

2020 年度 仙游县交通运输局本级决算

目 录

第一部分 单位概况.....	5
一、单位主要职责.....	5
二、单位决算单位基本情况.....	6
三、单位主要工作总结.....	7
第二部分 2020 年度单位决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、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、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款“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算表.....	33
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
第三部分 2020 年度单位决算情况说明.....	35
一、收入支出决算总体情况说明.....	35
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	37
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	41
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	42
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	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 单位概况

一、单位主要职责

仙游县交通运输局的主要职责是：

（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的需要，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、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县交通运输局包括 8 个机关行政处（科）室，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
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

三、单位主要工作总结

2020 年，仙游县交通运输局主要任务是：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

部门：仙游县交通运输局

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	21899.38	一、一般公共服务支出	
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	24.16	八、社会保障和就业支出	16.12

		九、卫生健康支出	5.72
		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	20609.64
		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	17.82
		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	31078.51	本年支出合计	26294.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	120.43	年末结转和结余	4904.02

总计	31198.94	总计	31198.94
----	----------	----	----------

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

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	31054.34	31054.34				

208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	16.12	16.12					
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	16.12	16.12					
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	16.12	16.12					
210	卫 生 健 康 支 出	6.05	6.05					
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	6.05	6.05					
2101101	行 政 单 位 医 疗	3.59	3.59					
2101102	事 业 单 位 医 疗	2.46	2.46					
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	20921.88	20897.71					24.16
21401	公路水路运	15,403.87	15,357.88					24.16

	输							
2140101	行政运行	210.58	186.41					24.16
2140104	公路建设	11,000.00	11,000.00					
2140106	公路养护	2,449.46	2,449.46					
2140199	其他公路水路运输支出	473.49	473.49					
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					

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	19.8	19.8					
22102	住房改革支出	19.8	19.8					
2210201	住房公积金	19.8	19.8					

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

单位：仙游县交通运输局

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
支出功能 分类科目 编码			科目名称						
类	款	项	合计	26294.92	261.77	26033.15			
208			社会 保障和就 业支出	16.12	16.12				

20805	行政事业单位 养老支出	16.12	16.12				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.12	16.12				
210	卫生健康支出	5.72	5.72				
21011	行政事业单位 医疗	5.72	5.72				
2101101	行政单位医 疗	3.36	3.36				
2101102	事业单位医 疗	2.36	2.36				
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	20609.64	222.10	20387.54			
21401	公路水路运输	13821.29	222.10	13599.19			
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	442.09	33.36	408.73			
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			
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	17.82	17.82				
22102	住房改革支出	17.82	17.82				

2210201	住房公积金	17.82	17.82				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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
总

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	21899.38	一、一般公共服务支出				
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、社会保障和就业支出	16.12	16.12		
		九、卫生健康支出	5.72	5.72		
		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	20609.53	20609.53		
		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	17.82	17.82		
		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	31054.34	本年支出合计	26294.81	21608.9	4685.91	
年初财政拨款结转和结余	5.52	年末财政拨款结转和结余	4765.05	296	4469.05	
一般公共预算	5.52					

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	31059.86	总计	31059.8 6	21904.9	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

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		21608.9	261.66	21347.24

208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	
210	卫生健康支出	5.72	5.72	
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	

2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	
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	20609.53	222	20387.53
21401	公路水路运输	13821.18	222	13599.18
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	442.09	33.36	408.73
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			
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	17.82	17.82	
22102	住房改革支出	17.82	17.82	
2210201	住房公	17.82	17.82	

	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

单位：仙游县交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利 支出	1603.53	302	商品和服 务支出	99.44	307	债务利息及 费用支出	
3010 1	基本工 资	423.38	30201	办公费	22.78	30701	国内债务 付息	
3010	津贴补	226.06	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务	

2	贴						付息	
30103	奖金	408.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.60	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.98	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.51	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.37	30207	邮电费	20.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.67	30211	差旅费	12.52	31008	物资储备	

3011 3	住房公 积金	134.62	30212	因公出 国（境） 费用		31009	土地补偿	
3011 4	医疗费		30213	维 修 （护）费		31010	安置补助	
3019 9	其他工 资福利支 出	72.23	30214	租赁费		31011	地上附着 物和青苗补 偿	
303	对个人和 家庭的补 助	56.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
3030 1	离休费	25.21	30216	培训费		31013	公务用车 购置	
3030 2	退休费		30217	公务接 待费	0.14	31019	其他交通 工具购置	
3030 3	退 职 （役）费		30218	专用材 料费		31021	文物和陈 列品购置	
3030 4	抚恤金	8.56	30224	被装购 置费		31022	无形资产 购置	
3030 5	生活补 助	18.87	30225	专用燃 料费		31099	其他资本 性支出	
3030	救济费		30226	劳务费	1.74	312	对企业补助	

6								
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.56	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.31	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.56	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.16	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.42	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和	

							群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		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	0.4168
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.4168

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：

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		9154.96	4685.91		4685.91	4469.05
212			城乡社区支出		9154.96	4685.91		4685.91	4469.05
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：

单位：万元

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

合计		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。
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。

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 120.43 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 32293.96 万元，本年支出 32293.96 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4904.02 万元。

（一）2020 年收入 32293.96 万元，比上年决算数减少 12353.16 万元，下降 27.42%，具

体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21899.38万元。
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24.16万元。

（二）2020 年支出 32293.96万元，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 242.5 万元。其中，人员支出 222.06 万元，公用支出 20.43 万元。
2. 项目支出 32051.46 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 21608.9 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）		
	业务费名称	交通部门工作经费		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	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	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	

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
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	100%	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	99.00	96	9.7
	质量 指标	资金 使用 合规 性	资金使用是否合规	“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
	时效 指标	支出 进度	是否按照进度支出	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
		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	10	100.0 0	98	9.8

				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。”				
	成本指标	交通部门工作经费	=46 万元	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
效益指标	经济效益指标	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
		加速推进“美丽仙游”建设	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
	生态效益指标	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	促进 城乡 一体 化发 展	不断	满分 5 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。	5	不断 促进	4.5	4.5
满意度指标	服务 对象 满意 度指 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	97.00	9.7	1
合 计 (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≥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	☐ 削减年初预算规模 ☐ 年初预算保持不变 ☐ 年初预算未安排						
	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	福建省仙游县交通运输局（304001）		
	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	1390****650
年度总体目标完成情况：				
预期目标	房屋作为办公用途使用，保证房屋及其内部设施,符合行业安全指标及运行质量			
绩效目标 实际完成情况	房屋作为办公用途使用，完成保证房屋及其内部设施,符合行业安全指标及运行质量的目标			
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+ 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

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
		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，每抽检不合格的 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
可持续影响指标	促进进城	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	服务对象满意度指标	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 (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	☐ 削减年初预算规模 ☒ 年初预算保持不变 ☐ 年初预算未安排						
	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	福建省仙游县交通运输局（304001）			
	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	2020 年计划用于实施纵三线、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作；2020 年进行安保工程、危桥改造、农村公路大中修工程等。				
绩效目标 实际完成情况	2020 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作；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：					
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+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
		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	10.00	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， 每抽检不合格的 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 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	99.00	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	99.00	95	9.6
合 计 (S)					100			87.7
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	☐ 削减年初预算规模 ☒ 年初预算保持不变 ☐ 年初预算未安排						
	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

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）					
	项目名称	仙游县 2016-2018 年农村公路安全生命防护工程			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：							
资金结构	行次	预算安排情况 (万元)		预算执行情况		项目实际支出情况	
		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，该项目已完成，需付工程尾款。				按时完成农村公路安全生命防护工程建设里程 193.07 公里				
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	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.	8	100	100	8
--------	------	---------	---	--	---	-----	-----	---

			般公共预算数+政府性基金预算实际到位数)	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	”1. 满分10 分。本级预算实际执行率为91%时, 得6 分, 并以此为基础, 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	10	100	100	10

		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	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。”				
--	--	--	--	--	--	--	--

			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。					
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分	"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

		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/	算调整新 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。”				
--	--	--	---	--	--	--	--

			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。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			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的健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。 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方法的，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。	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
--	--	--	------	-----------	---	---	-------------------------	----------	-----

		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. 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。”	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

			防 护 工 程 建 设 里 程 193.0 7 公 里	成里程数 比例得 分，全部 完成的得 满分 10 分，未完 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。				
	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 测合格率 得分，检 测全部合 格的得满 分 10 分， 检测未合 格的或部 分线路不 合格的按 所占项目 比例进行	10	符合	符合	10

				扣分，扣完为止。				
	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，未及时下达按未拨付的占本项目预算资金比例扣分，扣完为止。	5	100.00	90	4.5
	成本指标	仙游县2016-2018年农村公路安全生命防	118万元	满分5分，按农村公路安全生命防护工程项目需求资金与本项目预算资金比例得分，	5	118.00	118	5

		护工程		年内各条公路安全生命防护工程需求资金与本项目预算资金相一致的得满分 5 分，需求资金不足的占本项目预算资金比例扣分，扣完为止。				
		仙游县 2016-2018 年农村公路安全生命防护工	计算方法： 按照年初部门预算安排	满分 5 分，符合年初部门预算安排的得满分 5 分，部分符合的按各项目占年初部门预算安排的比	5	118.00	118	5

		程		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	保证农村公路建设修复安全实施率	100%	满分5分，按保证农村公路建设修复安全实施率得分，年内全部按时实施的得满分5分，部分未按时实施或未完成的按占年度总任务比例扣分，扣完为止。	5	100.00	75	3.75
	社会效益指标	改善交通安全设施	改善交通安全设施	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。				
	生态效益指标	环境保护	保护环境	满分5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。	5	保护环境	基本保护环境	4

	可持 续影 响指 标	促进 城乡 一体 化发展	不断	满分 5 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。	5	不断	基本符合	3
满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	群众 满意 度	95%	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	10	95.00	65	6.84

			分，群众满意度0-95%的按内插法得分。			
合	计 (S)	100				88.59
评价等级	☐ 优秀 (S $\geq$ 90 且本级预算实际执行率 $\geq$ 91%) ☒ 良好 (S $\geq$ 80 且本级预算实际执行率 $\geq$ 80%) ☐ 合格 (S $\geq$ 60 且本级预算实际执行率 $\geq$ 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 ☒ 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				

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输局（304001）					
	项目名称	仙游县 2016 年生态示范路(九鲤湖旅游公路)工程			预算年度		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：							
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况	
		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	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	以本级 预算分 配下达	满分 8 分， 有一项本级 预算分配下	8	100	100	8

		制 准 确 性	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）	达率低于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. 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。				
--	--	------------------	--	---	--	--	--	--

			对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预算数，政府性基	”1. 满分 10 分。本级预算实际执行率为 91%时，得 6 分，并以此为基础，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	10	100	100	10
--	--	--	------------	---	---	----	-----	-----	----

		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。	合格。”				
	年 初 预 算 下 达 及	对项目 主管单 位预算 资金分 配下达 的及时 性进行	”1. 满分 5 分，实际得 分=5×年初 预算下达及 时率。 2. 预 算调整新增 项目，若为	5	100	100	5

		时 率	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	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。”				
--	--	--------	---	---	--	--	--	--

			预算总额仅统计区本级年初一般公共预算部分。					
	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. 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	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	

				分，扣完为止。				
		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. 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。”	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	满分 10 分, 按检测合格率得分, 全部检测合格的得满分 10 分, 检测不合格的或部分未合格的按所占项目工程量比例扣分, 扣完为止。	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。					
	成本指标	仙游县2016年生态示范路（九鲤湖旅游公路）工	28.5万元	满分5分，按工程项目需求资金与本项目预算资金比例得分，年内工程项目需求资金不小于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。	5	28.50	28.5	5

		程 需 求 资 金							
		仙 游 县 20 16 年 生 态 示 范 路 （ 九 鲤 湖 旅 游 公 路 ） 工	计 算 方 法： 按 照 年 初 部 门 预 算 安 排	满 分 5 分， 符合年初部 门预算安排 的得满分 5 分，部分符 合的按各项 目占年初部 门预算安排 的比例得 分，全部不 符合的本项 目得 0 分。	5	28.50		28.5	5

		程						
效益指标	经济效益指标	促进旅游发展	促进旅游发展	满分 5 分，按促进旅游发展情况得分，年内促进旅游发展很好的得满分 5 分，年内促进旅游发展一般的按情况扣分，扣完为止	5	符合	基本符合	3
	社会效益指标	服务出行	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	5	安全畅通	基本安全畅通	3

			的，本项得 0 分。				
	生态 效益 指标	环 境 保 护	保护环境 满分 5 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。	5	保护环境	基本符合	3.5
	可持 续影 响指 标	促 进 城 乡 一 体 化 发 展	不断 满分 5 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。	5	不断	基合上不 断促进	3.5

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	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 0-95%的按内插法得分。	10	95.00	70	7.37
合 计 (S)					100			88.37
评价等级	☐ 优秀 (S $\geq$ 90 且本级预算实际执行率 $\geq$ 91%) ☒ 良好 (S $\geq$ 80 且本级预算实际执行率 $\geq$ 80%) ☐ 合格 (S $\geq$ 60 且本级预算实际执行率 $\geq$ 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 ☐ 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						

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输局（304001）					
	项目名称	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：							
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况	
		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	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	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							
预期目标				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. 满分 5 分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 2. 预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请但	5	100	100	5

				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。”				
		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. 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	10	100	100	10

				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。”				
		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	8	100	100	8

				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。				
	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

				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。”				
		财务管理 制度	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. 县级财政专项资金	5	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	基本符合	4.2

		健全性		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。				
产出指标	数量指标	工程进度	工程进度	满分 10 分，按计划完成进度比例得分，全部完成的得满分，未完成的或部分未完成的按所占本项目进度比例进行扣分，扣完为止。	10	按计划完成进度	按计划完成	10
	质量指标	现行规范及设计要求	符合规定要求	满分 10 分，按检测合格率得分，检测全部合格	10	符合	符合要求	10

				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。				
	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，未及时下达按未拨付的占本	5	0.00	0	0

			项目预算资金比例扣分，扣完为止。				
成本指标	福厦快速路（联十一线）仙游段	计算方法：按照年初部门预算安排	满分 5 分，符合年初部门预算安排的得满分，部分符合的按各项目占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。	5	8985.00	3000	1.67
	联十一线需求	8985 万元	满分 5 分，按工程项目	5	8985.00	3000	1.67

		资金		需求资金与本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。				
效益指标	经济效益指标	服务经济发展	促进发展	满分 5 分，按促进经济发展情况得分，年内促	5	促进经济发展	基本促进发展	3.6

			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。				
	社会效益指标	服务出行	安全畅通	满分 5 分，按年内全部安全畅通的得满分，部分畅通或未畅通的按占年度总任务比例扣分，扣完为止，本项得 0 分。	5	安全畅通	基本保持畅通 4.2

	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	满分 5 分，按各项目建设符合环评要求得分，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。	5	符合	基本符合	4
	可持续影响指标	促进城乡一体化发展	不断	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，全部不断适应促	5	不断	基本保持不断发展	3.5

				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。			
满意度指标	服务对象满意度指标	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% 及以上的得满分，群众满意度 0-95%的按内插	10	95.00	73 7.68

				法得分。			
合 计 (S)					100		80. 52
评价等级	☐ 优秀 (S $\geq$ 90 且本级预算实际执行率 $\geq$ 91%) ☒ 良好 (S $\geq$ 80 且本级预算实际执行率 $\geq$ 80%) ☐ 合格 (S $\geq$ 60 且本级预算实际执行率 $\geq$ 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 ☒ 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					

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输局（304001）					
	项目名称	公路养护县配套			预算年度		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：							
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况	
		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	736 .46	736. 46	736. 46		736.46	
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	736 .46	736. 46	736. 46		736.46	100
（1）年初预算	3=4+ 7	736 .46	736. 46	736. 46		736.46	
①一般公共预算	4=5+ 6	736 .46	736. 46	736. 46		736.46	
其中：市本级支出	5	0	0	0	10 0	0	
转移支付补助县区	6	736 .46	736. 46	736. 46	10 0	736.46	
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=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	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	年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。年初	“1. 满分 5 分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 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	5	100	100	5

		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	目资金来 源全部为 政府性基 金的，直接 得满分。”				
--	--	---	--	--	--	--	--

			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。					
		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	"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;	10	100	100	10

		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	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，绩效等次直接确认为不合格。”					
--	--	---	---	--	--	--	--	--

		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。						
		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	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 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	8	100	100	8	

			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) 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。				
	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. 预算支出级次调整是否按规	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

				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。”				
		财务管理制度的健全性	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	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办法的，此项不得分。 2. 对县区转移支付资金分配前	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

			规范、安全运行。	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 1 分，扣完为止。				
产出指标	数量指标	养护数量	公路养护数量 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，扣完为止。	10	2390.34	2390.34	10
	质量指标	资金使用合规	资金使用是否合规	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，未及时下达按未拨付的占本项目预算资金比例扣分，扣完为止。	5	100.00	100	5
	成本指标	公路养护县配套	计算方法：按照年初部门预算安排	满分 5 分，符合年初部门预算安排的得满分 5 分，部分符合的按各项目占年初	5	736.46	736.46	5

				部门预算安排的比例得分，全部不符合的本项目得 0 分。				
		公路养护县配套需求资金	736.46 万元	满分 5 分，按养护需求资金与本项目预算资金比例得分，年内养护需求资金不小于 736.46 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。	5	733.46	736.46	5
效益指标	经济效益指标	为全县	为全县旅游创	满分 3 分，按促进经济发展情	3	符合	基本上促进发展	2

		旅游创建和全县经济发展提供便利交通保障	建和全县经济发展提供便利交通保障	况得分，年内促进经济发展很好的得满分 3 分，年内促进旅游发展一般的按情况扣分，扣完为止。				
		加速推进“美丽	促进发展	满分 2 分，按加速推进“美丽仙游”建设促进发展情况得分，年内促进经	2	促进发展	促进一定程度发展	1.5

		仙 游” 建 设		济发展很 好的得满 分 2 分，年 内促进发 展一般的 按情况扣 分，扣完为 止。				
	社会 效益 指标	提 升 公 共 服 务 水 平	安全 畅通	满分 5 分， 按年内全 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	安全畅通	基本安全畅 通	3
	生态 效益 指标	提 升 沿	提升 沿线 整体	满分 5 分， 按沿线整 体环境形	5	提升环境形象	基本上提升 环境形象	3.5

		线 整 体 环 境 形 象	环 境 形 象	象养护情 况得分，养 护情况很 好的得满 分 5 分，养 护情况较 差的占沿 线线路长 度的比例 扣分，扣完 为止。				
	可持 续影 响指 标	促 进 城 乡 一 体 化 发 展	不 断	满分 5 分， 按公路不 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。	5	不断促进	一定程度上 促进	3.5
满意度指标	服务 对象	服 务	100%	满分 10 分， 按改善通	10	100.00	65	6.5

	满意度指标	对象满意度情况	行服务水平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			89
评价等级	☐ 优秀 (S $\geq$ 90 且本级预算实际执行率 $\geq$ 91%) ☒ 良好 (S $\geq$ 80 且本级预算实际执行率 $\geq$ 80%) ☐ 合格 (S $\geq$ 60 且本级预算实际执行率 $\geq$ 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 ☒ 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					

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输局（304001）					
	项目名称	仙菜线垃圾焚烧场进场道路绿化项目			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：							
资金结构	行次	预算安排情况 (万元)		预算执行情况		项目实际支出情况	
		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	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	1. 满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 2. 预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安	5	100	100	5

			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。	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。”				
		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	“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	10	100	100	10

			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。	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。”				
		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%；	8	100	100	8

				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。				
	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	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

			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 务 管 理 制	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评	1. 县级财政专项资金是否按规定制	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

		度 健 全 性	价，保障 资金规 范、安全 运行。	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	绿化 数量	6.5 公里 边坡绿化 工程	满分 10 分，按完 成项目 前期工 作的里 程数比 例得分， 全部完 成的得 满分，未 完成的 或部分 未完成的按所 占本项 目总里 程数比 例进行 扣分，扣 完为止。	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

		计 要 求		要求情 况得分， 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。				
	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， 未及时 下达按	5	100.00	0	0

				未拨付的占本项目预算资金比例扣分，扣完为止。				
	成本指标	仙菜线垃圾焚烧场进场道路绿化项目	计算方法：按照年初部门预算安排	满分 5 分，符合年初部门预算安排的得满分，部分符合的按各项目占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。	5	50.00	0	0

		仙菜线垃圾焚烧场进场道路绿化项目需求资金	50 万元	满分 5 分，按工程项目需求资金与本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。	5	50.00	0	0
效益指标	经济效益指标	服务经	促进发展	分 5 分，按促进经济发	5	促进发展	基本保持发展	4

		济 发 展		展情况 得分，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。				
	社会 效益 指标	提 升 公 共 服 务 水 平	安全畅通	满分 5 分，按提 升公共 服务水 平年内 全部安 全畅通 的得满 分，部分 畅通或 未畅通 的按占 年度总	5	安全畅通	基本保持 安全通行	3.5

			任务比例扣分，扣完为止。				
	生态效益指标	环境保护	保护环境	满分 5 分，按项目建设符合环境保护要求情况得分，全部符合的得满分，不符合的按所占项目总工程量比例扣分，扣完为止。	5	保护环境	符合要求 3.8
	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

		体 化 发 展		城乡一 体化发 展情况 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。				
满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	群 众 满 意 度	95%	满分 10 分，按服 务对象 群众满 意度得 分，群众 满意度 95%及以 上的得	10	95.00	76	8

			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	☐ 优秀 (S $\geq$ 90 且本级预算实际执行率 $\geq$ 91%) ☐ 良好 (S $\geq$ 80 且本级预算实际执行率 $\geq$ 80%) ☒ 合格 (S $\geq$ 60 且本级预算实际执行率 $\geq$ 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 ☒ 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				

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输局（304001）						
	项目名称	联二线仙游段				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：								
资金结构	行次	预算安排情况(万元)			预算执行情况		项目实际支出情况	
		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		
栏次	**	1	2	3	4 = 3 / 2	5	6=5/2
财政资金小计	1=2+ 17	10105	7631.03	763 1.0 3		7631.03	
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	10105	7631.03	763 1.0 3		7631.03	100
（1）年初预算	3=4+ 7	10105	7631.03	763 1.0 3		7631.03	
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	1 0 0	0	
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	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				
计划 2014-2024 年实施建设，分期分段建设，2014-2017 年建设游洋天马至西苑凤顶段约 49 公里主体工程完成；2018-2019 年实施游洋天马至西苑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收等；剩余西苑凤顶至仙西半林段约 16 公里预计 2020-2024 年实施（县里未明确具体时间）。				按时				
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	绩效目标值	实际完成值	自评得分

					值			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. 满分 5 分，实际得分 =5×年初预算下达及时率。 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.	5	100	100	5

				项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。”				
		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. 满分 10 分。本级预算实际执行率为 91%时，得 6 分，并以此为基础，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	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	8	100	100	8

				配下达率低于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. 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。				
	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. 预算支出级次调整是否按规定报批。	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. 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办法的，	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，扣 1 分，扣完为止。				
产出指标	数量指标	工程数量	联二线工程建设 49 公里	满分 10 分，按计划完成进度比例得分，全部完	10	49.00	49	10

				成的得 满分，未 完成的 或部分 未完成的按所 占本项目 进度 比例进 行扣分， 扣完为 止。				
	质量 指标	现行 规范 及设 计要 求	符合规定要求	满分 10 分，按检 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	10	符合	符合要 求	10

				工程量比例进行扣分，扣完为止。				
	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，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。	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	7631.03	3.78

				门预算 安排的 得满分， 部分符 合的按 各项目 占年初 部门预 算安排 的比例 得分，全 部不符 合的本 项目得 0 分。				
		联二 线仙 游段 需求 资金	10105 万元	满分 5 分，按工 程项目 需求资 金与本 项目预 算资金 比例得 分，年内 工程项 目需求	5	10105.00	7631.0 3	3. 78

				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。				
效益指标	经济效益指标	加速推进“美丽仙游”建设	促进发展	满分 5 分，按促进发展情况得分，年内促进发展很好的得满分，年内促进发展一般的按情况扣分，扣完为	5	促进发展	基本促进发展	3.2

			止。				
社会效益指标	完善区域交通网络	完善区域交通网络	满分 2 分，按完善区域交通网络情况的得满分，部分完善的按所占比例扣分，扣完为止。	2	完善网络	基本促进完善区域路网	1.5
	服务出行	安全畅通	满分 3 分，按年内全部安全畅通的得满分，部分畅通或未畅通的按占年度总任务比例扣	3	安全畅通	保持基本安全畅通	2.3

			分，扣完为止。				
生态效益指标	环境保护	保护环境	满分 5 分，按项目符合环境保护要求得分，全部符合的得满分，不符合的按所占年度任务比例扣分，扣完为止。	5	保护环境	符合环境保护要求	4
可持续影响指标	促进城乡一体化发展	不断	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，全	5	不断	保持基本不断发展	3

				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。				
满意度指标	服务对象满意度指标	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% 及以上的得满分，群众满意度	10	95.00	70	7.37

				0-95%的 按内插 法得分。			
合 计 (S)					10 0		87 .9 3
评价等级	☐ 优秀 (S $\geq$ 90 且本级预算实际执行率 $\geq$ 91%) ☒ 良好 (S $\geq$ 80 且本级预算实际执行率 $\geq$ 80%) ☐ 合格 (S $\geq$ 60 且本级预算实际执行率 $\geq$ 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 ☒ 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					

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输局（304001）					
	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：							
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况	
		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	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. 满分 5 分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 2. 预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安	5	100	100	5

				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。”				
		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. 满分10 分。本级预算实际执行率为 91% 时，得 6 分，并以此为基础，超出 91% 部分，1 个百分点	10	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			
--	--	--	--	--	--	--	--

				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	8	100	100	8

				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。				
	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	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

				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。”				
		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. 县级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 10 分，按完成里程数比例得分，全部完成的得满分，未完成的或部分未完成的按所占本项目工程量比例进行扣分，扣完为止。	10	7.52	7.52	10
	质量指标	现行规范及设计要求	符合规定要求	满分 10 分，按项目前期编制质量符合要求情	10	符合	符合	10

				况得分，全部符合规定的得满分，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。				
	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	100.00	100	5

				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。				
	成本 指标	湄洲 湾港 秀屿 港区 枫亭 进港 道工 程	计算方法：按照年初部门预 算安排	满分 5 分，符合 年初部 门预算 安排的 得满分 5 分，部分 符合的 按各项 目占年 初部门 预算安 排的比例得分， 全部不 符合的 本项目	5	500.00	10	0.1

				得 0 分。				
		湄洲湾港秀屿港区枫亭进港道工程需 求资金	500 万元	满分 5 分，按工 程项目 前期需 求资金 与本项 目预算 资金比 例得分， 年内工 程项目 前期需 求资金 与本项 目预算 资金一 致的得 满分，需 求资金 不足的 占本项 目预算 资金扣 分，扣完	5	500.00	10	0.1

				为止。				
效益指标	经济效益指标	加快地方经济发展	加快地方经济发展	满分 5 分，按促进地方经济发展情况得分，年内促进地方经济发展很好的得满分，年内促进地方经济发展一般的按情况扣分，扣完为止。	5	符合	基本符合	4
	社会效益指标	提升公共服务水平	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

			满分，部分畅通或未畅通的按占年度比例扣分，扣完为止。				
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	满分 5 分，按项目建设符合环评要求得分，全部符合的得满分，不符合的按占项目总量的比例扣分，扣完为止。	5	符合	基本符合 4
	可持续影响指	促进城乡一体	不断	满分 5 分，按项目促进	5	不断	基本不断发展 3.5

	标	化发 展		城乡一 体化发 展情况 得分，全 面不断 促进发 展的得 满分，促 进发展 一般的 或不适 应的按 项目服 务影响 情况比 例扣分， 扣完为 止。				
满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	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

				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		82.5 8
评价等级	☐ 优秀 (S $\geq$ 90 且本级预算实际执行率 $\geq$ 91%) ☒ 良好 (S $\geq$ 80 且本级预算实际执行率 $\geq$ 80%) ☐ 合格 (S $\geq$ 60 且本级预算实际执行率 $\geq$ 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 ☐ 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					

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输局（304001）					
	项目名称	农村公路财产保险县级配套保费			预算年度		2020
	项目负责人	陈浪动		联系电话	139****5650		
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)		预算执行情况		项目实际支出情况	
		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	61. 31	61.31	61. 31		61.31	
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	61. 31	61.31	61. 31		61.31	100
（1）年初预算	3=4+ 7	61. 31	61.31	61. 31		61.31	
①一般公共预算	4=5+ 6	61. 31	61.31	61. 31		61.31	
其中：市本级支出	5	0	0	0	10 0	0	
转移支付补助县 区	6	61. 31	61.31	61. 31	10 0	61.31	
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=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	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，开展农村公路 2400.866 公里灾毁保险，保持公路安全畅通。				按时完成农村公路 2400.866 公里灾毁保,促进公路安全畅通。				
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.满分 5 分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 2. 预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，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。”				
	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. 满分 10 分。本级预算实际执行率为 91%时，得 6 分，并以此为基础，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	10	100	100	10

				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% 的扣 1 分, 扣完为止。 特殊情况说	8	100	100	8

				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。			
--	--	--	--	---	--	--	--

	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. 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。”	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 理 制 度 健 全 性	性进行评价，保障 资金规范、安全运 行。	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。				
产出指标	数量 指标	全 社	61.31	满分 10 分，按完	10	61.31	61.31	10

		会 投 资 （ 万 元）		成公路里 程数比例 得分，全 部完成的 得满分 10 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。				
	质量 指标	资 金 使 用 合 规 性	资金使用是否合规	满分 10 分，按资 金使用合 规情况的 得分，资 金使用合 规的得满 分 10 分， 部分资金 使用不合 规的按占 本项目预	10	专款专用	专款专用	10

			算总金额的 比例扣 分，扣完 为止。				
	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 时下达按 未拨付的 占本项目 预算资金 比例扣 分，扣完 为止。	5	0.00	5 0
	成本 指标	农 村 公 路 财 产 保	计算方法：按照年 初部门预算安排	满分 5 分， 符合年初 部门预算 安排的得 满分 5 分， 部分符合 的按各项	5	61.31	61.31 5

		险 县 级 配 套 保 费		目占年初 部门预算 安排的比例得分， 全部不符合的本项目预算安排的得 0 分。				
		财 政 资 金 预 算 完 成 率	计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额*100%。	满分 5 分， 年内预算 拨付实际 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。	5	61.31	61.31	5

效益指标	经济效益指标	服务经济发展	促进发展	满分 5 分，按各公路服务经济发展促进发展情况得分，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。	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，按年内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	5	基本提升	基本提升	3.5

				分，扣完为止。				
	生态效益指标	改善交通出行	是否方便群众出行	满分 5 分，按沿线改善公路环境修复方便群众出行情况得分，修复情况很好方便出行的得满分 5 分，修复情况较差的影响出行的占公路总数的比例扣分，扣完为止。	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

		化 发 展		按各公路 全部不断 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。				
满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	群 众 满 意 度	95%	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 0-95%的 按内插法	10	100.00	70	7

			得分。			
合 计 (S)				100		84.7
评价等级	☐ 优秀 (S $\geq$ 90 且本级预算实际执行率 $\geq$ 91%) ☒ 良好 (S $\geq$ 80 且本级预算实际执行率 $\geq$ 80%) ☐ 合格 (S $\geq$ 60 且本级预算实际执行率 $\geq$ 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 ☒ 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				

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输局（304001）					
	项目名称	农村公路贷款归还本金			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：							
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况	
		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	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								
预期目标				绩效目标实际完成情况				
2015-2019 年实施建设仙游县农村公路工程项目，长约 36.515 公里，服务沿线群众安全出行。该项目已建成通车，需要申请项目购买服务费，支付项目贷款归还本金。				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. 满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 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.	5	100	100	5

			项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。”				
		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。	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	满分 8 分，有一项本级预算分	8	100	100	8

			算数+政府性基金预算实际到位 数)	配下达 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. 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。				
	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. 预算支出级次调整是否按规定报批。	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

				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. 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办法的，	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	3.8

				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	农村公路工程建设 36.515 公里	满分 10 分，按完成公路里程数比例得分，全部	10	36.52	36.52	10

			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。				
	质量指标	现行规范及设计要求	符合规定要求	满分 10 分, 按项目各条公路完成合格率情况的得分, 项目各条公路全部合格的得满分 10	10	符合	符合要求 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。				
	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，未及时下达按未拨付的占本项目预算资	5	100.00	100	5

				金比例 扣分，扣 完为止。				
	成本 指标	农村 公路 贷款 归还 本金	计算方法：按照年初部门预算安排	满分 5 分，符合 年初部 门预算 安排的 得满分 5 分，部分 符合的 按各项 目占年 初部门 预算安 排的比例得分， 全部不 符合的 本项目 预算安 排的得 0 分。	5	2256.00	500	1.1 1
		农村 公路 归还	2256 万元	满分 5 分，年内 预算拨	5	2256.00	500	1.1 1

		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。				
效益指标	经济 效益 指标	服务 经济 发展	促进发展	满分 5 分，按各 公路服 务经济 发展促 进发展 情况得	5	促进发展	基本促 进发展	3.5

				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。				
	社会效益指标	服务出行	安全畅通	满分 5 分，按年内全部安全畅通的得满分 5 分，部分线路畅通或未畅通的按占占项目公路总里程数的	5	安全畅通	基本促进基本畅通	3.5

				比例扣 分，扣完 为止。				
	生态 效益 指标	交通 建设 符合 环评 审批 要求	符合	满分 5 分，按沿 线改善 公路符 合环评 要求情 况得分， 全面符 合的得 满分 5 分，部分 不符合 的或不 符合的 占公路 项目总 数的比 例扣分， 扣完为 止。	5	符合	基本符 合要求	4
	可持 续影 响指	公路 建设 修复	适应	满分 5 分，按公 路适应	5	适应	基本适 应交通 需求	3.5

	标	适应未来一定时期内交通需求		一定时期内交通需求情况得分，按各公路适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				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	满分 10 分，按改善通行对服务对象群众满意度得分，群众满	10	95.00	66	6.95

				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		82.47
评价等级	☐ 优秀 (S $\geq$ 90 且本级预算实际执行率 $\geq$ 91%) ☒ 良好 (S $\geq$ 80 且本级预算实际执行率 $\geq$ 80%) ☐ 合格 (S $\geq$ 60 且本级预算实际执行率 $\geq$ 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 ☒ 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					

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输局（304001）					
	项目名称	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：							
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况	
		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。				按时完成年度任务。			
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. 满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 2. 预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，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。”				
		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	”1. 满分 10 分。 本级预算实际执行率为 91% 时，得 6 分，并以此为基础，超出 91% 部分，1 个百分点加 1 分，最多加 4 分；低于 91%	10	100	100	10

			预算资金到位金 额。	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。”			
--	--	--	---------------	---	--	--	--

		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	8	100	100	8
--	--	---------	---	--	---	-----	-----	---

				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。				
	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. 县级财政专项资金是否按规定制定管理	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	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 10 分，按计划完成进度比例得分，全部完成的得满分，未完成的或部分未完成的按所占本项目进度比例进行扣分，扣完为止	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，按检测合格率得分，检测全部合格的得满分，检测	10	符合	符合	10

				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。				
	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，未及时下达按未拨付的占本项目预算资金	5	100.00	0	0

			比例扣 分，扣完 为止。				
成本指 标	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	满分 5 分，符合 年初部 门预算 安排的 得满分， 部分符 合的按 各项目 占年初 部门预 算安排 的比例 得分，全 部不符 合的本 项目得 0 分。	5	200.00	0	0
	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。				
效益指标	经济效益指标	加速推进“美丽仙游”建设	促进发展	满分 5 分，按促进发展情况得分，年内促进发展很好的得满	5	促进发展	基本保持促进发展	4.5

			分，年内促进发展一般的按情况扣分，扣完为止。				
社会效益指标	促进高质量的服务，提升交通行业形象	促进高质量的服务，提升交通行业形象	满分 5 分，按年内促进高质量发展情况的得分，部分促进或影响发展的按情况所占比例扣分，扣完为止。	5	符合	基本符合要求	4.2
生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	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

				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。				
	可持续影响指标	促进城乡一体化发展	不断	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，全部不断适应促进发展的得满分，不适应的	5	不断	基本保持不断发展	3.8

				或部分 不适应 发展的 按所占 比例扣 分，扣完 为止。				
满意度指标	服务对象满意度指标	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%及以上的得满分，群众满意度 0-95%的按内插法得分。	10	95.00	80	8.42
合 计（S）					100			80.42

评价等级	☐ 优秀（S $\geq$ 90 且本级预算实际执行率 $\geq$ 91%） ☒ 良好（S $\geq$ 80 且本级预算实际执行率 $\geq$ 80%） ☐ 合格（S $\geq$ 60 且本级预算实际执行率 $\geq$ 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 ☐ 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

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输局（304001）					
	项目名称	水毁公路修复项目贷款本息			预算年度		2020
	项目负责人	陈浪动		联系电话	139****5650		
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)		预算执行情况		项目实际支出情况	
		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	249. 6	249.6	249 .6		249.6	
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	249. 6	249.6	249 .6		249.6	100
（1）年初预算	3=4+ 7	249. 6	249.6	249 .6		249.6	
①一般公共预算	4=5+ 6	249. 6	249.6	249 .6		249.6	
其中：市本级支出	5	0	0	0	10 0	0	
转移支付补 助县区	6	249. 6	249.6	249 .6	10 0	249.6	
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=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	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。				已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. 满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 2. 预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接	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。”				
		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. 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	10	100	100	10

				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

				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. 预算调整 为调减 的，预算 下达金额 按预算指			
--	--	--	--	---	--	--	--

				留、挤占、挪用的，扣 3 分。”			
		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. 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	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

				求的，扣 1 分，扣 完为止。				
产出指标	数量 指标	完成 水毁公 路修复 数	约 10 个村	满分 10 分，按完 成水毁公 路修复数 比例得 分，全部 完成的得 满分，未 完成的或 部分完成 的公路占 项目公路 总数的比 例进行扣 分，扣完 为止。	10	10.00	10	10
	质量 指标	农村 公路建 设规范 及设计 要求	是否符合村道建设规定要求	满分 10 分，按项 目各条公 路完成合 格率情况 的得分， 项目各条	10	符合	符合要求	10

				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。				
	时效指标	水毁公路修复项目贷款本息完成时间	2020 年内	满分 8 分，按水毁公路修复项目完成及时率得分，年内及时完成的得满分，部分完成的或未及时的按占本项目占数的比例扣	8	2020 年 12 月	基本上按时完成	7.2

				分，扣完为止。				
	成本指标	水毁公路修复项目贷款本息	=249.6 万元	满分 7 分，年内预算拨付实际额与年内预算批复额相符一致的得满分，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。	7	249.60	249.6	7
效益指标	经济效益指标	保证水毁公路修复安全实施	100%	满分 5 分，按各公路保证水毁公路修复安全实施率情	5	98.00	90	4.59

		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。				
	社会 效益 指标	服务 出行	安全畅通	满分 5 分，按服 务出行年 内全部安 全畅通的 得满分， 部分线路 畅通或未 畅通的按 占占公路 总里程数 的比例扣 分，扣完	5	不断强化	基本上不 断强化	3.2

			为止。				
生态 效益 指标	改善 人居 环境	改善人居环境	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 的得满分 5 分，部 分不符合 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。	5	不断改善	基本上不 断改善	3.3
可持 续影 响指 标	促进 城乡 一体 化发 展	不断	满分 5 分，按促 进城乡一 体化发展 情况得 分，按各 公路促进	5	不断促进	基本上保 持不断促 进	3

				城乡一体化发展较好的得满分 5 分，部分公路的或促进城乡一体化发展一般按占总数的比例得分。				
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，按改善通行对服务对象群众满意度得分，群众满意度 0-100% 的按内插法得分。	10	98.00	70	7.14
合 计 (S)					100			89.43
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 ☒ 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

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输局（304001）					
	项目名称	2020 年危桥改造项目			预算年度		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：							
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况	
		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+ 7	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，促进公路安全畅通。				按时完成农村公路危桥改造 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	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 8 分，有一项本级预算分配下达率低于 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. 预算调整为调减的，	8	100	100	8
--------	------	---------	---	---	---	-----	-----	---

				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 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：	"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	10	100	100	10

		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。	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。”					
--	--	---	---	--	--	--	--	--

		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 “1. 满分 5 分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 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。”	5	100	100	5
--	--	-----------	---	---	-----	-----	---

			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。					
	业务管理	财务管理制度的健全性	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	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办法的，此项不得分。 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。	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。				
		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. 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	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	数量指标	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 座扣 1 分，扣完为止。	10	8.00	8	10
	质量指标	现行规范及设计	符合规范要求	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

		要求		未合格的 1 座扣 1 分，扣完为止。				
	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，年底前及时下达 100%的得满分 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。	5	100.00	100	5
	成本指标	2020 年危桥改造项目	50 万元	满分 5 分，按危桥改造项目需求资金与本项目预算资金比例得分，年内危桥改造项目需	5	50.00	50	5

		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。				
		20 20 年 危 桥 改 造 项 目	计算方 法: 按 照年初 部门预 算安排	满分 5 分, 符合年初 部门预算 安排的得 满分 5 分, 部分符合 的按各项 目占年初 部门预算 安排的比例得分, 全 部不符合 的本项目 得 0 分。	5	50.00	50	5
效益指标	经济 效益 指标	保 证 农	100%	满分 5 分, 按保证农 村公路建	5	100.00	70	3.5

		村公路建设修复安全实施率		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。				
	社会效益指标	服务出行	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，	5	安全畅通	基本保持安全畅通	3.3

			本项得 0 分。				
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	满分 5 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。	5	符合	基本符合 3.5
	可持续影响指标	促进城乡一体化发展	不断	满分 5 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	5	不断	基本保持不断 3.2

				比例扣分， 扣完为止。				
满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满 意度	95%	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 0-95% 的按内插 法得分。	10	95.00	70	7.37
合 计 (S)					100			89.8 7
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 ☐ 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						

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输局（304001）					
	项目名称	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）			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：							
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况	
		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	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 分）	2=3+ 10	786	0	0		0	0
（1）年初预算	3=4+ 7	786	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	786	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	786	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	786	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			

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%）。					按时完成仙菜线建设工程 6.48 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 8 分，有一项本级预算分配下达率低于 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	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 金额（以 负数形			
--	--	--	--	--	--	--	--

				式) 填 报。					
		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. 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	10	100	100	10	

				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。”				
		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	“1. 满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。	5	100	100	5

			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。	2. 预算调整新增项目, 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。”				
业务管理	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	1. 县级财政专	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	

		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。				
		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. 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	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

				等情况。 存在截留、挤占、挪用的，扣 3 分。”				
产出指标	数量指标	工程数量	仙菜线建设工程 6.48 公里	满分 10 分，按完成里程数比例得分，全部完成的得满分，未完成的或部分未完成的按所占本项目工程量比例进行扣分，扣完为止。	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。				
	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	100.00	0	0

				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。				
	成本 指标	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）需求 资金	786 万元	满分 5 分，按工 程项目 需求资 金与本 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	5	786.00	786	5

				求资金 不足的 占本项 目预算 资金扣 分,扣完 为止。				
		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）	计算方法：按照年初部门预算 安排	满分 5 分，符合 年初部 门预算 安排的 得满分 5 分，部 分符合 的按各 项目占 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。	5	786.00	786	5

效益指标	经济效益指标	服务经济发展	促进发展	满分 5 分，按促进经济发展情况得分，年内促进经济发展很好的得满分 5 分，年内促进旅游发展一般的按情况扣分，扣完为止。	5	促进发展	一定程度上促进发展	3
	社会效益指标	服务出行	安全畅通	满分 5 分，按年内全部安全畅通的得满分 5 分，部分畅通或未畅通	5	安全畅通	基本保持安全畅通	3

				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。				
	生态 效益 指标	交通建设 符合环评 审批要求	符合	满分 5 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	5	符合	基本符合 要求	3.5

				为止。				
	可持 续影 响指 标	促进城乡 一体化发 展	不断	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 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。	5	不断	基本不断 促进	3.5
满意度指标	服务 对象	群众满意 度	95%	满分 10 分，按改	10	100.00	80	8

	满意度指标		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0-95%的按内插法得分。				
合 计 (S)				100			85
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 ☒ 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					

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输局（304001）					
	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：							
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况	
		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	563 0	4876.39	4876 .39		4876.39	
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	563 0	4876.39	4876 .39		4876.39	100
（1）年初预算	3=4+ 7	563 0	4876.39	4876 .39		4876.39	
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	563 0	4876.39	4876 .39		4876.39	
其中：市本级支出	8	0	0	0	10 0	0	
转移支付补 助县区	9	563 0	4876.39	4876 .39	10 0	4876.39	
（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	563 0	4876.39	4876 .39		4876.39	
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 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。				基本按时完成纵三线 28 公里建设。				
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. 满分 5 分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 2. 预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，	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。”				
		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. 满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得 6 分，并以此为基础，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	10	100	100	10

				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	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。				
	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. 预算支出	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

				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 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. 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办法的，此项不得分。 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	4

				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	纵三线共 28 公里	满分 10 分，按计划完成进度比例得分，全部完成的得满分，未完成的或部分未完成的按所占本项目进度比例进行扣分，扣完为	10	28.00	28	10

			止。				
	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 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。	10	符合规定要求	符合要 求 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，未及 时下达按 未拨付的 占本项目	5	100.00	100 5

			预算资金 比例扣分， 扣完为止。				
成本 指标	纵 三 线 还 本 金	计算方法：按照年初部门预算安排	满分 5 分， 符合年初 部门预算 安排的得 满分，部分 符合的按 各项目占 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。	5	5630.00	4876.39	4.3 3
	纵 三 线 还 本 金	5630 万元	满分 5 分， 按工程项 目需求资 金与本项 目预算资 金比例得 分，年内工 程项目需 求资金与	5	5630.00	4876.39	4.3 3

				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。				
效益指标	经济效益指标	服务经济发展	促进发展	满分 5 分，按促进经济发展情况得分，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。	5	促进发展	基本促进发展	3.2
	社会效益指标	促进城镇化科	促进城镇化科学发展	满分 2 分，按促进城镇化科学发展情况的得满分，部分促进	2	促进发展	基本保持发展	1.5

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

		求		止。				
	可持 续影 响指 标	促 进 城 乡 一 体 化 发 展	不断	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，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。	5	不断	基本保 持不断 发展	3.2
满意度指标	服务 对象 满意 度指 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 7

				及以上的 得满分，群 众满意度 0-95%的按 内插法得 分。				
合 计 (S)					100			88. 23
评价等级	☐ 优秀 (S $\geq$ 90 且本级预算实际执行率 $\geq$ 91%) ☒ 良好 (S $\geq$ 80 且本级预算实际执行率 $\geq$ 80%) ☐ 合格 (S $\geq$ 60 且本级预算实际执行率 $\geq$ 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 ☒ 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						

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	仙游县邮政业安全发展中心（304005）		
	业务费名称	部门业务性经费	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：				
预期目标	加强对邮政行业的安全生产、禁毒、反恐工作及邮政市场、集邮市场和用品用具市场的监管，加大执法检查力度。加强信息联网信息化水平，强化行业统计管理，与上级邮政管理部门实现业务联网对接，将快件业务量监查、日常执法检查等信息纳入系统监测管理。完成三项 100%安全制度的安全宣传工作，安全宣传材料印制分发等方式对寄递从业人员开展法制宣传教育，推动落实到位。开展全县寄递从业人员辨别象牙制品的技能培训，加强对全县寄递行业从业人员的教育管理，提高从业人员的法制观念和保护意识，提升从业人员辨别能力和辨别技巧。			
绩效目标实际完成情况	1. 作为办公用途使用，保证房屋及其内部设施,符合行业安全指标及运行质量。2. 与邮政管理系统实行中央与地方双重管理，建立邮政管理安全监管 OA 系统、RTX 信息平台，与上级邮政管理部门实现业务联网对接，并建设邮政、快递业务数据统计及执法检查信息系统，将快件业务量监查、日常执法检查等信息纳入系统监测管理。3. 通过以会代训、举办培训班、印发宣传单、短信宣传、以案释法等方式对寄递从业人员开展法制宣传教育，推动三项 100%安全制度落实到位。4. 购买应急物资用品			

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+ 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	

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	1. 5	0	0				
3. 银行贷款	19	0	0	0				
4. 其他	20	0	0	0				
合计	21=1 +18	17. 1	12. 1	11. 61				
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	对项目 主管单 位项目 实施的 情况进 行评价。	满分 10 分。本级预 算实际执 行率为91% 时，得 6 分，并以此	10	100	100	10

执 行 率	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	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
-------------	---	---

			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。					
	租用办公场所	租赁仙游县汽车站1号楼第五层501-507室	全部完成租赁得5分。低于的，按比例扣分。	5	7.00	7		5
	联网专线数	MSTP线路10兆线路	完成线路得1分，否则不得分。	1	1.00	1		1
	培训人员	培训人员≥60人/年	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	≤2000 张	高于的，得 满分。低于 的，按比例 扣分。	1	2000.00	2000	1
		租赁车 辆	租赁车 辆次数	高于的，得 满分。低于 的，按比例 扣分。	1	30.00	30	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
	质量 指标	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	施的完 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
	时效 指标	支 出 进 度	资金使 用率 $\geq$ 100%	高于的，得 满分。低于 的，按比例 扣分。	1	100.00	100	1
		预 算 完 成 率	预算完 成率 $\leq$ 100%	高于的，得 满分。低于 的，按比例 扣分。	1	100.00	100	1

成本指标	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
	通信电路租用服务费	计算方法: 按照年初部门预算安排	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”措施落实保障经	计算方法: 按照年初部门预算安排	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					
		寄递业安全生产及应急演练经费	计算方法: 按照年初部门预算安排	完成支付得满分, 未完成支付的按比例扣分。	5	5.00	2.91
		寄递业打击象牙运输	计算方法: 按照年初部门预算安排	完成支付得满分, 未完成支付的按比例扣分。	5	2.00	0.5

		专项经费						
效益指标	经济效益指标	加速推进“美丽仙游”建设	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

	生态效益指标	推进绿色发展	推动电商、寄递企业共同落实环保要求	对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分	10	100	100	10
	可持续影响指标	投入产出率	计算方法：产出成果÷投入的总数*100%	高于的，得满分。低于的，按比例扣分。	10	100.00	100	10
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	高于的，得满分。低于的，按比例扣分。	10	90.00	90	10
合 计（S）					100			89.41
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	☐ 削减年初预算规模 ☐ 年初预算保持不变 ☐ 年初预算未安排
	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）			
	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	联系电话	13808586739	
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、单位积极履行部门职责，保障设施完好；二、保障单位的工作开展所需				
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	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：								
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

		宣传 图广 告图 册印 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 0%	95%	1.5
		交通 质监 人员 相关 差旅 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
	质量 指标	物资 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
		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	加速推进“美丽仙游”建设	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	服务对象满意度指标	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
合 计（S）					100			89.5
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	☐ 削减年初预算规模 ☒ 年初预算保持不变 ☐ 年初预算未安排						
	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）			
	业务费名称	车辆动态监控中心			预算年度 2020
	项目负责人	王其斌	联系电话	13607529188	
年度总体目标完成情况：					
预期目标	通过营运车辆卫星定位监控中心行业监管，督促运输企业落实车辆动态监控管理的主体责任，确保道路运输车辆行车安全。2. 畅通群众对涉及交通运输相关业务的投诉举报、信息咨询、意见建议渠道，提升交通运输公共服务水平。				
绩效目标 实际完成情况	单位积极履行职责，提升交通运输公共服务水平				
项目资金安排和使用情况：					
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	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	

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	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
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

		对企业监控、卫星定位检查次数	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
	质量指标	差错事故数	计算方法:标准:控制数	满分 2 分	2	0.00	95	0
		交通违法行为发生数	计算方法: 按照实际发生情况进行统计	满分 8 分	8	100	100	8
	时效指标	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	100.00	100	10

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	100	10
	社会效益指标	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
		交通安全事故减少率	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
		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	常住人口万人公交车车	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						
		目标群体满意率	满意人数÷受访人数*100%	满分 8 分	6	100	80	4.8
满意度指标	服务对象满意度指标	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	2	0.00	100	0
		居民对城市公共交通服务的满意率	计算方法：调查问卷	满分 8 分	8	100	100	0
合 计（S）					100			75
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	☐ 削减年初预算规模 ☒ 年初预算保持不变 ☐ 年初预算未安排						
	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）		
	业务费名称	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	13607529188
年度总体目标完成情况：				
预期目标	规范运输安全管理，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

		安全 演练 宣传 数	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
		安全 宣传 活动 出车 辆数 (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	100.00	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	100.00	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	100.00	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	服务对象满意度指标	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	100.00	90	9
合 计 (S)					100			87
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	☐ 削减年初预算规模 ☒ 年初预算保持不变 ☐ 年初预算未安排						
	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

项目基本情况	预算单位及预算编码	仙游县交通综合行政执法大队（304004）					
	项目名称	普通公路交通公安联合治超站引导设施及电子抓拍系统建设费			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：							
资金结构	行次	预算安排情况（万元）		预算执行情况		项目实际支出情况	
		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% 的扣 1 分，扣完为止。特殊情况说明： 1. 实际	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			
--	--	--	--	---	--	--	--

				标实际 收回金 额（以 负数形 式）填 报。				
		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. 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	10	100	100	10

				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。”				
		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. 满分 5 分, 实际得分=5×年初预算下达及时率。 2. 预算调整新增项目, 若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的, 直接得满分; 除此之外, 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。”				
	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. 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办法的，此项不得分。 2. 对县区转移支	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

				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。			
		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	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

				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	数量	违章车辆	月处理违章车辆不低于 50 部	实际完成值高	8	700. 00	700	8

	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				
	质 量 指 标	加 强 交 通 运 输 行 业 管 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	实际完 成值高 于绩效 目标值 80%时 得 10 分, 高 于 60% 得 5 分, 低于 60%得 1 分	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

			得 5 分， 高于 60%得 2 分，低 于 60% 得 1 分				
成本 指 标	其他 执法 办案 费用	计算方法：项目实际投入金 额÷财政资金实际到位金 额	实际完 成值高 于绩效 目标值 80%时 得 5 分， 高于 60%得 2 分，低 于 60% 得 1 分	5	25.00	25	5
	普通 公路 交通 公安 联合 治超 站引 导设 施及	计算方法：按照年初部门预 算安排	实际完 成值高 于绩效 目标值 80%时 得 7 分， 高于 60%得 2 分，低	7	25.00	25	7

		电子 抓拍 系统 建设 费		于 60% 得 1 分				
效益指标	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%	实际完 成值高 于绩效 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	实际完 成值高 于绩效 目标值 80%时 得 5 分， 高于 60%得 2 分，低 于 60% 得 1 分	5	0	全面降低	2

				得 1 分				
	生态效益指标	滴撒漏、无围挡车辆处罚车辆数	滴撒漏、无围挡车辆处罚车辆数	实际完成值高于绩效目标值 80%时得 5 分，高于 60%得 2 分，低于 60%得 1 分	5	700	700	5
	可持续影响指标	违章车辆处理的错案率	错案件数为零、行政复议案件正确率为 100%	实际完成值高于绩效目标值 80%时得 5 分，高于 60%得 2 分，低于 60%得 1 分	5	100	100	5
满意度指标	服务	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	10	95.00	80	8.42

	对象满意度指标	满意度	数)*100%	服务对象群众满意度得分			
	合 计 (S)			100			88.42
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 ☒ 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					

专项资金绩效自评表

项目基本情况	预算单位及预算编码	仙游县交通综合行政执法大队（304004）					
	项目名称	交通执法办案费			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：							
资金结构	行次	预算安排情况（万元）		预算执行情况		项目实际支出情况	
		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	30	30	30		29.97	
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 +10	30	30	30		29.97	100
（1）年初预算	3=4 +7	30	30	30		29.97	
①一般公共预算	4=5 +6	30	30	30		29.97	
其中：市本级支出	5	30	30	30	1 0 0	29.97	
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	30	30	30		29. 97		
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、加强运输行业管理。2、规范了运输和出租车市场，重点对滴滴出租平台的监管，规范网约出租车市场，提高人民群众出行的安全和舒适感。3、逐步降低交通安全事故				以“打非治违”为重点，强化道路运输行业安全生产集中整治，进一步规范出租车市场的整治成果，让人民群众出行更便携、舒适。加强超载超限联合治理点建设，规范开展工作，确保治理工作取得成效				
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
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 8 分，有一项本级预算分配下达率低于 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	8	100	100	8

				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。				
		本级 预算 实际	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	"1. 满分 10 分。本	10	100	100	10

		执行率	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。	级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为准，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。”				
	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	”1. 满分 5 分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 2.	5	100	100	5

			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。	预算调 整新增 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. 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.	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
--	------	-----------	------------------------------------	---	---	-------------------------	-------------------------	---

			制定的办法有1处不符合要求的，扣1分，扣完为止。				
	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.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	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

				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 量 指 标	预 计 处 理 违 章 案 件	违章车辆 700 起，罚没收入 200 万元	满分 10 分，实 际完成 值高于 绩效目 标值 80%时 得5 分， 高于 60%得 5 分，低 于 60%	10	700.00	500	7. 14

			不得分				
质量指标	加强运输行业管理	对网约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	满分 5 分，实际完成值高于绩效目标值 80%时得 5 分，高于 60%得 2 分，低于 60%不得分	5	0	100	2
时效指标	资金下拨率	按季度分解	满分 5 分，实际完成值高于绩效目标值 80%时得 5 分，高于 60%得 2 分，低	5	100.00	100	5

			于 60% 不得分				
成本指标	执法 办案 费	按季度核算金额	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 5 分， 低于 60%不 得分	10	0	100	5
	交通 执法 办案 费	计算方法：按照年初部门预 算安排	满分 5 分，实 际完成 值高于 绩效目 标值 80%时 得 5 分， 高于 60%得 2	5	30.00	30	5

				分，低于 60% 不得分				
效益指标	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%	满分 2 分，实际完成值高于绩效目标值 80%时得 2 分，高于 60%得 1 分，低于 60%不得分	2	100	60	1.2
	社会效益指标	规范运输行业市场	降低因车辆超载超限而产生安全事故	满分 2 分，实际完成值高于绩效目标值 80%时得 2 分，高于 60%得 1	2	0	50	2

			分，低于 60% 不得分				
	安全 事故	全面降低	满分 2 分，实际完成值高于绩效目标值 80%时得 2 分，高于 60%得 1 分，低于 60%不得分	2	0	80	2
	生态 效益 指标	侵犯路产路权案件整改率	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。 满分 2 分，实际完成值高于绩效目标值 80%时得 2 分，高于 60%得 1	2	100	60	1. 2

			分，低于 60% 不得分				
		滴撒漏、无围挡车辆处罚车辆数	满分 2 分，实际完成值高于绩效目标值 80%时得 2 分，高于 60%得 1 分，低于 60%不得分	2	100	30	0.6
	可持续影响指标	确保一线执装备安全可靠率	100% 满分 2 分，实际完成值高于绩效目标值 80%时得 2 分，高于 60%得 1	2	100	100	2

			分，低于 60% 不得分				
	违章车辆处理的错案率	错案件数为零、行政复议案件正确率为 100%	满分 2 分，实际完成值高于绩效目标值 80%时得 2 分，高于 60%得 1 分，低于 60%不得分	2	100	100	2
	交通执法人员统一着装，统一配备个人执法	方便广大人民群众监督，防止公路三乱	满分 2 分，实际完成值高于绩效目标值 80%时得 2 分，高于 60%得 1	2	100	100	2

		设备	分，低于 60% 不得分				
		交通运输行业监管投诉率	满分 2 分，实际完成值高于绩效目标值 80%时得 2 分，高于 60%得 1 分，低于 60%不得分	2	100	50	1
		规范网约车和出租车市场，提高人民群众满意	满分 2 分，实际完成值高于绩效目标值 80%时得 2 分，高于 60%得 1	2	100	50	1

		度		分，低 于 60% 不得分				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数÷调查问卷总人数）*100%	满分 10 分	10	95.00	80	8.42
合 计（S）					100			82.56
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 ☒ 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						

专项资金绩效自评表

项目基本情况	预算单位及预算编码	仙游县交通综合行政执法大队（304004）					
	项目名称	执法车辆租赁费			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：							
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况	
		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		
栏次	**	1	2	3	4 = 3 / 2	5	6=5/2
财政资金小计	1=2 +17	10. 3	10.3	10 .3		10.3	
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	10. 3	10.3	10 .3		10.3	100
（1）年初预算	3=4 +7	10. 3	10.3	10 .3		10.3	
①一般公共预算	4=5 +6	10. 3	10.3	10 .3		10.3	
其中：市本 级支出	5	10. 3	10.3	10 .3	1 0 0	10.3	
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	10. 3	10.3	10 .3		10.3		
年度总体目标完成情 况								
预期目标				绩效目标实际完成情况				
省总队统一配置的执法车租赁费。闽 A115E3、闽AF588T、闽 AF769H、 闽 AM627W、闽BFG066、闽 BFK556 执法车租赁费.1、保证大队路检巡查 车辆完好，2、保证广大车主对一线执法人员的监督				省总队统一配置的执法车租赁费。闽 A115E3、闽AF588T、闽 AF769H、闽AM627W、闽 BFG066、 闽 BFK556 执法车租赁费.1、保证大队路检巡查车辆完好，2、保证广大车主对一线执法人员的 监督				
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
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 8 分，有一项本级预算分配下达率低于 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	8	100	90	7.2

			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。				
	本级预算实际	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	1. 满分 10 分。 本级预算实际执行率为 91%	10	100	90	9

		执 行 率	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。	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。”				
		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. 满分 5 分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 2. 预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已	5	100	100	5

				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	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. 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	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。				
	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 规 性		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。”				
产出指标	数 量	5 部 执	5 部执法车辆年租赁费得到保证	年内预 算拨付	8	0	5	8

	指 标	法 车 辆 年 租 赁 费 得 到 保 证		实际额 与年内 预算批 复额相 符合一 致的得 满分 8 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 分				
	成本 指标	执 法 车 辆 租 赁 费	一次性补补付	年内预 算拨付 实际额 与年内 预算批 复额相 符合一 致的得 满分 5 分	5	10.30	10.3	5
		执 法 车 辆 租 赁 费	计算方法：按照年初部门预算安排	年内预 算拨付 实际额 与年内 预算批 复额相 符合一 致的得 满分 5 分	7	10.3	10.3	7

效益指标	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%	按全年车辆超限率是否减少得分	5	100	70	3.5
	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 分，实际完成值高于绩效目标值分，低于 60%得 1 分	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		于绩效目标值80%时得5分，高于60%得2分，低于60%得1分				
	可持续影响指标	交通运输行业监管投诉率	交通运输行业 12306 等监管投诉率	按改善通行服务对象群众满意度得分	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%	按改善通行服务对象群众	10	95.00	80	8.42

	满意度 指标	满意度		满意度 得分			
合 计 (S)				10 0			88 .5 4
评价等级	☐ 优秀 (S $\geq$ 90 且本级预算实际执行率 $\geq$ 91%) ☒ 良好 (S $\geq$ 80 且本级预算实际执行率 $\geq$ 80%) ☐ 合格 (S $\geq$ 60 且本级预算实际执行率 $\geq$ 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 ☒ 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					

专项资金绩效自评表

项目基本情况	预算单位及预算编码	仙游县交通综合行政执法大队（304004）						
	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：								
资金结构	行次	预算安排情况(万元)			预算执行情况		项目实际支出情况	
		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		
栏次	**	1	2	3	4 = 3 / 2	5	6=5/2
财政资金小计	1=2 +17	10	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	10	10	10		10	100
(1) 年初预算	3=4 +7	10	10	10		10	
①一般公共 预算	4=5 +6	10	10	10		10	
其中: 市本级支出	5	10	10	10	1 0 0	10	
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	16	0	0	0	1 0	0	

区					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				
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
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 8 分，有一项本级预算分配下达率低于 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	8	100	100	8

				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. 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	10	100	100	10
--	--	--	---	----	-----	-----	----

				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。”				
		年初 预算 下达 及时	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	”1. 满 分 5 分，实 际得分	5	100	100	5

		率	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。	=5×年初预算下达及时率。 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	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. 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	5	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	按改善通行对服务对象群众满意度得分	5

				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。			
		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. 预算支出级次调整	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

				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	数量指标	预计处理违章案件	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	加强运输行业管理	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	实际完成值高于绩效目标值 80%时 得 4 分，高于 60% 得 2 分，低于 60% 得 1 分	10	0	逐步规范	10
	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 得 4 分，高	5	100.00	100	5

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

				分，低于 60% 得 1 分				
效益指标	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%	实际完成值高于绩效目标值 80%时 得 4 分，高于 60% 得 2 分，低于 60% 得 1 分	5	700	700	5
	社会效益指标	安全事故	全面降低	实际完成值高于绩效目标值 80%时 得 4 分，高于 60% 得 2 分，低于 60% 得 1 分	5	0	全面降低	5

			得 1 分				
生态效益指标	侵犯路产路权案件整改率	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。	实际完成值高于绩效目标值 80%时 得 4 分，高于 60% 得 2 分，低于 60% 得 1 分	5	100	100	5
可持续影响指标	交通运输行业监管投诉率	交通运输行业 12306 等监管投诉率	实际完成值高于绩效目标值 80%时 得 4 分，高于 60% 得 2 分，低于 60% 得 1 分	5	100	100	5

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数÷调查问卷总人数）*100%	按改善通行对服务对象群众满意度得分	10	95.00	80	8.42
合 计（S）					100			93.42
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 ☒ 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						

专项资金绩效自评表

项目基本情况	预算单位及预算编码	仙游县交通综合行政执法大队（304004）					
	项目名称	内部信息化联网费用			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：							
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况	
		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		
栏次	**	1	2	3	4= 3/ 2	5	6=5/2
财政资金小计	1=2+ 17	2	2	2		1.2	
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+ 10	2	2	2		1.2	60
（1）年初预算	3=4+ 7	2	2	2		1.2	
①一般公共预算	4=5+ 6	2	2	2		1.2	
其中：市本级支 出	5	2	2	2	10 0	1.2	
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	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=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. 满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。2. 预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位	5	100	100	5

				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。”				
		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预算数，政府性基金预算资金到位金额为县	“1. 满分 10 分。本级预算实际执行率为 91%时，	10	100	100	10

			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。	得 6 分，并以此为基础，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。”				
		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 扣 1 分， 扣完为 止。 特	8	100	100	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 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。				
	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. 预算支 出级次 调整是 否按规 定报 批。未 按规定 报经县	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. 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办法	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，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	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	是否按规定配备电脑	8	6.00	5	6.67

	车辆 电脑 数		台数				
质量 指标	对每 部违 章车 辆的 统一 处理 和案 件卷 宗的 统一 规范	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 分配下 达及时 率得分	5	100.00	100	5
成本 指标	内部 信息 化联 网费 用	计算方法：按照年初部门预算 安排	满分 7 分，按 项目需 求资金 与本项 目预算 资金比	7	2.00	2	7

				例得分				
		内部 联网 信息 费	根据业务发生实际费用核拨	满分 5 分，按 项目需 求资金 与本项 目预算 资金比 例得分	5	0	2	5
效益指标	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%	满分 5 分按去 年是否 减少事 故得分	5	100	80	0
	社会 效益 指标	省总 队和 地方 监察 部门 通过 内网 实时 无缝	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 分	5	0	80	4

		连接						
	生态 效益 指标	侵犯 路产 路权 案件 整改 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。	满分 5 分，	5	100	80	4
	可持 续影 响指 标	规 范 网 约 车 和 出 租 车 市 场，提 高 人 民 群 众满 意度	规范网约车和出租车市场，提高人民群众满意度	按改善通行服务水平对服务对象群众满意度得分	5	100	80	0
满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	服务 对象 满意 度	计算方法：（满意与比较满意的人数÷调查问卷总人数）*100%	按改善通行服务水平对服务对象群众满意度得分	10	95.00	80	8.4 2

合 计 (S)		100		85. 09
评价等级	☐ 优秀 (S $\geq$ 90 且本级预算实际执行率 $\geq$ 91%) ☐ 良好 (S $\geq$ 80 且本级预算实际执行率 $\geq$ 80%) ☒ 合格 (S $\geq$ 60 且本级预算实际执行率 $\geq$ 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 ☒ 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。