2020 年度

仙游县交通运输局部门决算

目 录

第一	-部分 部门概况	5
一、	部门主要职责	5
<u> </u>	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 2020 年度部门决算表	8
一、	收入支出决算总表	8
<u>-</u> ,	收入决算表	10
三、	支出决算表	15
四、	财政拨款收入支出决算总表	19
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	23

六、	一般公	共预算	算财政拨款	款基本支!	出决算表	• • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	28	
七、	一般公	+ 拱预	算财政拨	款"三公	"经费	支出决算	表	32	
八、	政府性	基金、	预算财政	拨款收入	支出决约	算表	•••••	33	
九、	国有资	本经营	营预算财工	效拨款支b	出决算表	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	34	
第三	部分	2020	年度部门	门决算情	况说明	•••••	•••••	35	
一、	收入支	出决	算总体情	况说明	•••••	•••••		35	
<u>-</u> ,	一般公	+ 共预	算财政拨	款支出决	:算情况;	兑明	•••••	37	
Ξ、	政府性	基金	预算财政	拨款支出	决算情况	兄说明	•••••	41	
四、	国有资	*本经	营预算财	政拨款支	出决算	青况说明	•••••	42	
五、	一般公	+ 共预	算财政拨	款基本支	出决算	青况说明	•••••	42	
六、	一般公	+ 共预	算财政拨	款"三公	"经费	支出决算	情况说明	•••••	43
七、	预算绩	效情	况说明	•••••	•••••	•••••	•••••	44	
八、	其他重	要事	项情况说	明		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	44	

第四部分	名词解释	45
第五部分	附件	48

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县交通运输局部门的主要职责是:

- (一)贯彻执行上级有关公路、水路交通的法律法规和政策,并组织实施;指导全县公路、水路交通行业有关体制改革工作;指导、协调、监督全县交通行政执法工作。
- (二)根据我县国民经济和社会发展需要,拟订全县公路和水路交通行业发展远期规划、年度 计划,经批准后,负责实施、协调和监督工作。
 - (三) 承办县委、县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, 仙游县交通运输局部门包括 8 个机关行政处(科)室及 4 个下属单位, 其中: 列入 2020 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
		/\3/\
仙游县交通运输局	行政机关	9
仙游县交通局工程师室	全额事业	3
仙游县交通建设发展中心	全额事业	3
仙游县运输管理所	全额事业	65
仙游县交通建设工程质量	全额事业	17
安全监督所		
仙游县交通综合行政执法	全额事业	26
大队		

仙游县邮政业安全发展中 全额事业 4

三、部门主要工作总结

2020年,仙游县交通运输局部门主要任务是: 2020年将全面推进交通建设"五年任务三年完成",全力保障"十三五"末实现"县县通高速"、"镇镇有干线"、"村村通客车"。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

- (一) 国省干线及主干道建设: (1) 木兰大道仙游段; (2) 联二线游洋天马至西苑凤顶段;
- (3) 联十一仙游段; (4) 纵三线钟山湖亭至鲤南涵井段; (5) 莆永高速公路仙游城区互通 A、F 匝道拓宽改造工程; (6) 湄洲湾港秀屿区枫亭进港道工程。
- (二)农村路网建设改造: (1)实施重点县道改造 3条约 20 公里、总投资约 2 亿元。分别为: ①县道枫园线枫亭至溪南段公路晋级改造工程,②县道仙菜线仙书段县垃圾处理(焚烧发电)厂进场道路拓改工程,(2)实施重要乡道建设:①乡道鲤东线(鸿福园进园道路),②乡道 Y035卓林至仙西半林(广桥至半岭段)公路(抽蓄电站上下库公路),(3)村道硬化。(4)危桥改造、

农村公路安全生命防护工程。

第二部分 2020 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

部门: 仙游县交通运输局汇总

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	23497. 13	一、一般公共服务支出	39. 12				
二、政府性基金预算财政拨款收入	9154.96	二、外交支出					
三、国有资本经营预算财政拨款收		一国际士山					
入		三、国防支出 					
四、上级补助收入		四、公共安全支出					
五、事业收入		五、教育支出					
六、经营收入		六、科学技术支出					
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出					
八、其他收入	45. 99	八、社会保障和就业支出	153. 73				

		九、卫生健康支出	43. 53
		十、节能环保支出	459.70
		十一、城乡社区支出	5185. 91
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	21919.84
		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	132. 99
		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	
本年收入合计	32698. 07	本年支出合计	27934. 82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	240. 95	年末结转和结余	5004. 20

总计 32939.02 总计 32939.02

- 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: 仙游县交通运输

局汇总 单位: 万元

	Į	页目			上				
支出功能 分类科目 编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款 收入	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
类 款	项	合计	32698.07	32652.09					
201		一 般公共服 务支出	39.18	39.18					
20103		政府办公厅 (室)及相关 机构事务	39.18	39.18					
20103	50	事业运行	39.18	39.18					

208	社会保障和 就业支出	153.84	153.84			
20805	行政事业单 位养老支出	153.84	153.84			
2080505	机 关 事 业 单位基本养 老保险缴费 支出	117.46	117.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38			
210	卫生健康支出	44.06	44.06			
21011	行政事业单 位医疗	44.06	44.06			
2101101	行 政 单 位 医疗	3.59	3.59			
2101102	事业单位 医疗	40.47	40.47			
211	节能环保支出	459.70	459.70			
21110	能源节约利	459.70	459.70			

	用					
2111001	能源节约利用	459.70	459.70			
212	城乡社区支 出	9,654.96	9,654.96			
21203	城乡社区公 共设施	500.00	500.00			
2120399	其他城乡 社区公共设 施支出	500.00	500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,154.96	9,154.96			
2120802	土地开发 支出	1,548.46	1,548.46			
2120804	农村基础 设施建设支出	7,606.50	7,606.50			
214	交通运输支 出	22,204.3	22,158.33			45.99
21401	公路水路运	15,403.87	15,357.88			45.99

	输					
2140101	行政运行	210.58	186.41			24.17
2140104	公路建设	11,000.0 0	11,000.00			
2140106	公路养护	2,449.46	2,449.46			
	其他公路					
2140199	水路运输支	1,743.83	1,722.01			21.82
	出					
21404	成品油价格					
	改革对交通	488.37	488.37			
	运输的补贴					
2140401	对城市公	83.65	83.65			
2140401	交的补贴	63.03	65.05			
	对农村道					
2140402	路客运的补	85.74	85.74			
	贴					
2140403	对出租车	101.98	101.98			
2140403	的补贴	101.98	101.96			
	成品油价					
2140499	格改革补贴	217.00	217.00			
	其他支出					
21405	邮政业支出	12.10	12.10			

2140599	其 他 邮 政 业支出	12.10	12.10			
21406	车辆购置税 支出	5,962.00	5,962.00			
2140601	车辆购置 税用于公路 等基础设施 建设支出	5,962.00	5,962.00			
21499	其他交通运 输支出	337.98	337.98			
2149901	公 共 交 通 运营补助	337.98	337.98			
221	住房保障支出	142.02	142.02			
22102	住房改革支出	142.02	142.02			
2210201	住房公积金	142.02	142.02			

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

开 03 表

部门: 仙游县交通运输局

汇总

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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 属 並 並 出
类 款 项	合计	27934.82	1769.4	26175.42			
201	一 般公共服务 支出	39.12	39.12				
20103	政府办公厅 (室)及相关机构事务	39.12	39.12				
2010350	事业运行	39.12	39.12				
208	社会保障和就 业支出	153.73	153.73				

20805	行政事业单位 养老支出	153.73	153.73			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	117.36	117.36			
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	36.37	36.37			
210	卫生健康支出	43.53	43.53			
21011	行政事业单位 医疗	43.53	43.53			
2101101	行政单位医 疗	3.36	3.36			
2101102	事业单位医 疗	40.17	40.17			
211	节能环保支出	459.70		459.70		
21110	能源节约利用	459.70		459.70		
2111001	能源节约利 用	459.70		459.70		
212	城乡社区支出	5,185.91		5,185.91		
21203	城乡社区公共 设施	500.00		500.00		

2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	500.00		500.00		
21208	国有土地使用 权出让收入安排的支出	4,685.91		4,685.91		
2120802	土地开发支出	865.41		865.41		
2120804	农村基础设 施建设支出	3,820.50		3,820.50		
214	交通运输支出	21,919.84	1,400.02	20,519.81		
21401	公路水路运输	15,118.53	1,400.00	13,718.52		
2140101	行政运行	188.74	188.74			
2140104	公路建设	11,000.00		11,000.00		
2140106	公路养护	2,190.46		2,190.46		
2140199	其他公路水 路运输支出	1,739.33	1,211.26	528.06		
21404	成品油价格改 革对交通运输 的补贴	488.37		488.37		
2140401	对城市公交 的补贴	83.65		83.65		

2140402	对农村道路 客运的补贴	85.74		85.74		
2140403	对出租车的 补贴	101.98		101.98		
2140499	成品油价格 改革补贴其他 支出	217.00		217.00		
21405	邮政业支出	12.96	0.02	12.94		
2140599	其他邮政业 支出	12.96	0.02	12.94		
21406	车辆购置税支 出	5,962.00		5,962.00		
2140601	车辆购置税 用于公路等基 础设施建设支 出	5,962.00		5,962.00		
21499	其他交通运输 支出	337.98		337.98		
2149901	公共交通运 营补助	337.98		337.98		
221	住房保障支出	132.99	132.99			
22102	住房改革支出	132.99	132.99			

2210201	住房公积金	132.99	132.99					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

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: 仙游县交通运输局汇

台

收	λ		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	国资经预财数数
一、一般公共预 算财政拨款	23497. 13	一、一般公共服务 支出	39. 12	39. 12		
二、政府性基金 预算财政拨款	9154. 96	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		153 . 73		
业支出	153. 73	100.75		
九、卫生健康支出	43. 53	43. 53		
十、节能环保支出	459. 70	459. 70		
十一、城乡社区支 出	5185.91	500	4685. 91	
十二、农林水支出				
十三、交通运输支 出	21884. 1 5	21884. 15		
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	100.00	100.00		
		出	132.99	132. 99		
		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				
本年收入合计	32652.09	本年支出合计	27899. 13	23213. 22	4685. 91	
年初财政拨款结 转和结余	44. 63	年末财政拨款结转 和结余	4797. 58	328. 53	4469.05	
一般公共预算	44. 63					

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						
总计	32696.71	总计	32696.	23541.75		
			71		9154.96	

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: 仙游县 交通运输局汇

单位: 万元

总

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	23213. 22	1759. 76	21453		
201	一 般公共 服务支出	39.12	39.12			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	39.12	39.12			
2010250	事业运	39.12	39.12			

	行			
	社会保障			
208	和就业支	153.73	153.73	
	出			
	行政事业			
20805	单位养老	153.73	153.73	
	支出			
	机关事			
2080505	业单位基			
	本养老保	117.36	117.36	
	险缴费支			
	出			
	机关事			
2080506	业单位职	36.37	36.37	
2000500	业年金缴	30.37	30.37	
	费支出			
210	卫生健康	43.53	43.53	
210	支出	43.33	45.55	
21011	行政事业	43.53	43.53	
21011	单位医疗	73.33	+5.55	
2101101	行政单	3.36	3.36	
2101101	位医疗	3.30	3.30	

2101102	事业单位医疗	40.17	40.17	
211	节能环保 支出	459.70		459.70
21110	能源节约 利用	459.70		459.70
2111001	能源节约利用	459.70		459.70
212	城乡社区 支出	500.00		500.00
21203	城 乡 社 区 公共设施	500.00		500.00
2120399	其他城 乡社区公 共设施支 出	500.00		500.00
214	交通运输 支出	21884.14	1390.39	20493.75
21401	公路水路 运输	15082.83	1390.37	13692.46
2140101	行政运 行	188.63	188.63	

2140104	公路建设	11,000.00		11,000.00
2140106	公路养护	2,190.46		2,190.46
2140199	其他公 路水路运 输支出	1,703.74	1,201.74	502.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	488.37		488.37
2140401	对城市 公交的补贴	83.65		83.65
2140402	对农村 道路客运的补贴	85.74		85.74
2140403	对 出 租车的补贴	101.98		101.98
2140199	成品油 价格改革 补贴其他	217.00		217.00

	支出			
01405	邮政业支	12.00	0.03	12.04
21405	出	12.96	0.02	12.94
2140599	其他邮	12.96	0.02	12.94
2140599	政业支出	12.90	0.02	12.94
21406	车辆购置	5,962.00		5,962.00
21400	税支出	3,302.00		3,302.00
	车辆购			
	置税用于			
2140601	公路等基	5,962.00		5,962.00
	础设施建			
	设支出			
21499	其他交通	337.98		337.98
21433	运输支出	337.38		337.98
	公共交			
2149901	通运营补	337.98		337.98
	助			
221	住房保障	132.99	132.99	
221	支出	132.99	132.99	
22102	住房改革	132.99	132.99	
22102	支出	132.99	132.99	
2210201	住房公	132.99	132.99	

	积金		

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:

	人员经费	•	公用经费					
经济			经济			经济		
分类	 科目名称	金额	分类	 科目名称	金额	分类	 科目名称	金额
科目		立砂	科目	件日石你	五乙和火	科目		立砂
编码			编码			编码		
301	工资福利	1602 F2	302	商品和服		307	债务利息及	
	支出	1603. 53		务支出	99. 44		费用支出	
3010	基本工	423. 38	30201	办公费		30701	国内债务	
1	资	423. 30			22. 78		付息	
3010	津贴补	226.06	30202	印刷费	1. 12	30702	国外债务	

2	贴						付息	
3010	奖金	400 50	30203	咨询费		310	资本性支出	
3		408. 50						
3010	伙食补	F CO	30204	手续费		31001	房屋建筑	
6	助费	5. 60			0.02		物购建	
3010	绩效工	126, 98	30205	水费		31002	办公设备	
7	资	120. 98			0.06		购置	
3010	机关事		30206	电费		31003	专用设备	
8	业单位基	117. 51					购置	
	本养老保	117. 51						
	险缴费				0. 59			
3010	职业年	36. 37	30207	邮电费		31005	基础设施	
9	金缴费	30. 31			20.50		建设	
3011	职工基		30208	取暖费		31006	大型修缮	
0	本医疗保							
	险缴费	40. 25						
3011	公务员		30209	物业管		31007	信息网络	
1	医疗补助			理费			及软件购置	
	缴费	3.36					更新	
3011	其他社		30211	差旅费		31008	物资储备	
2	会保障缴							
	费	8.67			12. 52			

3011	住房公		30212	因公出		31009	土地补偿	
3	积金	134. 62		国(境)				
				费用				
3011	医疗费		30213	维修		31010	安置补助	
4				(护)费				
3019	其他工		30214	租赁费		31011	地上附着	
9	资福利支	72. 23					物和青苗补	
	出						偿	
303	对个人和		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
	家庭的补	56. 79						
	助							
3030	离休费	25. 21	30216	培训费		31013	公务用车	
1		20. 21					购置	
3030	退休费		30217	公务接		31019	其他交通	
2				待费	0. 14		工具购置	
3030	退职		30218	专用材		31021	文物和陈	
3	(役)费			料费			列品购置	
3030	抚恤金	8. 56	30224	被装购		31022	无形资产	
4		0.00		置费			购置	
3030	生活补	18. 87	30225	专用燃		31099	其他资本	
5	助	10.07		料费			性支出	
3030	救济费		30226	劳务费	1. 74	312	对企业补助	

6								
3030	医疗费		30227	委托业		31201	资本金注	
7	补助			务费	0. 56		λ	
3030	助学金		30228	工会经		31203	政府投资	
8				费			基金股权投	
					15. 13		资	
3030	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
9								
3031	个人农		30231	公务用		31205	利息补贴	
0	业生产补			车运行维				
	贴			护费	0.31			
3031	代缴社		30239	其他交		31299	其他对企	
1	会保险费			通费用	5. 56		业补助	
	其他对		30240	税金及		399	其他支出	
30399	个人和家 庭的补助	4. 16		附加费用				
)CH3 11 2/3		30299	其他商		39906	赠与	
				品和服务				
				支出	18. 42			
		-				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	1660. 32		公用经费合	计		99. 44

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: 万元

项目	行次	决算数
合计	1	10. 41
1. 因公出国(境)费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.72
其中: (1) 公务用车购置费	4	0

(2) 公务用车运行维护费	5	9. 72
3. 公务接待费	6	0. 69

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:

	7.								
	项目		上 年初结						
支出功能 分类科目 编码		目	科目名称	年初35 转和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
类	款	款 项	栏次	1	4	7	8	11	12
矢	示人	坝	合计		9154. 96	4685.91		4685. 91	4469.05
212	212		城乡社区 支出		9154. 96	4685. 91		4685. 91	4469.05
212	21208		国有土地 使用权出 让收入安 排的支出		9154. 96	4685. 91		4685. 91	4469. 05

2120802	土地开发 支出	1548. 46	865. 41	865. 41	683.05
2120804	农村基础 设施建设 支出	7606. 50	3820. 50	3820.50	3786.00

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

部门:

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	欠	1	2	3		

合计	0	0	0
	0	0	0

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 240.95 万元,使用非财政拨款结余 0.00 万元,本年收入 32,698.07 万元,本年支出 27,934.82 万元,结余分配 0.00 万元,年末结转和结余 5,004.20 万元。

(一) 2020 年收入 32,698.07 万元, 比上年决算数减少 12353.16 万元, 下降 27.42%, 具

^{2.} 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款收入 23,497.13 万元。
- 2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,154.96 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 45. 99 万元。
- (二) 2020 年支出 27,934.82 万元,比上年决算数减少 15331.14 万元,下降 35.43%,具

体情况如下:

- 1. 基本支出 1,769.40 万元。其中,人员支出 1,669.84 万元,公用支出 99.55 万元。
- 2. 项目支出 26,165.43 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

2020 年一般公共预算拨款支出 23,213.22 万元, 比上年决算数减少 91.71 万元, 下降 0.39%, 具体情况如下(按**项级科目**分类统计):

(一)事业运行(2010350)39.12万元,较上年决算数增加37.82万元,增长0.96%。主要

原因是政府办公厅及相关机构事务支出增加。

- (二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)117.36 万元,较上年决算数减少 11.49 万元,下降 8.91%。主要原因是人员减少。
- (三)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)36.37万元,较上年决算数增加1.57万元,增长4.51%。主要原因是职业年金缴费基数调整。
- (四)行政单位医疗(2101101)3.36万元,较上年决算数减少1.01万元,下降23.11%。 主要原因是人员减少。
- (五)事业单位医疗(2101102)40.17万元,较上年决算数增加2.80万元,增长7.49%。 主要原因是人员增加。
- (六)能源节约利用(2111001)459.70 万元,较上年决算数增加 399.70 万元,增长 666.16%。 主要原因是能源节约利用支出增加。

- (七) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 500 万元, 较上年决算数减少 4000 万元, 下降 88.88%。主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少。
- (八)行政运行(2140101)188.63万元,较上年决算数增加7.73万元,增长4.27%。主要原因是行政人员增加。
- (九)公路建设(2140104)11000万元,较上年决算数增加4640.23万元,增长72.96%。 主要原因是公路建设支出增加。
- (十)公路养护(2140106)2190.46万元,较上年决算数增加1363.75万元,增长164.96%。 主要原因是公路养护支出增加。
- (十一) 其他公路水路运输支出(2140199)1703.74万元,较上年决算数增加97.99万元,增长6.10%。主要原因是其他公路水路运输支出增加。
 - (十二)对城市公交的补贴(2140401)83.65 万元, 较上年决算数减少253.93 万元, 下降75.22%。

主要原因是燃油公交车辆数减少。

(十三)对农村道路客运的补贴(2140402)85.74万元,较上年决算数减少6.11万元,下降6.65%。主要原因是农村客运车辆数减少。

(十四)对出租车的补贴(2140403)101.98万元,较上年决算数减少31.87万元,下降23.81%。 主要原因是出租车数量减少。

(十五)成品油价格改革补贴其他支出(2140499)217.00万元,较上年决算数增加217.00万元,增长100%。主要原因是新增成品油价格改革补贴其他支出。

(十六)其他邮政业支出(2140599) 12.96 万元,较上年决算数减少 10.34 万元,下降 44.37%。 主要原因是其他邮政业支出减少。

(十七)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(2140601)5962.00万元,较上年决算数减少2171.00万元,下降26.69%。主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少。

(十八)公共交通运营补助(2149901)337.98万元,较上年决算数减少214.57万元,下降38.83%。主要原因是公共交通运营补助支出减少。

(十九)住房公积金(2210201)132.99万元,较上年决算数增加3.40万元,增长2.62%。 主要原因是住房公积金基数调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 4,685.91 万元, 比上年决算数减少 15268.09 万元, 下降 76.51%, 具体情况如下(按项级科目统计):

- (一) 土地开发支出(2120802) 865.41 万元,较上年决算数增加 865.41 万元,增长 100%。 主要原因是新增土地开发支出。
- (二)农村基础设施建设支出(2120804)3820.50万元,较上年决算数减少16133.50万元, 下降80.85%。主要原因是农村基础设施建设支出减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,759.76 万元,其中:

- (一)人员经费 1,660.32 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 99.44 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

2020 年度"三公"经费财政拨款支出 10.41 万元,比年初预算的 12.77 万元下降 18.48%。主要原因是今年公车使用量减少。具体情况如下:

- (一) 因公出国(境) 费支出 0.00 万元,与年初预算持平,本单位没有人员因公出国(境)。
- (二)公务用车购置及运行费支出 9.72 万元,比年初预算的 17.73 万元下降 45.17%,主要是今年公车使用量减少。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,与年初预算持平,本单位没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 9.72 万元,比年初预算的 17.73 万元下降 45.17%,主要是今年公车使用量减少。截至 2020 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三)公务接待费支出 0.69 万元,比年初预算的 0.93 万元下降 25.80%。主要是接待活动有 所减少,累计接待 7 批次、74 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 2020 年度 17 个项目实施单位自评,分别是部门业务性经费、联十一仙游段、2020 年危桥改造、仙菜线工程款及绿化,纵三线及农村公路还本金、联二线仙游段、湄洲湾港秀屿港区枫亭进港道工程等项目,共涉及财政拨款资金 33625.22 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 1 个项目实施部门评价,是仙菜线城关来洋至书峰段鲤岭段改建工程(循环能源再生发电厂进场公路)项目,涉及财政拨款资金共计 786 万元,评价结果等次为 "良好"。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 17.93 万元,比上年决算数增长 0.16%,主要是:行政人员增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 16 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆;单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

- 一、一般公共预算财政拨款收入:指县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: 纳入县级财政预决算管理的"三公"经费,是指县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、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

项目基本情况	预算单 位及 预算编 码	福建省仙游县交通运输局(304001)						
次日金平頂ル	业务费 名称	交通部门工作经费	丁工作经费					
	项目负 责人	陈浪动	度 良动 联系电话 139****5650					
年度总体目标完成情况:								
预期目标		计划实施十四五规划前期工作、木兰大道、湄洲湾港秀屿港区桥			线、农村么	公路、垃圾焚烧处		
绩效目标 实际完成情况	2020 年完成实施十四五规划前期工作、木兰大道、湄洲湾港秀屿港区枫亭进港航道工程、联十一线、纵三线、农村公路、垃圾焚烧处理厂进场公路等工程的工程差旅费、办公费、印刷费、咨询费、维护费、招待费、劳务费、宣传费等;							
项目资金安排和使用情况:								
资金结构	行次	预算安排情况(万元)			项目实际	支出情况		

		预算安排金额	实际到位金额	实际支出金额	本级预算实际 执行率(%)
栏次	**	1	2	3	4=3/2
财政资金小计	1=2+1 7	20	20	20	
1. 本级预算安排(含列入市本级预算的省提前下达部分)	2=3+1 0	20	20	20	100
(1) 年初预算	3=4+7	20	20	20	
①一般公共预算	4=5+6	20	20	20	
其中: 市本级支出	5	20	20	20	
转移支付补助县区	6	0	0	0	
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0	
其中: 市本级支出	8	0	0	0	
转移支付补助县区	9	0	0	0	
(2) 预算调整	10=11 +14	0	0	0	
③一般公共预算	11=12 +13	0	0	0	
其中: 市本级支出	12	0	0	0	
转移支付补助县区	13	0	0	0	
④政府性基金预算	14=15 +16	0	0	0	

1								
其中: 市本级支出	15		0	0		0		
转移支付补助县区	16		0	0		0		
2. 省财政补助资金(不含列入市本级 预算的省提前下达部分)	17		0	0		0		
其他资金小计	18=19 +20		2. 1	0		0		
3. 银行贷款	19		0	0		0		
4. 其他	20		0	0		0		
合计	21=1+ 18		22. 1	20		20		
绩效目标完成情况:								
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效 目标 值	实际完 成值	自评 得分

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标 分值	绩效 目标 值	实际完成值	自评 得分
产出指标	数量指标	本 预 实 执 率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中: 一般公共预算资金到位金额为预算数,政府性基金预算资金到位金额为财政局实际下达金额。 ★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	满分 10 分。本级预算实际执行率为 91%时,得 6 分,并以此为基准,超出 91%部分,1 个百分点加 1 分,最多加 4 分;低于 91%部分,1 个百分点减 0.5 分,减至 0 分为止。 2. 本级预算实际执行率低于 91%的,绩效等次不得评为优;低于 75%的,不得评为良好及以上等次;低于 50%的,绩效等次直接确定为不合格	10	100	97	9.7

业务细化率		满分 10 分。本级预算实际执行率为 91% 时,得 6 分,并以此为基准,超出 91% 部分,1 个百分点加 1 分,最多加 4 分;低于 91%部分,1 个百分点减 0.5 分,减至 0 分为止。 2. 本级预算实际执行率低于 91%的,绩效等次不得评为优;低于 75%的,不得评为良好及以上等次;	10	99. 00	96	9.7
		低于 50%的,绩效等次直接确定为不合格				
资金	 	"1.满分 10 分,资金用途是否符合项目 预算批复。不符合的,扣 2 分。 2. 预 算支出级次调整是否按规定报批。未按 规定报经县政府同意的,扣 2 分。 3. 是否存在截留、挤占、挪用等情况。存 在截留、挤占、挪用的,扣 3 分。	10	符合	基本符合	9
支出 进度	是否按昭讲度专出	满分 5 分,按项目需求资金与本项目预算资金比例得分,年内项目需求资金不小于预算资金的得满分 5 分,需求资金不足的占本项目预算资金扣分,扣完为止。	5	22.10	19	4.3
対效 指标 预算 完成 率		71.满分 10 分。本级预算实际执行率为 91%时,得 6 分,并以此为基准,超出 91%部分,1 个百分点加 1 分,最多加 4 分;低于 91%部分,1 个百分点减 0.5 分,减至 0 分为止。 2.本级预算实际 执行率低于 91%的,绩效等次不得评为	10	100.0	98	9.8

	成本 指标	交通 部门 工作 经费	=46 万元	优; 低于 75%的,不得评为良好及以上等次; 低于 50%的,绩效等次直接确定为不合格。" 满分 5 分,按项目需求资金与本项目预算资金比例得分,年内项目需求资金不小于预算资金的得满分 5 分,需求资金不足的占本项目预算资金扣分,扣完为止。	5	22. 10	19	4.3
		服务经济发展	促进发展	满分 10 分,按保证农村公路建设修复 安全实施率得分,年内全部实施的得满 分 5 分,未实施或未完成的按占年度总 任务比例扣分,扣完为止。	10	不断促进	7. 5	7.5
效益指标	效益 指标	加推"丽游建	促进发展	满分 10 分,按年底前全部安全畅通的 得满分 5 分,部分畅通或未畅通的按占 年度总任务比例扣分,扣完为止,本项 目年内发生安全事故的,本项得 0 分。	10	不断促进	8. 5	8.5
	社会 效益 指标	提升 公共 服务 水平	安全畅通	满分 5 分,按年底前全部安全畅通的得满分 5 分,部分畅通或未畅通的按占年度总任务比例扣分,扣完为止,本项目年内发生安全事故的,本项得 0 分。	5	不断提升	5	5
	生态 克效益 人	改善 人居 环境	改善人居环境	满分 10 分,按各项目建设符合环评要求得分,全部符合的得满分 5 分,不符合的按占年度总任务比例扣分,扣完为止。	10	持续改善	8.8	8.8

	可持 续影 响指 标	促城一化展进乡体发展	满分 5 分,按公路建设项目不断适应 通需求得分,按各项目全部不断适应 得满分 5 分,不适应的按占年度总任 比例扣分,扣完为止。	勺 ₅	不断促进	4. 5	4. 5
满意度指标	服务 对意 度 标	群众 满意 度	满分 10 分,按改善通行服务水平对服务对象群众满意度得分,群众满意度 100% 95%及以上的得满分 10 分,群众满意度 60~95%的按内插法得分,群众满意度 60%以下的本项不得分。		97.00	9. 7	1
		É	it (S)	100			82. 1
评价等级	□优秀	(S≧90	且本级预算实际执行率≥91%) ☑良好(S≥80 且本级预算实际执行率≥ 实际执行率≥50%) □不合格(S<60 或本级预算实际执行		□合格(S	5≧60 且本	级预算
结果应用建议	2021 年	□削减	年初预算规模 □年初预算保持不变 □年初预算未安排				
有术应用建 区	2022 年	□削减	预算规模 口预算规模保持不变				

部门业务费绩效自评表

	预 单 及 预 编码	福建省仙游县交通运输局(304001)					
项目基本情况	业务 费名 称	房屋租金			预算年度	2020	
	项目 负责 人	陈浪动 联系电话 139****5650					
年度总体目标完成情况:							
预期目标	房屋作	三为办公用途使用,保证房屋及其内部设施,符合征	行业安全指标及运行				
绩效目标 实际完成情况	房屋作	F为办公用途使用,完成保证房屋及其内部设施,?	符合行业安全指标及	这运行质量	量的目标		
项目资金安排和使用情况:							

		预算安排情	青况(万元)	项目实际	支出情况
资金结构	行次	预算安排金额	实际到位金额	实际支出金额	本级预算实际 执行率(%)
栏次	**	1	2	3	4=3/2
财政资金小计	1=2+ 17	23	23	23	
1. 本级预算安排(含列入市 本级预算的省提前下达部 分)	2=3+ 10	23	23	23	100
(1) 年初预算	3=4+ 7	23	23	23	
①一般公共预算	4=5+ 6	23	23	23	
其中: 市本级支出	5	23	23	23	
转移支付 补助县区	6	0	0	0	
②政府性基金预算	7=8+ 9	0	0	0	
其中: 市本级支出	8	0	0	0	
转移支付 补助县区	9	0	0	0	
(2) 预算调整	10=1 1+14	0	0	0	
③一般公共预算	11=1	0	0	0	

	2+13							
其中: 市本级支出	12		0	0		0		
转移支付 补助县区	13		0	0		0		
4)政府性基金预算	14=1 5+16		0	0		0		
其中: 市本级支出	15		0	0		0		
转移支付 补助县区	16		0	0		0		
2. 省财政补助资金(不含列 入市本级预算的省提前下 达部分)	17		0	0		0		
其他资金小计	18=1 9+20		0	0		0		
3. 银行贷款	19		0	0		0		
4. 其他	20		0	0		0		
合计	21=1 +18		23	23		23		
绩效目标完成情况:								
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目 标值	实际 完成 值	自评 得分

	数量指标	本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中:一般公共预算资金到位金额为时企金额为财政局实际下达金额。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	满分 10 分。本级预算实际执行率为 91%时,得 6 分,并以此为基准,超出 91%部分,1 个百分点加 1 分,最多加 4 分;低于91%部分,1 个百分点减 0.5 分,减至 0 分为止。 2. 本级预算实际执行率低于 91%的,绩效等次不得评为优;低于 75%的,不得评为良好及以上等次;低于 50%的,绩效等次直接确定为不合格	10	100	97	9. 7
产出指标		全社会投资(万元)	23	满分 10 分。本级预算实际执行率为 91%时,得 6 分,并以此为基准,超出 91%部分,1 个百分点加 1 分,最多加 4 分;低于91%部分,1 个百分点减 0.5 分,减至 0 分为止。 2. 本级预算实际执行率低于 91%的,绩效等次不得评为优;低于 75%的,不得评为良好及以上等次;低于 50%的,绩效等次直接确定为不合格	10	23.00	23	10
	质量指标	保证房	房屋质量安全	满分 10 分,按抽检合格率得分, 抽检全部合格的得满分 8 分,每 抽检未合格的 1 次扣 3 分,扣完	10	完全保证	10	10

		屋质量安全		为止。				
	时效 指标	支出进度	是否按照合同约定时间 支出	"1. 满分 10 分。本级预算实际执行率为 91%时,得 6 分,并以此为基准,超出 91%部分,1 个百分点加 1 分,最多加 4 分;低于 91%部分,1 个百分点减 0.5 分,减至 0 分为止。 2. 本级预算实际执行率低于 91%的,绩效等次不得评为优;低于 75%的,不得评为良好及以上等次;低于 50%的,绩效等次直接确定为不合格。"	10	按合同 约定指 出	9.6	9.6
	成本指标	房屋租金	=23 万元	满分 10 分,按项目需求资金与 本项目预算资金比例得分,年内 项目需求资金不小于预算资金 的得满分 5 分,需求资金不足的 占本项目预算资金扣分,扣完为 止。	10	23. 00	23	10
效益指标	经济 效益 指标	服务经济	促进发展	满分 10 分,按保证项目安全实施率得分,年内全部实施的得满分 5 分,未实施或未完成的按占年度总任务比例扣分,扣完为	10	不断促进	7.5	7.5

	发展		止。				
社会 效益 指标	提升公共服务水平	安全畅通	满分 10 分,按各项目建设符合 环评要求得分,全部符合的得满 分 5 分,不符合的按占年度总任 务比例扣分,扣完为止。	10	持续提升	7.5	7. 5
生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	满分 10 分,按年底前全部完成的得满分 5 分,部分完成或未完成的按占年度总任务比例扣分,扣完为止。	10	符合	8. 5	8. 5
可持 续影 响指	促进城	不断	满分 10 分,按建设项目不断适应交通需求得分,按各项目全部不断适应的得满分 5 分,不适应	10	不断促进	7.5	7. 5

	标	乡一体化发展		的按占年度总任务比例扣分,扣完为止。				
满意度指标	服 对 满 度 标	群众满意度	100%	满分 10 分,按改善通行服务水平对服务对象群众满意度得分,群众满意度 95%及以上的得满分 10 分,群众满意度 60-95%的按内插法得分,群众满意度 60%以下的本项不得分。	10	99. 00	95	9.6
		合	计(S)		100			89. 9
评价等级	□优秀		90 且本级预算实际执行率 5≧60 且本级预算实际执行 ²					□合格
结果应用建议	2021 年	□削;	減年初预算规模	刃预算保持不变 □年初预算未	安排			
「一年」 「一年」 「一年」 「一年」 「一年」	2022 年	□削	减预算规模 ☑预算规模	莫保持不变				

部门业务费绩效自评表

	预算单位及 预算编码	福建省仙游县交通运输局(304001)										
项目基本情况 	业务费名称	安全生产经费			预算 年度	2020						
	项目负责人	陈浪动		联系电话	139****5650							
年度总体目标完成情况:												
预期目标		线、木兰大道、瑞峰大桥、四好农村路 七工程、危桥改造、农村公路大中修工程		里厂进场公路等	等工程以及工程	质量安全宣						
绩效目标	2020 年完成用于实施纵三	20 年完成用于实施纵三线、木兰大道、瑞峰大桥、四好农村路建设、垃圾焚烧处理厂进场公路等工程以及工程质量安全宣传工										
实际完成情况	作; 2020 年进行安保工程	宇; 2020 年进行安保工程、危桥改造、农村公路大中修工程等。										
项目资金安排和使用情况:												
		预算安排情况	兄(万元)		项目实际	支出情况						
资金结构	行次	预算安排金额	实际到位金	金 额	实际支出金额	本级预算实 际执行率 (%)						
栏次	**	1	2		3	4=3/2						
财政资金小计	1=2+17	8 8 8										
1. 本级预算安排(含列入市本级预算的省	2=3+10	8	8		8	100						

提前下达部分)					
(1) 年初预算	3=4+7	8	8	8	
①一般公共预算	4=5+6	8	8	8	
其中: 市本级支出	5	8	8	8	
转移支付补助县区	6	0	0	0	
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0	
其中: 市本级支出	8	0	0	0	
转移支付补助县区	9	0	0	0	
(2)预算调整	10=11+14	0	0	0	
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0	
其中: 市本级支出	12	0	0	0	
转移支付补助县区	13	0	0	0	
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0	
其中: 市本级支出	15	0	0	0	
转移支付补助县区	16	0	0	0	
2. 省财政补助资金(不含列入市本级预算的省提前下达部分)	17	0	0	0	
其他资金小计	18=19+20	0	0	0	
3. 银行贷款	19	0	0	0	

4. 其他	20		0	0	0			
合计	21=1+18		8	8		8		
绩效目标完成情况:								
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效 目标 值	实际 完成 值	自评得分
产出指标	数量指标	本级预 算实际 执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中:一般公共预算资金到位金额为财政局实际下达金额。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	满分 10 分。本级预算实际执行率为 91%时,得 6 分,并以此为基准,超出 91%部分,1 个百分点加 1 分,最多加 4 分;低于91%部分,1 个百分点减 0.5 分,减至 0 分为止。 2. 本级预算实际执行率低于 91%的,绩效等次不得评为优;低于 75%的,不得评为良好及以上等次;低于 50%的,绩效等次直接确定为不合格		100	97	9.7
		2019 年 完成安 全宣传 工作的	10	满分 10 分。本级预算实际执行 率为 91%时,得 6 分,并以此为 基准,超出 91%部分,1 个百分 点加 1 分,最多加 4 分; 低于	10	10.0	9.8	9.8

	工程项 目数量		91%部分,1个百分点减0.5分,减至0分为止。2.本级预算实际执行率低于91%的,绩效等次不得评为优;低于75%的,不得评为良好及以上等次;低于50%的,绩效等次直接确定为不合格				
质量指标	现行规 范及设计要求	符合规定要求	满分 10 分,按抽检合格率得分, 抽检全部合格的得满分 8 分, 每抽检未合格的 1 座扣 1 分, 扣完为止	10	基本符合	9.7	9.7
时效指标	预算完 成率	预算完成率是否达标	"1. 满分 10 分。本级预算实际 执行率为 91%时,得 6 分,并以 此为基准,超出 91%部分,1 个 百分点加 1 分,最多加 4 分; 低于91%部分,1 个百分点减0. 5 分,减至 0 分为止。 2. 本级预 算实际执行率低于 91%的,绩效 等次不得评为优;低于 75%的, 不得评为良好及以上等次;低于 50%的,绩效等次直接确定为 不合格。"	10	99.0	96	9.7
成本指标	安全生产经费	=8 万元	满分 10 分。本级预算实际执行 率为 91%时,得 6 分,并以此为 基准,超出 91%部分,1 个百分 点加 1 分,最多加 4 分; 低于	10	8.00	9.7	10

				91%部分,1个百分点减0.5分,减至0分为止。2.本级预算实际执行率低于91%的,绩效等次不得评为优;低于75%的,不得评为良好及以上等次;低于50%的,绩效等次直接确定为不合格				
效益指标	经济效益指标	保证安 全宣传 工作实 施率	保证安全宣传工作实施率	满分 10 分。本级预算实际执行率为 91%时,得 6 分,并以此为基准,超出 91%部分,1 个百分点加 1 分,最多加 4 分;低于91%部分,1 个百分点减 0.5 分,减至 0 分为止。 2. 本级预算实际执行率低于 91%的,绩效等次不得评为优;低于 75%的,不得评为良好及以上等次;低于 50%的,绩效等次直接确定为不合格	10	99. 0	95	9.6
	社会效益指标	提升公 共服务 水平	安全畅通	满分 10 分,按保证安全实施率得分,年内全部实施的得满分 5分,未实施或未完成的按占年度总任务比例扣分,扣完为止。	10	提升	9.7	9.7
	生态效益指标	改善交通出行	是否方便群众出行	满分 10 分,按各项目建设符合 环评要求得分,全部符合的得 满分 5 分,不符合的按占年度 总任务比例扣分,扣完为止。	10	不断改善	4.9	4.9

	可持续影响指标	安全宣 传工作 符合未 来需求	安全宣传工作是否符合未来需求	满分 10 分,按公路建设项目不断适应交通需求得分,按各项目全部不断适应的得满分 5 分,不适应的按占年度总任务比例扣分,扣完为止。	10	完全符合	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	100%	满分 10 分,按改善通行服务水平对服务对象群众满意度得分,群众满意度 95%及以上的得满分 10 分,群众满意度 60-95%的按内插法得分,群众满意度 60%以下的本项不得分。	10	99. 0	95	9.6	
	合	计 (S)		100			87. 7	
评价等级	评价等级 □优秀(S≥90 且本级预算实际执行率≥91%) □ 及好(S≥80 且本级预算实际执行率≥80%) □ 不合格(S<60 或本级预算实际执行率<50%)								
佐 里应田 建 议	2021 年	2021 年 □削减年初预算规模 ☑年初预算保持不变 □年初预算未安排							
结果应用建议 -	2022 年	□削减预	算规模 ☑ 预算规模保	特不变					

专项资金绩效自评表

	预算 单位 及 预 编)游县交通							
项目基本情况 	项 名 项 负.		他游县 2016-2018 年农村公路 生命防护工程 联 系 陈金贤				75年 预算年度 2020 159****8086			
项目资金安排和使用情况:	人				话					
		预算安	排情况 元)		执行		项目实际支出情况			
资金结构	行次	预算 安排 金额	实际 到位 金额	预算下达金额	本级预算分配下		实际支出金额	本级预算实际执行 率(%)		

					达率		
栏次	**	1	2	3	4=3 /2	5	6=5/2
财政资金小计	1=2+ 17	118	118	11 8		118	
1. 本级预算安排(含列入市本级预算的省提前下达部分)	2=3+ 10	118	118	11 8		118	100
(1) 年初预算	3=4+ 7	118	118	11 8		118	
①一般公共预算	4=5+ 6	0	0	0		0	
其中: 市本级支出	5	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0	
②政府性基金预算	7=8+ 9	118	118	11 8		118	
其中: 市本级支出	8	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	9	118	118	11 8	100	118	
(2) 预算调整	10=1 1+14	0	0	0		0	
③一般公共预算	11=1 2+13	0	0	0		0	
其中: 市本级支出	12	0	0	0	100	0	

转移支付补助县区	13	0	0	0	100		0					
④政府性基金预算	14=1 5+16	0	0	0			0					
其中: 市本级支出	15	0	0	0	100		0					
转移支付补助县区	16	0	0	0	100		0					
2. 省财政补助资金(不含列入市本级 预算的省提前下达部分)	17	0	0	0			0					
其他资金小计	18=1 9+20	0	0	0			0					
3. 银行贷款	19	0	0	0			0					
4. 其他	20	0	0	0			0					
合计	21=1 +18	118	118	11 8			118					
年度总体目标完成情况												
预期目标				绩效目标实际完成情况								
实施农村公路安全生命防护工程,该项款。	〔目已完 <i>。</i>	成,需付1	工程尾	按时	完成农							
绩效目标评价情况:												
一级指标	二级	三级	指标 解释	评分	↑标准	指标 分值	绩效目标值		实际完成 值	自评 得分		

		般公	预算调整				
		共预	为调减				
		算数+	的,预算				
		政府	下达金额				
		性基	按预算指				
		金预	标实际收				
		算实	回金额				
		际到	(以负数				
		位数)	形式)填				
			报。				
		对项	"1. 满分				
		目主	10 分。本		100		
		管单	级预算实				
		位项	际执行率为	10			
		目实	91%时,得				
	本级	施的	6 分,并				
		情况	以此为基				
	预算	进行	准,超出			100	10
	实际	评价。	91%部				
	执行	本级	分, 1 个百				
	率	预算	分点加 1				
		实际	分,最多				
		执行	加 4 分;				
		率=本	低于 91%				
		级预	部分,1				
		算资	个百分点				

1	1 .	
	金实	减0.5分,
	际支	减至 0 分
	出金	为止。 2.
	额/本	本级预算
	级预	实际执行
	算资	率低于
	金到	91%的,绩
	位金	效等次不
	额。其	得评为
	中: 一	优; 低于
	般公	75%的,不
	共预	得评为良
	算资	好及以上
	金到	等次;低
	位金	于 50%的,
	额为	绩效等次
	预算	直接确定
	数, 政	为不合
	府性	格。"
	基金	IH °
	预算	
	资金	
	到位	
	金额	
	为县	
	灼以	

	局合实下金★终实支被理回预不冲县预资到金综科际达额年未际付清收的算得减级算金位额					
年初 预算 下达 及时 率	对目管位算金项主单预资分	"1. 满分 5分,实际得分=5×年初预算下达及时率。 2. 预	5	100	100	5

1		
	配下	算调整新
	达的	增项目,
	及时	若为县政
	性进	府文件要
	行评	求或单位
	价。政	年初已申
	府性	请但财政
	基金	预算未安
	暂不	排的,直
	考核。	接得满
	年初	分;除此
	预算	之外,此
	下达	项不得
	及时	分。 3. 项
	率=9	目资金来
	月 30	源全部为
	日前	政府性基
	下达	金的,直
	预算	接得满
	单位	分。"
	和县	
	区的	
	一般	
	公共	
	预算	
	总额/	

	1	1
年初		
一般		
公共		
预算		
总额。		
9 月		
30 日		
前下		
达 预		
算 単		
位和		
县区		
的一		
般公		
共 预		
算总		
额仅		
统计		
区本		
级年		
初一		
般公		
共 预		
算部		
分。		

业务管理 健生	制度 健全 性讲	1. 政金规管法规资办此分县支分否办先法项分定有符的分为县专是定理。定金法项。区付配先法制的不。的1合,,止级项否制办未制管的不2.转资前制。定,得3.办处要扣扣。财资按定 按定理,得对移金是定未办此 制法不求1完财资	5	按规定制定相关管理办法,具体条款符合相关要求。	基本符合相关要求	3.5
---------	----------------	---	---	-------------------------	----------	-----

	W	资 使 合 性	对目金规运情进评项资的范行况行价。	"1. 用符预复合分算次否报按经同扣3. 在挤用况截占的分款途合算。的。支调按批规县意2是截占等。留、,。公资是项批不,2. 出整规。定政的分否留、情存、挪扣"公金否目 符2预级是定未报府,。存、挪 在挤用3	7	资金使用符合预算批复用途,不存在截留、挤占、挪用情况, 支出级次调整按规定报经县政府同意。	符合相关要求	7
产出指标	数量 指标	工程 数量	安全生命	满分 10 分,按完	10	193. 07	193. 07	10

	1		i				ı	Ī
			防 护	成里程数				
			工 程	比例得				
			建设	分,全部				
			里 程	完成的得				
			193.0	满分 10				
			7 公	分,未完				
			里	成的或部				
				分未完成				
				的线路按				
				所占项目				
				比例进行				
				扣分,扣				
				完为止。				
				满分 10				
				分,按检				
				测合格率				
				得分,检				
		现行		测全部合				
		规范	符合	格的得满				
	质量	及设	规定	分 10 分,	10	符合	符合	10
	指标				10	1) 口	刊审	10
		计要	要求	检测未合物或数				
		求		格的或部				
				分线路不				
				合格的按				
				所占项目				
				比例进行				

	ı	ı	ĺ		ı			İ
				扣分,扣				
				完为止。				
				满分5分,				
				按分配下				
				达及时率				
				得分,年				
				内及时下达				
				100%的得				
		资金	是否	满分 5				
	时效	下拨	及时	分, 未及	5	100.00	90	4.5
	指标	率	下拨	时下达按				
				未拨付的				
				占本项目				
				预算资金				
				比例扣				
				分,扣完				
				为止。				
		仙游		满分5分,				
		县		按农村公				
		2016-		路安全生				
		2018		命防护工				
	成本	年农	118	程项目需	5	118.00	118	5
	指标	村公	万元	求资金与				
		路安		本项目预				
		全生		算资金比				
		命防		例得分,				
		માં મુગ)例侍分,				

护 程		年公生工资项资致分需不本算例扣内路命程金目金的5求足项资扣完各安防需与预相得分资的目金分为完成,企占预比,				
仙游 县 2016- 2018 年村路全命护 工	计方按年部预安排	止。 满分5分, 符合年初 部分5分, 部分4分, 部分6分, 部分6分, 部分6分, 1分, 1分, 1分, 1分, 1分, 1分, 1分, 1分, 1分, 1	5	118. 00	118	5

效益指标	经 效 指标	程 保 农 公 建 修 安 实 率证 村 路 设 复 全 施	100%	例全合目满按村设全得内时得分未施成年务分为得部的得分保公修实分全实满,按或的度比,此分不本05证路复施,部施分部时未按总例扣。	5	100.00	75	3. 75
	社会 效益 指标	改变安设	改变变变施	为丘。 满分5分, 按年内全 部安全畅 通的得满 分5分,	5	符合	基本符合	3

			部分畅通 或未畅通的 度 任务 比分,此一年安的, 但 生安的, 少 发生 事 项 发生 本 项 分。				
生态效析	环境保护	保护环境	满按建环得部得分合年务分为目合求全的5 符占任扣完的6 次分的6 次分的度比,此	5	保护环境	基本保护环境	4

	可续响标	促城一化展进乡体发	不断	满按设断通分项不的 5 应年务分为分处项适需,目断得分的度比,上的建不交得各部应分适任扣完,此人,	5	不断	基本符合	3
满意度指标	服对满度标	群众满意	95%	满分 10 分 接	10	95.00	65	6. 84

				分,群众 满意度 0-95%的 按内插法 得分。						
合	计(S)		ीचे⊅ा ∘	100	88 9	8. 5			
评价等级		□优秀(S≥90 且本级预算实际执行率≥91%)☑良好(S≥80 且本级预算实际执行率≥80%)□合格(S≥60 且本级预算实际执行率≥50%)□不合格(S<60 或本级预算实际执行率<50%)								
结果应用建议	2021 年	│ □调整资金管理办法 □削减年初预算规模								
石宋 <u>四</u> 州建议	2022 年	□优先化	保障预算	□与其	他项目整	合 □削减预算规模 ☑撤销预算安排				

专项资金绩效自评表

项目基本情况	预 单 及 算 码 耳		福建省仙游县交通运输局(304001) 仙游县 2016 年生态示范路(九鲤湖旅									
	名称	仙游县 2016 年生态示: 游公路) 工程				生初	预算年度	2020				
	负责 人	李庆z	水		联系 电话	183***	***3288					
项目资金安排和使用情况:												
		预算安排情况(万元)			预算执行情 况		项目实际支出情况					
资金结构	行次	預算 穿实际到 排位金额 金额		预算 下达 金额	本 预 分 下 率		实际支出金额	本级预算实际执 行率(%)				
栏次	**	1	2	3	4=3/ 2		5	6=5/2				

财政资金小计	1=2+ 17	28 . 5	28. 5	28. 5		28. 5	
1. 本级预算安排(含列入市本级预算的省提前下达部分)	2=3+ 10	28 . 5	28. 5	28. 5		28. 5	100
(1) 年初预算	3=4+ 7	28 . 5	28. 5	28. 5		28. 5	
①一般公共预算	4=5+ 6	0	0	0		0	
其中: 市本级支出	5	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0	
②政府性基金预算	7=8+ 9	28 . 5	28. 5	28. 5		28. 5	
其中: 市本级支出	8	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	9	28 . 5	28. 5	28. 5	100	28. 5	
(2) 预算调整	10=1 1+14	0	0	0		0	
③一般公共预算	11=1 2+13	0	0	0		0	
其中: 市本级支出	12	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0	
④政府性基金预算	14=1 5+16	0	0	0		0	

其中: 市本级支出	15	0	0	0	100	0
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0
2. 省财政补助资金(不含列入市本级 预算的省提前下达部分)	17	0	0	0		0
其他资金小计	18=1 9+20	0	0	0		0
3. 银行贷款	19	0	0	0		0
4. 其他	20	0	0	0		0
合计	21=1 +18	28 . 5	28. 5	28. 5		28. 5

年度总体目标完成情况

预期目标	绩效目标实际完成情况
该项目已完成,需付工程尾款。	按时完成工程建设 5.9 公里。

绩效目标评价情况:

一级指标	<i>— ∠</i> π	三	指标解	7五 77 4二 75:	指标	绩效目标值	实际完成	自评
一级16 你	二级	级	释	评分标准	分值	· 级双日协阻	值	得分
	资金	预	以本级	满分 8 分,				
项目管理指标		算	预算分	有一项本级	8	100	100	8
	落实	编	配下达	预算分配下				

1					
		制	率作为	达率低于	
		准	依据,	95%或高于	
		确	对项目	105%的扣 1	
		性	主管单	分,扣完为	
			位预算	止。 特殊情	
			编制准	况说明: 1.	
			确性进	实际到位金	
			行评	额为 0 的情	
			价。本	况下,预算	
			级预算	下达金额不	
			分配下	为0的,预	
			达率=	算分配下达	
			预算分	率默认为	
			配下达	0%; 预算下	
			金额/	达金额为 0	
			(一般	的,预算分	
			公共预	配下达率默	
			算数+	认为 100%。	
			政府性	2. 预算调整	
			基金预	为调减的,	
			算实际	预算下达金	
			到位	额按预算指	
			数)	标实际收回	
				金额(以负	
				数形式)填	
				报。	

1		人茲質	合格。"			1
		金预算	百倍。			
		资金到				
		位金额				
		为县财				
		政局综				
		合科实				
		际下达				
		金额。				
		★年终				
		未实际				
		支付被				
		清理收				
		回的预				
		算不得				
		冲减县				
		级预算				
		资金到				
		位金				
		额。				
	年	对项目	"1.满分 5			
	初	主管单	分,实际得			
	预	位预算	分=5×年初			
	算	资金分	预算下达及	5	100	100
	下	配下达	时率。 2. 预			
	达	的及时	算调整新增			
	及	性进行	项目, 若为			

	1		
时	评价。	县政府文件	
率	政府性	要求或单位	
	基金暂	年初已申请	
	不考	但财政预算	
	核。年	未安排的,	
	初预算	直接得满	
	下达及	分;除此之	
	时率=9	外,此项不	
	月 30 日	得分。 3. 项	
	前下达	目资金来源	
	预算单	全部为政府	
	位和县	性基金的,	
	区的一	直接得满	
	般公共	分。"	
	预算总		
	额/年		
	初一般		
	公共预		
	算总		
	额。9		
	月 30 日		
	前下达		
	预算单		
	位和县		
	区的一		
	般公共		

	预算总 额仅统 计区本 级年初 一般公 共预算 部分。	1 目 6以前才元行				
业等 务理 易管理制度健全性	制度健全性进行评价,保障资金规范。	1. 专否定法定管的得县付前定先的得定1. 要好管。制理,分区资是办制,分的处求财金定办按资法项2.移分先。办项3.法符,对定制,规金不对支配制未法不制有合扣1	5	按规定制定相关管理办法,具体条款符合相关要求。	基本符合要求	4

		资金使用合规性	对资规行进价。目的运况评	分止。 "1. 途项复的2. 级否批定府扣是留挪况留挪 完是目。,预次按。报同2否、用。、用 会符算符2支整定按是的。在,所等存挤的, 水方,不相量,是有,,有,,有,,,,,,,。 "1. 企项复的,,,有,有,,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,	7	资金使用符合预算批复用途,不存在截留、挤占、挪用情况, 支出级次调整按规定报经县政府同意。	符合要求	7
产出指标	数量指标	工程数量	仙游县 2016 年 生态示 范路 (九鲤	满分 10 分, 按完成里程 数比例得 分,全部完 成的得满分	10	5. 90	5.9	10

		湖旅游 公路) 工程建 设 5.9 公里	10 分,未完成的或部分未完成的按 所占本项目工程量的比例扣分,扣 完为止。				
质量指标	现行规范及设计要求	符合规定要求	满按率部的分合分按不够,有一个的分,格全格的分子。	10	符合	符合	10
时效 指标	资金下拨率	是否及时下拨	满分 5 分, 按分配下达 及时率得 分,年内及 时下达 100% 的得满分 5 分,未及时	5	100.00	80	4

下达按未拨 付的占本项 目预算资金 比例扣分, 扣完为止。 仙 游 县 20 满分 5 分, 16 按工程项目 年 需求资金与
日预算资金 比例扣分, 扣完为止。 仙 游 县 20 满分 5 分, 16 按工程项目 年 需求资金与
比例扣分, 扣完为止。 仙 游 县 20 满分 5 分, 16 按工程项目 年 审求资金与
加 游 县 20 满分 5 分, 16 按工程项目 年 需求资金与
仙 游 县 20 满分 5 分, 16 按工程项目 年 需求资金与
游 县 20 满分 5 分, 16 按工程项目 年 需求资金与
县 (20) 满分 5 分, 16 按工程项目 年 需求资金与
20 满分 5 分, 16 按工程项目 年 需求资金与
16 按工程项目
年 需求资金与
生 本项目预算 本项目预算
态。 资金比例得
示 分,年内工
成本
指标 元 50 万元的得
九 满分 5 分,
雪
湖
旅
游
公为止。
路 路

范 法: 路 照 ⁴ (部)	章 在	5	28. 50	28. 5	5
路)					

		程						
	经济 效益 指标	促进旅游发展	促进旅游发展	满分 5 分, 按促某情况保 大,旅的 4 分, 发展, 6 次, 大, 6 分, 大, 6 次, 大, 7 次, 大, 5 次, 大,	5	符合	基本符合	3
效益指标	社会效益指标	服务出行	安全畅通	满按部的分通的总和为目安全等。	5	安全畅通	基本安全畅通	3

			的,本项得 0 分。 满分 5 分, 按各项目建				
生态 效益 指标	环境保护	保护环境	设符合环评 要求得分, 全部符合的 得满分 5 分, 不符合的按 占年度总任 务比例扣 分,扣完为 止。	5	保护环境	基本符合	3.5
可续响标	促进城乡一体化发展	不断	满安 项 应 得 项 断 满 不 占 务 的 说 可 应 得 项 断 满 不 占 年 比 和 完 的 的 总 和 完 的 的 点 和 完 的 的 点 和 完 的 的 点 和 完 的 的 点 和 完 的 的 点 和 完 的 的 点 和 完 的 的 点 加 完 的 的 点 和 点 。	5	不断	基合上不断促进	3.5

满意度指标	服 对 满 度 标	群众满意度	95%	满分 10 分, 按查 服务对意 服务对意度 介, 一 95%的存	10	95. 00	70	7. 37		
合	计((S)			100			88. 3 7		
评价等级			90 且本级予 ≧50%)	预算实际执行率 □不合格(S<6		☑良好 (S≥80 且本级预算实际执行率≥80%) □合格 及预算实际执行率<50%)	(S≧60 且本	级预算		
存田時田事 が	2021 年	□调	整资金管理	里办法 ☑削	减年初	预算规模 □年初预算保持不变 □年初预算未安排				
结果应用建议	2022 年	□优先保障预算 □与其他项目整合 □削减预算规模 ☑撤销预算安排 □ □ □ □ □ □ □ □ □								

专项资金绩效自评表

	预算 单位 及 预算 编码	福建省	ā建省仙游县交通运输局(304001)						
项目基本情况	项目 名称	福厦快	福厦快速路(联十一)仙游段				预算年度	2020	
	项目 负责 人	许洪添		联系电话	137**	***5338			
项目资金安排和使用情况:									
			预算安排情况(万元)	预算执 行情况			项目实际支出情况		
资金结构	行次	预算 安排 金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下		实际支出金额	本级预算实际 执行率(%)	

			İ		, ,		
					达		
					率		
					4=		
栏次	**	1	2	3	3/	5	6=5/2
					2		
财政资金小计	1=2+ 17	8985	3000	300 0		0	
1. 本级预算安排(含列入市 本级预算的省提前下达部 分)	2=3+ 10	8985	3000	300		0	0
(1) 年初预算	3=4+ 7	8985	3000	300 0		0	
①一般公共预算	4=5+ 6	0	0	0		0	
其中: 市本级支出	5	0	0	0	10 0	0	
转移支付补 助县区	6	0	0	0	10 0	0	
②政府性基金预算	7=8+ 9	8985	3000	300 0		0	
其中: 市本级支出	8	0	0	0	10 0	0	
转移支付补 助县区	9	8985	3000	300 0	10 0	0	
(2) 预算调整	10=1 1+14	0	0	0		0	

③一般公共预算	11=1 2+13	0	0	0		0		
其中: 市本级支出	12	0	0	0	10 0	0		
转移支付补 助县区	13	0	0	0	10 0	0		
4)政府性基金预算	14=1 5+16	0	0	0		0		
其中: 市本级支出	15	0	0	0	10 0	0		
转移支付补 助县区	16	0	0	0	10 0	0		
2. 省财政补助资金(不含列 入市本级预算的省提前下达 部分)	17	0	0	0		0		
其他资金小计	18=1 9+20	0	0	0		0		
3. 银行贷款	19	0	0	0		0		
4. 其他	20	0	0	0		0		
合计	21=1 +18	8985	3000	300 0		0		
年度总体目标完成情况	年度总体目标完成情况							
		预期目标	$\bar{\pi}$	绩效目标实际完成情况				

计划 2017-2022 年实施建设, 2017-2019 年建设联十一线仙游A11-1 段; 预计 2020-2021 年实施联十一线仙游段连接线工程 (A11-2 标) 长约 2 公里, 服务沿线群众安全出行。

按时完成工程约 3.7 公里项目.

绩效目标评价情况:

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标 准	指标分值	绩效目标值	实际完 成值	自评得分
项目管理指标	资金	年 预 下 及 率	对项目主管单位预算资金分配下达的 及时性进行评价。政府性基金暂不考 核。 年初预算下达及时率=9 月 30 日 前下达预算单位和县区的一般公共预 算总额/年初一般公共预算总额。 9 月 30 日前下达预算单位和县区的一 般公共预算总额仅统计区本级年初一 般公共预算部分。	"1.分得×预达率预整项为府要单初请满,分年算及。算新目县文求位已但分实	5	100	100	5

		n1=1.77	1			ı .
		财政预				
		算未安				
		排的,直				
		接得满				
		分;除此				
		之外,此				
		项不得				
		分。 3.				
		项目资				
		金来源				
		全部为				
		政府性				
		基金的,				
		直接得				
		满分。"				
		"1. 满分				
	对项目主管单位项目实施的情况进行	10 分。本				
	评价。 本级预算实际执行率=本级预	级预算				
本组	算资金实际支出金额/本级预算资金	实际执				
	 到位金额。其中: 一般公共预算资金	 行率为				
	· 到位金额为预算数,政府性基金预算	91%时,	10	100	100	10
执行	- 资金到位金额为县财政局综合科实际	得6分,				
率	下达金额。★年终未实际支付被清理	并以此				
	收回的预算不得冲减县级预算资金到	为基准,				
	位金额。	超出 91%				
	. —	部分,1				

个百分
点加 1
分,最多
加 4 分;
低于 91%
部分,1
个百分点
减 0.5
分,减至
0 分为
止。 2.
本级预
算实际
执行率
低于 91%
的,绩效
等次不
得评为
优; 低于
75%的,
不得评
为良好
及以上
等次;低
于 50%
的,绩效

		等接为格。"				
预编准性	以本级预算分配下达率作为依据,对项目主管单位预算编制准确性进行评价。本级预算分配下达率=预算分配下达金额/(一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数)	95%105%于的分为特况1.到额情预达不的分或105%,止殊说实位为况算金为,配高制度,是有限的,是有的,是有的,是有的,是有的,是有的,是有的,是有的,是有的,是有的,是有	8	100	100	8

			达认预达为预配率为2.调调预达按率为算金0算下默100%。2.调调预达按100%。				
			指标实 际收回 金额(以				
			金额(以 负数形 式)填				
			报。				
业务管理	资金 使用 合规 性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	"1. 资金 用途是 否符合 项目预算批复。	7	资金使用符合预算批复用途,不存在截留、挤 占、挪用情况,支出级次调整按规定报经县政 府同意。	符合要求	7

	I		ı		1	
		不符合				
		的, 扣 2				
		分。 2.				
		预算支				
		出级次				
		调整是				
		否按规				
		定报批。				
		未按规				
		定报经				
		县政府				
		同意的,				
		扣2分。				
		3. 是否				
		存在截				
		留、挤				
		占、挪用				
		等情况。				
		存在截				
		留、挤				
		占、挪用				
		的, 扣 3				
H1 *-		分。"				
财务	对项目主管单位的资金管理制度健全	1. 县级		按规定制定相关管理办法,具体条款符合相关	基本符	
管理	性进行评价,保障资金规范、安全运	财政专	5	要求。	合	4.2
制度	行。	项资金				

健全	是否按
性	规定制
	定管理
	办法。未
	按规定
	制定资
	金管理
	办法的,
	此项不
	得分。
	2. 对县
	区转移
	支付资
	金分配
	前是否
	先制定
	办法。未
	大制定 大制定
	办法的,
	此项不
	得分。
	3. 制定
	的办法
	有1处不
	符合要
	求的,扣

				1 分, 扣 完为止。				
产出指标	数量	工程进度	工程进度	满分划进例全成满完或未的占目比行扣止分,完度得部的分成部完按本进例扣完。10 计 放比分完得,的分成所项度进分为。	10	按计划完成进度	按计划完成	10
	质量指标	现行 规范 及 设 求	符合规定要求	满分 10 分,按检 测合格 率得分, 检测全 部合格	10	符合	符合要求	10

			I		ı	ı	ı	I
				的得满				
				分,检测				
				不合格				
				或部分				
				检测不				
				合格的				
				按所占				
				本项目				
				工程量				
				比例进				
				行扣分,				
				扣完为				
				止。				
				满分 5				
				分, 按分				
				配下达				
				及时率				
				得分,年				
		资金		内及时				
	时效	下拨	是否及时下拨	下达	5	0.00	0	0
	指标	率		100%的				
		•		得满分,				
				未及时				
				下达按				
				未拨付				
				的占本				
				印白牛				

成本指标	福快路(十线仙段夏速 联一)游	计算方法:按照年初部门预算安排	项算比分为满分年门安得部合各占部算的得部合目资例,止分,初预排满分的项年门安比分不的预金扣扣。 5 符部算的分符按目初预排例,符件	5	8985.00	3000	1.67
			合的本				
	联十		项目得 0 分。 满分 5				1.0
	一线需求	8985 万元	分,按工 程项目	5	8985.00	3000	7

资金 需求资金与本项目预算资金	
项目预 算资金	
算资金	
分,年内	
目需求	
资金与	
金相一	
致的得	
満分,需	
求资金	
不足的	
占本项	
目预算	
资金扣	
分,扣完	
为止。	
满分 5	
	3.6
指标 发展	
年内促	

		进经济				
		发展很				
		好的得				
		满分,年				
		内促进				
		发展一				
		般的按				
		情况扣				
		分,扣完				
		为止。				
		满分 5				
		分, 按年				
		内全部				
		安全畅				
		通的得				
		满分,部				
		分畅通				
社会	7	或未畅	_) A 17.77	基本保	
效益	安全畅通	通的按	5	安全畅通	持畅通	4.2
指标		占年度				
		总任务				
		比例扣				
		分,扣完				
		为止,本				
		项得 0				
		分。				

3	73/T 275	交 建符环审要	符合	满分项设环求全合满符按度务扣完分,目符评得部的分合占总比分为的年任例,的年任例,此。	5	符合	基本符合	4
1	可续响标	促进 域乡 化发	不断	满分路项断城体展得部运分按设不进一发况, 至目促乡化情分不应 以介不近	5	不断	基本保 持不断 发展	3.5

T.	1		1			I		1
				进发展				
				的的得				
				满分,不				
				适应的				
				或部分				
				不适应				
				发展的				
				按所占				
				比例扣				
				分,扣完				
				为止。				
				满分 10				
				分, 按公				
				路项目				
				对服务				
				对象群				
	服务			众满意				
	对象	群众		度得分,				
满意度指标	满意	满意	95%	群众满	10	95. 00	73	7.6
	度指	度		意度 95%				8
	标			及以上				
				的得满				
				分,群众				
				满意度				
				0-95%的				
				按内插				
		1		121.11E				'

	法得分。	
	合 计(S) 100	80 . 52
评价等级	□优秀 (S≥90 且本级预算实际执行率≥91%)	丸行
社田応田 春迎	2021 □ 调整资金管理办法 □削减年初预算规模 ☑年初预算保持不变 □年初预算未安排	
结果应用建议 	2022 年 ☑ 优先保障预算 □ 与其他项目整合 □削减预算规模 □撤销预算安排	

专项资金绩效自评表

	预算 单位 及 预算 编码	福建省仙游县交	ど通运输局	j (3040	001)		
项目基本情况	项目 名称	公路养护县配套 预算年度 2020					2020
	项目 负责 人	李庆水		联系电话	183***	*3288	
项目资金安排和使用情况:							
		预算安排情 况(万元)	预算排 情况			项目实际支出情况	
资金结构	行次	预算安排金额实到金额	预算 下达 金额	本级预算分配下		实际支出金额	本级预算实际执行 率(%)

		1			达		
					率		
					4=		
 	**	1	2	3	3/	5	6=5/2
1					2		0 0/2
	1=2+	736	736.	736.	2		
财政资金小计	17	. 46	46	46		736. 46	
1. 本级预算安排(含列入市本级预算	2=3+	736	736.	736.			
				46		736. 46	100
的省提前下达部分)	10	. 46	46				
(1) 年初预算	3=4+	736	736.	736.		736. 46	
	7	. 46	46	46			
①一般公共预算	4=5+	736	736.	736.		736. 46	
_	6	. 46	46	46			
其中: 市本级支出	5	0	0	0	10	0	
					0		
 转移支付补助县区	6	736	736.	736.	10	736. 46	
以位入门门切 公区		. 46	46	46	0	100.10	
②政府性基金预算	7=8+	0	0	0		0	
(D) 以州 [工圣壶] 贝异	9	U	U	U		O Company of the Comp	
其中: 市本级支出	8	0		0	10	0	
中: 印本级文出	δ	0	0	0	0	0	
######	0	0	0		10		
转移支付补助县区	9	0	0	0	0	0	
(a) 735 left VIII delte	10=1						
(2)预算调整	1+14	0	0	0		0	

③一般公共预算	11=1 2+13	0	0	0		0			
其中: 市本级支出	12	0	0	0	10 0	0			
转移支付补助县区	13	0	0	0	10 0	0			
④政府性基金预算	14=1 5+16	0	0	0		0			
其中: 市本级支出	15	0	0	0	10 0	0			
转移支付补助县区	16	0	0	0	10 0	0			
2. 省财政补助资金(不含列入市本级 预算的省提前下达部分)	17	0	0	0		0			
其他资金小计	18=1 9+20	0	0	0		0			
3. 银行贷款	19	0	0	0		0			
4. 其他	20	0	0	0		0			
合计	21=1 +18	736 . 46	736 . 46	736. 46		736. 46			
年度总体目标完成情况									
预期目标				绩效目标实际完成情况					

开展农村公路 2390.343 公里常年性养护,保持公路畅通出行。

按时完成公路养护数量 2390.343 公里常年性养护。

绩效目标评价情况:

一级指标	二级	三级	指标 解释	评分标准	指标 分值	绩效目标值	实际完成值	自评 得分
项目管理指标	资金落实	级年初预算下达及时率	解对目管位算金配达及性行价政性金不核年样项主单预资分下的时进评。府基暂考。初	"1. 分分初达 2. 整目政要位申政安接除此分分际年下率调项为件单已财未,分外得之不。"。 4. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	5	100	100	与 分

1		
	预 算	目资金来
	下达	源全部为
	及时	
	率 =9	
	月 30	
	日前	
	下达	
	単位	
	和县	
	区的	
	一	
	公共	
	预 算	
	总额	
	/年	
	初一 初一	
	般公	
	算总	
	额。	
	9月	
	30 日	
	前下	
	算单	

	/→ In		ı			1
	位和					
	县区					
	的一					
	般公					
	共预					
	算总					
	额仅					
	统计					
	区本					
	级年					
	初一					
	般公					
	共预					
	算部					
	分。					
	对项	"1. 满分 10				
本	目主	分。本级预				
级	管单	算实际执				
预	位项	行率为 91%				
算	目实	时,得6分,				
实	施的	并以此为	10	100	100	10
际	情况	基准,超出		100		
执	进行	91%部分,1				
行	评	个百分点				
率		l				
半	价。	加1分,最				
	本级	多加 4 分;				

1	
预算	低于 91%部
实际	分,1 个百
执行	分点减 0.5
率=	分,减至 0
本级	分为止。
预算	2. 本级预
资金	算实际执
字际	行率低于
支出	91%的,绩
金额	效等次不
/本	得评为优;
级预	低于 75%
算资	的,不得评
金到	为良好及
位金	以上等次;
额。	低于 50%
其	的,绩效等
中:	次直接确
一般	定为不合
公共	格。"
预算	
资金	
到位	
金额	
为预	
算	

数,	
政府	
性基	
金预	
算资	
金到	
位金	
额为	
县财	
政局	
综合	
科实	
际下	
达金	
额。	
★年	
终未	
实际	
支付	
被清	
理收	
回的	
预算	
不得	
冲减	
县级	

	预算					
	资金					
	到位					
	金					
	额。					
	以本	满分8分,				T
	级预	有一项本				
	算分	级预算分				
	配下	配下达率				
	达率	低于 95%或				
	作为	高于 105%				
	依	的扣 1 分,				
	据,	扣完为止。				
算	对项	特殊情况				
	目主	说明: 1.				
制制	管单	实际到位	8	100	100	
准	位预	金额为 0 的				
一	算编	情况下, 预				
性	制准	算下达金				
	确性	额不为 0				
	进行	的,预算分				
	评	配下达率				
	价。	默认为 0%;				
	本级	预算下达				
	预算	金额为 0				
	分配	的,预算分				

		ı		ı			
		下达	配下达率				
		率=	默认为				
		预算	100%。 2.				
		分配	预算调整				
		下达	为调减的,				
		金额	预算下达				
		/ (一	金额按预				
		般公	算指标实				
		共预	际收回金				
		算数	额(以负数				
		+政	形式)填				
		府性	报。				
		基金					
		预算					
		实际					
		到位					
		数)					
		对项	"1. 资金用				
	资	目资	途是否符				
	金	金的	合项目预				
业务	使	规范	算批复。不		 资金使用符合预算批复用途,不存在截留、挤占、挪用情况,		
型分 管理	用	运行	符合的,扣	7		符合要求	7
	合	情况	2 分。 2.		人山级价购整按观处枢纽公坝府问息。		
	规	进行	预算支出				
	性	评	级次调整				
		价。	是否按规				

	定报批。未 按规则政的,3. 是一个公司,但一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,但一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,他们不是一个一个公司,他们不是一个人可以不是一个人可以不是一个人可以不是一个人可以不是一个一个人可以不是一个一个人可以不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个				
对项	1. 县级财				
目主 财 管单	政专项资 金是否按				
务 位的	规定制定				
管 资金	管理办法。				
理管理	未按规定			甘木笠入西	
制制度	制定资金	5	按规定制定相关管理办法,具体条款符合相关要求。	基本符合要求	4
度健全	管理办法			AC	
健性进	的,此项不				
全 行评	得分。 2.				
性 价,	对县区转				
保障	移支付资				
资金	金分配前				

			规范安运行。	是否先制定办法。未先制定办法的,此项不得分。3.制定的办法有1处不符合要求的,扣完为止。				
产出指标	数量指标	养护数量	公路 养数 2390 .343 公里	满分 10 分, 按完成里 程数比例 得分,全部 完成的得 满分 10 分, 未完成的 1 处扣 1 分,	10	2390. 34	2390. 34	10
	质量指标	资金使用合规	资 使 是 合规	满分 10 分, 按资金使 用合规情 况的得分, 资金使用 合规的得	10	专款专用	专款专用	10

	性		满分 10 分, 资金使用 不合规的 得 0 分。				
时效指标	资金下拨率	是否 及时 下拨	满按达得及10%,表达付项资扣为分分及分时00分及按的目金分时分分下率年达得分下拨本算例扣上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上	5	100.00	100	5
成本指标	公路养护县配套	计方法按年部预安排	满 符 部 安 满 部 的 5 分 初 第 7 分 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	5	736. 46	736. 46	5

	I	l	I))	1		1	I
				部门预算				
				安排的比				
				例得分,全				
				部不符合				
				的本项目				
				得0分。				
				满分 5 分,				
				按养护需				
				求资金与				
		公		本项目预				
		路		算资金比				
		养		例得分,年				
		护		内养护需				
		县	736.	求资金不				
		配	46 万	小于	5	733.46	736. 46	5
		套	元	736.46 万				
		需		元的得满				
		求		分5分,需				
		资		求资金不				
		金		足的占本				
				项目预算				
				资金扣分,				
				扣完为止。				
	经济	——— 为	为全	满分3分,				
效益指标	效益	全	县旅	按促进经	3	 符合	基本上促进	2
AX III. I E I I I I I I I I I I I I I I I	指标	 县	游创	济发展情		10 E	发展	
	1840	<u> </u>	W1 51	が及歴用				

		_			
旅 建和	况得分,年				
游 全县	. 内促进经				
创 经海	济发展很				
建 发展	妥 好的得满				
和提信	共 分3分,年				
全便和	り 内促进旅				
县 交油	通 游发展一				
经保险	般的按情				
济	况扣分,扣				
发	完为止。				
展					
提					
供					
便					
利					
交					
通					
保					
障					
加	满分 2 分,				Ī
速	按加速推				
推	进"美丽仙			/月.卅 . 点 ච	
进	上游″建设保	2	促进发展	促进一定程	
" 发展	进发展情			度发展	
美	况得分,年				
nni	内促进经				

##						1	1	
建设 分 2 分,年内促进发展一般的技情况和分,扣完为止。 提升公共服务 满分 5 分,技年内全部安全畅通的特满分 5 分,新通政人、新畅通的技术年度总任务比例扣分,和完为止,本项目年内发生安全 社会公共服务水平 安全畅通 基本安全畅通 点任务比例和分,扣完为止,本项目年内发生安全		仙		济发展很				
设 内促进发展—般的 按情况扣 分,和完为 止。 提升 公 教益 指标 满分 5 分, 按年內全 部安全聯通 通的內害满 分 5 分,部 分畅通或 未畅通的 按占年度 息任务比 例扣分,扣 完为止,本 项目年内 发生安全 5 安全畅通 域值 基本安全畅通 通 3		游"		好的得满				
展一般的 按情况扣 分,扣完为 止。 提升 分 5 分, 按年內全 部安全畅 通的得满 分 5 分,部 分畅通或 未畅通的 按占年度 总任务比 例扣分,扣 完为止,本 项目年內 发生安全 基本安全畅 通		建		分2分,年				
技情况扣 分,扣完为 止。 満分 5 分,按年内全 部安全畅 通的得满 分 5 分,部 分 5 分,部 分 5 分,部 分 6 场通或 未畅通的 按占年度 总任务比 例扣分,扣 完为止,本 项目年内 发生安全 数 数 3 3		设		内促进发				
社会 效益 指标 基本安全畅通 技術 多水 大会 效益 指标 基本安全畅通 方方分,部分畅通或 大畅通的 按占年度 总任务比例和分,和完为止,本项目年内 发生安全 多文全畅通				展一般的				
社会 效益 指标 共 服 多 水 平 技力 公 共 服 多 水 平 要全 畅通 多 水 项目年内 发生安全 数生安全 数生安全 数量 基本安全 畅通 数				按情况扣				
社会 效益 指标 表				分,扣完为				
社会 效益 指标 提升 公 共 服 新通 多 水 平 安全 畅通				止。				
社会 效益 指标 提 升 公 共 服 多 水 平 安全 畅通 部安全畅 通的得满 分5分,部 分畅通或 未畅通的 按占年度 总任务比 例扣分,扣 完为止,本 项目年内 发生安全 5 安全畅通 总任务比 例扣分,扣 完为止,本 项目年内 发生安全 5				满分 5 分,				
社会 效益 指标 提升 公 共 服 务 水 平 安全 畅通 按占年度 总任务比 例扣分,扣 完为止,本 项目年内 发生安全 5 安全 畅通 发生安全				按年内全				
社会 效益 指标 分 5 分, 部 分畅通或 未畅通的 按占年度 总任务比 例扣分, 扣 完为止, 本 项目年内 发生安全 5				部安全畅				
社会 效益 指标		+=		通的得满				
社会 效益 指标 共 服 务 水 平 安全 畅通 5 总任务比 例扣分,扣 完为止,本 项目年内 发生安全 5 总生安全				分5分,部				
社会 效益 指标 共 服 务 水 平 大 畅通 大 校占年度 总任务比 例扣分,扣 完为止,本 项目年内 发生安全 5 安全畅通				分畅通或				3
放益	社会			未畅通的		安全畅通		
指标	效益			按占年度	5			
水 平 完为止,本 项目年内 发生安全	指标		物理	总任务比				
平 完为止,本 项目年内 发生安全				例扣分,扣				
项目年内				完为止,本				
		+		项目年内				
事故的,本				发生安全				
4.00847.1				事故的,本				
项得 0 分。								
生态 提 提升 満分5分。	生态	提	提升				# + 1 + 1 * 1	
A	效益	升	沿线	按沿线整	5	提升环境形象		3.5
指标 沿 整体 体环境形 环境形象	指标	沿	整体	体环境形			环現形家	

		线	环境	象养护情				
		整	形象	况得分,养				
		体		护情况很				
		环		好的得满				
		境		分5分,养				
		形		护情况较				
		象		差的占沿				
				线线路长				
				度的比例				
				扣分,扣完				
				为止。				
				满分 5 分,				
				按公路不				
		促		断适应交				
		进		通需求得				
	可持	城		分,按各项				
	续影	乡		目全部不			一定程度上	
	% 彩 响指	_	不断	断适应的	5	不断促进	足性浸工 促进	3.5
	标	体		得满分 5			促进	
	小	化		分,不适应				
		发		的按占年				
		展		度总任务				
				比例扣分,				
				扣完为止。				
满意度指标	服务	服	100%	满分 10 分,	10	100.00	65	6.5
/网 尽/支1日/小	对象	务	100%	按改善通	10	100.00	00	0.0

	满意 度 标	对象满意度情况		行服务水 平对象群众 满分,度 95%及 以为 10 分, 群众满意 度 0-95%的								
				按内插法 得分。								
合	计(5)			100	89	9					
评价等级		│□调整资金管理办法 □削减年初预算规模 🗸 🗸 年初预算保持不变 □ □年初预算未安排										
结果应用建议	2021 年											
知木/型 / Д 是 以	2022 年	☑优约		算 □与非	其他项目	整合 □削减预算规模 □撤销预算安排						

专项资金绩效自评表

项目基本情况	预算 单位 及 预算 编码	福建省仙游县交通运				预算年度	2020			
落口次入心州和伍田桂 VI	名称 项目 负责 人	陈金贤		联系电话	159***	****8086				
项目资金安排和使用情况:		预算安排情况 (万元)		算执 情况		项目实际支出情况				
资金结构	行次	預算安 实际到位排 金额金	预算下达金额	本级预算分配下		实际支出金额	本级预算实际执行率(%)			

					达		
					率		
					4=		
栏次	**	1	2	3	3/	5	6=5/2
					2		
财政资金小计	1=2+ 17	50	0	0		0	
1. 本级预算安排(含列入市本级预算的省提前下达部分)	2=3+ 10	50	0	0		0	0
(1) 年初预算	3=4+ 7	50	0	0		0	
①一般公共预算	4=5+ 6	0	0	0		0	
其中: 市本级支出	5	0	0	0	10 0	0	
转移支付补助县区	6	0	0	0	10 0	0	
②政府性基金预算	7=8+ 9	50	0	0		0	
其中: 市本级支出	8	0	0	0	10 0	0	
转移支付补助县区	9	50	0	0	10 0	0	
(2) 预算调整	10=1 1+14	0	0	0		0	

③一般公共预算	11=1 2+13	0	0	0		0			
其中: 市本级支出	12	0	0	0	10 0	0			
转移支付补助县区	13	0	0	0	10 0	0			
④政府性基金预算	14=1 5+16	0	0	0		0			
其中: 市本级支出	15	0	0	0	10 0	0			
转移支付补助县区	16	0	0	0	10 0	0			
2. 省财政补助资金(不含列入市本级 预算的省提前下达部分)	17	0	0	0		0			
其他资金小计	18=1 9+20	0	0	0		0			
3. 银行贷款	19	0	0	0		0			
4. 其他	20	0	0	0		0			
合计	21=1 +18	50	0	0		0			
年度总体目标完成情况									
预期目标					绩效目标实际完成情况				

实施对仙游县垃圾处理(焚烧发电)厂进场道路拓改工程绿化, 计划 2019 年完成绿化工程前期工作。 按时开展项目绿化前期工作。

绩效目标评价情况:

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标 准	指标 分值	绩效目标值	实际完成 值	自评 得分
项目管理指标	资金落实	年初预算下达及时率	对管算配及行政金核预及月下单区公总初项单资下时评府暂。算时30达位的共额一目位金达性价性不年下率日预和一预/年般主预分的进。基考初达与前算县般算年公	"1.分得×预达率预整项为府要单初请政未满,分年算及。算新目县文求位已但预安分实	5	100	100	5

1	1	1	1			I	1	ı
			共预算总	排的,直				
			额。 9 月	接得满				
			30 日前下	分;除此				
			达预算单	之外,此				
			位和县区	项不得				
			的一般公	分。 3.				
			共预算总	项目资				
			额仅统计	金来源				
			区本级年	全部为				
			初一般公	政府性				
			共预算部	基金的,				
			分。	直接得				
				满分。"				
			对项目主	"1. 满分				
			管单位项	10 分。本				
		本	目实施的	级预算				
		级	情况进行	实际执				
		预	评价。本	行率为				
		算	级预算实	91%时,				
		实	际执行率	得 6 分,	10	100	100	10
		际	=本级预	并以此				
		执	算资金实	为基准,				
		行	际支出金	超出 91%				
		率	额/本级	部分,1				
			预算资金	个百分				
			到位金	点加 1				
L				7111/4H T		I.	1	

1			
	额。其中:	分,最多	
	一般公共	加 4 分;	
	预算资金	低于 91%	
	到位金额	部分,1	
	为预算	个百分	
	数,政府	点减 0.5	
	性基金预	分,减至	
	算资金到	0 分为	
	位金额为	止。 2.	
	县财政局	本级预	
	综合科实	算实际	
	际下达金	执行率	
	额。 ★年	低于 91%	
	终未实际	的,绩效	
	支付被清	等次不	
	理收回的	得评为	
	预算不得	优; 低于	
	冲减县级	75%的,	
	预算资金	不得评	
	到位金	为良好	
	额。	及以上	
		等次;低	
		于 50%	
		的,绩效	
		等次直	
		接确定	<u> </u>

预算编制准确性	为格。"8 有级分达于高%。第 有级分达计划 有级分达的对数分达计划 有级分达计划 有级分达的 有级分达的 有级分达的 有级分达的 有级分达的 有级分达的 有级分达的 有数处别达的 有级分达的 有级分达的 有级分达的 有级分达的 有级分达的 有效分达的 有效分达的 有效分达的 有效分达的 有效分达的 有效分达的 有效分达的 有效分达的 有效分达的 有级分达的 有效分达的 有效的 有效的 有效的 有效的 有效的 有效的 有效的 有效的 有效的 有效	8	100	100	8
---------	---	---	-----	-----	---

		1	I		Í	I	I.	1
				预算下				
				达金额				
				为0的,				
				预算分				
				配下达				
				率默认				
				为 100%。				
				2. 预算				
				调整为				
				调减的,				
				预算下				
				达金额				
				按预算				
				指标实				
				际收回				
				金额(以				
				金额 (以 负数形				
				式)填				
-		次		报。				
		资 	ə lə云 ロ 2/p	″1. 资金				
		金	对项目资	用途是				
	业务	使	金的规范	否符合		 资金使用符合预算批复用途,不存在截留、挤占、挪用情况,		
	管理	用	运行情况	项目预	7	支出级次调整按规定报经县政府同意。	符合	7
	_	合	进行评	算批复。		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		规	价。	不符合				
		性		的, 扣 2				

1	I			I	1	ı
		分。 2.				
		预算支				
		出级次				
		调整是				
		否按规				
		定报批。				
		未按规				
		定报经				
		县政府				
		同意的,				
		扣2分。				
		3. 是否				
		存在截				
		留、挤				
		占、挪用				
		等情况。				
		存在截				
		留、挤				
		占、挪用				
		的, 扣 3				
		分。"				
财	对项目主	1. 县级				
务	管单位的	财政专				
管	资金管理	项资金	5	按规定制定相关管理办法,具体条款符合相关要求。	符合要求	5
理	制度健全	是否按				
制	性进行评	规定制				

1		
度	价,保障	定管理
健	资金规	办法。未
全	范、安全	按规定
性	运行。	制定资
		金管理
		办法的,
		此项不
		得分。
		2. 对县
		区转移
		支付资
		金分配
		前是否
		先制定
		办法。未
		先制定
		办法的,
		此项不
		得分。
		3. 制定
		的办法
		有1处不
		符合要
		求的,扣
		1分,扣
		完为止。

产出指标	数 指标	绿化数量	6.5 公里	满分成前作程例全成满完或未的占目程例扣完分,项期的数得部的分成部完按本总数进分为10按目工里比分完得,的分成所项里比行,止0完	10	6. 50	6. 5	10
	质量指标	现行规范及设	符合规定要求	满分 10 分,按前 期工作 符合现 行规范 及设计	10	符合	符合	10

1	1	1	г				ı	ı
		计		要求情				
		要		况得分,				
		求		全部符				
				合要求				
				的得满				
				分,不符				
				合或部				
				分符合				
				的按所				
				占本项				
				目总里				
				程数比				
				例进行				
				扣分,扣				
				完为止。				
				满分 5				
				分,按分				
				配下达				
		资		及时率				
		金		得分,年				
	时效	下	是否及时		5	100.00	0	0
	指标		下拨	内及时	9	100.00	U	0
		拨		下达				
		率		100%的				
				得满分,				
				未及时				
				下达按				

1			1				1	1
				未拨付				
				的占本				
				项目预				
				算资金				
				比例扣				
				分,扣完				
				为止。				
				满分 5				
		仙		分,符合				
		菜		年初部				
		线		门预算				
		垃		安排的				
		圾		得满分,				
		焚		部分符				
		烧	计算方	合的按				
	成本	场	法: 按照	各项目	E	50.00	0	
	指标	进	年初部门	占年初	5	50. 00	0	0
		场	预算安排	部门预				
		道		算安排				
		路		的比例				
		绿		得分,全				
		化		部不符				
		项		合的本				
		目		项目得 0				
				分。				

	仙菜线垃圾焚烧场进场道路绿化项目需求资金 服	50 万元	满分程需金项算比分工目资预金致满求不占目资分为分,项求与目资例,程需金算相的分资足本预金,止55按目资本预金得年项求与资一得,金的项算扣扣。分工	5	50.00	0	0
效益指标	效益 务 指标 经	促进发展	按促进 经济发	5	促进发展	基本保持发展	4

	济发展		展得内经展的分促展的况和保护发好满年发般情分的沉和完				
			止。				
社会 效益 指标	提升公共服务水平	安全畅通	满分升服平全全的分畅未的年分,公务年部畅得,通畅按度5按共水内安通满部或通占总	5	安全畅通	基本保持安全通行	3. 5

生态效指标		保护环境	任例扣止满分目符境要况全合满符按项工比分为务扣完。分,建合保求得部的分合所目程例,此比分为 5按设环护情分符得,的占总量扣扣比	5	保护环境	符合要求	3.8
			为,加入为止。				
可持 续影 响指 标	促进城乡一	不断	满分 5 分,按公 路建设 项目不 断促进	5	不断	基本保持不断发展	4

		/+-		4d: 44			
		体		城乡一			
		化		体化发			
		发		展情况			
		展		得分,按			
				全部不			
				断适应			
				促进发			
				展的的			
				得满分,			
				不适应			
				的或部			
				分不适			
				应发展			
				的按所			
				占比例			
				扣分,扣			
				完为止。			
				满分 10			
				分, 按服			
	服务	群		务对象			
	对象	众		群众满			
满意度指标	满意	满	95%	意度得	10	95. 00	76
14.172.177.1H 14.	度指	意	- 270	分,群众		33.00	"
	标	度		满意度			
	h1.			95%及以			
				上的得			
				下山北			

			满分,群 众满意 度 0-95% 的按内 插法得 分。		
合	计 (S)		100	78. 3
评价等级		(S≧90 且本级预 庁率≧50%) [□良好(S≥80 且本级预算实际执行率≥80%) ☑合格(S≥60 且本级预算:级预算实际执行率<50%)
结果应用建议	2021 年	□调整资金管理	か法 □	削减年初	刀预算规模 ☑年初预算保持不变 □年初预算未安排
有未应用 建以	2022 年	□优先保障预算	☑与其	他项目整	隆合 □削减预算规模 □撤销预算安排

专项资金绩效自评表

	预算 单 及 预算 编码	福建省仙	游县交通运输局(304001)				
项目基本情况	项目 名称	联二线位	山游段			预算年度	2020
	项目 负责 人	陈金贤			联系电话	159****8086	
项目资金安排和使用情况:							
			预算安排情况(万元)	预算 行情		项目实际支出情况	
资金结构	行次	预算 安排 金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配	实际支出金额	本级预算实际 执行率(%)

					下达		
					率		
					4		
					=		
栏次	**	1	2	3	3	5	6=5/2
					/		
					2		
	1=2+			763			
财政资金小计	17	10105	7631.03	1.0		7631. 03	
L transfer to the A Lillian A				3			
1. 本级预算安排(含	2=3+	4 0 4 0 =		763			400
列入市本级预算的	10	10105	7631. 03	1.0		7631. 03	100
省提前下达部分)				3			
(1) 左初薪質	3=4+	10105	7631. 03	763 1. 0		7 631 . 03	
(1) 年初预算	7	10105	1031. 03	3		7631.03	
①一般公共预	4=5+			J			
算	6	0	0	0		0	
71					1		
其中: 市本	5	0	0	0	0	0	
级支出					0	· ·	
					1		
转	6	0	0	0	0	0	
移支付补助县区					0		

②政府性基金 预算	7=8+	10105	7631. 03	763 1.0 3		7631.03	
其中: 市本 级支出	8	0	0	0	1 0 0	0	
转 移支付补助县区	9	10105	7631. 03	763 1.0 3	1 0 0	7631. 03	
(2) 预算调整	10=1 1+14	0	0	0		0	
③一般公共预 算	11=1 2+13	0	0	0		0	
其中: 市本 级支出	12	0	0	0	1 0 0	0	
转 移支付补助县区	13	0	0	0	1 0 0	0	
④政府性基金 预算	14=1 5+16	0	0	0		0	
其中: 市本 级支出	15	0	0	0	1 0 0	0	
转 移支付补助县区	16	0	0	0	1 0	0	

					0			
2. 省财政补助资金 (不含列入市本级 预算的省提前下达 部分)	17	0	0	0		0		
其他资金小计	18=1 9+20	0	0	0		0		
3. 银行贷款	19	0	0	0		0		
4. 其他	20	0	0	0		0		
合计	21=1 +18	10105	7631. 03	763 1.0 3		7631. 03		
年度总体目标完成 情况								
			预期目标			绩效目标实际完成情况		
完成; 2018-2019 年	实施游洋	羊天马至西	及建设,2014-2017 年建设游洋天马至西苑凤顶段约 49 公里主体 南龙凤顶段绿化提升工程、高边坡防护及附属工程以及主体工程验 公里预计 2020-2024 年实施(县里未明确具体时间)。					
绩效目标评价情况:								
一级指标	二级	三级	指标解释	评分准		标 绩效目标值	字际完 成值 得	

					值			分
项目管理指标	资 落实	年 预 下 及 率初 算 达 时	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。 年初预算下达及时率=9 月 30 日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。 9 月 30 日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计区本级年初一般公共预算部分。	"1.分得×预达率预整项为府要单初请政未的得;外不。满,分年算及。算新目县文求位已但预安,满除,得 3.分实	5	100	100	5

		项目资金来源全部所性基金的,直接得满分。"				
本级算 实执率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中:一般公共预算资金到位金额为预算数,政府性基金预算资金到位金额为县财政局综合科实际下达金额。 ★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减县级预算资金到位金额。	1. 10 级实行 91 得并为超部个点分加低部个点满分预际率时6以基出分百加,4 于分百减分本。1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	10	100	100	10

预 算		分0止本算执低的等得优75不为及等于的等接为格满,分。级实行于,次评;的得良以次5,次确不。分减为2.预际率91绩不为低,评好上;%绩直定合》8至				
拟异编制 准确 性	以本级预算分配下达率作为依据,对项目主管单位预算编制准确性进行评价。本级预算分配下达率=预算分配下达金额/(一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数)	两分 8 分,有一 项本级 预算分	8	100	100	8

	配下达	- 1
	率低于	
	95%或高	
	于 105%	
	的扣 1	
	分,扣完	
	为止。	
	特殊情	
	况说明:	
	1. 实际	
	到位金	
	额为 0 的	
	情况下,	
	预算下	
	达金额	
	不为 0	
	的,预算	
	分配下	
	达率默	
	认为 0%;	
	预算下	
	达金额	
	为 0 的,	
	预算分	
	配下达	
	率默认	

			为100%。 2. 預整 減算 数 的 下额 算实 回 (形 填 数)				
业务管理	资金 伊 会性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	"1. 资是 有预复 不的分 预出调否定报符 日 扣 ? 文 次 是 规 批 。 定 投	7	资金使用符合预算批复用途,不存在截留、挤占、挪用情况,支 出级次调整按规定报经县政府 同意。	符合	7

		未定县同扣 3. 存留占等存留占的分按报政意 2 是在、、情在、、,级经府的分否截挤挪况截挤挪扣"				
财务 管理 制度 健全	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价,保障资金规 范、安全运行。	1. 财项是规定办按制金办投制金法设专金按制理。定资理的	5	按规定制定相关管理办法,具体条款符合相关要求。	基本符合	4

				此项不				
				得分。				
				2. 对县				
				区转移				
				支付资				
				金分配				
				前是否				
				先制定				
				办法。未	:			
				先制定				
				办法的,				
				此项不				
				得分。				
				3. 制定				
				的办法				
				有1处不				
				符合要				
				求的,打				
				1 分, 扣				
				完为止。				
				满分 10				
	W. E	1P		分,按计				
产出指标	数量	工程	联二线工程建设 49 公里	划完成	10	49.00	49	10
	指标	数量		进度比				
				例得分,				
				全部完				

			成满完或亲的占目比行扣完 放				
			止。 满分 10				
			分,按检 测合格 率得分,				
	现行		检测全 部合格				
质量 指标	规范 及设	符合规定要求	的得满分,检测	10	符合	符合要 求	10
1日4小	计要 求		不合格			水	
	7,7		或部分				
			检测不 合格的				
			按所占				
			本项目				

			工程量 比例进 行扣分, 扣完为 止。				
时效 指标	资	是否及时下拨	满分配及得内下10得未下未的项算比分为分,下时分及达%满及达拨占目资例,止5按达率,时 的分时按付本预金扣扣。	5	100.00	100	5
成本 指标	联二 线仙 游段	计算方法:按照年初部门预算安排	满分 5 分,符合 年初部	5	10105.00	7631. 0 3	3. 78

		门预算 安排的 得满分, 部分符 合的按 各项目				
		古年初 部门预 算安排 的比例				
		得分,全 部不符 合的本 项目得 0				
		分。 满分 5 分,按工				
线	三 : 仙	程项目 需求资 金与本 项目预	5	10105. 00	7631.0	3.
需	· 求 · 金	算资金 比例得 分,年内 工程项	-		3	78
		目需求				

				资 预 金 致 满 求 不 占 目 资 分 为止。				
效益指标	经济 益 指标	加速 推美 侧游"设	促进发展	5 按展得年发好满年发般情分况和5 6 按展得年发好满年发般情分别,	5	促进发展	基本促进发展	3. 2

			止。				
社会	完 域 延 网络	完善区域交通网络	满分善交络的分完按比分为分,区通情得,善所例,善所例,此分为上,	2	完善网络	基本促 进完善 区域 网	1. 5
效	服务出行	安全畅通	满分内安通满分或通占总比分,全全的分畅未的年任例分够,通畅按度务扣	3	安全畅通	保持基 本安全 畅通	2. 3

			分,扣完 为止。				
生态 益 指标	环境保护	保护环境	满分目环护得部的分合所度比分为,符境要分符得,的占任例,由任例,上。	5	保护环境	符合保 护 要求	4
可 续 响 标	促进分体发	不断	满分 5 5 公	5	不断	保持基 本不断 发展	3

1	ı		1		1	1	i	
				部不断				
				适应促				
				进发展				
				的的得				
				满分,不				
				适应的				
				或部分				
				不适应				
				发展的				
				按所占				
				比例扣				
				分, 扣完				
				为止。				
				满分 10				
				分, 按公				
				路项目				
				对服务				
	服务			对象群				
	对象	群众		众满意				7.
满意度指标	满意	满意	95%	度得分,	10	95. 00	70	37
	度指	度		群众满				31
	标			意度 95%				
				及以上				
				的得满				
				分,群众				
				满意度				

							0-95%的					
							按内插					
							法得分。					
								10				87
		合	计(S)					0				.9
								0				3
评价等级	□优秀	(S≧90 且本级预算等	实际执行率≧91%)	☑良好	:(S≧80 且本约	及预算实	际执行率≧	80%)	□合格 (S≥6	60 且本级预算实	际执行率≧	50%)
「一」「一一」	□不合	格(S<60 或本级预算	实际执行率(50%)									
	2021	□调整资金管理办法	上 □削减年初预	質知措	☑年初预算	2.伊持不2	応 □ 셛	三和新名	草未安排			
 结果应用建议	年	口 阴罡贝 亚目 垤 夘 亿	5 口削城中70179	. 并 / 允 (▶□午彻八火舟	ド本1寸イツ	χ 🗆 Ξ	上少月1火子	子小女111			
日本	2022	口 化火 但 陰 葯 管	口上甘灿适日數人		削减预算规模	口松	始預算安排	il:				
	年	☑优先保障预算	□与其他项目整合		刊观识异规快	□扣	(钥)贝异女介	₩.				

专项资金绩效自评表

	预算 单位 及 预算 编码	福建省	仙游县交通运输局(304001)					
项目基本情况	项目 名称	湄洲湾	港秀屿港区枫亭进港道工程				预算年度	2020
	项目 负责 人	陈金贤	:		联系电话	159**	***8086	
项目资金安排和使用情况:								
			预算安排情况(万元)		算执 青况		项目实际支出情况	
资金结构	行次	预算 安排 金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下		实际支出金额	本级预算实际执 行率(%)

		1	I.		1		
					达		
					率		
					4=		
栏次	**	1	2	3	3/	5	6=5/2
					2		
财政资金小计	1=2+ 17	500	10	10		10	
1. 本级预算安排(含列入市本级预算的省提前下达部分)	2=3+ 10	500	10	10		10	100
(1) 年初预算	3=4+ 7	500	10	10		10	
①一般公共预算	4=5+ 6	0	0	0		0	
其中: 市本级支出	5	0	0	0	10 0	0	
转移支付补助 县区	6	0	0	0	10 0	0	
②政府性基金预算	7=8+ 9	500	10	10		10	
其中: 市本级支出	8	0	0	0	10 0	0	
转移支付补助 县区	9	500	10	10	10 0	10	
(2) 预算调整	10=1 1+14	0	0	0		0	

③一般公共预算	11=1 2+13	0	0	0		0
其中: 市本级支出	12	0	0	0	10 0	0
转移支付补助 县区	13	0	0	0	10 0	0
④政府性基金预算	14=1 5+16	0	0	0		0
其中: 市本级支出	15	0	0	0	10 0	0
转移支付补助 县区	16	0	0	0	10 0	0
2. 省财政补助资金(不含列入市本级预算的省提前下达部分)	17	0	0	0		0
其他资金小计	18=1 9+20	0	0	0		0
3. 银行贷款	19	0	0	0		0
4. 其他	20	0	0	0		0
合计	21=1 +18	500	10	10		10
年度总体目标完成情况						
	预期目	标				绩效目标实际完成情况

计划 2020 年上半年开展航道工程前期工作; 2020 年下半年开展项目招标工作、征迁工作,争取 2020 年底动工建设年底动工建设,2021 年完成。

2020 年开展项目工可等部分相关前期工作。

绩效目标评价情况:

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标 准	指标 分值	绩效目标值	实际完成 值	自评 得分
项目管理指标	资金落实	年预下及率	对项目主管单位预算资金 分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。 年初预算下达及时率=9月 30日前下达预算单位和县 区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。9 月30日前下达预算单位和 县区的一般公共预算总额 仅统计区本级年初一般公 共预算部分。	"1.分得×预达率预整项为府要单初请政未满,分年算及。算新目县文求位已但预安分实	5	100	100	5

		排的,满 分项 金全政基直满此 此 明 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个			
本预实 执率	算 资金到位金额。其中:一般 公共预算资金到位金额为 预管数、政府性基全预管资	"1. 满分 10 分。 本级预 算实际率 执 91% 时, 46 分,为基 准, 部 分,1 百分点	100	100	10

加1分,	
最多加 4	
分;低于	
91%部	
分,1个	
百分点	
减 0. 5	
分,减至	
0 分为	
止。 2.	
本级预	
算实际	
执行率	
低于 91%	
的,绩效	
等次不	
得评为	
优;低于	
75%的,	
不得评	
为良好	
及以上	
等次;低	
于 50%	
的,绩效	
等次直	

	预编准性	以本级预算分配下达率作 为依据,对项目主管单位预 算编制准确性进行评价。 本级预算分配下达率=预算 分配下达金额/(一般公共 预算数+政府性基金预算实 际到位数)	接为格满分项预配率 95 于的分为特况 1. 到额的下下额的分达确不。分,本算下低域 10 扣,止殊说实位为情,达不,配率定合" 8 有级分达于高% 1 扣。情明际金 0 况预金为预下默	8	100	100	8
--	------	---	---	---	-----	-----	---

	1	1			1		ĺ	
				认为 0%;				
				预算下				
				达金额				
				为0的,				
				预算分				
				配下达				
				率默认				
				为100%。				
				2. 预算				
				调整为				
				调减的,				
				预算下				
				达金额				
				按预算				
				指标实				
				际收回				
				金额(以				
				负数形				
				式) 填				
_				报。				
				"1.资金				
		资金		用途是				
		使用	对项目资金的规范运行情	否符合	7	资金使用符合预算批复用途,不存在截留、挤占、	符合	7
	管理	合规	况进行评价。	项目预	'	挪用情况,支出级次调整按规定报经县政府同意。	13 11	
		性		算批复。				
				不符合				

财务		的分预出调否定未定县同扣 3. 存留占等存留占的分别,。算级整按报按报政意 2 是在、、情在、、,。县扣 2 支次是规批规经府的分否截挤挪况截挤挪扣》级工,2 次是规批规经府的分否截挤挪况截挤挪扣》级				
管理 制度 健全	对项目主管单位的资金管 理制度健全性进行评价,保 障资金规范、安全运行。	财政专 项资金 是否按	5	按规定制定相关管理办法,具体条款符合相关要求。	基本符合要求	4.5

性	规定制	
	定管理	
	办法。未	
	按规定	
	制定资	
	金管理	
	办法的,	
	此项不	
	得分。	
	2. 对县	
	区转移	
	支付资	
	金分配	
	前是否	
	先制定	
	办法。未	
	先制定	
	办法的,	
	此项不	
	得分。	
	3. 制定	
	的办法	
	有 1 处	
	不符合	
	要求的,	
	扣1分,	

				扣完为 止。				
产出指标	数量指标	工程数量	湄洲湾港秀屿港区枫亭进 港道工程建设航道 7.52 公 里	满分成数得部的分成部完接本工比行扣止分,里比分完得,的分成所项程例扣完。20完	10	7. 52	7. 52	10
	质量指标	现规及计求	符合规定要求	满分 10 分,按项 目前期 编制质 量符合 要求情	10	符合	符合	10

1	ı	ı	I		1	I	1	ı
				况得分,				
				全部符				
				合规定				
				要求的				
				得满分,				
				对存在				
				偏差项				
				目或前				
				期编制				
				质量不				
				合格的				
				按所占				
				本项目				
				数比例				
				进行扣				
				分, 扣完				
				为止。				
				满分 5				
				分,按分				
				配下达				
		资金		及时率				
	时效	下拨	 是否及时下拨	得分,年	5	100.00	100	5
	指标	率	/C H /AF1 1/A	内及时		100.00	100	
				下达				
				100%的				
				得满分,				

			未下未的项算例 分如 分				
成本指标	湄湾秀港枫进道程洲港屿区亭港工	计算方法:按照年初部门预算安排	为满分年门安得分符按目初预排例全符本止分,初预排满,合各占部算的得部合项的分部的项年门安比分不的目	5	500.00	10	0.1

				为止。				
效益指标	经 效 指标	加地 经 发展	加快地方经济发展	满分进经展得内地济很得年进经展的况扣止分,地济情分促方发好满内地济一按扣完。 医促发发 医的分促方发般情分为	5	符合	基本符合	4
	社会效益指标	提升公服水	安全畅通	满分 5 分,按年 内全部 安全畅 通的得	5	安全畅通	基本保持安全畅通	3.8

		I					ı
			满分,部				
			分畅通				
			或未畅				
			通的按				
			占年度				
			比例扣				
			分,扣完				
			为止。				
			满分 5				
			分, 按项				
			目建设				
			符合环				
	李煜		评要求				
	交通		得分,全				
生态	建设		部符合				
效益	符合	符合	的得满	5	符合	基本符合	4
指标	环评		分,不符				
	审批		合的按				
	要求		占项目				
			总量的				
			比例扣				
			分,扣完				
			为止。				
可持	促进		满分 5			++	
续影	城乡	不断	分, 按项	5	不断	基本不断	3.5
响指	一体		目促进			发展	

	标	化发展		城体展得面促展满进一或应项务情例乡化情分不进的分发般不的目影况扣一发况全				
				例扣分, 扣完为 止。				
满意度指标	服务 对	群众满意度	95%	满分 10 分,按对 服务对 象群众 满意度 得分,群 众满意 度 95%及	10	95.00	72	7.58

			Ę	以上的							
			得	导满分							
			1	0分,							
			君	洋众满							
			意	急度							
			0	-95%的							
			技	安内插							
			污	去得分。							
	合	计 (S)			100						82.5
	Ħ	11 (3)			100						8
评价等级	□优秀	(S≧90 且本级预算实际	执行率≧91%)	☑良幼	子 (S≧	80 且本级预	算实际执行	率≧80%)	□合格(S≧	60 且本级预算	算实际
	执行率	≥50%) □不合格(S	5<60 或本级预算	4 实际执行	率<50%	,)					
	2021	口油軟次人类理力计	口当居年加系	五色扣挡		生加强管护持	ヒズボ	7年初新賀	土, 宏排:		
社用应用	年	□调整资金管理办法	□削减年初到	贝异戏侠		年初预算保持	扩文	☑年初预算:	不女 ∰		
生果应用建议 1	2022	口从火归咬药符。	2.上甘丛西口畝/	\	유니 /특 조보	空 和 #	口掛似茲名	¥ /→ +/I+			
	年	□优先保障预算 ▽	2与其他项目整合	i U	削減狈	算规模	□撤销预算	上女排			

专项资金绩效自评表

	预单 及 预编码	福建省仙游县交通运输局(304	4001)				
项目基本情况	项目 名称	农村公路财产保险县级配套	条保费			预算年度	2020
项目资金安排和使用情况:	项目 负责 人	陈浪动		联系电话	139**	**5650	
次日火业入州中区/11旧处。		预算安排情况(万元)	预算 情			项目实际支出情况	
资金结构	行次	预 算 安 非 金 额	预算下达金额	本级预算分配下		实际支出金额	本级预算实际执 行率(%)

]			达		
					率		
					4=		
栏次	**	1	2	3	3/	5	6=5/2
1_0		1	2		2		0 0,2
	1=2+	61.		61.	2		
财政资金小计	17	31	61. 31	31		61.31	
1. 本级预算安排(含列入市本级	2=3+	61.		61.			
预算的省提前下达部分)	10	31	61.31	31		61.31	100
	3=4+	61.		61.			
(1) 年初预算	7	31	61.31	31		61. 31	
	4=5+	61.		61.			
①一般公共预算	6	31	61. 31	31		61. 31	
the land of the land	_				10		
其中: 市本级支出	5	0	0	0	0	0	
转移支付补助县	C	61.	C1 01	61.	10	21.01	
区	6	31	61. 31	31	0	61. 31	
②政府性基金预算	7=8+	0	0	0		0	
2) 政府任基金 顶昇	9	U	0	U		U	
其中: 市本级支出	8	0	0	0	10	0	
共十: 市本级文山	0	U	0	U	0	0	
转移支付补助县	9	0	0	0	10	0	
X	,		· ·		0	· ·	
(2) 预算调整	10=1	0	0	0		0	
(2) JXJF 99 IL	1+14					V	

③一般公共预算	11=1 2+13	0	0	0		0				
其中: 市本级支出	12	0	0	0	10 0	0				
转移支付补助县 区	13	0	0	0	10 0	0				
4)政府性基金预算	14=1 5+16	0	0	0		0				
其中: 市本级支出	15	0	0	0	10 0	0				
转移支付补助县 区	16	0	0	0	10 0	0				
2. 省财政补助资金(不含列入市 本级预算的省提前下达部分)	17	0	0	0		0				
其他资金小计	18=1 9+20	0	0	0		0				
3. 银行贷款	19	0	0	0		0				
4. 其他	20	0	0	0		0				
合计	21=1 +18	61. 31	61.31	61. 31		61. 31				
年度总体目标完成情况										
预期目标					绩效目标实际完成情况					

全面推广农村公路灾毁保险,有效提升农村公路抗灾抢修能力,开展农 按时完成农村公路 2400.866 公里灾毁保,促进公路安全畅通。 村公路 2400.866 公里灾毁保险,保持公路安全畅通。

绩效目标评价情况:

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标 分值	绩效目标值	实际完成 值	自评 得分
项目管理指标	资金 落实	年初预算下达及时率	对项目主管单位预 算资金分配下还价。 政府性进会暂不下的。 政府性基金暂不下达的下达的一个。 在对预算单位的一个。 这个一个。 这一个。 这	"1.分得年下率算增若府求年请预排接分之满,分初达。调项为文或初但算的得;外分际×算时预加,基础上时未,满除,分额×算时预新,政要位申政安直 此此	5	100	100	5

对面日子绘单位语	项不得 分。 3. 项 目资金来 源全部为 政府性基 金的,直 接得满 分。"			
对项目主管单位项目实施的本级短出金。本级预算。本级预算。其算有效出金。对现在金额。其算有效出金。对价金数额。其算有效。其算有效。其算有效。其算有效。其算有效。其为有效。其对,为有数,是财政。有效。由,是财政。由,是财政。由,是财政。由,是财政。由,是财政,是财政。由,是财政,是财政,是财政,是财政,是财政,是财政,是财政,是财政,是财政,是财政	10 分。本 级预算率为 91%时,并 6 分,为基 他的,并 以准,部 分,加加多 分,加加多 分,加加多 分,加加多 加低于 91% 部分,加低于 91% 部分分,加低于 91% 部分分,为 有分,为	100	100	10

	ı		1		1	1
		止。 2. 本				
		级预算实				
		际执行率				
		低于 91%				
		的,绩效				
		等次不得				
		评为优;				
		低于 75%				
		的,不得				
		评为良好				
		及以上等				
		次; 低于				
		50%的,绩				
		效等次直				
		接确定为				
		不合格。"				
	以本级预算分配下	满分8分,				
725	达率作为依据,对	有一项本				
预	项目主管单位预算	级预算分				
算	编制准确性进行评	配下达率				
编	价。 本级预算分配	低于 95%	0	100	100	
制	下达率=预算分配	或高于	8	100	100	8
准	下达金额/(一般公	105%的扣				
确	共预算数+政府性	1 分, 扣完				
性	基金预算实际到位	为止。 特				
	数)	殊情况说				

明: 1. 实
际到位金
额为 0 的
情况下,
预算下达
金额不为
0 的,预算
分配下达
率默认为
0%; 预算
下达金额
为 0 的,
预算分配
下达率默
认为
100%。 2.
预算调整
为调减
的,预算
下达金额
按预算指
回金额
(以负数
形式)填
报。

业务管理	资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	"1.用符预复合分算次否报按经同扣 3. 在挤用况截占的分资途合算。的。支调按批规县意2是截占等。留、,。金是项批不,2.出整规。定政的分否留、情存、挪扣 "金否目 符 2 预级是定未报府,。存、挪 在挤用 3	7	资金使用符合预算批复用途,不存在截留、挤占、挪用情况,支出级次调整按规定报经县政府同意。	符合要求	7
	财务	对项目主管单位的 资金管理制度健全	1. 县级财 政专项资	5	按规定制定相关管理办法,具体条款符合相关要求。	基本符合	4.5

	管	性进行评价,保障	金是否按				
	理	资金规范、安全运	规定制定				
	制	行。	管理办				
	度		法。未按				
	健		规定制定				
	全		资金管理				
	性		办法的,				
			此项不得				
			分。 2. 对				
			县区转移				
			支付资金				
			分配前是				
			否先制定				
			办法。未				
			先制定办				
			法的,此				
			项不得				
			分。 3.制				
			定的办法				
			有 1 处不				
			符合要求				
			的, 扣 1				
			分,扣完				
			为止。				
数量 产出指标	全	61. 31	满分 10	10	61.31	61.31	10
广	社	01. 31	分,按完	10	01. 31	01. 31	10

1	1		Ì		ı		1	I
		会		成公路里				
		投		程数比例				
		资		得分,全				
		(部完成的				
		万		得满分 10				
		元)		分,未完				
				成的或部				
				分完成的				
				公路占年				
				度数投保				
				公路总数				
				比例进行				
				扣分,扣				
				完为止。				
				满分 10				
				分,按资				
		2.6		金使用合				
		资		规情况的				
		金		得分,资				
	质量	使		金使用合				
	指标	用	资金使用是否合规	规的得满	10	专款专用	专款专用	10
	111/1	合		分 10 分,				
		规		部分资金				
		性		使用不合				
				规的按占				
				本项目预				

				, .			
			算总金额				
			的比例扣				
			分,扣完				
			为止。				
			满分 5 分,				
			按分配下				
			达及时率				
			得分,年				
			内及时下				
	资	是否及时下拨	达 100%的				
1.1.34	金		得满分 5				0
时效	下		分,未及	5	0.00	5	
指标	拨		时下达按				
	率		未拨付的				
			占本项目				
			预算资金				
			比例扣				
			分,扣完				
			为止。				
	农		满分 5 分,				
	村		符合年初				
成本	公	计算方法:按照年	部门预算				
指标	路	初部门预算安排	安排的得	5	61. 31	61.31	5
1847	财	加加加加州	满分 5 分,				
	产		部分符合				
	保		的按各项				

	险		目占年初				
	县		部门预算				
	级		安排的比				
	配		例得分,				
	套		全部不符				
	保		合的本项				
	费		目预算安				
			排的得 0				
			分。				
			满分 5 分,				
			年内预算				
			拨付实际				
			额与年内				
	财		预算批复				
	政		额相符合				
	资		一致的得				
	金	计算方法: 预算拨	满分 5 分,				
	预	付实际额÷预算批	年内预算	5	61.31	61.31	5
	算	复额*100%。	拨付实际				
	完		额超过或				
	成		部分未达				
	率		到年内预				
			算批复额				
			按比例扣				
			分, 扣完				
			为止。				

效益指标	经济 效益 指标	服务经济发展	促进发展	满按服发发得内济好分年发的比分为分分各条展展分促发的5内展按例,止分路济进况年经很满,进般况 完,	5	促进发展	促进发展一般	3
	社会效益指标	提升公共服务水平	安全畅通	满分 5 分, 按年文全畅 通分 5 分, 多 5 分, 多 5 的, 多 5 的, 多 6 的, 自 5 的, 自 5 的, 自 5 的, 自 5 的, 自 5 的, 自 5 的, 自 5 的, 自 5 的, 自 5 的, 自 5 的, 自 5 的, 自 5 的, 自 5 的, 自 5 的, 自 6 的 , 自 6 的 。 自	5	基本提升	基本提升	3.5

			分, 扣完 为止。 满分 5 分, 按沿线改				
生态 益 指标	改善交通出行	是否方便群众出行	善境便行分情方的 5 情的行路比分为5 路复众况修很出满,较响占数扣扣。环方出得复好行分复 出公的 完	5	改善出行	基本保障出行	3.5
可持续影响指标	促进城乡一体	不断	满分 5 分, 按各公路 不断适应 城乡一体 化发展情 况得分,	5	不断促进	保持基本促进发展	3.2

1	1	l	1		ı		1	1 1
		化		按各公路				
		发		全部不断				
		展		促进的得				
				满分 5 分,				
				部分促进				
				的或不适				
				应的公路				
				按占总数				
				的比例扣				
				分,扣完				
				为止。				
				满分 10				
				分,按改				
				善通行服				
				务水平对				
				服务对象				
	服务	群		群众满意				
	对象	众		度得分,				
满意度指标	满意	满	95%	群众满意	10	100.00	70	7
147亿/又16-75	度指	意	30%	度 95%及	10	100.00		
	标	度		以上的得				
	1/1/	/又		满分 10				
				分,群众				
				满意度				
				0-95%的				
				按内插法				

				得	身分。							
	合	ì	+ (S)			100						84. 7
评价等级		□优秀(S≧ 际执行率≧	≥90 且本级预算字 :50%) □不合	实际执行率≧ 格(S<60 ፱			(S≧80 且本级 行率〈50%)	预算实际执	行率≧80%)	□合格(S	≧60 且本级剂	页算实
结果应用建议		2021 年	调整资金管理办法	上 □削	减年初预算	拿规模	☑年初预算位	呆持不变	□年初预算	未安排		
,		2022 年	优先保障预算	□与其他□	项目整合	Πį	削减预算规模	□撤销预	算安排			

专项资金绩效自评表

项目基本情况	预 单 及 類 編 项 名		山游县交通运输局(304001) 路贷款归还本金					预算年度	2020
1番口次人 心 排和估用棒灯	项目 负责 人	陈金贤			联电	系话	159****8086		
项目资金安排和使用情况:			预算安排情况(万元)	预	算执行 况	情		项目实际支出情况	
资金结构	行次	预算 安排 金额	实际到位金额	形 第 下 迂 金 额	本 预 分 下 率	级算配达		实际支出金额	本级预算实际 执行率(%)
栏次	**	1		2 3	4= 2	3/		5	6=5/2

				4.0			
财政资金小计	1=2+ 17	2256	1100	-10 0		500	
1. 本级预算安排(含列入市 本级预算的省提前下达部 分)	2=3+ 10	2256	1100	-10 0		500	45
(1)年初预算	3=4+ 7	2256	1100	500		500	
①一般公共预算	4=5+ 6	0	0	0		0	
其中: 市本级支出	5	0	0	0	100	0	
转移支付补 助县区	6	0	0	0	100	0	
②政府性基金预算	7=8+ 9	2256	1100	500		500	
其中: 市本级支出	8	0	0	0	100	0	
转移支付补 助县区	9	2256	1100	500	45. 4 5	500	
(2) 预算调整	10=1 1+14	0	0	-60 0		0	
③一般公共预算	11=1 2+13	0	0	0		0	
其中: 市本级支出	12	0	0	0	100	0	
转移支付补 助县区	13	0	0	0	100	0	

4)政府性基金预算	14=1 5+16	0	0	-60 0			0		
其中: 市本级支出	15	0	0	0	100		0		
转移支付补 助县区	16	0	0	-60 0	0		0		
2. 省财政补助资金(不含列 入市本级预算的省提前下达 部分)	17	0	0	0			0		
其他资金小计	18=1 9+20	0	0	0			0		
3. 银行贷款	19	0	0	0			0		
4. 其他	20	0	0	0			0		
合计	21=1 +18	2256	1100	-10 0			500		
年度总体目标完成情况		,							
		页期目标					绩效目标实际完成情况		
			,长约 36.515 公里,服务沿线群 目购买服务费,支付项目贷款归还	按时	完成仙	游县农	村公路工程项目约 36.515 公里.		
绩效目标评价情况:									
一级指标	二级	三级	指标解释	评分		指标 分值	绩效目标值	实际完成值	自评得

								分
项目管理指标	资落实	年预下及率初算达时	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。 年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额。 9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计区本级年初一般公共预算部分。	"1. 5 际 =5 初下时 2. 调增若政件或年申财算排接分之项分满分得×预达率预整项为府要单初请政未的得;外不。沩,分年算及。算新目县文求位已但预安,满除,得 3.分实	5	100	100	5

		项目资金来部为时性。 全部所性。 基金,直接分。"				
本 预 实 执 率	对项目主管单位项目实施的情况 进行评价。本级预算实际执行率= 本级预算资金实际支出金额/本级 预算资金到位金额。其中:一般公 共预算资金到位金额为预算数,政 府性基金预算资金到位金额为县 财政局综合科实际下达金额。 ★ 年终未实际支付被清理收回的预 算不得冲减县级预算资金到位金 额。	71. 10 级实行 91 得并为超部个点分加低部个点满分预际率时 6 以基出分百加, 4 于分百减分本 9 1% 1 最分 91% 1 多;% 1 多 5	10	100	100	10

		分,减至				
		0 分为				
		止。 2.				
		本级预				
		算实际				
		执行率低				
		于 91%				
		的,绩效				
		等次不				
		得评为				
		优; 低于				
		75%的,				
		不得评				
		为良好				
		及以上				
		等次;低				
		于 50%				
		的,绩效				
		等次直				
		接确定				
		为不合				
		格。"				
预算	以本级预算分配下达率作为依据,	满分 8				
编制	对项目主管单位预算编制准确性	分,有一	0	100	100	0
准确	进行评价。本级预算分配下达率=	项本级	8	100	100	8
性	预算分配下达金额/(一般公共预	预算分				

算数+政府性基金预算实际到位	配下达	
数)	率低于	
	95%或高	
	于 105%	
	的扣 1	
	分,扣完	
	为止。	
	特殊情	
	况说明:	
	1. 实际	
	到位金	
	额为0的	
	情况下,	
	预算下	
	达金额	
	不为 0	
	的,预算	
	分配下	
	达率默	
	认为 0%;	
	预算下	
	达金额	
	为0的,	
	预算分	
	配下达	
	率默认	

		i i					
			为 100%。				
			2. 预算				
			调整为				
			调减的,				
			预算下				
			达金额				
			按预算				
			指标实				
			际收回				
			金额(以				
			负数形				
			式) 填				
			报。				
			"1. 资金				
			用途是				
			否符合				
			项目预				
	资金		算批复。				
JI. 57		过宿口次人的韧带上征标识性化	不符合		资金使用符合预算批复用途,不存在截留、挤	か 人 亜	
业务	使用	对项目资金的规范运行情况进行	的, 扣 2	7	占、挪用情况,支出级次调整按规定报经县政	符合要	7
管理	合规	评价。	分。 2.		府同意。	求	
	性		预算支				
	出组制		出级次				
		调整是					
		否按规					
			定报批。				

1 1		1				1	
			未按规				
			定报经				
			县政府				
			同意的,				
			扣2分。				
			3. 是否				
			存在截				
			留、挤				
			占、挪用				
			等情况。				
			存在截				
			留、挤				
			占、挪用				
			的, 扣 3				
			分。"				
			1. 县级				
			财政专				
			项资金				
	财务		是否按				
	管理	对项目主管单位的资金管理制度	规定制			14.1.44	
	制度	 健全性进行评价,保障资金规范、	定管理	5	按规定制定相关管理办法,具体条款符合相关	基本符	3.8
	健全	安全运行。	办法。未		要求。	合	
	性		按规定				
			制定资				
			金管理				
			办法的,				

							1	
				此项不				
				得分。				
				2. 对县				
				区转移				
				支付资				
				金分配				
				前是否				
				先制定				
				办法。未				
				先制定				
				办法的,				
				此项不				
				得分。				
				3.制定				
				的办法				
				有1处不				
				符合要				
				求的,扣				
				1分,扣				
				完为止。				
				满分 10				
				分, 按完				
产出指标	数量	工程	农村公路工程建设 36.515 公里	成公路	10	36. 52	36. 52	10
) шзних	指标	数量	74117型工作定义 90,913 7至	里程数	10	30. 32	30.02	10
				比例得				
				分,全部				

1	I	ı	I			1	1	1 1
				完成的				
				得满分				
				10 分, 未				
				完成的				
				或部分				
				完成的				
				公路占				
				项目公				
				路总里				
				程数的				
				比例进				
				行扣分,				
				扣完为				
				止。				
				满分 10				
				分, 按项				
				目各条				
				公路完				
		现行		成合格				
	质量	规范		率情况			符合要	
	指标	及设	符合规定要求	的得分,	10	符合	求	10
	17.11	计要		项目各				
		求		条公路				
				全部合				
				格的得				
				满分 10				
				例力 10				

								_
				分,部分				
				公路不				
				合格或				
				不合格				
				的占项				
				目公路				
				总里程				
				数的比				
				例扣分,				
				扣完为				
				止。				
				满分 5				
				分, 按分				
				配下达				
				及时率				
				得分,年				
				内及时				
		资金		下达				
	时效	下拨	是否及时下拨	100%的	5	100.00	100	5
	指标	率		得满分 5				
				分,未及				
				时下达				
				按未拨				
				付的占				
				本项目				
				预算资				
Į				▼ハプア <i>ジ</i> へ				

农村 公路 贷款 归还 指标 计算方法: 按照年初部门预算安排 5 2256.00 城本 指标 本金 1 2256.00 水村 公路 贷款 归还 排的比 例得分, 全部不 符合的 本项目 预算安排的得 0 分。 清分 5 2256.00 农村 公路 公路 2256.万元 分,年內 5
--

			ı		1	ı		
		本金		付实际				
				额与年				
				内预算				
				批复额				
				相符合				
				一致的				
				得满分 5				
				分, 年内				
				预算拨				
				付实际				
				额超过				
				或部分				
				未达到				
				年内预				
				算批复				
				额按比				
				例扣分,				
				扣完为				
				止。				
				满分 5				
				分, 按各				
	经济	服务		公路服			基本促	
效益指标	效益	经济	促进发展	务经济	5	促进发展		3.5
	指标	发展		发展促			进发展	
				进发展				
				情况得				

	,				1	,		
				分, 年内				
				促进经				
				济发展				
				很好的				
				得满分 5				
				分, 年内				
				促进发				
				展一般				
				的按情				
				况比例				
				扣分,扣				
				完为止。				
				满分 5				
				分, 按年				
				内全部				
				安全畅				
				通的得满				
41				分 5			# + /11	
	社会	服务	台人町 第	分,部分	_	ウム収室	基本促出ます	0.5
	対益	出行	安全畅通	线路畅	5	安全畅通	进基本	3.5
指	指标			通或未			畅通	
				畅通的				
				按占占				
				项目公				
				路总里				
				程数的				

标	适应		一定时				
	未来		期内交				
	一定		通需求				
	时期		情况得				
	内交		分,按各				
	通需		公路适				
	求		应交通				
			需求的				
			得满分 5				
			分,部分				
			适应的				
			或不适				
			应的公				
			路按占				
			总数的				
			比例扣				
			分,扣完				
			为止				
			满分 10				
nn 6			分, 按改				
服务	A V.E.		善通行				
对象	群众		对服务				6.9
满意	满意	95%	对象群	10	95. 00	66	5
度指	度		众满意				
标		度得分,					
			群众满				

	2022 年	
结果应用建议	2021 年 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
评价等级	□优秀(S≥90 且本级预算实际执行率≥91%) ☑良好(S≥80 且本级预算实际执行率≥80%) □合格(S≥60 且本级预算实际执率≥50%) □不合格(S<60 或本级预算实际执行率<50%)	行
	合	
	法得分。	
	按内插	
	0-95%的	
	意度	
	群众满	
	分10分,	
	的得满	
	及以上	
	意度 95%	

专项资金绩效自评表

	预算单 位及 预算编 码 项目名	福建省仙游县交通	福建省仙游县交通运输局(304001)								
项目基本情况	称	莆永高速公路仙	游城区互通 A、F 匝	道拓宽	改造	工程	预算年度	2020			
	项目负 责人	陈金贤			联系电话	159***	* 8086				
项目资金安排和使用情况:											
		预算安排情况(万元)		预算执 行情况			项目实际支出情况				
资金结构	行次	预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达		实际支出金额	本级预算实际 执行率(%)			

					率		
栏次	**	1	2	3	4= 3/ 2	5	6=5/2
财政资金小计	1=2+17	200	0	0		0	
1. 本级预算安排(含列入市本级预算的省提前下达部分)	2=3+10	200	0	0		0	0
(1) 年初预算	3=4+7	200	0	0		0	
①一般公共预算	4=5+6	200	0	0		0	
其中: 市本级支出	5	0	0	0	10 0	0	
转移支付补助县区	6	200	0	0	10 0	0	
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0		0	
其中: 市本级支出	8	0	0	0	10 0	0	
转移支付补助县区	9	0	0	0	10 0	0	
(2)预算调整	10=11+ 14	0	0	0		0	
③一般公共预算	11=12+ 13	0	0	0		0	
其中: 市本级支出	12	0	0	0	10 0	0	

转移支付补助县区	13	0	0	0	10 0	0
④政府性基金预算	14=15+ 16	0	0	0		0
其中: 市本级支出	15	0	0	0	10 0	0
转移支付补助县区	16	0	0	0	10 0	0
2. 省财政补助资金(不含列入市本级 预算的省提前下达部分)	17	0	0	0		0
其他资金小计	18=19+ 20	0	0	0		0
3. 银行贷款	19	0	0	0		0
4. 其他	20	0	0	0		0
合计	21=1+1 8	200	0	0		0

年度总体目标完成情况

预期目标	绩效目标实际完成情况
实施莆永高速公路仙游城区互通 A、F 匝道拓宽工程建设及绿化工程等,2018-2019 年建设,项目主体工程已建成,剩余项目扫尾、互通出口改造及绿化工程,2020 年全部完成。	

绩效目标评价情况:

一级指标	级指标 二级 三级	指标解释 对项目主管单位 预算资金分配下 达的及时性进行 评价。政府性基金	指 液 准 分 值 ********************************		实际完 成值	自 评 得 分		
项目管理指标	资金落实	年初预算下达 及时率	暂不考核。 年初 预算下达及时下达 预算单位和县区 的一般公共预算总额。 9 月30 日前下达 ,有额/年初一般公 共预算总额。 9 月30 日前下达的 一般公共预算单位和县区的 一般公共下达的 一般公共区的 一般公共区的 一般公共区的 一般公共区的 一般公共区的 一般公共区的 一般公共区域 等。	时 2. 调增若政件或年申财算排接分之率预整项为府要单初请政未的得;外,。算新目县文求位已但预安,满除此此	5	100	100	5

			项不得				
			分。 3.				
			项目资				
			金来源				
			全部为				
			政府性				
			基金的,				
			直接得				
			满分。"				
		对项目主管单位	"1. 满分				
		项目实施的情况	10 分。				
		进行评价。 本级	本级预				
		预算实际执行率=	算实际				
		本级预算资金实	执行率				
		际支出金额/本级	为 91%				
		预算资金到位金	时,得6				
	七個石塔內里	额。其中:一般公	分,并以				
	本级预算实际	共预算资金到位	此为基	10	100	100	10
	执行率	金额为预算数,政	准,超出				
		府性基金预算资	91%部				
		金到位金额为县	分,1个				
		财政局综合科实	百分点				
		际下达金额。 ★	加1分,				
		年终未实际支付	最多加				
		被清理收回的预	4分;低				
		算不得冲减县级	于 91%				

预算资金到位金	部分,1	
额。	个百分	
	点减	
	0.5 分,	
	减至 0	
	分为止。	
	2. 本级	
	预算实	
	际执行	
	率低于	
	91%的,	
	绩效等	
	次不得	
	评为优;	
	低于	
	75%的,	
	不得评	
	为良好	
	及以上	
	等次;低	
	于 50%	
	的,绩效	
	等次直	
	接确定	
	为不合	
	格。"	

预算编制准确 性	以本级预算分配 下达率作为依据, 对项第制准值 预算编制准值 进行评价。本率 预算分配下达金 额/(一般公共预 算数+的政系。 预算实际到位数)	满分项预配率 95 于的分为特况 1. 到额的下下额 0 算工分,本算下低或 105% 1 扣,止殊说实位为情,达不的分式8 一级分达于高% 1 完。情明际金 0 况算金为,配金	8	100	100	8

			额的分达认100%到整减算金预标收额数)。9 预下默。算为的下额算实回以形填。				
业务管理	资金使用合规 性	对项目资金的规 范运行情况进行 评价。	"1. 资金用途是否符合项目预算批复。不符合的,扣2分。2.	7	资金使用符合预算批复用途,不存在截留、挤 占、挪用情况,支出级次调整按规定报经县政 府同意。	符合	7

		预出调否定未定县同扣 3. 存留占等存留占的分算级整按报按报政意 2 是在、、情在、、,。支次是规批规经府的分否截挤挪况截挤挪扣〃				
财务管理制度 健全性	对项目主管单位 的资金管理制度 健全性进行评价, 保障资金规范、安 全运行。	 县级 财政资金 是否按 规定管理 	5	按规定制定相关管理办法,具体条款符合相关要求。	符合要求	5

	办法。未
	按规定
	制定资
	金管理
	办法的,
	此项不
	得分。
	2. 对县
	区转移
	支付资
	金分配
	前是否
	先制定
	办法。未
	先制定
	办法的,
	此项不
	得分。
	3. 制定 (4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.
	的办法
	有1处
	不符合
	要求的,
	扣1分,
	扣完为
	此。

产出指标	数量指标	工程数量	莆永高速公路仙 游城区互通 A、F 匝道拓宽改造工 程共 478.3 米	满分划进例全成满完或未的占目比行扣止分,完度得部的分成部完按本进例扣完10 按成比分完得未的分成所项度进分为	10	478. 30	478. 3	10
	质量指标	现行规范及设 计要求	符合规定要求	满分 10 分,按检 测 得 得 分, 检 部 得 全 的 分,检测	10	符合	符合	10

1	1	1			1		
			不合格				
			或部分				
			检测不				
			合格的				
			按所占				
			本项目				
			工程量				
			比例进				
			行扣分,				
			扣完为				
			止。				
			满分 5				
			分, 按分				
			配下达				
			及时率				
			得分,年				
			内及时				
时效	+1:		下达				
	1 份全下拨率	是否及时下拨	100%的	5	100.00	0	0
杨			得满分,				
			未及时				
			下达按				
			未拨付				
			的占本				
			项目预				
			算资金				

 成本指	莆永高速公路 仙游城区互通 A、F 匝道拓宽 改造工程	计算方法: 按照年初部门预算安排	比分为满分年门安得部合各占部算的得部合例扣。 5 符部算的分符接目初预排例 全符本	5	200.00	0	0
77			得分,全部不符				
	莆永高速公路 仙游城区互通 A、F 匝道拓宽 改造工程需求 资金	200 万元	满分 5 分,按工 程项目 需求资 金与本	5	200.00	0	0

				项目预 算资金				
				比例得				
				分,年内				
				工程项				
				目需求				
				资金与				
				预算资				
				金相一				
				致的得				
				满分,需				
				求资金				
				不足的				
				占本项				
				目预算				
				资金扣				
				分, 扣完				
				为止。				
				满分 5				
				分,按促				
				进发展			基本保	
% ★ +15 +二	经济效	加速推进"美丽	促进发展	情况得	5	促进发展	金平床 持促进	4.5
双血相你	效益指标 益指标 仙游"建设	仙游"建设	促进及股	分, 年内	Э	()	发展	4.0
				促进发			汉茂	
				展很好				
				的得满				

			分,年内 促进发 展一般 的按情 况扣分, 扣完为 止。				
社会益指	服备. 提升交通	促进高质量的服 务,提升交通行业 形象	满分内高发况满分或发按所例扣此分,促质展的分促影展情占扣完。5年遗情得部进响的况比分为	5	符合	基本符合要求	4.2
生态益指		符合	满分 5 分,按各 项目建 设符合	5	符合	基本符合要求	4.5

	1	ı			1			
				环评要				
				求得分,				
				全部符				
				合的得				
				满分,不				
				符合的				
				按占年				
				度总任				
				务比例				
				扣分,扣				
				完为止。				
				满分 5				
				分, 按公				
				路建设				
				项目不				
				断促进				
				城乡一				
Ī	可持续			体化发			基本保	
	影响指	促进城乡一体	不断	展情况	5	不断	持不断	3.8
	标	化发展		得分,全			发展	
				部不断				
				适应促				
				进发展				
				的的得				
				满分,不				
				适应的				

			按 所 占 比 例 扣 分, 扣完 为止。				
满意度指标	服务对象满意 群众满意度指标	京度 95%	满分的对对众度群意95上满众度0-95%的分满以得群意95%的分满。0-95%的法得法	10	95. 00	80	

741 VV VATA PAT	□优秀(S≥90 且本级预算实际执行率≥91%)	☑良好(S≧80 且本级预算实际执行率≧80%)	□合格(S≧60 且本级预算
评价等级	实际执行	率≥50%) □不合格 (S<60 或本级预算	拿实际执行率<50%)	
结果应用建议	2021 年	□调整资金管理办法 ☑削减年初预算	算规模 □年初预算保持不变 □年初	预算未安排
知木应用建 仪	2022 年	□优先保障预算	□削减预算规模 □撤销预算安排	

专项资金绩效自评表

	预算 单位 及 预算 编码	福建省的	山游县交通运输局(304001)						
项目基本情况	项目 名称	水毁公	水毁公路修复项目贷款本息				预算年度	2020	
	项目 负责 陈浪动 人				联系电话	139****5650			
项目资金安排和使用情况:									
			预算安排情况(万元)	预算:			项目实际支出情况		
资金结构	行次	预算 安排 金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下		实际支出金额	本级预算实际执 行率(%)	

			i				
					达		
					率		
					4=		
栏次	**	1	2	3	3/	5	6=5/2
					2		
	1=2+	249.	040.0	249		040.6	
财政资金小计	17	6	249. 6	. 6		249. 6	
1. 本级预算安排(含列入市	0.0.	0.40		0.40			
本级预算的省提前下达部	2=3+	249.	249. 6	249		249. 6	100
分)	10	6		. 6			
(4) by An III kits	3=4+	249.	0.40	249		0.40	
(1) 年初预算	7	6	249. 6	. 6		249. 6	
(All I) II II IV	4=5+	249.	0.40	249		0.10	
①一般公共预算	6	6	249. 6	. 6		249. 6	
de l 1.77 de l.	_				10		
其中: 市本级支出	5	0	0	0	0	0	
转移支付补		249.		249	10		
助县区	6	6	249. 6	. 6	0	249. 6	
	7=8+						
②政府性基金预算	9	0	0	0		0	
H. J J. 1 / - 1			_		10		
其中: 市本级支出	8	0	0	0	0	0	
					10		
助县区	9	0	0	0	0	0	
	10=1						
(2) 预算调整	1+14	0	0	0		0	
					l		

③一般公共预算	11=1 2+13	0	0	0		0
其中: 市本级支出	12	0	0	0	10 0	0
转移支付补 助县区	13	0	0	0	10 0	0
④政府性基金预算	14=1 5+16	0	0	0		0
其中: 市本级支出	15	0	0	0	10 0	0
转移支付补 助县区	16	0	0	0	10 0	0
2. 省财政补助资金(不含列 入市本级预算的省提前下达 部分)	17	0	0	0		0
其他资金小计	18=1 9+20	0	0	0		0
3. 银行贷款	19	0	0	0		0
4. 其他	20	0	0	0		0
合计	21=1 +18	249. 6	249. 6	249 . 6		249. 6
年度总体目标完成情况						
	预	期目标				绩效目标实际完成情况

完成由交通局负责在二十几个乡镇村发生台风等自然灾害时积极与乡镇村沟通 了解灾毁情况并核实,及时下拨资金补助,并在水毁公路修复实施时给予技术指导。

己完成水毁公路修复项目的修复。

绩效目标评价情况:

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成 值	自评得分
项目管理指标	资金落实	年预下及率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计区本级年初一般公共预算部分。	 分得年下率预新目县件单已财未的满实55预及2调项若府求年请预排直分际×算时、整 为文或初但算 接 	5	100	100	5

			得满分;				
			除此之				
			外,此项				
			不得分。				
			3. 项目资				
			金来源全				
			部为政府				
			性基金				
			的,直接				
			得满分。"				
			"1. 满分				
			10 分。本				
			级预算实				
		对项目主管单位项目实施的情况	际执行率				
		进行评价。本级预算实际执行率	为91%时,				
		=本级预算资金实际支出金额/本	得6分,				
	本级	级预算资金到位金额。其中:一	并以此为				
	预算	般公共预算资金到位金额为预算	基准,超				
	实际	数,政府性基金预算资金到位金	出 91%部	10	100	100	10
	执行	额为县财政局综合科实际下达金	分,1个				
	率	额。★年终未实际支付被清理收	百分点加				
		回的预算不得冲减县级预算资金	1 分,最				
		到位金额。	多加 4				
		771年版。	分; 低于				
			91%部分,				
			1 个百分				
			工工目別				

		点分 0.5 2. 算行 9. 数得优 9. 为级际低,为级际低,次为低评及次 5. 数接 9. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.				
		绩效等次 直接确定 为不合 格。"				
预算 编制 准确 性	以本级预算分配下达率作为依据,对项目主管单位预算编制准确性进行评价。本级预算分配下达率=预算分配下达金额/(一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数)	满分 8 分,有一 项本级预 算分配下 达率低于 95%或高 于105%的	8	100	100	8

和1 分。 和元为 止。特殊 情况説 明: 1. 実际別位 金瀬为 0 的情况 下、預算 不方 0 的,配字 分配下法 字默认为 0%。預算 下达金額 为 0 的。 預算分配 下达金额 为 0 的。 預算分配 下达金额 人力 100%。 2. 預算調整 万頃城 的,预算 下达金额 100%。 2.	i i	 ,			
止、特殊 情况说明: 1. 实际到位 金额为 0 的情况 下,预算 下达金额 不为 0 的,预算 分配下达 率默认为 0%: 预算 下达金额 为 0 的,预算分配 下达零默 认为 100%。 2. 预算调越 的,预算			扣 1 分,		
情况说明。1. 实际到位金额为 0 的情况下,预算下达金额不为 0 的情况下,预算下达金额不为 0 的,预算分配下达率默认预算下达金额为 0%,预算下达金额为 0 的,预算全分配下达金额为 0 的,预算如此 0 的,预算和 0 的,预算 0 的,预算 0 的,预算 0 的,预算 0 的,预算 0 的,现 100%。2. 预算 100%。2. 预算 100%。2. 预算 100%。2. 预算 100%。7. 不是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是			扣完为		
明: 1. 实际到位金颜为 0 的情况 下,预算 下达金额 不为 0 的,预算 个处配下达 率默认为 0%。预算 下达金额 为 0 的,预算 下达金额 为 0 的,预算 个配 下达率默 认 认 为 100%。 2. 预算 调整 为 100%。 2. 预算 调整 为 100%。 2. 预算 调整 方 100%。 2. 预算 调整 方 100%。 2. 预算 调整 方 100%。 2. 预算 1			止。特殊		
实际到位 金额为 0 的情况 下,预算 下达金额 不为 0 的,预算 下达金额 为 0 的, 预算 下达金额 为 0 的, 预算分配 下达率默 认 入 5 100%。 2. 预算减 的,预算 方 100%。 2. 预算减 的, 预算			情况说		
金额为 0 的情况 下,预算 下达金额 不为 0 的,预算 分配下达 率默认为 0%; 预算 下达金额 为 0 的, 预算分配 下达金额 为 100%。 2. 预算调整 为调减 的,预算 下达金额			明: 1.		
的情况 下,预算 下达金额 不为 0 的,预算 分配下达 率默认为 0%: 预算 下达金额 为 0 的, 预算分配 下达金默 认为 100%。 2. 预算调整 为调减 的,预算			实际到位		
下,预算 下达金额 不为 0 的,预算 分配下达 率默认为 0%,预算 下达金额 为 0 的, 预算分配 下达率默 认为 100%。 2. 预算调整 为调减 的,预算			金额为 0		
下,预算 下达金额 不为 0 的,预算 分配下达 率默认为 0%,预算 下达金额 为 0 的, 预算分配 下达率默 认为 100%。 2. 预算调整 为调减 的,预算			的情况		
下达金额 不为 0 的,预算 分配下达 率默认为 0%: 预算 下达金额 为 0 的, 预算分配 下达率默 认为 100%。 2. 预算调整 为调减 的,预算 下达金额					
不为 0 的,预算 分配下达 率默认为 0%: 预算 下达金额 为 0 的, 预算分配 下达率默 认为 100%。 2. 预算调整 为调减 的,预算 下达金额					
的,预算 分配下达率默认为 0%; 预算 下达金额 为 0 的, 预算分配 下达率默 认为 100%。 2. 预算调整 为调减 的,预算 下达金额					
分配下达率默认为 0%: 预算 下达金额 为 0 的, 预算分配 下达率默 认为 100%。 2. 预算调整 为调减 的, 预算 下达金额					
率默认为 0%: 预算 下达金额 为 0 的, 预算分配 下达率默 认为 100%。 2. 预算调整 为调减 的,预算 下达金额					
0%; 预算 下达金额 为 0 的, 预算分配 下达率默 认为 100%。2. 预算调整 为调减 的,预算 下达金额					
下达金额 为 0 的, 预算分配 下达率默 认为 100%。2. 预算调整 为调减 的,预算 下达金额					
为 0 的, 预算分配 下达率默 认为 100%。 2. 预算调整 为调减 的,预算 下达金额					
预算分配 下达率默 认为 100%。2. 预算调整 为调减 的,预算 下达金额 下达金额					
下达率默 认为 100%。2. 预算调整 为调减 的,预算 下达金额					
认为 100%。2. 预算调整 为调减 的,预算 下达金额					
100%。 2. 预算调整 为调减 的,预算 下达金额					
预算调整 为调减 的,预算 下达金额					
为调减 的,预算 下达金额					
的,预算					
下达金额					
			按预算指		

			标实际收				
			回金额				
			(以负数				
			形式)填				
			报。				
			"1. 资金				
			用途是否				
			符合项目				
			预算批				
			复。不符				
			合的,扣				
			2 分。 2.				
			预算支出				
	资金		级次调整				
业务	使用	对项目资金的规范运行情况进行	是否按规		资金使用符合预算批复用途,不存在截留、挤		
		评价。	定报批。	7	占、挪用情况,支出级次调整按规定报经县政	符合	7
管理	合规 性	汗が。	未按规定		府同意。		
	1生		报经县政				
			府同意				
			的, 扣 2				
			分。 3.				
			是否存在				
			截留、挤				
			占、挪用				
			等情况。				
			存在截				

留、挤占、		
挪用的,		
扣 3 分。"		
1. 县级财		
政专项资		
金是否按		
规定制定		
管理办		
法。未按		
规定制定		
资金管理		
财务 此项不得		
管理 对项目主管单位的资金管理制度 分。 2.		
制度 健全性进行评价,保障资金规范、 对县区转 5 按规定制定相关管理办法,具体条款符合相关 基本:	f合	4
健全 安全运行。 移支付资 要求。		
性性性		
是否先制		
定办法。		
未先制定		
此项不得		
分。 3.		
制定的办		

			1		1	,	i	
				求的,扣				
				1分,扣				
				完为止。				
				满分 10				
				分,按完				
				成水毁公				
				路修复数				
				比例得				
				分,全部				
		完成		完成的得				
	数量	水毁		满分,未				
	指标	公路	约 10 个村	完成的或	10	10.00	10	10
		修复		部分完成				
		数		的公路占				
产出指标				项目公路				
, шты м				总数的比				
				例进行扣				
				分,扣完				
				为止。				
		农村		满分 10				
		公路		分,按项				
		建设		目各条公				
	质量	规范	是否符合村道建设规定要求	路完成合	10	符合	符合要求	10
	指标	及设	/CERTIFICAL W/M/CXV	格率情况		13 H	ייערונו	
		计要		的得分,				I
		求		项目各条				
		1		一次日甘ボ				

			公路全部				
			合格的得				
			满分 10				
			分,部分				
			公路不合				
			格或不合				
			格的占项				
			目公路总				
			里程数的				
			比例扣				
			分,扣完				
			为止。				
			满分 8				
			分,按水				
			毁公路修				
	水毁		复项目完				
	公路		成及时率				
	修复		得分,年				
时效	项目		内及时完			基本上按	
指标	贷款	2020 年内	成的得满	8	2020 年12 月	时完成	7.2
	本息		分,部分			1,2,7,1	
	完成		完成的或				
	时间		未及时的				
	64164		按占本项				
			目占数的				
			比例扣				
			10 0.11 H				

				分,扣完				
				为止。				
				满分 7				
				分,年内				
				预算拨付				
				实际额与				
				年内预算				
		_L An		批复额相				
		水毁		符合一致				
	44	公路		的得满				
	成本	修复	=249.6 万元	分,年内	7	249. 60	249.6	7
	指标	项目		预算拨付				
		贷款		实际额超				
		本息		过或部分				
				未达到年				
				内预算批				
				复额按比				
				例扣分,				
				扣完为				
		/11 >=		止。				
		保证		满分 5				
	经济	水毁		分,按各				
效益指标	效益	公路	100%	公路保证	5	98. 00	90	4. 5
	指标	修复		水毁公路				9
		安全		修复安全				
		实施		实施率情				

i								
		率		况得分,				
				年内全部				
				修复完成				
				的得满				
				分,年内				
				未及时完				
				成的或未				
				完成的按				
				占占公路				
				总里程数				
				的比例扣				
				分,扣完				
				为止。				
				满分 5				
				分, 按服				
				务出行年				
				内全部安				
				全畅通的				
	社会			得满分,				
	效益	服务	安全畅通	部分线路	5	不断强化	基本上不	3. 2
	指标	出行		畅通或未			断强化	
				畅通的按				
				占占公路				
				总里程数				
				的比例扣				
				分,扣完				
	l	L	1	1 /4 / 40/0		L		

			为止。				
			满分 5				
			分,按沿				
			线改善人				
			居环境情				
			况得分,				
			全面改善				
			人居环境				
生态	改善		的得满分			サナして	
效益	人居	改善人居环境	5 分,部	5	不断改善	基本上不	
指标	环境		分不符合			断改善	
			的或不符				
			合人居环				
			境的占公				
			路总里程				
			数的比例				
			扣分,扣				
			完为止。				
			满分 5				
可持	促进		分,按促				
续影	城乡		进城乡一			基本上保	
特	一休	不断	体化发展	5	不断促进	持不断促	
标	化发		情况得			进	
11/1/	展		分,按各				
			公路促进			·	

				城化好分部的城化般数约发的5分或乡发按按的6分。 发发的发发的人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人				
满意度指标	服对满度标	服对满度况	100%	得分。 满分 10 分,按改 善勇务对 服务, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种	10	98. 00	70	7.1
	合		计 (S)		100			89. 43
评价等级	□优秀 行率≧		且本级预算实际执行率≥91%) □不合格(S<60 或本级预算实际		80 且2	本级预算实际执行率≧80%) □合格(S≧60 』		际执

从用时田 春沙	2021 年	□调整资金管理办法	、□削减年初预算	规模 ☑年初预算	呆持不变 □年初预算未安排
结果应用建议 	2022 年	☑优先保障预算	□与其他项目整合	□削减预算规模	□撤销预算安排

专项资金绩效自评表

~ C I # + # MI	预算 单位 及 预算 编码	福建	省仙游县交	通运输	局(3040	001)		
项目基本情况 	项目 名称	2020	年危桥改	造项目			预算年度	2020
	项目				联系			
	负责 人	李庆	水		电话	183***	*3288	
项目资金安排和使用情况:								
			算安排情 (万元)		算执行 青况		项目实际支出情况	
资金结构	行次	预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达		实际支出金额	本级预算实际执行 率(%)

					率		
栏次	**	1	2	3	4=3 /2	5	6=5/2
财政资金小计	1=2+ 17	50	50	0		50	
1. 本级预算安排(含列入市本级预算 的省提前下达部分)	2=3+ 10	50	50	0		50	100
(1) 年初预算	3=4+	50	50	0		50	
①一般公共预算	4=5+ 6	50	50	0		50	
其中: 市本级支出	5	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	6	50	50	0	0	50	
②政府性基金预算	7=8+ 9	0	0	0		0	
其中: 市本级支出	8	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0	
(2) 预算调整	10=1 1+14	0	0	0		0	
③一般公共预算	11=1 2+13	0	0	0		0	
其中: 市本级支出	12	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0	

④政府性基金预算	14=1 5+16	0	0	0		0						
其中: 市本级支出	15	0	0	0	100	0						
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0						
2. 省财政补助资金(不含列入市本级 预算的省提前下达部分)	17	0	0	0		0						
其他资金小计	18=1 9+20	0	0	0		0						
3. 银行贷款	19	0	0	0		0						
4. 其他	20	0	0	0		0						
合计	21=1 +18	50	50	0		50						
年度总体目标完成情况												
预期目标					绩效目标实际完成情况							
实施农村公路危桥改造 8 座,促进公路	好全畅过	通。		按时	完成农村	寸公路危桥改造 8 座.						
绩效目标评价情况:												
一级指标	二级	三级	指标解 释	评分	标准	指标 分值	实际完成值	自评 得分				

项目管理指标	资 落	预 算 编 制 准 确 性	以预配率依对主位编确行价级分达预配金(公算政基算到数本算下作据项管预制性评。预配率算下额一共数府金实位)级分达为,目单算准进 本算下	满有级配低高的扣特说实金的预金的配默预金的配默10预为一预下于于扣完殊明际额情算额,下认算额,下认%算调8项算达9505分上、1位0下达为算率%达0第率。2整的分本分率或%,。2位0下达为算率%达0穿率 2整的,	8	100	100	8
--------	-----	---------------	--	--	---	-----	-----	---

	1		ı	1	ı	1
		预算下达				
		金额按预				
		算指标实				
		际收回金				
		额(以负数				
		形式)填				
		报。				
	对项目	"1.满分 10				
	主管单	分。本级预				
	位项目	算实际执				
	实施的	行率为 91%				
	情况进	时,得6				
本	行评	分,并以此				
级	价。本	为基准,超				
	级预算	出 91%部				
算	实际执	分,1 个百				
实	行率=	分点加 1	10	100	100	10
际	本级预	分,最多加				
执	算资金	4 分; 低于				
行	实际支	91%部分,1				
率	出金额	个百分点				
	/本级	减 0.5 分,				
	预算资	减至 0 分				
	金到位	为止。 2.				
	金额。	本级预算				
	其中:	实际执行				

1		
	一般公	率低于 91%
	共预算	的,绩效等
	资金到	次不得评
	位金额	为优; 低于
	为预算	75%的,不
	数,政	得评为良
	府性基	好及以上
	金预算	等次; 低于
	资金到	50%的,绩
	位金额	效等次直
	为县财	接确定为
	政局综	不合格。"
	合科实	1 6 18 -
	际下达	
	金额。	
	★年终	
	未实际	
	支付被	
	清理收	
	回的预	
	算不得	
	冲减县	
	级预算	
	资金到	
	位金	
	额。	

年初预算下达及时率	对主位资配的性评政基不核初下时月日达单县一共总年般预项管预金下及进价府金考。预达率 3 前预位区般预额初公算目单算分达时行。性暂 年算及 9 0 下算和的公算/一共总	"1.分分初达 2.整目政要位申政安接除此分目源政金得满,—5预及预新,府求年请预排得此项。资全府的满分际年下率调项为件单已财未,分外得项来为基直。"	5	100	100	5
-----------	---	---	---	-----	-----	---

		额月日达单县一共总统本初公算分。30下算和的公算仅区年般预额计级一共部。					
业务管理	财务管理制度健全性	对主位金制全行价障规安项管的管度性评,资范全目单资理健进 保金、运	1. 政金规管未制管外接定程规则资格定理规规资格定程,现现资力,以现资力,以现分,以现分。 2. 对县区转	5	按规定制定相关管理办法,具体条款符合相关要求。	基本符合功相关要求	4

行	· T •	移支付资金分配前是办法。未先法的,分配的人工,从一个工,从一个工,从一个工,从一个工,从一个工,从一个工,从一个工,从一个				
金使用合规	好 灸 观 行 告 介。	为止。	7	资金使用符合预算批复用途,不存在截留、挤占、挪用情况, 支出级次调整按规定报经县政府同意。	符合相关要求	7

				2 分。 3. 是否存在 截留、挤 占、挪用等 情况。存在 截留、挤 占、挪用 的,扣 3 分。"				
产出指标	数量	完成危桥数量	2020年危桥 共 8 座	满分 10 分,按完成 座数比例 得分,全部 完成的得 满分 10 分,未完成 的 1 座和 1 分,扣完为 止。	10	8.00	8	10
	质量指标	现行规范及设计	符合规定要求	满分 10 分,按抽检 合格率得 分,抽检全 部合格的 得满分 8 分,每抽检	10	符合	符合	10

				1 1		I	ı
	要		未合格的 1				
	求		座扣 1 分,				
			扣完为止。				
			满分 5 分,				
			按分配下				
			达及时率				
			得分,年底				
	איני		前及时下				
	资 		达 100%的				
时效	金	是否及	得满分 5	_			_
指标	下	时下拨	分, 未及时	5	100.00	100	5
	拨		下达按未				
	率		拨付的占				
			本项目预				
			算资金比	.			
			例扣分, 扣				
			完为止。				
	20		满分 5 分,				
	20		按危桥改				
	年		造项目需				
	危		求资金与				
成本	桥	50万	本项目预	5	50.00	50	5
指标	改	元	算资金比				
	造		例得分, 年				
	项		内危桥改				
	目		造项目需				

		需 求 资 金	求资金不 小于 50 万 元的得满 分 5 分,需 求资金不 足的占本 项目预算 资金扣分, 扣完为止。 满分 5 分,				
		20 年危桥改造项目 计法照部算	符部等 满分子的 等的 等的 等的 等的 的 是 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不	5	50.00	50	5
效益指标	效益	保 证 100% 农	满分 5 分, 按保证农 村公路建	5	100.00	70	3.5

	村		设修复安				
	公		全实施率				
	路		得分,年内				
	建		全部实施				
	设		的得满分 5				
	修		分, 未实施				
	复		或未完成				
	安		的按占年				
	全		度总任务				
	实		比例扣分,				
	施		扣完为止。				
	率						
			满分 5 分,				
			按年底前				
			全部安全				
			畅通的得				
			满分 5 分,				
→1	服		部分畅通				
社会	1 2	安全畅	或未畅通	_	分人 板涌	基本保持安	
效益	出	通	的按占年	5	安全畅通	全畅通	3. 3
指标	行		度总任务				
			比例扣分,				
			扣完为止,				
			本项目年				
			内发生安				
			全事故的,				

			本项得 0 分。				
生态 效 指标	交通建设符合环评审批要求	符合	满分 5 分, 接 建 评 子 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	5	符合	基本符合	3.5
可持影响标	促进城乡一体化发展	不断	满分 5 分, 接 设 项 适 ボ 按 谷 不 的 有 不 的 有 的 连 总 任 务	5	不断	基本保持不断	3.2

满意度指标	服对满度标	群众满意度	95%	比例扣分, 扣完为止。 满分 10 分,按改善 通行服对 8 人,有一种,不是 一种,是 一种,是 一种,是 一种,是 一种,是 一种,是 一种,是 一种,	10	95.00	70	7. 37
合	it (S	5)			100			89. 8 7
评价等级				预算实际执行 □不合格(\$) ☑良好(S≧80 且本级预算实际执行率≧80%) □合 本级预算实际执行率<50%)	格(S≧60 且本	级预算
结果应用建议	2021 年 2022 年		整资金管		2 削减年	初预算规模 □年初预算保持不变 □年初预算未安排整合 □削减预算规模 □撤销预算安排		

专项资金绩效自评表

	预算 单位 及 预算 编码	福建省仙游	县交通运输局(304001)					
项目基本情况	项目 名称	仙菜线城乡 电厂进场2	关来洋至书峰段鲤岭段改建工程(公路)	循环的	能源 耳	生发	预算年度	2020
	项目 负责 人	陈金贤			联系电话	159**	***8086	
项目资金安排和使用情况:								
			预算安排情况(万元)		章执 青况		项目实际支出情况	
资金结构	行次	预算安排 金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下		实际支出金额	本级预算实际执 行率(%)

		1	I				
					达		
					率		
					4=		
栏次	**	1	2	3	3/	5	6=5/2
					2		
	1=2+						
财政资金小计	17	786	0	0		0	
1. 本级预算安排(含列入市							
本级预算的省提前下达部	2=3+	786	0	0		0	0
分)	10	100				· ·	
717	3=4+						
(1) 年初预算		786	0	0		0	
	7						
①一般公共预算	4=5+	0	0	0		0	
	6						
其中: 市本级支出	5	0	0	0	10	0	
八十. 师子纵久出		v	Ť	Ů	0	, and the second	
转移支付补	6	0	0	0	10	0	
助县区	0	U	0	0	0	U	
	7=8+	700					
②政府性基金预算	9	786	0	0		0	
					10		
其中: 市本级支出	8	0	0	0	0	0	
					10		
助县区	9	786	0	0	0	0	
714C	10=1				-		
(2) 预算调整	10-1	0	0	0		0	
	1+14						

③一般公共预算	11=1 2+13	0	0	0		0
其中: 市本级支出	12	0	0	0	10 0	0
转移支付补 助县区	13	0	0	0	10 0	0
④政府性基金预算	14=1 5+16	0	0	0		0
其中: 市本级支出	15	0	0	0	10 0	0
转移支付补 助县区	16	0	0	0	10 0	0
2. 省财政补助资金(不含列 入市本级预算的省提前下达 部分)	17	0	0	0		0
其他资金小计	18=1 9+20	0	0	0		0
3. 银行贷款	19	0	0	0		0
4. 其他	20	0	0	0		0
合计	21=1 +18	786	0	0		0
年度总体目标完成情况						
	Ť	页期目标				绩效目标实际完成情况

2018-2019 年实施仙游县垃圾处理(焚烧发电)厂进场道路拓改工程建设,该项目 按时完成仙菜线建设工程 6.48 公里项目。 已建成通车,剩余工程尾款未支付(预计 2020 年底需付至工程结算审计价的 97%)。

绩效目标评价情况:

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标 准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
项目管理指标	资金落实	预算编制 准确性	以本级预算分配下达率作为依据,对项目主管单位预算编制准确性进行评价。 本级预算分配下达率=预算分配下达金额/(一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数)	满分项预配率95于的分为特况1.到额分,本算下低或105%1扣,止殊说实位为8有级分达于高%1完。情明际金0	8	100	100	8

的情况	
下,预算	
下达金	
额不为	
0 的,预	
算分配	
下达率	
默认为	
0%; 预算	
下达金	
额为 0	
的,预算	
分配下	
达率默	
认为	
100%。	
2. 预算	
调整为	
调减的,	
预算下	
达金额	
按预算	
指标实	
际收回	
金額(以	
负数形	

i							
			式) 填				
			报。				
			"1. 满分				
			10 分。				
			本级预				
			算实际				
			执行率				
			为 91%				
			时,得6				
		对项目主管单位项目实施的情	分,并以				
		况进行评价。 本级预算实际执	此为基				
		行率=本级预算资金实际支出	准,超出				
		金额/本级预算资金到位金额。	91%部				
	本级预算	其中:一般公共预算资金到位	分,1个				
	实际执行	金额为预算数,政府性基金预	百分点	10	100	100	10
	率	算资金到位金额为县财政局综	加1分,				
		合科实际下达金额。 ★年终未	最多加				
		实际支付被清理收回的预算不	4分;低				
		得冲减县级预算资金到位金	于 91%				
		额。	部分,1				
			个百分				
			点减				
			0.5分,				
			0.5 分, 减至 0				
			分为止。				
			2. 本级				

	I			I	1	
		预算实				
		际执行				
		率低于				
		91%的,				
		绩效等				
		次不得				
		评为优;				
		低于				
		75%的,				
		不得评				
		为良好				
		及以上				
		等次;低				
		于 50%				
		的,绩效				
		等次直				
		接确定				
		为不合				
		格。"				
	对项目主管单位预算资金分配	"1. 满分				
	下达的及时性进行评价。政府	5 分,实				
年初预算	性基金暂不考核。 年初预算下	际得分				
下达及时	达及时率=9 月 30 日前下达预	=5×年	5	100	100	5
率	算单位和县区的一般公共预算	初预算				
	总额/年初一般公共预算总额。	下达及				
	9月30日前下达预算单位和县	时率。				

	区的一般公共预算总额仅统计	2. 预算			
	区本级年初一般公共预算部	调整新			
	分。	增项目,			
		若为县			
		政府文			
		件要求			
		或单位			
		年初已			
		申请但			
		财政预			
		算未安			
		排的,直			
		接得满			
		分;除此			
		之外,此			
		项不得			
		分。 3.			
		项目资			
		金来源			
		全部为			
		政府性			
		基金的,			
		直接得			
		满分。"			
业务	财务管理 对项目主管单位的资金管理制	1. 县级 5	按规定制定相关管理办法,具体条款符合相关	甘木然人	T
管理 管理	制度健全 度健全性进行评价,保障资金	財政专 5	要求。	基本符合	

性	规范、安全运行。	项资金
		是否按
		规定制
		定管理
		办法。未
		按规定
		制定资
		金管理
		办法的,
		此项不
		得分。
		2. 对县
		区转移
		支付资
		金分配
		前是否
		先制定
		办法。未
		先制定
		办法的,
		此项不
		得分。
		3. 制定
		的办法
		有1处
		不符合

		要求的,				
		扣 1 分,				
		扣完为				
		止。				
		"1.资金				
		用途是				
		否符合				
		项目预				
		算批复。				
		不符合				
		的, 扣 2				
		分。 2.				
		预算支				
		出级次				
资金使用	对项目资金的规范运行情况进	调整是	-	资金使用符合预算批复用途,不存在截留、挤	然人买 小	_
合规性	 行评价。	否按规	7	占、挪用情况,支出级次调整按规定报经县政	符合要求	7
		定报批。		府同意。		
		未按规				
		定报经				
		县政府				
		同意的,				
		扣2分。				
		3. 是否				
		存在截				
		留、挤				
		占、挪用				

				等情况。 存在截 留、挤 占、挪用 的,扣 3				
产出指标	数量指标	工程数量	仙菜线建设工程 6.48 公里	分满分成数得部的分成部完接本工比行扣止。"10 完程例,成满未或未的占目量进分为。	10	6. 48	6.48	10
	质量 指标	现行规范 及设计要	符合规定要求	满分 10 分,按检	10	符合	符合要求	10

		求		测合格				
				率得分,				
				检测全				
				部合格				
				的得满				
				分,检测				
				不合格				
				或部分				
				检测不				
				合格的				
				按所占				
				本项目				
				工程量				
				比例进				
				行扣分,				
				扣完为				
				止。				
				满分 5				
				分, 按分				
				配下达				
	时效 资金下拨 指标 率	かく エギ		及时率				
		是否及时下拨	得分,年	5	100.00	0	0	
			内及时					
			下达					
			100%的					
				得满分				

	T.			,		
		5 分,未				
		及时下				
		达按未				
		拨付的				
		占本项				
		目预算				
		资金比				
		例扣分,				
		扣完为				
		止。				
		满分 5				
		分, 按工				
		程项目				
仙菜绉	城	需求资				
美来 消	至	金与本				
书峰段	鲤	项目预				
岭段改	建	算资金				
成本 工程	循	比例得				
指标 环能源	1 786 AT	分, 年内	5	786. 00	786	5
生发电	广	工程项				
进场		目需求				
路)需		资金与				
资金	I	预算资				
		金相一				
		致的得				
		满分,需				

		求资金				
		不足的				
		占本项				
		目 预 算				
		资金扣				
		分, 扣完				
		为止。				
		满分 5				
	仙菜线城	分,符合				
		年初部				
		门预算				
		安排的				
仙菜线城		得满分				
		5 分, 部				
书峰段鲤		分符合				
岭段改建		的按各				
工程(循	E洋至 4段鲤 b改建 1(循	项目占	5	786. 00	786	5
环能源再	安排	年初部				
生发电厂		门预算				
进场公		安排的				
路)		比例得				
		分,全部				
		不符合				
		的本项				
		目得 0				
		分。				

效益指标	经济 效益 指标	服务经济 发展	促进发展	满分进发况年进发好满分促游一按3分投济情分促济很得5种旅展的分,进发般情情,	5	促进发展	一 一定程度 上促进发 展	3
	社会 效益 指标	服务出行	安全畅通	完为止。 满分 5 分,按年 内全 的 得 满分 部 或 通 畅通 通	5	安全畅通	基本保持安全畅通	3

T I	I .	I		ı			
			的按占				
			年度总				
			任务比				
			例扣分,				
			扣完为				
			止,本项				
			目年内				
			发生安				
			全事故				
			的,本项				
			得0分。				
			满分 5				
			分,按各				
			项目建				
			设符合				
			环评要				
			求得分,				
生态	交通建设		全部符			# /// /	
效益	符合环评	符合	合的得	5	符合	基本符合	3. 5
指标	审批要求		满分 5			要求	
			分,不符				
			合的按				
			占年度				
			总任务				
			比例扣				
			分,扣完				

				为止。				
				满分 5				
				分, 按公				
				路建设				
				项目不				
				断促进				
				城乡一				
				体化发				
				展情况				
				得分,按				
	可持 促进城乡 续影		全部不			基本不断	0.5	
			断适应	_				
	响指	一体化发	不断	促进发	5	不断	促进	3. 5
	标	展		展的的				
				得满分,				
				不适应				
				的或部				
				分不适				
				应发展				
				的按所				
				占比例				
				扣分,扣				
				完为止。				
Alle also also the term	服务	群众满意		满分 10				_
满意度指标	对象	度	95%	分, 按改	10	100.00	80	8

		i .											i .
	满意					善通行							
	度指					服务水							
	标					平对服							
						务对象							
						群众满							
						意度得							
						分,群众							
						满意度							
						95%及以							
						上的得							
						满分 10							
						分,群众							
						满意度							
						0-95%的							
						按内插							
						法得分。							
	合		计(S)				100						85
评价等级		S (S ≥ 90 且 z = 50%)				☑良好(S≧ 丸行率<50%)		本级预算实际	执行率≧80%)	□合格	\$ (S≧60 I	且本级预算实	际执
结果应用建议	2021 年	□调整资金	企 管理办法	: □削测	咸年初预算	规模	年初预	算保持不变	□年初预	算未安排			
河 宋 应州 建 以	2022 年	☑优先保障	章预算	□与其他耳	页目整合	□削减预	算规模	□撤销	预算安排				

专项资金绩效自评表

	预算 单位 及 预算 编码	福建省仙游县交通运输局(304001)					
项目基本情况	项目 名称	纵三线还本金		预算年度			2020
	项目 负责 人	陈金贤		联系电话	159**	***8086	
项目资金安排和使用情况:							
		预算安排情况(万元)	预算技			项目实际支出情况	
资金结构	行次	预 算 安 排 金 额	预算 下达 金额	本级预算分配下		实际支出金额	本级预算实际 执行率(%)

		1	1		١		
					达		
					率		
					4=		
栏次	**	1	2	3	3/	5	6=5/2
					2		
	1=2+	563		4876			
财政资金小计	17	0	4876. 39	. 39		4876. 39	
1. 本级预算安排(含列入市本	2=3+	563		4876			
级预算的省提前下达部分)	10	0	4876. 39	. 39		4876. 39	100
纵顶异的有淀制 广心即刀 /							
(1) 年初预算	3=4+	563	4876. 39	4876		4876. 39	
	7	0		. 39			
①一般公共预算	4=5+	0	0	0		0	
10 从公外换	6		Ŭ				
++ ++ +-+	ı				10		
其中: 市本级支出	5	0	0	0	0	0	
************************************					10		
助县区	6	0	0	0	0	0	
7741	7=8+	563		4876			
②政府性基金预算	9	0	4876. 39	. 39		4876. 39	
	9	0		. 59	- 10		
其中: 市本级支出	8	0	0	0	10	0	
					0		
转移支付补	9	563	4876. 39	4876	10	4876. 39	
助县区	<i>J</i>	0	1010.00	. 39	0	1010.00	
(O) 3T 85 1H #br	10=1						
(2)预算调整	1+14	0	0	0		0	

③一般公共预算	11=1 2+13	0	0	0		0
其中: 市本级支出	12	0	0	0	10 0	0
转移支付补 助县区	13	0	0	0	10 0	0
④政府性基金预算	14=1 5+16	0	0	0		0
其中: 市本级支出	15	0	0	0	10 0	0
转移支付补 助县区	16	0	0	0	10 0	0
2. 省财政补助资金(不含列入 市本级预算的省提前下达部 分)	17	0	0	0		0
其他资金小计	18=1 9+20	0	0	0		0
3. 银行贷款	19	0	0	0		0
4. 其他	20	0	0	0		0
合计	21=1 +18	563 0	4876. 39	4876		4876. 39
年度总体目标完成情况						
	预算	期目标				绩效目标实际完成情况

计划 2016-2022 年实施建设,分期分段建设,2016-2021 年建设钟山湖亭至鲤南 基本按时完成纵三线 28 公里建设。 涵井段工程约 21 公里; 2018-2020 年建设游洋双峰至钟山麦斜段约 7 公里建设。

绩效目标评价情况:

一级指标	二级	级级	指标解释	评分标准	指 标 分 值	绩效目标值	实际完 成值	自评得分
项目管理指标	资金落实	年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。 年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。 9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计区本级年初一般公共预算部分。	1.分分初达 2.整目政要位申政安接除网实×算时算增若文或初但算的满之分际年下率调项为件单已财未,分外,外外	5	100	100	5

		此项不得				
		分。 3. 项				
		目资金来				
		源全部为				
		政府性基				
		金的,直接				
		得满分。"				
		"1. 满分10				
		分。本级预				
		算实际执				
		行率为91%				
		时,得6				
本	对项目主管单位项目实施的情况	分,并以此				
级	进行评价。 本级预算实际执行率	为基准,超				
预	=本级预算资金实际支出金额/本	出 91%部				
算	级预算资金到位金额。其中:一	分,1个百				
实	般公共预算资金到位金额为预算	分点加 1	10	100	100	10
际	数,政府性基金预算资金到位金	分,最多加	10	100	100	
执	额为县财政局综合科实际下达金	4 分; 低于				
行	额。 ★年终未实际支付被清理收	91%部分,1				
率	回的预算不得冲减县级预算资金	个百分点				
- 1	到位金额。	减 0.5 分,				
		减至 0 分				
		为止。 2.				
		本级预算				
		实际执行				<u> </u>

		率低于91%的,绩效等次不得评分优;低不得评分份,不不得评分以,低于75%的,良好次;低绩效等确定的,直接的分别。"				
预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据,对项目主管单位预算编制准确性进行评价。本级预算分配下达率=预算分配下达金额/(一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数)	高 8 分, 有 级 配 下 95%或 高于 105% 的 扣 1 分, 扣 1 分, 扣 2 分,	8	100	100	8

			金额不为0				
			的,预算分				
			配下达率				
			默认为0%;				
			预算下达				
			金额为 0				
			的,预算分				
			配下达率				
			默认为				
			100%。 2.				
			预算调整				
			为调减的,				
			预算下达				
			金额按预				
			算指标实				
			际收回金				
			额(以负数				
			形式) 填				
			报。				
	资		"1. 资金用				
	金		途是否符				
, II. Az	使		合项目预		资金使用符合预算批复用途,不存在截留、挤占、	λλ Λ 	
	业务 用	对项目资金的规范运行情况进行	算批复。不	7	挪用情况,支出级次调整按规定报经县政府同	符合要	7
		评价。	符合的,扣		意。	求	
			2 分。 2.				
	性		预算支出				

,		1			1		
			级次调整				
			是否按规				
			定报批。未				
			按规定报				
			经县政府				
			同意的,扣				
			2分。3.				
			是否存在				
			截留、挤				
			占、挪用等				
			情况。存在				
			截留、挤				
			占、挪用				
			的, 扣 3				
			分。"				
			1. 县级财				
	财		政专项资				
	务		金是否按				
	管		规定制定				
	理	对项目主管单位的资金管理制度	管理办法。			甘土然	
	制	健全性进行评价,保障资金规范、	未按规定	5	按规定制定相关管理办法,具体条款符合相关要	基本符	4
	度	安全运行。	制定资金		求。	合	
	健		管理办法				
	全		的,此项不				
	性		得分。 2.				
			对县区转				

				移支付资				
				金分配前				
				是否先制				
				定办法。未				
				先制定办				
				法的,此项				
				不得分。				
				3. 制定的				
				办法有 1				
				处不符合				
				要求的,扣				
				1分,扣完				
				为止。				
				满分 10				
				分, 按计划				
				完成进度				
				比例得分,				
		_		全部完成				
	¥4. E	工		的得满分,				
产出指标	数量	程	纵三线共 28 公里	未完成的	10	28.00	28	10
	指标	数		或部分未				
		量		完成的按				
				所占本项				
				目进度比				
				例进行扣				
				分,扣完为				

				止。				
				满分 10				
				分,按检测				
		现		合格率得				
		行		分,检测全				
		规		部合格的				
		范		得满分,检				
	质量	及	然人 柯克亜	测不合格	10	然人机应证书	符合要	10
	指标	设	符合规定要求	或部分检	10	符合规定要求	求	10
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
				的按所占				
		求		本项目工				
		水		程量比例				
				进行扣分,				
				扣完为止。				
				满分 5 分,				
				按分配下				
		资		达及时率				
		金		得分,年内				
	时效	下	是否及时下拨	及时下达	5	100.00	100	5
	指标		定 百久的下 仮	100%的得	б	100.00	100	9
		拨		满分,未及				
		率		时下达按				
				未拨付的				
				占本项目				

1	1		ı	1		1		1
				预算资金				
				比例扣分,				
				扣完为止。				
				满分 5 分,				
				符合年初				
				部门预算				
				安排的得				
		纵		满分,部分				
		三		符合的按				
		线	计算方法:按照年初部门预算安	各项目占	_	5000.00	4076 00	4.3
		还	排	年初部门	5	5630. 00	4876. 39	3
		本		预算安排				
		金		的比例得				
				分,全部不				
	成本			符合的本				
	指标			项目得 0				
				分。				
	Ī			满分 5 分,				
		ΔH		按工程项				
		纵一		目需求资				
		= 44		金与本项				1,0
		线	5630 万元	目预算资	5	5630. 00	4876.39	4.3
		还士		金比例得				3
		本へ		分, 年内工				
		金		程项目需				
				求资金与				

		1	I	3万 <i>′</i> 5′77 人]			1
				预算资金				
				相一致的				
				得满分,需				
				求资金不				
				足的占本				
				项目预算				
				资金扣分,				
				扣完为止。				
				满分 5 分,				
				按促进经				
				济发展情				
	经济	服	促进发展	况得分,年				
		务 经		内促进经				
				济发展很		IT NEW DE	基本促	
	效益	济		好的得满 5	5	促进发展	进发展	3. 2
	指标	发		分, 年内促				
		展		进发展一				
效益指标				般的按情				
				况扣分,扣				
				完为止。				
		促		满分2分,				
		进		按促进城				
		社会		镇化科学			基本保	
	效益	镇	促进城镇化科学发展	发展情况	2	促进发展	持发展	1.5
	指标	化		的得满分,			持久茂	
	14							
		17		部分促进			l	

	学		发展的的				
	发		按情况比				
	展		例扣分,扣				
			完为止。				
			满分 3 分,				
			按年内全				
			部安全畅				
	ш		通的得满				
	服		分,部分畅			基本保	
	务	安全畅通	通或未畅	3	安全畅通	持安全	2
	出		通的按占			畅通	
	行		年度总任				
			务比例扣				
			分,扣完为				
			止。				
	交		满分 5 分,				
	通		按各项目				
	建		建设符合				
	设		环评要求				
生态	符		得分,全部				
效益	合	符合	符合的得	5	符合	基本符	3.3
指标	环		满分,不符			合	
1.11	评		合的按占				
	审		年度总任				
	· 批		务比例扣				
	要		分,扣完为				

		求		止。				
	可续响标	促进城乡一体化发展	不断	满按设断乡发得不促的分的不展占分上分分项促一展分断进的,或适的比,分建不城化况全应展满适分发所扣完如度。	5	不断	基本保持不断发展	3.2
满意度指标	服务对意指标	群众满意度	95%	满分 10 分,按公路 项目对服 务对象群 众满意度 得分,群众 满意度95%	10	95. 00	70	7.3

				及以上的						
				得满分,群						
				众满意度						
				0-95%的按						
				内插法得						
				分。						
	合	計 (S)			100					88.
		ν ₁ (υ)			100					23
评价等级	□优秀 行率≧	(S≥90 且本级预算 50%) □不合格	实际执行率≧91%) (S<60 或本级预算实际			本级预算实际执	行率≧80%)	□合格(S≥60.	且本级预算家	
结果应用建议	2021 年	□调整资金管理办法	去□削减年初预	算规模	1年初预	算保持不变	□年初预算	未安排		
(日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)	2022 年	☑优先保障预算	□与其他项目整合	□削减剂	页算规模	草 □撤销预	算安排			

部门业务费绩效自评表

	预算 单位 及 预算 编码	仙游县邮政业安全发	展中心	(304005)					
项目基本情况 	业务 费名 称	部门业务性经费	门业务性经费 预算年度 2020							
	项目 负责 人	林金森	联系 电话 139****3108							
年度总体目标完成情况:			<u>'</u>							
预期目标	联网信 统监测 实到位	息化水平,强化行业统管理。完成三项 100%	计管理安全制度 . 员辨别	,与上组 的安全的 象牙制品	设邮政管理部门实现业务联网对接,将付宣传工作,安全宣传材料印制分发等方品的技能培训,加强对全县寄递行业从公	场的监管,加大执法检查工作力度。加强信息 快件业务量监查、日常执法检查等信息纳入系 式对寄递从业人员开展法制宣传教育,推动落 业人员的教育管理,提高从业人员的法制观念				
绩效目标 实际完成情况	邮政管信息系	理安全监管 OA 系统、 统,将快件业务量监查	RTX 信 、日常	息平台, 执法检查	与上级邮政管理部门实现业务联网对技	5邮政管理系统实行中央与地方双重管理,建立 接,并建设邮政、快递业务数据统计及执法检查 宋代训、举办培训班、印发宣传单、短信宣传、 位。4. 购买应急物资用品				

项目资金安排和使用情况:					
		预算安排情况	况(万元)	项目实际	支出情况
资金结构	行次	预算安排金额	实际到位 金额	实际支出金额	本级预算实际执行率(%)
栏次	**	1	2	3	4=3/2
财政资金小计	1=2+ 17	15. 6	12. 1	11.61	
1. 本级预算安排(含列入市本级预算的省提前下达部分)	2=3+ 10	15. 6	12. 1	11.61	96
(1) 年初预算	3=4+ 7	15. 6	12. 1	11. 61	
①一般公共预算	4=5+ 6	15. 6	12. 1	11.61	
其中: 市本级支出	5	15. 6	12. 1	11.61	
转移支付补助县区	6	0	0	0	
②政府性基金预算	7=8+ 9	0	0	0	
其中: 市本级支出	8	0	0	0	
转移支付补助县区	9	0	0	0	
(2)预算调整	10=1 1+14	0	0	0	
③一般公共预算	11=1 2+13	0	0	0	

12		0	0		0		
13		0	0		0		
14=1 5+16		0	0		0		
15		0	0		0		
16		0	0		0		
17		0	0		0		
18=1 9+20		1.5	0		0		
19		0	0		0		
20		0	0		0		
21=1 +18		17. 1	12. 1		11. 61		
二级	三级	指标解 释	评分标准	指标 分值	绩效目标值	实际完成值	自评 得分
数量指标	本级预算实	对项目 主管单 位项目 实施的 情况进	满分 10 分。本级预 算实际执 行率为91% 时,得 6	10	100	100	10
	13 14=1 5+16 15 16 17 18=1 9+20 19 20 21=1 +18	13	13 0 14=1 5+16 0 15 0 16 0 17 0 18=1 9+20 1.5 19 0 20 0 21=1 +18 17.1 -3 1 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 6 4 6 4 7 4 8 4 8 4 8 4 9 6 16 0 17 0 17 1 17 1 17 1 18 1 17 1 18 1 19 0 20 0 21 1 17 1 18 1 17 1 18 1 17 1 18 1	13 0 0 14=1 5+16 0 0 15 0 0 16 0 0 17 0 0 18=1 9+20 1.5 0 19 0 0 20 0 0 21=1 +18 17.1 12.1 12.1 15 0 0 20 0 0 21=1 +18 17.1 12.1 20 0 0 21=1 +18 17.1 12.1 24 4 4 4 30 4 4 4 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 4 4 4 4 4 4 4	13 0 0 0 14=1	13	14

1	 				
		执	本级预	为基准,超	
		行	算实际	出 91%部	
		率	执行率=	分, 1 个百	
			本级预	分点加 1	
			算资金	分,最多加	
			实际支	4 分; 低于	
			出金额/	91%部分,1	
			本级预	个百分点	
			算资金	减 0.5 分,	
			到位金	减至 0 分	
			额。其	为止。 2.	
			中:一般	本级预算	
			公共预	实际执行	
			算资金	率低于91%	
			到位金	的,绩效等	
			额为预	次不得评	
			算数,政	为优; 低于	
			府性基	75%的,不	
			金预算	得评为良	
			资金到	好及以上	
			位金额		
				等次;低于	
			为财政	50%的,绩	
			局实际	效等次直	
			下达金	接确定为	
			额。★	不合格	
			年终未		

	实付理的不减预金金额金额。					
五 月 文 2 步	游 生 号	全部完成 租赁得 5 分。低于 的,按比例 扣分。	5	7.00	7	5
工 区 区 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经	MSTP 线 路 10 兆 线路	完成线路 得 1 分,否 则不得分。	1	1.00	1	1
与 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	培训人	高于的,得 满分。低于 的,按比例 扣分。	1	60.00	60	1

宣传图册印刷租赁车辆工	≤2000 张 租赁车 辆次数	高于的,得 满分。低于 的,按比例 扣分。 高于的,得 满分。低于 的,按比例 扣分。	1	2000. 00 30. 00	2000	1
开展培训及演练	培训场 次≤2 次/年	高于的,得 满分。低于 的,按比例 扣分。	1	2. 00	2	1
办公系统规范	是否规范	规范得满 分,不规范 不得分。	1	是	是	1
保证房	保证房 屋及其 内部设	保证房屋 及其内部 设施的完	1	保证房屋及其内部设施的完整保证房屋及其内部设施的完整	保证房屋及其内部设施的完整保证房屋及其内部设施的完整	1

屋及其内部设施的完整	整	整的得满分,否则不得分。				
提 高 工 作 效 率	是否提 高工作 效率	高于的,得 满分。低于 的,按比例 扣分。	1	是	是	1
支 出 进 度	资金使 用率≥ 100%	高于的,得 满分。低于 的,按比例 扣分。	1	100.00	100	1
时效 指标 算 完 成 率	预算完 成率≪ 100%	高于的,得 满分。低于 的,按比例 扣分。	1	100.00	100	1

	办 公 场 所 租 金 计算方 法: 按照 年初部 门预算 安排	完成支付 得满分,否 则不得分。	5	6. 30	6. 3	5
成本	通信 は	完成支付 得满分,未 完成支付 的按比例 扣分。	5	1.80	1.8	5
	" 三 项 计算方 法: 按照	完成支付 得满分,未 完成支付 的按比例 扣分。	5	2.00	0. 1	0. 25

	费					
	等递业安全主义 交应 急寅东圣费 计法年门安排 新算排	完成支付 得满分,未 完成支付 的按比例 扣分。	5	5. 00	2. 91	2. 91
	等 递 计算方 订 法: 按照 去: 按照 年初部 门预算 安排 云	完成支付 得满分,未 完成支付 的按比例 扣分。	5	2.00	0.5	1.25

		专项经费						
效益指标	经济 效标		促进发展	对照绩效 目标,按经 济效益实 现程度计 算得分	10	100	100	10
	社会 效益 指标	公共服务	推进和 深化全 县寄递 渠道安 全管理	对照绩效 目标,按社 会效益实 现程度计 算得分	10	100	100	10

	生态数指标	商、寄递 企业共 同落实 环保要	对照绩效 目标,按生 态效益实 现程度计 算得分	10	100	100	10
	可持 续 指 中 率	法: 产出 的成果 ÷投入	高于的,得 满分。低于 的,按比例 扣分。	10	100.00	100	10
满意度指标	服务 教	人数÷ 参与满 意度调 查的目	高于的,得 满分。低于 的,按比例 扣分。	10	90.00	90	10
合	计(S)			100			89. 4
评价等级	□优秀(S	≧90 且本级}	预算实际执行 ² 实际执行	率≧91%) 亍率≧50			级预算

休田 院田寿沙	2021 年	□削減年初预算规模	□年初预算保持不变	□年初预算未安排
结果应用建议	2022 年	□削减预算规模	□预算规模保持不变	

部门业务费绩效自评表

项目基本情况	预算单 位及 预算编 码	仙游县交通建设工程质量安全监督所(304003)										
次日坐华旧坑	业务费 名称	交通质监部门业务经费		预算年 度	2020							
	项目负 责人	谢柏生	谢柏生 联系电话 138085									
年度总体目标完成情况:												
预期目标	2020年计划实施十四五规划前期工作、木兰大道、湄洲湾港秀屿港区枫亭进港航道工程、联十一线、纵三线、农村公路、垃圾焚烧处理厂进场公路等工程的工程差旅费、办公费、印刷费、咨询费、维护费、招待费、劳务费、宣传费等											
绩效目标 实际完成情况	一、单位	立积极履行部门职责,保障设施完好;二、保障单位的工作升	干展所需									
项目资金安排和使用情况:												
		预算安排情况(万元)	功	项目实际支出情况								
资金结构	行次	预算安排金额	实际到位金额	实际支出	出金额	本级预算实际 执行率(%)						

栏次	**	1	2	3	4=3/2
财政资金小计	1=2+1 7	5	5	4. 97	
1. 本级预算安排(含列入市本级预算的省提前下达部分)	2=3+1 0	5	5	4. 97	99%
(1) 年初预算	3=4+7	5	5	4. 97	
①一般公共预算	4=5+6	5	5	4. 97	
其中: 市本级支出	5	0	0	0	
转移支付补助县区	6	5	5	4. 97	
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0	
其中: 市本级支出	8	0	0	0	
转移支付补助县区	9	0	0	0	
(2) 预算调整	10=11 +14	0	0	0	
③一般公共预算	11=12 +13	0	0	0	
其中: 市本级支出	12	0	0	0	
转移支付补助县区	13	0	0	0	
④ 政府性基金预算	14=15 +16	0	0	0	
其中: 市本级支出	15	0	0	0	

转移支付补助县区	16	0	0	0							
2. 省财政补助资金(不含列入市本级 预算的省提前下达部分)	17	0	0	0							
其他资金小计	18=19 +20	0	0	0							
3. 银行贷款	19	0	0	0							
4. 其他	20	0	0	0							
合计	21=1+ 18	117	0	0							
绩效目标完成情况:											
				绩效							

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标 分值	绩效 目标 值	实际完成值	自评得分
产出指标	数量 指标	本级 算 际 行 率	对项目主管单位项目实施的情况 进行评价。 本级预算实际执行率= 本级预算资金实际支出金额/本级 预算资金到位金额。其中: 一般公 共预算资金到位金额为预算数,政 府性基金预算资金到位金额为财 政局实际下达金额。 ★年终未实 际支付被清理收回的预算不得冲 减本级预算资金到位金额。	满分 10 分。本级预算实际执行率为 91%时,得 6 分,并以此为基准,超出 91%部分,1 个百分点加 1 分,最多加 4 分;低于 91%部分,1 个百分点减 0.5 分,减至 0 分为止。 2. 本级预算实际执行率低于 91%的,绩效等次不得评为优;低于 75%的,不得评为良好及以上等次;低于 50%的,绩效等次直接确定为不合格	10	100	99	9

	宣图告册刷	印刷与交通质监相关图册	高于的,得满分。低于的,按比例扣分。	2	100.0	95%	1.5
	交质人相差费	交通质监人员下乡补贴	高于的,得满分。低于的,按比例扣分。	2	100%	100	2
	办公 费用	购买日常工作开展所需办公用品	高于的,得满分。低于的,按比例扣分。	4	1	0. 97	3
	物 资 金 拨付 及时	已付款项/应付款项*100%	高于的,得满分。低于的,按比例扣分。	5	100	100	3
质量 指标	项目 验收 合格 率	计算方法:项目验收合格÷项目总 例数*100%标准	高于的,得满分。低于的,按比例扣分。	5	100	100	3
	提高 工作 效率	是否提高工作效率	高于的,得满分。低于的,按比例扣分。	5	是	是	4

	时效 指标	资金 到位 及时 率	资金到位/资金结算*100%	高于的,得满分。低于的,按比例扣分。	2	100	95	2
	成本指标	广告 宣传 费	计算方法: 按照年初部门预算安排	高于的,得满分。低于的,按比例扣分。	5	0.5	0.5	5
		办公 费用	计算方法:按照年初部门预算安排	高于的,得满分。低于的,按比例扣分。	5	1	0.97	5
		工作经费	计算方法:按照年初部门预算安排	高于的,得满分。低于的,按比例扣分。	5	3	3	4
		安保经费	计算方法:按照年初部门预算安排	高于的,得满分。低于的,按比例扣分。	5	5	5	5
		印刷费	计算方法:按照年初部门预算安排	高于的,得满分。低于的,按比例扣分。	5	0.5	0.5	4
效益指标	经济 效益 指标	加推"船游"。	促进发展	对照绩效目标,按经济效益实现程度计 算得分	10	100	100	10

	社会 效益 指标	提升 公共 服务 水平	推进和深化全县寄递渠道安全管理	对照绩效目标,按社会效益实现程度计 算得分	10	100	100	10
	可持 续影 响指 标	投入 产出 率	计算方法:产出的成果÷投入的总数*100%	高于的,得满分。低于的,按比例扣分。	10	100	90	9
满意度指标	服对满度标	群众满意度	计算方法: 满意度高于 90%群众数 量/受访群众总数*100%	满分 10 分。实际完成值高于绩效目标 值 80%时得 10 分,高于 60%得 8 分,低 于 60%得 5 分	10	100	100	10
		É	计(S)		100			89. 5
评价等级	□优秀	(S≧90	且本级预算实际执行率≥91%) □ 实际执行率≥50%)]良好(S≥80 且本级预算实际执行率≥80 □不合格(S<60 或本级预算实际执行率<		☑合格(S	5≧60 且本	级预算
结果应用建议	2021 年	□削减	在初预算规模 ☑ 年初预算保持	不变 □年初预算未安排				
· 加米四人	2022 年	□削减	预算规模 ☑预算规模保持不变					

部门业务费绩效自评表

项目基本情况	预算单 位及 预算编 码 业务费	仙游县运输管理所(304002) 预算年						
	名称 项目负 责人	车辆动态监控中心 王其斌	联系电话	136075291	度 88	2020		
年度总体目标完成情况:								
预期目标		运车辆卫星定位监控中心行业监管,督促运输企业落实车转对涉及交通运输相关业务的投诉举报、信息咨询、意见建计			介车辆?	行车安全。2. 畅		
绩效目标 实际完成情况	单位积机	驳履行职责,提升交通运输公共服务水平						
项目资金安排和使用情况:								
		预算安排情况(万元)		项	目实际	支出情况		
资金结构	行次	预算安排金额			金额	本级预算实际 执行率(%)		

栏次	**	1	2	3	4=3/2
财政资金小计	1=2+1 7	2	2	1. 33	
1. 本级预算安排(含列入市本级预算的省提前下达部分)	2=3+1 0	2	2	1. 33	67
(1) 年初预算	3=4+7	2	2	1. 33	
①一般公共预算	4=5+6	2	2	1. 33	
其中: 市本级支出	5	2	2	1. 33	
转移支付补助县区	6	0	0	0	
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0	
其中: 市本级支出	8	0	0	0	
转移支付补助县区	9	0	0	0	
(2) 预算调整	10=11 +14	0	0	0	
③一般公共预算	11=12 +13	0	0	0	
其中: 市本级支出	12	0	0	0	
转移支付补助县区	13	0	0	0	
④政府性基金预算	14=15 +16	0	0	0	
其中: 市本级支出	15	0	0	0	

	1							
转移支付补助县区	16		0	0		0		
2. 省财政补助资金(不含列入市本级 预算的省提前下达部分)	17		0	0	0			
其他资金小计	18=19 +20		0	0	0 0			
3. 银行贷款	19		0	0		0		
4. 其他	20		0	0		0		
合计	21=1+ 18		2	2	1	1. 33		
绩效目标完成情况:								
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标 分值	绩效 目标 值	实际完 成值	自评 得分
	数量	本级预算	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中: 一般公共	满分 10 分。本级预算实际执行率为 91% 时,得 6 分,并以此为基准,超出 91% 部分,1 个百分点加 1 分,最多加 4 分; 低于 91%部分,1 个百分点减 0.5 分,				
产出指标	指标	实际 执行 率	预算资金到位金额为预算数,政府 性基金预算资金到位金额为财政 局实际下达金额。 ★年终未实际	减至 0 分为止。 2. 本级预算实际执行 率低于 91%的,绩效等次不得评为优; 低于 75%的,不得评为良好及以上等次;	10	100	100	10

格

支付被清理收回的预算不得冲

减本级预算资金到位金额。

低于 50%的, 绩效等次直接确定为不合

	对业 控 卫 定 检 次	计算方法:按照实际发生情况进行 统计标准:控制数	满分 5 分	5	0.00	100	0
	日常 巡查 数量	计算方法: 监管对象总数*按要求 巡查监管频次	满分 5 分	5	8000	8000	5
	差错 事故 数	计算方法:标准:控制数	满分 2 分	2	0.00	95	0
	交 违 违 发 发 数	计算方法: 按照实际发生情况进行统计	满分 8 分	8	100	100	8
	投入时效	按时序进度	满分 10 分	10	按时 序进 度	100	10
成本 指标	资金 到位 率	计算方法:实际到位资金÷计划资金*100%	满分 10 分	10	100.0	100	10

	经济 效益 指标	交通 事故 经济 损失	计算方法:按照实际情况进行统计或调查	满分 10 分	10	100	100	10
		车辆 检查 完成 率	计算方法:实际检查车辆数÷计划 检查车辆数*100%	满分 1 分	1	0.00	100	0
	社会 效益 指标	交安事减率	计算方法: (改扩建后交通事故数 - 改扩建前交通事故数)÷改扩建 前交通事故数*100%	满分 19 分	9	100	80	7.2
效益指标		交通 出行 遵章 率	计算方法:按照实际情况进行统计 或调查标准:控制数	满分 5 分	10	100	80	8
	生态 效益 指标	媒体 负面 报道 量	计算方法:按照实际的媒体报道次 数进行统计	满分 5 分	2	100	100	2
	可持 续影 响指 标	常	公交车车辆保有量÷常住人口数量*10000	满分 2 分	2	0.00	100	0

		辆保 有量						
		17.1.						
		目标						
		群体	 满意人数÷受访人数*100%	满分 8 分	6	100	80	4.8
		满意 率						
		群体满意	计算方法:表示满意的人数÷参与 满意度调查的目标人数*100%	满分 10 分	2	0.00	100	0
		度	两思/艾炯恒的日 /					
	服务	居民						
满意度指标	对象 满意	对城 市公						
1网心/又1日小小	度指	共交						
	标	通服	计算方法:调查问卷	満分8分	8	100	100	0
		务的						
		满意						
		率						
		É	計 (S)		100			75
评价等级	□优秀	(S≧90]良好(S≧80 且本级预算实际执行率≧80		✓ 合格 (\$	5≧60 且本	级预算
77 77 77 77		实际执行率≥50%) □不合格(S<60 或本级预算实际执行						
4 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	2021 年	□削减	年初预算规模 ☑年初预算保持不	下变 □年初预算未安排				
为 <u>不</u> 型用是以	2022 年	□削减	预算规模 □预算规模保持不变					

部门业务费绩效自评表

项目基本情况	预算单位及预算编码。	仙游县运输管理所(304002) 安全生产监管经费			预算年 度	2020					
	项目负 责人	王其斌	联系电话	136075	07529188						
年度总体目标完成情况:											
预期目标	规范运输	俞安全管理,加强培训、宣传、检查整治,确保安全.									
绩效目标 实际完成情况	规范运输	规范运输安全管理,加强培训、宣传、检查整治,确保安全.									
项目资金安排和使用情况:											
资金结构	行次	预算安排情况(万元)			项目实际	支出情况					

		预算安排金额	实际到位金额	实际支出金额	本级预算实际 执行率(%)
栏次	**	1	2	3	4=3/2
财政资金小计	1=2+1 7	2	2	2	
1. 本级预算安排(含列入市本级预算的省提前下达部分)	2=3+1 0	2	2	2	100
(1) 年初预算	3=4+7	2	2	2	
①一般公共预算	4=5+6	2	2	2	
其中: 市本级支出	5	2	2	2	
转移支付补助县区	6	0	0	0	
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0	
其中: 市本级支出	8	0	0	0	
转移支付补助县区	9	0	0	0	
(2) 预算调整	10=11 +14	0	0	0	
③一般公共预算	11=12 +13	0	0	0	
其中: 市本级支出	12	0	0	0	
转移支付补助县区	13	0	0	0	
④政府性基金预算	14=15 +16	0	0	0	

其中: 市本级支出	15		0	0		0		
转移支付补助县区	16		0	0	0			
2. 省财政补助资金(不含列入市本级 预算的省提前下达部分)	17		0	0		0		
其他资金小计	18=19 +20		0	0		0		
3. 银行贷款	19		0	0		0		
4. 其他	20		0	0		0		
合计	21=1+ 18		2	2		2		
绩效目标完成情况:								
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标 分值	绩效 目标 值	实际完 成值	自评
产出指标	数量指标	本 预 实 执 率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中:一般公共预算资金到位金额为预算数,政府性基金预算资金到位金额为财政局实际下达金额。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	满分 10 分。本级预算实际执行率为 91% 时,得 6 分,并以此为基准,超出 91% 部分,1 个百分点加 1 分,最多加 4 分;低于 91%部分,1 个百分点减 0.5 分,减至 0 分为止。 2. 本级预算实际执行率低于 91%的,绩效等次不得评为优;低于 75%的,不得评为良好及以上等次;低于 50%的,绩效等次直接确定为不合格	10	100	100	10

		安鎮質量	计算方法:按照实际发生情况进行统计	满分 15 分。实际完成值高于目标值 80% 时得 15 分,高于 60%得 7.5 分。低于 60%不得分	15	8000 . 00	8000	15
		安宣活出辆(次)	计算方法: 当年实际开展次数	满分 5 分。实际完成值高于目标值 80% 时得 5 分,高于 60%得 2.5 分。低于 60% 不得分	5	100. 0	100	5
	质量指标	安全隐患消除率	计算方法:消除安全隐患数量÷检测发现安全隐患数量*100%	满分 10 分。	10	100.0	60	6
	时效 指标	投入时效	按时序进度	满分 5 分实际完成值高于目标值 80%时 得 5 分,高于 60%得 2.5 分。低于 60% 不得分	5	按时 序进 度	100	5
	成本 指标	资金 到位 率	计算方法:实际到位资金÷计划资金*100%	满分 5 分实际完成值高于目标值 80%时得 5 分,高于 60%得 2.5 分。低于 60% 不得分	5	100.0	100	5
效益指标	经济 效益 指标	交通 事故 经济 损失	计算方法:按照实际情况进行统计或调查	满分 10 分。	10	100	80	8

	社会 效益 指标	交通 安全 事故 减少	交通安全事故减少	满分 10 分.	10	逐年减少	80	6
	生态 效益 指标	媒体 负面 报道 量	计算方法:按照实际的媒体报道次 数进行统计	满分 10 分.	10	100	80	8
	可 持 续 影 响 指 标	制度 执行 的有 效性	计算方法:定性指标;标准:合法合规	满分 10 分. 实际完成值高于目标值 80%时得 20 分, 高于 60%得 10 分。低于 60% 不得分	10	合法合规	合法合规	10
满意度指标	服 对 满 度 标	群体 满意 度	计算方法:表示满意的人数÷参与 满意度调查的目标人数*100%	满分 10 分。	10	100.0	90	9
	,	슴	计(S)		100			87
评价等级	□优秀					 □合格(S	5≧60 且本	级预算
结果应用建议	2021 年	□削减	年初预算规模	下变 □年初预算未安排				
石术 四州建议	2022 年	□削减	预算规模 □预算规模保持不变					

专项资金绩效自评表

	预 单 及 预 编码	仙游县交	范通综合行政执法大队(304004)						
项目基本情况	项目 名称	普通公司系统建计	格交通公安联合治超站引导设 没费	施及目	电子抓	拍	预算年度	2020	
	项目 负责 人	黄琦琨				136****3111			
项目资金安排和使用情况:									
			预算安排情况(万元)	预算 行情			项目实际	支出情况	
资金结构	行次	预算 安排 金额	实际到位金额	预算下达	本级预算		实际支出金额	本级预算实际执行率(%)	

				金额	分配下达率		
栏次	**	1	2	3	4 = 3 / 2	5	6=5/2
财政资金小计	1=2 +17	25	25	25		25	
1. 本级预算安排(含列 入市本级预算的省提 前下达部分)	2=3 +10	25	25	25		25	100
(1) 年初预算	3=4 +7	25	25	25		25	
①一般公共预算	4=5 +6	25	25	25		25	
其中: 市本级 支出	5	25	25	25	1 0 0	25	
转移 支付补助县区	6	0	0	0	1 0 0	0	

②政府性基金预 算	7=8 +9	0	0	0		0	
其中: 市本级 支出	8	0	0	0	1 0 0	0	
转移 支付补助县区	9	0	0	0	1 0 0	0	
(2) 预算调整	10= 11+ 14	0	0	0		0	
③一般公共预算	11= 12+ 13	0	0	0		0	
其中: 市本级 支出	12	0	0	0	1 0 0	0	
转移 支付补助县区	13	0	0	0	1 0 0	0	
④政府性基金预 算	14= 15+ 16	0	0	0		0	
其中: 市本级 支出	15	0	0	0	1 0 0	0	

转移 支付补助县区	16	0	0	0	1 0 0	0	
2. 省财政补助资金(不 含列入市本级预算的 省提前下达部分)	17	0	0	0		0	
其他资金小计	18= 19+ 20	0	0	0		0	
3. 银行贷款	19	0	0	0		0	
4. 其他	20	0	0	0		0	
合计	21= 1+1 8	25	25	25		25	

年度总体目标完成情

况

预期目标	绩效目标实际完成情况
莆交执法路政翻印【2018】4 号、省总队执法陆路翻印【2018】7 号、 闽交执法【2018】23 号	降低了因车辆超限而产生安全事故
1、在治超站来车检测方向设置引导标志、电子监控设备,引导货车主动进站接受检测	
2、公安交通管理部门将电子监控抓拍违法录入公安交通管理综合应	

用平台及时向社会公告,并对货车不按道行驶、故意遮挡(伪造、 变造)机动车号牌等违法行为依法处罚

3、指导、配合交通执法机构做好设备的运维工作,确保所有视频图像显示效果良好、网络接入稳定

绩效目标评价情况:

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
项目管理指标	资 金 落 实	预算制确性	以本级预算分配下达率作 为依据,对项目主管单位预 算编制准确性进行评价。 本级预算分配下达率=预算 分配下达金额/(一般公共 预算数+政府性基金预算实 际到位数)	满分一级分达于或10扣扣止殊说 2.8 有本算下低%于的分为特况:际1.5 计记录 1.5	8	100	100	8

			到位金		
			额为 0		
			的情况		
			下,预		
			算下达		
			金额不		
			为0的,		
			预算分		
			配下达		
			率默认为		
			0%; 预		
			算下达		
			金额为0		
			的,预算		
			分配下		
			达率默		
			认为		
			100%。		
			2. 预算		
			调整为		
			调减		
			的,预		
			算下达		
			金额按		
			预算指		
			1 2 2 3 4 4		
L		I.			

本 预 实 执 率级 算 际 行	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中: 一般公共预算资金到位金额为预算数,政府性基金预算资金到位金额为县财政局综合科实际下达金额。 ★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减县级预算资金到位金额。	标收额负式报"1分分级实行91得并为准出部个点分多分实回(数)。满1.10。预际率时6以基,9分百加,加;际金以形填 满0本算执为,分此 超%,分1最4低	10	100	100	10

1		 	1	
		个百分		
		点减		
		0.5分,		
		减至 0		
		分为		
		止。 2.		
		本级预		
		算实际		
		执行率		
		低于		
		91%的,		
		绩效等		
		次不得		
		评为		
		优;低		
		于 75%		
		的,不		
		得评为		
		良好及		
		以上等		
		次;低		
		于 50%		
		的,绩		
		效等次		
		直接确		
		定为不		
		 	I	

			
型	财务 管理 对项目主管单位的资金管 制度 理制度健全性进行评价,保 健全 障资金规范、安全运行。 性	. 甚级	具体条款 按规定制定相关管理办法,具体条款 符合相关要求。

		付分是制法先办的项分制办 1 符求扣扣止资配否定。制法,不。定法处合的 1 完。金前先办未定 此得 3. 的有不要,分为				
资金 使用 合规 性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	71. 资 金用否项目 分页算批不 有分子。 第一个。 第一个。 第一个。 第一个, 第一个, 第一个, 第一个, 第一个, 第一个, 第一个, 第一个,	7	资金使用符合预算批复用途,不存在 截留、挤占、挪用情况,支出级次调 整按规定报经县政府同意。	资金使用符合预算批复用途,不存在 截留、挤占、挪用情况,支出级次调 整按规定报经县政府同意。	7

1	1	ı	1			ı	1	
				分。 2.				
				预算支				
				出级次				
				调整是				
				否按规				
				定报				
				批。未				
				按规定				
				报经县				
				政府同				
				意的,				
				扣2分。				
				3. 是否				
				存在截				
				留、挤				
				占、挪				
				用等情				
				况。存				
				在截				
				留、挤				
				占、挪				
				用的,				
				扣3分。 "				
	数	违章	月处理违章车辆不低于 50	实际完				
产出指标					8	700.00	700	8
	量	车辆	部	成值高				

指 标	处理 案件 数		于绩效 目标值 80%时 得8分, 高于 60%得4 分,低 于60% 得1分 实际完				
质量指标	加强运输行理	规范运输行业市场,防止猪 瘟扩散。降低因车辆超载超 限而产生安全事故	头成于目80%时 60%分 4 0 5 0 6 0 6 0 6 0 6 0 0 0	10	0	逐步降低	5
时 效 指 标	资金 下拨 率	按季度分解	实际完 成值高 于绩效 目标值 80%时	5	25. 00	25	5

1						ı	I	1
				得5分,				
				高于				
				60%得 2				
				分,低				
				于 60%				
				得1分				
				实际完				
				成值高				
				于绩效				
		其他		目标值				
		执法	计算方法:项目实际投入金	80%时				
		办案	额÷财政资金实际到位金	得5分,	5	25. 00	25	5
		か来 费用	额	高于				
		页用		60%得 2				
	成			分,低				
	本			于 60%				
	指			得1分				
	标	普通		实际完				
		公路		成值高				
		交通		于绩效				
		公安	江海子外 接现左知如四五	目标值				
		联合	计算方法:按照年初部门预	80%时	7	25. 00	25	7
		治超	算安排	得7分,				
		站引		高于				
		导设		60%得 2				
		施及		分,低				

	经	电抓系建费 降纸		于60% 得1分 实 成 债				
效益指标	济效益指标	事故, 控制 车 超 超 率	车辆超限超载率=(超限超载车辆÷检测车辆数)× 100%	目标值 80%时 得 5 分, 高于 60%得 2 分,低 于 60% 得 1 分	5	100	60	3
	社会效益指标	安全事故	全面降低	实成于目80%时分, 高效值80%的分, 60%分, 60% 于60%	5	0	全面降低	2

				得1分				
	生态效益指标	滴漏围车处车数	滴撒漏、无围挡车辆处罚车辆数	实 成 值 表 60%	5	700	700	
	可			于 60% 得 1 分 实际完 成值高 于绩效				
	持续影响	违 车 处 的 家	错案件数为零、行政复议案 件正确率为 100%	目标值 80%时 得5分, 高于	5	100	100	
	指标	案率	计算方法: (满意与比较满	60%得 2 分,低 于 60% 得 1 分 按改善				
满意度指标	务	对象	意的人数÷调查问卷总人	通行对	10	95.00	80	

	対	满意	数)*100%		服务对				
	象	度			象群众				
	满				满意度				
	意				得分				
	度								
	指								
	标								
						10			88
	合		计(S)			0			.4
						U			2
评价等级	□优秀	§ (S≧90	且本级预算实际	执行率≧919	(6) [2]	良好 (S≧80 且本级预算实际执行率≧80%)	□合格 (S≥60 且本级预算实际执行	率≧
	50%)	口不	合格(S<60 或本	级预算实际技	丸行率<50%)			
	202	□↓田畝~	欠人签理力计	口别居在为	17延停扣塔		7年加薪管伊桂不亦 口左加薪管土	/元·네:	
休里应用净沙	1年	□峒登〕	资金管理办法	□削减年袖	刀贝异规快	1	☑年初预算保持不变 □年初预算未	女排	
结果应用建议 	202	口供生产	口险 添 台	上甘仙面口東			新賀和塔 - □		
	2年	山1ル元1	保障预算 □	与其他项目	èi L	」削減。	预算规模 □撤销预算安排 		

专项资金绩效自评表

	预算 单 及 预 编码	仙游县	交通综合行政执法大队(304004)					
项目基本情况	项目 名称	交通执	法办案费				预算年度	2020
	项目 负责	黄琦琨	<u> </u>		联系电话	136*	***3111	
项目资金安排和使用情况:								
			预算安排情况(万元)	预算 行情			项目实际	支出情况
资金结构	次 次	预算 安排 金额	实际到位金额	预算下达	本级预算		实际支出金额	本级预算实际执行率(%)

		,	1		,		
				金	分		
				额	配		
					下		
					达		
					率		
					4		
					=		
栏次	**	1	2	3	3	5	6=5/2
					/		
					2		
财政资金小计	1=2	30	30	30		29. 97	
州以负金小订	+17	30	30	30		29. 97	
1. 本级预算安排(含列	2=3						
入市本级预算的省提		30	30	30		29. 97	100
前下达部分)	+10						
(1) Fr->	3=4	0.0	00	0.0		20.07	
(1) 年初预算	+7	30	30	30		29. 97	
611 1) ++ 37 kb	4=5	0.0	00	0.0		20.07	
①一般公共预算	+6	30	30	30		29. 97	
甘山 主士/四					1		
其中: 市本级	5	30	30	30	0	29. 97	
支出					0		
+1.74					1		
转移	6	0	0	0	0	0	
支付补助县区					0		

②政府性基金预 算	7=8 +9	0	0	0		0	
其中: 市本级 支出	8	0	0	0	1 0 0	0	
转移 支付补助县区	9	0	0	0	1 0 0	0	
(2) 预算调整	10= 11+ 14	0	0	0		0	
③一般公共预算	11= 12+ 13	0	0	0		0	
其中: 市本级 支出	12	0	0	0	1 0 0	0	
转移 支付补助县区	13	0	0	0	1 0 0	0	
④政府性基金预 算	14= 15+ 16	0	0	0		0	
其中: 市本级 支出	15	0	0	0	1 0 0	0	

					_		
转移 支付补助县区	16	0	0	0	1 0 0	0	
2. 省财政补助资金(不 含列入市本级预算的 省提前下达部分)	17	0	0	0		0	
其他资金小计	18= 19+ 20	0	0	0		0	
3. 银行贷款	19	0	0	0		0	
4. 其他	20	0	0	0		0	
合计	21= 1+1 8	30	30	30		29. 97	
年度总体目标完成情 况							
	予	5期目标				绩效目标实际完成	

	Ð	页期目标				绩效目标实际	完成情况	
	[网约出	租车市场	和出租车市场,重点对滴滴 ,提高人民群众出行的安全		民群角	'为重点,强化道路运输行业安全生员 次出行更便携、舒适。加强超载超限环		
绩效目标评价情况:								
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标 准	指标	绩效目标值	实际完成值	自评

项目管理指标	资 金 落 实	预 编 准 性	以本级预算分配下达率作 为依据,对项目主管单位预 算编制准确性进行评价。 本级预算分配下达率=预算 分配下达金额/(一般公共 预算数+政府性基金预算实 际到位数)	满分一级分达于或10扣扣止殊说1.到额的下算金分,项预配率95%1元。情明实位为情,下额8有本算下低%于的分为特况:际金0况预达不	分值 8	100	100	8 8
				算下达				

	I		1	I	I	
		率默认为				
		0%; 预				
		算下达				
		金额为0				
		的,预算				
		分配下				
		达率默				
		认为				
		100%。				
		2. 预算				
		调整为				
		调减				
		的,预				
		算下达				
		金额按				
		预算指				
		标实际				
		收回金				
		额(以				
		负数形				
		式)填				
		报。				
		1100				
本级	· 对项目主管单位项目实施	″1. 满				
一		分 10	10	100	100	10
			10	100	100	10
实际	算实际执行率=本级预算资	分。本				

		· ·	
	执行	金实际支出金额/本级预算	级预算
	率	资金到位金额。其中:一般	实际执
		公共预算资金到位金额为	行率为
		预算数,政府性基金预算资	91%时,
		金到位金额为县财政局综	得6分,
		合科实际下达金额。 ★年	并以此
		终未实际支付被清理收回	为基
		的预算不得冲减县级预算	准,超
		资金到位金额。	出 91%
			部分,1
			个百分
			点加 1
			分,最
			多加 4
			分;低
			于 91%
			部分,1
			个百分
			点减
			0.5分,
			减至 0
			分为
			止。2.
			本级预
			算实际
			カテット 执行率
			1八八十

		低于				
		91%的,				
		绩效等				
		次不得				
		评为				
		优;低				
		于 75%				
		的,不				
		得评为				
		良好及				
		以上等				
		次;低				
		于 50%				
		的,绩				
		效等次				
		直接确				
		定为不				
		合格。"				
	对项目主管单位预算资金	"1. 满				
fr- 3m	分配下达的及时性进行评	分5分,				
年初	价。政府性基金暂不考核。	实际得				
预算	年初预算下达及时率=9 月	分=5×	_	4.00	4.00	_
下达	30 日前下达预算单位和县	年初预	5	100	100	5
及时	区的一般公共预算总额/年	算下达				
率	初一般公共预算总额。 9	及时				
	月 30 日前下达预算单位和	率。 2.				

1	1	ı	I	
			县区的一般公共预算总额	预算调
			仅统计区本级年初一般公	整新增
			 共预算部分。	项目,
				若为县
				政府文
				件要求
				或单位
				年初已
				申请但
				财政预
				算未安
				排的,
				直接得
				满分;
				除此之
				外,此
				项不得
				分。 3.
				项目资
				金来源
				全部为
				政府性
				基金
				的,直
				接得满
				分。"

	业务管理		对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价,保障资金规范、安全运行。	1.财项是规定办未定资理的项分对转付分是制法先办的项分县政资否定管法按制金办,不。县移资配否定。制法,不。级专金按制理。规定管法此得 2.区支金前先办未定 此得 3.	5	按规定制定相关管理办法,具体条款符合相关要求。	按规定制定相关管理办法,具体条符合相关要求。	款 5
--	------	--	------------------------------------	---	---	-------------------------	------------------------	-----

		制定的		I		I
		刺皮的 办法有				
		1 处不				
		符合要				
		求的,				
		扣1分,				
		扣完为				
		止。 "1. 资				
		金用途				
		是否符				
		合项目				
		预算批				
		复。不				
V= A		符合				
资金		的, 扣2		资金使用符合预算批复用途,不存在	资金使用符合预算批复用途,不存在	
使用	对项目资金的规范运行情	分。 2.	7	截留、挤占、挪用情况,支出级次调	截留、挤占、挪用情况,支出级次调	7
合规	况进行评价。	预算支		整按规定报经县政府同意。	整按规定报经县政府同意。	
性		出级次				
		调整是				
		否按规				
		定报				
		批。未				
		按规定				
		报经县				
		政府同				

				意扣3.存留占用况在留占用扣2的2是在、、等。截、、的3、3,分否截挤挪情存 挤挪,分。				
产出指标	数量指标	预计 建章 案件	违章车辆 700 起,罚没收入 200 万元	满分际值绩标息 60% 60%	10	700.00	500	7. 14

			不得分				
			满分 5				
			分,实				
			际完成				
			值高于				
质	加强	对网约出租车市场统一规	绩效目				
量	运输	范管理,降低因车辆超载超	标值				
指	行业	限面产生的安全事故,提高		5	0	100	2
标	管理	人民群众出行的安全感和	得5分,				
		舒适感	高于				
			60%得 2				
			分,低				
			于 60%				
			不得分				
			满分 5				
			分,实				
			际完成				
时	次人		值高于 绩效目				
效	资金 下拨	 按禾亩八級	が が が 値	E	100.00	100	5
指	率	按季度分解	80%时	5	100.00	100	9
标	平						
			得5分, _{京工}				
			高于				
			60%得 2 分,低				

1		ı		1			1
			于 60%				
			不得分				
			满分 10				
			分,实				
			际完成				
			值高于				
			绩效目				
	执法		标值				
	办案	按季度核算金额	80%时	10	0	100	
	费	13千久15升亚以	得 10	10	v	100	
			分,高				
			于 60%				
成			得5分,				
本			低于				
指			60%不				
标			得分				
			满分 5				
			分,实				
			际完成				
	交通 执法	计算方法: 按照年初部门预	值高于 绩效目				
	办案	算安排	_{頻双日} 标值	5	30. 00	30	
	费	开女计	80%时				
	, д		得5分,				
			高于				
			60%得 2				

				分,低				
				于 60%				
				不得分				
				满分 2				
				分,实				
		降低		际完成				
	经	事		值高于				
	济	故,		绩效目				
	效	控制	车辆超限超载率=(超限超	标值				
	益	车辆	载车辆÷检测车辆数)×	80%时	2	100	60	1.
	指	超限	100%	得2分,				
	标	超载		高于				
	1735	率		60%得 1				
		7		分,低				
效益指标				于 60%				
				不得分				
				满分 2				
				分,实				
	社			际完成				
	会	规范		值高于				
	效	运输	降低因车辆超载超限而产	绩效目	2	0	50	2
	益	行业	生安全事故	标值				
	指	市场		80%时				
	标			得2分,				
				高于				
				60%得 1				

1	1	1	I		1 1	I	I	1
				分,低				
				于 60%				
				不得分				
				满分 2				
				分,实				
				际完成				
				值高于				
				绩效目				
		<u></u> → ∧		标值				
		安全	全面降低	80%时	2	0	80	2
		事故		得2分,				
				高于				
				60%得 1				
				分,低				
				于 60%				
				不得分				
				满分 2				
				分,实				
	生	侵犯		际完成				
	态	路产		值高于				
	效	路权	每月侵犯路产路权案件整	绩效目				1.
	益	案件	改率,打击滴撒漏行为,保	标值	2	100	60	2
	指	整改	持路面整洁。	80%时				
	标	率		得2分,				
		,		高于				
				60%得 1				

	滴漏无挡辆罚辆撒、围车处车数	滴撒漏、无围挡车辆处罚车辆数	分于 60% 不 满分 际 值 绩 标 80% 目 60%	2	100	30	0. 6
可持续影响指标	确一执备全靠 安可率	100%	不得分 2 满分 际 值 绩 标 60%	2	100	100	2

1	1			I	1	1
		分,低				
		于 60%				
		不得分				
		满分 2				
		分,实				
		际完成				
		值高于				
违章		绩效目				
车辆	进安 研粉头雷	标值				
处理	错案件数为零、行政复议案	80%时	2	100	100	2
的错	件正确率为 100%	得2分,				
案率		高于				
		60%得 1				
		分,低				
		于 60%				
		不得分				
交通		满分 2				
执法		分,实				
人员		际完成				
统一		值高于				
着	方便广大人民群众监督,防	绩效目			400	
装,	止公路三乱	标值	2	100	100	2
统一		80%时				
配备		得2分,				
个人		高于				
执法		60%得 1				

1	\п.ь	1	1) 14				1
	设备		分,低				
			于 60%				
			不得分				
			满分 2				
			分,实				
			际完成				
	交通		值高于				
	运输		绩效目				
	行业	文通运输行业12306 等监管	标值				
	监管	投诉率	80%时	2	100	50	1
	投诉	1文45年	得2分,				
	率		高于				
	平		60%得 1				
			分,低				
			于 60%				
			不得分				
	规范		满分 2				
	网约		分,实				
	车和		际完成				
	出租		值高于				
	车市	规范网约车和出租车市场,	绩效目	_			
	场,	提高人民群众满意度	标值	2	100	50	1
	提高		80%时				
	人民		得2分,				
	群众		高于				
	满意		60%得 1				

		度			分,低 于 60% 不得分				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务象满度		(满意与比较满 调查问卷总人	满分 10 分	10	95.00	80	8. 42
	合		计(S)			10 0			. 5
评价等级	□优多 50%)			实际执行率≧919 或本级预算实际			S≥80 且本级预算实际执行率≥80%)	□合格(S≥60 且本级预算实际执行	率≧
结果应用建议	202 1 年	□调整	资金管理办法	去 □削减年社	刃预算规模	į	☑年初预算保持不变 □年初预算未	长安排	
石米 应用建议	202 2 年	□优先	保障预算	□与其他项目團	整合 [□削减	预算规模 □撤销预算安排		

专项资金绩效自评表

	预算 单位 及 预算 编码	仙游县	交通综合行政执法大队(304004)					
项目基本情况 	项目 名称	执法=	E 辆租赁费				预算年度	2020
	项目 负责 人	黄琦珥	昆		联系电话	136**	** *3111	
项目资金安排和使用情况:								
			预算安排情况(万元)	预算 行情			项目实际	支出情况
资金结构	行次	预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配		实际支出金额	本级预算实际执行率(%)

		1			_~		
					 达		
					率		
					4		
					=		
栏次	**	1	2	3	3	5	6=5/2
					/		
					2		
财政资金小计	1=2	10.	10. 3	10		10. 3	
则以贝亚小 (1	+17	3	10. 5	. 3		10. 3	
1. 本级预算安排(含	2=3	10.		10			
列入市本级预算的省	+10	3	10. 3	. 3		10. 3	100
提前下达部分)							
(1) 年初预算	3=4	10.	10. 3	10		10. 3	
	+7	3		. 3			
①一般公共预	4=5	10.	10. 3	10		10. 3	
算	+6	3		. 3			
其中: 市本	_	10.		10	1	10.0	
级支出	5	3	10.3	. 3	0	10. 3	
					0		
转移	C	0		0	1		
支付补助县区	6	0	0		0	0	
②地方州甘入	7=8				0		
②政府性基金 预算	+9	0	0	0		0	
17/71							

I.							
其中: 市本 级支出	8	0	0	0	1 0 0	0	
转移 支付补助县区	9	0	0	0	1 0 0	0	
(2) 预算调整	10= 11+ 14	0	0	0		0	
③ 一般公共预 算	11= 12+ 13	0	0	0		0	
其中: 市本 级支出	12	0	0	0	1 0 0	0	
转移 支付补助县区	13	0	0	0	1 0 0	0	
④政府性基金 预算	14= 15+ 16	0	0	0		0	
其中: 市本 级支出	15	0	0	0	1 0 0	0	
转移 支付补助县区	16	0	0	0	1 0	0	

					0					
2. 省财政补助资金 (不含列入市本级预 算的省提前下达部 分)	17	0	0	0		0				
其他资金小计	18= 19+ 20	0	0	0		0				
3. 银行贷款	19	0	0	0		0				
4. 其他	20	0	0	0		0				
合计	21= 1+1 8	10. 3	10. 3	10 . 3		10. 3				
年度总体目标完成情 况										
- DL		预期	目标				艾 情况			
	、闽 BF	K556 ∄	A115E3、闽AF588T、闽 AF769H、 以法车租赁费.1、保证大队路检巡查 以法人员的监督		K556					

指

标

绩效目标值

自

评

实际完成值

评分标

准

绩效目标评价情况:

一级指标

三

级

级

指标解释

				分 值			得分
项目管理指标 资金 落 实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据, 对项目主管单位预算编制准确性 进行评价。本级预算分配下达率= 预算分配下达金额/(一般公共预 算数+政府性基金预算实际到位 数)	满分项预配率 95 于的分为特况 1. 到额的下下额 0 算下默分,本算下低或 10 11 扣,止殊说实位为情,达不的分达 认8 有级分达于高% 1 完。情明际金 0 况算金为,配率为一	值 8	100	90	7. 2

	ı				1	
		0%; 预算				
		下达金				
		额为 0				
		的,预算				
		分配下				
		达率默				
		认为				
		100%。				
		2. 预算				
		调整为				
		调减的,				
		预算下				
		达金额				
		按预算				
		指标实				
		际收回				
		金额(以				
		负数形				
		式) 填				
		报。				
本	对项目主管单位项目实施的情况	"1. 满分				
级	进行评价。本级预算实际执行率=	10 分。				
预	本级预算资金实际支出金额/本级	本级预	10	100		
算	预算资金到位金额。其中:一般公	算实际	10	100	90	9
实	共预算资金到位金额为预算数,政	执行率				
际	府性基金预算资金到位金额为县	为 91%				

	执	财政局综合科实际下达金额。 ★	时,得6			
	行	年终未实际支付被清理收回的预	分,并以			
	率	算不得冲减县级预算资金到位金	此为基			
			准,超出			
			91%部			
			分,1个			
			百分点			
			加1分,			
			最多加			
			4分;低			
			于 91%			
			部分,1			
			个百分			
			点减			
			0.5 分,			
			减至 0			
			分为止。			
			2. 本级			
			预算实			
			际执行			
			率低于			
			91%的,			
			绩效等			
			次不得			
			评为优;			
			低于			

I I					ı	1	1
			75%的,				
			不得评				
			为良好				
			及以上				
			等次;低				
			于 50%				
			的,绩效				
			等次直				
			接确定				
			为不合				
			格。"				
			"1. 满分				
			5 分,实				
			际得分				
	年	对项目主管单位预算资金分配下	=5×年				
	初	达的及时性进行评价。政府性基金	初预算				
	预	暂不考核。 年初预算下达及时率	下达及				
	算	=9 月30 日前下达预算单位和县区	时率。				
	下	的一般公共预算总额/年初一般公	2. 预算	5	100	100	5
	达	共预算总额。 9 月 30 日前下达预	调整新				
	及	算单位和县区的一般公共预算总	增项目,				
	时	 额仅统计区本级年初一般公共预	若为县				
	率	算部分。	政府文				
			件要求				
			或单位				
			年初已				

			申财算排接分之项分项金全政基直满请政未的得除外不。目来部府金接分但预安直满此此。3.资源为性的得。				
业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度 健全性进行评价,保障资金规范、 安全运行。	1. 财项是规定办按制定级专金按制理未定资理	5	按规定制定相关管理办法,具体条款符合相关要求。	按规定制定相关管理办法,具体条款符合相关要求。	5

		办此得 2. 区支金前先办先办此得 3. 的有不要扣扣止法项分对转付分是制法制法项分制办 1 符求 1 完。的不。县移资配否定未定的不。定法处合的分为				
资金使用	对项目资金的规范运行情况进行评价。	"1. 资金用途是否符合项目预	7	资金使用符合预算批复用途,不存在截留、挤占、挪用情况,支出级 次调整按规定报经县政府同意。	资金使用符合预算批复用途,不存在截留、挤占、挪用情况,支出级 次调整按规定报经县政府同意	7

	合		算批复。				
	规		不符合				
	性		的, 扣 2				
			分。 2.				
			预算支				
			出级次				
			调整是				
			否按规				
			定报批。				
			未按规				
			定报经				
			县政府				
			同意的,				
			扣2分。				
			3. 是否				
			存在截				
			留、挤				
			占、挪用				
			等情况。				
			存在截				
			留、挤				
			占、挪用				
			的, 扣 3				
			分。"				
产出指标 数	5 部	5 部执法车辆年租赁费得到保证	年内预	8	0	5	8
量	执	0 HF1/MA十個十位以外付到体征	算拨付	υ	V	U	

指标	法车辆年租赁费得到保证		实际有为 复 符 的 多 为 分 为 分				
质量指标	省总队统一配置执法车辆	保证大队路检巡查车辆完好	路检巡 查车辆 完好度 得分	10	0	10	10
时 效 指 标	资金下拨	按季度分解	年内预 算拨付 实际额 与年内	5	100.00	100	5

	率		预算批 复额相 符合一 致的得 满分 5				
成本	执法车辆租赁费	一次性补补付	年算实与预复符致满分预付额内批相一得5	5	10. 30	10. 3	5
指标	执法车辆租赁费	计算方法: 按照年初部门预算安排	年 算 实 与 预 复 符 致 满 分 预 付 额 内 批 相 一 得 5	7	10. 3	10. 3	7

	经济效益指标	降低事故控制车辆超限超载率	车辆超限超载率=(超限超载车辆 ÷检测车辆数)×100%	按全年 车辆超 载率是 否减少 得分	5	100	70	3. 5
效益指标	社会效益指标	省总队统一配置执法车辆	保证广大车主对一线执法人员的监督	实 80% 时得 5 分,高于 60%得 2 际完成 值高数目 标值分, 低于 60%得 1	5	0	90	4
	生态	滴撒	滴撒漏、无围挡车辆处罚车辆数	实际完 成值高	5	100	80	4

	效益指标	漏无围挡车辆处罚车辆数交		于 绩 效 目 80%时得 5 分, 60% 得 2 分, 低于 60%得 1 分				
	可持续影响指标	《通运输行业监管投诉率	交通运输行业 12306 等监管投诉率	按改善 超行 对 象 群 意 第 多 第 多 第 多 章 分	5	95	8	0. 42
满意度指标	服务对象	服务对象	计算方法: (满意与比较满意的人数÷调查问卷总人数)*100%	按改善 通行对 服务对 象群众	10	95. 00	80	8. 42

	满	满			满意度							
	意	意			得分							
	度	度										
	指											
	标											
						10						88
		合	计(5)		0						. 5
												4
 评价等级	□优秀	髮(S≥9	90 且本级预算	实际执行率≧91%)	☑良好(5	S≧80	且本级引	预算实际执	以行率≧80%)		合格(S≧60 且本级预算实际执行署	¤≧50%)
	□不台	含格(S	〈60 或本级预	算实际执行率<50%)								
	202	□北国東	と 资金管理办法	去□削减年初	荷賀 垣槽	口生	勿 獨管和	异持不变	□年初预算	新土 <i>字</i> ‡	HL:	
 结果应用建议	1年	一四明金	区贝亚目生分4.	么 口的现在分	以 另 水 ()	V 4-1	刀1火井 7	内分小文	口午勿几火	平小女1	Hr	
	202		上保障预算	□与其他项目整	合□削凋	(新賀)	: 11 / 14	□掛烘	预算安排			
	2年	ロルカ	17体 1次 月	口与共他项目登1	百 □削师	切り見り	沈怪	山抓钥、				

专项资金绩效自评表

	预算 单位 及 预算 编码	仙游县交	E通综合行政执法大队(304004)					
项目基本情况	项目 名称	 龙华治 	超检测站执法经费				预算年度	2020
	项目 负责 人	黄琦琨			联系电话	136**	***3111	
项目资金安排和 使用情况:								
			预算安排情况(万元)	预算 行情			项目实际	支出情况
资金结构	行次	预算 安排 金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配		实际支出金额	本级预算实际执行率(%)

					i		
					下		
					达		
					率		
					4		
					=		
栏次	**	1	2	3	3	5	6=5/2
					/		
					2		
ロナナトジャ ヘ . 「 、 」	1=2	10	10	10		10	
财政资金小计	+17	10	10	10		10	
1. 本级预算安排							
(含列入市本级	2=3						
预算的省提前下	+10	10	10	10		10	100
达部分)							
(1) Fr ->====================================	3=4	10	10	1.0		10	
(1) 年初预算	+7	10	10	10		10	
①一般公共	4=5	10	10	1.0		10	
预算	+6	10	10	10		10	
其中:					1		
	5	10	10	10	0	10	
市本级支出					0		
					1		
转移支付补助县	6	0	0	0	0	0	
X					0		
②政府性基	7=8	0		0		0	
金预算	+9	0	0	0		0	

其中: 市本级支出	8	0	0	0	1 0 0	0	
转移支付补助县 区	9	0	0	0	1 0 0	0	
(2) 预算调整	10= 11+ 14	0	0	0		0	
③ 一般公共 预算	11= 12+ 13	0	0	0		0	
其中: 市本级支出	12	0	0	0	1 0 0	0	
转移支付补助县 区	13	0	0	0	1 0 0	0	
④政府性基 金预算	14= 15+ 16	0	0	0		0	
其中: 市本级支出	15	0	0	0	1 0 0	0	
转移支付补助县	16	0	0	0	1 0	0	

X					0		
2. 省财政补助资 金(不含列入市 本级预算的省提 前下达部分)	17	0	0	0		0	
其他资金小计	18= 19+ 20	0	0	0		0	
3. 银行贷款	19	0	0	0		0	
4. 其他	20	0	0	0		0	
合计	21= 1+1 8	10	10	10		10	

年度总体目标完

成情况

	预期目标				绩效目标实际完成情况					
化、制度化,进一 充分发挥治超站的	落实治理车辆超限超载联合执法常态化各项制度,保障治理车辆超限超载联合执法常态 化、制度化,进一步提高治超工作成效,确保龙华金沙交通公安联合治超站正常运行。 充分发挥治超站的优势,配合猪瘟联合检查组和春运工作实际,对过往车辆每车必查, 降低因车辆超载超限而产生安全事故。					充分发挥治超站得优势,配合猪瘟联合检查组和春运工作实际,对过往车辆每辆必查,降低因车辆超载超限而产生安全事故				
绩效目标评价情 况:				'						
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标 准	指标	绩效目标值	实际完成值	自评		

					分值			得分
				进八 0	1组			77
				满分 8				
				分,有				
				一项本				
				级预算				
				分配下				
				达率低				
				于 95%				
				或高于				
				105%的				
				扣 1				
	资	预算	以本级预算分配下达率作为依据,对项目主管单位预	分,扣				
 项目管理指标	金	编制	算编制准确性进行评价。 本级预算分配下达率=预算	完为	8	100	100	8
人口日经扣你	落	准确	分配下达金额/(一般公共预算数+政府性基金预算实	止。特		100	100	
	实	性	际到位数)	殊情况				
				说明:				
				1. 实际				
				到位金				
				额为 0				
				的情况				
				下,预				
				算下达				
				金额不				
				为0				
				的,预				

		算分配		
		下达率		
		默认为		
		0%; 预		
		算下达		
		金额为		
		0 的,		
		预算分		
		配下达		
		率默认		
		为		
		100%。		
		2. 预算		
		调整为		
		调减		
		的,预		
		算下达		
		金额按		
		预算指		
		标实际		
		收回金		
		额(以		
		负数形		
		式)填		
		报。		

	本 预 实 执 率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中: 一般公共预算资金到位金额为预算数,政府性基金预算资金到位金额为县财政局综合科实际下达金额。 ★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减县级预算资金到位金额。	71分分级实行91得分以基超91分个点分多分于部个点0.分至消10。预际率时6,此准出部,百加,加;91分百减5,0满0本算执为,并为,	10	100	100	10	
--	-----------	---	--	----	-----	-----	----	--

1	1				l	1	1	1
				为止。				
				2. 本级				
				预算实				
				际执行				
				率低于				
				91%的,				
				绩效等				
				次不得				
				评为				
				优; 低				
				于 75%				
				的,不				
				得评为				
				良好及				
				以上等				
				次;低				
				于 50%				
				的,绩				
				效等次				
				直接确				
				定为不				
	-	Fr 3-17		合格。"				
		年初	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评	″1. 满				
		预算	价。政府性基金暂不考核。 年初预算下达及时率=9	分 5	5	100	100	5
		下达	月 30 日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额	分,实				
		及时	/年初一般公共预算总额。 9月30日前下达预算单	际得分				

率	位和县区的一般公共预算总额仅统计区本级年初一	=5×年		
	般公共预算部分。	初预算		
		下达及		
		时率。		
		2. 预算		
		调整新		
		增项		
		目,若		
		为县政		
		府文件		
		要求或		
		单位年		
		初己申		
		请但财		
		政预算		
		未安排		
		的,直		
		接得满		
		分;除		
		此之		
		外,此		
		项不得		
		分。3.		
		项目资		
		金来源		
		全部为		

1					1	I	1	ı
				政府性				
				基金				
				的,直				
				接得满				
				分。"				
				1. 县级				
				财政专				
				项资金				
				是否按				
				规定制				
				定管理				
				办法。				
				未按规				
		财务		定制定				
	业	管理		资金管				
	务	制度	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价,保	理办法	5	按规定制定相关管理办法,	按改善通行对服务对象群	5
	管	健全	障资金规范、安全运行。	的,此		具体条款符合相关要求。	众满意度得分	
	理	性		项不得				
		,		分。2.				
				对县区				
				转移支				
				付资金				
				分配前				
				是否先				
				制定办				
L				法。未				1

			先制定]			
			办法				
			的,此				
			项不得				
			分。3.				
			制定的				
			办法有				
			1 处不				
			符合要				
			求的,				
			扣 1				
			分,扣				
			完为				
			止。				
			"1. 资				
			金用途				
			是否符				
			合项目				
	资金		预算批		资金使用符合预算批复用	资金使用符合预算批复用	
	使用	 对项目资金的规范运行情况进行评价。	复。不	7	途,不存在截留、挤占、挪	途,不存在截留、挤占、挪	7
	合规	对次自贝亚的风色色有情况还有好历。	符合	'	用情况,支出级次调整按规	用情况,支出级次调整按规	'
	性		的,扣		定报经县政府同意。	定报经县政府同意。	
			2分。				
			2. 预算				
			支出级				
			次调整				

				是规批按报政意扣分是在留占用况在留占用扣分否定。规经府的2。否截、、等。截、、的3。按报未定县同, 3.存 挤挪情存 挤挪, "				
产出指标	数量指标	预 址 章 案件	违章车辆 700 起,罚没收入 200 万元	实际完 成值高 于绩效 目标值 80%时	8	700.00	700	8

			得4 分,高 于60% 得2 分,低 于60% 得1分				
质量指标	加强行理	对网约出租车市场统一规范管理,降低因车辆超载超限面产生的安全事故,提高人民群众出行的安全感和舒适感	实成于目 80%时 4	10	0	逐步规范	10
时效指标	资金 下拨 率	按季度分解	实际值 成绩 目标 80%时 得 4 分,高	5	100.00	100	5

I	ı		T. C00/]			I						
			于 60%										
			得2										
			分,低										
			于 60%										
			得1分										
			实际完										
			成值高										
			于绩效										
	治超		目标值										
	站治	根据治超情况核算经费支出	80%时			100							
	超执		得 4	5	0		0						
	法费		分,高										
	用		于 60%										
成	/13	/14	/14	/14	/13	/13	/13		得 2				
本						分,低							
指			于 60%										
标			得1分										
7/1			实际完										
	龙华		成值高										
	治超		于绩效										
	检测		目标值										
	站执	计算方法:按照年初部门预算安排	80%时	7	10.00	10	7						
	法经		得 4										
			分,高										
	费	P	于 60%										
			得 2										

				分,低				
				于 60%				
				得1分				
				实际完				
				成值高				
		降低		于绩效				
	经	事故,		目标值				
	济	控制		80%时				
	效	数	车辆超限超载率=(超限超载车辆÷检测车辆数)×	得 4	5	700	700	5
			1 100%	分,高			100	
	指 #			于 60%				
	标	率		得 2				
				分,低				
				于 60%				
效益指标				得1分				
				实际完				
				成值高				
	社			于绩效				
	会			目标值				
	效	安全		80%时				
	X	事故	全面降低	得 4	5	0	全面降低	5
				分,高				
				于 60%				
				得 2				
				分,低				
				于 60%				

			得1分				
生态效益指标	侵路路案整率	每月侵犯路产路权案件整改率,打击滴撒漏行为,保持路面整洁。	实 成 债 表 80%时 得 4 分 于 60% 于 60% 于 60% 于 60% 于 60% 于 60% 于 60% 于 60% 于 60% 分	5	100	100	
可持续影响指标	交运行监投率	交通运输行业 12306 等监管投诉率	完高效值 80%时4,60% 60% 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年	5	100	100	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对意度	计算方法: 数)*100%	(满意与比较满意的 <i>)</i> 计(S)	人数÷调查问卷总人	按改善 通行对 服务群众 满意度 得分	10	95. 00	80	8. 42 93 . 4	
评价等级				:际执行率≧91%) :际执行率<50%)	□良好(S≧80 且本约	及预算实际	 	 率≥80%) □合格(S≥6	0 且本级预算实际执行率≧50%)	2	
公田成田神 沙	202 1 年		资金管理办法		章规模 ☑年初预	算保持不	变	□年初预算未安排			
当	结果应用建议 202 2 年 □优先保障预算 □与其他项目整合 □削减预算规模 □撤销预算安排										

专项资金绩效自评表

	预算 单及 预算 编码	仙游县3	泛通综合行政执法大队(304004)						
项目基本情况	项目 名称	内部信	息化联网费用				预算年度	2020	
	项目 负责 人	联系 136****3111 话							
项目资金安排和使用情况:									
			预算安排情况(万元)		算执 青况		项目实际支出情况		
资金结构	行次	预算 安排 金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配		实际支出金额	本级预算实际执行率(%)	

		,	1				
					下		
					达		
					率		
栏次	**	1	2	3	4= 3/	5	6=5/2
1=1/	**	1	2	3	2	Ü	0-5/2
	1=2+				2		
财政资金小计	17	2	2	2		1. 2	
1. 本级预算安排(含列入	2=3+						
市本级预算的省提前下达	10	2	2	2		1.2	60
部分)							
(1) 年初预算	3=4+	2	2	2		1.2	
, , , , , , ,	7						
①一般公共预算	4=5+	2	2	2		1.2	
甘山 主木処士	6				10		
其中: 市本级支出	5	2	2	2	10 0	1.2	
出 转移支付					10		
补助县区	6	0	0	0	0	0	
	7=8+						
②政府性基金预算	9	0	0	0		0	
其中: 市本级支	8	0	0	0	10	0	
出	0	U	U C	U	0	0	
转移支付	9	0	0	0	10	0	
补助县区				Ť	0		

	1		ı		1		
(2)预算调整	10=1 1+14	0	0	0		0	
③一般公共预算	11=1 2+13	0	0	0		0	
其中: 市本级支出	12	0	0	0	10 0	0	
转移支付 补助县区	13	0	0	0	10 0	0	
4)政府性基金预算	14=1 5+16	0	0	0		0	
其中: 市本级支出	15	0	0	0	10 0	0	
转移支付 补助县区	16	0	0	0	10 0	0	
2. 省财政补助资金(不含 列入市本级预算的省提前 下达部分)	17	0	0	0		0	
其他资金小计	18=1 9+20	0	0	0		0	
3. 银行贷款	19	0	0	0		0	
4. 其他	20	0	0	0		0	
合计	21=1 +18	2	2	2		1. 2	
年度总体目标完成情况							

	预	期目标		绩效目标实际完成情况						
1、部省三级联网所有业务服务和技术支持,视频抓拍设备全部安装完成,与部省联网实现无缝对接。2、规范了对每部违章车辆的统一处理及案件卷宗的统一规范。					1、部省三级联网所有业务服务和技术支持,视频抓拍设备全部安装完成,与部省联网实现 无缝对接。2、规范了对每部违章车辆的统一处理及案件卷宗的统一规范。					
绩效目标评价情况:										
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分		
项目管理指标	资金落实	年预下及率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。 年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额。9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计区本级年初一般公共预算总额仅统计区本级年初一般公共预算部分。	"1. 分实分年算及率预整项若政件或满分得×预达。算新目为府要单	5	100	100	5		

	j	I	£->n □			1	
			年初已				
			申请但				
			财政预				
			算未安				
			排的,				
			直接得				
			满分;				
			除此之				
			外,此				
			项不得				
			分。 3.				
			项目资				
			金来源				
			全部为				
			政府性				
			基金				
			坐並 的,直				
			接得满				
		1.在日子校艺位在日本社员	分。"				
	L /27	对项目主管单位项目实施的	″1.满				
	本级	情况进行评价。 本级预算实	分 10				
	预算	际执行率=本级预算资金实际	分。本				
	实际	支出金额/本级预算资金到位	级预算	10	100	100	10
#	 执行	金额。其中:一般公共预算资	实际执				
	率	金到位金额为预算数, 政府性	行率为				
		基金预算资金到位金额为县	91%时,				

财政局综合科实际下达金额。	得 6 分,		
★年终未实际支付被清理收	并以此		1
回的预算不得冲减县级预算	为基		1
资金到位金额。	准,超		1
	出 91%		1
	部分,1		1
	个百分		i
	点加 1		1
	分,最		i
	多加 4		i
	分;低		ı
	于 91%		1
	部分,1		ı
	个百分		İ
	点减		İ
	0.5分,		İ
	减至 0		İ
	分为		İ
	止。 2.		İ
	本级预		İ
	算实际		İ
	执行率		ı
	低于		1
	91%的,		1
	绩效等		
	次不得		ı

8

殊情况	
说明:	
1. 实际	
到位金	
额为 0	
的情况	
下,预	
算下达	
金额不	
为0的,	
预算分	
配下达	
率默认	
为 0%;	
预算下	
为 0 的,	
预算分	
配下达	
率默认	
为	
100%。	
2. 预算	
调整为	
调减	
的,预	ļ

			算不被 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類				
业务管理	资 使 合 性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	"1. 金是合预复符的分预出调否定批按报资途符目批不 扣 2. 支次是规 未定县	7	资金使用符合预算批复用途,不存在截留、 挤占、挪用情况,支出级次调整按规定报 经县政府同意。	资金使用符合预算批 复用途	7

		政意和 3. 存留占用况在留占用和 3. 存留挤挪情存 挤挪,分				
财 管 制 健 性	对项目主管单位的资金管理 制度健全性进行评价,保障资 金规范、安全运行。	 对项是规定办未定资理办法按制理。规定管法 	5	按规定制定相关管理办法,具体条款符合相关要求。	按规定制定相关管理办法,具体条款符合相关要求。	5

				的项分对转付分是制法先办的项分制办 1 符求扣,不。县移资配否定。制法,不。定法处合的 1此得 2. 区支金前先办未定 此得 3. 的有不要,分				
				求的, 扣 1 分, 扣完为				
产出指标	数量 指标	联网 处理 违章	计算方法:定性指标标准:是 否按规定配备电脑台数	止。 是否按 规定配 备电脑	8	6. 00	5	6.6

	车辆 电脑 数		台数				
质量指标	对部章辆统处和件宗统规每违车的一理案卷的一范	部省三级联网所有业务服务 和服务的技术支持,对每部违 章田车辆的统一处理和案件 卷宗的统一规范	满分 10 分 按 抽检合 格率得 分	10	0	100	10
时效 指标	资金 下拨 率	按季度分解	满分 5分 按 下达及 下本得分	5	100.00	100	5
成本指标	内部 信息 化	计算方法:按照年初部门预算 安排	满分 7 分 按 需 录 与 预 资 本 页 算 比	7	2.00	2	7

				例得分				
		内部 联网 信息	根据业务发生实际费用核拨	满分项求与目资例 分,目资本预金得 份。	5	0	2	5
	经济 效益 指标	降低 事控 超超 率	车辆超限超载率=(超限超载 车辆÷检测车辆数)×100%	满分 5 分 去 否 减 少 为	5	100	80	0
效益指标	社会效益指标	省队地监部通内实无的和方察门过网时缝	省总队和地方监察部门通过 内网实时无缝连接,能实时调 阅查看每部处理过的违章车 辆	满分 5	5	0	80	4

	生态效益	连接 侵 路 路	每月侵犯路产路权案件整改 率,打击滴撒漏行为,保持路	满分 5 分,	5	100	80	4
	指标	整改 率	面整洁。	,, 				
	可持 续影 响 标	规网车出车场高民众意范约和租市提人群满度	规范网约车和出租车市场,提 高人民群众满意度	按通务对对众度	5	100	80	0
满意度指标	服 对 满 度 标	服务对意度	计算方法: (满意与比较满意的人数÷调查问卷总人数)*100%	按通 务 对 对 对 众 度	10	95. 00	80	8.4

	合	计(S)			100								85. 09
评价等级	□优秀	S ≤ 90 且本级预算实 □ 不合格(S<60	际执行率≥91%) 或本级预算实际执行		(S≧80) 且本级剂	页算实际执	行率≧80%)	☑合格	(S≧60	且本级预算等	实际执行	行率
结果应用建议	2021 年	□调整资金管理办法	□削减年初预算	章规模	☑年	初预算保	持不变	□年初预算	未安排				
	2022 年	□优先保障预算	□与其他项目整合	□削	减预算	规模	□撤销预	算安排					

二、《项目支出绩效评价报告》

2020年度仙菜线城关来洋至书峰段鲤岭段改建工程(循环能源再生发电厂进场公路)绩效评价报告

- 一、项目概况
- (一) 项目单位基本情况

仙菜线城关来洋至书峰段鲤岭段改建工程(循环能源再生发电厂进场公路),设计起点位于来洋,对接西一环,向北下穿莆永高速和沈海复线高速,终点位于书峰乡鲤岭村仙游县垃圾焚烧发电厂,三级公路,设计行车速度为30公里/小时,路幅宽度14米,路线长6.48公里。本项目在 K0+300-K1+080、K5+900-K6+480 段为改线(新建)路段(共约1360米),其余路段沿老路拓宽改造,合同价8557.7255万元,工期18个月。

(二) 项目基本情况

项目设定目标: 2018-2019 年实施仙菜线城关来洋至书峰段鲤岭段改建工程(循环能源再生发电厂进场公路)建设,该项目已建成通车,剩余工程尾款未支付(预计 2020 年底需付至工程结算审计价的 97%)。

项目综合评价为: 良好

(三) 评价范围和对象

2020 年度县级财政预算安排并已实际执行,由你单位负责主管和组织实施的 2020 年度仙菜 线城关来洋至书峰段鲤岭段改建工程(循环能源再生发电厂进场公路)786 万元。

(四) 绩效目标设置情况

根据仙菜线城关来洋至书峰段鲤岭段改建工程(循环能源再生发电厂进场公路)项目特点,绩效评价指标体系设置分为三级:一级指标分为项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标四类,设11个二级指标为资金落实指标、业务管理指标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标和15个三级指标,分别从财务指标、项目经济指标、专项资金的经济效益、专项资金的社会效益等几个方面对资金的投入及产出、使用及管理等进行评价分析,力图反映仙菜线城关来洋至书峰段鲤岭段改建工程(循环能源再生发电厂进场公路)使用效益及效果,以及发现资金使用及管理过程中存在的问题。

(五) 评价方式和程序

本次绩效评价采取书面材料评审、到项目实施单位实地核查座谈和项目单位报送资料分析等方式,一方面基于对项目类型、项目资金等方面的考量,听取项目实施单位对项目情况的汇报,查阅资金申报材料、财政资金拨付单、统计报表等有关数据资料开展座谈。另一方面,将搜集整理的书面材料、实地核查调研取得的相关资料,对同一指标在不同资料中的证据进行对比、分析、印证、核实及完善,再根据项目具体情况,全面了解项目实施单位资金绩效和目标完成情况。最

后,采用定性与定量相结合的评价方法,对照评价指标和标准进行评议打分,得出评价结论并形成报告。

二、项目实施和绩效目标完成情况

(一) 项目的组织管理情况

仙游县交通运输局认真按照文件要求抓好项目经费的组织管理工作。项目经过相关部门共同研究,充分论证,仙游县交通运输局督导业主、施工、监理等参建单位抓紧仙菜线城关来洋至书峰段鲤岭段改建工程(循环能源再生发电厂进场公路)后期管理(含项目的工程扫尾、验收、结算支付手续完善等)促进更好完成项目的绩效自评目标,结合项目进展情况,开展专项自评和督导工作,对年度计划执行情况进行督导评估。

(二) 项目财务管理情况

①严格按照要求规范管理使用专项资金,资金拨付严格按照要求(按进度和合同)进行拨付。项目资金无截留、挪用、挤占等现象发生,确保了资金安全。②所有项目均有事前审批、项目立项报备、申报审批、公开公示等。③所有项目严把程序关,严格执行法人责任制、施工图审查制、工程预算制、工程决算制、工程设备招投标制、工程监理制、工程质量安全监督制、工程分部验

收制、工程竣工验收制、工程标后管理制和合同管理制,坚持公平、公正、公开。

(三) 项目绩效目标完成情况

- 1. 投入:项目在实施过程中,严格控制经费支出,实际总支出未超出预算。时效目标和成本目标均按照年初部门预算安排有效推进。2020年度仙游县仙菜线城关来洋至书峰段鲤岭段改建工程(循环能源再生发电厂进场公路)项目建设有关情况实行"阳光操作",建设期间没有发生违法违规或举报投诉现象。
- 2. 产出:通过(鲤城、大济、书峰)所属的三个乡镇内主要交通主干道建设完成,服务沿线广大群众,提高群众出行体验。
- 3. 效益: 从社会效益目标和服务对象满意度目标来说,通过仙菜线城关来洋至书峰段鲤岭段改建工程(循环能源再生发电厂进场公路)实施,有效解决出行难、出行不安全、道路条件差等突出问题,极大改善城乡出行环境,促进新时代美丽新仙游建设。

三、项目绩效评价组织实施情况

仙游县交通运输局认真按照《仙游县财政局关于开展 2020 年度预算绩效评价工作的通知(仙财〔2021〕11 号)的要求,对仙菜线城关来洋至书峰段鲤岭段改建工程(循环能源再生发电厂进

场公路)资金的管理、使用绩效进行认真、严格的自查评估。

一是领导重视,高度重视年底绩效评估工作,局长亲自抓负总责,亲自负责仙菜线城关来洋至书峰段鲤岭段改建工程(循环能源再生发电厂进场公路)绩效评价具体工作。二是制定方案,组织有关人员对仙菜线城关来洋至书峰段鲤岭段改建工程(循环能源再生发电厂进场公路)需要绩效评价的主要项目逐项分解,做到每个项目都有具体细化的评价指标。三是仔细评估,评价工作注重绩效评价指标体系定性与定量相结合,仙菜线城关来洋至书峰段鲤岭段改建工程(循环能源再生发电厂进场公路)建设满意度和取得社会效益的最终原则和标准,做的客观、公平、公正,全面地开展绩效评价工作。

四、项目绩效分析结论

项目管理指标:资金落实指标、业务管理指标得 34 分。

产出指标:数量指标、质量指标、时效指标、成本指标得 30 分。

效益指标: 经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标得 13 分。

满意度指标: 服务对象满意度指标得 8 分

2020 年项目绩效评价总分 85 分。

五、存在问题

无

六、意见及建议

1. 完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督,及时总结项目成果,为今后项目建设提供经验指导及参考依据。