

2021 年度厦门市交通
运输局部门决算



目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2021 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	14
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
三、政府性基金支出决算情况说明	31
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	34
七、预算绩效情况说明.....	35
八、其他重要事项情况说明.....	36
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40

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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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；负责至全市交通基建项目建设的资金的筹措、使用、管理和审计；承担交通资金核算中心职责。

（8）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。

（9）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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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 2021 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	47
厦门市运输事业发展中心	参照公务员管理 事业单位	88
厦门市交通运输综合执法支队	全额拨款事业单位	188

厦门市交通运行 监测指挥中心	全额拨款事业单 位	21
厦门市公路事业 发展中心	全额拨款事业单 位	189
厦门市公路桥隧 维护与应急中心	全额拨款事业单 位	32
厦门市交通建设 质量安全中心	全额拨款事业单 位	25

三、部门主要工作总结

1. 党的建设引领方面

一是开展党史学习教育。以开展“再学习、再调研、再落实”活动为载体，严格落实“规定动作”、创新丰富“自选动作”，党工委召开18次理论中心组学习，组织4个专题学习研讨，发放各类学习资料12000余册，组织431批次11398人次参观学习，开展系统党建共建活动，举行建党100周年座谈会，组织书法摄影展、绿色交通展等系列庆祝活动。

二是拓展非公企业党建工作。结合“再学习、再调研、再落实”活动，组织开展快递物流行业党建工作专题调研，相继走访了行业协会、相关园区、快递物流企业等单位，

进一步摸清快递物流行业党建工作情况。11月份，在市委组织部的有力支持下，成立了市物流行业党委和市快递行业党委，进一步扩大了党组织和党的工作“两个覆盖”。

三是加大舆论宣传力度。发布宣传短视频834条，共计播放近1.3亿次，其中文明创建、交通防疫、道路管理、爱心交通及工程建设等169条视频上本地热点榜，119篇视频稿件被“学习强国”厦门平台选用。携手厦门广电推出交通大动脉“慢直播”，在周末、节假日前后直播重点路段通行情况，服务市民出行，收到广泛好评；在晚高峰时段开设交通信息服务类直播栏目《交通看透透》，让出行信息更为垂直地到达目标群体，实现“慧指路、优出行”。

2. 交通疫情防控方面

一是坚决做好外防输入。按照“外防输入、内防反弹”要求，我局会同市相关部门开展交通防疫工作，自2021年1月1日至2021年12月31日（机场防疫工作自2021年10月14日起由市外防输入工作专班承接），全年累计查验入厦人员2341.14万人次，累计查验发热旅客605人，累计报告境外输入确诊病例154人，为我市外防输入筑牢第一道屏障。

二是同心战“疫”贡献交通力量。厦门10月份出现疫情期间，我局共组织公交企业累计投入人员2.6万人次，转运各类人员10.4万人次、转运物资589车次。组织全市货运企业向我市各区封控隔离点运送保障物资900余吨。交通系统干部坚守在机场、火车站、道路等各离厦通道，总时长超过6.2万小时，共查验离厦人员172.3万人次，为我市取得疫情防控阶段性胜利贡献交通力量。

三是助力行业复工复产。会同厦门港口局联合印发《交通运输行业应对新冠肺炎疫情影响助力企业纾困减负若干措施》，共出台14条措施，涵盖包括道路运输、工程建设、现代物流、港口水运等领域，从金融支持、税费减免、水电减免、营收奖励等给予政策和资金支持，积极引导企业用足用好政府减负政策。我市支持出租汽车行业应对疫情做法受到交通部肯定，部办公厅给予通报表扬。

3. 交通工程建设方面

一是深化交通发展顶层设计。2021年是“十四五”开局之年，我局先后完成《厦门市“十四五”综合交通运输发展规划》及物流、公交等专项规划；牵头编制《交通强国建设厦门行动方案》、《全市打通断头路三年行动方案

（2021-2023年）》等重大行动方案，均获市委、市政府研究同意，已印发实施。

二是有序推进交通项目建设。一些重要项目取得突破：6月份海沧隧道建成通车；9月份翔安大桥完成海上首跨钢箱梁吊装，11月份全线首联桥梁铺装开始施工；9月份翔安机场高速路前垵隧道顺利贯通，11月份巷东隧道全线贯通；12月份，厦门大桥改造加固工程完工通车，海沧疏港通道主线全线贯通，同翔大道（沈海高速至洪新路段）建成通车。

三是推进“四好农村路”建设。结合市委市政府开展为民办实事实践活动，大力推进“四好农村路”建设，投资及建设里程均超额完成年度目标。同安区获评省级“四好农村路示范县”称号。

4. 综合运输管理方面

一是推进公共交通一体化发展。推动出台《深化常规公交运营改革方案》《常规公交运营服务成本规制办法》，完善常规公交发展机制。出台《城市公交场站专项规划》，动工建设石村、湖里2个公交生产生活基地。开通运营地铁3号线（厦门火车站—翔安蔡厝），并调整沿线公交站

点和相关公交线路，实现已开通 16 个地铁站点公交线路 100%覆盖。

二是加强网约车规范管理。持续强化网约车规范化管理，网约车合规率在全国 36 个中心城市位居第一。出台实施《厦门市网络预约出租车经营服务管理办法》，率先在全省实现新增网约车 100%电动化。

三是创新运输监管执法。开发“交运通”移动执法信息系统，通过“交运通”执法终端现场查询企业、车辆、人员相关信息，一键抓拍车牌号码，实时录入监督检查情况，实现全过程电子化记录。开发能自动识别“黑名单”车辆的“智慧眼”执法仪、能监测营运车辆轨迹异常的卡口分析系统。出台“首违不罚”制度，公布 25 项“首违不罚”事项清单，在全省率先建立包容审慎免罚执法机制。

5. 物流和民航业发展方面

一是加强物流规划指引和政策扶持。制定“十四五”现代物流产业规划，编制物流产业专项规划（2020—2035），指引产业布局。推动印发《进一步降低物流成本促进现代物流产业高质量发展若干措施》，配套制定产业

扶持资金管理办法、重点物流企业和项目认定办法等，加强政策支持，进一步优化营商环境，

二是加强产业链培育和招商工作。深入实施现代物流千亿产业培育行动，下大力气“补链强链延链”。以项目为抓手强化产业招商，推动中远海运收购、参股厦门夏商化工、海投供应链、中盛冷链、前场货场等若干项目和企业，持续推进橙联跨境电商产业园、东南智慧供应链产业园、德邦智慧物流产业园建设、投产。

三是拓展国际国内航线网络。加快打造城市国际化品牌，组织航空枢纽城市品牌推介，推动航空公司新开国际航线，提高国际航线网络覆盖程度，丰富完善我市国际航线网络。今年以来协调新开厦门至多哈、纽约的全货机航线，及厦门至伦敦、温哥华的客改货航线，协调恢复厦航厦门至香港、澳门客运航线，及华信航厦门至台北客运航线。

四是提高民航政策扶持精准性。牵头制定我市航空货运扶持政策，进一步提高我市扶持政策补贴的力度和政策实施的精准性。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门/单位：厦门市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	581,145.69	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	748,127.80	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	2,207.25
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	2,619.41	八、社会保障和就业支出	2,755.10
		九、卫生健康支出	578.87
		十、节能环保支出	15,085.00
		十一、城乡社区支出	670,710.80
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	640,813.04
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	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	13,180.00
		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	1,331,892.91	本年支出合计	1,345,330.04
使用非财政拨款结余	6,332.38	结余分配	0.44
年初结转和结余	22,593.98	年末结转和结余	15,488.80
总计	1,360,819.28	总计	1,360,819.28

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

部门：厦门市交通运输局

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,331,892.91	1,329,273.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.41
206	科学技术支出	2,207.25	2,207.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,207.25	2,207.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2,207.25	2,207.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,755.08	2,755.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,755.08	2,755.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	856.28	856.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	846.15	846.15	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	942.91	942.91	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	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	578.88	578.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	578.88	578.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	253.67	253.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	207.17	207.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15,085.00	15,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保	15,085.00	15,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
2119999	其他节能环保支出	15,085.00	15,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	670,710.80	670,710.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	460,710.80	460,710.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	40,108.26	40,108.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	420,196.88	420,196.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	405.66	405.66	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	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	627,375.93	624,756.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.41
21401	公路水路运输	112,667.02	110,635.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.63
2140101	行政运行	11,761.23	11,757.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96
2140102	一般行政管理事务	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	91,557.84	89,531.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026.70
2140110	公路和运输安全	5,807.39	5,807.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,036.50	3,035.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
21403	民用航空运输	68,970.61	68,970.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	68,970.61	68,970.61	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
2140504	行业监管	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	188,238.00	188,238.00	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	188,238.00	188,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	7,417.00	7,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146901	民航机场建设	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	1,204.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	6,102.00	6,102.00	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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输	179,883.30	179,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	587.78

	支出							
2149901	公共交通运输营补助	163,979.39	163,979.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15,903.91	15,316.13	0.00	0.00	0.00	0.00	587.78
229	其他支出	13,180.00	13,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13,180.00	13,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13,180.00	13,180.00	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

部门：厦门市交通运输局 2021 年度 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,345,330.04	23,386.98	1,321,943.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,207.25	0.00	2,207.25	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,207.25	0.00	2,207.25	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2,207.25	0.00	2,207.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,755.08	2,755.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,755.08	2,755.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	856.28	856.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	846.15	846.15	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	942.91	942.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	578.88	578.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	578.88	578.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	253.67	253.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	207.17	207.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15,085.00	0.00	15,085.00	0.00	0.00	0.00
21119	其他节能环保支出	15,085.00	0.00	15,085.00	0.00	0.00	0.00

9							
2119 999	其他节能环保支出	15,085.00	0.00	15,085.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	670,710.80	0.00	670,710.80	0.00	0.00	0.00
2120 8	国有土地使用权出让收入安排的支出	460,710.80	0.00	460,710.80	0.00	0.00	0.00
2120 802	土地开发支出	40,108.26	0.00	40,108.26	0.00	0.00	0.00
2120 803	城市建设支出	420,196.88	0.00	420,196.88	0.00	0.00	0.00
2120 804	农村基础设施建设支出	405.66	0.00	405.66	0.00	0.00	0.00
2121 9	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
2121 903	城市建设支出	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	640,813.05	20,053.00	620,760.05	0.00	0.00	0.00
2140 1	公路水路运输	125,515.96	20,053.00	105,462.96	0.00	0.00	0.00
2140 101	行政运行	11,767.13	11,767.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2140 102	一般行政管理事务	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2140 106	公路养护	104,401.32	6,110.13	98,291.19	0.00	0.00	0.00
2140 110	公路和运输安全	5,807.39	0.00	5,807.39	0.00	0.00	0.00
2140 112	公路运输管理	144.06	0.00	144.06	0.00	0.00	0.00
2140 199	其他公路水路运输支出	3,036.06	2,175.74	860.32	0.00	0.00	0.00
2140 3	民用航空运输	68,970.61	0.00	68,970.61	0.00	0.00	0.00
2140 399	其他民用航空运输支出	68,970.61	0.00	68,970.61	0.00	0.00	0.00
2140 5	邮政业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2140 504	行业监管	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2140 6	车辆购置税支出	188,238.00	0.00	188,238.00	0.00	0.00	0.00
2140 601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	188,238.00	0.00	188,238.00	0.00	0.00	0.00
2146 9	民航发展基金支出	7,417.00	0.00	7,417.00	0.00	0.00	0.00
2146 901	民航机场建设	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2146 903	民航安全	1,204.00	0.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00
2146 904	航线和机场补贴	6,102.00	0.00	6,102.00	0.00	0.00	0.00
2147 1	政府收费公路专项债券收入安排的支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2147	公路建设	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00

101							
21499	其他交通运输支出	180,471.48	0.00	180,471.48	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	163,979.39	0.00	163,979.39	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	16,492.09	0.00	16,492.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,180.00	0.00	13,180.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13,180.00	0.00	13,180.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13,180.00	0.00	13,180.00	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

公开 04 表

部门/单位：厦门市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	581,145.69	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	748,127.80	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	2,207.25	2,207.25	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	2,755.10	2,755.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	578.87	578.87	0.00	0.00
		十、节能环保支出	15,085.00	15,085.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	670,710.80	0.00	670,710.80	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	624,766.31	547,349.31	77,417.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	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	13,180.00	13,180.00	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	1,329,273.49	本年支出合计	1,329,283.30	581,155.51	748,127.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	12.08	年末财政拨款结转和结余	2.26	2.26	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨款	12.08					
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	1,329,285.56	总计	1,329,285.56	581,157.77	748,127.80	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

部门：厦门市
交通运输局

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		581,155.51	23,386.41	557,769.13
206	科学技术支出	2,207.25	0.00	2,207.25
20605	科技条件与服务	2,207.25	0.00	2,207.25
2060599	其他科技条件与服务支出	2,207.25	0.00	2,207.25
208	社会保障和就业支出	2,755.08	2,755.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,755.08	2,755.08	0.00
2080501	行政单位离退休	856.28	856.28	0.00
2080502	事业单位离退休	846.15	846.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942.91	942.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.74	109.74	0.00
210	卫生健康支出	578.88	578.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	578.88	578.88	0.00
2101101	行政单位医疗	253.67	253.67	0.00
2101102	事业单位医疗	207.17	207.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	118.04	118.04	0.00
211	节能环保支出	15,085.00	0.00	15,085.00
21199	其他节能环保支出	15,085.00	0.00	15,085.00
2119999	其他节能环保支出	15,085.00	0.00	15,085.00
214	交通运输支出	547,349.32	20,052.41	527,296.91
21401	公路水路运输	110,645.19	20,052.41	90,592.78
2140101	行政运行	11,767.08	11,767.08	0.00
2140102	一般行政管理事务	360.00	0.00	360.00
2140106	公路养护	89,531.14	6,110.13	83,421.01
2140110	公路和运输安全	5,807.39	0.00	5,807.39
2140112	公路运输管理	144.06	0.00	144.06
2140199	其他公路水路运输支出	3,035.52	2,175.20	860.32
21403	民用航空运输	68,970.61	0.00	68,970.61
2140399	其他民用航空运输支出	68,970.61	0.00	68,970.61
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	188,238.00	0.00	188,238.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	188,238.00	0.00	188,238.00

21499	其他交通运输支出	179,295.52	0.00	179,295.52
2149901	公共交通运营补助	163,979.39	0.00	163,979.39
2149999	其他交通运输支出	15,316.13	0.00	15,316.13
229	其他支出	13,180.00	0.00	13,180.00
22999	其他支出	13,180.00	0.00	13,180.00
2299999	其他支出	13,180.00	0.00	13,180.00

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

公开 06 表

部门/单位：厦门市交通运输局

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	18,621.67	302	商品和服务支出	2,697.89	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	2,400.08	30201	办公费	396.80	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,707.12	30202	印刷费	4.56	310	资本性支出	77.61
30103	奖金	5,523.69	30203	咨询费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	104.19	30204	手续费	0.64	31002	办公设备购置	75.88
30107	绩效工资	2,193.63	30205	水费	20.72	31003	专用设备购置	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	944.22	30206	电费	135.20	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	112.66	30207	邮电费	134.97	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	457.55	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	204.28	30209	物业管理费	470.02	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	120.61	30211	差旅费	22.89	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,591.17	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	49.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	262.42	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	1,989.23	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	38.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.16	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	16.69	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	241.37	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	288.15	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	444.21	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	68.45	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	161.42	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	176.95	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,731.17	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	262.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		20,610.91	公用经费合计				2,775.49	

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

公开 07 表

部门/单位：厦门市交通运输局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	206.76
1. 因公出国(境)费	2	0.00

2. 公务用车购置及运行维护费	3	197.42
其中：（1）公务用车购置费	4	36.00
（2）公务用车运行维护费	5	161.42
3. 公务接待费	6	9.34

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

部门：厦门市交通运输局

2021
年度

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		0.00	0.00	0.00	748,127.80	0.00	748,127.80	748,127.80	0.00	748,127.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	670,710.80	0.00	670,710.80	670,710.80	0.00	670,710.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	460,710.80	0.00	460,710.80	460,710.80	0.00	460,710.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	40,108.26	0.00	40,108.26	40,108.26	0.00	40,108.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	420,196.88	0.00	420,196.88	420,196.88	0.00	420,196.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农	0.00	0.00	0.00	405.66	0.00	405.66	405.66	0.00	405.66	0.00	0.00	0.00	0.00

	村基础设施建设支出													
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	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	77,417.00	0.00	77,417.00	77,417.00	0.00	77,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	7,417.00	0.00	7,417.00	7,417.00	0.00	7,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146901	民航机场建设	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	111.00	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	0.00	0.00	0.00	1,204.00	0.00	1,204.00	1,204.00	0.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	0.00	0.00	0.00	6,102.00	0.00	6,102.00	6,102.00	0.00	6,102.00	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	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	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

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		本年无相关支出		

注：本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 22,593.98 万元，使用非财政拨款结余 6,332.38 万元，本年收入 1,331,892.91 万元，本年支出 1,345,330.04 万元，结余分配 0.44 万元，年末结转和结余 15,488.80 万元。

（一）2021 年收入 1,331,892.91 万元，比上年决算数增加 64,377.54 万元，增长 5.08%，主要原因是：2021 年

新增节能与新能源公交车运营补助、翔业集团 2020 年防疫专项资金、2021 年防疫专项经费、厦航防疫扶持资金、厦航纾困市级补助资金、新冠肺炎疫情期间免费乘车和防疫支出扶持资金、厦航纾困省级补助资金、厦航纾困补助资金（第三批）、中央补助厦门第二东通道基础设施建设等项目造成一般公共预算拨款收入增加,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 581,145.69 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 748,127.80 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 2,619.41 万元。

(二) 2021 年支出 1,345,330.04 万元, 比上年决算数增加 75,707.05 万元, 增长 5.96%, 主要原因是: 2021 年新增节能与新能源公交车运营补助、翔业集团 2020 年防疫

专项资金、2021年防疫专项经费、厦航防疫扶持资金、厦航纾困市级补助资金、新冠肺炎疫情期间免费乘车和防疫支出扶持资金、厦航纾困省级补助资金、厦航纾困补助资金（第三批）、中央补助厦门第二东通道基础设施建设等项目造成项目支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出 23,386.98 万元。其中，人员支出 20,610.91 万元，公用支出 2,776.07 万元。
2. 项目支出 1,321,943.06 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出 581,155.51 万元，比上年决算数增加 144,224.98 万元，增长 33.01%，主要原因是：一是新增发展经费节能与新能源公交车运营补助、翔业集团 2020 年防疫专项资金、2021 年防疫专项经费、厦航防疫扶持资金、厦航纾困市级补助资金、新冠肺炎疫情期间免费乘车和防疫支出扶持资金、厦航纾困省级补助资金、厦

航纾困补助资金（第三批）等项目支出，二是增加中央补助厦门第二东通道基础设施建设项目支出，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）其他科技条件与服务支出 2207.25 万元，较上年决算数增加 1570.25 万元，增长 246.51%。主要原因是增加信息化项目支出。

（二）行政单位离退休 856.28 万元，较上年决算数增加 100.63 万元，增长 13.32%。主要原因是行政单位退休人员变动因素而引起的变化。

（三）事业单位离退休 846.15 万元，较上年决算数增加 55.38 万元，增长 7%。主要原因是事业单位单位退休人员变动因素而引起的变化。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 942.91，较上年决算数增加 80.91 万元，增长 9.39%。主要原因是机关事业单位在职人员变动因素而引起的变化。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出 109.74 万元，较上年决算数增加 108.16 万元，增长 6845.57%。主要原因是事业单位 2021 年新增职业年金缴费支出。

（六）行政单位医疗 253.67 万元，较上年决算数减少 2.7 万元，下降 1.05%。主要原因是行政单位在职人员变动因素引起的变化。

（七）事业单位医疗 207.17 万元，较上年决算数增加 33.9 万元，增长 19.56%。主要原因是事业单位在职人员变动因素引起的变化。

（八）公务员医疗补助 118.04 万元，较上年决算数增加 1.34 万元，增长 1.15%。主要原因在职人员变动因素引起的增支。

（九）其他节能环保支出 15085.00 万元，较上年决算数增加 15085.00 万元。主要原因是本年度新增节能与新能源公交车运营补助。

（十）行政运行 11767.08 万元，较上年决算数减少 10.89 万元，下降 0.1%，主要原因是加强内部控制，减少行政运行支出。

（十一）一般行政管理事务 360 万元，较上年决算数减少 30.23 万元，下降 7.75%。主要原因是本年度运输管理专项业务费减少。

（十二）公路养护 89531.14 万元，较上年决算数增加 1258.66 万元，增长 1.4%，主要原因是本年度安排的公路养护相关支出小幅增加。

（十三）公路和运输安全 5807.39 万元，较上年决算数减少 309.83 万元，下降 5.06%。主要原因是本年度公交和 BRT 安检安保经费减少。

（十四）公路运输管理 144.06 万元，较上年决算数减少 921.25 万元，下降 86.48%。主要原因是本年度减少支出厦门市交通安全宣传教育培训基地建设经费。

（十五）其他公路水路运输支出 3035.52 万元，较上年决算数增加 2412.01 万元，增加 79.46%。主要原因是本年度市监测中心、市质安中心运行经费在该科目列支。

（十六）其他民用航空运输支出 68970.61 万元，较上年决算数增加 11695.3 万元，增长 20.42%。主要原因是新增厦航纾困市级补助资金支出。

（十七）行业监管 200 万元，较上年决算数新增 200 万元。主要原因是邮安中心专项业务费在该科目列支。

（十八）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 188238 万元，较上年决算数增加 110832 万元，增长

143.18%。主要原因是增加中央补助厦门第二东通道等基础设施建设支出。

(十九) 公共交通运营补助 163979.39 万元, 较上年决算数增加 29973.24 万元, 增长 22.37%。主要原因是增加轨道 3 号线运营补贴、公共交通换乘优惠补贴、新冠肺炎疫情期间免费乘车和防疫支出扶持资金等项目支出。

(二十) 其他交通运输支出 15316.13 万元, 较上年决算数减少 15220.27 万元, 下降 49.84 %。主要原因是减少物流产业发展资金支出。

(二十一) 其他支出 13180 万元, 较上年增加 5880 万元, 增长 80.55%。主要原因是增加厦航纾困补助资金支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 748,127.80 万元, 比上年决算数减少 73,162.55 万元, 下降 8.91%, 主要原因是归口管理基建项目资金减少, 具体情况如下(按项级科目统计):

（一）土地开发支出 40108.26 万元，较 2020 年决算数增加 40108.26 万元。主要原因是增加翔安机场快速路北段、福厦铁路厦门段综合开发费用支出。

（二）城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）420196.88 万元，较上年决算数减少 94927.4 万元，下降 18.43%。主要原因是第二东通道在该科目列支减少。

（三）农村基础设施建设支出 405.66 万元，较上年决算数增加 221.86 万元，增加 120.71%。主要原因是新增通往军营村四好农村示范路段配套工程支出。

（四）城市建设支出（国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出）210000 万元，较上年决算数增加 2356.99 万元，增长 1.14%。主要原因是第二东通道、第二西通道在该科目列支增加。

（五）民航机场建设支出 111 万元，较上年决算数增加 111 万元。主要原因是新增民航基础设施建设和机场航线补贴资金（固定资产投资补助）支出。

（六）民航安全支出 1204 万元，较上年决算数增加 1204 万元。主要原因是新增民航基础设施建设和机场航线补贴资金（安全能力专项）支出。

(七) 航线和机场补贴 6102 万元, 较上年决算数减少 1505 万元, 下降 19.78%。主要原因是较上年减少新冠疫情 期间国际航线不停航补贴。

(八) 公路建设 70000 万元, 较上年决算数增加 79.61 万元, 增长 0.11%。主要原因是在科目列支的翔安机场快速 路北段资金增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23,386.41 万元, 其中:

(一) 人员经费 20,610.91 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 2,775.49 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 206.76 万元, 比本年预算的 286.46 万元下降 27.82 %。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, 本年预算 0.00 万元。全年安排本单位组织的出国团组 0 个, 参加其他部门出国团组 0 个; 全年因公出国(境)累计 0 人次。主要原因是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 197.42 万元, 比本年预算的 262.86 万元下降 24.90%, 主要是加强规范公务用车管理。其中:

公务用车购置费支出 36.00 万元，与本年预算的 36.00 万元持平，2021 年公务用车购置 2 辆，主要是：执法支队按计划购置车辆 2 部。

公务用车运行维护费支出 161.42 万元，比本年预算的 226.86 万元下降 28.85%，主要是加强公务用车管理，相关支出减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 54 辆（与资产账车辆数差异主要原因是租赁车辆、特种专业技术用车、生产用车等）。

（三）公务接待费支出 9.34 万元，比本年预算的 23.60 万元下降 60.42%。主要是用于上级部门检查、交通运输相关部门考察等方面的接待活动，累计接待 77 批次、641 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 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.79 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对公交运营补贴、航线扶持专项资金、交通改善专项资金等一级项目开展 2021 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”的

项目分别是 12 个和 1 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

2021 年度机关运行经费支出 1,840.26 万元，比上年决算数增长 1.96%，主要是：在职人员变化因素造成的机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 86,304.58 万元，其中：政府采购货物支出 1,837.30 万元、政府采购工程支出 6,873.38 万元、政府采购服务支出 77,593.90 万元。授予中小企业合同金额 53,197.97 万元，占政府采购支出总额的 61.64%，其中：授予小微企业合同金额 13690.03 万元，占授予中小企业合同金额 26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 346 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 32 辆、特种专业技术用车 105 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 209 辆，其他用车主要是生产用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 32 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 9 台（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件（部门）

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

单位名称：厦门市交通运输局					自评年度		2021					
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	得分	存在	
	合计	1002646.04	360877.46	1363523.50	1345330.04		98.67%		10	9.87	-	
	其中：	21433.73	-388.18	21045.55	20610.91		97.93%		-	-	/	
	公用	2978.73	33.38	3012.11	2776.07		92.16%		-	-	/	
	专项	7919.30	569.23	8488.53	8460.00		99.66%		-	-	/	
	发展	305714.28	68573.15	374287.43	372927.64		99.64%		-	-	/	
	基建	664600.00	292089.88	956689.88	940555.42		98.31%		-	-	/	
绩效 指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出	执行率	设置分值	得分	存在问题
	1. 加快公共交通发展，健全	轨道交通全年客运量	定量	=15000	17000万	1、专项业务费786.3万元 2、道路桥隧运营	204667.00	204657.26	100.00%	10	10.00	
		列车运行图兑现率	定量	≥99.9	99.9%					10	10.00	
		首末班正点率	定量	≥99%	99%					10	10.00	
	2. 落实物流产业扶持政策，	物流产业收入	定量	=1420亿	1527.14	1、物流产业发展专项资金17950万元	9444.00	8769.85	93.00%	5	5.00	
		中欧班列发运量	定量	=200列	197列					5	4.92	
		政策兑现率	定量	=100%	100%					5	5.00	
	3. 加强行业监管，不断提升	亮灯率	定量	≥95%	95%	1、专项业务费2234万元 2、交通设施维护	85837.79	82904.84	97.00%	5	5.00	
		路面完好率	定量	≥95%	95%					5	5.00	
		隧道照明节能率	定量	≥50%	50%					5	5.00	
	4. 推进综合交	维护设备及时率	定量	≥90%	90%	1、专项业务费460万元	1324.28	1324.28	100.00%	5	5.00	
		验收合格率	定量	=100%	100%					5	5.00	

	通网络建	使用人员满意度	定量	=95%	95%	2、信息化专项资				5	5.00	
5. 负责全市交通基建项目建		工程按期完成率	定量	=100%	100%	1、道路桥隧 572290 万元 2、铁路项目	956689.88	940555.42	98.00%	5	5.00	
		工程合格率	定量	=100%	100%					5	5.00	
		完成工程量	定量	=100%	100%					5	5.00	
总分										100	99.79	

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

项目名称		道路桥隧运营维护经费			自评年度	2021				
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		年初预算款	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	
		4120.00	0.00	4120.00	4120.00	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				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。					
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
效指	产出指标	质量指标	破路修复率	定量	≥95%	95%	100.00%	25	25	无
			完成工程合格率	定量	100%	100%	100.00%	25	25	无

标完成 情况	效益指标	社会效益 指标	路面完好 率	定量	≥95%	95%	100.00%	15	15	无
		生态效益 指标	道路绿化 环境	定性	畅、洁、绿、 美	畅、洁、 绿、美	100%	15	15	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意 度	定量	≥85%	85%	100.00%	10	10	无
总分								100	100	

项目名称	公交运营补贴		自评年度		2021					
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	年初预算款	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		
	80000.00	3829.66	83829.66	83560.70	99.68%	10	9.97	无		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1、承担交通运输市场的监管职责，具体负责公交运营补助资金的审核拨付工作；2、根据公交成本规制办法对因实施公交低票价政策和对特殊群体乘车优惠造成公交集团常规公交板块减收给予补助，保障公交企业可持续发展；3、防恐防爆、强化城市公共交通安保防控体系建设、在BRT全线车站配置安检设备，提高安检的准确率及稳定性。				1、承担交通运输市场的监管职责，具体负责公交运营补助资金的审核拨付工作；2、根据公交成本规制办法对因实施公交低票价政策和对特殊群体乘车优惠造成公交集团常规公交板块减收给予补助，保障公交企业可持续发展；3、防恐防爆、强化城市公共交通安保防控体系建设、在BRT全线车站配置安检设备，提高安检的准确率及稳定性。					

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
效 指 标 完 成 情 况	产 出 指 标	数 量 指 标	全年班次	定量	≥ 1240 万班	1249.35 万班	100. 75%	20	20	无
			日均公交客运 量	定量	≥ 200 万人 次	151.8 万人次	75.9 0%	15	11	受疫情影响，公交班次暂停运行或者减少班次。疫情期间，市民群众更多选择私家车、出租车等个体出行方式。同时，地铁线网做一部分分流。有鉴于此，公交

况										出行客运量下降。
	质量指标	识图员持证（保安证）上岗率	定量	100%	100%	100.00%	15	15	无	
	效益指标	社会效益指标	市民出行便利程度	定性	有所提高	有所提高	100%	15	15	无
			易燃易爆等严重危害公共安全、会造成群死群伤的违禁品（总量≥1.25升）漏检率	定性	0%	0%	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意程度	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10	无
总分							100	96		

项目名称	轨道交通运营补贴			自评年度	2021				
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	年初预算款	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	
	70000.00		70000.00	70000.00	100.00%	10	10.00	无	
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，改善市民公共交通出行条件，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、完善我市城市综合交通体系、改善城市功能布局，保障轨道交通运营企业持续健康发展。				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，改善市民公共交通出行条件，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、完善我市城市综合交通体系、改善城市功能布局，保障轨道交通运				

						营企业持续健康发展。				
	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
效指标完成情况	产出指标	数量指标	列车运行图兑现率	定量	≥99.9%	100%	100.10%	20	20	无
			年轨道交通客运量	定量	≥15000万人次	17000万人次	113.33%	20	20	无
		质量指标	列车正点率	定量	≥99.9%	100%	100.10%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	服务可靠程度	定量	≥270分	289分	107.04%	15	15	无
			市民出行便利程度	定性	=有所提高	有所提高	100%	15	15	无
满意度指标	服务对象	乘客满意程度	定量	=270分	294分	108.89%	10	10	无	
总分								100	100	

项目名称		航线扶持专项资金			自评年度	2021				
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		年初预算款	已调整数	调整后预	全年执行	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		43000.00		43000.00	42990.25	99.98%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展国际航线扶持、航线网络规划、航空枢纽建设、民航协调等工作。				开展国际航线扶持、航线网络规划、航空枢纽建设、民航协调等工作。					
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标	绩效目标值	实际完成	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
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	≥90万人次	30.57万人	33.97%	10	3	受疫情影响，国际航空客运仍未恢复，待
			出入境货运吞吐量	定量	≥10万吨	15.2万吨	152.00%	20	20	无
			国际航线数量	定量	≥33条	35条	106.06%	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	出入境货邮量排名	定性	=居全国前十	居全国前十	100%	15	15	无
			国际中转旅客容量排名	定性	=居全国前十	居全国前十	100%	15	15	无

	满意度指标	服务对象	民航企业满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10	无
总分								100	93	

项目名称		交通改善专项资金				自评年度	2021			
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		年初预算款	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	
		3200.00		3200.00	3200.00	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	交通改善项目稳步推进					交通改善项目稳步推进				
	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
效指标完成情况	产出指标	质量指标	改善项目竣工验收合格	定量	=100%	100%	100.00%	25	25	无
		时效指标	改善项目完成及时率	定量	=100%	100%	100.00%	25	25	无
	效益指标	社会效益指标	道路安全水平	定性	=提升	提升	100%	15	15	无
			道路通畅水平	定性	=提升	提升	100%	15	15	无
	满意度指	服务对象满意度指	市民满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10	无
总分								100	100	

项目名称		交通设施维护和改善				自评年度	2021			
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		年初预算款	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	

		86580.00	- 2976.21	83603.7 9	80670.8 4	96.49%	10	9. 65	无	
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；2、对道路许可项目路面破损修复，路产路权的巡查管理等；3、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					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；2、对道路许可项目路面破损修复，路产路权的巡查管理等；3、提高服务、管理水平，保障道路（大型桥梁、隧道）主体结构及				
绩	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
效 指 标 完 成 情 况	产出指 标	数量 指标	四桥一隧管 养里程	定量	≥38.9km	38.9km	100.00 %	15	15	无
			厦安高速管 养里程	定量	≥ 41.441km	41.441k m	100.00 %	15	15	无
			国省干道运 营维护里程	定量	≥ 600.10km	600.1km	100.00 %	10	10	无
			绿化管理面 积	定量	≥1245万 平方米	1245万 平方米	100.00 %	10	10	无
	效益指 标	社会 效益	路面完好率	定量	≥95%	95%	100.00 %	15	15	无
		可持 续影	路面技术状 况指数	定量	≥80	80	100.00 %	15	15	无
	满意度 指标	服务 对象	社会公众满 意度	定量	≥85%	85%	100.00 %	10	10	无
总分								100	100	

项目名称	物流产业发展专项资金			自评年 度	2021					
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	年初预算款	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		
	17950.00	- 8506.0	9444.00	8769.8 5	92.86%	10	9. 29			
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；促进物流产业转型升级；打造国家物流枢纽；2、以中欧班列打造国家物流新通道，拓展服务台湾、东南亚市场；3、推进绿色物流发展，实施交通运				1、落实市“双千亿”工程，促进现代物流产业做强做大；促进物流产业转型升级；打造国家物流枢纽；2、以中欧班列打造国家物流新通道，拓展服务台湾、东南亚市场；3、推进绿色物流发					
绩	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	完成 比例	设 置	得 分	存在问题及原因

效 指 标 完 成 情 况	产出 指标	数量指 标	补助企业审核 合规率	定量	=100%	100%	100. 00%	40	4 0	
			冷链运输企业 龙头扶持数	定量	=6-7家	0家	0.00 %	10	0	因2021年物流产业扶持 政策调整,新的产业扶持
	效益 指标	经济效 益指标	物流产业收入	定量	≥1420亿 元	1527 .14	107. 55%	20	2 0	
			社会效益 指标	物流信息化建 设,服务改善	定性	=有所提 升	有所 提升	100%	10	1 0
总分								100	8 9	

项目名称		信息化专项资金			自评年度	2021				
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		年初预算款	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	
		864.28		864.28	864.28	100.00%	10	10.00	无	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	承担市一级综合交通运输体系运行监测。				承担市一级综合交通运输体系运行监测。					
	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
效 指 标 完 成 情 况	产出 指标	数量 指标	开发系统数量 计划完成率	定量	=100%	100%	100.00%	20	20	无
			交通数据模型 分析数量	定量	≥4个	5个	125.00%	20	20	无
			轨道视频资源 接通量	定量	≥3000路	3121路	104.03%	10	10	无
	效益 指标	社会 效益	群众反应诉求 便利程度	定性	=逐步提高	逐步提高	100%	30	30	无
	满意 度指	服务 对象	群众评价满意 度	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10	无
总分								100	100	

项目名称		道路桥隧基建项目			自评年度	2021				
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		年初预算款	已调整数	调整后预	全年执行	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		572290.00	359286.47	931576.4	931576.47	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、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；2、协调全市铁路基础设施及其配套项目的建设和技术改造；3、组织实施重点交通工程建设，牵头				1、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；2、协调全市铁路基础设施及其配套项目的建设和技术改造；3、组织实施重点交通工程建设，牵头组织交通					
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标	绩效目标值	实际完成	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
效指标完成情况	产出指标	数量指标	第二东通道完成工程量	定量	≥1公里	1公里	100.00%	20	20.00	
		质量指标	完成工程合格率	定量	=100%	100%	100.00%	15	15.00	
		时效指标	工程按期完成率	定量	=100%	100%	100.00%	15	15.00	
	效益指标	社会效益	交通便利	定性	逐步提高	逐步提高	90%	30	27.00	
	满意度指标	服务对象	市民满意度	定量	≥85%	85%	100.00%	10	10.00	
总分								100	97.00	

项目名称		机场基建项目			自评年度	2021				
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		年初预算款	已调整数	调整后预	全年执行	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		10.00	79.18	89.18	89.18	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	承担全市公交、公共交通、机场等交通基础设施及其配套项目胡建设、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，				承担全市公交、公共交通、机场等交通基础设施及其配套项目胡建设、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					
效	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	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因

效 指 标 完 成 情 况	产 出 指 标	数量 指标	完成工程竣 工备案	定量	=100%	100%	100.0 0%	10	10.00	
		质量 指标	工程验收合 格率	定量	=100%	100%	100.0 0%	30	30.00	
		时效 指标	工程进度达 标率	定量	=100%	100%	100.0 0%	10	10.00	
	效益 指标	社会 效益	环境舒适度	定性	改善办 公条	改善 办公	100%	30	30.00	
	满意 度指	服务 对象	使用人员满 意度	定量	≥100%	95%	95.00 %	10	10.00	
总分								100	100.0 0	

项目名称		其他市政设施基建项 目			自评年 度	2021				
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 算款	已 调	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	
		1900.0 0	- 38	1515.44	1515.4 4	100.0 0%	10	10.0 0	无	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	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，				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					
效 绩	一级 指标	二级 指标	三级指标	指 标	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
效 指 标 完 成 情 况	产 出 指 标	数量 指标	项目评审 通过率	定 量	=100%	100%	100.0 0%	15	15.0 0	
		质量 指标	工程合格 率	定 量	=100%	100%	100.0 0%	20	20.0 0	
		时效 指标	工程进度 达标率	定 量	=100%	100%	100.0 0%	15	15.0 0	
	效益 指标	社会 效益	安全生 产事故发 生	定 性	0%	100	100%	30	30.0 0	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	使用人员 满意度	定 量	=100%	90%	90.00 %	5	5.00	
市民满意 度			定 量	≥80%	80%	100.0 0%	5	5.00		
总分								100	100. 00	

项目名称		铁路基建项目				自评年度	2021			
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		年初预算款	已调整数	调整后预	全年执行	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		80400.00	4290.06	84690.06	84690.06	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1、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；2、协调全市铁路基础设施及其配套项目的建设和技术改造；3、组织实施重点交					1、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；2、协调全市铁路基础设施及其配套项目的建设和技术改造；3、组织实施重点交通工程建设，牵头组织交通				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标	绩效目标值	实际完成	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
效指标完成情况	产出指标	数量指标	征迁工作完成合格率	定量	=100%	100%	100.00%	15	15.00	
		质量指标	工程验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	
		时效指标	按期完成率	定量	=100%	100%	100.00%	15	15.00	
	效益指标	社会效益	厦门交通系统	定性	更加完善	更加完善	90%	30	27.00	
	满意度指	服务对象	市民满意度	定量	≥80%	80%	100.00%	10	10.00	
总分							100	97.00		

项目名称		综合管廊基建项目				自评年度	2021			
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		年初预算款	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	
		10000.00	10000.00	0.00		0.00%	10	0.00	款项审核单位为财政审核中心，未在我局拨付	
年度	预期目标					实际完成情况				

总体目标	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。					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。				
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
效指标完成情况	产出指标	数量指标	主体工程完成率	定量	=100%	100%	100.00%	15	15.00	
		质量指标	工程验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	
		时效指标	按期完成率	定量	=100%	100%	100.00%	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	定性	=0%	0	100%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥80%	80%	100.00%	10	10.00	
总分								100	90.00	