

**2021 年度**  
**福建省高速公路建设总指挥部**  
**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	9
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	19
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	20
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明.....	22
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>
一、部门业务费绩效自评表 .....	26
二、专项支出绩效自评表 .....	29
三、其他情况说明 .....	32

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

福建省高速公路建设总指挥部（以下简称：本单位）与福建省高速公路集团有限公司合署办公，主要职责是：研究确定我省高速公路建设的方针政策；组织审查高速公路规划、建设和运营管理体制方案；协调处理前期工作中的重要问题；检查、指导各地、市和部门有关高速公路建设和管理方面的工作。

### 二、部门决算单位基本情况

本单位与福建省高速公路集团有限公司合署办公：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省高速公路建设总指挥部	财政补助事业单位	0

备注：福建省高速公路集团有限公司与福建省高速公路建设总指挥部合署办公，两块牌子一套人马，按照省政府批文核定福建省高速公路集团有限公司（福建省高速公路建设总指挥部）人员编制数。福建省高速公路建设总指挥部未列入编办编制，在职人数为0。

### 三、部门主要工作总结

一年来，我部门认真学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，特别是来闽考察重要讲话精神，牢记“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，面对新冠疫情常态化、车购税资金补助政策调整、项目用地等要素审批趋紧的重大挑战和严峻考验，在省委、省政府领导和各级各部门大力支持下，在各设区市委、市政府的直接领导下，各市高指、项目业主精心组织部署，全力

攻坚克难，全省高速公路建设体现出“四好一稳”态势：“绿色公路、品质工程”创建持续向好，标准化管理稳中向好，技术创新升级向好，工地党建优中向好，安全生产形势保持平稳。全年完成建设投资 230.35 亿元，建成莆炎尤溪中仙至建宁里心段、龙岩东环、厦门第二西通道、同翔大道等项目共 40 公里及龙岩坎市、福州飞石、南平塔前与合掌岩等一批互通项目，建成世界最大跨径的钢桁组合连续钢构桥（沙溪大桥），新开工国高宁上线宁德霞浦至福安段、宁古、武沙、福州滨海新城一期高速、厦门马銮湾互通等项目，实现“十四五”良好开局。主要抓了以下工作：

**（一）盯紧节点，突出重点，前期工作扎实有序。**各地市高指、各项目倒排细化前期目标节点，挂图作战，形成合力。宁古、武沙、福州滨海新城一期高速等项目实现开工建设；乡镇便捷通工程泉南锦斗互通完成初步设计批复，宁东沙垵互通完成工可批复、初步设计审查，与主线拼宽段先行开工建设，其余浦武邱洪、泉南桐坑、宁武洞官山等项目完成了工可审查，开展土地预审报批。

**（二）直面困难，奋力攻坚，工程建设顺利推进。**省市各级以问题为导向，主动服务，积极协调解决用地报批、征迁、涉铁涉电等难题。其中，泉州市高指成立专班，靠前指挥，近年来首次利用先行用地报批政策，实现控制性工程提前开工。市县高指敢于担当，土地批复后四个月内基本完成征迁，为泉南及厦沙扩建项目全面开工奠定基础。全力攻坚，抢抓进度，省市成立指导协调服务组，督促加快进度，厦门第二西通道、坎市互通、飞石互通、塔前互通、合掌岩互通

等5个项目上半年建成通车，龙岩东环、龙岩靖永等一批项目基本建成；三明莆炎除文笔山1号隧道地质原因外其他段落全面建成；厦门二东、厦门翔安机场高速、漳州漳武、宁德宁古等项目精心组织，有力推进，超额完成年度投资；宁德福寿、上杭蛟洋至城关、漳永龙岩段等12个项目顺利完成竣工验收。严格管控，疫情防控和复工复产有效有力，各项目严格按照属地要求落实防疫措施，平稳渡困；省内疫情后，部分受影响项目快速复工复产；省市积极协调钢筋、水泥等主材供应，极短时间内就抢回进度。

**（三）严格监管，守住底线，质量安全稳定可控。**省市高指、项目业主持持续狠抓质量安全，全年开展季度、专项检查、明察暗访等，发出整改意见272条，8个在建项目返工、报废不合格的材料或实体55起（个）；持续强化现场实体材料质量抽检，全省抽检总体合格率95.1%，总体可控；持续开展安全隐患大排查大整治、安全生产专项整治三年行动和公路水运工程质量安全红线行动，全面落实“四必查、三必看、两必核”的安全管理机制，建立检查清单，每季度进行安全形势分析和问题通报。省市高指联合在宁德宁古项目开展隧道防塌方应急演练，联合省高速学会进行专业培训，全面提升应急处突能力。严格抓好农民工工资管理工作，修订出台农民工工资管理办法，进一步规范各项程序管理，保障合法权益，同时各项目创新举措，及时化解矛盾纠纷。全省高速公路安全形势总体平稳，全年未发生较大及以上质量安全生产责任事故。

**（四）拓展深化，示范提升，标准化管理持续向好。**各

项目深入开展沥青路面均质化活动，取得良好成效，得到业界高度认可，打响“均质化”管理品牌。强化典型示范带动，厦门二东工地建设高起点、高标准，采用桥梁构件预制拼装工艺和装配式现浇支架系统；漳州漳武试点路面施工全过程自动化检测、信息化管控，发挥示范带动作用；召开全省建设管理创新现场会，推动项目向装配化、智能化、绿色化高质量发展。信息化管控手段不断拓展，在巩固一体化平台规范应用基础上，各项目深化工地信息化管控，漳州漳武试点桥梁负弯矩预应力智能张拉管控系统；厦门翔安机场路应用物联网自动控制技术，实时监测施工现场数据，远程联动控制降尘、喷淋；泉南及厦沙扩建探索BIM可视化系统，效果良好；厦门二东明挖隧道运用AI技术，自动化监测及风险可视化预警，有力推动建设监管手段变革。深入落实绿色发展理念，龙岩东环、龙岩靖永统筹全线绿化景观建设，丰富绿植种类，因地制宜绿色造景，做到“见绿透绿，显山露水”；厦门二东严控废弃物排放，有效保护中华白海豚及栖息环境，实现人与自然和谐发展。

**（五）努力争先，纵深推进，科技创新再上新台阶。**依托自动化作业技术交通运输行业研发中心，成立省高速公路科技创新研究院，加强全省高速公路科技创新统筹，成功举办第二届福建高速科技创新论坛，发布科技创新实施纲要，建立“政产学研金服用”一体化创新模式。强化顶层设计，联合院士、高校、科研机构等高水平团队，聚焦科技前沿，完成智能建造、智能管养、智慧出行三大领域科技创新实施方案并通过评审。《高速公路智能建造无人化系统研发与应

用》通过省科技重大专项立项，实现交通系统零突破；《山区高速公路改扩建工程施工安全控制关键技术》获省科技进步二等奖。积极创新应用“四新”技术，依托宁德宁上青山大桥，首次应用UHPC新材料，龙岩靖永、泉南及厦沙扩建高墩采用新型整体提升平台；龙岩东环隧道采用拱顶带模注浆和自动布料衬砌台车；厦门二东大型墩台、沙溪大桥防撞护栏首次采用预制装配化施工，实现新突破。攻克多个施工技术难题，沙溪大桥首次采用高达163米、跨度552米、最大起重量130吨的大型缆索吊装系统，顺利完成钢桁梁吊装；文笔山1号隧道采用新型注浆技术解决，涌水治堵难题；厦门二东创新大型预制构件顶推和海上运输技术，并采用4000吨大型浮吊船，实现重达2600吨墩台和3700吨钢箱梁海上整体吊装。

#### （六）落实落细，巩固提升，工地党建展现新作为。

“6432”党建模式常态化，“支部建在工地上，党旗飘在岗位上”的理念深入人心，党的建设与高速公路建设、标准化管理、地方治理体系深度融合，路地共建更加和谐，党建促工建成效显著。厦门二东与厦门市执法支队结对共建，在施工现场设置“民情驿站”，投诉率下降80%；漳州漳武开设由低保户经营的“点对点扶贫超市”，并实施安全积分兑换，既提升工人安全意识，又提高群众经济收入。工地党建宣传成效显著，得到央视等17家中央媒体“沿着高速看福建”重点报道，《中国交通报》《福建日报》专版宣传；典型事例集结成册、制作宣传片，弘扬高速精神，极大提升工地党组织战斗堡垒作用。

## 第二部分 2021 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：福建省高速公路建设总指挥部

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	59308.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2300	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2300
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	59308.23
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	61608.23	<b>本年支出合计</b>	61608.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	61608.23	<b>总计</b>	61608.23

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：福建省高速公路建设总指挥部

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	61608.23	61608.23					
<b>212</b>			城乡社区支出	2300	2300					
<b>21208</b>			国有土地使用权出让收入安排的支出	2300	2300					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2300	2300					
<b>214</b>			交通运输支出	59308.23	59308.23					
<b>21401</b>			公路水路运输	59308.23	59308.23					
2140111			公路还贷专项	50000	50000					
2140199			其他公路水路运输支出	9308.23	9308.23					

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：

部门：福建省高速公路建设总指挥部

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		61608.23			
<b>212</b>			城乡社区支出	2300		2300		
<b>21208</b>			国有土地使用权出 让收入安排的支出	2300		2300		
2120899			其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	2300		2300		
<b>214</b>			交通运输支出	59308.23		59308.23		
<b>21401</b>			公路水路运输	59308.23		59308.23		
2140111			公路还贷专项	50000		50000		
2140199			其他公路水路 运输支出	9308.23		9308.23		

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：福建省高速公路建设总指挥部

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	59308.2 3	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2300	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2300		2300	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	59308.23	59308.2 3		
		十四、资源勘探信息等支出				

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				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预 算支出				
		二十二、灾害防治及应急 管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安 排的支出				
<b>本年收入合计</b>	61608.2 3	<b>本年支出合计</b>	<b>61608.23</b>	59308.2 3	2300	
<b>总计</b>	61608.2 3	<b>总计</b>	<b>61608.23</b>	59308.2 3	2300	

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：福建省高速公路建设总指挥部

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		59308.23		59308.23
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	59308.23		59308.23
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	59308.23		59308.23
2140111	公路还贷专项	50000		50000
2140199	其他公路水路运输支出	9308.23		9308.23

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

公开 06 表

部门：福建省高速公路建设总指挥部

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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。

2、2021年度本部门无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 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：福建省高速公路建设总指挥部

单位：万元

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

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。

2、2021 年度本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 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：福建省高速公路  
建设总指挥部

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计		2300			2300	
212		城乡社区支出		2300			2300	
21208		国有土地使用 权出让收入安 排的支出		2300			2300	
2120899		其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出		2300			2300	

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

部门：福建省高速公路建设总指挥部

单位：万元

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

注：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。

2. 2021 年度本部门国有资本经营预算支出 10,000 万元，根据要求，该项支出决算由省国资委统一编报并进行部门决算公开

## 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 0.0025 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 61,608.23 万元，本年支出 61,608.23 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.0018 万元。

(一) 2021 年收入 61,608.23 万元，比上年决算数减少 69,570.97 万元，减少 53.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 59,308.23 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,300 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(二) 2021 年支出 61,608.23 万元，比上年决算数减少 69,570.97 万元，减少 53.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元。其中，人员支出 0 万元，公用支出 0 万元。
2. 项目支出 61,608.23 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、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 59,308.23 万元，比上年决算数增加 429.03 万元，增长 0.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 公路还贷专项(项级科目) 50,000 万元，为高速公路省级债务贴息，与上年决算数一致。

(二) 其他公路水路运输支出(项级科目) 9,308.23 万元，较上年决算数增加 450.88 万元，增长 5.09%。主要原因是：2021 年度较上年新增“全省高速公路自然灾害综合风险普查经费”预算项目 550 万元。

## 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 2,300 万元，比上年决算数减少 70,000 万元。具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项级科目) 2,300 万元，为福泉、罗宁、泉厦高速公路土地租金上交财政后返还高速公路用作省级资本金，与上年决算数一致。

(二) 政府收费公路专项债券收入安排的支出(项级科目) 0 万元，较上年决算数减少 70,000 万元。主要原因是

2021年无政府收费公路专项债券收入。

#### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度我部门国有资本经营预算支出10,000万元，根据要求，该项支出决算由省国资委统一编报并进行部门决算公开。

#### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度本部门无一般公共预算财政拨款基本支出。

#### **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0万元。具体情况如下：

- (一)因公出国(境)费支出0万元，与上年持平。
- (二)公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。
- (三)公务接待费支出0万元，与上年持平。

#### **七、预算绩效情况说明**

根据省财政批复，2021年我部门涉及财政拨款资金61,608.23万元，分别为：发展性专项资金（高速公路建设贷款贴息）60,422.05万元、部门业务费（省高指机构运行支出）636.18万元及其他专项支出（全省自然灾害综合风险普查经费）550万元。其中，发展性专项预算资金直接下达至省交通运输厅，根据要求，其对应的绩效自评表由省交通运输厅公开。

#### **八、其他重要事项说明**

- (一)机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

本部门 2021 年度没有国有资产占用使用情况。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是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、结转至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至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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附件

### 一、部门业务费绩效自评表

公开 10 表

#### 部门业务费绩效自评表

部门：福建省高速公路建设总指挥部

万元

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（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	636.18	636.18		636.18	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	636.18	636.18		636.18	—	100%	
		上年结转资金	0.00				—		
		其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕省委省政府工作部署，有序开展投资和运营保障服务。确保车辆正常通行，促进我省高速公路可持续高质量发展，充分发挥省级财政资金的导向作用和使用效益。				2021 年度我部继续围绕省委省政府工作部署，有序开展投资和运营保障服务。合法合规使用预算资金，确保车辆正常通行，客车 ETC 电子支付率超目标完成达 76%，有效促进了我省高速公路可持续高质量发展。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	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	新增高速公路通车里程数	指标内容：2021 年全省高速公路新增通车里程； 评分标准：总分 10 分， $\geq 40$ 公里得 10 分，每减少 10%（即 4 公里）扣 1 分，，扣完为止	$\geq 40.00$ 公里	40 公里	10	10	
		质量指标	省高速公路指挥部项目资金使用合规率	指标内容：反映资金使用合规情况； 评分标准：总分 20 分，合规率=100%，得 20 分，每下降 10%扣 5 分，扣完为止	=100.00%	100%	20	20	
		时效指标	高速公路支出进度	指标内容：反映部门业务费支出进度 评分标准：总分 10 分，支出进度=100%，得 10 分，每下降 10%扣 5 分，扣完为止	=100.00%	100%	10	10	
		成本指标	部门业务费年末结余率	指标内容：反映部门业务费预决算差异率及资金使用效率 评分标准：总分 10 分，结余率 $\leq 5\%$ ，得 10 分，每增加 1%扣 5 分，扣完为止	$\leq 5\%$	0	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	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
效益指标	可持续影响指标	省高速公路集团客车 ETC 电子支付率	指标内容：反映客车 ETC 使用情况； 计算方法：总分 30 分，支付率 $\geq 75\%$ 得 30 分，每下降 10%扣 10 分，扣完为止	$\geq 75.00\%$	76.01%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	省高速公路集团服务对象满意度目标	指标内容：反映用户对高速公路评价； 计算方法：总分 10 分，满意度平均值 $\geq 85.00$ ，得 10 分； $\geq 60\%$ 得 10 分， $< 60\%$ 不得分	$\geq 85.00\%$	91%	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	100	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ( $S \geq 90$ ) <input type="checkbox"/> 良 ( $90 > S \geq 80$ ) <input type="checkbox"/> 中 ( $80 > S \geq 60$ ) <input type="checkbox"/> 差 ( $60 > S$ )							

## 二、专项支出绩效自评表

公开 11 表

### 专项支出绩效自评表

部门：福建省高速公路建设总指挥部

万元

项目名称		2021 年全省高速公路自然灾害综合风险普查经费					
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省交通运输厅（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	550.00	550.00	550.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	550.00	550.00	550.00	—	100%	
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成自然灾害综合风险高速公路承灾体普查年度目标任务，包括全省高速公路路线、桥梁、隧道、高边坡等公路设施属性信息采集，崩塌、滑坡、泥石流、沉陷与塌陷、水毁等五类自然灾害风险点信息采集等年度任务。				全省高速公路完成 5618 公里路线信息、7874 座桥梁信息、1540 座隧道信息数据采集和录入，完成率 100%；完成 5850 个高边坡、252 个自然灾害风险点数据采集和录入，市级审核完成 95.5%，省级审核完成 91.8%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	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	高速公路路线、桥梁、隧道属性信息采集率	指标内容：（采集数量/应采集总数）*100% 评分标准：完成或超过目标值得 10 分，每少于目标值 10% 扣 5 分，扣完为止	≥45%	45%	10	10	
		高速公路高边坡信息和五类自然灾害风险点信息采集率	指标内容：（采集数量/应采集总数）*100% 评分标准：完成或超过目标值得 10 分，每少于目标值 10% 扣 5 分，扣完为止	≥45%	45%	10	10		

		二级指标	三级指标	内涵解释	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
		质量指标	数据信息采集市级审查通过率	指标内容：（市级审查通过的信息数据/提交录入的信息数据量）*100% 评分标准：完成或超过目标值得 10 分，每少于目标值 10% 扣 5 分，扣完为止	≥90%	90.00%	10	10	
		时效指标	公路相关信息采集完成时间	指标内容：按规定时间完成信息采集 评分标准：规定时间内完成得 10 分，否则不得分	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月 9 日	10	10	
		成本指标	使用经费控制数	指标内容：反映预算资金使用控制情况 评分标准：经费支出控制在预算资金范围内得 10 分，否则不得分	≤550 万	550 万	10	10	

效益指标	经济效益指标	高速公路路网密度	指标内容: 考核高速公路路网密度; 评分标准: 完成或超过目标值, 得 30 分, 否则不得分	>4.47 公里/百平方公里	4.98 公里/百平方公里	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度平均值	指标内容: 反映用户对高速公路满意度 评分标准: 平均值 $\geq 85.00$ 的, 得 10 分; $\geq 60\%$ 得 5 分, $< 60\%$ 不得分	$\geq 85.00$ 百分比	91 百分比	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	100	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ( $S \geq 90$ ) <input type="checkbox"/> 良 ( $90 > S \geq 80$ ) <input type="checkbox"/> 中 ( $80 > S \geq 60$ ) <input type="checkbox"/> 差 ( $60 > S$ )							

### 三、其他情况说明

我部门另有发展性专项资金-高速公路建设贷款贴息, 2021 年涉及财政拨款 60422.05 万元。该项预算资金直接下达至省交通运输厅, 根据要求, 其对应的绩效自评表由省交通运输厅公开。