

2021 年度
仙游县交通运输局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结.....

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县交通运输局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关公路、水路交通的法律法规和政策，并组织实施；指导全县公路、水路交通行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。

（二）根据我县国民经济和社会发展的需要，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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县交通运输局部门包括 8 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职 人数
仙游县交通运输局	行政机关	9
仙游县交通局工程师室	全额事业	3
仙游县交通建设发展中心	全额事业	3
仙游县运输管理所	全额事业	65
仙游县交通建设工程质量安全监督所	全额事业	17
仙游县交通综合行政执法大队	全额事业	26
仙游县邮政业安全发展中心	全额事业	4

三、部门主要工作总结

2021 年，仙游县交通运输局部门主要任务是：

（一）木兰大道三期仙游段建设工程，一标段盖尾仙潭至石马段，预计 2022 年主体建成通车；二标段榜头昆仑至度尾中峰段，今年优先实施大济溪口至度尾石牌兜段（含溪口连接线）。

（二）联十一线仙游段，A11-1 标段和 A11-2 标段连接线相继建成通车。

（三）甬莞高速榜头互通及接线工程，开展项目工可等前期工作。

（四）湄洲湾港秀屿港区枫亭作业点码头建设，目前完成枫亭作业点规划细化编制、评审等；福厦高铁跨海大桥枫亭桥区段附属工程完成设计并正在编制施工预算。

（五）重要县道改造：县道仙度线屏山至惠格岭段改造工程 7 公里建成通车；县道城游线游洋五星路段晋级改造工程约 2 公里完成主体工程。

（六）纵三线第五合同段（沽山至梧椿段）约 5.3 公里完成前期工作，计划 2022 年初开工建设，2023 年上半年主体建成通车。

（七）积极争取高快一体化项目策划及加快项目（仙菜线、度凤线-联二线以及木兰大道仙游紫昆山溪大桥至大济道路工程）前期工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：仙游县交通运输局汇总

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	6085.89	一、一般公共服务支出	0.054
二、政府性基金预算财政拨款收入	17370.59	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	0.21	八、社会保障和就业支出	146.84
		九、卫生健康支出	42.28
		十、节能环保支出	592
		十一、城乡社区支出	18839.64
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出	5457.52
		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	159.62
		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	23456.69	本年支出合计	25237.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4961.74	年末结转和结余	3180.47
总计	28418.43	总计	28418.43

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

部门：仙游县交通运输局汇总

公开 02 表
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	23456.69	23456.69					0.21
208			社 会 保 障 和 就 业 支 出	145.72	145.72					
20805			行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	145.72	145.72					
			机 关 事 业 单 位	111.98	111.98					
2080505			基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出							
			机 关 事 业 单 位	33.73	33.73					
2080506			职 业 年 金 缴 费 支 出							
210			卫 生 健 康 支 出	41.03	41.03					
21011			行 政 事 业 单 位 医 疗	41.03	41.03					
2101101			行 政 单 位 医 疗	3.59	3.59					
2101102			事 业 单 位 医 疗	37.44	37.44					
211			节 能 环 保 支 出	592	592					
21110			能 源 节 约 利 用	592	592					
2111001			能 源 节 约 利 用	592	592					
212			城 乡 社 区 支 出	17370.59	17370.59					
			国 有 土 地 使 用 权	17370.59	17370.59					

21208	出 让 收 入 安 排 的 支 出							
	土地开发支出	429.2	429.2					
2120802								
	农村基础	16941.39	16941.39					
2120804	设 施 建 设 支 出							
214	交 通 运 输 支 出	5160.09	5159.88					0.21
21401	公 路 水 路 运 输	4422.87	4422.66					0.21
2140101	行政运行	210.83	210.83					
		1564.84	1564.84					
2140104	公路建设							
2140106	公路养护	1258	1258					
	其他公路水路运输	1389.20	1388.99					0.21
2140199	支出							
21405	邮政业支出	66.41	66.41					
	其他邮政	66.41	66.41					
2140599	业支出							
	车 辆 购 置 税 支 出	670.8	670.8					
21406								
	车 辆 购 置 税 用	670.8	670.8					
2140601	于 公 路 等 基 础 设 施 建 设 支 出							
221	住 房 保 障 支 出	147.26	147.26					
22102	住 房 改 革 支 出	147.26	147.26					
2210201	住 房 公 积 金	147.26	147.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开
03 表

部门：仙游县交通运输局汇
总

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	25237.96	1777.31	23460.66		
201		一 般公共服 务支出	0.054	0.054				
		政府办公厅	0.054	0.054				
20103		(室)及相						
		关机构事务						
2010350		事业运行	0.054	0.054				
208		社会保障和	146.84	146.84				
		就业支出						
20805		行政事业单	146.84	146.84				
		位养老支出						
2080505		机关事业	113.10	113.10				
		单位基本养						
		老 保险缴费						
		支出						
2080506		机关事业	33.74	33.74				
		单位职业年						
		金缴费支出						

210	卫生健康支出	42.28	42.28				
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28				
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82				
2101102	事业单位医疗	38.46	38.46				
211	节能环保支出	592		592			
21110	能源节约利用	592		592			
2111001	能源节约利用	592		592			
212	城乡社区支出	18839.64		18839.64			
21208	国有土地使用 权出让收入 安排的支出	18839.64		18839.64			
2120802	土地开发支出	1112.25		1112.25			
2120804	农村基础设施 建设支出	17727.39		17727.39			
214	交通运输 支出	5457.52	1428.51	4029.01			
21401	公路水路 运输	4719.82	1372.76	3347.06			
2140101	行政运行	211.50	211.50				
2140104	公路建设	1564.84		1564.84			
2140106	公路养护	1517		1517			
2140199	其他公路水路 运输支出	1426.48	1161.25	265.22			
21405	邮政业支出	66.90	55.75	11.15			
2140599	其他邮政 业支出	66.90	55.75	11.15			
21406	车辆购置税	670.8		670.8			

	支出						
	车辆购置						
2140601	税用于公路等基础设施建设支出	670.8		670.8			
221	住房保障支出	159.62	159.62				
22102	住房改革支出	159.62	159.62				
2210201	住房公积金	159.62	159.62				

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	6085.89	一、一般公共服务支出	0.054	0.054		
二、政府性基金预算财政拨款	17370.59	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	146.84	146.84		
		九、卫生健康支出	42.28	42.28		
		十、节能环保支出	592	592		
		十一、城乡社区支出	18839.64		18839.64	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	5457.52	5457.52		
		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	159.62	159.62		
		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	23456.48	本年支出合计	25237.96	6398.32	18839.64	
年初财政拨款结转和结余	4783.76	年末财政拨款结转和结余	3003.55	3.55	3000	
一般公共预算财政拨款	314.71					
政府性基金预算财政拨款	4469.05					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	28240.24	总计	28240.24	6400.60	21839.64	

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

部门：仙游县交
通运输局汇总

公开 05 表
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		6398.32	1777.31	4621.01
201	一般公共服务支出	0.054	0.054	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	0.054	0.054	
2010350	事业运行	0.054	0.054	
208	社会保障和就业支 出	146.84	146.84	
20805	行政事业单位养老 支出	146.84	146.84	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	113.10	113.10	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	33.74	33.74	
210	卫生健康支出	42.28	42.28	
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82	

2101102	事业单位医疗	38.46	38.46	
211	节能环保支出	592		592
21110	能源节约利用	592		592
2111001	能源节约利用	592		592
214	交通运输支出	5457.52	1428.51	4029.01
21401	公路水路运输	4719.82	1372.76	3347.06
2140101	行政运行	211.50	211.50	
2140104	公路建设	1564.84		1564.84
2140106	公路养护	1517		1517
2140199	其他公路水路运输支出	1426.48	1161.25	265.22
21405	邮政业支出	66.90	55.75	11.15
2140599	其他邮政业支出	66.90	55.75	11.15
21406	车辆购置税支出	670.8		670.8
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	670.8		670.8
221	住房保障支出	159.62	159.62	
22102	住房改革支出	159.62	159.62	
2210201	住房公积金	159.62	159.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：仙游县交通运输局汇总

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	1637.26	302	商品和服务支出	92.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	423.24	30201	办公费	15.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	358.93	30202	印刷费	0.30	310	资本性支出	
30103	奖金	274.59	30203	咨询费	2.77	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.16	30204	手续费	0.047	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	103.12	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.17	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.74	30207	邮电费	12.90	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.28	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.38	30211	差旅费	16.35	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	159.62	30212	因公出国 (境) 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	0.59	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福利 支出	113.03	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	46.66	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	20.31	30216	培训费	0.0	31019	其他交通工具 购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	31021	文物和陈列品 购置	
30303	退职(役) 费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.02	30224	被装购置费		31099	其他资本性支 出	
30305	生活补助	18.47	30225	专用燃料费	2.28	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.78	31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.54	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	0.88	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	6.16	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭补助	2.86	30240	税金及附加费 用		39906	赠与	

			30299	其他商品和服务支出	10.47	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1683.92	公用经费合计					92.12

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：仙游县交通运输局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.522
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.112
其中：（1）公务用车购置费	4	0

(2) 公务用车运行维护费	5	7.112
3. 公务接待费	6	0.41

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：仙游县交通运输局
汇总

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	4469.05	17370.59	18839.64		18839.64	3000
212			城乡社区支 出	4469.05	17370.59	18839.64		18839.64	3000
			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	4469.05	17370.59	18839.64		18839.64	3000
21208			土地开发 支出	683.05	429.2	1112.25		1112.25	
2120802			农村基础 设施建设支	3786	16941.39	17727.39		17727.39	3000

	出						
--	---	--	--	--	--	--	--

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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：仙游县交通
运输局汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 4,961.74 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 23,456.69 万元，本年支出 25,237.96 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,180.47 万元。

（一）2021 年收入 23,456.69 万元，比上年决算数减少 9241.38 万元，下降 28.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,085.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,370.59 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 0.21 万元。

(二) 2021 年支出 25,237.96 万元，比上年决算数减少 2696.86 万元，下降 9.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,777.31 万元。其中，人员支出 1,683.91 万元，公用支出 93.39 万元。

2. 项目支出 23,460.66 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 6,397.05 万元，比上年决算数减少 16816.17 万元，下降 72.44%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一) 事业运行（2010350）0.0540 万元，较上年决算数减少 39.07 万元，下降 99.87%。主要原因是政府办公厅及相关机构事务支出减少。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.10 万元，较上年决算数减少 4.26 万元，下降 3.63%。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）33.74 万元，较上年决算数减少 2.63 万元，下降 7.23%。主要原因是职业年金缴费基数调整。

(四) 行政单位医疗（2101101）3.82 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 13.69%。主要原因是人员增加。

(五) 事业单位医疗（2101102）38.46 万元，较上年决算数减少 1.71 万元，下降 2.91%。主要原因是人员减少。

（六）能源节约利用（2111001）592 万元，较上年决算数增加 132.3 万元，增长 28.78%。主要原因是能源节约利用支出增加。

（七）行政运行（2140101）211.50 万元，较上年决算数增加 22.87 万元，增长 12.12%。主要原因是行政人员增加。

（八）公路建设（2140104）1564.84 万元，较上年决算数减少 9435.16 万元，下降 85.77%。主要原因是公路建设支出减少。

（九）公路养护（2140106）1517 万元，较上年决算数减少 673.46 万元，下降 30.75%。主要原因是公路养护支出减少。

（十）其他公路水路运输支出（2140199）1425.20 万元，较上年决算数减少 278.54 万元，下降 16.35%。主要原因是其他公路水路运输支出减少。

（十一）其他邮政业支出（2140599）66.90 万元，较上年决算数增加 53.94 万元，增加 416.2%。主要原因是其他邮政业支出增加。

（十二）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）670.80 万元，较上年决算数减少 5291.2 万元，下降 88.75%。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。

（十三）住房公积金（2210201）159.62 万元，较上年决算数增加 26.63 万元，增长 20.02%。主要原因住房公积金基数调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 18,839.64 万元，比上年决算数增加 14153.73 万元，增长 302.04%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 土地开发支出(2120802) 1112.25 万元，较 2020 年决算数增加 246.84 万元，增长 28.52%。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) 17727.39 万元，较 2020 年决算数增加 13906.89 万元，增长 364%。主要原因是农村基础设施建设支出增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,776.03 万元，其中：

(一) 人员经费 1,683.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 92.12 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 7.52 万元，比本年预算的 18.59 万元下降 59.55%。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 7.11 万元，比本年预算的 17.7 万元下降 59.83%，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 7.11 万元，比本年预算的 7.4 万元下降 4.05%，主要是今年公车使用量减少。截至 2021 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 0.41 万元，比本年预算的 0.89 万元下降 53.93%。主要是接待活动有所减少，累计接待 5 批次、42 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 2021 年度 29 个项目实施单位自评，分别是水毁公路修复项目、公路养护县配套、农村公路财产保险县级配套保费、农村公路贷款归还本金、纵三线还本金付利息等项目，涉及财政拨款资金共计 26468.5 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，是联二线还本金付利息项目，涉及财政拨款资金共计 5202.13 万元，评价结果等次为“优秀”。（《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

2021 年度机关运行经费支出 26.08 万元，比上年决算数增长 45.45%，主要是：行政人员增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是……；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：指本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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	福建省仙游县交通运输局									
	项目名称	水毁公路修复项目贷款本息							预算年度		2021
	项目负责人	陈浪动				联系电话			13905045650		
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际 执行数	其中：		分值	执行率 (%)	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额	241.64	241.64	0	0	241.62	0	0	10	100	10
	其中： 一般公共预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	基金预算拨款	241.64	241.64	0	0	241.62	0	0	——	100	——

		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	根据农发行贷款资金使用协议书，我单位每个季度需付莆田市恒通公司水毁贷款本息，2021 年度需要水毁公路修复项目贷款本息共计 241.64 万元。						根据农发行贷款资金使用协议书，我单位每个季度需付莆田市恒通公司水毁贷款本息，2021 年度需要水毁公路修复项目贷款本息共计 241.64 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法		指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成水毁公路修复数	统计修复总数		正向	个	10.0	=10.00 个	10	10.0	无偏差
		质量指标	完成公路建设公里数	统计完成公路建设公里数		正向	公里	10.0	>=30.00 公里	30	10.0	无偏差
		时效指标	水毁公路修复项目贷款本息完成时间	统计还本付息完成时间		正向	年	5.0	=2021.00 年	2021	5.0	无偏差

			预算完成率	预算完成金额/预算总额	正向	百分比	5.0	=100.00 百分比	100	5.0	无偏差
		成本指标	水毁公路修复项目贷款本息	水毁公路修复项目贷款本息预算总额	正向	万元	10.0	=241.62 万元	241.62	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	保证水毁公路修复安全实施率	统计水毁公路修复安全实施率	正向	百分比	10.0	=100.00 百分比	100	10.0	无偏差
		社会效益指标	业务细化率	全年业务细化数/总的业务细化数量*100	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差
		生态效益指标	环评通过率	环评通过率=当期通过环评的项目数/总项目数×100	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差
		可持续影响指标	投诉处理率	投诉处理率=当期已妥善处理的投诉数/当期总投诉数×100	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	统计群众满意度所占的百分比	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计								90.0		
	监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况				偏离数	0.0	无偏差
									0.0		

			监控结果应用是否到位	☒ 是 ☐ 否	0	无偏差
			小计			0.0
总 分 (S)			100		100.0	无偏差
评价等次	☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)					
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:						
县区	预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况			
合计						
审核意见						
预算单位意见	无					
主管部门意见	同意					
财政抽审意见						

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	福建省仙游县交通运输局			
	项目名称	公路养护县配套	预算年度	2021	

		项目负责人	李庆水				联系电话				18396063288		
项目 资金 （万元）	年度资金		年初预 算数	全年预 算数	其中：		全年实 际 执行数	其中：		分值	执行 率 （%）	得分	
					市 本 级 支 出	转移支 付 补助县 区		市本级 实际支 出	转移支付 补助县区				
	总 额		753. 93	753. 93	0	0	426. 96	0	0	10	57	6	
	其中： 一般公共预算 拨款		753. 93	753. 93	0	0	426. 96	0	0	——	57	——	
	基 金预算拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	财 政专户拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	结 余结转资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	省 级补助资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	其 他		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
年度 总体 目标	预期目标					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。					开展农村公路 2390. 343 公里常年性养护，保持公路畅通出行。							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	计算公式 或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因 分析及改进 措施		
	产出	数量指标	项目工 程进度	100%	正向	%	10. 0	=100. 00%	100	10. 0	无		

指标	质量指标	完成公路建设公里数	统计完成公路建设公里数	正向	公里	0.0	>=100.00 公里	100	0.0	无	
		符合规定要求	%	正向	100%	10.0	=100.00100%	100	10.0	无	
		时效指标	符合规定要求	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		成本指标	公路养护县配套	35	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		社会效益指标	服务出行	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		生态效益指标	环境保护	50	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无
	绩效指标得分小计								90.0		
	监控结果应用 （扣分）			监控填报预计执行率高出 实际执行率情况				偏离数	22.0	无	
								43.0			
				监控结果应用是否到位				☑是 □否	0	无	
								小计			
总分（S）						100		74.0	无		

		转资金									
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标					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。					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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目工程进度	100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		质量指标	符合规定要求	%	正向	100%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
			完成公路建设公里数	统计完成公路建设公里数	正向	公里	0.0	≥100.00 公里	100	0.0	无
		时效指标	符合规定要求	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		成本指标	农村公路财产保险县级配套保费	1	正向	万元	10.0	=100.00 万元	100	10.0	无
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		社会效益指标	服务出行	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		生态效益指标	环境保护	50	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无

	标										
绩效指标得分小计									90.0		
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无		
							0.0				
				监控结果应用是否到位			☑是 □否	0	无		
							小计				0.0
总 分 (S)						100		100.0	无		
评价等次		☑优秀 (S≥90) □良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □不合格 (S<60)									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:											
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况					
仙游县		61.92		61.92		目标未完成					
合计		61.92		61.92							
审核意见											
预算单位意见		无									
主管部门意见		同意									
财政抽审意见											

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	福建省仙游县交通运输局									
	项目名称	农村公路贷款归还本金							预算年度	2021	
	项目负责人	陈金贤				联系电话				15959438086	
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际 执行数	其中:		分值	执行率 (%)	得分
				市本 级支 出	转移 支付 补助		市本级 实际支 出	转移支付 补助县区			

					县区						
总 额		2380	1445.78	0	0	1425.25	0	0	10	99	10
其中：一 般公共预算 拨款		2380	1445.78	0	0	1425.25	0	0	——	99	——
基金预算拨 款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
财政专户拨 款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
结余结转资 金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
省级补助资 金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
其他		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年 度 总 体 目 标	预期目标					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。					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。					
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因 分析 及改进措 施
	产出 指标	数量指标	项目工程 进度	100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		质量指标	完成公路 建设公里 数	统计完成公路建 设公里数	正向	公里	0.0	>=100.00 公里	100	0.0	无
			符合规定 要求	%	正向	100%	10.0	=100.00100%	100	10.0	无

		时效指标	符合规定要求	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		成本指标	农村公路还本金付利息	1	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		社会效益指标	服务出行	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		生态效益指标	环境保护	50	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无
绩效指标得分小计									90.0		
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无	
								-14.97			
					监控结果应用是否到位			☑是 □否	0	无	
								小计			0.0
总 分 (S)							100		100.0	无	
评价等次		☑优秀 (S≥90) □良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □不合格 (S<60)									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：											
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况					
仙游县		1445.78		1425.25		目标完成					
合计		1445.78		1425.25							
审核意见											
预算单位意见		无									

年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	计划 2016-2022 年实施建设，分期分段建设，2016-2020 年建设钟山湖亭至鲤南涵井段工程约 21 公里，2020 年 5 月份完成；2018-2020 年建设游洋双峰至钟山麦斜段约 7 公里建设，2020 年建成通车；剩余未建路段预计 2020-2023 年实施。					计划 2016-2022 年实施建设，分期分段建设，2016-2020 年建设钟山湖亭至鲤南涵井段工程约 21 公里，2020 年 5 月份完成；2018-2020 年建设游洋双峰至钟山麦斜段约 7 公里建设，2020 年建成通车；剩余未建路段预计 2020-2023 年实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目工程进度	100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		质量指标	符合规定要求	%	正向	100%	10.0	=100.00100%	100	10.0	无
			完成公路建设公里数	统计完成公路建设公里数	正向	公里	0.0	>=30.00 公里	30	0.0	无
		时效指标	符合规定要求	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		成本指标	纵三线还本金付利息	1	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		社会效益指标	服务出行	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		生态效益指标	环境保护	50	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无

	绩效指标得分小计				90.0	
监控结果应用 (扣分)	监控填报预计执行率高出 实际执行率情况		偏离数	0.0	无	
			0.0			
	监控结果应用是否到位		☑是 □否	0	无	
	小计			0.0	无	
总 分 (S)			100	100.0	无	
评价等次	☑优秀 (S≥90) □良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □不合格 (S<60)					
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:						
县区	预算下达数	县区实际 支出数	绩效目标完成情况			
仙游县	8450	8450	目标完成			
合计	8450.0	8450.0				
审核意见						
预算单位意见	无					
主管部门意见	同意					
财政抽审意见	同意					

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	福建省仙游县交通运输局									
	项目名称	联十一线还本付息（莆田交投 BT 融资回购）							预算年度	2021	
	项目负责人	陈金贤				联系电话				15959438086	
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额	2551.2	45	0	0	45	0	0	10	100	10

		其中：一般公共预算拨款	2551.2	45	0	0	45	0	0	——	100	——
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标						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。						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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目工程进度	100%	正向	%	10.0	=100.00%	100%	10.0	无	
		质量指标	符合规定要求	%	正向	100%	10.0	=100.00100%	100	10.0	无	
			完成公路建设公里数	统计完成公路建设公里数	正向	公里	0.0	>=5.00 公里	5	0.0	无	
		时效指标	符合规定要求	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无	
		成本指标	联十一线还本付息（莆田交	1	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无	

			投 BT 融资回 购)								
效益 指标	经济效益指标	服务经济发展	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无	
	社会效益指标	服务出行	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无	
	生态效益指标	环境保护	50	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无	
	可持续影响指标	促进城乡一体 化发展	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	100	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无
绩效指标得分小计									90.0		
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况				偏离数	0.0	无	
								-78.64			
				监控结果应用是否到位				✓是 □ 否	0	无	
				小计				0.0		无	
总 分 (S)							100	100.0	无		
评价等次		☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:											
县区		预算下达数		县区实际 支出数		绩效目标完成情况					
仙游县		45		45		目标完成					
合计		45.0		45.0							
审核意见											
预算单位意见		无									
主管部门意见		同意									
财政抽审意见											

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	福建省仙游县交通运输局									
		项目名称	联二线还本金付利息							预算年度		2021
		项目负责人	陈金贤				联系电话			15959438086		
项目资金 （万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分	
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区				
	总 额	9519.8	5202.13	0	0	5202.13	0	0	10	100	10	
	其中：一般公共预算拨款	9519.8	5202.13	0	0	5202.13	0	0	——	100	——	
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
年度总计	预期目标					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 公里主体完成；2018-2019 年实施游					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 公里主体完成；2018-2019 年实施游洋天马至西苑凤顶段绿						

体 目 标	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）。					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）。					
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	计 算 公 式 或 方 法	指 标 性 质	计 量 单 位	年 度 指 标 值	指 标 分 值	指 标 完 成 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	项 目 工 程 进 度	100%	正 向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		质 量 指 标	符 合 规 定 要 求	%	正 向	100%	10.0	=100.00100%	100	10.0	无
			完 成 公 路 建 设 公 里 数	统 计 完 成 公 路 建 设 公 里 数	正 向	公 里	0.0	>=20.00 公里	20	0.0	无
		时 效 指 标	符 合 规 定 要 求	100	正 向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		成 本 指 标	联 二 线 还 本 金 付 利 息	1	正 向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	服 务 经 济 发 展	100	正 向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		社 会 效 益 指 标	服 务 出 行	100	正 向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		生 态 效 益 指 标	环 境 保 护	50	正 向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		可 持 续 影 响 指 标	促 进 城 乡 一 体 化 发 展	100	正 向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	100	正 向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无
	绩效指标得分小计									90.0	
监控结果应用					监控填报预计执行率高出				偏离数	0.0	无

(扣分)			实际执行率情况		-45.18		
			监控结果应用是否到位		☑是 否	0	无
			小计			0.0	无
总 分 (S)			100		100.0		无
评价等次	☑优秀 (S≥90) □良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □不合格 (S<60)						
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:							
县区	预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况				
仙游县	5202.13	5202.13	目标完成				
合计	5202.13	5202.13					
审核意见							
预算单位意见	无						
主管部门意见	同意						
财政抽审意见	同意						

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	福建省仙游县交通运输局									
	项目名称	仙港大道、联二纵三隧道、木兰大道 AB 标、琼峰路灯电费							预算年度	2021	
	项目负责人	陈金贤				联系电话			15959438086		
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际 执行数	其中:		分值	执行率 (%)	得分
				市本 级支 出	转 移 支 付 补 助 县 区		市本 级 实 际 支 出	转 移 支 付 补 助 县 区			
	总 额	120	120	0	0	80	0	0	10	67	7
	其中: 一般 公共预算拨款	120	120	0	0	80	0	0	——	67	——

		基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	仙港大道、联二纵三隧道、木兰大道 AB 标、琼峰路灯电费						仙港大道、联二纵三隧道、木兰大道 AB 标、琼峰路灯电费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目工程进度	100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无	
		质量指标	符合规定要求	%	正向	100%	10.0	=100.00100%	100	10.0	无	
			完成公路建设公里数	统计完成公路建设公里数	正向	公里	10.0	>=100.00 公里	100	10.0	无	
		时效指标	符合规定要求	100	正向	%	5.0	=100.00%	100	5.0	无	
		成本指标	仙港大道、联二纵三隧道、木兰大道 AB 标、琼峰路灯电费	1	正向	万元	10.0	=100.00 万元	100	10.0	无	

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	福建省仙游县交通运输局									
	项目名称	仙港大道路灯维护费								预算年度	2021
	项目负责人	陈金贤				联系电话			15959438086		
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率(%)	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额	16.4	0	0	0	0	0	0	10	0	0
	其中：一般公共预算拨款	16.4	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度	预期目标					实际完成情况					
	仙港大道路灯维护费					仙港大道路灯维护费					

总体目标											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	项目工程进度	100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		质量指标	符合规定要求	%	正向	100%	10.0	=100.00100%	100	10.0	无
			完成公路建设公里数	统计完成公路建设公里数	正向	公里	5.0	>=100.00 公里	100	5.0	无
		时效指标	符合规定要求	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		成本指标	仙港大道路灯维护费	1	正向	万元	5.0	=100.00 万元	100	5.0	无
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		社会效益指标	服务出行	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		生态效益指标	环境保护	50	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	100	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无

	指 标												
绩效指标得分小计									90.0				
监控结果应用 (扣分)						监控填报预计执行率高出 实际执行率情况	偏离 数	35	无				
							100.0						
						监控结果应用是否到位					✔是 □否	0	无
						小计						35.0	无
总 分 (S)							100	55.0	无				
评价等次		□优秀 (S≥90) □良好 (S≥80) □合格 (S≥60) ✔不合格 (S<60)											
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:													
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况							
仙游县		16.4		0		目标未完成							
合计		16.4		0.0									
审核意见													
预算单位意见		无											
主管部门意见		同意											
财政初审意见													

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	福建省仙游县交通运输局									
	项目名称	木兰大道盖尾互通连接线琼峰大桥（完工项目）							预算年度	2021	
	项目负责人	陈金贤					联系电话			15959438086	
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
				市本级支出	转移支付补助县		市本级实际支出	转移支付补助县区			

						区						
		总 额	500	0	0	0	0	0	0	10	0	0
		其中：一 般公共预算拨 款	0	0	0	0	0	0	0	---	0	---
		基金 预算拨款	500	0	0	0	0	0	0	---	0	---
		财政 专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	---	0	---
		结余 结转资金	0	0	0	0	0	0	0	---	0	---
		省级 补助资金	0	0	0	0	0	0	0	---	0	---
		其他	0	0	0	0	0	0	0	---	0	---
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况					
	建设完成木兰大道盖尾互通连接线琼峰大桥						建设完成木兰大道盖尾互通连接线琼峰大桥					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	计算公式或方法		指标 性质	计量 单位	年度 指标 值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因 分析 及改进措 施
	产出 指标	数量指标	项目工 程进度	100%		正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
			资金到 位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金 额）×100%。实际到位资金：一定时期（本 年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 可执行预算金额：一定时期（本年度或项目 期）内预算安排到项目的可执行资金。★预		正向	%	5.0	>=100%	100	5.0	无

				算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。							
		质量指标	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	正向	%	10.0	≥98.00%	98	10.0	无
		时效指标	工程建设进度	以当期末工程建设完成进度为准	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无
		成本指标	木兰大道先行段（完工项目尾款）	1	正向	%	5.0	≥2.00%	2	5.0	无
			工程概算执行率	工程概算执行率=工程实际支出金额/概算金额×100	反向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无
			成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	正向	%	5.0	≥2.00%	2	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	设施运转无故障率	设施运转无故障率=设施实际正常运转时长/年度计划正常运转时长×100。	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无
		生态效益指标	生态环境改善度	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数×100	正向	%	10.0	≥80.00%	80	10.0	无

满意度指标	可持续影响指标	投诉处理率	投诉处理率=当期已妥善处理的投诉数/当期总投诉数×100	正向	%	5.0	>=95.00%	95	5.0	无
	服务对象满意度指标	群众满意度	统计群众满意度所占的百分比	正向	%	10.0	>=98.00%	98	10.0	无
	绩效指标得分小计								90.0	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无	
							0.0			
				监控结果应用是否到位			✔是 □否	0	无	
							小计			0.0
总分(S)						100	90.0	无		
评价等次		✔优秀(S≥90) □良好(S≥80) □合格(S≥60) □不合格(S<60)								
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:										
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况				
仙游县		500		0		目标未完成				
合计		500.0		0.0						
审核意见										
预算单位意见		无								
主管部门意见		同意								
财政抽审意见										

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	福建省仙游县交通运输局									
	项目名称	木兰大道B标段#1、#2路灯变工程尾款							预算年度	2021	

项目负责人			陈金贤				联系电话				15959438086		
项目资金 （万元）	年度资金		年初预算数	全年 预算 数	其中：		全年实 际 执行数	其中：		分值	执行率 （%）	得分	
					市本 级 支 出	转 移 支 付 补 助 县 区		市本 级 实 际 支 出	转 移 支 付 补 助 县 区				
	总 额		0.95	0	0	0	0	0	0	10	0	0	
	其中：一般 公共预算拨款		0.95	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	基金预 算拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	财政专 户拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	结余结 转资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	省级补 助资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	其他		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	项目已完工，尾款支付					项目已完工，尾款支付							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	计算公式或 方法	指 标 性 质	计 量 单 位	年 度 指 标 值	指 标 分 值	指 标 完 成 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施		

	产出 指标	数量指标	项目工程进度	100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		质量指标	符合规定要求	%	正向	100%	10.0	=100.00100%	100	10.0	无
			完成公路建设公 里数	统计完成公 路建设公里 数	正向	公里	10.0	>=100.00 公里	100	10.0	无
		时效指标	符合规定要求	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		成本指标	木兰大道 B 标段 #1、#2 路灯变 工程尾款	1	正向	万元	10.0	=100.00 万元	100	10.0	无
	效益 指标	经济效益指标	服务经济发展	100	正向	%	5.0	=100.00%	100	5.0	无
		社会效益指标	服务出行	100	正向	%	5.0	=100.00%	100	5.0	无
		生态效益指标	环境保护	50	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		可持续影响指标	促进城乡一体化 发展	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	100	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无
绩效指标得分小计								90.0			
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	35	无		
							100.0				
				监控结果应用是否到位			✔是 □ 否	0	无		
							小计			35.0	无
总 分 (S)						100		55.0	无		
评价等次		□优秀 (S≥90) □良好 (S≥80) □合格 (S≥60) ☒ 不合格 (S<60)									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:											

		助资金									
		其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	路线全长 7.9369 公里。为二级公路设计标准，路基宽 12/8.5 米。工程主要内容是桥涵工程，路基工程、路面工程、交通安全设施工程。					路线全长 7.9369 公里。为二级公路设计标准，路基宽 12/8.5 米。工程主要内容是桥涵工程，路基工程、路面工程、交通安全设施工程。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	计算公式或 方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	项目工程进度	100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		质量指标	符合规定要求	%	正向	100%	10.0	=100.00100%	100	10.0	无
			完成公路建设公里数	统计完成公路建设公里数	正向	公里	0.0	>=100.00 公里	100	0.0	无
		时效指标	符合规定要求	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		成本指标	县道枫园路枫亭至溪南段公路升级改造工程（工程尾款）	1	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	效益 指标	经济效益指标	服务经济发展	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		社会效益指标	服务出行	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		生态效益指标	环境保护	50	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无

		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无
	绩效指标得分小计									90.0	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无	
								0.0			
					监控结果应用是否到位			☑是 ☐否	0	无	
								小计			0.0
总分(S)							100	100.0	无		
评价等次		☑优秀(S≥90) ☐良好(S≥80) ☐合格(S≥60) ☐不合格(S<60)									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:											
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况					
仙游县		119		119		目标完成					
合计		119.0		119.0							
审核意见											
预算单位意见		无									
主管部门意见		同意									
财政抽审意见											

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	福建省仙游县交通运输局									
	项目名称	危桥改造							预算年度	2021	
	项目负责人	陈金贤				联系电话				15959438086	
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分
				市本级支出	转移支付		市本级实际支出	转移支付补助县区			

					补 助 县 区							
		总 额	20	12	0	0	12	0	0	10	100	10
		其中：一般 公共预算拨款	20	12	0	0	12	0	0	——	100	——
		基金预 算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		财政专 户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结 转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补 助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	计划 2021 年实施 7 座危桥改造					计划 2021 年实施 7 座危桥改造						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	计算公式或 方法	指 标 性 质	计 量 单 位	年 度 指 标 值	指 标 分 值	指 标 完 成 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	项目工程进度	100%	正 向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无	
		质量指标	符合规定要求	%	正 向	100%	10.0	=100.00100%	100	10.0	无	
			完成公路建设公 里数	统计完成公 路建设公里	正 向	公里	0.0	>=100.00 公里	100	0.0	无	

				数							
		时效指标	符合规定要求	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		成本指标	危桥改造	1	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		社会效益指标	服务出行	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		生态效益指标	环境保护	50	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无
	绩效指标得分小计								90.0		
	监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况		偏离数	0.0	无		
0.0											
监控结果应用是否到位					✔是 □否	0	无				
					小计			0.0	无		
总 分 (S)							100	100.0	无		
评价等次		✔优秀 (S≥90) □良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □不合格 (S<60)									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：											
县区		预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况							
仙游县		12	12	目标完成							
合计		12.0	12.0								
审核意见											
预算单位意见		无									

主管部门意见	同意
财政抽审意见	

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	福建省仙游县交通运输局									
		项目名称	木兰大道先行段（完工项目尾款）							预算年度		2021
		项目负责人	陈金贤				联系电话				15959438086	
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分	
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区				
	总 额	700	0	0	0	0	0	0	10	0	0	
	其中：一般公共预算拨款	700	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
年度总体	预期目标					实际完成情况						
	017-2022 年实施建设，2017-2019 年建设木兰大道仙游盖尾石马至榜头昆仑段工程，2018-2020 年建设木兰大道盖尾互通连接线琼峰大桥，2017-2022 年木兰大道三期仙游段建设工程 PPP					017-2022 年实施建设，2017-2019 年建设木兰大道仙游盖尾石马至榜头昆仑段工程，2018-2020 年建设木兰大道盖尾互通连接线琼峰大桥，2017-2022 年木兰大道三期仙游段建设工程 PPP 项目其他路段，服务沿线群众安全出行。						

目标	项目其他路段，服务沿线群众安全出行。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目工程进度	100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		质量指标	符合规定要求	%	正向	100%	10.0	=100.00100%	100	10.0	无
			完成公路建设公里数	统计完成公路建设公里数	正向	公里	0.0	>=100.00 公里	100	0.0	无
		时效指标	符合规定要求	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		成本指标	木兰大道先行段（完工项目尾款）	1	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		社会效益指标	服务出行	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		生态效益指标	环境保护	50	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无
	绩效指标得分小计									90.0	
监控结果应用（扣分）					监控填报预计执行率高出实际执行率情况				偏离数	35	无
									100.0		

		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	2021 年农村公路大中修计划上半年实施，下半年完工。						2021 年农村公路大中修计划上半年实施，下半年完工。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目工程进度	100%	正向	%	10.0	=0.00%	100	0.0	无偏差	
		质量指标	符合规定要求	%	正向	100%	10.0	=0.00100%	100	0.0	无偏差	
			完成公路建设公里数	统计完成公路建设公里数	正向	公里	0.0	>=0.00 公里	0	0.0	无偏差	
		时效指标	符合规定要求	100	正向	%	10.0	=0.00%	10	0.0	无偏差	
		成本指标	2021 年农村公路大中修	1	正向	%	10.0	=0.00%	10	0.0	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	100	正向	%	10.0	=0.00%	10	0.0	无偏差	
		社会效益指标	服务出行	100	正向	%	10.0	=0.00%	10	0.0	无偏差	
		生态效益指标	环境保护	50	正向	%	10.0	=0.00%	10	0.0	无偏差	

		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	100	正向	%	10.0	=0.00%	10	0.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	正向	%	10.0	>=0.00%	10	0.0	无偏差
	绩效指标得分小计									0.0	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
								-100.0			
					监控结果应用是否到位			☑是 ☐否	0	无偏差	
小计			0.0	无偏差							
总 分 (S)							100		10.0	无偏差	
评价等次		☐优秀 (S≥90) ☐良好 (S≥80) ☐合格 (S≥60) ☑不合格 (S<60)									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:											
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况					
仙游县		55		55		目标完成					
合计		55.0		55.0							
审核意见											
预算单位意见		同意									
主管部门意见		同意									
财政抽审意见											

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	福建省仙游县交通运输局									
	项目名称	仙游县 2016-2018 年农村公路安全生命防护							预算年度	2021	
	项目负责人	陈金贤				联系电话			15959438086		
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年 预算 数	其中:		全年 实际 执行 数	其中:		分值	执行 率 (%)	得分
				市本 级支 出	转移 支付 补助 县区		市本 级 实际 支出	转移支付 补助县区			

			总 额	66	38	0	0	38	0	0	10	100	10
			其中：一般公共预算拨款	66	38	0	0	38	0	0	——	100	——
			基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
			财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
			结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
			省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
			其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	仙游县 2016-2018 年农村公路安全生命防护工程							仙游县 2016-2018 年农村公路安全生命防护工程					
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	计算公式或 方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标 值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因 分析 及改进措施		
	产出 指标	数量指标	项目工程进度	100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无		
		质量指标	符合规定要求	%	正向	100%	10.0	=100.00100%	100	10.0	无		
			完成公路建设公里数	统计完成公路建设公里数	正向	公里	0.0	>=100.00 公里	100	0.0	无		
		时效指标	符合规定要求	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无		
		成本指标	仙游县 2016-2018 年农村公路安全生命防护工程	1	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无		
	效益 指标	经济效益指标	服务经济发展	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无		

		社会效益指标	服务出行	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		生态效益指标	环境保护	50	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无
	绩效指标得分小计									90.0	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无	
								0.0			
					监控结果应用是否到位			✔是 □否	0	无	
小计			0.0	无							
总 分 (S)							100	100.0	无		
评价等次		✔优秀 (S≥90) □良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □不合格 (S<60)									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:											
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况					
仙游县		38		38		目标完成					
合计		38.0		38.0							
审核意见											
预算单位意见		无									
主管部门意见		同意									
财政抽审意见											

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	福建省仙游县交通运输局									
	项目名称	201 线（滨海大道）仙游项目生态评估及生态修复编制合同							预算年度	2021	
	项目负责人	陈金贤					联系电话			15959438086	

项目资金 (万元)		年度资金	年初预算数	全年 预算 数	其中：		全年 实际 执行 数	其中：		分值	执行 率 (%)	得分
		总 额	35	35	市本 级支 出	转移 支付 补助 县区	35	市本 级 实际 支出	转移支付 补助县区	10	100	10
		其中：一般公 共预算拨款	35	35	0	0	35	0	0	——	100	——
		基金预 算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		财政专 户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结 转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补 助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况					
	省道 201 线（滨海大道）仙游项目生态评估及生态修复编制合同						省道 201 线（滨海大道）仙游项目生态评估及生态修复					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	计算公式或 方法	指 标 性 质	计 量 单 位	年 度 指 标 值	指 标 分 值	指 标 完 成 值	得 分	偏差原因 分析 及改进措 施	
	产出 指标	数量指标	项目工程进度	100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差	
		质量指标	符合规定要求	%	正向	100%	10.0	=100.00100%	100	10.0	无偏差	
			完成公路建设公里数	统计完成公 路建设公里 数	正向	公里	10.0	>=0.00 公里	0	0.0	无偏差	

年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	仙游县交通工程地下管线普查项目					仙游县交通工程地下管线普查项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目工程进度	100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		质量指标	符合规定要求	%	正向	100%	10.0	=100.00100%	100	10.0	无
			完成公路建设公里数	统计完成公路建设公里数	正向	公里	0.0	>=100.00 公里	100	0.0	无
		时效指标	符合规定要求	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		成本指标	仙游县交通工程地下管线普查项目	1	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		社会效益指标	服务出行	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		生态效益指标	环境保护	50	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无
	绩效指标得分小计									90.0	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况		偏离数	35	无		
							100.0				
					监控结果应用是否到位		☑是 ☐否	0	无		
							小计		35.0	无	
总分(S)							100		55.0	无	
评价等次		☐优秀(S≥90) ☐良好(S≥80) ☐合格(S≥60) ☑不合格(S<60)									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:											
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况					
仙游县		19.1		0		目标未完成					
合计		19.1		0.0							
审核意见											
预算单位意见		无									
主管部门意见		同意									
财政抽审意见											

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	福建省仙游县交通运输局									
	项目名称	2021 年度木兰大道盖尾高速出口交叉信号灯改造（木兰大道盖尾高速连接线）							预算年度	2021	
	项目负责人	陈金贤				联系电话			15959438086		
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
				市本级支出	转移支付补		市本级实际支出	转移支付补助县区			

					助 县 区						
	总 额	17.99	17.99	0	0	0	0	0	10	0	0
	其中：一 般公共预算拨 款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	基金 预算拨款	17.99	17.99	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政 专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余 结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级 补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年 度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况					
	2021 年度木兰大道盖尾高速出口交叉信号灯改造（木兰大道盖尾高速连接线)已完成					2021 年度木兰大道盖尾高速出口交叉信号灯改造（木兰大道盖尾高速连接线)已完成					
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	计 算 公 式 或 方 法	指 标 性 质	计 量 单 位	年 度 指 标 值	指 标 分 值	指 标 完 成 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	项 目 工 程 进 度	100%	正 向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差
		质 量 指 标	质 量 达 标 率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产	正 向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差

				品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。							
			系统正常运行率	系统正常运行率=当期系统正常运转时间/当期系统应运转时间×100	正向	%	10.0	≥0.00%	0	0.0	无偏差
		时效指标	预算完成率	预算完成金额/预算总额	正向	百分比	10.0	=100.00 百分比	100	10.0	无偏差
		成本指标	成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	正向	%	10.0	≥3.00%	3	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	设备利用率=设备实际使用时长/设备年度计划使用时长×100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
		社会效益指标	设施运转无故障率	设施运转无故障率=设施实际正常运转时长/年度计划正常运转时长×100。	正向	%	10.0	≥98.00%	98	10.0	无偏差
		可持续影响指标	投诉处理率	投诉处理率=当期已妥善处理的投诉数/当期总投诉数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									80.0	
	监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	35	无偏差	
								100.0			
					监控结果应用是否到位			☒ 是 ☐ 否	0	无偏差	

		专户拨款										
		结余 结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级 补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	2021 年度道安整治项目					202 年共支付道安整治项目共计 20 万元整。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法		指标 性质	计量 单位	年度 指标 值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因 分析 及改进措 施
	产出 指标	数量指标	项目工程 进度	100%		正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差
		质量指标	符合规定 要求	%		正向	100%	10.0	=100.00100%	100	10.0	无偏差
			完成公路 建设公里 数	统计完成公路建设公里数		正向	公里	5.0	>=50.00 公里	50	5.0	无偏差
		时效指标	符合规定 要求	100		正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差
		成本指标	成本节约 率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。		正向	%	10.0	>=2.00%	2	10.0	无偏差

	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	100	正向		10.0	不断促进经济发展	不断促进经济发展	0.0	无偏差
		社会效益指标	服务出行	100	正向		5.0	方便群众出行	方便群众出行	0.0	无偏差
		生态效益指标	环境保护	50	正向		10.0	保护环境	保护环境	0.0	无偏差
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	100	正向		10.0	不断促进城乡一体化发展	不断促进城乡一体化发展	0.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	正向	%	10.0	>=95.00%	95	10.0	无偏差
绩效指标得分小计										55.0	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
								-100.0			
					监控结果应用是否到位			☑是 □否	0	无偏差	
					小计				0.0	无偏差	
总分(S)							100		65.0	无偏差	
评价等次		☐优秀(S≥90) ☐良好(S≥80) ☑合格(S≥60) ☐不合格(S<60)									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:											
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况					
合计											
审核意见											
预算单位意见		同意									
主管部门意见		同意									
财政抽审意见		同意									

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	福建省仙游县交通运输局									
		项目名称	2021 年节能与新能源公交车运营补助							预算年度		2021
		项目负责人	陈新尾				联系电话			13706071878		
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分	
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区				
	总 额	592	592	0	0	592	0	0	10	100	10	
	其中：一般公共预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	省级补助资金	592	592	0	0	592	0	0	——	100	——	
	其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2021 年节能与新能源公交车运营补助已完成					2021 年节能与新能源公交车运营补助已完成						

	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无
			预算执行率	预算执行率=实际支出金额/可执行预算金额×100。★预算调整后清理收回的预算金额不得从可执行预算金额中扣除。	正向	%	5.0	≥100.00%	100	5.0	无
		质量指标	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无
		时效指标	分配下达及时率	分配下达及时率=规定时限内分配下达金额/应分配下达金额规定时限内分配下达金额原则上以9月30日前分配下达的金额为准。	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无
		成本指标	成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际耗费的支出。	正向	%	10.0	≥3.00%	3	10.0	无

				计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。							
效益指标	经济效益指标	设备利用率	设备利用率=设备实际使用时长/设备年度计划使用时长×100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无	
	社会效益指标	设施运转无故障率	设施运转无故障率=设施实际正常运转时长/年度计划正常运转时长×100。	正向	%	5.0	≥100.00%	100	5.0	无	
	生态效益指标	生态环境改善度	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数×100	正向	%	10.0	≥90.00%	90	10.0	无	
	可持续影响指标	投诉处理率	投诉处理率=当期已妥善处理的投诉数/当期总投诉数×100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥98.00%	98	10.0	无
绩效指标得分小计									90.0		
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况		偏离数		0.0	无		
						0.0					
				监控结果应用是否到位		☑是 □否		0	无		
						小计				0.0	
总分(S)						100		100.0	无		
评价等次		☑优秀(S≥90) □良好(S≥80) □合格(S≥60) □不合格(S<60)									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:											
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况					
合计											
审核意见											
预算单位意见		无									
主管部门意见		同意									

财政抽审意见	
--------	--

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	福建省仙游县交通运输局									
		项目名称	2021 年度村通客车运营补助资金							预算年度		2021
		项目负责人	林雨青				联系电话			13559818222		
项目资金（万元）		年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
					市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
		总 额	150.57	0	0	0	0	0	0	10	0	0
		其中：一般公共预算拨款	120	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结转资金	30.57	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体	预期目标					实际完成情况						
	有效解决各乡镇偏远地区农村人民群众出行乘车难的问题，进一步打通客运“最后一公里”的瓶颈，切实做到“应开尽开”，保障广大人民群众“行有所乘”，实现建制村 100%通客车					有效解决各乡镇偏远地区农村人民群众出行乘车难的问题，进一步打通客运“最后一公里”的瓶颈，切实做到“应开尽开”，保障广大人民群众“行有所乘”，实现建制村 100%通客车						

目 标											
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	计 算 公 式 或 方 法	指 标 性 质	计 量 单 位	年 度 指 标 值	指 标 分 值	指 标 完 成 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	资 金 到 位 率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正 向	%	5.0	≥100%	100%	5.0	无偏差
			预 算 执 行 率	预算执行率=实际支出金额/可执行预算金额×100。★预算调整后清理收回的预算金额不得从可执行预算金额中扣除。	正 向	%	5.0	≥100%	100%	5.0	无偏差
		质 量 指 标	质 量 达 标 率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	正 向	%	10.0	≥100%	100%	10.0	无偏差
		时 效 指 标	分 配 下 达 及 时 率	分配下达及时率=规定时限内分配下达金额/应分配下达金额规定时限内分配下达金额原则上以9月30日前分配下达的金额为准。	正 向	%	10.0	≥100%	100%	10.0	无偏差
		成 本 指 标	成 本 节 约 率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100。实际成本：	正 向	%	10.0	≥3.00%	3	10.0	无偏差

			项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。							
效益指标	经济效益指标	设备利用率	设备利用率=设备实际使用时长/设备年度计划使用时长×100	正向	%	10.0	≥100%	100%	10.0	无偏差
	社会效益指标	设施运转无故障率	设施运转无故障率=设施实际正常运转时长/年度计划正常运转时长×100。	正向	%	10.0	≥98.00%	98	10.0	无偏差
	生态效益指标	生态环境改善度	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数×100	正向	%	10.0	≥0.00%	0	0.0	无偏差
	可持续影响指标	投诉处理率	投诉处理率=当期已妥善处理的投诉数/当期总投诉数×100	正向	%	10.0	≥100%	100%	10.0	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥100%	100%	10.0	无偏差
绩效指标得分小计									80.0	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	35	无偏差
								79.7		
					监控结果应用是否到位			✔是 □否	0	无偏差
								小计		
总 分 (S)							100		45.0	无偏差
评价等次		□优秀 (S≥90) □良好 (S≥80) □合格 (S≥60) ☒ 不合格 (S<60)								
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：										
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况				
仙游县		120		0		目标未完成				
合计		120.0		0.0						

审核意见

预算单位意见	无
主管部门意见	同意
财政抽审意见	

发展性项目支出绩效自评表

[illegible]

		省级 补助资金	0	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	根据莆交规建函[2020]34 号、莆交规建函[2020]50 号文件，需向莆田市交通运输局支付木兰大道（三期）PPP 建设期财务补贴共计 207.45 万元。						根据莆交规建函[2020]34 号、莆交规建函[2020]50 号文件，需向莆田市交通运输局支付木兰大道（三期）PPP 建设期财务补贴共计 207.45 万元。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标 值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因 分析 及改进措 施		
	产出 指标	数量指标	资金到 位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	10.0	≥100%	100%	10.0	无偏差		
			预算执 行率	预算执行率=实际支出金额/可执行预算金额×100。★预算调整后清理收回的预算金额不得从可执行预算金额中扣除。	正向	%	10.0	≥100%	100%	10.0	无偏差		
		质量指标	符合规 定要求	%	正向	100%	10.0	=207.45100%	207.45	10.0	无偏差		
		时效指标	分配下 达及时 率	分配下达及时率=规定时限内分配下达金额/应分配下达金额规定时限内分配下达金额原则上以 9 月 30 日前分配下达的金额为	正向	%	10.0	≥100%	100%	10.0	无偏差		

				准。										
		成本指标	木兰大道 PPP 项目建设期财务补贴	1-5 期建设期财务补贴	正向	万元	10.0	=207.45 万元	207.45	10.0	无偏差			
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	100	正向		10.0	207.45	207.45	0.0	无偏差			
		社会效益指标	政府信用良好率	按时还本付息次数/应还本付息次数*100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差			
		生态效益指标	环境保护	50	正向		10.0	保护环境	保护环境	0.0	无偏差			
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	100	正向		5.0	不断促进	不断促进	0.0	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	统计群众满意度所占的百分比	正向	%	5.0	≥98.00%	98	5.0	无偏差			
	绩效指标得分小计									65.0				
	监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况				偏离数	0.0	无偏差			
									- 100.0					
					监控结果应用是否到位				☑是 □否	0	无偏差			
					小计				0.0		无偏差			
总分 (S)							100		75.0	无偏差				
评价等次		☐优秀 (S≥90) ☐良好 (S≥80) ☑合格 (S≥60) ☐不合格 (S<60)												

转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:

县区	预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况
仙游县	207.45	207.45	目标完成
合计	207.45	207.45	

审核意见	
------	--

预算单位意见	同意
主管部门意见	同意
财政抽审意见	

发展性项目支出绩效自评表

[illegible]

		省级 补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	紧紧围绕“房屋整治、绿化美化、卫生治理、安全保障”等重点工作，统一部署、统一标准，将高速沿线环境综合整治与乡村振兴、农村人居环境整治、“两违”综合整治，裸房整治等工作紧密结合起来，建立健全长效机制，全面实现高速沿线“绿化全覆盖、全线不露白、基本无裸房、面貌大改观”整体目标。					将高速沿线环境综合整治与乡村振兴、农村人居环境整治、“两违”综合整治，裸房整治等工作紧密结合起来，建立健全长效机制，全面实现高速沿线“绿化全覆盖、全线不露白、基本无裸房、面貌大改观”整体目标。2021 年目标全部完成。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	计算公式或方法	指 标 性 质	计 量 单 位	年 度 指 标 值	指 标 分 值	指 标 完 成 值	得 分	偏差原因 分析 及改进措 施	
	产出 指标	数量指标	项目工 程进度	100%	正 向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差	
		质量指标	符合规 定要求	%	正 向	100%	10.0	=100.00100%	100	10.0	无偏差	
		时效指标	符合规 定要求	100	正 向	%	5.0	=100.00%	100	5.0	无偏差	
			预算完 成率	预算完成金额/预算总额	正 向	百分比	5.0	=100.00 百分比	100	5.0	无偏差	
		成本指标	裸房整 治补助 资金	裸房整治补助资金 6709860	正 向	元	10.0	=100.00 元	100	10.0	无偏差	
	效益 指标	经济效益指标	服务经 济发展	100	正 向		10.0	100	100%	0.0	无偏差	
		社会效益指标	业务细 化率	全年业务细化数/总的业务细化 数量*100	正 向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差	
		生态效益指标	环境保 护	50	正 向		10.0	100	100	0.0	无偏差	
		可持续影响指 标	项目运 行投诉	项目运行过程中是否收到投诉	正 向	%	10.0	=0.00%	100	0.0	无偏差	

			率								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	统计群众满意度所占的百分比	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差
绩效指标得分小计										60.0	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况				偏离数	0.0	无偏差
									-100.0		
					监控结果应用是否到位				☑是 ☐否	0	无偏差
									小计		
总分(S)								100	70.0	无偏差	
评价等次		☐优秀(S≥90) ☐良好(S≥80) ☑合格(S≥60) ☐不合格(S<60)									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:											
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况					
合计											
审核意见											
预算单位意见		同意									
主管部门意见		同意									
财政抽审意见											

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	福建省仙游县交通运输局									
	项目名称	修缮工程								预算年度	2021
	项目负责人	王其斌					联系电话			13607529188	
项目资金	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际	其中:		分值	执行率	得分
				市本级支出	转移		市本级	转移支付补助县区			

(万元)						支付补助县区	执行数	实际支出			(%)	
		总 额	9.47	8.59	0	0	8.59	0	0	10	100	10
		其中：一 般公共预算拨 款	9.47	8.59	0	0	8.59	0	0	——	100	——
		基金 预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		财政 专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余 结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级 补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	木兰运管站危房需要修缮					木兰运管站危房完成修缮						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	计算公式或方法		指标 性质	计量 单位	年度 指标 值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因 分析 及改进措 施
	产出 指标	数量指标	修缮工 程	按照当期实际修缮的规模计算		正向	平方米	10.0	>=0.00 平方米	0	0.0	无
		质量指标	工程质 量合格	验收合格工程项目数/纳入工程 验收的项目数*100		正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无

			率								
		时效指标	修缮工程进度	以当期工程建设完成进度为准	正向	%	10.0	$\geq 0.00\%$	0	0.0	无
			资金支出及时率	资金支出及时率=（及时支出资金/应支出资金）*100	正向	%	10.0	$\geq 100\%$	100	10.0	无
		成本指标	成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	正向	%	10.0	$\geq 0.00\%$	0	0.0	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	资金使用合规率=（资金使用合规数量/资金使用总数）*100	正向	%	10.0	$\geq 100.00\%$	100	10.0	无
		社会效益指标	办公楼修缮	办公设施完整	正向	%	10.0	$\geq 100.00\%$	100	10.0	无
		生态效益指标	生态环境改善度	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数×100	正向	%	10.0	$\geq 100\%$	100	10.0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	计算方法：按照部门预算安排	正向	满意度	10.0	≥ 100.00 满意度	10	1.0	无
	绩效指标得分小计									51.0	
	监控结果应用（扣分）				监控填报预计执行率高出实际执行率情况				偏离数	0.0	无

				- 100.0		
			监控结果应用是否到位	☒ 是 ☐ 否	0	无
			小计			0.0
总 分 (S)			100	61.0	无	
评价等次	☐ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☒ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)					
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:						
县区	预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况			
合计						
审核意见						
预算单位意见	无					
主管部门意见	同意					
财政抽审意见	同意					

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	福建省仙游县交通运输局									
	项目名称	交通执法办案费							预算年度	2021	
	项目负责人	黄琦琨				联系电话			13615993111		
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额	20	20	0	0	20	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	20	20	0	0	20	0	0	——	100	——

		基金 预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		财政 专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余 结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级 补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	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。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，规范网约车出租车市场，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					按年初预算执行，完成本年度任务。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	计算公式或方法	指 标 性 质	计 量 单 位	年 度 指 标 值	指 标 分 值	指 标 完 成 值	得 分	偏差原因 分析 及改进措 施	
	产出 指标	数量指标	预计处 理违章 案件	无	正 向	万元	10.0	≥200.00 万元	200	10.0	无偏差	
			交通罚 没收入	每月交通罚没收入 12.5 万元	正 向	万元	10.0	≥150.00 万元	150	10.0	无偏差	

		质量指标	加强交通运输行业监管	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	正向		10.0	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	100	10.0	无偏差
		时效指标	投入时效	按实际情况进行统计	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
		成本指标	执法人员上路出勤费用	每月执法人员上路出勤费用	正向	万元	10.0	≤12.00 万元	12	10.0	无偏差
			执法车辆运行费用	每月执法车辆运行费用	正向	万元	10.0	≤12.00 万元	12	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	设备利用率=设备实际使用时长/设备年度计划使用时长×100	正向	%	0.0	≥100.00%	100	0.0	无偏差
		社会效益指标	检查结果公开率	检查结果公开率=实际公开的监督检查结果数/（总的监督检查结果数-按规定不予公开的监督检查结果数）×100	正向	%	0.0	≥100.00%	100	0.0	无偏差

			整改落实率	整改落实率=实际整改完成的工作任务数/总的整改工作任务数×100	正向	%	0.0	>=100.00%	100	0.0	无偏差
		生态效益指标	生态环境改善度	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数×100	正向	%	10.0	>=90.00%	90	10.0	无偏差
		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	正向	%	10.0	<=5.00%	4	8.0	投诉率下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	>=100%	100	10.0	无偏差
绩效指标得分小计										88.0	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况				偏离数	0.0	无偏差
									0.0		
					监控结果应用是否到位				☑是 □否	0	无偏差
									小计		
总分(S)							100		98.0	无偏差	
评价等次		☑优秀(S≥90) □良好(S≥80) □合格(S≥60) □不合格(S<60)									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:											
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况					
合计											
审核意见											
预算单位意见		同意。									
主管部门意见		同意									
财政抽审意见											

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	福建省仙游县交通运输局								
		项目名称	龙华金沙治超检测站执法经费							预算年度	2021
		项目负责人	黄琦琨				联系电话			13615993111	
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额	12	11.1	0	0	11.1	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	12	11.1	0	0	11.1	0	0	——	100	——
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目	预期目标					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，配合各部门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					按年初预算执行，完成本年度任务。					

效益指标		执法车辆运行费用	每月执法车辆运行费用	正向	万元	10.0	<=12.00 万元	12	10.0	无偏差
	社会效益指标	整改落实率	整改落实率=实际整改完成的工作任务数/总的整改工作任务数×100	正向	%	10.0	>=100%	100	10.0	无偏差
		检查结果公开率	检查结果公开率=实际公开的监督检查结果数/（总的监督检查结果数-按规定不予公开的监督检查结果数）×100	正向	%	10.0	>=100%	100	10.0	无偏差
	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	正向	%	5.0	<=100.00%	90	4.5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	正向	%	5.0	>=100%	95	4.75	无偏差
	绩效指标得分小计								89.25	
监控结果应用 （扣分）				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
							0.0			
				监控结果应用是否到位			✔是 □否	0	无偏差	
							小计			0.0
总分（S）						100		99.25	无偏差	
评价等次		✔优秀（S≥90） □良好（S≥80） □合格（S≥60） □不合格（S<60）								
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：										
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况				
合计										
审核意见										

预算单位意见	同意。
主管部门意见	同意
财政抽审意见	

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	福建省仙游县交通运输局									
		项目名称	内部信息化联网费用							预算年度		2021
		项目负责人	黄琦琨				联系电话			13860905651		
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分	
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区				
	总 额	3	3	0	0	3	0	0	10	100	10	
	其中：一般公共预算拨款	3	3	0	0	3	0	0	——	100	——	
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
年度	预期目标					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					按年初预算执行，完成本年度任务。						

总体目标	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。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计处理违章案件	无	正向	万元	10.0	≥300.00 万元	300	10.0	无偏差
			交通罚没收入	每月交通罚没收入 12.5 万元	正向	万元	10.0	≥150.00 万元	150	10.0	无偏差
		质量指标	加强交通运输行业监管	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	正向		10.0	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	有所提升	10.0	无偏差
		时效指标	投入时效	按实际情况进行统计	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差

		成本指标	执法人员上路出勤费用	每月执法人员上路出勤费用	正向	万元	10.0	≤12.00 万元	12	10.0	无偏差
			执法车辆运行费用	每月执法车辆运行费用	正向	万元	10.0	≤12.00 万元	12	10.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	整改落实率=实际整改完成的工作任务数/总的整改工作任务数×100	正向	%	5.0	≥100.00%	100	5.0	无偏差
			检查结果公开率	检查结果公开率=实际公开的监督检查结果数/（总的监督检查结果数-按规定不予公开的监督检查结果数）×100	正向	%	5.0	≥100.00%	100	5.0	无偏差
		生态效益指标	生态环境改善度	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数×100	正向	%	0.0	≥100.00%	100	0.0	无偏差
		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	正向	%	10.0	≤100.00%	100	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥100.00%	95	9.5	无偏差
	绩效指标得分小计									89.5	
	监控结果应用 （扣分）				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况				偏离数	0.0	无偏差
									0.0		
					监控结果应用是否到位				✓是	0	无偏差

		专户拨款										
		结余 结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级 补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	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。					按年初预算执行，完成本年度任务。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	计算公式或方法		指 标 性 质	计 量 单 位	年 度 指 标 值	指 标 分 值	指 标 完 成 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量指标	预计处 理违章 案件	无		正 向	万 元	10.0	>=300.00 万元	300	10.0	无偏差
			交通罚 没收入	每月交通罚没收入 12.5 万元		正 向	万 元	10.0	>=150.00 万元	150	10.0	无偏差

	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	正向	%	10.0	<=100.00%	90	9.0	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	>=100%	90	9.0	无偏差
绩效指标得分小计									83.0	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况				偏离数	0.0	无偏差
								0.0		
				监控结果应用是否到位				☑是 □否	0	无偏差
								小计		
总分(S)						100		93.0	无偏差	
评价等次		☑优秀 (S≥90) □良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □不合格 (S<60)								
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:										
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况				
合计										
审核意见										
预算单位意见		同意。								
主管部门意见		同意								
财政抽审意见		同意								

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年度联二线还本金付利息绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1. 项目背景及目标

联二线仙游段总长约 65 公里，计划十三五、十四五期间实施建设，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 2023-2025 年实施（县里未明确具体时间）。需要向财政申请政府购买服务费，用于支付归还贷款本息。

2. 预算资金来源及使用情况

联二线还本金付利息资金来源于 2021 年度财政基金预算。总额为 5202.13 万元，支出 5202.13 万元。

3. 实施情况（项目完成情况）

联二线还本金付利息 2021 年度财政基金预算金额为 5202.13 万元，由交通局向财政申请支付给发达公司用于归还贷款本息，2021 年共支出 5202.13 万元，预算执行率为 100%。

4. 组织和管理

在资金管理方面，我局根据国家有关财经法律法规和县财政局有关规定，制定了财务管理实施细则。在资金使用合规性方面，我局按照国家财经法规和本单位财务管理实施细则规定上严格控制和监督。

在预决算公开方面，我局严格按照要求将预决算数据及时在网站进行公开。

（二）项目绩效目标。

联二线还本金付利息 2021 年度财政预算金额为 5202.13 万元。数量指标方面，预算执行率为 100%；质量指标方面，符合规定要求；经济效益指标方面，服务经济发展；社会效益方面，服务群众出行；生态效益方面，环境保护率为 100%；可持续发展方面，促进城乡一体化发展；服务对象满意度指标方面，群众满意度为 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据县财政局下发的绩效评价标准，对资金管理使用，项目实施过程及项目产出效益等开展绩效评价工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

一是坚持真实、科学、公正的原则；二是坚持综合绩效评价的原则；三是坚持定量分析与定性分析的原则；四是坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；五是坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2. 评价指标体系（附表说明）

3. 评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、运用比较法和公众评议等方法进行评价。

4. 评价标准

一是项目任务完成情况。主要包括项目任务完成数量情况项目质量情况等；二是资金管理。主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金使用合规性等；三是项目管理。申报手续、民主制、档案管理、书面报告、项目运行情况、管护制度等；四是项目效益。包括项目产出效益，群众满意度等。

（三）绩效评价工作过程。

为使绩效评价工作顺利有效开展，我局成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提

交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。决策方面（25%），符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，共得 25 分；

过程方面（25%），资金及时、全部到位，能够满足项目需求，业务管理制度合法、合规、完整，财务管理和会计信息管理健全，共得 22 分；

产出方面（25%），能够完成年度计划目标，项目前期工作取得突破，共得 23 分；

效益方面（25%），推进贯彻落实市委、市政府强产业、兴城市“双轮驱动”战略部署，共得 22 分。

综上，总得分 93 分。

（二）主要绩效。2021 年度我单位共拨付发达公司联二线还本金付利息 5202.13 万元。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我局的项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况。

1. 业务管理情况。已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。

2. 财务管理和会计信息管理情况。财务管理和会计信息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关财务制度规定，会计核算规范，有明确资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的预算，并经科学论证和项目可行性研究。

（三）项目产出情况。

2021 年度完成联二线还本付息共计 5202.13 万元。

（四）项目效益情况。

2021 年度在规定日期前完成联二线还本金付利息，受益对象满意度为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。制定工作目标，一步一步地抓落实，推动项目安全规范、专款专用，顺利完成各项工作目标。

（二）存在的问题。一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。绩效指标体系有待完善。

六、有关建议

1、切实加强专项资金管理，保障资金安全、高效运行；2、充分发挥资金使用效益，对专项资金实行“专人管理、专项使用”；3、专项资金要定期进行督查；4、资金拨付要本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容。

七、其他需要说明的问题

无

