完善。策划项目相继落地。完成 25 个策划项目下达前期工作计划，16 个前期项目实现开工建设。第三东通道正式纳入《国家公路网规划》。**项目建设攻坚提速。**翔安大桥工程建设基本完成，计划 2023 年春节前通车；福厦高铁厦门段 8 月份完成铺轨，厦门

北高铁站房主体结构 9 月份全面封顶；海沧疏港通道 10 月份建成通车，集美大桥桥头立交提升改造工程 11 月份完工通车。

(二)运输服务供给品质显著增强。出行体系更完善。推动轨道 1 号线由初期运营转入正式运营，牵头协调轨道 3 号线浦边站于 9 月 5 日开通运营。全市已开通运营地铁线 3 条、BRT 快速公交线 8 条、常规公交线 458 条，形成以城市轨道交通、BRT 为骨干，常规公交为网络，出租车、网约车为补充，多层次、一体化的城市公共交通体系。**交通出行更便利。**新增 59 条公交线路，调整 130 条公交线路，开通定制公交线路 44 条次。开通 3 批次公交地铁接驳线 27 条，覆盖 33 座地铁站，衔接地铁的常规公交线路超过 290 条，已开通地铁站全部配套公交站点。开通 13 条公交“客货邮融合”线路，运送邮包 4302 个。**交通设施更完善。**制定出台《厦门市加快推进公交场站建设三年行动方案（2022-2024 年）》，开工建设首批 13 个公交场站设施。

(三)产业高质量发展动能持续加大。深化发展政策研究。推动印发《厦门市物流专项规划（2020-2035 年）》。持续开展厦门港口国家物流枢纽、绿色货运配送示范城市等示范工程建设。**持续推动物流产业招商。**

(四)疫情防控和保通保畅高质高效。突出做好外防输入工作。牵头火车站及长途客运专班工作，协调指导道路卡口查验点管控，及时分流转运健康异常人员，为我市外防输入工作筑牢第一道防线。**积极助力企业纾困减负。**分 2 批次出台交通行业助力企业纾困减负政策，涵盖交通建设、物流产业、道路运输、民航企业、地方政府债券使用等方面共 19 条措施，支持交通运输行业企业纾困减负。**做好货运物流保通保畅。**建立

货车驾驶员“白名单”制度，解决驾驶员出入中高风险地区健康码可能出现异常的问题。

(五)行业现代化治理能力显著提升。强化交通法治建设，推动《厦门经济特区公共汽电车客运管理若干规定》《厦门经济特区大型桥梁隧道管理条例》等条例立法；完成《厦门市大型桥梁隧道管理办法》等规章修订。**规范行政执法监管**，建立交通运输执法规范化长效机制，落实交通运输执法“5个机制16大项43小项”各项重点任务。**提高政务服务水平**，全面推行“一网通办”，切实解决群众异地工作生活、企业跨区域经营办事需要“多地跑”“折返跑”的问题。

(六)系统党建引领作用不断增强。打造坚强战斗堡垒。以“一心向党一路为民”党建品牌为抓手，推动系统各单位间的党建交流和业务交融。对市委主体责任检查、常规巡察等发现的问题，建立交叉检查、专项巡查等工作机制。**推进全面从严治党**。深入开展廉政风险排查和落实防控措施工作，排查廉政风险点937个，制定防控措施1364个，进一步健全完善廉政风险防控机制。**守牢意识形态主阵地**。召开2次意识形态工作专题会，专题研究部署交通系统意识形态工作。积极向“学习强国”平台报送交通宣传信息、短视频，采用67条。系统融媒体平台编发宣传短视频403条，播放4500多万次，讲好交通新故事。

第二部分 2022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

部门/单位：厦门市交通运输局（汇总）

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	480,279.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	851,555.12	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	708.63	八、社会保障和就业支出	3,942.56
		九、卫生健康支出	769.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	790,850.54
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	537,833.01
		十四、资源勘探信息等支出	530.58
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,332,543.11	本年支出合计	1,333,926.52
使用非财政拨款结余	6,384.03	结余分配	0.00
年初结转和结余	578.93	年末结转和结余	5,579.55
总计	1,339,506.08	总计	1,339,506.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门/单位：厦门市交通运输局（汇总）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1,332,543.11	1,331,834.48	0.00	0.00	0.00	0.00	708.63
208		社会保障和就业支出	3,955.06	3,955.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,955.06	3,955.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1,183.73	1,183.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,502.95	1,502.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027.26	1,027.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	241.12	241.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	811.54	811.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	811.54	811.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	337.79	337.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	242.62	242.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	790,857.13	790,857.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出	337,180.35	337,180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	让收入安排的支出								
2120803	城市建设支出	337,180.35	337,180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,150.57	15,150.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	15,150.57	15,150.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	438,526.21	438,526.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	438,526.21	438,526.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	536,369.38	535,660.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.63
21401	公路水路运输	216,105.25	215,877.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.13
2140101	行政运行	12,007.67	12,007.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	93,320.63	93,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.13
2140110	公路和运输安全	6,016.40	6,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,400.55	4,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	60,268.40	60,268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	60,268.40	60,268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140504	行业监管	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,057.00	2,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21469	民航发展基金支出	698.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	657.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	197,040.73	196,560.23	0.00	0.00	0.00	0.00	480.50
2149901	公共交通运营补助	180,638.00	180,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	16,402.73	15,922.23	0.00	0.00	0.00	0.00	480.50
215	资源勘探工业信息等支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门/单位：厦门市交通运输局
(汇总)

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						
			1,333,926.52	23,550.67	1,310,375.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208			3,942.56	3,942.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	3,942.56	3,942.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,174.27	1,174.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,499.91	1,499.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027.26	1,027.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.12	241.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	769.83	769.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	769.83	769.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	323.75	323.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	219.52	219.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	790,850.55	0.00	790,850.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	337,173.77	0.00	337,173.77	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	337,173.77	0.00	337,173.77	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,150.57	0.00	15,150.57	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	15,150.57	0.00	15,150.57	0.00	0.00	0.00

21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	438,526.21	0.00	438,526.21	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	438,526.21	0.00	438,526.21	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	537,833.01	18,838.28	518,994.73	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	220,957.93	18,838.28	202,119.65	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	11,007.01	11,007.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	99,046.79	6,432.97	92,613.82	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	5,976.81	0.00	5,976.81	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,567.32	1,398.30	3,169.02	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	58,143.70	0.00	58,143.70	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	58,143.70	0.00	58,143.70	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2140504	行业监管	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,056.85	0.00	2,056.85	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	698.00	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00

2146904	航线和机场补贴	657.00	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	195,776.53	0.00	195,776.53	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运输营补助	180,638.00	0.00	180,638.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15,138.53	0.00	15,138.53	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	530.58	0.00	530.58	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	530.58	0.00	530.58	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	530.58	0.00	530.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：厦门市交通运输局（汇总）

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	480,279.36	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	851,555.12	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,942.56	3,942.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	769.83	769.83	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	790,850.54	0.00	790,850.54	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	530,664.06	469,966.06	60,698.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	530.58	530.58	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,331,834.48	本年支出合计	1,326,757.57	475,209.03	851,548.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	5,076.90	5,070.32	6.58	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,331,834.48	总计	1,331,834.48	480,279.36	851,555.12	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门/单位：厦门市交通运输局（汇总）

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		475,209.03	23,550.67	451,658.36
208	社会保障和就业支出	3,942.56	3,942.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,942.56	3,942.56	0.00
2080501	行政单位离退休	1,174.27	1,174.27	0.00
2080502	事业单位离退休	1,499.91	1,499.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027.26	1,027.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.12	241.12	0.00
210	卫生健康支出	769.83	769.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	769.83	769.83	0.00
2101101	行政单位医疗	323.75	323.75	0.00
2101102	事业单位医疗	219.52	219.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	135.72	135.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.84	90.84	0.00
214	交通运输支出	469,966.06	18,838.28	451,127.78
21401	公路水路运输	214,347.76	18,838.28	195,509.48
2140101	行政运行	11,007.01	11,007.01	0.00
2140102	一般行政管理事务	360.00	0.00	360.00
2140104	公路建设	100,000.00	0.00	100,000.00

2140106	公路养护	92,636.62	6,432.97	86,203.65
2140110	公路和运输安全	5,976.81	0.00	5,976.81
2140199	其他公路水路运输支出	4,367.32	1,398.30	2,969.02
21403	民用航空运输	58,143.70	0.00	58,143.70
2140399	其他民用航空运输支出	58,143.70	0.00	58,143.70
21405	邮政业支出	200.00	0.00	200.00
2140504	行业监管	200.00	0.00	200.00
21406	车辆购置税支出	2,056.85	0.00	2,056.85
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,050.00	0.00	2,050.00
2140699	车辆购置税其他支出	6.85	0.00	6.85
21499	其他交通运输支出	195,217.75	0.00	195,217.75
2149901	公共交通运营补助	180,638.00	0.00	180,638.00
2149999	其他交通运输支出	14,579.75	0.00	14,579.75
215	资源勘探工业信息等支出	530.58	0.00	530.58
21599	其他资源勘探工业信息等支出	530.58	0.00	530.58
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	530.58	0.00	530.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：厦门市交通运输局（汇总）

公开 06
表
单位：万元

人员经费	公用经费
------	------

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,901.49	302	商品和服务支出	2,857.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,673.19	30201	办公费	309.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4,540.19	30202	印刷费	4.19	310	资本性支出	74.88
30103	奖金	4,035.40	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	8.46	30204	手续费	0.40	31002	办公设备购置	74.73
30107	绩效工资	2,800.33	30205	水费	14.82	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,028.78	30206	电费	190.95	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	241.88	30207	邮电费	167.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	537.56	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	151.78	30209	物业管理费	409.27	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	156.72	30211	差旅费	16.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,701.86	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	46.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	25.35	30214	租赁费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,716.95	30215	会议费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	1.27	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	38.13	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.15
30305	生活补助	291.93	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	373.26	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业务费	56.46	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	379.58	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	63.40	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	154.73	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	168.36	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,385.46	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			30299	其他商品和服务支出	471.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		20,618.44	公用经费合计					2,932.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门/单位：厦门市交通运输局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	199.97
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	190.69
其中：（1）公务用车购置费	4	35.96
（2）公务用车运行维护费	5	154.73
3. 公务接待费	6	9.29

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：厦门市交通运输局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	851,555.12	851,548.54	0.00	851,548.54	6.58
212	城乡社区支出	0.00	790,857.13	790,850.55	0.00	790,850.55	6.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	337,180.35	337,173.77	0.00	337,173.77	6.58
2120803	城市建设支出	0.00	337,180.35	337,173.77	0.00	337,173.77	6.58
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15,150.57	15,150.57	0.00	15,150.57	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	15,150.57	15,150.57	0.00	15,150.57	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	438,526.21	438,526.21	0.00	438,526.21	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	438,526.21	438,526.21	0.00	438,526.21	0.00
214	交通运输支出	0.00	60,698.00	60,698.00	0.00	60,698.00	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00	698.00	698.00	0.00	698.00	0.00
2146903	民航安全	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	0.00	657.00	657.00	0.00	657.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
2147101	公路建设	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门/单位：厦门市交通运输局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		本表无数据		

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 578.93 万元，使用非财政拨款结余 6,384.03 万元，本年收入 1,332,543.11 万元，本年支出 1,333,926.52 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5,579.55 万元。

(一) 2022 年收入 1,332,543.11 万元，比上年决算数增加 650.19 万元，增长 0.05%，与上年基本持平，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 480,279.36 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 851,555.12 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 708.63 万元。

(二) 2022 年支出 1,333,926.52 万元，比上年决算减少 11,403.52 万元，下降 0.85%，主要原因是：中央车辆购置税补助减少，具体情况如下：

1. 基本支出 23,550.67 万元。其中，人员支出 20,618.44 万元，公用支出 2,932.24 万元。

2. 项目支出 1,310,375.85 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 475,209.03 万元，比上年决算数减少 105,946.49 万元，下降 18.23%，主要原因是：中央车辆购置税补助大幅减少、民用航空运输支出少安排，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政单位离退休 1174.27 万元，较上年决算数增加 317.99 万元，增长 37.14%。主要原因是行政单位退休人员部分补贴由社保列支改为退休单位列支。

(二) 事业单位离退休 1499.91 万元，较上年决算数增加 653.75 万元，增长 77.26%。主要原因是事业单位退休人员补分补贴由社保列支改为退休单位列支。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1027.26 万元，较上年决算数增加 84.34 万元，增长 8.94%。主要原因是人数增加所引起基本养老保险缴费的增支。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出 241.12 万元，较上年决算数增加 131.37 万元，增长 119.7%。主要原因是到龄退休人员清算职业年金缴费而增加支出。

(五) 行政单位医疗 323.75 万元，较上年决算数增加 70.08 万元，增长 27.63%。主要原因是在职人员增加而引起的增支。

(六) 事业单位医疗 219.52 万元，较上年决算数增加 12.35 万元，增长 5.96%。主要原因是人数增加所引起事业单位医疗的增支。

(七) 公务员医疗补助 135.72 万元，较上年决算数增加 17.69 万元，增长 14.99%。主要原因是在职人员变动因素引起的增支。

(八) 其他行政事业单位医疗支出 90.84 万元，较上年决算数增加 90.84 万元。主要原因是新增事业单位医疗补助支出。

(九) 行政运行 11007.01 万元，较上年决算数减少 760.07 万元，下降 6.46%，主要原因是清退在职人员以前年度津补贴资金引起的减支。

(十) 一般行政管理事务 360 万元，同比持平。

(十一) 公路建设 100000 万元，较上年决算数增加 100000 万元。主要原因是新增福州至厦门铁路厦门北站房扩大建设规模项目等支出。

(十二) 公路养护 92636.62 万元，较上年决算数增加 3105.49 万元，增长 3.47%，主要原因是桥梁隧道运营维护经费、国省干道运营维护经费、公路运营维护费等项目增加所引起公路养护的增支。

(十三) 公路和运输安全 5976.81 万元，较上年决算数增加 169.42 万元，增长 2.92%。主要原因是本年度 BRT 安检经费支出增加。

(十四) 其他公路水路运输支出 4367.32 万元，较上年决算数增加 1331.8 万元，增加 43.87%。主要原因是本年度新增城市交通发展奖励资金支出。

(十五) 其他民用航空运输支出 58143.70 万元，较上年决算数减少 10826.91 万元，下降 15.70%。主要原因是民航扶持资金减少。

(十六) 行业监管 200 万元，同比持平。

(十七) 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 2050 万元，较上年决算数减少 186188 万元，下降 98.91%。主要原因是上年有第二东通道等中央车购税补助因素，而本年度没有。

(十八) 车辆购置税其他支出 6.85 万元，较上年决算数增加 6.85 万元。主要原因是新增 G228（东园）交通情况调查系统工程支出。

(十九) 公共交通运营补助 180638 万元，较上年决算数增加 16658.61 万元，增长 10.16%。主要原因是对常规公交的补助资金增加。

(二十) 其他交通运输支出 14579.75 万元, 较上年决算数减少 736.37 万元, 下降 4.81%。主要原因是物流产业发展资金项目支出减少。

(二十一) 其他资源勘探工业信息等支出 530.58 万元, 较上年决算数增加 530.58 万元。主要原因是本年度新增安排闽西南物流信息管理平台等信息化项目支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 851548.54 万元, 比上年决算数增加 103,420.75 万元, 增长 13.82%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 城市建设支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) 337173.77 万元, 较上年决算数减少 83023.11 万元, 下降 19.76%。主要原因是第二东通道等项目资金来源变更其他资金安排。

(二) 城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出) 15150.57 万元, 较上年决算数增加 15150.57 万元, 增长 100%。主要原因是本年度安排集美大桥桥头立交改造等四个基建项目经费, 上年本科目没有安排支出。

(三) 城市建设支出(城市国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出) 438526.21 万元, 较上年决算数增加 238526.21 万元, 增长 113.84%。主要原因厦门第二东通道、海沧疏港通道等重大项目资金需求项目在本科目安排支出。

(四) 民航安全(民航发展基金支出) 41 万元, 较上年决算数减少 1163 万元, 下降 96.59%。主要原因是中央补助资金减少。

(五) 航线和机场补贴(民航发展基金支出) 657 万元, 较上年决算数减少 5445 万元, 下降 89.23%。主要原因是中央补助资金减少。

(六) 公路建设(政府收费公路专项债券收入安排的支出) 60000 万元, 较上年决算数减少 10000 万元, 下降 14.29%。主要原因是翔安机场快速路资金安排同比减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23,550.67 万元, 其中:

(一) 人员经费 20,618.44 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 2,932.24 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接

待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出199.97万元，比本年预算的262.36万元下降23.78%。主要原因是加强内部控制，减少三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。本年度无公务出国境任务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出190.69万元，比本年预算的239.68万元下降20.44%，主要是加强规范公务用车管理。其中：

公务用车购置费支出35.96万元，比本年预算的36.00万元下降0.11%，2022年公务用车购置2辆，主要是：厦门市交通运输综合执法支队按计划购置2部车辆。

公务用车运行维护费支出154.73万元，比本年预算的203.68万元下降24.03%，主要是加强公务用车管理，相关支出减少。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为56辆。

（三）公务接待费支出9.29万元，比本年预算的22.68万元下降59.04%。下降主要原因加强公务接待管理，累计接待56批次、666人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 96 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对一级项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 18 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 1,177.26 万元，比上年决算数下降 36.03%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 45,305.11 万元，其中：政府采购货物支出 434.75 万元、政府采购工程支出 7,201.04 万元、政府采购服务支出 37,669.32 万元。授予中小企业合同金额 40,980.54 万元，占政府采购支出总额的 90.45%，其中：授予小微企业合同金额 17052.90 万元，占授予中小企业合同金额 41.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的 89.17%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.79%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 296 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 34 辆、特种专业技术用车 42 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 220 辆，其他用车主要是公路桥梁隧道日常生产用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）15（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

市级部门（单位）整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

单位名称：		厦门市交通运输局			自评年度		2022				
年度预算执行情况	合计		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	其中：人员支出		20589.77	1115.08	21704.85	20618.44	94.99%				
	公用支出		3032.03	26.87	3058.90	2932.24	95.86%				
	专项业务费		6384.30	-2429.18	3955.12	3872.94	97.92%				
	发展经费		338649.50	12348.25	350997.75	353595.51	100.74%				
	基建项目		535000.00	417919.79	952919.79	952907.39	100.00%				
	年度工作任务		绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目年初预算	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
1. 加强行业监管，不断提升公共服务水平	BRT识图员 持证上岗率	定量	=100%	100%	1. 交通设施维护和改善89960.83万元；2. 道路桥隧运营维护经费4387.17万元；3. 国有企业公共服务补助资金1200万元；4. 专项业务费6384.3万元；5. 交通改善专项资金3200万元	93.91%	3	3	统计方式从原来的人工抽查，调整为统计系统自动统计。将对下一年度指标目标进行适当调整，同时督促公交企业进一步强化首末班准点发车。		
	首末班正点率	定量	≥99%	94.78%			7	6			
	路灯完好率	定量	≥99%	99%			4	4			
	亮灯率	定量	≥99%	99%			3	3			
	隧道照明节能率	定量	≥50%	51%			3	3			
2. 加快公共交通发展，健全完善公交服务体系	列车运行图兑现率	定量	≥99.9%	100%	1. 公交运营补贴85806.5万元；2. 轨道交通运营补贴90000万元；3. 航线扶持专项资金49851万元	99.50%	5	5	7 新冠疫情影响		
	轨道交通年客流量	定量	≥2.36亿人次	1.97亿人次			8	8			
	常规公交线路	定量	≥400	458条			8	8			
	优化公交线路	定量	≥40	130条%			3	3			
3. 推进综合交通网络建设，完善现代交通先行基础	维护设备及时率	定量	≥100	100%	信息化专项资金450万元	96.19%	3	3	因科学研究院服务器升级系统数据迁移多耗时1个多月时间。		
	完成时效	定量	180天	342天			2	2			
	验收合格率	定量	=100%	100%			2	2			
	系统开发数量	定量	3个	3个			2	2			
4. 落实物流产业扶持政策，推进海西物流中心建设	重点物流企业生产经营纳税总额	定量	≥13.8 亿元	22.12亿	1. 物流产业发展专项资金13494万元；2. 人才扶持300万元	92%	5	5	1. 受新冠疫情影响及俄乌冲突影响，中欧班列发运量大幅减少；2. 南昌铁路局分配我市运力计划严重不足		
	物流产业收入	定量	≥1450亿元	1698.07亿元			6	6			
	中欧班列发运量	定量	210列	101列			5	4			
	政策兑现率	定量	=100%	100%			3	3			
5. 负责全市交通基建项目建设资金的筹措、使用、管理和审计	完成工程量	定量	=100%	100%	基建项目535000万元	100%	6	6			
	工程按期完成率	定量	=100%	100%			6	6			
	工程按期完成率	定量	=100%	100%			6	6			
总分								100	96		

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	公交运营补贴				自评年度	2022				
主管部门	厦门市交通运输局				实施单位	厦门市运输局				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	85806.50	10847.90	96654.40	96614.81	99.96%	10	10		
	其中：当年财政拨款	85806.50	10847.90	96654.40	96614.81	99.96%	-	-		
	上年结转资金						-	-		
	其他资金						-	-		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	承担交通运输市场监管职责，具体负责公交运营补助资金的审核拨付工作。根据公交成本规制办法对常规公交减收给予补助，改善城市公共交通条件，保障运营企业持续健康发展。					2022年全年共新增59条公交线路，调整130条公交线路，其中开通地铁接驳线（“M”线）共33条。开通738路（翔安-南安）城际公交，加快推进闽西南一体化发展。完成6座公交场站无障碍提升改造。及时拨付补贴资金，保障企业正常经营。2022年我市被交通部、国家发改委评为绿色出行创建评价达标城市				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	班次完成率	定量	≥95%	98.04%	98.04%	10	10	
		质量指标	公交安保人员的实际配备人数完成率（公交）	定量	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	首末班正点率	定量	≥99%	94.78%	94.80%	20	19.48	统计方式从原来的人工抽查，调整为统计系统自动统计。将对下一年度指标目标进行适当调整，同时督促公交企业进一步强化首末班准点发车。
		质量指标	BRT识图员持证上岗（保安证）	定量	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	BRT场站提供居民就业岗位	定量	≥136	136	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	定量	≥90%	95.09%	95.09	10	10	
总分								100	99.48	

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		轨道交通运营补贴			自评年度		2022			
主管部门		厦门市交通运输局			实施单位		厦门市交通运输局			
年度预算执行情况					调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
					90000	90000	100%	10	10	
					90000	90000	100%			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 承担交通运输行业监管职责，具体负责轨道交通运营补助资金的审核，拨付工作。2. 推进公共交通优先发展，改善公共交通出行条件，缓解城市交通拥堵，减少机动车尾气排放量，保证地铁正常运营。3. 完善我市综合交通体系、改善城市功能布局，保障轨道交通运营企业持续健康发展。				已完成预期目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	轨道交通运营线路	定量	开通3条线	3	100%	10	10	
		质量指标	轨道在一运营列车数	定量	88列	88列	100%	20	20	
		时效指标	轨道交通设施设备正常运行率	定量	100%	100%	100%	20	15	
	效益 指标	经济效益指标	年轨道交通客运量	100%	100%	100%	100%	20	20	新冠疫情影响
		社会效益指标	市民出行便利度	定量	有所提高	有所提高	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	顾客满意度	100%	100%	98.77%	100%	10	10		
总分								100	95	

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		交通设施维护和改善			自评年度	2022				
主管部门		厦门市交通运输局			实施单位	厦门市交通运输局				
主管部门		厦门市交通运输局			实施单位	厦门市公路事业发展中心、厦门市公路桥隧维护与应急中心、厦门路桥集团、厦门百城金安高速公路有限公司				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
		年度资金总额	83960.83	5.40	83966.23	81498.58	97%	10	9.8	执行率未完成
		其中：当年财政拨款	83960.83	5.40	83966.23	81498.58	97%			
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、依据国家现行的桥隧养护规范和养护标准开展养护工作，包括道路清扫保洁、道路绿地养护、道路设施维护。；2、对道路许可项目破损路面实施修复，对路产路权巡查管理，保障公路安全运营。；3、认真履行职责，依法严格按照相关技术规范与操作规程做好道路（大型桥梁、隧道）主体结构以及排水、通风、照明、监控、报警、救助、声屏障、航标等附属设施的管理、维护工作，提高服务、管理水平，保障道路（大型桥梁、隧道）主体结构及相关附属设施处于良好的技术状态与使用状态，确保道路（大型桥梁、隧道、路灯）安全运营及畅通。				依据国家现行公路、四桥二隧的养护规范和养护标准开展养护，提高服务和管理水平，保障道路（大型桥梁隧道）主体结构安全运营及畅通。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	道路管养里程	定量	600.1公里	600.1公里	100%	20	20	
		质量指标	桥梁隧道管养里程	100%	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	亮灯率	定量	≥99%	99%	100%	10	10	
		数量指标	路灯管养数量	100%	100%	11.77万盏	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	路面完好率	定量	≥85%	≥85%	100%	10	10	
		社会效益指标	隧道桥梁路灯无重大事	定性	0	0	100%	10	10	
		生态效益指标	隧道技术状况	定性	3类以上	3类以上	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定量	≥85%	≥85%	100%	10	10		
总分							100	99.8		

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
（2022年度）

单位：万元

项目名称		航线扶持资金			自评年度	2022				
主管部门		厦门市交通运输局			实施单位	厦门市交通运输局				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	48953.00	-2510.00	46443.00	45312.4	97.62%	10	9	新冠疫情影响支出进	
	其中：当年财政拨款	48953.00	-2510.00	46443.00	45312.4		-	-		
	上年结转资金						-	-		
其他资金						-	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实协调推进航空运输业发展工作，开展权限内的空港及航空运输的行业管理工作，开展国际航线扶持、拓展航线网络、航空枢纽建设等工作。				厦门机场2022年境外旅客吞吐量位居全国第3位，境外货邮吞吐量位居全国第9位，主基地航司旅客满意度达96%。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	出入境旅客吞吐量	定量	≥35万人次	48.1万人次	100%	30	30	
		质量指标	国际航线数量	100%	100%	100%	63%	10	6	受疫情影响，多条国际客运航线停航，航线数未能达到计划
		成本指标	出入境货运吞吐量	定量	≥15.2万吨	14.3万吨	94%	10	9	国外对防疫物资需求大幅下降，导致出入境货运吞吐量同比下降
	效益指标	经济效益指标	出入境旅客吞吐量排名	100%	100%	第三	100%	15	15	
		可持续影响指标	出入境货邮吞吐量排名	定性	居国内前十	第九	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	定量	≥90%	96%	100%	10	10	
总分							100	94		

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		交通改善资金			自评年度	2022					
主管部门		厦门市交通运输局			实施单位	厦门市交通运输局					
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因		
		年度资金总额	3200	-29.97	3170.03	3136.78	98.95%	10	10		
		其中：当年	3200	-29.97	3170.03	3136.78	98.95%				
		上年结转资金									
		其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 交通改善项目稳步推进。2. 根据交通部、交通厅及我市工作部署，牵头开展专项规划工作。3. 解决交通事故隐患，发挥科技力量。				2022年完成交通改善资金投资目标，稳步推进改善项目建设，助力我市道路交通安全综合治理及规划建设，推动道路交通安全水平再上新台阶，为经济社会高质量发展注入交通力量						
一级指标		二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	改善资金拨付率	定量	100%	100%	100%	25	25		
		质量指标	项目竣工合格率	定量	100%	100%	100%	15	15		
		时效指标	改善项目完成及时率	定量	100%	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	道路安全水	定性	=提升	有所提升	提升	15	15		
		社会效益指标	道路品质	定性	=提升	有所提升	提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	定量	≥90%	90%	100%	10	10		
总分								100	100		

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		国有企业公共补助资金				自评年度	2022			
主管部门		厦门市交通运输局				实施单位	厦门轨道建设发展有限公司			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	1200		1200	1200	100%	10	10		
	其中：当年财政拨款	1200		1200	1200	100%				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	安全有序做好厦门北站综合交通枢纽公共配套服务及商业运营管理工作。					已完成预期目标				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	质量指标	全年设备安全运行率	定量	≥95%	100%	100%	25	25	
		时效指标	维修工程及时率	定量	≥95%	100%	100%	25	25	
	效益指标	经济效益指标	重大责任事故	定性	零	零	100%	15	15	
		社会效益指标	刑事案件	定性	零	零	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户投诉处理率	定量	100%	100%	100%	10	10		
总分								100	100	

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
（2022年度）

单位：万元

项目名称		人才扶持			自评年度		2022			
主管部门		厦门市交通运输局			实施单位		厦门市交通运输局			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	300		300	265.14	88.38%	10	8.3	执行率未达要求
		其中：当年财政拨款	300		300	265.14	88.38%	-	-	
		上年结转资金						-	-	
其他资金							-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	物流人才培育和储备				对审核通过417名人才发放奖励资金265.14万元					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	物流产业收入	定量	1450亿元	1698.07亿元	100%	50	50	
	效益指标	经济效益指标	产业创新能力	定性	有所提升	国家物流枢纽范围内完成货物吞吐量9363.3万吨、集装箱吞吐量638.7万标箱、物流业务收入20.3亿元，在枢纽中占比分别达75%、70%和49%，持续发挥枢纽主体建设作用。	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定量	100%	100%	100%	10	10	
总分								100	98.3	

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		物流产业发展专项资金			自评年度		2022				
主管部门		厦门市交通运输局			实施单位		厦门市交通运输局				
年度预算执行情况	年度资金总额	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因		
			13494	-8500	4994	4607.57	92.96%	10	9	执行率未达要求	
		其中：当年财政拨款	13494	-8500	4994	4607.57	92.96%				
		上年结转资金									
其他资金											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 落实市“双千亿”工程，促进现代物流产业做强做大；打造物流通道，拓展港口物流服务腹地；2. 以中欧班列打造国家物流新通道，推进“海丝”“陆丝”无缝连接，加快构建与沿线国家和地区互联互通；3. 做好城市绿色货运配送工作，推进港口型国家物流枢纽项目建设，落实省级物流园区提升工程包项目建设；4. 协同交通运行监测中心、卫星定位公司研拟智慧物流监测平台建设项目；5. 严格落实进口食品冷链疫情防控。继续做好进口冷链食品和非冷链集装箱疫情防控工作；6. 进一步做好交通运输系统招商引资工作。				1. 落实市“双千亿”工程。落实市有关要求，按时提供月报，梳理完善项目库；重点关注重大在建与已签约项目，重点跟踪重大在谈招商引资及策划项目。2. 持续开展绿色货运配送示范城市建设工作。提升配送车辆通行水平，2022年新增装卸停靠点77个；推动厦门港口国家物流枢纽建设，截止2022年底，枢纽范围内完成货物吞吐量9363.3万吨、集装箱吞吐量638.7万标箱、物流业务收入20.3亿元，在枢纽中占比分别达75%、70%和49%，持续发挥枢纽主体建设作用。3. 2022年1月1日至12月31日，累计开行101列、10106标箱，货值5.36亿美元；海铁联运自开行到2022年12月30日，台湾、香港等地区和越南、韩国等东南亚国家搭载中欧班列货物累计2050个标箱、货值15719.万美元。4. 建成闽西南智慧物流信息平台。指导建设单位做好整体需求调研，加快推进整体功能设计和开发，对接汇集数据，打造综合服务政府、企业与公众，并实现物流信息展示共享、区域物流设施共用、物流企业招商等具体功能应用，9月22日“闽西南物流信息管理平台”竣工验收。5. 受理物流企业2022年上半年防疫设施设备费用支出补助资金的申报。6. 全年交通物流产业招商项目共计139个，项目总投资预计639.38亿元，主基地航司旅客满意度达96%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因		
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	中欧班列发运量	定量	210列	101列	48%	10	5	1. 受新冠疫情影响及国际形势影响，中欧班列发运量大幅减少；2. 南昌铁路局分配我市运力计划严重不足。	
		数量指标	物流产业收入	定量	1450亿元	1698.07亿元	100%	20	20		
		数量指标	重点物流企业生产纳税额	定量	13.8亿	22.12亿	100%	10	10		
		数量指标	年度快递业务量	定量	6.1亿件	5.6548亿件	92.70%	10	9	受新冠疫情影响，部分区域部分时间段封控管理；2022年11月-12月多数快递员感染新冠疫情休假，快递业务量受人员缺失的限制无法按预期持续发展。	
	效益指标	经济效益指标	产业创新发展，竞争力提升	定性	=提升	提升	100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	定量	=100%	100%	100%	10	10			
总分							100	93			

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		道路桥隧运营维护经费（公路路产修复）				自评年度		2022		
主管部门		厦门市交通运输局				实施单位		厦门市公路事业发展中心、厦门路桥集团、泉厦高速管理公司		
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	4387.17		4387.17	4221.47	96.22%	10	9	执行率未达要求
		其中：当年财政拨款	4387.17		4387.17	4221.47	96.22%			
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	道路许可设施迁移与修复，道路污染应急及损坏修复					已完成预期目标				
一级指标		二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情	产出指标	数量指标	破路修复率	定量	≥95%	100%	100%	25	25	
		质量指标	完工合格率	定量	≥95%	95%	100%	25	25	
	效益指标	经济效益指标	路面完好率	定量	≥95%	96%	100%	10	10	
		社会效益指标	交通便利	定性	畅通	畅通	100%	10	10	
		生态效益指标	道路绿化水平	定量	≥95%	95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	定量	≥90%	95%	100%	10	10	
总分								100	99	

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		信息化专项资金			自评年度		2022			
主管部门		厦门市交通运输局			实施单位		厦门市交通运输综合执法支队、厦门市运输事业发展中心、厦门市交通运行监测指挥中心			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	450	-1.2	448.8	431.7	96.19%	10	10	
		其中：当年财政拨款	450	-1.2	448.8	431.7	96.19%			
		上年结转资金								
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	主要用于交通信息化建设，基于交通运输部公路科学研究院汽车维修数据，建设厦门市汽车维修电子健康档案；围绕“智慧交通”体系接入分布于全市已建在建各站点、部门的治超数据，构建一个平台、多个模块的车辆路面动态检测系统平台。				完成厦门市车辆路面动态检测系统平台软件、海翔大道（东孚）海沧往翔安治超非现场执法系统工程、厦门市汽车维修电子健康档案系统开发，为厦门市发展有序健康的交通环境提供了技术支撑，促进建立透明、诚信的车辆维修市场秩序，达到预期的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	硬件采购数量	定量	6	6	100%	10	10	
		数量指标	系统开发数量	定量	3	3	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	定量	100%	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时效	定量	180天	342天	52.60%	10	7	因科学研究院服务器升级系统数据迁移多耗费1个多月时间。
	效益指标	经济效益指标	信息化项目免费质保	定量	2年	2年	100%	10	10	
		社会效益指标	查获违法超限车辆数	定量	≥500辆	≥500辆	10	10	10	
		生态效益指标	道路安全水平	定性	提升	提升	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度及市民	定量	≥90%	92	100%	10	10		
总分							100	97		

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		公路桥隧基建项目			自评年度		2022				
主管部门		厦门市交通运输局			实施单位		厦门路桥建设有限公司、厦门百城建设投资有限公司、厦门市市政建设开发有限公司、厦门象屿港湾开发建设有限公司、厦门市铁路物流投资有限公司、厦门地铁快速场站有限公司、厦门市公路事业发展中心				
年度预算执行情况				年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额		416326	404106.16	820432.16	820432.16	100%	10	10	
		其中：当年财政拨款		416326	404099.31	820425.31	820425.31	100%			
		上年结转资金				6.85	6.85	100%			
		其他资金									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1、新324国道坂头立交以西段：完成主线高架桥，道路主线路基5公里，路面2公里。2、海沧疏港通道：土建及路面工程全部完成。					1、新324国道坂头立交以西段：桩基完成1055根，承台完成108个，墩柱完成90个，盖梁完成18个，预制小箱梁完成28幅，挡墙完成22084.27方，雨水管道安装474.55米，污水管道安装286.6米。2、海沧疏港通道：路基土石方完99.4%，海沧疏港通道工程完成A、B标隧道通车，C标段隧道左线开挖完成100%，右线开挖完成100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因		
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成投资金额	定量	>216326万元	820432.16万元	793%	10	10		
		数量指标	新324国道坂头立交以西段2022年预计完成量	定量	完成主线高架桥，道路主线路基5公里，路面2公里。	桩基完成1055根，承台完成108个，墩柱完成90个，盖梁完成18个，预制小箱梁完成28幅，挡墙完成22084.27方，雨水管道安装474.55米，污水管道安装286.6米	80%	10	8	项目进度未全部完成	
		数量指标	海沧疏港通道2022年预计完成量	定量	土建及路面工程全部完成	路基土石方完成99.4%，海沧疏港通道工程完成A、B标隧道通车，C标段隧道左线开挖完成100%，右线开挖完成	100%	10	10		
		质量指标	验收合格率	定量	100%	100%	100%	20	20		
		时效指标	项目按期完成率	定量	100%	100%	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生率	定性	无	无	100%	5	5		
		生态效益指标	确保周边环境不受破坏	定性	≥100%	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥85%	85%	100%	10	10		
	总分							100	98		

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		轨道交通基建项目				自评年度	2022			
主管部门		厦门市交通运输局				实施单位	厦门轨道建设发展集团有限公司			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	1000	-734.8	265.2	265.2	100%	10	10		
	其中：当年财政拨款	1000	-734.8	265.2	265.2	100%				
	 上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	推进项目前期工作 推进项目前期工作					已完成工作目标				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	定量	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程建设按期完工比率	定量	≥100%	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	厦漳泉同城化水平	定性	水平提高	有所提高	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥85%	85%	100%	30	30		
总分								100	100	

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		景观绿化基建项目			自评年度	2022				
主管部门		厦门市交通运输局			实施单位	厦门市公路事业发展中心				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	1774	-259.9	1514.1	1514.1	100%	10	10		
	其中：当年财政拨款	1774	-259.9	1514.1	1514.1	100%				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提升城市景观绿化水平，美化环境				通过改造，提高道路绿化标准，改善绿化景观，提升城市景观绿化水平，美化道路环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成投资额	定量	≥1774万元	1514.17万	85%	30	25.5	未完成投资额
		质量指标	验收合格率	定量	100%	100%	100%	20	20	
		时效指标	完工及时率	定量	100%	80%	80%	10	8	未按时完成
	效益指标	经济效益指标	提高城市景观美化程度	定性	有提高	有提高	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	定量	≥85%	90%	100%	10	10	
总分							100	93.5		

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		其他基建项目				自评年度		2022		
主管部门		厦门市交通运输局				实施单位		厦门百城建设投资有限公司、厦门港务控股集团有限公司、厦门公交集团有限公司、厦门市交通运输局、厦门市公路事业发展中心		
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	3500	29610.53	33110.53	33110.53	100%	10	10	
		其中：当年财政拨款	3500	29610.53	33110.53	33110.53	100%			
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据工程建设进度支付工程预付款、进度款、结算款、质保金等					完成预计目标				
一级指标		二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	项目验收合格率	定量	100%	100%	100%	30	30	
		时效指标	项目按期完成率	定量	100%	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服务社会发展能力	定性	有提高	有提高	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥80%	85%	100%	30	30	
总分								100	100	

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
（2022年度）

单位：万元

项目名称		其他市政工程				自评年度	2022			
主管部门		厦门市交通运输局				实施单位	厦门市市政建设开发有限公司			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	整后预算	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	72000	-14.59	71985.41	71985.41	100%	10	10	
		其中：当年财政拨款	72000	-14.59	71985.41	71985.41	100%			
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	提升城市公共交通服务水平，确保安全生产					完成预计目标				
一级指标		二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	验收合格率	定量	100%	100%	100%	30	30	
		时效指标	项目按期完成率	定量	100%	100%	100%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	文明施工社会投诉件	定量	<1件	0	100%	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥80%	85%	100%	10	10
总分								100	100	

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
（2022年度）

单位：万元

项目名称		市政道路基建项目				自评年度	2022			
主管部门		厦门市交通运输局				实施单位	厦门象屿港湾开发建设有限公司、厦门市公路事业发展中心、厦门市同安市政建设开发有限公司、厦门公交集团有限公司			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	350	636.34	986.34	986.34	100%	10	10	
		其中：当年财政拨款	350	636.34	986.34	986.34	100%			
		上年结转资金								
	其他资金									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据工程建设进度支付工程预付款、进度款、结算款、质保金等					完成预计目标				
一级指标		二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	验收合格率	定量	100%	100%	100%	30	30	
		时效指标	项目按期完成率	定量	100%	100%	100%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	文明施工社会投诉件	定量	≤1件	0	100%	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥80%	85%	100%	10	10
总分								100	100	

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		铁路交通基建项目			自评年度		2022				
主管部门		厦门市交通运输局			实施单位		厦门路桥建设集团有限公司、厦门海沧投资集团有限公司				
年度预算执行情况		年初预算数		已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
		年度资金总额		20050	3848.57	23898.57	23898.57	100%	10	10	
		其中：当年财政拨款		20050	3848.57	23898.57	23898.57	100%			
		上年结转资金									
其他资金											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据工程建设进度支付工程预付款、进度款、结算款、质保金等				完成预计目标						
一级指标		二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	验收合格率	定量	100%	100%	100%	15	15		
		时效指标	项目按期完成率	定量	100%	100%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	加快铁路交通成网	定性	是	是	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥80%	85%	100%	30	30		
总分								100	100		

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称	综合管廊基建项目				自评年度	2022				
主管部门	厦门市交通运输局				实施单位	厦门路桥建设集团有限公司				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	20000	-19801.12	198.88	198.88	100%	10	10		
	其中：当年财政拨款	20000	-19801.12	198.88	198.88	100%				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据工程建设进度支付工程预付款、进度款、结算款、质保金等				完成预计目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	验收合格率	定量	100%	100%	100%	30	30	
		时效指标	项目按期完成率	定量	100%	100%	100%	20	20	
	效益指标	生态效益指标	供电效率	定性	有效提高	有提高	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥80%	85%	100%	10	10	
总分							100	100		